

貸借対照表

平成16年3月31日現在

高度化、新事業開拓促進及び指導研修勘定

(単位:円)

科 目	資 産 の 部						負 債 及 び 資 本 の 部						
	金 額	内 訳					科 目	金 額	内 訳				
		高度化融資経理	出資資金経理	新事業開拓促進等資金経理	繊維関係業務経理	指導研修経理			高度化融資経理	出資資金経理	新事業開拓促進等資金経理	繊維関係業務経理	指導研修経理
流動資産	666,230,841,703	510,957,047,611	97,015,902,099	48,574,585,309	3,367,217,644	6,316,089,040	流動負債	3,220,393,829	1,845,157,299	584,214	4,920,813	12,100,755	1,357,630,748
現金・預金	237,150,959,635	204,102,707,716	1,267,003,160	26,478,026,839	3,349,115,465	1,954,106,455	未払金	117,996,451	0	0	0	8,702	117,987,749
有価証券	422,845,000,000	301,145,000,000	95,500,000,000	22,000,000,000	0	4,200,000,000	未払費用	681,903,727	511,070,447	399,646	3,701,453	4,944,345	161,787,836
仮払金	3,965,796	0	0	0	0	3,965,796	前受金	245,830,400	0	0	0	0	245,830,400
前払費用	7,162,518	1,451,712	6,457	57,219	49,773	5,597,357	預り金	847,635,177	7,058,778	184,568	1,219,360	7,147,708	832,024,763
未収収益	3,271,219,474	2,970,727,543	248,889,554	29,406,899	17,973,226	4,222,252	仮受金	1,327,028,074	1,327,028,074	0	0	0	0
未収金	2,952,534,280	2,737,160,640	2,928	67,094,352	79,180	148,197,180	固定負債	64,120,500,777	59,906,355,628	2,005,100	13,924,064	2,237,260,868	1,960,955,117
固定資産	817,004,159,086	737,700,554,710	9,701,100,000	20,605,132,204	18,158,799,814	30,838,572,358	中小企業総合事業団債券	51,240,000,000	51,240,000,000	-	-	-	-
貸付事業資産	737,156,994,313	737,156,994,313	-	-	-	-	長期借入金	8,576,698,096	8,576,698,096	-	-	0	-
一般高度化貸付金	208,982,339,619	208,982,339,619	-	-	-	-	退職給与引当金	395,163,959	89,657,532	2,005,100	13,924,064	25,498,322	264,078,941
特定高度化貸付金	511,711,399,864	511,711,399,864	-	-	-	-	債務保証損失引当金	573,829,890	-	-	-	573,829,890	-
繊維工業構造改善貸付金	8,642,719,118	8,642,719,118	-	-	-	-	資産見返補助金	1,696,876,176	-	-	-	0	1,696,876,176
広域高度化貸付金	46,598,679,256	46,598,679,256	-	-	-	-	求償権見返	280,068,656	-	-	-	280,068,656	-
旧高度化資金貸付金	19,592,999	19,592,999	-	-	-	-	保証債務	1,357,864,000	-	-	-	1,357,864,000	-
貸倒引当金	△ 38,797,736,543	△ 38,797,736,543	-	-	-	-	(負債合計)	67,340,894,606	61,751,512,927	2,589,314	18,844,877	2,249,361,623	3,318,585,865
出資事業資産	9,701,100,000	-	9,701,100,000	-	-	-	資本金	1,195,029,119,179	1,140,761,339,179	100,000,000	11,300,000,000	18,600,000,000	24,267,780,000
出資	20,586,752,406	-	-	20,586,752,406	-	-	政府出資金	1,179,429,119,179	1,140,761,339,179	100,000,000	11,300,000,000	18,600,000,000	24,267,780,000
指導研修事業資産	27,574,596,541	-	-	-	27,574,596,541	-	繊維信用基金	3,250,000,000	-	-	-	3,250,000,000	-
構築物	19,724,125,040	-	-	-	19,724,125,040	-	繊維振興基金	12,200,000,000	-	-	-	12,200,000,000	-
