

19年度 財産目録

平成20年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	174,482		
預金	380,138,887		
普通預金	380,138,887		
千葉銀行・本店	-50,436,758		
普通1029120	10,397,346		
普通3749560	7,412,554		
普通3749544	39,537,420		
普通3749552	5,370		
普通1070928	6,848,565		
普通3448900	10,331,575		
普通1252317	-6,511,782		
普通1131030	-312,258,627		
普通2166940	55,070,407		
普通2065493	48,689,445		
普通3406825	1,891,340		
普通3721828	1,113,819		
普通1064448	2,917,466		
普通3712667	3,094,661		
普通3803476	38,982,716		
普通3803484	31,938,636		
普通3803492	6,955,607		
普通3803506	1,448,913		
普通3803530	1,697,811		
千葉銀行・県庁支店	-10,939,466		
普通3106638	-10,939,466		
京葉銀行・本店	441,284,871		
普通4439513	-10,687,349		
普通4439519	451,972,220		
千葉興業銀行・本店	230,240		
普通3687173	230,240		
割賦設備	2,544,078,000		
割賦販売未収金	367,594,745		
割賦設備未収金	357,561,563		
割賦損料未収金	10,033,182		
リース料未収金	28,682,320		
リース未収規定損害金	147,552,497		
購読料未収金	18,144		
貸倒引当金	-383,432,201		
自己財源貸倒引当金	-249,996,887		
円滑化補助貸倒引当金	-160,063,131		
機械類保険相当額貸倒引当金	26,627,817		
未収収益	1,526,406		
未収金	494,935,196		
立替金	570,238,423		
前払金	1,932,592		
仮払金	4,541,015		
前払費用	63,825		
供託金	1,000,000		
流動資産合計		4,159,044,331	

19年度 財産目録

平成20年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	960,686,750		
指定正味財産	960,686,750		
千葉県債・新光証券	646,839,500		
千葉市債・新光証券	4,995,000		
共同発行債・新光証券	308,852,250		
預金	3,313,250		
指定正味財産	3,313,250		
普通・千葉銀行・県庁・3104325	2,800,250		
普通・千葉銀行・本店・1131030	513,000		
基本財産合計	964,000,000		
(2)特定資産			
退職給付引当資産	325,786,458		
一般正味財産	325,786,458		
普通・千葉銀行・本店・2166940	219,930,858		
共同発行債・新光証券	99,850,000		
一般貸付金	316,000		
住宅貸付金	5,689,600		
共済年金引当資産	10,829,612		
一般正味財産	10,829,612		
情報化基盤整備基金積立資産	300,000,000		
指定正味財産	300,000,000		
普通・千葉銀行・本店・3448900	765,000		
千葉県債・新光証券	229,375,000		
千葉県債・住友信託銀行	69,860,000		
貸与原準備金積立資産	28,185,300		
一般正味財産	28,185,300		
普通・千葉銀行・本店・1131030	28,185,300		
収支差額変動準備金積立資産	96,808,031		
一般正味財産	96,808,031		
普通・千葉銀行・県庁・3104325	45,690,902		
普通・千葉銀行・本店・1252317	11,243,506		
普通・千葉銀行・本店・1131030	20,000,000		
普通・千葉銀行・本店・2065493	8,378,643		
普通・京葉銀行・本店・4439513	11,494,980		
償還準備積立資産	833,751,775		
一般正味財産	833,751,775		
普通・千葉銀行・本店・1131030	498,581,911		
普通・千葉銀行・本店・2065493	54,701,400		
普通・千葉銀行・本店・3749579	600,000		
普通・京葉銀行・本店・4439513	14,634,964		
普通・興業銀行・本店・1029712	265,233,500		
割賦設備預り保証金積立資産	394,007,000		
一般正味財産	394,007,000		
普通・千葉銀行・本店・1131030	50,062,000		
普通・京葉銀行・本店・4439513	104,523,000		
共同発行債・新光証券	69,745,000		
国庫債券・新光証券	169,677,000		

19年度 財産目録

平成20年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
債務保証準備金積立資産	107,789,414		
一般正味財産	107,789,414		
普通・千葉銀行・県庁・3106638	107,789,414		
貸倒引当資産	2,617,465		
一般正味財産	2,617,465		
普通・千葉銀行・本店・2065493	2,617,465		
貸倒引当資産S	133,435,314		
一般正味財産	133,435,314		
普通・千葉銀行・本店・1131030	133,435,314		
機械類信用保険預り金積立資産	135,397,993		
一般正味財産	135,397,993		
普通・千葉銀行・本店・1131030	59,621,503		
普通・京葉銀行・本店・4439513	75,776,490		
リース信用保険預り金積立資産	69,162,903		
一般正味財産	69,162,903		
普通・千葉銀行・本店・1131030	53,880,259		
普通・京葉銀行・本店・4439513	15,282,644		
消費税預り金積立資産	82,398,451		
一般正味財産	82,398,451		
普通・千葉銀行・本店・1131030	66,209,932		
普通・京葉銀行・本店・4439513	16,188,519		
再生ファンド積立資産	69,500,000		
一般正味財産	69,500,000		
普通・千葉銀行・本店・3749579	69,500,000		
貸与設備購入準備金積立資産	200,251,000		
一般正味財産	200,251,000		
普通・千葉銀行・本店・1131030	200,251,000		
特定資産合計	2,789,920,716		
(3)その他固定資産			
リース設備	836,246,960		
設備資金貸付金	1,376,012,300		
設備資金貸付未収金	5,460,700		
設備資金貸付金貸倒引当金	-2,617,465		
器具備品	1,652,000		
電話加入権	210,900		
出資金	29,402,000		
預託金	100,000,000		
投資有価証券	500,000,000		
利付商工債券	200,000,000		
商工組合中央金庫・千葉支店	200,000,000		
自由金利型定期預金	300,000,000		
商工組合中央金庫・千葉支店	300,000,000		
その他固定資産	357,062		
その他固定資産合計	2,846,724,457		
固定資産合計		6,600,645,173	
資産合計			10,759,689,504

19年度 財産目録

平成20年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	980,912,000		
割賦設備未払金	164,244,000		
リース設備未払金	26,187,000		
未払金	217,894,691		
未払費用	1,251,847		
前受金	120,000		
広告料前受金	120,000		
未経過債務保証料	1,046,166		
預り金	1,037,697,222		
所得税預り金	9,245,307		
健康保険等預り金	1,507,693		
雇用保険預り金	474,205		
その他預り金	1,026,470,017		
未払法人税等	1,407,800		
流動負債合計		2,430,760,726	
2. 固定負債			
県借入金	4,393,338,072		
公庫借入金	906,773,000		
その他借入金	508,000,000		
割賦設備預り保証金	394,007,000		
機械類信用保険預り金	135,397,993		
リース信用保険預り金	69,162,903		
消費税預り金	82,398,451		
退職給付引当金	325,786,458		
共済年金引当金	10,829,612		
債務保証準備金	107,789,414		
固定負債合計		6,933,482,903	
負債合計			9,364,243,629
正味財産			1,395,445,875