

貸借対照表

平成25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	399,435,310	341,842,937	57,592,373
未収金	187,271,730	229,437,294	△ 42,165,564
仮払金	0	296,665	△ 296,665
立替金	5,867,320	16,406,643	△ 10,539,323
割賦設備	11,451,000	41,513,000	△ 30,062,000
リース投資資産	156,995,400	197,015,600	△ 40,020,200
1年以内回収予定設備資金貸付金	91,750,000	125,799,000	△ 34,049,000
未収割賦償還金	16,848,450	17,867,250	△ 1,018,800
未収リース料	2,961,300	4,031,300	△ 1,070,000
未収リース債権規定損害金	14,196,280	24,077,580	△ 9,881,300
未収割賦損料	452,682	508,503	△ 55,821
貸倒引当金	△ 55,966,809	△ 42,955,205	△ 13,011,604
流動資産合計	831,262,663	955,840,567	△ 124,577,904
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	15,000,000	14,988,598	11,402
基本財産合計	15,000,000	14,988,598	11,402
(2) 特定資産			
共済年金積立資産	6,520,954	6,226,758	294,196
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	2,498,792,375	2,498,686,429	105,946
フードバレーとちぎ農商工基金積立資産	2,500,302,626	2,500,152,750	149,876
高度技術振興基金積立資産	1,100,000,000	1,100,000,000	0
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	68,143,170	68,122,728	20,442
割賦・リース代位弁済引当積立資産	1,624,036	1,623,551	485
若手研究者研究開発支援基金積立資産	26,126,968	27,981,168	△ 1,854,200
特定資産合計	6,901,510,129	6,902,793,384	△ 1,283,255
(3) その他固定資産			
投資有価証券	239,992,538	294,991,238	△ 54,998,700
リース設備	79,416,200	141,484,300	△ 62,068,100
設備資金貸付金	165,805,000	260,857,000	△ 95,052,000
未収設備資金貸付金損害賠償金	2,702,000	0	2,702,000
求償権	5,366,650	5,366,650	0
貸倒引当金	△ 9,465,219	△ 6,949,329	△ 2,515,890
車両運搬具	151,867	529,125	△ 377,258
什器備品	0	373,276	△ 373,276
リース資産	25,035,790	0	25,035,790
電話加入権	160,000	160,000	0
出資金	1,000	2,331,000	△ 2,330,000
その他固定資産合計	509,165,826	699,143,260	△ 189,977,434
固定資産合計	7,425,675,955	7,616,925,242	△ 191,249,287
資産合計	8,256,938,618	8,572,765,809	△ 315,827,191

(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	61,584,732	69,954,269	△ 8,369,537
返納金	0	311,528	△ 311,528
預り金	8,070,958	6,033,584	2,037,374
仮受金	0	0	0
消費税預り金	0	2,391,799	△ 2,391,799
機械類信用保険預り金	0	2,062,015	△ 2,062,015
リース信用保険預り金	0	6,523,480	△ 6,523,480
預り保証金	8,961,675	19,274,168	△ 10,312,493
1年以内返済予定県借入金	208,402,850	216,336,150	△ 7,933,300
1年以内返済予定金融機関借入金	56,660,000	74,493,000	△ 17,833,000
リース債務	5,039,468	0	5,039,468
賞与引当金	8,419,244	0	8,419,244
流動負債合計	357,138,927	397,379,993	△ 40,241,066
2. 固定負債			
県借入金	4,705,343,000	4,912,080,850	△ 206,737,850
金融機関借入金	476,667,000	534,992,000	△ 58,325,000
長期リース債務	20,067,260	0	20,067,260
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
退職給付引当金	127,019,155	122,370,935	4,648,220
共済年金引当金	6,520,954	6,226,758	294,196
固定負債合計	6,035,617,369	6,275,670,543	△ 240,053,174
負債合計	6,392,756,296	6,673,050,536	△ 280,294,240
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	26,173,378	28,028,167	△ 1,854,789
指定正味財産合計	1,131,173,378	1,133,028,167	△ 1,854,789
（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）	1,126,126,968	1,127,981,168	△ 1,854,200
2. 一般正味財産	733,008,944	766,687,106	△ 33,678,162
（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）	368,862,207	368,585,458	276,749
正味財産合計	1,864,182,322	1,899,715,273	△ 35,532,951
負債及び正味財産合計	8,256,938,618	8,572,765,809	△ 315,827,191

