

平成19年度収支決算書

1 貸借対照表

平成20年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1 流動資産			
現 預 金	676,343,219	660,051,209	16,292,010
受 取 手 形	0	1,948,815,979	1,948,815,979
割 賦 設 備	57,556,000	129,137,000	71,581,000
未 収 金	96,487,492	125,184,231	28,696,739
割 賦 設 備 未 収 金	39,526,946	62,496,692	22,969,746
割 賦 損 料 未 収 金	5,946,684	7,267,307	1,320,623
リ ー ス 料 未 収 金	8,132,500	19,885,900	11,753,400
リ ー ス 未 収 規 定 損 害 金	0	609,013	609,013
仮 払 金	5,589,900	11,931,000	6,341,100
立 替 金	2,612,743	3,210,335	597,592
未 収 収 益	7,627,833	9,116,566	1,488,733
貸 倒 引 当 金	42,774,115	53,256,621	10,482,506
契 約 設 備 資 金 貸 付 金	38,790,000	79,050,000	40,260,000
流動資産合計	895,839,202	3,003,498,611	2,107,659,409
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基 本 財 産 積 立 預 金	35,000,000	35,000,000	0
基本財産合計	35,000,000	35,000,000	0
(2) 特定資産			
中心市街地商業活性化基金預金	1,193,754,150	1,194,818,945	1,064,795
商店街競争力強化基金預金	0	801,229,405	801,229,405
工業技術振興基金預金	1,491,688,590	1,491,840,434	151,844
経営情報支援基金預金	300,068,704	300,077,622	8,918
特定資産合計	2,985,511,444	3,787,966,406	802,454,962
(3) その他の固定資産			
設 備 資 金 貸 付 金	2,037,957,000	1,766,157,000	271,800,000
設 備 資 金 貸 付 未 収 金	6,450,000	2,392,000	4,058,000
設 備 資 金 貸 付 未 収 損 害 賠 償 金	39,930,000	0	39,930,000
リ ー ス 設 備	4,731,530	16,062,170	11,330,640
建 物 附 属 設 備	1	1	0
器 具 及 び 備 品	1,888,842	329	1,888,513
電 話 加 入 権	7	7	0
出 捐 金	2,780,000	2,780,000	0
投 資 等	5,046,860	75,106,310	70,059,450
その他の固定資産合計	2,098,784,240	1,862,497,817	236,286,423
固定資産合計	5,119,295,684	5,685,464,223	566,168,539
資 産 合 計	6,015,134,886	8,688,962,834	2,673,827,948

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
負債の部			
1 流動負債			
設備資金貸付金未払金	38,790,000	79,050,000	40,260,000
未払金	0	29,645,000	29,645,000
未払費用	92,388,698	59,688,821	32,699,877
預り金	12,025,808	19,117,851	7,092,043
償還準備預り金	564,000	708,000	144,000
償却債権預り金	4,548,007	2,145,377	2,402,630
預り受取手形	0	1,948,815,979	1,948,815,979
仮受金	0	215,000	215,000
流動負債合計	148,316,513	2,139,386,028	1,991,069,515
2 固定負債			
長期借入金	2,674,506,150	2,511,619,800	162,886,350
退職給付引当金	89,056,951	105,958,164	16,901,213
中心市街地商業活性化基金	1,200,000,000	1,200,000,000	0
商店街競争力強化基金	0	800,000,000	800,000,000
割賦設備保証金	25,036,011	49,238,653	24,202,642
リース設備引揚準備金	10,000,000	10,000,000	0
機械類信用保険預り金	27,286,289	25,760,296	1,525,993
工業技術振興基金	1,492,042,000	1,492,042,000	0
経営情報支援基金	300,000,000	300,000,000	0
固定負債合計	5,817,927,401	6,494,618,913	676,691,512
負債合計	5,966,243,914	8,634,004,941	2,667,761,027
正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	35,000,000	35,000,000	0
指定正味財産合計	35,000,000	35,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(35,000,000)	(35,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	13,890,972	19,957,893	6,066,921
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	48,890,972	54,957,893	6,066,921
負債及び正味財産合計	6,015,134,886	8,688,962,834	2,673,827,948

(1 - 1) 貸借対照表総括表

平成20年3月31日現在

(単位:円)

