

貸借対照表内訳表

平成24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	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	215,504,614	6,139,765	34,908,409	0	256,552,788
未収金	136,132,214	1,153,452	75,245	0	137,360,911
仮払金	206,898	6,762,526	904,900	△ 7,874,324	0
1年以内回収予定設備資金貸付金	0	2,862,000	0	0	2,862,000
流動資産合計	351,843,726	16,917,743	35,888,554	△ 7,874,324	396,775,699
2 固定資産					
(1) 基本財産	0	0	18,000,000	0	18,000,000
基本財産合計	0	0	18,000,000	0	18,000,000
(2) 特定資産					
技術振興基金	0	874,047,060	0	0	874,047,060
情報化基盤整備促進事業運営積立資産	0	7,558,032	0	0	7,558,032
情報化基盤整備促進事業基金	0	300,000,000	0	0	300,000,000
わかやま中小企業元気ファンド事業基金	8,000,000,000	0	0	0	8,000,000,000
わかやま農商工連携ファンド事業基金	2,000,000,000	0	0	0	2,000,000,000
償還準備積立資産	0	2,862,000	0	0	2,862,000
支援事業積立資産	0	6,227,531	0	0	6,227,531
退職給付引当資産	0	0	67,221,617	0	67,221,617
車両運搬具	0	0	46,026	0	46,026
器具備品	0	0	304,405	0	304,405
収支差額変動準備積立資産	0	95,033,841	0	0	95,033,841
特定資産合計	10,000,000,000	1,285,728,464	67,572,048	0	11,353,300,512
(3) その他固定資産					
未収設備資金貸付金損害賠償金	0	3,580,887	0	0	3,580,887
未収割賦設備	0	101,483,168	0	0	101,483,168
未収割賦損料	0	8,317,907	0	0	8,317,907
未収割賦販売債権損害賠償金	0	39,724,355	0	0	39,724,355
未取リース債権規定賠償金	0	31,514,303	0	0	31,514,303
未収金	0	5,997,200	0	0	5,997,200
貸倒引当金	0	△ 119,071,872	0	0	△ 119,071,872
求償権	0	17,500,000	0	0	17,500,000
求償権償却引当金	0	△ 17,500,000	0	0	△ 17,500,000
器具備品	145,775	0	185,063	0	330,838
電話加入権	0	160,600	325,552	0	486,152
敷金	0	0	2,000,000	0	2,000,000
預託金	0	0	22,260	0	22,260
出資金	0	0	10,000	0	10,000
ソフトウェア	0	0	150,425	0	150,425
その他固定資産合計	145,775	71,706,548	2,693,300	0	74,545,623
固定資産合計	10,000,145,775	1,357,435,012	88,265,348	0	11,445,846,135
資産合計	10,351,989,501	1,374,352,755	124,153,902	△ 7,874,324	11,842,621,834
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	35,080,499	4,311,767	25,583,058	0	64,975,324
未払消費税等	832,253	192,547	0	0	1,024,800
預り金	906,632	878,488	1,688,444	0	3,473,564
仮受金	7,229,513	79,713	565,098	△ 7,874,324	0
短期借入金	113,071,000	0	0	0	113,071,000
1年以内返済予定長期借入金	0	2,862,000	0	0	2,862,000
賞与引当金	0	4,763,428	1,570,421	0	6,333,849
流動負債合計	157,119,897	13,087,943	29,407,021	△ 7,874,324	191,740,537
2 固定負債					
長期借入金	10,000,000,000	2,862,000	0	0	10,002,862,000
機械類信用保険預り金	0	56,229,879	0	0	56,229,879
損失補償預り金	0	15,316,069	0	0	15,316,069
設備貸与事業円滑化引当金	0	78,123,204	0	0	78,123,204
退職給付引当金	0	0	67,221,617	0	67,221,617
固定負債合計	10,000,000,000	152,531,152	67,221,617	0	10,219,752,769
負債合計	10,157,119,897	165,619,095	96,628,638	△ 7,874,324	10,411,493,306
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
補助金	0	405,000,000	350,431	0	405,350,431
寄付金	0	768,000,000	18,000,000	0	786,000,000
指定正味財産合計	0	1,173,000,000	18,350,431	0	1,191,350,431
(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)	(-)	(1,173,000,000)	(350,431)	(-)	(1,173,350,431)
2 一般正味財産					
一般正味財産合計	194,869,604	35,733,660	9,174,833	0	239,778,097
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(-)	(23,582,623)	(-)	(-)	(23,582,623)
正味財産合計	194,869,604	1,208,733,660	27,525,264	0	1,431,128,528
負債及び正味財産合計	10,351,989,501	1,374,352,755	124,153,902	△ 7,874,324	11,842,621,834