

1 貸借対照表

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	417,440,999	371,925,968	45,515,031
有価証券	101,306,600	131,296,390	△29,989,790
未収金	73,453,926	70,255,271	3,198,655
仮払金	7,205,123	6,010,819	1,194,304
未收割賦設備償還金	3,784,557	21,069,622	△17,285,065
未收割賦損料	—	15,099	△15,099
商品切手	376,430	988,750	△612,320
流動資産合計	603,567,635	601,561,919	2,005,716
2. 固定資産			
(1) 基本財産	8,370,452	8,479,880	△109,428
基本財産	8,370,452	8,479,880	△109,428
(2) 基金引当資産	1,129,209,284	1,128,560,077	649,207
地域産業振興基金引当資産	551,624,700	551,111,105	513,595
情報化基盤整備基金引当資産	319,926,004	319,889,728	36,276
地域産業活性化基金引当資産	200,297,893	200,198,557	99,336
技術振興基金引当資産	57,360,687	57,360,687	0
(3) 特定資産	4,060,795,885	4,029,360,468	31,435,417
さが中小企業応援基金引当資産	1,328,038,615	1,324,169,622	3,868,993
さが農商工連携応援基金引当資産	2,583,970,342	2,572,649,463	11,320,879
退職給付引当資産	99,859,670	89,330,858	10,528,812
共済年金引当資産	6,835,416	6,055,116	780,300
投資事業組合出資金	35,998,717	37,155,409	△1,156,692
什器備品	2,450,901	—	2,450,901
その他有形固定資産	3,642,223	—	3,642,223
ソフトウェア	1	—	1
(4) その他固定資産	421,669,664	580,051,105	△158,381,441
投資原資貸付金	—	20,000,000	△20,000,000
リース設備	25,947,182	42,181,840	△16,234,658
什器備品	3,720,242	79,260	3,640,982
車両運搬具	495,393	587,267	△91,874
その他有形固定資産	2,340,547	—	2,340,547
長期債権	386,909,282	500,297,221	△113,387,939
割賦設備債権	383,541,000	527,861,000	△144,320,000
未収損害賠償金債権	13,991,703	3,885,103	10,106,600
未収規定損害金債権	13,761,000	—	13,761,000
未収設備資金貸付金(長期)	13,722,140	13,762,140	△40,000
貸倒引当金	△24,384,421	△31,448,882	7,064,461
貸倒引当金(貸付)	△13,722,140	△13,762,140	40,000
電話加入権	105,284	105,284	0
敷金	1,420,000	1,999,000	△579,000
ソフトウェア	4	69,503	△69,499
車両リサイクル預託金	23,730	23,730	0
投資等(出資金)	708,000	708,000	0
債務保証見返	—	14,000,000	△14,000,000
固定資産合計	5,620,045,285	5,746,451,530	△126,406,245
資産合計	6,223,612,920	6,348,013,449	△124,400,529

(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	87,761,061	44,498,415	43,262,646
仮受金	139,850	1,363,320	△1,223,470
預り金	6,302,390	8,271,756	△1,969,366
未経過債務保証料	204,052	204,052	—
短期借入金	—	20,000,000	△20,000,000
割賦設備債権保証金	78,532,558	96,296,554	△17,763,996
流動負債合計	172,939,911	170,634,097	2,305,814
2. 固定負債			
長期借入金	3,903,285,000	4,048,813,000	△145,528,000
さが中小企業応援基金造成借入金	1,050,000,000	1,050,000,000	—
さが農商工連携応援基金造成借入金	2,520,000,000	2,520,000,000	—
投資原資借入金	—	20,000,000	△20,000,000
県借入金	331,689,000	428,263,000	△96,574,000
公庫借入金	1,596,000	30,550,000	△28,954,000
退職給付引当金	99,011,660	88,162,160	10,849,500
共済年金引当金	6,835,416	6,055,116	780,300
リース設備引揚準備金	1,355,400	442,800	912,600
債務保証	—	14,000,000	△14,000,000
貸与事業円滑化準備金	3,270,000	2,605,000	665,000
固定負債合計	4,013,757,476	4,160,078,076	△146,320,600
負債合計	4,186,697,387	4,330,712,173	△144,014,786
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
佐賀県補助金	38,267,112	37,928,305	338,807
寄付金	1,389,989,257	1,384,490,964	5,498,293
指定正味財産合計	1,428,256,369	1,422,419,269	5,837,100
(うち基本財産への充当額)	(8,023,943)	(8,023,943)	(0)
(うち基金引当資産への充当額)	(1,128,140,584)	(1,127,239,917)	(900,667)
(うち特定資産への充当額)	(292,091,842)	(287,155,409)	4,936,433
2. 一般正味財産	608,659,164	594,882,007	13,777,157
(うち基本財産への充当額)	(346,509)	(455,937)	△109,428
(うち基金引当資産への充当額)	(1,068,700)	(1,320,160)	(△251,460)
(うち特定資産への充当額)	(848,010)	(0)	(848,010)
事業費調整準備金	192,703,410	190,065,375	2,638,035
債務保証準備金	50,271,478	49,798,702	472,776
収支差額変動準備金	12,284,645	17,101,285	△4,816,640
貸与原資準備金	140,659,787	90,491,668	50,168,119
貸与原資金	198,540,340	233,729,081	△35,188,741
運営費調整準備金	14,199,504	13,695,896	503,608
正味財産合計	2,036,915,533	2,017,301,276	19,614,257
負債及び正味財産合計	6,223,612,920	6,348,013,449	△124,400,529