科 目	合 計	(単位:円)										
		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	676,343,219	38,379,437	22,354,761	4,214,536	11,415,090	14,473,284	508,895,204	46,913,502	6,753,835	22,943,570		
割 賦 設 備	57,556,000							50,803,000	6,753,000			
未 収 金	96,487,492	22,529,038		36,243,022	6,522,250	22,486,371	7,828,230	87,031		7,384,338	6,592,788	
割 賦 設 備 未 収 金	39,526,946							23,950,946	15,576,000			
割 賦 損 料 未 収 金	5,946,684							4,116,918	1,829,766			
リ ー ス 料 未 収 金	8,132,500							8,132,500				
仮 払 金	5,589,900							5,589,900				
立 替 金	2,612,743							32,612,743			30,000,000	
未 収 収 益	7,627,833		1,254,162			1,048,601		2,860		5,322,210		
貸 倒 引 当 金	42,774,115						447,045	41,910,398	416,672			
契約設備資金貸付金	38,790,000						38,790,000					
流動資産合計	895,839,202	60,908,475	23,608,923	40,457,558	17,937,340	38,008,256	555,066,389	130,299,002	30,495,929	35,650,118	36,592,788	
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	1,193,754,150									1,193,754,150		
工業技術振興基金預金	1,491,688,590		1,491,688,590									
経営情報支援基金預金	300,068,704					300,068,704						
特定資産合計	2,985,511,444	0	1,491,688,590	0	0	300,068,704	0	0	0	1,193,754,150	0	
(3) その他の固定資産												
設備資金貸付金	2,037,957,000						2,037,957,000					
設備資金貸付未収金	6,450,000						6,450,000					
設備資金貸付未収損害賠償金	39,930,000						39,930,000					
リ ー ス 設 備	4,731,530							4,731,530				
建 物 附 属 設 備	1					1						
器 具 及 び 備 品	1,888,842	7	1	687,985	26	300,307	656,797	243,716	3			
電 話 加 入 権	7	1		1		3			2			
出 捐 金	2,780,000							2,780,000				
投 資 等	5,046,860		3,786,860		1,260,000							
その他の固定資産合計	2,098,784,240	8	3,786,861	687,986	1,260,026	300,311	2,084,993,797	7,755,248	3	0	0	
固定資産合計	5,119,295,684	8	1,495,475,451	687,986	1,260,026	300,369,015	2,084,993,797	12,755,248	3	1,223,754,150	0	

(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 合 計	6,015,134,886	60,908,483	1,519,084,374	41,145,544	19,197,366	338,377,271	2,640,060,186	143,054,250	30,495,932	1,259,404,268	36,592,788
負債の部											
1 流動負債											
設備資金貸付金未払金	38,790,000						38,790,000				
未 払 金	0	6,000,000		87,031				505,757			6,592,788
未 払 費 用	92,388,698	3,147,870	19,380,905	7,394,446	1,030,197	30,865,974	205,402	2,532,813		27,831,091	
預 り 金	12,025,808							6,105,150	5,920,658		
償 還 準 備 預 り 金	564,000						564,000				
償 却 債 権 預 り 金	4,548,007						240,000	256,000	4,052,007		
仮 受 金	0			30,000,000							30,000,000
流動負債合計	148,316,513	9,147,870	19,380,905	37,481,477	1,030,197	30,865,974	39,799,402	9,399,720	9,972,665	27,831,091	36,592,788
2 固定負債											
長 期 借 入 金	2,674,506,150						2,598,412,000	69,885,150	6,209,000		
退職給付引当金	89,056,951	51,543,082		2,870,823	16,898,094	6,048,107	1,179,209	10,517,636			
中心市街地商業活性化基金	1,200,000,000									1,200,000,000	
割賦設備保証金	25,036,011							18,702,754	6,333,257		
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	27,286,289							19,305,279	7,981,010		
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	5,817,927,401	51,543,082	1,492,042,000	2,870,823	16,898,094	306,048,107	2,599,591,209	128,410,819	20,523,267	1,200,000,000	0
負債合計	5,966,243,914	60,690,952	1,511,422,905	40,352,300	17,928,291	336,914,081	2,639,390,611	137,810,539	30,495,932	1,227,831,091	36,592,788
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	13,890,972	217,531	7,661,469	793,244	1,269,075	1,463,190	669,575	243,711	0	1,573,177	
(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	48,890,972	217,531	7,661,469	793,244	1,269,075	1,463,190	669,575	5,243,711	0	31,573,177	0
負債及び正味財産合計	6,015,134,886	60,908,483	1,519,084,374	41,145,544	19,197,366	338,377,271	2,640,060,186	143,054,250	30,495,932	1,259,404,268	36,592,788