

貸借対照表

平成26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			
現金預金	634,526,500	553,012,461	81,514,039
割賦設備	140,869,000	191,684,000	△ 50,815,000
未收割賦設備償還金	24,995,713	23,106,963	1,888,750
未收損害賠償金	76,220,691	79,340,691	△ 3,120,000
未收割賦損料	1,184,112	1,136,583	47,529
未收リース料	2,500,000	3,100,000	△ 600,000
未收規定損害金	0	0	0
未収金	177,543,237	346,361,609	△ 168,818,372
貯蔵品	177	177	0
貸倒引当金	△ 111,090,000	△ 112,720,000	1,630,000
前払金	545,398	163,237	382,161
流動資産合計	947,294,828	1,085,185,721	△ 137,890,893
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	18,034,004	18,138,008	△ 104,004
基本財産引当投資有価証券	665,895,996	665,791,992	104,004
基本財産合計	683,930,000	683,930,000	0
(2) 特定資産			
特定基金積立資産	904,356,616	851,677,832	52,678,784
特定基金積立資産(情報)	303,320,400	307,365,200	△ 4,044,800
技術振興基金積立資産	838,578,308	851,885,816	△ 13,307,508
中小企業振興基金積立資産	0	14,000,000	△ 14,000,000
地域産業活性化推進基金積立資産	911,341,200	935,461,200	△ 24,120,000
地域産業活性化支援基金積立資産	264,000,000	264,000,000	0
バイオ研究開発基金積立資産	1,016,817,600	1,015,774,200	1,043,400
バイオ助成積立資産	16,000,000	16,000,000	0
債務保証事業基金積立資産	150,000,000	150,180,000	△ 180,000
代位弁済積立資産	50,000,000	50,000,000	0
人材育成事業基金積立資産	285,844,280	287,271,560	△ 1,427,280
運用財産積立資産	10,000,000	10,000,000	0
割賦設備保証金積立資産	30,608,000	31,551,650	△ 943,650
退職給付積立資産	80,000,000	107,963,619	△ 27,963,619
貸倒引当積立資産	56,760,000	56,720,000	40,000
貸倒引当(単県)積立資産	22,716,000	20,820,000	1,896,000
共済準備金積立資産	10,645,728	10,753,482	△ 107,754
設備資金償還積立準備金積立資産	959,000	30,755,000	△ 29,796,000
研究開発積立資産	0	10,794,682	△ 10,794,682
支援事業積立資産	122,818,033	128,250,485	△ 5,432,452
夢挑戦ファンド事業基金積立資産	2,634,933,650	2,663,628,750	△ 28,695,100
特定資産合計	7,709,698,815	7,814,853,476	△ 105,154,661
(3) その他固定資産			
建物	484,739,260	499,432,419	△ 14,693,159
建物付属設備	73,757,537	59,498,105	14,259,432
機械装置	96,723	128,964	△ 32,241
車両運搬具	1	1	0
工具器具備品	517,282	1,399,505	△ 882,223
リース設備	24,151,170	39,172,211	△ 15,021,041
土地	388,122,457	388,122,457	0
借地権	47,341,350	47,341,350	0
特許権	1,009,002		1,009,002
電話加入権	984,600	984,600	0
出資出捐金	201,600	201,600	0
長期貸付金	567,000	1,739,000	△ 1,172,000
その他固定資産合計	1,021,487,982	1,038,020,212	△ 16,532,230
(4) 繰延資産			
リースプログラム	135,347	1,264,131	△ 1,128,784
繰延資産合計	135,347	1,264,131	△ 1,128,784
固定資産合計	9,415,252,144	9,538,067,819	△ 122,815,675
資産合計	10,362,546,972	10,623,253,540	△ 260,706,568

貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	64,343,479	174,043,223	△ 109,699,744
前受金	1,230,120	1,222,107	8,013
その他の預り金	4,627,134	4,582,727	44,407
短期借入金	480,000,000	450,000,000	30,000,000
流動負債合計	550,200,733	629,848,057	△ 79,647,324
2. 固定負債			
長期借入金	2,182,147,000	2,271,494,000	△ 89,347,000
準備金	10,645,728	10,753,482	△ 107,754
保証金	30,608,000	31,551,650	△ 943,650
機械類信用保険預り金	22,327,319	23,813,039	△ 1,485,720
預り敷金	2,536,500	2,860,500	△ 324,000
退職給付引当金	80,000,000	107,963,619	△ 27,963,619
固定負債合計	2,328,264,547	2,448,436,290	△ 120,171,743
負債合計	2,878,465,280	3,078,284,347	△ 199,819,067
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
その他補助金	2,586,000,000	2,586,000,000	0
県寄付金	310,000,000	310,000,000	0
市町村寄付金	13,930,000	13,930,000	0
民間寄付金	360,000,000	360,000,000	0
指定正味財産合計	3,269,930,000	3,269,930,000	0
(うち基本財産への充当額)	683,930,000	683,930,000	0
(うち特定資産への充当額)	2,586,000,000	2,586,000,000	0
2. 一般正味財産	4,214,151,692	4,275,039,193	△ 60,887,501
(うち基本財産への充当額)			0
(うち特定資産への充当額)	2,771,782,033	2,800,621,817	△ 28,839,784
正味財産合計	7,484,081,692	7,544,969,193	△ 60,887,501
負債及び正味財産合計	10,362,546,972	10,623,253,540	△ 260,706,568

