

貸借対照表

平成16年6月30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 内 部						負 債 及 び 資 本 の 部						
	金 額	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	組織関係業務経理	指導研修経理	科 目	金 額	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	組織関係業務経理	指導研修経理
流動資産	668,685,800,894	518,848,206,869	97,031,292,887	45,668,168,930	1,598,590,250	5,539,541,958	流動負債	1,961,029,115	842,074,402	1,750,637	14,526,396	22,423,248	1,080,254,432
現金・預金	449,112,112,679	415,559,516,379	7,356,162,286	23,500,090,490	1,433,970,912	1,262,372,612	未払費用	141,801,881	0	0	0	8,930	141,792,951
有価証券	212,900,000,000	97,300,000,000	89,500,000,000	22,000,000,000	0	4,100,000,000	未払費用	882,417,349	483,804,291	1,074,972	8,624,318	16,190,730	372,723,038
仮払金	2,677,678	0	0	0	0	2,677,678	前受金	259,343,600	0	0	0	0	259,343,600
前払費用	8,076,416	730,981	203	1,798	1,564	7,341,870	預り金	346,468,517	27,272,343	675,665	5,902,078	6,223,588	306,394,843
未収収益	3,907,268,467	3,464,881,945	175,130,383	101,380,414	164,450,373	1,425,352	仮受金	330,997,768	330,997,768	0	0	0	0
未収金	2,755,665,654	2,523,077,564	15	66,696,228	167,401	165,724,446	固定負債	54,394,313,684	50,363,214,256	1,514,642	12,271,453	2,173,766,506	1,843,546,827
固定資産	803,725,173,639	721,636,260,840	9,701,100,000	23,402,239,398	18,097,770,644	30,887,802,757	中小企業総合事業団債券	41,830,000,000	41,830,000,000	-	-	-	-
貸付事業資産	721,101,868,404	721,101,868,404	-	-	-	-	長期借入金	8,454,567,326	8,454,567,326	-	-	0	-
一般高度化貸付金	202,882,580,118	202,882,580,118	-	-	-	-	退職給与引当金	330,577,427	78,646,930	1,514,642	12,271,453	21,700,926	216,443,476
特定高度化貸付金	501,541,866,192	501,541,866,192	-	-	-	-	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	8,485,925,827	8,485,925,827	-	-	-	-	資産見返補助金	1,627,103,351	-	-	-	-	1,627,103,351
広域高度化貸付金	46,125,111,040	46,125,111,040	-	-	-	-	求償権見返	278,399,690	-	-	-	278,399,690	-
旧高度化資金貸付金	19,115,143	19,115,143	-	-	-	-	保証債務	1,299,836,000	-	-	-	1,299,836,000	-
貸倒引当金	37,952,729,916	37,952,729,916	-	-	-	-	(負債合計)	56,355,342,799	51,205,288,658	3,265,279	26,797,849	2,196,189,754	2,923,801,259
出資事業資産	-	-	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	9,701,100,000	-	9,701,100,000	-	-	-	政府出資金	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
新事業開拓促進等事業資産	-	-	-	23,383,865,656	-	-	政府出資金	1,179,429,119,179	1,140,761,339,179	100,000,000	11,300,000,000	3,000,000,000	24,267,780,000
指導研修事業資産	23,383,865,656	-	-	-	27,316,161,096	27,316,161,096	繊維信用基金	3,250,000,000	-	-	-	3,250,000,000	-
建物	19,522,087,214	-	-	-	19,522,087,214	19,522,087,214	繊維振興基金	12,200,000,000	-	-	-	12,200,000,000	-
構築物	1,412,597,236	-	-	-	1,412,597,236	1,412,597,236	繊維人材育成基金	150,000,000	-	-	-	150,000,000	-
機械・装置	7,430,202	-	-	-	7,430,202	7,430,202	えん金	903,363,000	-	-	-	903,363,000	-
車両・運搬具	4,189,574	-	-	-	4,189,574	4,189,574	民間えん金	903,363,000	-	-	-	903,363,000	-
工具・器具・備品	278,362,173	-	-	-	278,362,173	278,362,173	繊維信用基金	650,000,000	-	-	-	650,000,000	-
土地	6,024,210,585	-	-	-	6,024,210,585	6,024,210,585	繊維振興基金	100,000,000	-	-	-	100,000,000	-
ソフトウェア	38,708,428	-	-	-	38,708,428	38,708,428	繊維人材育成基金	153,363,000	-	-	-	153,363,000	-
電話加入権	9,054,174	-	-	-	9,054,174	9,054,174	出資資金	106,629,127,608	106,629,127,608	106,629,127,608	-	-	-
敷金・保証金	19,521,510	-	-	-	19,521,510	19,521,510	出資資金	106,629,127,608	-	-	-	-	-
有形固定資産	2,959,972,981	263,839,377	0	9,444,242	16,171,954	2,670,517,408	新事業開拓促進等資金	57,743,610,479	-	-	57,743,610,479	-	-
建物	1,273,948,236	166,982,079	0	0	0	1,106,966,157	新事業開拓促進等資金	57,743,610,479	-	-	57,743,610,479	-	-
構築物	23,149,748	2,816,356	0	0	0	20,333,392	剰余金又は欠損金()	55,758,744,912	51,526,173,316	0	0	5,003,191,860	9,235,763,456
機械・装置	319,429,195	0	0	0	15,367,348	304,061,847	資本剰余金	33,726,162	-	-	-	-	33,726,162
車両・運搬具	3,681,073	3,067,773	0	0	0	613,300	利益剰余金又は欠損金()	55,725,018,750	51,526,173,316	0	0	5,003,191,860	9,202,037,294
工具・器具・備品	861,661,955	90,973,169	0	9,444,242	804,606	760,439,938	積立金又は繰越欠損金()	55,462,803,365	49,154,941,159	-	-	3,226,707,165	9,534,569,371
土地	478,102,774	0	0	0	0	478,102,774	当期利益金又は当期損失金()	262,215,385	2,371,232,157	0	0	1,776,484,695	332,532,077
無形固定資産	459,492,655	70,664,419	0	4,637,500	0	384,190,736	(資本合計)	1,416,063,965,178	1,192,287,512,495	106,729,127,608	69,043,610,479	14,500,171,140	33,503,543,456
工業所有権	23,768,026	4,477,770	0	0	0	19,290,256							
ソフトウェア	426,166,605	65,210,425	0	4,637,500	0	356,318,680							
電話加入権	9,558,024	976,224	0	0	0	8,581,800							
投資その他の資産	18,802,712,847	199,888,640	0	4,292,000	18,081,598,690	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	721,114,157	199,888,640	0	4,292,000	0	516,933,517							
求償権	278,399,690	-	-	-	278,399,690	-							
保証債務見返	1,299,836,000	-	-	-	1,299,836,000	-							
繰延資産	8,333,444	8,333,444	-	-	-	-							
債券発行差金	8,333,444	8,333,444	-	-	-	-							
資産合計	1,472,419,307,977	1,240,492,801,153	106,732,392,887	69,070,408,328	19,696,360,894	36,427,344,715	負債・資本合計	1,472,419,307,977	1,243,492,801,153	106,732,392,887	69,070,408,328	16,696,360,894	36,427,344,715