

3 財 産 目 録

平成21年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現 預 金	11口 810,076,555
割 賦 設 備	18台 13企業 21,085,000
未 収 金	17口 105,944,692
割 賦 設 備 未 収 金	5企業 16,840,751
割 賦 損 料 未 収 金	17企業 5,595,066
仮 払 金	1口 2,208,200
立 替 金	1口 2,602,842
未 収 収 益	21口 15,617,202
貸 倒 引 当 金	△39,142,429
契 約 設 備 資 金 貸 付 金	2口 62,730,000
流 動 資 産 合 計	1,003,557,879
2 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産積立預金	2口 35,000,000
定期預金	1口 5,000,000
有価証券	1口 30,000,000
基本財産合計	35,000,000
(2) 特定資産	
中心市街地商業活性化基金預金	7口 1,192,692,264
定期預金	2口 1,433,322
有価証券	5口 1,191,258,942
工業技術振興基金預金	1口 2,042,000
定期預金	1口 2,042,000
いばらき産業大県創造基金預金	9口 7,499,900,645
定期預金	1口 1,657,410
有価証券	8口 7,498,243,235
経営情報支援基金預金	5口 300,059,811
有価証券	5口 300,059,811
特定資産合計	8,994,694,720
(3) その他の資産	
設備資金貸付金	237企業 2,104,841,000

(単位：円)

科 目	金 額	
設備資金貸付未収金	3企業	10,477,000
設備資金貸付未収損害賠償金	3企業	71,898,000
リース設備	1台 1企業	1,580,590
建物附属設備	1台	1
器具及び備品	124台	1,749,385
電話加入権	7口	7
出 捐 金	1口	2,780,000
投 資 等	1口	1,260,000
敷 金	1口	1,260,000
その他の固定資産合計		2,194,585,983
固 定 資 産 合 計		11,224,280,703
資 産 合 計		12,227,838,582
II 負債の部		
1 流動負債		
設備資金貸付金未払金	2口	62,730,000
未 払 費 用	67口	39,236,920
預 り 金	2口	7,911,606
償 還 準 備 預 り 金	1企業	564,000
償 却 債 権 預 り 金	16口	4,202,166
流 動 負 債 合 計		114,644,692
2 固定負債		
長 期 借 入 金	11口	2,874,449,000
退 職 給 付 引 当 金		99,975,563
中心市街地商業活性化基金		1,200,000,000
割 賦 設 備 保 証 金	13企業	11,220,254
リース設備引揚準備金		10,000,000
機械類信用保険預り金	8口	13,165,962
工業技術振興基金		2,042,000
いばらき産業大県創造基金		7,500,000,000
経営情報支援基金		300,000,000
固 定 負 債 合 計		12,010,852,779
負 債 合 計		12,125,497,471
正 味 財 産		102,341,111