

1 総括表

(1) 貸借対照表総括表概況

平成21年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般事業会計	特 別 事 業 会 計				合 計
		国庫設備貸与 事業会計	県単設備リー ス事業会計	設備資金貸付 事業会計	創造の中小企業創 出支援事業会計	
資 産 の 部						
1 流 動 資 産	74,613,342	19,943,798	2,103,658	239,265,411	0	335,926,209
2 固 定 資 産						
(1) 基本財産	758,050,000	5,000,000	0	0	0	763,050,000
(2) 特定資産	954,895,595	8,104,214	1,634,244	368,305,750	80,399,808	1,413,339,611
(3) その他固定資産	31,828	201,292,351	47,219,072	598,850,552	3,858,750	851,252,553
固定資産合計	1,712,977,423	214,396,565	48,853,316	967,156,302	84,258,558	3,027,642,164
資 産 合 計	1,787,590,765	234,340,363	50,956,974	1,206,421,713	84,258,558	3,363,568,373
負 債 の 部						
1 流 動 負 債	69,338,287	4,629,547	0	238,905,517	0	312,873,351
2 固 定 負 債	574,226,574	18,924,989	1,634,244	967,156,300	84,258,558	1,646,200,665
負 債 合 計	643,564,861	23,554,536	1,634,244	1,206,061,817	84,258,558	1,959,074,016
正 味 財 産 の 部						
1 指定正味財産	1,058,050,000	5,000,000	0	0	0	1,063,050,000
うち基本財産への充当額	758,050,000	5,000,000	0	0	0	763,050,000
うち特定資産への充当額	300,000,000	0	0	0	0	300,000,000
2 一般正味財産	85,975,904	205,785,827	49,322,730	359,896	0	341,444,357
うち基本財産への充当額	0	0	0	0	0	0
うち特定資産への充当額	80,669,021	0	0	0	0	80,669,021
正 味 財 産 合 計	1,144,025,904	210,785,827	49,322,730	359,896	0	1,404,494,357
負債及び正味財産合計	1,787,590,765	234,340,363	50,956,974	1,206,421,713	84,258,558	3,363,568,373

貸借対照表総括表

平成21年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般事業会計	特別事業会計				合 計
		国庫設備貸与事業 会計	県単設備リース事業 会計	設備資金貸付事業 会計	創造的中小企業創 出支援事業会計	
資産の部						
1 流動資産						
預金	70,357,064	7,841,353	3,959,016	239,265,411	0	321,422,844
未収金	4,256,278					4,256,278
割賦設備		732,000				732,000
未収規定損害金		26,262,210				26,262,210
リース料未収金			507,000			507,000
貸倒引当金		14,891,765	2,362,358			17,254,123
流動資産計	74,613,342	19,943,798	2,103,658	239,265,411	0	335,926,209
2 固定資産						
基本財産						
基本財産投資有価証券	747,796,600					747,796,600
基本財産定期預金	10,253,400	5,000,000				15,253,400
基本財産計	758,050,000	5,000,000	0	0	0	763,050,000
特定資産						
基金投資有価証券	549,980,000					549,980,000
基金定期預金	250,020,000					250,020,000
退職給付引当預金	24,385,966					24,385,966
退職給付引当預金(未収分)	49,840,608					49,840,608
ものづくり運用財産積立預金	17,605,392					17,605,392
ものづくり運用財産積立預金(未収分)	47,874,075					47,874,075
情報化基盤整備促進基金預金	14,814,547					14,814,547
火災共済出資金	375,007					375,007
償還準備積立資産		5,074,000		368,305,750	54,674,808	428,054,558
割賦設備預り保証金引当資産		737,614				737,614
リース設備引揚準備積立資産		2,292,600	1,634,244			3,926,844
リース基金定期預金					5,725,000	5,725,000
リース基金返済財源投資有価証券					20,000,000	20,000,000
特定資産計	954,895,595	8,104,214	1,634,244	368,305,750	80,399,808	1,413,339,611
その他固定資産						
什器備品	4			2		6
車両運搬具	4	667,261	1,211,482			1,878,747

(単位:円)

科 目	一般事業会計	特別事業会計				合 計
		国庫設備貸与事業 会計	県単設備リース事業 会計	小規模企業設備資 金事業会計	創造的中小企業創 出支援事業会計	
リサイクル料預け金	31,820	10,190	11,690			53,700
リース設備		649,900	12,998,500		3,858,750	17,507,150
投資有価証券		199,965,000	32,997,400			232,962,400
設備資金長期貸付金				584,279,900		584,279,900
設備資金貸付未収損害賠償金				14,570,650		14,570,650
その他固定資産計	31,828	201,292,351	47,219,072	598,850,552	3,858,750	851,252,553
固定資産計	1,712,977,423	214,396,565	48,853,316	967,156,302	84,258,558	3,027,642,164
資産合計	1,787,590,765	234,340,363	50,956,974	1,206,421,713	84,258,558	3,363,568,373
負債の部						
1 流動負債						
未払金	64,572,811			109,717		64,682,528
預り金	4,765,476			125,800		4,891,276
消費税預り金		4,629,547				4,629,547
県返還金未払金				238,670,000		238,670,000
流動負債計	69,338,287	4,629,547	0	238,905,517	0	312,873,351
2 固定負債						
長期借入金	500,000,000	5,074,000		967,156,300	30,870,000	1,503,100,300
退職給付引当金	74,226,574					74,226,574
割賦設備預り保証金		737,614				737,614
リース信用保険預り金		10,820,775				10,820,775
リース設備引揚準備金		2,292,600	1,634,244			3,926,844
償還準備引当金					53,388,558	53,388,558
固定負債計	574,226,574	18,924,989	1,634,244	967,156,300	84,258,558	1,646,200,665
負債合計	643,564,861	23,554,536	1,634,244	1,206,061,817	84,258,558	1,959,074,016
正味財産の部						
1 指定正味財産						
県補助金	306,010,000	5,000,000				311,010,000
寄付金	752,040,000					752,040,000
指定正味財産計	1,058,050,000	5,000,000	0	0	0	1,063,050,000
(うち基本財産への充当額)	758,050,000	5,000,000				763,050,000
(うち特定資産への充当額)	300,000,000					300,000,000
2 一般正味財産	85,975,904	205,785,827	49,322,730	359,896	0	341,444,357
(うち基本財産への充当額)						
(うち特定資産への充当額)	80,669,021					80,669,021
正味財産計	1,144,025,904	210,785,827	49,322,730	359,896	0	1,404,494,357
負債及び正味財産合計	1,787,590,765	234,340,363	50,956,974	1,206,421,713	84,258,558	3,363,568,373