

Ⅱ－1－1 貸借対照表

令和3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			
1 現金・預金			
1 現金	300,000	13,629	286,371
2 預金	8,732,096,237	10,728,773,921	△ 1,996,677,684
3 定期預金	5,000,000	5,000,000	0
現金・預金 計	8,737,396,237	10,733,787,550	△ 1,996,391,313
2 未収金			
1 未収補助金	162,431,769	463,468,092	△ 301,036,323
2 未収請負費	44,645,880	15,133,850	29,512,030
3 未収発行物代金	6,316,063	856,414	5,459,649
4 その他未収金	270,655	1,929,995	△ 1,659,340
未収金 計	213,664,367	481,388,351	△ 267,723,984
3 前払金	49,720	49,720	0
4 在庫品	3,417,975	10,540,777	△ 7,122,802
流動資産 合計	8,954,528,299	11,225,766,398	△ 2,271,238,099
2 固定資産			
1 基本財産			
1 基本財産積立資産	38,644,618	37,641,144	1,003,474
2 特定資産			
1 財政調整積立資産	278,653,774	278,617,092	36,682
2 支援事業貸付金	19,092,721,950	20,838,376,601	△ 1,745,654,651
3 福利厚生貸付資金	7,243,400	5,043,600	2,199,800
4 職員貸付金	756,600	2,956,400	△ 2,199,800
5 平準化利子補給特定資産	0	558,015	△ 558,015
特定資産 計	19,379,375,724	21,125,551,708	△ 1,746,175,984
3 その他の固定資産			
1 什器備品	1,735,898	2,173,486	△ 437,588
2 無形固定資産	4,516,560	6,221,340	△ 1,704,780
3 敷金	9,719,520	9,719,520	0
4 特例業務負担金長期前払金	24,296,924	26,689,795	△ 2,392,871
その他の固定資産 計	40,268,902	44,804,141	△ 4,535,239
固定資産 合計	19,458,289,244	21,207,996,993	△ 1,749,707,749
資産合計	28,412,817,543	32,433,763,391	△ 4,020,945,848
II 負債の部			
1 流動負債			
1 未払金	8,676,622,803	10,988,497,929	△ 2,311,875,126
2 預り金	8,625,628	4,939,625	3,686,003
3 前受金	21,840	0	21,840
流動負債 合計	8,685,270,271	10,993,437,554	△ 2,308,167,283
2 固定負債			
1 平準化利子補給積立金	0	558,015	△ 558,015
2 支援事業貸付金			
1 国庫納付償還金	19,092,721,950	20,838,376,601	△ 1,745,654,651
固定負債 合計	19,092,721,950	20,838,934,616	△ 1,746,212,666
負債合計	27,777,992,221	31,832,372,170	△ 4,054,379,949
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	634,825,322	601,391,221	33,434,101
(うち基本財産への充当額)	38,644,618	37,641,144	1,003,474
(うち特定資産への充当額)	286,653,774	286,617,092	36,682
正味財産 合計	634,825,322	601,391,221	33,434,101
負債及び正味財産 合計	28,412,817,543	32,433,763,391	△ 4,020,945,848

Ⅱ－１－２ 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	平準化利子補給	内部取	合計
I 資産の部				
1 流動資産				
1 現金・預金				
1 現金	300,000	0		300,000
2 預金	8,731,538,207	558,030		8,732,096,237
3 定期預金	5,000,000	0		5,000,000
現金・預金 計	8,736,838,207	558,030		8,737,396,237
2 未収金				
1 未収補助金	162,431,769	0		162,431,769
2 未収請負費	44,645,880	0		44,645,880
3 未収発行物代金	6,316,063	0		6,316,063
4 その他未収金	270,655	0		270,655
未収金 計	213,664,367	0		213,664,367
3 前払金	49,720	0		49,720
4 在庫品	3,417,975	0		3,417,975
流動資産 合計	8,953,970,269	558,030	0	8,954,528,299
2 固定資産				
1 基本財産				
1 基本財産積立資産	38,644,618	0		38,644,618
2 特定資産				
1 財政調整積立資産	278,653,774	0		278,653,774
2 支援事業貸付金	19,092,721,950	0		19,092,721,950
3 福利厚生貸付資金	7,243,400	0		7,243,400
4 職員貸付金	756,600	0		756,600
特定資産 計	19,379,375,724	0	0	19,379,375,724
3 その他の固定資産				
1 什器備品	1,735,898	0		1,735,898
2 無形固定資産	4,516,560	0		4,516,560
3 敷金	9,719,520	0		9,719,520
4 特例業務負担金長期前払金	24,296,924	0		24,296,924
その他の固定資産 計	40,268,902	0	0	40,268,902
固定資産 合計	19,458,289,244	0	0	19,458,289,244
資産合計	28,412,259,513	558,030	0	28,412,817,543
II 負債の部				
1 流動負債				
1 未払金	8,676,064,773	558,030		8,676,622,803
2 預り金	8,625,628	0		8,625,628
3 前受金	21,840	0		21,840
流動負債 合計	8,684,712,241	558,030	0	8,685,270,271
2 固定負債				
1 支援事業貸付金				
1 国庫納付償還金	19,092,721,950	0		19,092,721,950
固定負債 合計	19,092,721,950	0	0	19,092,721,950
負債合計	27,777,434,191	558,030	0	27,777,992,221
III 正味財産の部				
1 一般正味財産	634,825,322	0		634,825,322
(うち基本財産への充当額)	38,644,618	0		38,644,618
(うち特定資産への充当額)	286,653,774	0		286,653,774
正味財産 合計	634,825,322	0	0	634,825,322
負債及び正味財産 合計	28,412,259,513	558,030	0	28,412,817,543