

# 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			
現金預金	117,911,465	119,656,221	△ 1,744,756
売掛金	10,565,962	13,587,980	△ 3,022,018
未収金	2,204,810	10,764,805	△ 8,559,995
前払金	4,478,606	3,777,392	701,214
棚卸資産	5,245,394	4,653,191	592,203
仮払金	949	1,164	△ 215
流動資産合計	140,407,186	152,440,753	△ 12,033,567
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	44,000,000	44,000,000	0
基本財産合計	44,000,000	44,000,000	0
(2) 特定資産			
土地	1,028,705,107	1,028,705,107	0
建物	852,931,864	887,415,069	△ 34,483,205
建物附属設備	213,484,978	112,084,158	101,400,820
構築物	46,744,726	51,301,159	△ 4,556,433
機械装置	967,276	3,171,810	△ 2,204,534
什器備品	12,060,871	16,412,868	△ 4,351,997
リース資産	11,319,480	14,209,560	△ 2,890,080
ソフトウェア	0	54,450	△ 54,450
建設仮勘定	0	613,266	△ 613,266
商標権	679,856	336,932	342,924
物産館改装積立資産	8,000,000	8,000,000	0
物産館什器積立資産	1,500,000	1,500,000	0
防災システム積立資産	0	16,000,000	△ 16,000,000
テクノセンターLED積立資産	0	1,500,000	△ 1,500,000
デザインギャラリーLED積立資産	0	2,700,000	△ 2,700,000
メッセピアエレベーター改修積立資産	3,500,000	3,500,000	0
測定評価機器積立資産	4,500,000	4,500,000	0
研修用機器積立資産	3,200,000	3,200,000	0
試作開発機器積立資産	2,000,000	2,000,000	0
ものづくりメッセ準備資金	10,000,000	5,500,000	4,500,000
減価償却引当預金	7,289,520	54,482,000	△ 47,192,480
特定資産合計	2,206,883,678	2,217,186,379	△ 10,302,701
(3) その他固定資産			
建物	42,238,702	28,056,677	14,182,025
建物附属設備	34,705,764	37,979,603	△ 3,273,839
構築物	17,287,477	20,463,045	△ 3,175,568
機械装置	5,267	64,677	△ 59,410
什器備品	45,700,011	47,324,793	△ 1,624,782
リース資産	3,626,532	4,975,668	△ 1,349,136
電話加入権	1,025,752	1,025,752	0
ソフトウェア	205,920	579,546	△ 373,626
受入保証金積立	6,250,000	6,250,000	0
出資	22,000	22,000	0
減価償却引当預金	23,729,920	23,729,920	0
敷金	46,000	0	46,000
その他固定資産合計	174,843,345	170,471,681	4,371,664
固定資産合計	2,425,727,023	2,431,658,060	△ 5,931,037
資産合計	2,566,134,209	2,584,098,813	△ 17,964,604

# 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
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	43,567,657	48,244,767	△ 4,677,110
前受金	724,150	3,559,430	△ 2,835,280
預り金	1,032,862	3,553,813	△ 2,520,951
賞与引当金	16,744,000	17,678,000	△ 934,000
リース未払金	14,946,012	19,185,228	△ 4,239,216
1年内返済予定長期借入金	19,274,707	20,978,380	△ 1,703,673
流動負債合計	96,289,388	113,199,618	△ 16,910,230
2. 固定負債			
長期借入金	92,281,913	111,556,620	△ 19,274,707
受入保証金	6,250,000	6,250,000	0
固定負債合計	98,531,913	117,806,620	△ 19,274,707
負債合計	194,821,301	231,006,238	△ 36,184,937
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出損金	44,000,000	44,000,000	0
国庫補助金	347,558	1,204,988	△ 857,430
地方公共団体寄付金	6,726,379	7,245,824	△ 519,445
地方公共団体補助金	1,972,400,460	1,950,976,609	21,423,851
負担金	27,886,275	35,354,671	△ 7,468,396
指定正味財産合計	2,051,360,672	2,038,782,092	12,578,580
(うち基本財産への充当額)	(44,000,000)	(44,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(2,007,360,672)	(1,994,782,092)	(12,578,580)
2. 一般正味財産	319,952,236	314,310,483	5,641,753
(うち特定資産への充当額)	(105,385,526)	(107,559,727)	(2,174,201)
正味財産合計	2,371,312,908	2,353,092,575	18,220,333
負債及び正味財産合計	2,566,134,209	2,584,098,813	△ 17,964,604

