

Ⅱ-1-1 貸借対照表

令和2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	13,629	15,603	△ 1,974
2 預金	10,728,773,921	8,268,514,795	2,460,259,126
3 定期預金	5,000,000	5,000,000	0
現金・預金 計	10,733,787,550	8,273,530,398	2,460,257,152
2 未収金			
1 未収補助金	463,468,092	117,674,451	345,793,641
2 未収請負費	15,133,850	27,499,870	△ 12,366,020
3 未収発行物代金	856,414	3,004,327	△ 2,147,913
4 その他未収金	1,929,995	20,383,498	△ 18,453,503
未収金 計	481,388,351	168,562,146	312,826,205
3 前払金	49,720	7,913,916	△ 7,864,196
4 在庫品	10,540,777	10,411,868	98,909
流動資産 合計	11,225,766,398	8,460,448,328	2,765,318,070
2 固定資産			
1 基本財産			
1 基本財産積立資産	37,641,144	37,636,919	4,225
2 特定資産			
1 財政調整積立資産	278,617,092	305,818,432	△ 27,201,340
2 支援事業貸付金	20,838,376,601	23,253,934,811	△ 2,415,558,210
3 福利厚生貸付資金	5,043,600	4,853,200	190,400
4 職員貸付金	2,956,400	3,146,800	△ 190,400
5 平準化利子補給特定資産	558,015	7,719,067	△ 7,161,052
特定資産 計	21,125,551,708	23,575,472,310	△ 2,449,920,602
3 その他の固定資産			
1 什器備品	2,173,486	536,759	1,636,727
2 無形固定資産	6,221,340	531,900	5,689,440
3 敷金	9,719,520	9,719,520	0
4 特例業務負担金長期前払金	26,689,795	0	26,689,795
その他の固定資産 計	44,804,141	10,788,179	34,015,962
固定資産 合計	21,207,996,993	23,623,897,408	△ 2,415,900,415
資産合計	32,433,763,391	32,084,345,736	349,417,655
II 負債の部			
1 流動負債			
1 未払金	10,988,497,929	8,155,553,535	2,832,944,394
2 預り金	4,939,625	6,313,738	△ 1,374,113
流動負債 合計	10,993,437,554	8,161,867,273	2,831,570,281
2 固定負債			
1 平準化利子補給積立金	558,015	7,719,067	△ 7,161,052
2 支援事業貸付金			
1 国庫納付償還金	20,838,376,601	23,253,934,811	△ 2,415,558,210
固定負債 合計	20,838,934,616	23,261,653,878	△ 2,422,719,262
負債合計	31,832,372,170	31,423,521,151	408,851,019
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	601,391,221	660,824,585	△ 59,433,364
(うち基本財産への充当額)	37,641,144	37,636,919	4,225
(うち特定資産への充当額)	286,617,092	313,818,432	△ 27,201,340
正味財産 合計	601,391,221	660,824,585	△ 59,433,364
負債及び正味財産 合計	32,433,763,391	32,084,345,736	349,417,655

Ⅱ-1-2 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	平準化利子補給 積立金特別会計	内部取 引消去	合計
I 資産の部				
1 流動資産				
1 現金・預金				
1 現金	13,629	0		13,629
2 預金	10,725,011,185	3,762,736		10,728,773,921
3 定期預金	5,000,000	0		5,000,000
現金・預金 計	10,730,024,814	3,762,736		10,733,787,550
2 未収金				
1 未収補助金	463,468,092	0		463,468,092
2 未収請負費	15,133,850	0		15,133,850
3 未収発行物代金	856,414	0		856,414
4 その他未収金	1,929,995	0		1,929,995
未収金 計	481,388,351	0		481,388,351
3 前払金	49,720	0		49,720
4 在庫品	10,540,777	0		10,540,777
流動資産 合計	11,222,003,662	3,762,736	0	11,225,766,398
2 固定資産				
1 基本財産				
1 基本財産積立資産	37,641,144	0		37,641,144
2 特定資産				
1 財政調整積立資産	278,617,092	0		278,617,092
2 支援事業貸付金	20,838,376,601	0		20,838,376,601
3 福利厚生貸付資金	5,043,600	0		5,043,600
4 職員貸付金	2,956,400	0		2,956,400
5 平準化利子補給特定資産	0	558,015		558,015
特定資産 計	21,124,993,693	558,015	0	21,125,551,708
3 その他の固定資産				
1 什器備品	2,173,486	0		2,173,486
2 無形固定資産	6,221,340	0		6,221,340
3 敷金	9,719,520	0		9,719,520
4 特例業務負担金長期前払金	26,689,795	0		26,689,795
その他の固定資産 計	44,804,141	0	0	44,804,141
固定資産 合計	21,207,438,978	558,015	0	21,207,996,993
資産合計	32,429,442,640	4,320,751	0	32,433,763,391
II 負債の部				
1 流動負債				
1 未払金	10,984,735,193	3,762,736		10,988,497,929
2 預り金	4,939,625	0		4,939,625
流動負債 合計	10,989,674,818	3,762,736	0	10,993,437,554
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	20,838,376,601	0		20,838,376,601
固定負債 合計	20,838,376,601	558,015	0	20,838,934,616
負債合計	31,828,051,419	4,320,751	0	31,832,372,170
III 正味財産の部				
1 一般正味財産	601,391,221	0		601,391,221
(うち基本財産への充当額)	37,641,144	0		37,641,144
(うち特定資産への充当額)	286,617,092	0		286,617,092
正味財産 合計	601,391,221	0	0	601,391,221
負債及び正味財産 合計	32,429,442,640	4,320,751	0	32,433,763,391