

貸借対照表

平成28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	497,598,895	440,995,517	56,603,378
割賦設備	449,111,200	629,103,180	△ 179,991,980
リース投資資産	661,702,700	872,789,890	△ 211,087,190
未収割賦販売債権	222,987,605	288,697,253	△ 65,709,648
未収割賦損料	6,203,012	0	6,203,012
未収リース債権	604,414,890	675,081,820	△ 70,666,930
未収割賦販売債権損害賠償金	47,988,904	21,545,017	26,443,887
未収リース債権規定損害金	162,806,528	164,249,128	△ 1,442,600
貸倒引当金	△ 635,007,381	△ 586,310,249	△ 48,697,132
未収補助金	0	225,000	△ 225,000
未収金	137,136,275	150,119,461	△ 12,983,186
未収収益	197,066	403,780	△ 206,714
前払金	76,700	6,700	70,000
前払費用	2,641,763	1,357,091	1,284,672
立替金	371,644	19,268,997	△ 18,897,353
仮払金	1,330,000	1,330,000	0
流動資産合計	2,159,559,801	2,678,862,585	△ 519,302,784
2 固定資産			
(1) 基本財産			
建物(センタービル)	1,363,895,974	1,363,895,974	0
建物減価償却累計額	△ 392,802,040	△ 373,161,938	△ 19,640,102
建物付属設備(センタービル)	675,093,984	675,093,984	0
建物付属設備減価償却累計額	△ 672,855,524	△ 671,396,136	△ 1,459,388
構築物(センタービル)	6,804,622	6,804,622	0
構築物減価償却累計額	△ 5,863,772	△ 5,582,497	△ 281,275
機械及び装置(センタービル)	131,340,669	131,340,669	0

科 目	当年度	前年度	増 減
機械及び装置減価償却累計額	△ 131,340,667	△ 131,202,677	△ 137,990
土地(はかた近代ビル)	19,330,310	19,330,310	0
建物(はかた近代ビル)	60,532,117	60,532,117	0
建物減価償却累計額	△ 29,418,600	△ 27,947,670	△ 1,470,930
基本財産預金	76,089,715	76,089,715	0
投資有価証券	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	1,150,806,788	1,173,796,473	△ 22,989,685
(2) 特 定 資 産			
情報基金有価証券	0	100,000,000	△ 100,000,000
情報基金定期預金	0	200,000,000	△ 200,000,000
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	17,995,028	58,154,384	△ 40,159,356
共済年金積立金	2,016,798	1,936,398	80,400
厚生資金貸付金	5,228,250	4,217,500	1,010,750
割賦販売債権預り保証金引当資産	53,152,134	73,080,785	△ 19,928,651
運営準備積立資産	28,518,927	28,518,927	0
維持補修積立資産	77,063,727	83,010,801	△ 5,947,074
維持補修預り資産	89,351,585	94,972,084	△ 5,620,499
敷金預り資産	2,051,562	4,330,562	△ 2,279,000
普通預金(基本財産返戻)	25,498,522	54,739,322	△ 29,240,800
特定資産合計	305,876,533	707,960,763	△ 402,084,230
(3) その他の固定資産			
定期預金	60,000	300,060,000	△ 300,000,000
投資有価証券	200,000,000	177,727,632	22,272,368
設備資金貸付金	662,490,262	921,717,450	△ 259,227,188
設備資金貸付未収金	140,003,080	199,442,177	△ 59,439,097
貸倒引当金	△ 119,157,000	△ 177,123,000	57,966,000
建物(センタービル)	980,625,734	980,625,734	0

科 目	当年度	前年度	増 減
建物減価償却累計額	△ 282,420,200	△ 268,299,190	△ 14,121,010
建物付属設備(センタービル)	500,915,871	501,158,871	△ 243,000
建物付属設備減価償却累計額	△ 434,812,209	△ 428,179,364	△ 6,632,845
構築物(センタービル)	5,873,019	5,873,019	0
構築物減価償却累計額	△ 4,930,866	△ 4,600,104	△ 330,762
機械及び装置(センタービル)	84,406,619	84,406,619	0
機械及び装置物減価償却累計額	△ 84,406,617	△ 84,317,936	△ 88,681
什器備品	110,591,388	172,919,748	△ 62,328,360
什器備品減価償却累計額	△ 97,431,173	△ 154,911,035	57,479,862
リース資産	39,279,049	40,414,085	△ 1,135,036
電話加入権	3,857,322	3,857,322	0
関係団体加入権	20,600	20,600	0
ソフトウェア資産	47,610,454	47,312,854	297,600
ソフトウェア資産減価償却累計額	△ 44,419,038	△ 43,334,212	△ 1,084,826
その他固定資産合計	1,708,156,295	2,274,771,270	△ 566,614,975
固定資産合計	3,164,839,616	4,156,528,506	△ 991,688,890
資産合計 (A)	5,324,399,417	6,835,391,091	△ 1,510,991,674
II 負債の部			
1 流動負債			
割賦設備未払金	0	45,360,000	△ 45,360,000
未払金	94,166,481	115,111,661	△ 20,945,180
預り金	3,584,773	4,737,433	△ 1,152,660
仮受金	72,000	0	72,000
前受金	9,210,046	6,724,189	2,485,857
1年内返済予定長期借入金(県)	545,762,950	659,129,550	△ 113,366,600
1年内返済予定長期借入金(金融機関)	237,346,000	281,816,000	△ 44,470,000
未払法人税等	6,470,300	0	6,470,300
未払消費税等	13,186,000	35,405,995	△ 22,219,995
流動負債合計	909,798,550	1,148,284,828	△ 238,486,278

