

## 貸借対照表

平成29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              | 25,310        | 8,276         | 17,034        |
| 預金              | 12,870,770    | 27,505,726    | △ 14,634,956  |
| 郵便貯金            | 382,884       | 878,668       | △ 495,784     |
| 未収金             | 79,671,654    | 55,158,628    | 24,513,026    |
| 短期貸付金           | 2,700,000     | 2,000,000     | 700,000       |
| 前払金             | 731,862       | 1,079,424     | △ 347,562     |
| 棚卸資産            | 672,246       | 704,413       | △ 32,167      |
| 流動資産合計          | 97,054,726    | 87,335,135    | 9,719,591     |
| 2 固定資産          |               |               |               |
| (1) 基本財産        |               |               |               |
| 預金              | 26,401        | 26,401        | 0             |
| 投資有価証券          | 880,350,000   | 880,350,000   | 0             |
| 基本財産合計          | 880,376,401   | 880,376,401   | 0             |
| (2) 特定資産        |               |               |               |
| 緊急対策事業特定資産      | 703,451,069   | 857,128,771   | △ 153,677,702 |
| 緊急対策事業設備等導入者負担金 | 187,187,280   | 233,103,100   | △ 45,915,820  |
| 地域還元型再エネモデル運営資産 | 26,579,833    | 26,971,044    | △ 391,211     |
| 債務保証基金造成特定資産    | 400,025,807   | 423,026,853   | △ 23,001,046  |
| 特定資産合計          | 1,317,243,989 | 1,540,229,768 | △ 222,985,779 |
| (3) その他固定資産     |               |               |               |
| 什器備品            | 123,545       | 143,991       | △ 20,446      |
| リース資産           | 1,613,520     | 2,258,928     | △ 645,408     |
| 電話加入権           | 187,500       | 187,500       | 0             |
| 差入保証金           | 1,920,000     | 1,920,000     | 0             |
| リース支援預託金        | 6,117,750     | 10,196,250    | △ 4,078,500   |
| 保証債務見返          | 1,798,195,420 | 1,492,502,300 | 305,693,120   |
| 未収金(求償権)        | 22,963,876    | 0             | 22,963,876    |
| 求償権償却引当金        | △ 22,963,876  | 0             | △ 22,963,876  |
| その他固定資産合計       | 1,808,157,735 | 1,507,208,969 | 300,948,766   |
| 固定資産合計          | 4,005,778,125 | 3,927,815,138 | 77,962,987    |
| 資産合計            | 4,102,832,851 | 4,015,150,273 | 87,682,578    |

(単位:円)

| 科 目           | 当年度             | 前年度             | 増減             |
|---------------|-----------------|-----------------|----------------|
| II 負債の部       |                 |                 |                |
| 1 流動負債        |                 |                 |                |
| 短期借入金         | 30,000,000      | 0               | 30,000,000     |
| 未払金           | 44,237,089      | 45,169,390      | △ 932,301      |
| 賞与引当金         | 2,638,473       | 2,339,712       | 298,761        |
| 流動負債合計        | 76,875,562      | 47,509,102      | 29,366,460     |
| 2 固定負債        |                 |                 |                |
| 退職給付引当金       | 31,724,173      | 29,994,575      | 1,729,598      |
| 役員退職慰労引当金     | 997,080         | 0               | 997,080        |
| リース支援預託金見返    | 6,117,750       | 10,196,250      | △ 4,078,500    |
| 長期借入金         | 0               | 30,000,000      | △ 30,000,000   |
| 保証債務          | 1,798,195,420   | 1,492,502,300   | 305,693,120    |
| 固定負債合計        | 1,837,034,423   | 1,562,693,125   | 274,341,298    |
| 負債合計          | 1,913,909,985   | 1,610,202,227   | 303,707,758    |
| III 正味財産の部    |                 |                 |                |
| 1 指定正味財産      |                 |                 |                |
| 国庫補助金         | 1,223,615,957   | 1,446,971,044   | △ 223,355,087  |
| 寄付金           | 968,939,447     | 968,939,447     | 0              |
| 指定正味財産合計      | 2,192,555,404   | 2,415,910,491   | △ 223,355,087  |
| (うち基本財産への充当額) | (880,376,401)   | (880,376,401)   | (0)            |
| (うち特定資産への充当額) | (1,312,179,003) | (1,535,534,090) | (△223,355,087) |
| 2 一般正味財産      | △ 3,632,538     | △ 10,962,445    | 7,329,907      |
| (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) | (5,064,986)     | (4,695,678)     | (369,308)      |
| 正味財産合計        | 2,188,922,866   | 2,404,948,046   | △ 216,025,180  |
| 負債及び正味財産合計    | 4,102,832,851   | 4,015,150,273   | 87,682,578     |