

貸借対照表内訳表

令和8年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	95,385,142	11,316,052	25,450,768	-	132,151,962
未収金	128,311,756	1,076,243	2,204	-	129,390,203
前払金	13,750	-	-	-	13,750
貯蔵品	-	51,776	-	-	51,776
内部会計仮払金	16,915,331	11,000,000	11,024,406	△ 38,939,737	0
流動資産合計	240,625,979	23,444,071	36,477,378	△ 38,939,737	261,607,691
2. 固定資産					
(1)基本財産					
投資有価証券	-	-	18,000,000	-	18,000,000
基本財産合計	0	0	18,000,000	0	18,000,000
(2)特定資産					
退職給付引当資産	-	-	61,940,032	-	61,940,032
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
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
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	-	-	768,209,412
事業運営積立資産	-	22,611,990	-	-	22,611,990
特定資産合計	10,553,496,994	790,821,402	61,940,032	0	11,406,258,428
(3)その他固定資産					
器具備品	1	-	18,699,120	-	18,699,121
電話加入権	-	-	486,152	-	486,152
敷金	-	-	2,000,000	-	2,000,000
投資有価証券	-	-	176,550	-	176,550
未収割賦設備	-	78,714,999	-	-	78,714,999
未収割賦損料	-	7,270,130	-	-	7,270,130
未収割賦販売債権損害賠償金	-	36,251,355	-	-	36,251,355
未収リース債権規定損害金	-	31,444,303	-	-	31,444,303
未収金（設備貸与）	-	5,492,200	-	-	5,492,200
貸倒引当金	-	△ 86,374,948	-	-	△ 86,374,948
出資金	-	-	20,000	-	20,000
ソフトウェア	277,200	-	352,513	-	629,713
その他固定資産合計	277,201	72,798,039	21,734,335	0	94,809,575
固定資産合計	10,553,774,195	863,619,441	101,674,367	0	11,519,068,003
資産合計	10,794,400,174	887,063,512	138,151,745	△ 38,939,737	11,780,675,694
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	27,015,613	943,702	6,266,070	-	34,225,385
短期借入金	133,715,000	-	-	-	133,715,000
未払消費税等	-	-	4,549,100	-	4,549,100
前受金	112,200	1,684,636	-	-	1,796,836
預り金	1,274,328	11,160	1,668,500	-	2,953,988
賞与引当金	-	985,525	10,117,814	-	11,103,339
内部会計仮受金	38,932,627	-	7,110	△ 38,939,737	0
流動負債合計	201,049,768	3,625,023	22,608,594	△ 38,939,737	188,343,648
2. 固定負債					
長期借入金	10,500,000,000	-	-	-	10,500,000,000
機械類信用保険預り金	-	44,795,045	-	-	44,795,045
退職給付引当金	-	-	61,940,032	-	61,940,032
損失補償預り金	-	28,002,994	-	-	28,002,994
固定負債合計	10,500,000,000	72,798,039	61,940,032	0	10,634,738,071
負債合計	10,701,049,768	76,423,062	84,548,626	△ 38,939,737	10,823,081,719
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
その他助成金	53,496,994	-	-	-	53,496,994
寄付金	-	768,000,000	18,000,000	-	786,000,000
指定正味財産合計	53,496,994	768,000,000	18,000,000	0	839,496,994
（うち基本財産への充当額）	(-)	(-)	(18,000,000)	(-)	(18,000,000)
（うち特定資産への充当額）	(53,496,994)	(768,000,000)	(-)	(-)	(821,496,994)
2. 一般正味財産					
（うち特定資産への充当額）	39,853,412	42,640,450	35,603,119	0	118,096,981
（うち特定資産への充当額）	(-)	(22,821,402)	(-)	(-)	(22,821,402)
正味財産合計	93,350,406	810,640,450	53,603,119	0	957,593,975
負債及び正味財産合計	10,794,400,174	887,063,512	138,151,745	△ 38,939,737	11,780,675,694