

II 平成20年度収支決算書

1 貸借対照表

平成21年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現 預 金	810,076,555	676,343,219	133,733,336
割 賦 設 備	21,085,000	57,556,000	△36,471,000
未 収 金	105,944,692	96,487,492	9,457,200
割 賦 設 備 未 収 金	16,840,751	39,526,946	△22,686,195
割 賦 損 料 未 収 金	5,595,066	5,946,684	△351,618
リ ー ス 料 未 収 金	0	8,132,500	△8,132,500
仮 払 金	2,208,200	5,589,900	△3,381,700
立 替 金	2,602,842	2,612,743	△9,901
未 収 収 益	15,617,202	7,627,833	7,989,369
貸 倒 引 当 金	△39,142,429	△42,774,115	3,631,686
契 約 設 備 資 金 貸 付 金	62,730,000	38,790,000	23,940,000
流動資産合計	1,003,557,879	895,839,202	107,718,677
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	1,192,692,264	1,193,754,150	△1,061,886
工業技術振興基金預金	2,042,000	1,491,688,590	△1,489,646,590
いばらき産業大県創造基金預金	7,499,900,645	0	7,499,900,645
経営情報支援基金預金	300,059,811	300,068,704	△8,893
特定資産合計	8,994,694,720	2,985,511,444	6,009,183,276
(3) その他の固定資産			
設 備 資 金 貸 付 金	2,104,841,000	2,037,957,000	66,884,000
設 備 資 金 貸 付 未 収 金	10,477,000	6,450,000	4,027,000
設備資金貸付未収損害賠償金	71,898,000	39,930,000	31,968,000
リ ー ス 設 備	1,580,590	4,731,530	△3,150,940
建 物 附 属 設 備	1	1	0
器 具 及 び 備 品	1,749,385	1,888,842	△139,457
電 話 加 入 権	7	7	0
出 捐 金	2,780,000	2,780,000	0
投 資 等	1,260,000	5,046,860	△3,786,860
その他の固定資産合計	2,194,585,983	2,098,784,240	95,801,743
固定資産合計	11,224,280,703	5,119,295,684	6,104,985,019
資 産 合 計	12,227,838,582	6,015,134,886	6,212,703,696

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
設備資金貸付金未払金	62,730,000	38,790,000	23,940,000
未払費用	39,236,920	92,388,698	△53,151,778
預り金	7,911,606	12,025,808	△4,114,202
償還準備預り金	564,000	564,000	0
償却債権預り金	4,202,166	4,548,007	△345,841
流動負債合計	114,644,692	148,316,513	△33,671,821
2 固定負債			
長期借入金	2,874,449,000	2,674,506,150	199,942,850
退職給付引当金	99,975,563	89,056,951	10,918,612
中心市街地商業活性化基金	1,200,000,000	1,200,000,000	0
割賦設備保証金	11,220,254	25,036,011	△13,815,757
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	13,165,962	27,286,289	△14,120,327
工業技術振興基金	2,042,000	1,492,042,000	△1,490,000,000
いばらき産業大県創造基金	7,500,000,000	0	7,500,000,000
経営情報支援基金	300,000,000	300,000,000	0
固定負債合計	12,010,852,779	5,817,927,401	6,192,925,378
負債合計	12,125,497,471	5,966,243,914	6,159,253,557
Ⅲ 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	67,341,111	13,890,972	53,450,139
(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	102,341,111	48,890,972	53,450,139
負債及び正味財産合計	12,227,838,582	6,015,134,886	6,212,703,696

(1-1) 貸借対照表総括表

平成21年3月31日現在

(単位：円)