機械・装置	1,455,137,716	-	-	-	1,455,137,716	-	繊維人材育成基金	150,000,000	-	-	-	150,000,000	-
車両・運搬具	7,430,202	-	-	-	7,430,202	-	出えん金	903,363,000	-	-	-	903,363,000	-
工具・器具・備品	5,821,790	-	-	-	5,821,790	-	民間出えん金	903,363,000	-	-	-	903,363,000	-
土地	286,974,859	-	-	-	286,974,859	-	繊維信用基金	650,000,000	-	-	-	650,000,000	-
ソフトウェア	6,024,210,585	-	-	-	6,024,210,585	-	繊維振興基金	100,000,000	-	-	-	100,000,000	-
電話加入権	41,780,005	-	-	-	41,780,005	-	繊維人材育成基金	153,363,000	-	-	-	153,363,000	-
敷金・保証金	9,054,174	-	-	-	9,054,174	-	出資資金	106,614,412,785	-	106,614,412,785	-	-	-
有形固定資産	20,062,170	-	-	-	20,062,170	-	出資	106,614,412,785	-	106,614,412,785	-	-	-
建物	2,695,321,061	268,398,450	0	11,084,798	17,504,158	2,398,333,655	新事業開拓促進等資金	57,860,872,636	-	-	57,860,872,636	-	-
構築物	989,351,960	172,674,329	0	0	816,677,631	0	新事業開拓促進等資金	57,860,872,636	-	-	57,860,872,636	-	-
機械・装置	23,942,267	2,930,088	0	0	21,012,179	0	剰余金又は欠損金(△)	55,496,529,527	49,154,941,159	0	0	△ 3,226,707,165	9,568,295,533
車両・運搬具	338,612,036	0	0	0	16,215,860	322,396,176	資本剰余金	33,726,162	-	-	-	-	33,726,162
工具・器具・備品	4,151,129	3,422,836	0	0	728,293	0	利益剰余金又は欠損金(△)	55,462,803,365	49,154,941,159	0	0	△ 3,226,707,165	9,534,569,371
土地	861,160,895	89,371,197	0	11,084,798	1,288,298	759,416,602	積立金又は繰越欠損金(△)	48,717,460,248	41,745,317,459	-	-	△ 2,874,961,794	9,847,104,583
土	478,102,774	0	0	0	478,102,774	0	当期利益金又は当期損失金(△)	6,745,343,117	7,409,623,700	0	0	△ 351,745,371	△ 312,535,212
無形固定資産	428,881,952	75,273,307	0	4,900,000	348,708,645	0	(資本合計)	1,415,904,297,127	1,189,916,280,338	106,714,412,785	69,160,872,636	16,276,655,835	33,836,075,533
工業所有権	25,092,390	4,854,633	0	0	20,237,757	0							
ソフトウェア	394,231,538	69,442,450	0	4,900,000	319,889,088	0							
電話加入権	9,558,024	976,224	0	0	8,581,800	0							
投資その他の資産	18,860,512,813	199,888,640	0	2,395,000	18,141,295,656	516,933,517							
繊維信用基金資産	3,900,000,000	-	-	-	3,900,000,000	-							
繊維振興基金資産	12,300,000,000	-	-	-	12,300,000,000	-							
繊維人材育成基金資産	303,363,000	-	-	-	303,363,000	-							
敷金・保証金	719,217,157	199,888,640	0	2,395,000	0	516,933,517							
求償権	280,068,656	-	-	-	280,068,656	-							
保証債務見返	1,357,864,000	-	-	-	1,357,864,000	-							
繰延資産	10,190,944	10,190,944	-	-	-	-							
債券発行差金	10,190,944	10,190,944	-	-	-	-							
資産合計	1,483,245,191,733	1,248,667,793,265	106,717,002,099	69,179,717,513	21,526,017,458	37,154,661,398	負債・資本合計	1,483,245,191,733	1,251,667,793,265	106,717,002,099	69,179,717,513	18,526,017,458	37,154,661,398