

# 貸借対照表内訳表

令和2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
<b>I 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
現金	0	0	191,911	0	191,911
預金	0	0	28,068,600	0	28,068,600
未収金	74,324,400	0	95,000	0	74,419,400
立替金			83,930		83,930
棚卸資産	0	636,190	0	0	636,190
他会計勘定				0	0
流動資産合計	74,324,400	636,190	28,439,441	0	103,400,031
<b>2. 固定資産</b>					
<b>(1) 基本財産</b>					
預金	0	0	6,004,781	0	6,004,781
未収金	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	650,380,000	0	650,380,000
基本財産合計	0	0	656,384,781	0	656,384,781
<b>(2) 特定資産</b>					
緊急対策事業特定資産	544,749,489	0	0	0	544,749,489
緊急対策事業設備等導入者負担金	226,578,100	0	0	0	226,578,100
地域還元型再エネモデル運営資産	21,730,702	0	0	0	21,730,702
債務保証基金造成特定資産	400,600,923	0	0	0	400,600,923
特定資産合計	1,193,659,214	0	0	0	1,193,659,214
<b>(3) その他の固定資産</b>					
什器備品	0	0	78,844	0	78,844
リース資産	0	0	0	0	0
電話加入権	0	0	187,500	0	187,500
差入保証金	0	0	1,920,000	0	1,920,000
保証債務見返	1,314,997,645	0	0	0	1,314,997,645
未収金(求償権)	22,963,876	0	0	0	22,963,876
求償権償却引当金	△ 22,963,876	0	0	0	△ 22,963,876
その他固定資産合計	1,314,997,645	0	2,186,344	0	1,317,183,989
固定資産合計	2,508,656,859	0	658,571,125	0	3,167,227,984
資産合計	2,582,981,259	636,190	687,010,566	0	3,270,628,015
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
短期借入金	0	0	30,000,000	0	30,000,000
未払金	41,071,273	70,000	9,315,199	0	50,456,472
賞与引当金	0	0	3,009,342	0	3,009,342
預り金	0	0	106,410	0	106,410
前受金	0	0	94,365	0	94,365
流動負債合計	41,071,273	70,000	42,525,316	0	83,666,589
<b>2. 固定負債</b>					
退職給付引当金	0	0	30,936,838	0	30,936,838
役員退職慰労引当金	0	0	3,988,320	0	3,988,320
保証債務	1,314,997,645	0	0	0	1,314,997,645
固定負債合計	1,314,997,645	0	34,925,158	0	1,349,922,803
負債合計	1,356,068,918	70,000	77,450,474	0	1,433,589,392
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1. 指定正味財産の部</b>					
国庫補助金	1,098,766,826	0	0	0	1,098,766,826
寄付金	88,563,046	0	656,384,781	0	744,947,827
指定正味財産合計	1,187,329,872	0	656,384,781	0	1,843,714,653
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(656,384,781)	(0)	(656,384,781)
(うち特定資産への充当額)	(1,187,329,872)	(0)	(0)	(0)	(1,187,329,872)
<b>2. 一般正味財産</b>	△ 28,331,845	1,707	21,654,108	0	△ 6,676,030
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(6,329,342)	(0)	(0)	(0)	(6,329,342)
正味財産合計	1,158,998,027	1,707	678,038,889	0	1,837,038,623
負債及び正味財産合計	2,515,066,945	71,707	755,489,363	0	3,270,628,015