

貸借対照表

平成27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	240,455,499	265,733,977	△ 25,278,478
未 収 金	262,547,746	252,765,828	9,781,918
立 替 金	4,819,603	889,379	3,930,224
リース投資資産	70,260,800	101,906,600	△ 31,645,800
1年以内回収予定設備資金貸付金	47,263,000	67,947,000	△ 20,684,000
未收割賦償還金	8,774,650	10,239,850	△ 1,465,200
未収リース料	19,671,000	1,731,300	17,939,700
未収リース債権規定損害金	30,412,280	30,412,280	0
未收割賦損料	346,758	404,508	△ 57,750
貸倒引当金	△ 40,076,561	△ 42,505,800	2,429,239
流動資産合計	644,474,775	689,524,922	△ 45,050,147
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	15,000,000	15,000,000	0
基本財産合計	15,000,000	15,000,000	0
(2) 特定資産			
共済年金積立資産	6,038,072	6,868,860	△ 830,788
情報化基盤整備基金積立資産	300,000,000	300,000,000	0
とちぎ未来チャレンジ基金積立資産	2,499,014,775	2,498,903,575	111,200
フードバレーとちぎ農商工基金積立資産	2,500,602,378	2,500,452,502	149,876
高度技術振興基金積立資産	1,099,720,908	1,099,687,135	33,773
地域産業活性化基金積立資産	400,000,000	400,000,000	0
高度化代位弁済引当積立資産	0	68,160,205	△ 68,160,205
割賦・リース代位弁済引当積立資産	1,624,835	1,624,441	394
若手研究者研究開発支援基金積立資産	22,362,328	24,252,958	△ 1,890,630
特定資産合計	6,829,363,296	6,899,949,676	△ 70,586,380
(3) その他固定資産			
投資有価証券	209,995,137	229,993,837	△ 19,998,700
リース設備	13,274,700	46,526,500	△ 33,251,800
設備資金貸付金	50,595,000	97,858,000	△ 47,263,000
求償権	5,366,650	5,366,650	0
貸倒引当金	△ 21,405,048	△ 23,712,939	2,307,891
車両運搬具	1	1	0
リース資産	16,923,830	19,796,130	△ 2,872,300
電話加入権	160,000	160,000	0
出資金	1,000	1,000	0
その他固定資産合計	274,911,270	375,989,179	△ 101,077,909
固定資産合計	7,119,274,566	7,290,938,855	△ 171,664,289
資産合計	7,763,749,341	7,980,463,777	△ 216,714,436

(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	96,348,417	70,226,307	26,122,110
返納金	969,415	0	969,415
預り金	5,548,404	4,926,205	622,199
1年以内返済予定県借入金	115,875,000	151,520,000	△ 35,645,000
1年以内返済予定金融機関借入金	18,651,050	37,650,200	△ 18,999,150
リース債務	5,825,057	5,154,202	670,855
賞与引当金	8,078,157	9,026,697	△ 948,540
流動負債合計	251,295,500	278,503,611	△ 27,208,111
2. 固定負債			
県借入金	4,437,948,000	4,553,823,000	△ 115,875,000
金融機関借入金	420,365,800	439,016,800	△ 18,651,000
長期リース債務	11,527,696	14,913,058	△ 3,385,362
情報化基盤整備基金	300,000,000	300,000,000	0
地域産業活性化基金	400,000,000	400,000,000	0
預り敷金	4,336,800	8,352,750	△ 4,015,950
退職給付引当金	118,298,852	128,736,834	△ 10,437,982
共済年金引当金	6,038,072	6,868,860	△ 830,788
固定負債合計	5,698,515,220	5,851,711,302	△ 153,196,082
負債合計	5,949,810,720	6,130,214,913	△ 180,404,193
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	0
寄付金	1,100,000,000	1,100,000,000	0
若手研究者研究開発支援基金	22,408,738	24,299,368	△ 1,890,630
指定正味財産合計	1,127,408,738	1,129,299,368	△ 1,890,630
（うち基本財産への充当額）	5,000,000	5,000,000	0
（うち特定資産への充当額）	1,122,408,738	1,124,299,368	△ 1,890,630
2. 一般正味財産	686,529,883	720,949,496	△ 34,419,613
（うち基本財産への充当額）	10,000,000	10,000,000	0
（うち特定資産への充当額）	301,241,988	369,040,723	△ 67,798,735
正味財産合計	1,813,938,621	1,850,248,864	△ 36,310,243
負債及び正味財産合計	7,763,749,341	7,980,463,777	△ 216,714,436