科 目	合 計												
		下請会計	大県会計	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	
I 資産の部													
1 流動資産													
現 預 金	810,076,555	16,884,490	36,909,185	20,274,262	8,528,189	13,862,665	7,805,171	624,493,275	55,446,167	6,097,862	19,775,289		
割 賦 設 備	21,085,000								21,085,000				
未 収 金	105,944,692	20,882,495			23,311,619	6,472,500	23,061,306	31,254,452			1,465,605	503,285	
割 賦 設 備 未 収 金	16,840,751								7,051,751	9,789,000			
割 賦 損 料 未 収 金	5,595,066								4,059,065	1,536,001			
仮 払 金	2,208,200								2,208,200				
立 替 金	2,602,842	20,000,000							22,602,842			40,000,000	
未 収 収 益	15,617,202		9,216,564				1,038,572		12,465		5,349,601		
貸 倒 引 当 金	△39,142,429								△447,045	△37,776,523	△918,861		
契約設備資金貸付金	62,730,000							62,730,000					
流動資産合計	1,003,557,879	57,766,985	46,125,749	20,274,262	31,839,808	20,335,165	31,905,049	718,030,682	74,688,967	16,504,002	26,590,495	40,503,285	
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	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	1,192,692,264										1,192,692,264		
工業技術振興基金預金	2,042,000			2,042,000									
いばらき産業大県創造基金預金	7,499,900,645		7,499,900,645										
経営情報支援基金預金	300,059,811						300,059,811						
特定資産合計	8,994,694,720	0	7,499,900,645	2,042,000	0	0	300,059,811	0	0	0	1,192,692,264	0	
(3) その他の固定資産													
設備資金貸付金	2,104,841,000							2,104,841,000					
設備資金貸付未収金	10,477,000							10,477,000					
設備資金貸付未収損害賠償金	71,898,000							71,898,000					
リ ー ス 設 備	1,580,590								1,580,590				
建 物 附 属 設 備	1						1						
器 具 及 び 備 品	1,749,385			1	491,424	129,570	479,242	504,549	144,596	3			
電 話 加 入 権	7	1			1		3		2				
出 捐 金	2,780,000								2,780,000				
投 資 等	1,260,000					1,260,000							
その他の固定資産合計	2,194,585,983	1	0	1	491,425	1,389,570	479,246	2,187,720,549	4,505,188	3	0	0	
固定資産合計	11,224,280,703	1	7,499,900,645	2,042,001	491,425	1,389,570	300,539,057	2,187,720,549	9,505,188	3	1,222,692,264	0	
資 産 合 計	12,227,838,582	57,766,986	7,546,026,394	22,316,263	32,331,233	21,724,735	332,444,106	2,905,751,231	84,194,155	16,504,005	1,249,282,759	40,503,285	

(単位：円)

科 目	合 計												
		下請会計	大県会計	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	
II 負債の部													
1 流動負債													
設備資金貸付金未払金	62,730,000							62,730,000					
未 払 金	0								503,285				503,285
未 払 費 用	39,236,920	1,554,866	1,306,000	4,269,705	7,048,960	1,164,875	1,880,526	209,876	3,596,685		18,205,427		
預 り 金	7,911,606								2,876,528	5,035,078			
償 還 準 備 預 り 金	564,000							564,000					
償 却 債 権 預 り 金	4,202,166							180,000	302,000	3,720,166			
仮 受 金	0				20,000,000		20,000,000						40,000,000
流動負債合計	114,644,692	1,554,866	1,306,000	4,269,705	27,048,960	1,164,875	21,880,526	63,683,876	7,278,498	8,755,244	18,205,427		40,503,285
2 固定負債													
長 期 借 入 金	2,874,449,000							2,839,936,000	32,853,000	1,660,000			
退 職 給 付 引 当 金	99,975,563	55,994,596			4,685,590	19,161,703	7,899,045	1,614,028	10,620,601				
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	11,220,254								11,220,254				
リース設備引当準備金	10,000,000								10,000,000				
機械類信用保険預り金	13,165,962								7,077,204	6,088,758			
工業技術振興基金	2,042,000			2,042,000									
いばらき産業大県創造基金	7,500,000,000		7,500,000,000										
経営情報支援基金	300,000,000						300,000,000						
固定負債合計	12,010,852,779	55,994,596	7,500,000,000	2,042,000	4,685,590	19,161,703	307,899,045	2,841,550,028	71,771,059	7,748,758	1,200,000,000		0
負 債 合 計	12,125,497,471	57,549,462	7,501,306,000	6,311,705	31,734,550	20,326,578	329,779,571	2,905,233,904	79,049,557	16,504,002	1,218,205,427		40,503,285
III 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	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)	(0)	(5,000,000)	(0)	(30,000,000)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	67,341,111	217,524	44,720,394	16,004,558	596,683	1,398,157	2,664,535	517,327	144,598	3	1,077,332		
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(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)	(0)	(0)
正味財産合計	102,341,111	217,524	44,720,394	16,004,558	596,683	1,398,157	2,664,535	517,327	5,144,598	3	31,077,332		0
負債及び正味財産合計	12,227,838,582	57,766,986	7,546,026,394	22,316,263	32,331,233	21,724,735	332,444,106	2,905,751,231	84,194,155	16,504,005	1,249,282,759		40,503,285