

貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度(A) [令和元年度]	前年度(B) [平成30年度]	増減 (A-B)
1 資産の部			
1) 流動資産			
現金預金	30,488,662	31,749,327	△ 1,260,665
未収金	93,922,648	85,796,411	8,126,237
前払金	0	28,530	△ 28,530
仮払金	50,475	47,259	3,216
立替金	0	69	△ 69
円滑化補助貸倒引当金	0	△ 4,642,616	4,642,616
流動資産合計	124,461,785	112,978,980	11,482,805
2) 固定資産			
基本財産			
投資有価証券	557,270,876	407,159,872	150,111,004
普通預金	3,079,124	3,190,128	△ 111,004
定期預金	100,000,000	250,000,000	△ 150,000,000
基本財産合計	660,350,000	660,350,000	0
特定資産			
退職給付引当資産	17,748,922	16,071,826	1,677,096
収支差額変動準備金積立資産	10,768,000	30,882,395	△ 20,114,395
円滑化補助返納引当資産	4,642,616	4,642,616	0
新産業開発基金	1,145,849,000	1,215,758,000	△ 69,909,000
かごしま産業おこし挑戦基金	0	490,000,000	△ 490,000,000
地域産業振興基金	546,456,000	546,456,000	0
新事業等挑戦支援基金	479,200,000	0	479,200,000
特定資産合計	2,204,664,538	2,303,810,837	△ 99,146,299
その他固定資産			
車両運搬具	1,157,647	1,622,500	△ 464,853
器具備品	715,990	663,314	52,676
電話加入権	378,052	378,052	0
代位弁済求償権	21,947,100	21,947,100	0
求償権償却引当金	△ 21,947,100	0	△ 21,947,100
リース資産	4,797,356	6,782,480	△ 1,985,124
ソフトウェア	1,765,280	194,693	1,570,587
その他固定資産合計	8,814,325	31,588,139	△ 22,773,814
固定資産合計	2,873,828,863	2,995,748,976	△ 121,920,113
資産合計	2,998,290,648	3,108,727,956	△ 110,437,308
2 負債の部			
1) 流動負債			
未払金	21,477,187	19,950,995	1,526,192
預り金	2,962,065	3,298,709	△ 336,644
一年以内返済予定リース債務	1,985,114	1,985,124	△ 10
賞与引当金	7,300,000	0	7,300,000
円滑化補助返納引当金	4,642,616	0	4,642,616
流動負債合計	38,366,982	25,234,828	13,132,154
2) 固定負債			
退職給付引当金	17,842,702	16,155,261	1,687,441
リース債務	2,812,242	4,797,356	△ 1,985,114
固定負債合計	20,654,944	20,952,617	△ 297,673
負債合計	59,021,926	46,187,445	12,834,481
3 正味財産の部			
1) 指定正味財産	2,831,855,000	2,912,564,000	△ 80,709,000
(うち基本財産への充当額)	660,350,000	660,350,000	0
(うち特定資産への充当額)	2,171,505,000	2,252,214,000	△ 80,709,000
2) 一般正味財産	107,413,722	149,976,511	△ 42,562,789
(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)	10,768,000	30,882,395	△ 20,114,395
正味財産合計	2,939,268,722	3,062,540,511	△ 123,271,789
負債及び正味財産合計	2,998,290,648	3,108,727,956	△ 110,437,308