

# 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	8,276	0	8,276
預金	0	0	0	0	0	7,505,726	0	7,505,726
郵便貯金	0	0	0	0	0	878,668	0	878,668
未収金	55,063,628	0	0	55,063,628	0	95,000	0	55,158,628
短期貸付金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000
前払金	0	0	0	0	0	1,079,424	0	1,079,424
棚卸資産	0	0	0	0	704,413	0	0	704,413
他会計勘定	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産合計	57,063,628	0	0	57,063,628	704,413	9,567,094	0	67,335,135
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								
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
役員退職慰労引当資産	0	0	0	0	0	0	0	0
緊急対策事業特定資産	857,128,771	0	0	857,128,771	0	0	0	857,128,771
緊急対策事業設備等導入者負担金	233,103,100	0	0	233,103,100	0	0	0	233,103,100
地域還元型再エネモデル運営資産	26,971,044	0	0	26,971,044	0	0	0	26,971,044
債務保証基金造成特定資産	0	423,026,853	0	423,026,853	0	0	0	423,026,853
特定資産合計	1,117,202,915	423,026,853	0	1,540,229,768	0	20,000,000	0	1,560,229,768
(3) その他の固定資産								
什器備品	0	0	0	0	0	143,991	0	143,991
リース資産	0	0	0	0	0	2,258,928	0	2,258,928
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	10,196,250	0	0	10,196,250	0	0	0	10,196,250
保証債務見返	0	1,492,502,300	0	1,492,502,300	0	0	0	1,492,502,300
その他固定資産合計	10,196,250	1,492,502,300	0	1,502,698,550	0	4,510,419	0	1,507,208,969
固定資産合計	1,127,399,165	1,915,529,153	0	3,042,928,318	0	904,886,820	0	3,947,815,138
資産合計	1,184,462,793	1,915,529,153	0	3,099,991,946	704,413	914,453,914	0	4,015,150,273

(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								
未払金	41,480,113	0	0	41,480,113	70,000	3,619,277	0	45,169,390
賞与引当金	0	0	0	0	0	2,339,712	0	2,339,712
他会計勘定	42,741,788	0	627,175	43,368,963	443,370	△ 43,812,333	0	0
流動負債合計	84,221,901	0	627,175	84,849,076	513,370	△ 37,853,344	0	47,509,102
2. 固定負債								
退職給付引当金	0	0	0	0	0	29,994,575	0	29,994,575
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
リース支援預託金見返	0	0	0	0	0	10,196,250	0	10,196,250
長期借入金	0	0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
保証債務	0	1,492,502,300	0	1,492,502,300	0	0	0	1,492,502,300
固定負債合計	0	1,492,502,300	0	1,492,502,300	0	70,190,825	0	1,562,693,125
負債合計	84,221,901	1,492,502,300	627,175	1,577,351,376	513,370	32,337,481	0	1,610,202,227
Ⅲ 正味財産の部								
1. 指定正味財産の部								
国庫補助金	1,096,971,044	350,000,000	0	1,446,971,044	0	0	0	1,446,971,044
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	1,115,534,090	420,000,000	0	1,535,534,090	0	880,376,401	0	2,415,910,491
(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)	(0)	(420,000,000)	(0)	(420,000,000)	(0)	(0)	(0)	(420,000,000)
2. 一般正味財産	△ 15,293,198	3,026,853	△ 627,175	△ 12,893,520	191,043	1,740,032	0	△ 10,962,445
(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)	(1,668,825)	(3,026,853)	(0)	(4,695,678)	(0)	(0)	(0)	(4,695,678)
正味財産合計	1,100,240,892	423,026,853	△ 627,175	1,522,640,570	191,043	882,116,433	0	2,404,948,046
負債及び正味財産合計	1,184,462,793	1,915,529,153	0	3,099,991,946	704,413	914,453,914	0	4,015,150,273