

貸借対照表

令和5（2023）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	151,476,513	148,723,293	2,753,220
未収金	226,665,484	216,819,284	9,846,200
前払金	264,057	128,219	135,838
立替金	76,000		76,000
未収リース料	9,717,100	11,517,100	△ 1,800,000
未収リース債権規定損害金	10,140,000	24,604,280	△ 14,464,280
貸倒引当金	△ 16,206,880	△ 32,255,160	16,048,280
流動資産合計	382,132,274	369,537,016	12,595,258
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	15,000,000	15,000,000	
基本財産合計	15,000,000	15,000,000	
(2) 特定資産			
共済年金積立資産	4,266,914	3,971,515	295,399
とちぎ未来チャレンジ基金積立資産	4,485,609,660	4,489,137,563	△ 3,527,903
フードバレーとちぎ農商工基金積立資産	2,516,422,449	2,500,000,000	16,422,449
高度技術振興基金積立資産	1,100,000,000	1,098,933,539	1,066,461
若手研究者研究開発支援基金積立資産	8,628,509	10,651,229	△ 2,022,720
被災中小企業施設・設備整備支援基金積立資産	40,080,000	538,430,000	△ 498,350,000
脱炭素化技術育成支援基金積立資産	20,000,000	10,000,000	10,000,000
カーボンニュートラル実現支援基金積立資産	34,000,000		34,000,000
特定資産合計	8,209,007,532	8,651,123,846	△ 442,116,314
(3) その他固定資産			
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	
被災中小企業施設・設備整備支援長期貸付金	731,490,000	741,570,000	△ 10,080,000
求償権	5,235,399	5,247,066	△ 11,667
貸倒引当金	△ 5,235,399	△ 5,247,066	11,667
車両運搬具	1	1	
リース資産	14,724,136	5,005,512	9,718,624
電話加入権	160,000	160,000	
出資金	1,000	1,000	
その他固定資産合計	756,375,137	756,736,513	△ 361,376
固定資産合計	8,980,382,669	9,422,860,359	△ 442,477,690
資産合計	9,362,514,943	9,792,397,375	△ 429,882,432

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	50,632,837	41,368,531	9,264,306
預り金	17,568,921	15,009,002	2,559,919
短期借入金	50,000,000	60,000,000	△ 10,000,000
リース債務	3,453,597	3,905,414	△ 451,817
賞与引当金	8,539,529	8,050,258	489,271
流動負債合計	130,194,884	128,333,205	1,861,679
2. 固定負債			
長期借入金	7,441,570,000	7,950,000,000	△ 508,430,000
長期リース債務	11,363,078	1,293,997	10,069,081
長期預り金	30,000,000	30,000,000	
預り敷金	1,417,800	1,417,800	
退職給付引当金	83,465,354	78,080,888	5,384,466
共済年金引当金	4,266,914	3,971,515	295,399
固定負債合計	7,572,083,146	8,064,764,200	△ 492,681,054
負債合計	7,702,278,030	8,193,097,405	△ 490,819,375
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金（基本財産）	5,000,000	5,000,000	
寄付金	1,100,000,000	1,100,000,000	
とちぎ未来チャレンジ基金	44,911,007	33,138,155	11,772,852
フードバレーとちぎ農商工基金	16,422,449	13,147,721	3,274,728
若手研究者研究開発支援基金	8,628,509	10,651,229	△ 2,022,720
脱炭素化技術育成支援基金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
カーボンニュートラル実現支援基金	34,000,000		34,000,000
指定正味財産合計	1,228,961,965	1,171,937,105	57,024,860
（うち基本財産への充当額）	5,000,000	5,000,000	
（うち特定資産への充当額）	1,223,961,965	1,119,584,768	104,377,197
2. 一般正味財産	431,274,948	427,362,865	3,912,083
（うち基本財産への充当額）	10,000,000	10,000,000	
（うち特定資産への充当額）	240,698,653		240,698,653
正味財産合計	1,660,236,913	1,599,299,970	60,936,943
負債及び正味財産合計	9,362,514,943	9,792,397,375	△ 429,882,432

