

3 貸借対照表

平成18年 3月31日

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産		流動負債	
預 金	686,864,023	設備資金貸付金未払金	40,000,000
受 取 手 形	1,801,036,436	未 払 費 用	96,130,718
割 賦 設 備	274,572,000	機 械 類 信 用 保 険 預 り 金	17,867,556
未収割賦設備償還金	126,694,003	預 り 金	34,333,894
未 収 割 賦 損 料	12,016,004	仮 受 金	2,000,000
未 収 り - ス 料	33,068,500	償 還 準 備 預 り 金	708,000
未 収 規 定 損 害 金	1,103,900	償 却 債 権 預 り 金	3,867,867
貸 倒 引 当 金	77,105,547	預 り 受 取 手 形	1,801,036,436
未 収 収 益	10,380,095		
未 収 金	99,394,190	流動負債の部計	1,995,944,471
仮 払 金	19,611,300	固定負債	
立 替 金	4,214,481	長 期 借 入 金	2,258,261,000
契約設備資金貸付金	40,000,000	退 職 給 与 引 当 金	95,140,045
		中心市街地商業活性化基金	1,200,000,000
流動資産の部計	3,031,849,385	商店街競争力強化基金	1,600,000,000
固定資産		割 賦 設 備 保 証 金	94,101,467
基本財産引当預金	35,000,000	リ-ス設備引揚準備金	10,000,000
設備資金貸付金	1,447,952,000	工業技術振興基金	1,492,042,000
リ-ス設備	40,530,430	経営情報支援基金	300,000,000
建物附属設備	1	二千年事業補填準備金	12,591,800
車 輜 運 搬 具	1		
器 具 及 び 備 品	307	固定負債の部合計	7,062,136,312
電 話 加 入 権	7	負債の部合計	9,058,080,783
中心市街地商業活性化基金預金	1,199,120,131	正味財産の部	
商店街競争力強化基金預金	1,435,171,547	正 味 財 産	59,893,405
工業技術振興基金預金	1,491,991,863	(うち基本金)	(35,000,000)
経営情報支援基金預金	300,086,516	(うち当期正味財産増加額)	(10,816,801)
未収設備資金貸付損害金	11,602,000		
出 捐 金	2,780,000	正味財産の部計	59,893,405
投 資 等	121,890,000	負債・正味財産の部合計	9,117,974,188
固定資産の部計	6,086,124,803		
資産の部合計	9,117,974,188		

(3-1) 貸借対照表総括表

平成18年3月31日

(単位:円)

科 目	合 計	金 額								
		下請会計	基金会計	支援会計	知的会計	情報会計	貸付会計	貸与会計	県単会計	商業会計
1 流動資産										
預 金	686,864,023	32,143,193	45,394,935	4,706,235	9,249,586	15,072,662	264,546,410	134,645,696	4,702,640	176,402,666
受 取 手 形	1,801,036,436	-	-	-	-	-	1,454,030,000	277,016,353	69,990,083	-
割 賦 設 備	274,572,000	-	-	-	-	-	-	209,036,000	65,536,000	-
未 収 割 賦 設 備 償 還 金	126,694,003	-	-	-	-	-	-	67,552,341	59,141,662	-
未 収 割 賦 損 料	12,016,004	-	-	-	-	-	-	6,468,203	5,547,801	-
未 収 リ ー ス 料	33,068,500	-	-	-	-	-	-	33,068,500	-	-
未 収 規 定 損 害 金	1,103,900	-	-	-	-	-	-	-	1,103,900	-
貸 倒 引 当 金	77,105,547	-	-	-	-	-	447,045	67,838,192	8,820,310	-
未 収 収 益	10,380,095	-	755,036	-	-	477,563	-	458,084	-	8,689,412
未 収 金	107,737,855	10,821,655	-	28,820,716	3,434,798	20,446,494	8,954,140	126,385	27,746,032	7,387,635
仮 払 金	19,611,300	-	-	-	-	-	-	19,611,300	-	-
立 替 金	19,214,481	-	500,000	-	-	-	-	18,714,481	-	-
契約設備資金貸付金	40,000,000	-	-	-	-	-	40,000,000	-	-	-
流動資産の部計	3,055,193,050	42,964,848	46,649,971	33,526,951	12,684,384	35,996,719	1,767,083,505	698,859,151	224,947,808	192,479,713
2 固定資産										
基本財産引当預金	35,000,000	-	-	-	-	-	-	5,000,000	-	30,000,000
設備資金貸付金	1,447,952,000	-	-	-	-	-	1,447,952,000	-	-	-
リ ー ス 設 備	40,530,430	-	-	-	-	-	-	40,530,430	-	-
建 物 附 属 設 備	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
車 輛 運 搬 具	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
器 具 及 び 備 品	307	18	4	70	59	97	23	24	6	6
電 話 加 入 権	7	1	-	1	-	3	-	2	-	-
中心市街地商業活性化基金預金	1,199,120,131	-	-	-	-	-	-	-	-	1,199,120,131
商店街競争力強化基金預金	1,435,171,547	-	-	-	-	-	-	-	-	1,435,171,547
工業技術振興基金預金	1,491,991,863	-	1,491,991,863	-	-	-	-	-	-	-
経営情報支援基金預金	300,086,516	-	-	-	-	300,086,516	-	-	-	-
未収設備資金貸付損害金	11,602,000	-	-	-	-	-	11,602,000	-	-	-
出 捐 金	2,780,000	-	-	-	-	-	-	2,780,000	-	-

