

II 平成22年度収支決算書

1 貸借対照表

平成23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			
現金	1,342,035,759	806,650,109	535,385,650
割賦設備	0	3,656,000	△3,656,000
未収金	127,907,638	108,483,146	19,424,492
割賦設備未収金	0	7,355,801	△7,355,801
割賦損料未収金	106,045	2,279,183	△2,173,138
仮払金	2,884,800	1,732,800	1,152,000
立替金	2,279,369	1,754,374	524,995
未収収益	11,260,176	11,489,798	△229,622
貸倒引当金	△500,068	△3,296,436	2,796,368
契約設備資金貸付金	102,440,000	12,540,000	89,900,000
流動資産合計	1,588,413,719	952,644,775	635,768,944
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	401,379,739	701,237,074	△299,857,335
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	7,500,624,963	7,610,273,698	△109,648,735
経営情報支援基金預金	300,462,516	300,050,919	411,597
特定資産合計	8,204,509,218	8,613,603,691	△409,094,473
(3) その他の固定資産			
設備資金貸付金	2,095,322,000	2,058,607,000	36,715,000
設備資金貸付未収金	16,170,000	14,257,000	1,913,000
設備資金貸付未収損害賠償金	55,219,000	68,352,423	△13,133,423
建物附属設備	1	1	0
器具及び備品	1,977,556	2,438,106	△460,550
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	2,172,728,564	2,147,694,537	25,034,027
固定資産合計	10,412,237,782	10,796,298,228	△384,060,446
資 産 合 計	12,000,651,501	11,748,943,003	251,708,498

(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	102,440,000	12,540,000	89,900,000
未払金	3,540,000	630,000	2,910,000
未払費用	24,315,668	30,107,698	△5,792,030
預り金	2,932,255	5,014,544	△2,082,289
償却債権預り金	3,257,770	4,599,467	△1,341,697
流動負債合計	136,485,693	52,891,709	83,593,984
2 固定負債			
長期借入金	2,964,775,000	2,847,021,000	117,754,000
退職給付引当金	121,544,408	110,894,175	10,650,233
中心市街地商業活性化基金	700,000,000	700,000,000	0
割賦設備保証金	0	3,675,985	△3,675,985
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	121,857	5,110,615	△4,988,758
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	11,598,483,265	11,478,743,775	119,739,490
負債合計	11,734,968,958	11,531,635,484	203,333,474
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金等	35,000,000	145,373,053	△110,373,053
指定正味財産合計	35,000,000	145,373,053	△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)	(0)	(110,373,053)	(△110,373,053)
2 一般正味財産	230,682,543	71,934,466	158,748,077
(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	265,682,543	217,307,519	48,375,024
負債及び正味財産合計	12,000,651,501	11,748,943,003	251,708,498

(1-1) 貸借対照表総括表

平成23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	1,342,035,759	2,640,824	178,269,412	3,057,903	7,840,032	15,898,229	522,535	776,696,141	49,692,503	1,025,140	306,393,040		
割 賦 設 備	0												
未 収 金	127,907,638	30,654,924			43,608,099	5,847,998	17,604,328	30,301,699					109,410
割 賦 設 備 未 収 金	0												
割 賦 損 料 未 収 金	106,045								106,045				
仮 払 金	2,884,800				1,285,000				1,599,800				
立 替 金	2,279,369	40,000,000		10,000,000					22,279,369	10,000,000			80,000,000
未 収 収 益	11,260,176		9,050,316	3,871				1,126,847	7,095		1,072,047		
貸 倒 引 当 金	△500,068								△447,045	△53,023			
契約設備資金貸付金	102,440,000							102,440,000					
流動資産合計	1,588,413,719	73,295,748	187,319,728	13,061,774	52,733,131	21,746,227	19,253,710	908,990,795	73,631,789	11,025,140	307,465,087	80,109,410	
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	0
(2) 特定資産													
中心市街地商業活性化基金預金	401,379,739										401,379,739		
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	7,500,624,963		7,500,624,963										
経営情報支援基金預金	300,462,516						300,462,516						
特定資産合計	8,204,509,218	0	7,500,624,963	2,042,000	0	0	300,462,516	0	0	0	401,379,739	0	0
(3) その他の固定資産													
設備資金貸付金	2,095,322,000							2,095,322,000					
設備資金貸付未収金	16,170,000							16,170,000					
設備資金貸付未収損害賠償金	55,219,000							55,219,000					
建 物 附 属 設 備	1						1						
器 具 及 び 備 品	1,977,556	1,117,253			98,302	63,420	552,169	103,572	42,837	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	2,172,728,564	1,117,254	0	0	98,303	1,323,420	552,173	2,166,814,572	2,822,839	3	0	0	0
固定資産合計	10,412,237,782	1,117,254	7,500,624,963	2,042,000	98,303	1,323,420	301,014,689	2,166,814,572	7,822,839	3	431,379,739	0	0
資 産 合 計	12,000,651,501	74,413,002	7,687,944,691	15,103,774	52,831,434	23,069,647	320,268,399	3,075,805,367	81,454,628	11,025,143	738,844,826	80,109,410	

(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	102,440,000							102,440,000					
未払金	3,540,000							3,540,000					109,410
未払費用	24,315,668	2,435,645	4,774,000		4,540,777	433,932	1,859,370		2,209,096		8,062,848		
預り金	2,932,255									2,932,255			
償却債権預り金	3,257,770							208,770	159,000	2,890,000			
仮受金	0	5,000,000			40,000,000		5,000,000		30,000,000				80,000,000
流動負債合計	136,485,693	7,435,645	4,774,000	0	44,540,777	433,932	6,968,780	106,188,770	32,368,096	5,822,255	8,062,848	0	80,109,410
2 固定負債													
長期借入金	2,964,775,000							2,964,775,000					
退職給付引当金	121,544,408	65,641,977			8,087,093	21,303,798	10,959,507	4,725,247	10,826,786				
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	0												
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	121,857								121,857				
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	11,598,483,265	65,641,977	7,500,000,000	2,042,000	8,087,093	21,303,798	310,959,507	2,969,500,247	20,948,643	0	700,000,000	0	0
負債合計	11,734,968,958	73,077,622	7,504,774,000	2,042,000	52,627,870	21,737,730	317,928,287	3,075,689,017	53,316,739	5,822,255	708,062,848	0	80,109,410
III 正味財産の部													
1 指定正味財産													
寄付金等	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	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	230,682,543	1,335,380	183,170,691	13,061,774	203,564	1,331,917	2,340,112	116,350	23,137,889	5,202,888	781,978	0	0
(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	265,682,543	1,335,380	183,170,691	13,061,774	203,564	1,331,917	2,340,112	116,350	28,137,889	5,202,888	30,781,978	0	0
負債及び正味財産合計	12,000,651,501	74,413,002	7,687,944,691	15,103,774	52,831,434	23,069,647	320,268,399	3,075,805,367	81,454,628	11,025,143	738,844,826	0	80,109,410