

貸借対照表
令和8年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	132,151,962	105,127,974	27,023,988
未収金	129,390,203	114,858,039	14,532,164
前払金	13,750	13,750	0
貯蔵品	51,776	264,220	△ 212,444
流動資産合計	261,607,691	220,263,983	41,343,708
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	18,000,000	18,000,000	0
基本財産合計	18,000,000	18,000,000	0
(2)特定資産			
機械装置	-	3	△ 3
退職給付引当資産	61,940,032	53,204,031	8,736,001
わかやま中小企業元気ファンド事業基金	8,200,000,000	8,200,000,000	0
わかやま農商工連携ファンド事業基金	2,300,000,000	2,300,000,000	0
わかやま産品販促支援事業積立資産	53,496,994	-	53,496,994
技術振興基金	768,209,412	768,269,244	△ 59,832
事業運営積立資産	22,611,990	22,611,990	0
特定資産合計	11,406,258,428	11,344,085,268	62,173,160
(3)その他固定資産			
器具備品	18,699,121	28,204,407	△ 9,505,286
未収設備資金貸付金損害賠償金	-	3,223,887	△ 3,223,887
電話加入権	486,152	486,152	0
敷金	2,000,000	2,000,000	0
投資有価証券	176,550	200,090	△ 23,540
未収割賦設備	78,714,999	90,032,586	△ 11,317,587
未収割賦損料	7,270,130	7,412,581	△ 142,451
未収割賦販売債権損害賠償金	36,251,355	36,497,355	△ 246,000
未収リース債権規定損害金	31,444,303	31,444,303	0
未収金（設備貸与）	5,492,200	5,507,200	△ 15,000
貸倒引当金	△ 86,374,948	△ 93,939,886	7,564,938
出資金	20,000	10,000	10,000
ソフトウェア	629,713	906,033	△ 276,320
その他固定資産合計	94,809,575	111,984,708	△ 17,175,133
固定資産合計	11,519,068,003	11,474,069,976	44,998,027
資産合計	11,780,675,694	11,694,333,959	86,341,735
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	34,225,385	46,000,123	△ 11,774,738
短期借入金	133,715,000	102,945,000	30,770,000
未払消費税等	4,549,100	1,679,900	2,869,200
前受金	1,796,836	923,484	873,352
預り金	2,953,988	3,250,376	△ 296,388
賞与引当金	11,103,339	10,409,674	693,665
流動負債合計	188,343,648	165,208,557	23,135,091
2. 固定負債			
長期借入金	10,500,000,000	10,500,000,000	0
機械類信用保険預り金	44,795,045	48,831,145	△ 4,036,100
退職給付引当金	61,940,032	53,204,031	8,736,001
損失補償預り金	28,002,994	31,346,881	△ 3,343,887
固定負債合計	10,634,738,071	10,633,382,057	1,356,014
負債合計	10,823,081,719	10,798,590,614	24,491,105
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	-	3	△ 3
その他助成金	53,496,994	-	53,496,994
寄付金	786,000,000	786,000,000	0
指定正味財産合計	839,496,994	786,000,003	53,496,991
(うち基本財産への充当額)	(18,000,000)	(18,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(821,496,994)	(768,000,003)	(53,496,991)
2. 一般正味財産	118,096,981	109,743,342	8,353,639
(うち特定資産への充当額)	(22,821,402)	(22,881,234)	(△ 59,832)
正味財産合計	957,593,975	895,743,345	61,850,630
負債及び正味財産合計	11,780,675,694	11,694,333,959	86,341,735