# 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
現金預金	44,977,868	2,104,774	70,828,823	0	117,911,465
売掛金	10,562,582	3,380	0	0	10,565,962
未収金	935,219	1,833,766	60,925	△ 625,100	2,204,810
前払金	4,198,794	86,714	193,098	0	4,478,606
棚卸資産	5,108,047	137,347	0	0	5,245,394
仮払金	949	0	0	0	949
流動資産合計	65,783,459	4,165,981	71,082,846	△ 625,100	140,407,186
<b>2. 固定資産</b>					
<b>(1) 基本財産</b>					
定期預金	44,000,000	0	0	0	44,000,000
基本財産合計	44,000,000	0	0	0	44,000,000
<b>(2) 特定資産</b>					
土地	329,185,634	637,797,166	61,722,307	0	1,028,705,107
建物	313,124,001	522,272,756	17,535,107	0	852,931,864
建物附属設備	101,216,878	108,102,739	4,165,361	0	213,484,978
構築物	35,782,716	10,049,597	912,413	0	46,744,726
機械装置	967,276	0	0	0	967,276
什器備品	10,453,506	1,302,894	304,471	0	12,060,871
リース資産	11,319,480	0	0	0	11,319,480
ソフトウェア	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0
商標権	679,856	0	0	0	679,856
物産館改装積立資産	8,000,000	0	0	0	8,000,000
物産館什器積立資産	1,500,000	0	0	0	1,500,000
テクノセンターLED積立資産	0	0	0	0	0
デザインギャラリーLED積立資産	0	0	0	0	0
メッセピアエレベーター改修積立資産	3,500,000	0	0	0	3,500,000
測定評価機器積立資産	4,500,000	0	0	0	4,500,000
研修用機器積立資産	3,200,000	0	0	0	3,200,000
試作開発機器積立資産	2,000,000	0	0	0	2,000,000
ものづくりメッセ準備資金	10,000,000	0	0	0	10,000,000
受取保証金積立金	0	0	0	0	0
減価償却引当預金	7,289,520	0	0	0	7,289,520
特定資産合計	842,718,867	1,279,525,152	84,639,659	0	2,206,883,678
<b>(3) その他固定資産</b>					
建物	5,801,575	35,738,693	698,434	0	42,238,702
建物附属設備	763,165	33,942,599	0	0	34,705,764
構築物	12,946,022	4,341,455	0	0	17,287,477
機械設備	5,267	0	0	0	5,267
什器備品	27,554,326	17,959,062	186,623	0	45,700,011
リース資産	3,626,532	0	0	0	3,626,532
電話加入権	430,248	556,192	39,312	0	1,025,752
ソフトウェア	205,920	0	0	0	205,920
受入保証金積立	0	6,250,000	0	0	6,250,000
出資	0	0	22,000	0	22,000
減価償却引当預金	15,700,000	7,429,920	600,000	0	23,729,920
敷	46,000	0	0	0	46,000
その他固定資産合計	67,079,055	106,217,921	1,546,369	0	174,843,345
固定資産合計	953,797,922	1,385,743,073	86,186,028	0	2,425,727,023
資産合計	1,019,581,381	1,389,909,054	157,268,874	△ 625,100	2,566,134,209

# 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
未払金	42,106,025	1,226,442	860,290	△ 625,100	43,567,657
前受金	0	724,150	0	0	724,150
預り金	803,367	57,136	172,359	0	1,032,862
賞与引当金	13,727,000	901,000	2,116,000	0	16,744,000
リース未払金	14,946,012	0	0	0	14,946,012
1年内返済予定長期借入金	5,154,240	13,154,047	966,420	0	19,274,707
流動負債合計	76,736,644	16,062,775	4,115,069	△ 625,100	96,289,388
<b>2. 固定負債</b>					
長期借入金	21,347,520	66,931,733	4,002,660	0	92,281,913
受入保証金	0	6,250,000	0	0	6,250,000
固定負債合計	21,347,520	73,181,733	4,002,660	0	98,531,913
<b>負債合計</b>	98,084,164	89,244,508	8,117,729	△ 625,100	194,821,301
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1. 指定正味財産</b>					
出損金	44,000,000	0	0	0	44,000,000
国庫補助金	347,558	0	0	0	347,558
地方公共団体寄付金	6,726,379	0	0	0	6,726,379
地方公共団体補助金	664,770,873	1,227,959,008	79,670,579	0	1,972,400,460
負担金	27,886,275	0	0	0	27,886,275
指定正味財産合計	743,731,085	1,227,959,008	79,670,579	0	2,051,360,672
(うち基本財産への充当額)	(44,000,000)	0	0	0	(44,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(699,731,085)	(1,227,959,008)	(79,670,579)	0	(2,007,360,672)
<b>2. 一般正味財産</b>	177,766,132	72,705,538	69,480,566	0	319,952,236
(うち特定資産への充当額)	(105,166,542)	(218,984)	0	0	(105,385,526)
<b>正味財産合計</b>	921,497,217	1,300,664,546	149,151,145	0	2,371,312,908
<b>負債及び正味財産合計</b>	1,019,581,381	1,389,909,054	157,268,874	△ 625,100	2,566,134,209