

II 平成21年度収支決算書

1 貸借対照表

平成22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	806,650,109	810,076,555	△3,426,446
割 賦 設 備	3,656,000	21,085,000	△17,429,000
未 収 金	108,483,146	105,944,692	2,538,454
割 賦 設 備 未 収 金	7,355,801	16,840,751	△9,484,950
割 賦 損 料 未 収 金	2,279,183	5,595,066	△3,315,883
仮 払 金	1,732,800	2,208,200	△475,400
立 替 金	1,754,374	2,602,842	△848,468
未 収 収 益	11,489,798	15,617,202	△4,127,404
貸 倒 引 当 金	△3,296,436	△39,142,429	35,845,993
契 約 設 備 資 金 貸 付 金	12,540,000	62,730,000	△50,190,000
流動資産合計	952,644,775	1,003,557,879	△50,913,104
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	701,237,074	1,192,692,264	△491,455,190
工業技術振興基金預金	2,042,000	2,042,000	0
いばらき産業大県創造基金預金	7,610,273,698	7,499,900,645	110,373,053
経営情報支援基金預金	300,050,919	300,059,811	△8,892
特定資産合計	8,613,603,691	8,994,694,720	△381,091,029
(3) その他の固定資産			
設備資金貸付金	2,058,607,000	2,104,841,000	△46,234,000
設備資金貸付未収金	14,257,000	10,477,000	3,780,000
設備資金貸付未収損害賠償金	68,352,423	71,898,000	△3,545,577
リ ー ス 設 備	0	1,580,590	△1,580,590
建 物 附 属 設 備	1	1	0
器 具 及 び 備 品	2,438,106	1,749,385	688,721
電 話 加 入 権	7	7	0
出 捐 金	2,780,000	2,780,000	0
投 資 等	1,260,000	1,260,000	0
その他の固定資産合計	2,147,694,537	2,194,585,983	△46,891,446
固定資産合計	10,796,298,228	11,224,280,703	△427,982,475
資 産 合 計	11,748,943,003	12,227,838,582	△478,895,579

(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	12,540,000	62,730,000	△50,190,000
未払金	630,000	0	630,000
未払費用	30,107,698	39,236,920	△9,129,222
預り金	5,014,544	7,911,606	△2,897,062
償還準備預り金	0	564,000	△564,000
償却債権預り金	4,599,467	4,202,166	397,301
流動負債合計	52,891,709	114,644,692	△61,752,983
2 固定負債			
長期借入金	2,847,021,000	2,874,449,000	△27,428,000
退職給付引当金	110,894,175	99,975,563	10,918,612
中心市街地商業活性化基金	700,000,000	1,200,000,000	△500,000,000
割賦設備保証金	3,675,985	11,220,254	△7,544,269
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	5,110,615	13,165,962	△8,055,347
工業技術振興基金	2,042,000	2,042,000	0
いばらき産業大県創造基金	7,500,000,000	7,500,000,000	0
経営情報支援基金	300,000,000	300,000,000	0
固定負債合計	11,478,743,775	12,010,852,779	△532,109,004
負債合計	11,531,635,484	12,125,497,471	△593,861,987
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金等	145,373,053	35,000,000	110,373,053
指定正味財産合計	145,373,053	35,000,000	110,373,053
(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)	(110,373,053)	(0)	(110,373,053)
2 一般正味財産	71,934,466	67,341,111	4,593,355
(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	217,307,519	102,341,111	114,966,408
負債及び正味財産合計	11,748,943,003	12,227,838,582	△478,895,579

(1-1) 貸借対照表総括表

平成22年3月31日現在

(単位：円)

