

平成18年度収支決算書

1 貸借対照表

平成19年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
1 流動資産		1 流動負債	
現 預 金	660,051,209	設備資金貸付金未払金	79,050,000
受 取 手 形	1,948,815,979	未 払 金	29,645,000
割 賦 設 備	129,137,000	未 払 費 用	59,688,821
未 収 金	125,184,231	預 り 金	19,117,851
割 賦 設 備 未 収 金	62,496,692	償 還 準 備 預 り 金	708,000
割 賦 損 料 未 収 金	7,267,307	償 却 債 権 預 り 金	2,145,377
リ ー ス 料 未 収 金	19,885,900	預 り 受 取 手 形	1,948,815,979
リ ー ス 未 収 規 定 損 害 金	609,013	仮 受 金	215,000
仮 払 金	11,931,000		
立 替 金	3,210,335		
未 収 収 益	9,116,566		
貸 倒 引 当 金	53,256,621		
契 約 設 備 資 金 貸 付 金	79,050,000		
		流動負債合計	2,139,386,028
流動資産合計	3,003,498,611	2 固定負債	
2 固定資産		長 期 借 入 金	2,511,619,800
(1) 基本財産		退 職 給 付 引 当 金	105,958,164
基本財産積立預金	35,000,000	中心市街地商業活性化基金	1,200,000,000
基本財産合計	35,000,000	商店街競争力強化基金	800,000,000
(2) 特定資産		割 賦 設 備 保 証 金	49,238,653
中心市街地商業活性化基金預金	1,194,818,945	リ ー ス 設 備 引 揚 準 備 金	10,000,000
商店街競争力強化基金預金	801,229,405	機 械 類 信 用 保 険 預 り 金	25,760,296
工業技術振興基金預金	1,491,840,434	工 業 技 術 振 興 基 金	1,492,042,000
経営情報支援基金預金	300,077,622	経 営 情 報 支 援 基 金	300,000,000
特定資産合計	3,787,966,406		
(3) その他の固定資産		固定負債合計	6,494,618,913
設備資金貸付金	1,766,157,000	負 債 合 計	8,634,004,941
設備資金貸付未収金	2,392,000	正味財産の部	
リ ー ス 設 備	16,062,170	1 指定正味財産	
建 物 附 属 設 備	1	寄 付 金	35,000,000
器 具 及 び 備 品	329	指定正味財産合計	35,000,000
電 話 加 入 権	7	(うち基本財産への充当額)	(35,000,000)
出 捐 金	2,780,000	(うち特定資産への充当額)	(0)
投 資 等	75,106,310	2 一般正味財産	19,957,893
その他の固定資産合計	1,862,497,817	(うち基本財産への充当額)	(0)
		(うち特定資産への充当額)	(0)
固定資産合計	5,685,464,223	正味財産合計	54,957,893
資 産 合 計	8,688,962,834	負債及び正味財産合計	8,688,962,834

(1 - 1) 貸借対照表総括表

平成19年3月31日現在

(単位：円)

科 目	合 計											
		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	内部取引消去	
資産の部												
1 流動資産												
現 預 金	660,051,209	13,918,940	19,798,395	4,776,600	5,672,119	8,882,285	432,975,281	138,544,333	19,665,802	15,817,454		
受 取 手 形	1,948,815,979						1,772,503,000	141,477,779	34,835,200			
割 賦 設 備	129,137,000							103,631,000	25,506,000			
未 収 金	125,184,231	31,583,397		33,008,285	7,825,645	24,490,416	19,052,208		8,743,395	7,387,635	6,906,750	
割 賦 設 備 未 収 金	62,496,692							40,874,473	21,622,219			
割 賦 損 料 未 収 金	7,267,307							5,213,154	2,054,153			
リ ー ス 料 未 収 金	19,885,900							19,885,900				
リ ー ス 未 収 規 定 損 害 金	609,013								609,013			
仮 払 金	11,931,000	5,069,345		1,130,594	2,312,882	1,205,504	647,547	11,931,000			10,365,872	
立 替 金	3,210,335							18,210,335			15,000,000	
未 収 収 益	9,116,566		1,175,678			1,032,983		399,944		6,507,961		
貸 倒 引 当 金	53,256,621						447,045	51,334,559	1,475,017			
契 約 設 備 資 金 貸 付 金	79,050,000						79,050,000					
流動資産合計	3,003,498,611	50,571,682	20,974,073	38,915,479	15,810,646	35,611,188	2,303,780,991	428,833,359	111,560,765	29,713,050	32,272,622	
2 固定資産												
(1) 基本財産												
基本財産積立預金	35,000,000							5,000,000		30,000,000		
基本財産合計	35,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	30,000,000	0	
(2) 特定資産												
中心市街地商業活性化基金預金	1,194,818,945									1,194,818,945		
商店街競争力強化基金預金	801,229,405									801,229,405		
工業技術振興基金預金	1,491,840,434		1,491,840,434									
経営情報支援基金預金	300,077,622					300,077,622						
特定資産合計	3,787,966,406	0	1,491,840,434	0	0	300,077,622	0	0	0	1,996,048,350	0	
(3) その他の固定資産												
設備資金貸付金	1,766,157,000						1,766,157,000					
設備資金貸付未収金	2,392,000						2,392,000					
リ ー ス 設 備	16,062,170							16,062,170				
建 物 附 属 設 備	1					1						
器 具 及 び 備 品	329	18	4	78	60	110	23	24	6	6		
電 話 加 入 権	7	1		1		3		2				
出 捐 金	2,780,000							2,780,000				
投 資 等	75,106,310		3,846,310		1,260,000			70,000,000				

