

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			
現金預金	475,829,629	514,220,607	△38,390,978
有価証券	132,955,620	133,675,670	△720,050
未収金	70,204,417	119,589,872	△49,385,455
前払金	269,800	791,550	△521,750
仮払金	4,060,333	-	4,060,333
立替金	158,490	158,490	-
未収割賦設備償還金	27,197,839	19,407,302	7,790,537
未収割賦損料	23,696	-	23,696
商品切手	592,060	968,980	△376,920
流動資産合計	711,291,884	788,812,471	△77,520,587
2. 固定資産			
(1) 基本財産	8,589,308	8,023,943	565,365
基本財産	8,589,308	8,023,943	565,365
(2) 基金引当資産	1,127,860,412	1,127,220,368	640,044
地域産業振興基金引当資産	550,527,185	549,943,265	583,920
情報化基盤整備基金引当資産	319,853,452	319,817,176	36,276
地域産業活性化基金引当資産	200,119,088	200,099,240	19,848
技術振興基金引当資産	57,360,687	57,360,687	-
(3) 特定資産	4,078,716,983	4,300,718,967	△222,001,984
さが中小企業応援基金引当資産	1,336,679,513	1,325,320,618	11,358,895
さが農工商連携応援基金引当資産	2,571,144,563	2,556,923,973	14,220,590
退職給付引当資産	81,752,476	70,988,338	10,764,138
共済年金引当資産	5,341,416	4,611,016	730,400
投資事業組合出資金	37,631,015	43,856,248	△6,225,233
什器備品	46,168,000	299,018,774	△252,850,774
(4) その他固定資産	672,896,551	867,693,227	△194,796,676
投資原資貸付金	40,000,000	65,500,000	△25,500,000
リース設備	38,421,365	52,282,870	△13,861,505
什器備品	93,685	108,110	△14,425
車両運搬具	872,295	1,466,103	△593,808
長期債権	562,033,792	698,339,330	△136,305,538
割賦設備債権	588,674,000	697,351,000	△108,677,000
設備資金貸付債権	-	1,248,000	△1,248,000
未収損害賠償債権	4,485,103	28,358,334	△23,873,231
未収規定損害金債権	27,213,749	62,666,915	△35,453,166
未収設備資金貸付金(長期)	13,842,140	14,196,000	△353,860
貸倒引当金	△58,339,060	△91,284,919	32,945,859
貸倒引当金(貸付)	△13,842,140	△14,196,000	353,860
電話加入権	105,284	105,284	-
敷金	1,999,000	1,999,000	-
ソフトウェア	639,400	1,310,800	△671,400
車両リサイクル預託金	23,730	23,730	-
投資等(出資金)	708,000	708,000	-
債務保証見返	28,000,000	45,850,000	△17,850,000
固定資産合計	5,888,063,254	6,303,656,505	△415,593,251
資産合計	6,599,355,138	7,092,468,976	△493,113,838
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	70,083,695	53,188,106	16,895,589
仮受金	1,938,321	82,351	1,855,970
納税引当金	859,946	979,203	△119,257
預り金	29,753,559	40,893,487	△11,139,928
未経過債務保証料	268,107	619,743	△351,636
短期借入金	33,000,000	61,880,000	△28,880,000
割賦設備債権保証金	110,126,169	129,187,693	△19,061,524
流動負債合計	246,029,797	286,830,583	△40,800,786
2. 固定負債			
長期借入金	4,171,750,000	4,368,484,000	△196,734,000
退職給付引当金	80,236,210	70,912,810	9,323,400
共済年金引当金	5,341,416	4,611,016	730,400
リース設備引揚準備金	430,200	225,450	204,750
債務保証	28,000,000	45,850,000	△17,850,000
貸与事業円滑化準備金	1,545,000	23,985,000	△22,440,000
固定負債合計	4,287,302,826	4,514,068,276	△226,765,450
負債合計	4,533,332,623	4,800,898,859	△267,566,236
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
佐賀県補助金	38,403,911	44,629,144	△6,225,233
国補助金	46,168,000	299,018,774	△252,850,774
寄付金	1,383,539,839	1,382,648,335	891,504
指定正味財産合計	1,468,111,750	1,726,296,253	△258,184,503
(うち基本財産への充当額)	(8,023,943)	(8,023,943)	-
(うち基金引当資産への充当額)	(1,126,288,792)	(1,125,397,288)	(891,504)
(うち特定資産への充当額)	(333,799,015)	(592,875,022)	(△259,076,007)
2. 一般正味財産	597,910,765	565,273,864	32,636,901
(うち基本財産への充当額)	-	-	-
(うち基金引当資産への充当額)	(2,074,540)	(2,074,540)	-
(うち特定資産への充当額)	-	-	-
事業費調整準備金	203,566,921	186,909,963	16,656,958
債務保証準備金	51,224,963	51,505,904	△280,941
収支差額変動準備金	18,812,861	22,489,016	△3,676,155
貸与原資準備金	93,371,743	93,443,043	△71,300
貸与原資	217,950,000	197,551,000	20,399,000
運営費調整準備金	12,984,277	13,374,938	△390,661
正味財産合計	2,066,022,515	2,291,570,117	△225,547,602
負債及び正味財産合計	6,599,355,138	7,092,468,976	△493,113,838