

平成16年度貸借対照表総計表

(平成17年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産の部		流動負債の部	
預 借 金	179,207,628	短 期 借 入 金	2,083,137,000
償 還 準 備 預 金	59,095,056	割 賦 設 備 預 り 金	0
二 千 年 事 業 償 還 準 備 預 金	84,359	割 賦 契 約 設 備 未 払 金	44,310,000
割 賦 設 備	2,987,370,000	リ ー ス 契 約 設 備 未 払 金	0
二 千 年 事 業 割 賦 設 備	1,562,000	資 金 貸 付 金 未 払 金	10,700,000
未 収 割 賦 設 備 償 還 金	140,709,695	未 払 費 用	14,443,472
未 収 償 還 金	1,460,000	機 械 類 信 用 保 険 預 り 金	23,378,045
未 収 割 賦 損 料	9,255,558	リ ー ス 信 用 保 険 預 り 金	7,518,068
未 収 リ ー ス 料	10,086,000	預 り 金	1,699,584
貸 倒 引 当 金	131,503,572	消 費 税 預 り 金	7,054,750
未 収 収 益	61,196,928	源 泉 徴 収 預 り 金	1,225,337
未 収 金	15,802,104	仮 受 金	7,608,019
仮 払 金	8,183,414	前 受 金	0
割 賦 契 約 設 備	44,310,000	県 返 還 引 当 金	10,209,081
リ ー ス 契 約 設 備	0	中 心 市 街 地 活 性 化 事 業 引 当 金	2,491,134
契 約 資 金 貸 付 金	10,700,000		
預 け 金	2,000,000		
前 払 費 用	107,010		
〔流動資産の部計〕	3,399,626,180	〔流動負債の部計〕	2,213,774,490
固定資産の部		固定負債の部	
1 有形固定資産		都 道 府 県 借 入 金	5,680,746,975
リ ー ス 設 備	52,627,774	公 庫 借 入 金	43,427,000
器 具 備 品	34,817,347	割 賦 設 備 保 証 金	500,480,809
同 減 価 償 却 累 計 額	34,446,160	二 千 年 事 業 割 賦 設 備 保 証 金	937,650
建 物	717,598	リ ー ス 設 備 引 揚 準 備 金	2,333,175
〔有形固定資産計〕	53,716,559	技 術 開 発 引 当 金	43,715,000
2 無形固定資産		退 職 給 与 引 当 金	329,003,467
貸 付 金	314,362,000	共 済 年 金 引 当 金	12,540,717
リ ー ス プ ロ グ ラ ム	1,341,606	前 受 保 証 料	858,721
電 話 加 入 権	488,600	保 証 債 務	118,475,000
資 産 圧 縮 累 計 額	150,900	求 償 権 見 返	100,107,000
保 証 債 務 見 返	118,475,000	出 資 金 見 返	39,087,525
預 託 金 (間 接 投 資)	71,250,000	〔固定負債の部計〕	6,871,713,039
求 償 権	100,107,000	〔負債の部合計〕	9,085,487,529
都 道 府 県 借 入 返 済 見 返	19,596,575	正味財産の部	
〔無形固定資産計〕	625,469,881	基 本 財 産	305,000,000
3 投資等		指 導 体 制 強 化 基 金	32,745,873
出 資 金	230,403,925	基 金	1,640,000,000
差 入 保 証 金	3,000,000	貸 与 原 資 準 備 金	35,934,500
基 本 財 産 有 価 証 券	305,000,000	貸 与 原 資 金	498,888,000
基 金 有 価 証 券	3,594,450,000	代 位 弁 済 引 当 金	37,021,815
指 導 体 制 強 化 基 金 有 価 証 券	32,745,873	収 支 差 額 変 動 準 備 金	259,479,440
有 価 証 券 (直 接 投 資)	10,000,000	情 報 化 基 盤 整 備 基 金	300,000,000
代 位 弁 済 積 立 預 金	36,719,563	二 千 年 事 業 補 填 準 備 金	6,207,991
投 資 有 価 証 券 等	3,784,716,857	次 期 繰 越 剰 余 金	112,375,593
(貸 倒 引 当 預 金)	(89,675,671)	〔正味財産の部計〕	3,002,902,026
(退 職 給 与 引 当 預 金)	(329,003,467)	〔負債・正味財産の部合計〕	12,088,389,555
(割 賦 設 備 保 証 金 積 立 預 金)	(500,480,809)		
(二 千 年 事 業 割 賦 設 備 保 証 金)	(937,650)	〔正味財産の増減〕	
(貸 与 原 資 準 備 金 積 立 金)	(35,934,500)	前 期 正 味 財 産	2,963,269,974
(リ ー ス 設 備 引 揚 準 備 預 金)	(2,333,175)	今 期 正 味 財 産	3,002,902,026
(収 支 差 額 変 動 準 備 金)	(120,143,594)	当 期 正 味 財 産 増 加 額	39,632,052
(二 千 年 事 業 補 填 準 備 金)	(6,207,991)	(注記)	
(中 心 市 街 地 活 性 化 基 金 引 当 預 金)	(2,700,000,000)	割 賦 契 約 債 権 の 期 末 残 高	3,031,680,000
共 済 年 金 積 立 金	12,540,717	リ ー ス 契 約 債 権 の 期 末 残 高	62,187,600
〔投資等計〕	8,009,576,935	預 り 手 形 の 期 末 残 高	419,367,526
〔固定資産の部計〕	8,688,763,375	二 千 年 割 賦 債 権 の 期 末 残 高	1,562,000
〔資産の部合計〕	12,088,389,555	二 千 年 リ ー ス 契 約 債 権 の 期 末 残 高	0