科 目	当年度	前年度	増 減
2 固定負債			
長期借入金(県)	1,502,249,886	2,062,835,986	△ 560,586,100
長期借入金(金融機関)	687,087,000	924,433,000	△ 237,346,000
退職給付引当金	23,223,278	21,287,000	1,936,278
共済年金引当金	2,016,798	1,936,398	80,400
長期預り金	97,032,902	108,292,297	△ 11,259,395
割賦設備保証金	53,152,134	73,080,785	△ 19,928,651
維持補修預り金	118,261,726	122,645,414	△ 4,383,688
維持補修引当金	11,450,907	17,397,981	△ 5,947,074
受入敷金	2,051,562	4,330,562	△ 2,279,000
リース債務	35,574,087	38,442,999	△ 2,868,912
固定負債合計	2,532,100,280	3,374,682,422	△ 842,582,142
負債合計 (B)	3,441,898,830	4,522,967,250	△ 1,081,068,420
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	1,181,305,310	1,533,535,795	△ 352,230,485
(うち基本財産への充当額)	1,150,806,788	1,173,796,473	△ 22,989,685
(うち特定資産への充当額)	30,498,522	359,739,322	△ 329,240,800
2 一般正味財産	701,195,277	778,888,046	△ 77,692,769
(うち特定資産への充当額)	158,734,788	188,828,013	△ 30,093,225
正味財産合計 (A)－(B)	1,882,500,587	2,312,423,841	△ 429,923,254
負債及び正味財産合計	5,324,399,417	6,835,391,091	△ 1,510,991,674

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	483,139,488	9,125,184	5,334,223	0	497,598,895
割賦設備	449,111,200	0	0	0	449,111,200
リース投資資産	661,702,700	0	0	0	661,702,700
未收割賦販売債権	222,987,605	0	0	0	222,987,605
未收割賦損料	6,203,012	0	0	0	6,203,012
未収リース債権	604,414,890	0	0	0	604,414,890
未收割賦販売債権損害賠償金	47,988,904	0	0	0	47,988,904
未収リース債権規定損害金	162,806,528	0	0	0	162,806,528
貸倒引当金	△ 631,124,000	△ 3,883,381	0	0	△ 635,007,381
未収金	128,686,830	24,882,396	5,000,000	△ 21,432,951	137,136,275
未収収益	197,066	0	0	0	197,066
前払金	6,700	70,000	0	0	76,700
前払費用	2,641,763	0	0	0	2,641,763
立替金	26,662,300	368,544	0	△ 26,659,200	371,644
仮払金	1,330,000	0	0	0	1,330,000
他会計貸付金	100,000,000	0	0	△ 100,000,000	0
未収消費税等	720,400	0	210,500	△ 930,900	0
流動資産合計	2,267,475,386	30,562,743	10,544,723	△ 149,023,051	2,159,559,801
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
建物(センタービル)	0	1,363,895,974	0	0	1,363,895,974
建物減価償却累計額	0	△ 392,802,040	0	0	△ 392,802,040
建物付属設備(センタービル)	0	675,093,984	0	0	675,093,984
建物付属設備減価償却累計額	0	△ 672,855,524	0	0	△ 672,855,524
構築物(センタービル)	0	6,804,622	0	0	6,804,622
構築物減価償却累計額	0	△ 5,863,772	0	0	△ 5,863,772