科 目	合 計	(単位：円)											
		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	806,650,109	26,724,305	9,365,995	6,204,611	5,974,809	14,000,269	11,766,361	677,354,469	41,447,168	6,419,105	7,393,017		
割 賦 設 備	3,656,000								3,656,000				
未 収 金	108,483,146	32,000,734			26,157,319	6,447,250	22,717,962	20,360,047			799,834		
割 賦 設 備 未 収 金	7,355,801								566,801	6,789,000			
割 賦 損 料 未 収 金	2,279,183								743,182	1,536,001			
仮 払 金	1,732,800								1,732,800				
立 替 金	1,754,374	10,000,000		10,000,000					21,754,374				40,000,000
未 収 収 益	11,489,798		9,199,741	3,871				1,027,230	12,417		1,246,539		
貸 倒 引 当 金	△3,296,436								△447,045	△726,143	△2,123,248		
契約設備資金貸付金	12,540,000							12,540,000					
流動資産合計	952,644,775	68,725,039	18,565,736	16,208,482	32,132,128	20,447,519	35,511,553	709,807,471	69,186,599	12,620,858	9,439,390	40,000,000	
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	701,237,074										701,237,074		
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	7,610,273,698		7,610,273,698										
経営情報支援基金預金	300,050,919						300,050,919						
特定資産合計	8,613,603,691	0	7,610,273,698	2,042,000	0	0	300,050,919	0	0	0	701,237,074	0	
(3) その他の固定資産													
設備資金貸付金	2,058,607,000							2,058,607,000					
設備資金貸付未収金	14,257,000							14,257,000					
設備資金貸付未収損害賠償金	68,352,423							68,352,423					
リ ー ス 設 備	0												
建 物 附 属 設 備	1						1						
器 具 及 び 備 品	2,438,106	1,279,268			294,862	96,495	369,701	308,215	89,562	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	2,147,694,537	1,279,269	0	0	294,863	1,356,495	369,705	2,141,524,638	2,869,564	3	0	0	
固定資産合計	10,796,298,228	1,279,269	7,610,273,698	2,042,000	294,863	1,356,495	300,420,624	2,141,524,638	7,869,564	3	731,237,074	0	
資 産 合 計	11,748,943,003	70,004,308	7,628,839,434	18,250,482	32,426,991	21,804,014	335,932,177	2,851,332,109	77,056,163	12,620,861	740,676,464	40,000,000	

(単位：円)

科 目	合 計	(単位：円)											
		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	12,540,000							12,540,000					
未払金	630,000							630,000					
未払費用	30,107,698	6,931,796	392,000	2,188,025	5,831,140	483,893	2,659,744	9,350	2,059,153		9,552,597		
預り金	5,014,544				37,346			60,000	17,000	451,180	4,449,018		
償還準備預り金	0												
償却債権預り金	4,599,467							664,385	152,000	3,783,082			
仮受金	0				20,000,000			20,000,000					40,000,000
流動負債合計	52,891,709	6,931,796	392,000	2,188,025	25,868,486	483,893	22,719,744	13,860,735	2,662,333	8,232,100	9,552,597		40,000,000
2 固定負債													
長期借入金	2,847,021,000							2,834,362,000	12,659,000				
退職給付引当金	110,894,175	61,575,117			6,158,384	19,955,129	9,676,438	2,788,381	10,740,726				
中心市街地商業活性化基金	700,000,000										700,000,000		
割賦設備保証金	3,675,985								3,675,985				
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	5,110,615								721,857	4,388,758			
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	11,478,743,775	61,575,117	7,500,000,000	2,042,000	6,158,384	19,955,129	309,676,438	2,837,150,381	37,797,568	4,388,758	700,000,000		0
負債合計	11,531,635,484	68,506,913	7,500,392,000	4,230,025	32,026,870	20,439,022	332,396,182	2,851,011,116	40,459,901	12,620,858	709,552,597		40,000,000
III 正味財産の部													
1 指定正味財産													
寄付金等	145,373,053		110,373,053						5,000,000		30,000,000		
指定正味財産合計	145,373,053	0	110,373,053	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)	(110,373,053)	(0)	(110,373,053)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	71,934,466	1,497,395	18,074,381	14,020,457	400,121	1,364,992	3,535,995	320,993	31,596,262	3	1,123,867		
(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	217,307,519	1,497,395	128,447,434	14,020,457	400,121	1,364,992	3,535,995	320,993	36,596,262	3	31,123,867		0
負債及び正味財産合計	11,748,943,003	70,004,308	7,628,839,434	18,250,482	32,426,991	21,804,014	335,932,177	2,851,332,109	77,056,163	12,620,861	740,676,464		40,000,000