(単位：円)

科 目	合 計	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	内部取引消去
その他の固定資産合計	1,862,497,817	19	3,846,314	79	1,260,060	114	1,768,549,023	88,842,196	6	6	0
固定資産合計	5,685,464,223	19	1,495,686,748	79	1,260,060	300,077,736	1,768,549,023	93,842,196	6	2,026,048,356	0
資 産 合 計	8,688,962,834	50,571,701	1,516,660,821	38,915,558	17,070,706	335,688,924	4,072,330,014	522,675,555	111,560,771	2,055,761,406	32,272,622
負債の部											
1 流動負債											
設備資金貸付金未払金	79,050,000						79,050,000				
未 払 金	29,645,000			6,906,750				29,645,000			6,906,750
未 払 費 用	59,688,821	3,791,909	11,521,150	15,772,877	1,194,706	2,891,161	240,666	3,810,122	30,430	20,435,800	
預 り 金	19,117,851							11,815,955	7,301,896		
償 還 準 備 預 り 金	708,000						708,000				
償 却 債 権 預 り 金	2,145,377							230,000	1,915,377		
預 り 受 取 手 形	1,948,815,979						1,772,503,000	141,477,779	34,835,200		
仮 受	215,000			15,000,000		33,000		10,365,872		182,000	25,365,872
流動負債合計	2,139,386,028	3,791,909	11,521,150	37,679,627	1,194,706	2,924,161	1,852,501,666	197,344,728	44,082,903	20,617,800	32,272,622
2 固定負債											
長期借入金	2,511,619,800						2,219,168,000	247,482,800	44,969,000		
退職給付引当金	105,958,164	46,562,250		1,130,594	14,606,540	32,653,287	647,547	10,357,946			
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	800,000,000									800,000,000	
割賦設備保証金	49,238,653							36,418,543	12,820,110		
リース設備引揚準備金	10,000,000							10,000,000			
機械類信用保険預り金	25,760,296							16,071,538	9,688,758		
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					
固定負債合計	6,494,618,913	46,562,250	1,492,042,000	1,130,594	14,606,540	332,653,287	2,219,815,547	320,330,827	67,477,868	2,000,000,000	0
負 債 合 計	8,634,004,941	50,354,159	1,503,563,150	38,810,221	15,801,246	335,577,448	4,072,317,213	517,675,555	111,560,771	2,020,617,800	32,272,622
正味財産の部											
1 指定正味財産											
寄 付 金	35,000,000							5,000,000		30,000,000	
指定正味財産合計	35,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	30,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(35,000,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(5,000,000)	(0)	(30,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	19,957,893	217,542	13,097,671	105,337	1,269,460	111,476	12,801	0	0	5,143,606	
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	54,957,893	217,542	13,097,671	105,337	1,269,460	111,476	12,801	5,000,000	0	35,143,606	0
負債及び正味財産合計	8,688,962,834	50,571,701	1,516,660,821	38,915,558	17,070,706	335,688,924	4,072,330,014	522,675,555	111,560,771	2,055,761,406	32,272,622