

貸借対照表内訳表  
平成27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
<b>I 資産の部</b>					
<b>1 流動資産</b>					
現金預金	53,658,824	14,156,177	13,581,921	-	81,396,922
未収金	75,518,815	719,560	9,989	-	76,248,364
仮払金	-	748,799	-	-	748,799
貯蔵品	-	927,398	-	-	927,398
内部会計仮払金	12,464,937	8,510,099	5,242,449	△ 26,217,485	0
流動資産合計	141,642,576	25,062,033	18,834,359	△ 26,217,485	159,321,483
<b>2 固定資産</b>					
(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	-	873,867,564	-	-	873,867,564
情報化基盤整備促進事業基金	-	300,043,500	-	-	300,043,500
情報化基盤整備促進事業運営積立資産	-	2,950,032	-	-	2,950,032
わかやま中小企業元気ファンド事業基金	8,000,000,000	-	-	-	8,000,000,000
わかやま中小企業元気ファンド事業積立資産	171,017,069	-	-	-	171,017,069
わかやま農工商連携ファンド事業基金	2,000,000,000	-	-	-	2,000,000,000
わかやま農工商連携ファンド事業積立資産	41,599,544	-	-	-	41,599,544
支援事業積立資産	-	6,591,484	-	-	6,591,484
収支差額変動準備積立資産	-	95,198,565	-	-	95,198,565
退職給付引当資産	-	-	48,573,113	-	48,573,113
機械装置	8,874,000	-	-	-	8,874,000
器具備品	-	-	54,532	-	54,532
特定資産合計	10,221,490,613	1,278,651,145	48,627,645	0	11,548,769,403
(3) その他固定資産					
未収設備資金貸付金損害賠償金	-	3,526,887	-	-	3,526,887
未収割賦設備	-	96,743,173	-	-	96,743,173
未収割賦損料	-	7,949,623	-	-	7,949,623
未収割賦販売債権損害賠償金	-	39,004,355	-	-	39,004,355
未収リース債権規定損害金	-	31,508,303	-	-	31,508,303
未収金	-	5,925,200	-	-	5,925,200
貸倒引当金	-	△ 99,193,907	-	-	△ 99,193,907
求償権	-	17,135,417	-	-	17,135,417
求償権償却引当金	-	△ 17,135,417	-	-	△ 17,135,417
敷金	-	-	2,000,000	-	2,000,000
器具備品	1	-	37,013	-	37,014
電話加入権	-	160,600	325,552	-	486,152
出資金	-	-	10,000	-	10,000
ソフトウェア	-	-	24,488	-	24,488
その他固定資産合計	1	85,624,234	2,397,053	0	88,021,288
固定資産合計	10,221,490,614	1,364,275,379	69,024,698	0	11,654,790,691
資産合計	10,363,133,190	1,389,337,412	87,859,057	△ 26,217,485	11,814,112,174
<b>II 負債の部</b>					
<b>1 流動負債</b>					
未払金	70,182,453	1,598,020	20,911,231	-	92,691,704
未払消費税等	2,047,710	-	491,090	-	2,538,800
預り金	1,387,178	1,038,217	280,964	-	2,706,359
前受金	300,000	-	-	-	300,000
短期借入金	50,356,120	-	-	-	50,356,120
賞与引当金	-	5,920,922	1,428,079	-	7,349,001
内部会計仮受金	17,282,647	8,862,271	72,567	△ 26,217,485	0
流動負債合計	141,556,108	17,419,430	23,183,931	△ 26,217,485	155,941,984
<b>2 固定負債</b>					
長期借入金	10,000,000,000	-	-	-	10,000,000,000
機械類信用保険預り金	-	52,476,734	-	-	52,476,734
損失補償預り金	-	32,986,900	-	-	32,986,900
設備貸与事業円滑化引当金	-	77,950,547	-	-	77,950,547
退職給付引当金	-	-	48,573,113	-	48,573,113
固定負債合計	10,000,000,000	163,414,181	48,573,113	0	10,211,987,294
負債合計	10,141,556,108	180,833,611	71,757,044	△ 26,217,485	10,367,929,278
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1 指定正味財産</b>					
補助金	8,874,000	405,000,000	54,532	-	413,928,532
寄付金	-	788,000,000	18,000,000	-	786,000,000
指定正味財産合計	0	1,173,000,000	18,054,532	0	1,199,928,532
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(18,000,000)	(0)	(18,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(8,874,000)	(1,173,000,000)	(54,532)	(0)	(1,181,928,532)
<b>2 一般正味財産</b>					
一般正味財産合計	221,577,082	35,503,801	△ 1,952,519	0	246,254,364
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(212,616,613)	(27,700,598)	(-)	(-)	(240,317,211)
正味財産合計	221,577,082	1,208,503,801	16,102,013	0	1,446,182,896
負債及び正味財産合計	10,363,133,190	1,389,337,412	87,859,057	△ 26,217,485	11,814,112,174