貸借対照表内訳表

平成27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	196,777,634	7,755,336	35,922,529		240,455,499
未 収 金	242,811,971	534,185	23,062,279	△ 3,860,689	262,547,746
仮 払 金	0	177,500,000	102,500,000	△ 280,000,000	0
立 替 金	183,435	1,033,669	3,602,499		4,819,603
リース投資資産		70,260,800			70,260,800
1年以内回収予定設備資金貸付金		47,263,000			47,263,000
未收割賦償還金		8,774,650			8,774,650
未収リース料		19,671,000			19,671,000
未収リース債権規定損害金		30,412,280			30,412,280
未收割賦損料		346,758			346,758
貸倒引当金		△ 40,076,561			△ 40,076,561
流動資産合計	439,773,040	323,475,117	165,087,307	△ 283,860,689	644,474,775
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	0	15,000,000	0	0	15,000,000
(2)特定資産					
共済年金積立資産			6,038,072		6,038,072
情報化基盤整備基金積立資産	300,000,000				300,000,000
とちぎ未来チャレンジ基金積立資産	2,499,014,775				2,499,014,775
フードパレとちぎ農商工基金積立資産	2,500,602,378				2,500,602,378
高度技術振興基金積立資産	1,099,720,908				1,099,720,908
地域産業活性化基金積立資産	400,000,000				400,000,000
割賦・リース代位弁済引当積立資産		1,624,835			1,624,835
若手研究者研究開発支援基金積立資産	22,362,328				22,362,328
特定資産合計	6,821,700,389	1,624,835	6,038,072	0	6,829,363,296
(3)その他固定資産					
投資有価証券		129,995,137	80,000,000		209,995,137
リース設備		13,274,700			13,274,700
設備資金貸付金		50,595,000			50,595,000
求償権		5,366,650			5,366,650
貸倒引当金		△ 21,405,048			△ 21,405,048
車両運搬具			1		1
リース資産	15,340,110		1,583,720		16,923,830
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	15,500,110	177,827,439	81,583,721	0	274,911,270
固定資産合計	6,837,200,499	194,452,274	87,621,793	0	7,119,274,566
資産合計	7,276,973,539	517,927,391	252,709,100	△ 283,860,689	7,763,749,341

(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	70,983,876	242,014	28,983,216	△ 3,860,689	96,348,417
返納金	969,415				969,415
預り金	1,677,733	0	3,870,671		5,548,404
仮受金	181,000,000	89,000,000	10,000,000	△ 280,000,000	0
1年以内返済予定県借入金		115,875,000			115,875,000
1年以内返済予定金融機関借入金		18,651,050			18,651,050
リース債務	5,006,920		818,137		5,825,057
賞与引当金			8,078,157		8,078,157
流動負債合計	259,637,944	223,768,064	51,750,181	△ 283,860,689	251,295,500
2. 固定負債					
県借入金	4,300,000,000	137,948,000			4,437,948,000
金融機関借入金	400,000,000	20,365,800			420,365,800
長期リース債務	10,681,445		846,251		11,527,696
情報化基盤整備基金	300,000,000				300,000,000
地域産業活性化基金	400,000,000				400,000,000
預り敷金	4,336,800				4,336,800
退職給付引当金			118,298,852		118,298,852
共済年金引当金			6,038,072		6,038,072
固定負債合計	5,415,018,245	158,313,800	125,183,175	0	5,698,515,220
負債合計	5,674,656,189	382,081,864	176,933,356	△ 283,860,689	5,949,810,720
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
若手研究者研究開発支援基金	22,408,738				22,408,738
指定正味財産合計	1,122,408,738	5,000,000			1,127,408,738
（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）	1,122,083,236				1,122,083,236
2. 一般正味財産	479,908,612	130,845,527	75,775,744		686,529,883
（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）	299,617,153	1,624,835			301,241,988
正味財産合計	1,602,317,350	135,845,527	75,775,744	0	1,813,938,621
負債及び正味財産合計	7,276,973,539	517,927,391	252,709,100	△ 283,860,689	7,763,749,341