(単位：円)

科 目	合 計	金 額								
		下請会計	基金会計	支援会計	知的会計	情報会計	貸付会計	貸与会計	県単会計	商業会計
投 資 等	121,890,000	-	-	-	1,890,000	-	-	120,000,000	-	-
固定資産の部計	6,086,124,803	20	1,491,991,867	71	1,890,059	300,086,617	1,459,554,023	168,310,456	6	2,664,291,684
資 産 の 部 合 計	9,141,317,853	42,964,868	1,538,641,838	33,527,022	14,574,443	336,083,336	3,226,637,528	867,169,607	224,947,814	2,856,771,397
1 流 動 負 債										
設備資金貸付金未払金	40,000,000	-	-	-	-	-	40,000,000	-	-	-
未 払 金	8,323,665	-	-	8,197,280	-	50,000	-	-	76,385	-
未 払 費 用	96,150,718	1,254,420	26,773,185	10,238,604	380,056	4,272,626	276,727	30,703,488	77,589	22,174,023
機械類信用保険預り金	17,867,556	-	-	-	-	-	-	6,378,798	11,488,758	-
預 り 金	34,333,894	-	-	65,760	-	-	-	23,133,501	11,134,633	-
仮 受 金	17,000,000	-	2,000,000	15,000,000	-	-	-	-	-	-
償 還 準 備 預 り 金	708,000	-	-	-	-	-	708,000	-	-	-
償 却 債 権 預 り 金	3,867,867	-	-	-	-	-	-	2,475,160	1,392,707	-
預 り 受 取 手 形	1,801,036,436	-	-	-	-	-	1,454,030,000	277,016,353	69,990,083	-
流動負債の部計	2,019,288,136	1,254,420	28,773,185	33,501,644	380,056	4,322,626	1,495,014,727	339,707,300	94,160,155	22,174,023
2 固 定 負 債										
長 期 借 入 金	2,258,261,000	-	-	-	-	-	1,731,610,000	420,699,500	105,951,500	-
退職給与引当金	95,140,045	41,492,905	-	-	12,293,658	31,447,783	-	9,905,699	-	-
中心市街地商業活性化基金	1,200,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200,000,000
商店街競争力強化基金	1,600,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,600,000,000
割 賦 設 備 保 証 金	94,101,467	-	-	-	-	-	-	69,265,308	24,836,159	-
リース設備引揚準備金	10,000,000	-	-	-	-	-	-	10,000,000	-	-
工業技術振興基金	1,492,042,000	-	1,492,042,000	-	-	-	-	-	-	-
経営情報支援基金	300,000,000	-	-	-	-	300,000,000	-	-	-	-
二千年事業補填準備金	12,591,800	-	-	-	-	-	-	12,591,800	-	-
固定負債の部計	7,062,136,312	41,492,905	1,492,042,000	0	12,293,658	331,447,783	1,731,610,000	522,462,307	130,787,659	2,800,000,000
負 債 の 部 合 計	9,081,424,448	42,747,325	1,520,815,185	33,501,644	12,673,714	335,770,409	3,226,624,727	867,169,607	224,947,814	2,822,174,023
正 味 財 産 の 部										
正 味 財 産	59,893,405	217,543	17,826,653	25,378	1,900,729	312,927	12,801	5,000,000	0	34,597,374
(うち基本金)	(35,000,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(5,000,000)	(0)	(30,000,000)
(うち当期正味財産増減額)	(10,816,801)	(40,315)	(9,027,647)	(63)	(35)	(241,497)	(0)	(0)	(0)	(1,990,238)
正味財産の部計	59,893,405	217,543	17,826,653	25,378	1,900,729	312,927	12,801	5,000,000	0	34,597,374
負 債 ・ 正 味 財 産 の 部 合 計	9,141,317,853	42,964,868	1,538,641,838	33,527,022	14,574,443	336,083,336	3,226,637,528	867,169,607	224,947,814	2,856,771,397

注：会計相互間の貸借及び取引については、事業の実態を示すため相殺前で表示しています。