貸借対照表内訳表

平成25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	127,440,905	136,165,140	135,829,265		399,435,310
未 収 金	181,829,100	2,855,689	17,199,577	△ 14,612,636	187,271,730
仮 払 金		86,600,000	65,388,472	△ 151,988,472	0
立 替 金	742,480	4,932,200	192,640		5,867,320
割賦設備		11,451,000			11,451,000
リース投資資産		156,995,400			156,995,400
1年以内回収予定設備資金貸付金		91,750,000			91,750,000
未収割賦償還金		16,848,450			16,848,450
未収リース料		2,961,300			2,961,300
未収リース債権規定損害金		14,196,280			14,196,280
未収割賦損料		452,682			452,682
貸倒引当金		△ 55,966,809			△ 55,966,809
流動資産合計	310,012,485	469,241,332	218,609,954	△ 166,601,108	831,262,663
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			6,520,954		6,520,954
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	2,498,792,375				2,498,792,375
フードパレとちぎ農商工基金積立資産	2,500,302,626				2,500,302,626
高度技術振興基金積立資産	1,100,000,000				1,100,000,000
地域産業活性化基金積立資産	400,000,000				400,000,000
高度化代位弁済引当積立資産		68,143,170			68,143,170
割賦・リース代位弁済引当積立資産		1,624,036			1,624,036
若手研究者研究開発支援基金積立資産	26,126,968				26,126,968
特定資産合計	6,825,221,969	69,767,206	6,520,954	0	6,901,510,129
(3)その他固定資産					
投資有価証券		159,992,538	80,000,000		239,992,538
リース設備		79,416,200			79,416,200
設備資金貸付金		165,805,000			165,805,000
未収設備資金貸付金損害賠償金		2,702,000			2,702,000
求償権		5,366,650			5,366,650
貸倒引当金		△ 9,465,219			△ 9,465,219
車両運搬具			151,867		151,867
什器備品					0
リース資産	21,868,350		3,167,440		25,035,790
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	22,028,350	403,818,169	83,319,307	0	509,165,826
固定資産合計	6,847,250,319	488,585,375	89,840,261	0	7,425,675,955
資産合計	7,157,262,804	957,826,707	308,450,215	△ 166,601,108	8,256,938,618

(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	56,290,842	15,023,012	4,883,514	△ 14,612,636	61,584,732
返納金					0
預り金	5,807,293	12,000	2,251,665		8,070,958
仮受金	121,988,472	30,000,000	0	△ 151,988,472	0
消費税預り金					0
機械類信用保険預り金					0
リース信用保険預り金					0
預り保証金		8,961,675			8,961,675
1年以内返済予定県借入金		208,402,850			208,402,850
1年以内返済予定金融機関借入金		56,660,000			56,660,000
リース債務	4,274,789		764,679		5,039,468
賞与引当金			8,419,244		8,419,244
流動負債合計	188,361,396	319,059,537	16,319,102	△ 166,601,108	357,138,927
2. 固定負債					
県借入金	4,300,000,000	405,343,000			4,705,343,000
金融機関借入金	400,000,000	76,667,000			476,667,000
長期リース債務	17,611,915		2,455,345		20,067,260
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
退職給付引当金			127,019,155		127,019,155
共済年金引当金			6,520,954		6,520,954
固定負債合計	5,417,611,915	482,010,000	135,995,454	0	6,035,617,369
負債合計	5,605,973,311	801,069,537	152,314,556	△ 166,601,108	6,392,756,296
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	26,173,378				26,173,378
指定正味財産合計	1,126,173,378	5,000,000			1,131,173,378
（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）	1,126,126,968				1,126,126,968
2. 一般正味財産	425,116,115	151,757,170	156,135,659		733,008,944
（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）	299,095,001	69,767,206			368,862,207
正味財産合計	1,551,289,493	156,757,170	156,135,659	0	1,864,182,322
負債及び正味財産合計	7,157,262,804	957,826,707	308,450,215	△ 166,601,108	8,256,938,618