貸借対照表内訳表

令和5（2023）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
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	133,052,433	5,630,546	12,793,534		151,476,513
未 収 金	178,604,359	23,178	64,492,054	△ 16,454,107	226,665,484
前 払 金			264,057		264,057
仮 払 金	17,217,403	14,504,340	127,500,000	△ 159,221,743	
立 替 金	266,200		76,000	△ 266,200	76,000
未収リース料		9,717,100			9,717,100
未収リース債権規定損害金		10,140,000			10,140,000
貸倒引当金		△ 16,206,880			△ 16,206,880
流動資産合計	329,140,395	23,808,284	205,125,645	△ 175,942,050	382,132,274
2. 固 定 資 産					
(1)基本財産					
投資有価証券		15,000,000			15,000,000
基本財産合計		15,000,000			15,000,000
(2)特定資産					
共済年金積立資産			4,266,914		4,266,914
とちぎ未来チャレンジ基金積立資産	4,485,609,660				4,485,609,660
フードバレーとちぎ農商工基金積立資産	2,516,422,449				2,516,422,449
高度技術振興基金積立資産	1,100,000,000				1,100,000,000
若手研究者研究開発支援基金積立資産	8,628,509				8,628,509
被災中小企業施設・設備整備支援基金積立資産	40,080,000				40,080,000
脱炭素化技術育成支援基金積立資産	20,000,000				20,000,000
カーボンニュートラル実現支援基金積立資産	34,000,000				34,000,000
特定資産合計	8,204,740,618		4,266,914		8,209,007,532
(3)その他固定資産					
投資有価証券			10,000,000		10,000,000
被災中小企業施設・設備整備支援長期貸付金	731,490,000				731,490,000
求償権		5,235,399			5,235,399
貸倒引当金		△ 5,235,399			△ 5,235,399
車両運搬具			1		1
リース資産	9,121,159		5,602,977		14,724,136
電話加入権	160,000				160,000
出資金		1,000			1,000
その他固定資産合計	740,771,159	1,000	15,602,978		756,375,137
固定資産合計	8,945,511,777	15,001,000	19,869,892		8,980,382,669
資産合計	9,274,652,172	38,809,284	224,995,537	△ 175,942,050	9,362,514,943

(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
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払費用	52,286,110	113,890	7,736,264	△ 9,503,427	50,632,837
預り金	23,021,665	15,833	1,748,303	△ 7,216,880	17,568,921
仮受金	148,000,000		11,221,743	△ 159,221,743	
短期借入金			50,000,000		50,000,000
リース債務	1,782,866		1,670,731		3,453,597
賞与引当金			8,539,529		8,539,529
流動負債合計	225,090,641	129,723	80,916,570	△ 175,942,050	130,194,884
2. 固定負債					
長期借入金	7,441,570,000				7,441,570,000
長期リース債務	7,345,960		4,017,118		11,363,078
長期預り金	30,000,000				30,000,000
預り敷金	1,417,800				1,417,800
退職給付引当金			83,465,354		83,465,354
共済年金引当金			4,266,914		4,266,914
固定負債合計	7,480,333,760		91,749,386		7,572,083,146
負債合計	7,705,424,401	129,723	172,665,956	△ 175,942,050	7,702,278,030
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
出捐金（基本財産）		5,000,000			5,000,000
寄付金	1,100,000,000				1,100,000,000
とちぎ未来チャレンジ基金	44,911,007				44,911,007
フードバレーとちぎ農商工基金	16,422,449				16,422,449
若手研究者研究開発支援基金	8,628,509				8,628,509
脱炭素化技術育成支援基金	20,000,000				20,000,000
カーボンニュートラル実現支援基金	34,000,000				34,000,000
指定正味財産合計	1,223,961,965	5,000,000			1,228,961,965
（うち基本財産への充当額）		5,000,000			5,000,000
（うち特定資産への充当額）	1,223,961,965				1,223,961,965
2. 一般正味財産	345,265,806	33,679,561	52,329,581		431,274,948
（うち基本財産への充当額）		10,000,000			10,000,000
（うち特定資産への充当額）	240,698,653				240,698,653
正味財産合計	1,569,227,771	38,679,561	52,329,581		1,660,236,913
負債及び正味財産合計	9,274,652,172	38,809,284	224,995,537	△ 175,942,050	9,362,514,943