貸借対照表内訳表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	会 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	622,692,304	8,715,514	3,118,682	0	634,526,500
割賦設備	140,869,000	0	0	0	140,869,000
未収割賦設備償還金	24,995,713	0	0	0	24,995,713
未収損害賠償金	76,220,691	0	0	0	76,220,691
未収割賦損料	1,184,112	0	0	0	1,184,112
未収リース料	2,500,000	0	0	0	2,500,000
未収金	164,753,289	3,454,492	9,335,456	0	177,543,237
貯蔵品(リース設備)	177	0	0	0	177
貸倒引当金	△ 111,090,000	0	0	0	△ 111,090,000
前払金	15,177	0	530,221	0	545,398
仮払金	0	0	0	0	0
会計間勘定(借)	50,000,000	0	81,446,225	△ 131,446,225	-
流動資産合計	972,140,463	12,170,006	94,430,584	△ 131,446,225	947,294,828
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産引当預金	0	0	18,034,004	0	18,034,004
基本財産引当投資有価証券	5,000,000	0	660,895,996	0	665,895,996
基本財産合計	5,000,000	0	678,930,000	0	683,930,000
(2) 特定資産					
特定基金積立資産	303,320,400	0	904,356,616	0	1,207,677,016
技術振興基金積立資産	838,578,308	0	0	0	838,578,308
地域産業活性化推進基金積立資産	911,341,200	0	0	0	911,341,200
地域産業活性化支援基金積立資産	264,000,000	0	0	0	264,000,000
バイオ研究開発基金積立資産	1,016,817,600	0	0	0	1,016,817,600
バイオ助成積立資産	16,000,000	0	0	0	16,000,000
債務保証事業基金積立資産	150,000,000	0	0	0	150,000,000
代位弁済積立資産	50,000,000	0	0	0	50,000,000
人材育成事業基金積立資産	285,844,280	0	0	0	285,844,280
運用財産積立資産	10,000,000	0	0	0	10,000,000
割賦設備保証金積立資産	30,608,000	0	0	0	30,608,000
退職給付積立資産	0	0	80,000,000	0	80,000,000
貸倒引当積立資産	56,760,000	0	0	0	56,760,000
貸倒引当(単県)積立資産	22,716,000	0	0	0	22,716,000
共済準備金積立資産	0	0	10,645,728	0	10,645,728
設備資金償還積立準備金積立資産	959,000	0	0	0	959,000
支援事業積立資産	122,818,033	0	0	0	122,818,033
夢挑戦ファンド事業基金積立資産	2,634,933,650	0	0	0	2,634,933,650
特定資産合計	6,714,696,471	0	995,002,344	0	7,709,698,815
(3) その他固定資産					
建物	85,866,732	114,869,276	284,003,252	0	484,739,260
建物付属設備	9,567,489	11,906,985	52,283,063	0	73,757,537
機械装置	96,723	0	0	0	96,723
車両運搬具	1	0	0	0	1
器具備品	156,436	2	360,844	0	517,282
リース設備	24,151,170	0	0	0	24,151,170
土地	0	0	388,122,457	0	388,122,457
借地権	0	0	47,341,350	0	47,341,350
特許権	1,009,002	0	0	0	1,009,002
電話加入権	100,600	0	884,000	0	984,600
出資出捐金	0	0	201,600	0	201,600
長期貸付金	567,000	0	0	0	567,000
会計間勘定(借)			229,193,759	△ 229,193,759	0
その他固定資産合計	121,515,153	126,776,263	1,002,390,325	△ 229,193,759	1,021,487,982
(4) 繰延資産					
リースプログラム	135,347	0	0	0	135,347
繰延資産合計	135,347	0	0	0	135,347
固定資産合計	6,841,346,971	126,776,263	2,676,322,669	△ 229,193,759	9,415,252,144
資産合計	7,813,487,434	138,946,269	2,770,753,253	△ 360,639,984	10,362,546,972

貸借対照表内訳表

平成26年3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	会 計
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	37,941,040	795,327	25,607,112	0	64,343,479
前受金	42,000	1,188,120	0	0	1,230,120
預り金給与	0	0	892,434	0	892,434
預り金報酬	0	0	953,846	0	953,846
その他の預り金	1,617,560	9,590	1,153,704	0	2,780,854
短期借入金	0	0	480,000,000	0	480,000,000
会計間勘定(貸)	81,446,225	0	50,000,000	△ 131,446,225	-
流動負債合計	121,046,825	1,993,037	558,607,096	△ 131,446,225	550,200,733
2. 固定負債					
長期借入金	2,182,147,000	0	0	0	2,182,147,000
準備金	0	0	10,645,728	0	10,645,728
保証金	30,608,000	0	0	0	30,608,000
機械類信用保険預り金	22,327,319	0	0	0	22,327,319
預り敷金	0	101,250	2,435,250	0	2,536,500
退職給付引当金	0	0	80,000,000	0	80,000,000
会計間勘定(貸)	97,419,251	131,774,508		△ 229,193,759	-
固定負債合計	2,332,501,570	131,875,758	93,080,978	△ 229,193,759	2,328,264,547
負債合計	2,453,548,395	133,868,795	651,688,074	△ 360,639,984	2,878,465,280
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
その他補助金	2,586,000,000	0	0	0	2,586,000,000
県寄付金	5,000,000	0	305,000,000	0	310,000,000
市町村寄付金	0	0	13,930,000	0	13,930,000
民間寄付金	0	0	360,000,000	0	360,000,000
指定正味財産合計	2,591,000,000	0	678,930,000	0	3,269,930,000
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	0	678,930,000	0	683,930,000
(うち特定資産への充当額)	2,586,000,000	0	0	0	2,586,000,000
2. 一般正味財産	2,768,939,039	5,077,474	1,440,135,179	0	4,214,151,692
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	1,895,782,033	0	876,000,000	0	2,771,782,033
正味財産合計	5,359,939,039	5,077,474	2,119,065,179	0	7,484,081,692
負債及び正味財産合計	7,813,487,434	138,946,269	2,770,753,253	△ 360,639,984	10,362,546,972