

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科目	公益目的事業会計				収益事業等 会計	法人会計	内部取引 消去	合計
	調査研究等事業	債務保証事業	施設整備事業	小計				
I 資産の部								
1. 流動資産								
現金	0	0	0	0	0	25,310	0	25,310
預金		0	0	0	0	12,870,770	0	12,870,770
郵便貯金	0	0	0	0	0	382,884	0	382,884
未収金	79,164,746	0	0	79,164,746	0	506,908	0	79,671,654
短期貸付金	2,700,000	0	0	2,700,000	0	0	0	2,700,000
前払金					0	731,862	0	731,862
棚卸資産	0	0	0	0	672,246	0	0	672,246
他会計勘定	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産合計	81,864,746	0	0	81,864,746	672,246	14,517,734	0	97,054,726
2. 固定資産								
(1) 基本財産								
預金	0	0	0	0	0	26,401	0	26,401
投資有価証券	0	0	0	0	0	880,350,000	0	880,350,000
基本財産合計	0	0	0	0	0	880,376,401	0	880,376,401
(2) 特定資産								
緊急対策事業特定資産	703,451,069	0	0	703,451,069	0	0	0	703,451,069
緊急対策事業設備等導入者負担金	187,187,280	0	0	187,187,280	0	0	0	187,187,280
6次産業化事業資産	0	0	0	0	0	0	0	0
地域還元型再エネモデル運営資産	26,579,833	0	0	26,579,833	0	0	0	26,579,833
債務保証基金造成特定資産	0	400,025,807	0	400,025,807	0	0	0	400,025,807
特定資産合計	917,218,182	400,025,807	0	1,317,243,989	0	0	0	1,317,243,989
(3) その他の固定資産								
什器備品	0	0	0	0	0	123,545	0	123,545
リース資産	0	0	0	0	0	1,613,520	0	1,613,520
電話加入権	0	0	0	0	0	187,500	0	187,500
差入保証金	0	0	0	0	0	1,920,000	0	1,920,000
リース支援預託金	6,117,750	0	0	6,117,750	0	0	0	6,117,750
保証債務見返	0	1,798,195,420	0	1,798,195,420	0	0	0	1,798,195,420
未収金(求償権)	0	22,963,876	0	22,963,876	0	0	0	22,963,876
求償権償却引当金	0	△ 22,963,876	0	△ 22,963,876	0	0	0	△ 22,963,876
その他固定資産合計	6,117,750	1,798,195,420	0	1,804,313,170	0	3,844,565	0	1,808,157,735
固定資産合計	923,335,932	2,198,221,227	0	3,121,557,159	0	884,220,966	0	4,005,778,125
資産合計	1,005,200,678	2,198,221,227	0	3,203,421,905	672,246	898,738,700	0	4,102,832,851

(単位:円)

科目	公益目的事業会計				収益事業等 会計	法人会計	内部取引 消去	合計
	調査研究等事業	債務保証事業	施設整備事業	小計				
Ⅱ 負債の部								
1. 流動負債								
短期借入金		0	0	0		30,000,000	0	30,000,000
未払金	41,216,527	351,795	0	41,568,322	70,000	2,598,767	0	44,237,089
賞与引当金	0	0	0	0	0	2,638,473	0	2,638,473
他会計勘定	143,405,872	△ 76,117,750	723,497	68,011,619	460,492	△ 68,472,111	0	0
流動負債合計	184,622,399	△ 75,765,955	723,497	109,579,941	530,492	△ 33,234,871	0	76,875,562
2. 固定負債								
退職給付引当金	0	0	0	0	0	31,724,173	0	31,724,173
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	997,080	0	997,080
リース支援預託金見返		6,117,750	0	6,117,750	0	0	0	6,117,750
長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
保証債務	0	1,798,195,420	0	1,798,195,420	0	0	0	1,798,195,420
固定負債合計	0	1,804,313,170	0	1,804,313,170	0	32,721,253	0	1,837,034,423
負債合計	184,622,399	1,728,547,215	723,497	1,913,893,111	530,492	△ 513,618	0	1,913,909,985
Ⅲ 正味財産の部								
1. 指定正味財産の部								
国庫補助金	826,579,833	397,036,124	0	1,223,615,957	0	0	0	1,223,615,957
寄付金	18,563,046	70,000,000	0	88,563,046	0	880,376,401	0	968,939,447
指定正味財産合計	845,142,879	467,036,124	0	1,312,179,003	0	880,376,401	0	2,192,555,404
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(880,376,401)	(0)	(880,376,401)
(うち特定資産への充当額)	(915,142,879)	(397,036,124)	(0)	(1,312,179,003)	(0)	(0)	(0)	(1,312,179,003)
2. 一般正味財産	△ 19,369,381	2,637,888	△ 723,497	△ 17,454,990	141,754	13,680,698	0	△ 3,632,538
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,075,303)	(2,989,683)	(0)	(5,064,986)	(0)	(0)	(0)	(5,064,986)
正味財産合計	825,773,498	469,674,012	△ 723,497	1,294,724,013	141,754	894,057,099	0	2,188,922,866
負債及び正味財産合計	1,010,395,897	2,198,221,227	0	3,208,617,124	672,246	893,543,481	0	4,102,832,851