

貸借対照表

平成26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	265,733,977	399,435,310	△ 133,701,333
未 収 金	252,765,828	187,271,730	65,494,098
立 替 金	889,379	5,867,320	△ 4,977,941
割賦設備	0	11,451,000	△ 11,451,000
リース投資資産	101,906,600	156,995,400	△ 55,088,800
1年以内回収予定設備資金貸付金	67,947,000	91,750,000	△ 23,803,000
未收割賦償還金	10,239,850	16,848,450	△ 6,608,600
未収リース料	1,731,300	2,961,300	△ 1,230,000
未収リース債権規定損害金	30,412,280	14,196,280	16,216,000
未收割賦損料	404,508	452,682	△ 48,174
貸倒引当金	△ 42,505,800	△ 55,966,809	13,461,009
流動資産合計	689,524,922	831,262,663	△ 141,737,741
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	6,868,860	6,520,954	347,906
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	2,498,903,575	2,498,792,375	111,200
フードバレーとちぎ農商工基金積立資産	2,500,452,502	2,500,302,626	149,876
高度技術振興基金積立資産	1,099,687,135	1,100,000,000	△ 312,865
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	68,160,205	68,143,170	17,035
割賦・リース代位弁済引当積立資産	1,624,441	1,624,036	405
若手研究者研究開発支援基金積立資産	24,252,958	26,126,968	△ 1,874,010
特定資産合計	6,899,949,676	6,901,510,129	△ 1,560,453
(3) その他固定資産			
投資有価証券	229,993,837	239,992,538	△ 9,998,701
リース設備	46,526,500	79,416,200	△ 32,889,700
設備資金貸付金	97,858,000	165,805,000	△ 67,947,000
未収設備資金貸付金損害賠償金	0	2,702,000	△ 2,702,000
求償権	5,366,650	5,366,650	0
貸倒引当金	△ 23,712,939	△ 9,465,219	△ 14,247,720
車両運搬具	1	151,867	△ 151,866
リース資産	19,796,130	25,035,790	△ 5,239,660
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	375,989,179	509,165,826	△ 133,176,647
固定資産合計	7,290,938,855	7,425,675,955	△ 134,737,100
資産合計	7,980,463,777	8,256,938,618	△ 276,474,841

(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	70,226,307	61,584,732	8,641,575
預り金	4,926,205	8,070,958	△ 3,144,753
預り保証金	0	8,961,675	△ 8,961,675
1年以内返済予定県借入金	151,520,000	208,402,850	△ 56,882,850
1年以内返済予定金融機関借入金	37,650,200	56,660,000	△ 19,009,800
リース債務	5,154,202	5,039,468	114,734
賞与引当金	9,026,697	8,419,244	607,453
流動負債合計	278,503,611	357,138,927	△ 78,635,316
2. 固定負債			
県借入金	4,553,823,000	4,705,343,000	△ 151,520,000
金融機関借入金	439,016,800	476,667,000	△ 37,650,200
長期リース債務	14,913,058	20,067,260	△ 5,154,202
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	8,352,750	0	8,352,750
退職給付引当金	128,736,834	127,019,155	1,717,679
共済年金引当金	6,868,860	6,520,954	347,906
固定負債合計	5,851,711,302	6,035,617,369	△ 183,906,067
負債合計	6,130,214,913	6,392,756,296	△ 262,541,383
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	24,299,368	26,173,378	△ 1,874,010
指定正味財産合計	1,129,299,368	1,131,173,378	△ 1,874,010
（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）	1,123,940,093	1,126,126,968	△ 2,186,875
2. 一般正味財産	720,949,496	733,008,944	△ 12,059,448
（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）	369,040,723	368,862,207	178,516
正味財産合計	1,850,248,864	1,864,182,322	△ 13,933,458
負債及び正味財産合計	7,980,463,777	8,256,938,618	△ 276,474,841

貸借対照表内訳表

平成26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	173,532,786	55,450,569	36,750,622		265,733,977
未 収 金	241,778,385	553,404	17,727,043	△ 7,293,004	252,765,828
仮 払 金	15,000,000	105,900,000	130,000,000	△ 250,900,000	0
立 替 金	889,379	0	0		889,379
リース投資資産		101,906,600			101,906,600
1年以内回収予定設備資金貸付金		67,947,000			67,947,000
未收割賦償還金		10,239,850			10,239,850
未収リース料		1,731,300			1,731,300
未収リース債権規定損害金		30,412,280			30,412,280
未收割賦損料		404,508			404,508
貸倒引当金		△ 42,505,800			△ 42,505,800
流動資産合計	431,200,550	332,039,711	184,477,665	△ 258,193,004	689,524,922
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			6,868,860		6,868,860
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	2,498,903,575				2,498,903,575
フードパレとちぎ農商工基金積立資産	2,500,452,502				2,500,452,502
高度技術振興基金積立資産	1,099,687,135				1,099,687,135
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		68,160,205			68,160,205
割賦・リース代位弁済引当積立資産		1,624,441			1,624,441
若手研究者研究開発支援基金積立資産	24,252,958				24,252,958
特定資産合計	6,823,296,170	69,784,646	6,868,860	0	6,899,949,676
(3) その他固定資産					
投資有価証券		149,993,837	80,000,000		229,993,837
リース設備		46,526,500			46,526,500
設備資金貸付金		97,858,000			97,858,000
未収設備資金貸付金損害賠償金		0			0
求償権		5,366,650			5,366,650
貸倒引当金		△ 23,712,939			△ 23,712,939
車両運搬具			1		1
リース資産	17,420,550		2,375,580		19,796,130
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	17,580,550	276,033,048	82,375,581	0	375,989,179
固定資産合計	6,840,876,720	360,817,694	89,244,441	0	7,290,938,855
資産合計	7,272,077,270	692,857,405	273,722,106	△ 258,193,004	7,980,463,777

(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	70,268,233	345,590	6,905,488	△ 7,293,004	70,226,307
預り金	2,455,876	0	2,470,329		4,926,205
仮受金	175,900,000	75,000,000	0	△ 250,900,000	0
1年以内返済予定県借入金		151,520,000			151,520,000
1年以内返済予定金融機関借入金		37,650,200			37,650,200
リース債務	4,363,245		790,957		5,154,202
賞与引当金			9,026,697		9,026,697
流動負債合計	252,987,354	264,515,790	19,193,471	△ 258,193,004	278,503,611
2. 固定負債					
県借入金	4,300,000,000	253,823,000			4,553,823,000
金融機関借入金	400,000,000	39,016,800			439,016,800
長期リース債務	13,248,670		1,664,388		14,913,058
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	8,352,750				8,352,750
退職給付引当金			128,736,834		128,736,834
共済年金引当金			6,868,860		6,868,860
固定負債合計	5,421,601,420	292,839,800	137,270,082	0	5,851,711,302
負債合計	5,674,588,774	557,355,590	156,463,553	△ 258,193,004	6,130,214,913
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	24,299,368				24,299,368
指定正味財産合計	1,124,299,368	5,000,000			1,129,299,368
（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）	1,123,940,093				1,123,940,093
2. 一般正味財産	473,189,128	130,501,815	117,258,553		720,949,496
（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）	299,256,077	69,784,646			369,040,723
正味財産合計	1,597,488,496	135,501,815	117,258,553	0	1,850,248,864
負債及び正味財産合計	7,272,077,270	692,857,405	273,722,106	△ 258,193,004	7,980,463,777