

Ⅱ 平成23年度収支決算書

1 貸借対照表

平成24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	1,024,241,622	1,342,035,759	△317,794,137
未 収 金	111,540,402	127,907,638	△16,367,236
割 賦 損 料 未 収 金	0	106,045	△106,045
仮 払 金	1,669,500	2,884,800	△1,215,300
立 替 金	2,387,991	2,279,369	108,622
未 収 収 益	10,384,980	11,260,176	△875,196
貸 倒 引 当 金	△447,045	△500,068	53,023
契 約 設 備 資 金 貸 付 金	65,000,000	102,440,000	△37,440,000
流動資産合計	1,214,777,450	1,588,413,719	△373,636,269
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基 本 財 産 積 立 預 金	35,044,742	35,000,000	44,742
基本財産合計	35,044,742	35,000,000	44,742
(2) 特定資産			
中心市街地商業活性化基金預金	0	401,379,739	△401,379,739
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	7,500,836,015	7,500,624,963	211,052
経営情報支援基金預金	300,410,271	300,462,516	△52,245
特定資産合計	7,803,288,286	8,204,509,218	△401,220,932
(3) その他の固定資産			
設 備 資 金 貸 付 金	1,947,296,000	2,095,322,000	△148,026,000
設 備 資 金 貸 付 未 収 金	21,363,000	16,170,000	5,193,000
設 備 資 金 貸 付 未 収 損 害 賠 償 金	48,379,000	55,219,000	△6,840,000
建 物 附 属 設 備	1	1	0
器 具 及 び 備 品	1,245,529	1,977,556	△732,027
電 話 加 入 権	7	7	0
出 捐 金	2,780,000	2,780,000	0
投 資 等	0	1,260,000	△1,260,000
その他の固定資産合計	2,021,063,537	2,172,728,564	△151,665,027
固定資産合計	9,859,396,565	10,412,237,782	△552,841,217
資 産 合 計	11,074,174,015	12,000,651,501	△926,477,486

(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	65,000,000	102,440,000	△37,440,000
未 払 金	0	3,540,000	△3,540,000
未 払 費 用	52,092,828	24,315,668	27,777,160
預 り 金	2,495,088	2,932,255	△437,167
償却債権預り金	2,976,960	3,257,770	△280,810
流動負債合計	122,564,876	136,485,693	△13,920,817
2 固定負債			
長期借入金	2,742,460,000	2,964,775,000	△222,315,000
退職給付引当金	108,192,055	121,544,408	△13,352,353
中心市街地商業活性化基金	0	700,000,000	△700,000,000
リース設備引揚準備金	0	10,000,000	△10,000,000
機械類信用保険預り金	0	121,857	△121,857
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	10,652,694,055	11,598,483,265	△945,789,210
負債合計	10,775,258,931	11,734,968,958	△959,710,027
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄 付 金 等	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	263,915,084	230,682,543	33,232,541
(うち基本財産への充当額)	(44,742)	(0)	(44,742)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	298,915,084	265,682,543	33,232,541
負債及び正味財産合計	11,074,174,015	12,000,651,501	△926,477,486

(1-1) 貸借対照表総括表

平成24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	1,024,241,622	9,874,600	217,695,438	5,981,066	2,549,600	7,152,265	15,761,571	718,686,329	41,077,798	3,199,565	2,263,390		
未 収 金	111,540,402	38,825,627			24,933,345	17,315,956	24,205,124	13,755,978	25,000				7,520,628
制 賦 損 料 未 収 金	0												
仮 払 金	1,669,500									1,669,500			
立 替 金	2,387,991	204,120		5,000,000					2,183,871	5,000,000			10,000,000
未 収 収 益	10,384,980		9,238,481	1,161			1,134,791		1,506			9,041	
貸 倒 引 当 金	△447,045									△447,045			
契約設備資金貸付金	65,000,000							65,000,000					
流動資産合計	1,214,777,450	48,904,347	226,933,919	10,982,227	27,482,945	24,468,221	41,101,486	796,995,262	43,288,175	9,869,065	2,272,431	17,520,628	
2 固定資産													
(1) 基本財産													
基本財産積立預金	35,044,742								5,006,392		30,038,350		
基本財産合計	35,044,742	0	0	0	0	0	0	0	5,006,392	0	30,038,350	0	0
(2) 特定資産													
中心市街地商業活性化基金預金	0												
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	7,500,836,015		7,500,836,015										
経営情報支援基金預金	300,410,271						300,410,271						
特定資産合計	7,803,288,286	0	7,500,836,015	2,042,000	0	0	300,410,271	0	0	0	0	0	0
(3) その他の固定資産													
設備資金貸付金	1,947,296,000							1,947,296,000					
設備資金貸付未収金	21,363,000							21,363,000					
設備資金貸付未収損害賠償金	48,379,000							48,379,000					
建 物 附 属 設 備	1						1						
器 具 及 び 備 品	1,245,529	833,963				23	30,335	368,091	13,109	5	3		
電 話 加 入 権	7	1				1		3		2			
出 捐 金	2,780,000									2,780,000			
投 資 等	0												
その他の固定資産合計	2,021,063,537	833,964	0	0	24	30,335	368,095	2,017,051,109	2,780,007	3	0	0	
固定資産合計	9,859,396,565	833,964	7,500,836,015	2,042,000	24	30,335	300,778,366	2,017,051,109	7,786,399	3	30,038,350	0	
資 産 合 計	11,074,174,015	49,738,311	7,727,769,934	13,024,227	27,482,969	24,498,556	341,879,852	2,814,046,371	51,074,574	9,869,068	32,310,781	17,520,628	

(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	65,000,000							65,000,000					
未 払 金	0					1,340,594			6,155,034		25,000		7,520,628
未 払 費 用	52,092,828	2,780,765	13,146,000		5,604,099	1,056,027	25,623,471	12,110	2,264,110		1,606,246		
預 り 金	2,495,088									2,495,088			
償 却 債 権 預 り 金	2,976,960							624,848	173,000	2,179,112			
仮 受 金	0				10,000,000								10,000,000
流動負債合計	122,564,876	2,780,765	13,146,000	0	15,604,099	2,396,621	25,623,471	65,636,958	8,592,144	4,674,200	1,631,246		17,520,628
2 固定負債													
長 期 借 入 金	2,742,460,000							2,742,460,000					
退 職 給 付 引 当 金	108,192,055	45,905,456				11,773,578	21,759,459	11,415,169	5,923,526	11,414,867			
中心市街地商業活性化基金	0												
リース設備引揚準備金	0												
機械類信用保険預り金	0												
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	10,652,694,055	45,905,456	7,500,000,000	2,042,000	11,773,578	21,759,459	311,415,169	2,748,383,526	11,414,867	0	0		0
負 債 合 計	10,775,258,931	48,686,221	7,513,146,000	2,042,000	27,377,677	24,156,080	337,038,640	2,814,020,484	20,007,011	4,674,200	1,631,246		17,520,628
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
(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)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		(0)
2 一般正味財産	263,915,084	1,052,090	214,623,934	10,982,227	105,292	342,476	4,841,212	25,887	26,067,563	5,194,868	679,535		
(うち基本財産への充当額)	(44,742)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(6,392)	(0)	(38,350)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		(0)
正味財産合計	298,915,084	1,052,090	214,623,934	10,982,227	105,292	342,476	4,841,212	25,887	31,067,563	5,194,868	30,679,535		0
負債及び正味財産合計	11,074,174,015	49,738,311	7,727,769,934	13,024,227	27,482,969	24,498,556	341,879,852	2,814,046,371	51,074,574	9,869,068	32,310,781		17,520,628