

貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位:円)

科 目	24年度	23年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	259,989,123	338,386,111	△ 78,396,988
定期預金	83,554,480	137,554,480	△ 54,000,000
譲渡設備	164,456,000	204,940,000	△ 40,484,000
立替金	167,076	0	167,076
未収リース債権	378,100	338,300	39,800
未収譲渡販売債権損害賠償金	150,837,125	153,507,125	△ 2,670,000
貸倒引当金	△ 99,061,348	△ 107,100,104	8,038,756
前払費用	1,479,149	1,158,480	320,669
短期貸付金	0	500,000	△ 500,000
1年以内回収予定長期貸付金	34,940,000	85,087,000	△ 50,147,000
未収金	79,809,173	87,622,878	△ 7,813,705
仮払金	293,931	1,123,810	△ 829,879
流動資産合計	676,842,809	903,118,080	△ 226,275,271
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	59,873,169	44,723,169	15,150,000
基本財産有価証券	164,297,000	202,537,000	△ 38,240,000
基本財産合計	224,170,169	247,260,169	△ 23,090,000
(2) 特定資産			
債務保証基金特定資産	109,754,000	104,662,000	5,092,000
技術振興基金特定資産	625,527,095	559,782,020	65,745,075
地域産業活性化基金特定資産	416,237,925	383,157,925	33,080,000
海洋技術振興基金特定資産	936,608,030	883,517,525	53,090,505
情報化基盤整備促進基金特定資産	299,361,329	298,708,329	653,000
大学等発ベンチャー創出基金特定資産	42,001,460	42,001,460	0
長崎県元気ベンチャー創出基金特定資産	70,826,174	70,826,174	0
長崎県地場企業支援事業基金特定資産	3,243,865,294	3,228,406,509	15,458,785
長崎県スタートアップ応援事業基金特定資産	7,476,932,359	7,393,669,417	83,262,942
支援事業積立特定預金	0	93,408,261	△ 93,408,261
事業均衡化特定資産	38,955,664	67,722,206	△ 28,766,542
体制整備準備金特定資産	127,233,246	116,236,287	10,996,959
長崎県地場企業支援事業積立特定資産	54,950,173	56,879,621	△ 1,929,448
長崎県スタートアップ応援事業積立特定資産	359,227,271	280,775,762	78,451,509
設備貸与円滑化積立特定資産	1,296,162	1,296,162	0
賃貸工場引当特定預金	76,752,772	95,783,422	△ 19,030,650
代位弁済特定預金	26,744,170	26,744,170	0
退職給付引当預金	58,080,813	52,858,536	5,222,277
特定資産合計	13,964,353,937	13,756,435,786	207,918,151
(3) その他固定資産			
設備資金貸付金	40,532,000	67,627,000	△ 27,095,000
ISO認証取得資金貸付金	680,000	0	680,000
中小企業自立化促進資金貸付金	4,343,000	156,000	4,187,000
工場等増改築資金貸付金	22,152,000	1,978,000	20,174,000
小口設備等貸付金	406,000	517,000	△ 111,000
中古設備資金貸付金	27,397,000	22,047,000	5,350,000
未収貸付金	2,847,545	2,435,000	412,545
未収貸付金利息	4,441	0	4,441
長期貸付金	137,300	366,700	△ 229,400
貸倒引当金	△ 17,605,213	△ 13,453,825	△ 4,151,388
建物	471,245,507	497,789,020	△ 26,543,513
什器備品	2,612,872	4,809,251	△ 2,196,379
構築物	8,104,228	10,294,811	△ 2,190,583
機械装置	3,601,354	4,333,774	△ 732,420
リース設備	11,159,860	23,355,190	△ 12,195,330
電話加入権	767,860	767,860	0
ソフトウェア	0	529,375	△ 529,375
求償権	18,370,003	18,370,003	0
求償権引当金	△ 18,370,003	△ 18,370,003	0
出資	521,900	521,900	0
企業誘致促進ファンド引受社債	109,782,400	111,942,400	△ 2,160,000
保証金	15,756,903	15,756,903	0
長期前払費用	448,072	0	448,072
その他固定資産合計	704,895,029	751,773,359	△ 46,878,330
固定資産合計	14,893,419,135	14,755,469,314	137,949,821
資産合計	15,570,261,944	15,658,587,394	△ 88,325,450

貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位:円)

科 目	24年度	23年度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
短期銀行借入金	198,475,343	254,889,000	△ 56,413,657
1年以内返済予定長期借入金	91,496,750	106,168,250	△ 14,671,500
前受金	2,599,800	2,959,021	△ 359,221
未払金	25,607,334	86,543,669	△ 60,936,335
保証金預り金	29,784,000	29,784,000	0
預り金	4,606,732	4,143,876	462,856
償還金預り金	69,083,750	94,739,213	△ 25,655,463
仮受金	0	1,663,868	△ 1,663,868
流動負債合計	421,653,709	580,890,897	△ 159,237,188
2. 固定負債			
長期県借入金	10,714,492,436	10,837,598,966	△ 123,106,530
機械類信用保険預り金	5,272,959	5,382,959	△ 110,000
退職手当引当金	61,006,040	55,066,733	5,939,307
譲渡販売債権預り保証金	21,173,293	28,601,584	△ 7,428,291
固定負債合計	10,801,944,728	10,926,650,242	△ 124,705,514
負債合計	11,223,598,437	11,507,541,139	△ 283,942,702
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体出捐金	2,124,725,766	2,067,506,438	57,219,328
地方公共団体補助金	299,361,329	298,708,329	653,000
民間寄付金等	426,882,696	305,184,444	121,698,252
指定正味財産合計	2,850,969,791	2,671,399,211	179,570,580
(うち基本財産への充当額)	(224,170,169)	(247,260,169)	(△23,090,000)
(うち特定資産への充当額)	(2,626,799,622)	(2,424,139,042)	(202,660,580)
2. 一般正味財産	1,495,693,716	1,479,647,044	16,046,672
(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)	(1,210,607,784)	(1,183,838,605)	(26,769,179)
正味財産合計	4,346,663,507	4,151,046,255	195,617,252
負債及び正味財産合計	15,570,261,944	15,658,587,394	△ 88,325,450