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
機 械 及 び 装 置(センタービル)	0	131,340,669	0	0	131,340,669
機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 累 計 額	0	△ 131,340,667	0	0	△ 131,340,667
土 地(はかた近代ビル)	0	19,330,310	0	0	19,330,310
建 物(はかた近代ビル)	0	60,532,117	0	0	60,532,117
建 物 減 価 償 却 累 計 額	0	△ 29,418,600	0	0	△ 29,418,600
基 本 財 産 預 金	0	76,089,715	0	0	76,089,715
投 資 有 価 証 券	0	50,000,000	0	0	50,000,000
基本財産合計	0	1,150,806,788	0	0	1,150,806,788
(2) 特定資産					
定 期 預 金	5,000,000	0	0	0	5,000,000
退 職 給 付 引 当 資 産	17,995,028	0	0	0	17,995,028
共 済 年 金 積 立 金	2,016,798	0	0	0	2,016,798
厚 生 資 金 貸 付 金	5,228,250	0	0	0	5,228,250
割賦販売債権預り保証金引当資産	53,152,134	0	0	0	53,152,134
運 営 準 備 積 立 資 産	0	28,518,927	0	0	28,518,927
維 持 補 修 積 立 資 産	0	77,063,727	0	0	77,063,727
維 持 補 修 預 り 資 産	0	89,351,585	0	0	89,351,585
敷 金 預 り 資 産	0	2,051,562	0	0	2,051,562
普通預金(基本財産返戻)	0	25,498,522	0	0	25,498,522
特定資産合計	83,392,210	222,484,323	0	0	305,876,533
(3) その他の固定資産					
定 期 預 金	60,000	0	0	0	60,000
投 資 有 価 証 券	200,000,000	0	0	0	200,000,000
設 備 資 金 貸 付 金	662,490,262	0	0	0	662,490,262
設 備 資 金 貸 付 未 収 金	140,003,080	0	0	0	140,003,080
貸 倒 引 当 金	△ 119,157,000	0	0	0	△ 119,157,000
建 物(センタービル)	0	980,625,734	0	0	980,625,734

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
建物減価償却累計額	0	△ 282,420,200	0	0	△ 282,420,200
建物付属設備(センタービル)	0	500,915,871	0	0	500,915,871
建物付属設備減価償却累計額	0	△ 434,812,209	0	0	△ 434,812,209
構築物(センタービル)	0	5,873,019	0	0	5,873,019
構築物減価償却累計額	0	△ 4,930,866	0	0	△ 4,930,866
機械及び装置(センタービル)	0	84,406,619	0	0	84,406,619
機械及び装置減価償却累計額	0	△ 84,406,617	0	0	△ 84,406,617
什器備品	12,696,983	97,894,405	0	0	110,591,388
什器備品減価償却累計額	△ 8,801,915	△ 88,629,258	0	0	△ 97,431,173
リース資産	0	39,279,049	0	0	39,279,049
電話加入権	3,632,370	224,952	0	0	3,857,322
関係団体加入権	0	20,600	0	0	20,600
ソフトウェア資産	47,124,454	486,000	0	0	47,610,454
ソフトウェア減価償却累計額	△ 44,313,738	△ 105,300	0	0	△ 44,419,038
その他の固定資産合計	893,734,496	814,421,799	0	0	1,708,156,295
固定資産合計	977,126,706	2,187,712,910	0	0	3,164,839,616
資産合計	3,244,602,092	2,218,275,653	10,544,723	△ 149,023,051	5,324,399,417
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	83,449,007	51,577,629	7,231,996	△ 48,092,151	94,166,481
預り金	3,584,413	0	360	0	3,584,773
仮受金	0	0	72,000	0	72,000
前受金	3,279,779	5,930,267	0	0	9,210,046
1年内返済予定長期借入金(県)	545,762,950	0	0	0	545,762,950
1年内返済予定長期借入金(金融機関)	237,346,000	0	0	0	237,346,000
未払法人税等	0	6,470,300	0	0	6,470,300
未払消費税等	11,133,400	2,983,500	0	△ 930,900	13,186,000
他会計借入金	100,000,000	0	0	△ 100,000,000	0
流動負債合計	984,555,549	66,961,696	7,304,356	△ 149,023,051	909,798,550

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
2. 固定負債					
長期借入金（県）	1,502,249,886	0	0	0	1,502,249,886
長期借入金（金融機関）	687,087,000	0	0	0	687,087,000
退職給付引当金	23,223,278	0	0	0	23,223,278
共済年金引当金	2,016,798	0	0	0	2,016,798
長期預り金	97,032,902	0	0	0	97,032,902
割賦設備保証金	53,152,134	0	0	0	53,152,134
維持補修預り金	0	118,261,726	0	0	118,261,726
維持補修引当金	0	11,450,907	0	0	11,450,907
受入敷金	0	2,051,562	0	0	2,051,562
リース債務	0	35,574,087	0	0	35,574,087
固定負債合計	2,364,761,998	167,338,282	0	0	2,532,100,280
負債合計	3,349,317,547	234,299,978	7,304,356	△ 149,023,051	3,441,898,830
Ⅲ 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	5,000,000	1,176,305,310	0	0	1,181,305,310
（うち基本財産への充当額）	0	1,150,806,788	0	0	1,150,806,788
（うち特定資産への充当額）	5,000,000	25,498,522	0	0	30,498,522
2. 一般正味財産	△ 109,715,455	807,670,365	3,240,367	0	701,195,277
（うち特定資産への充当額）	53,152,134	105,582,654	0	0	158,734,788
正味財産合計	△ 104,715,455	1,983,975,675	3,240,367	0	1,882,500,587
負債及び正味財産合計	3,244,602,092	2,218,275,653	10,544,723	△ 149,023,051	5,324,399,417