

# 財 産 目 録

平成26年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			265,733,977
	普通預金		
	足利銀行県庁内支店 22口	運転資金として	157,445,878
	栃木銀行本店	運転資金として	3,206,042
	通知預金		
	足利銀行県庁内支店 2口	運転資金として	40,000,000
	定期預金		
	足利銀行県庁内支店 2口	運転資金として	31,516,057
	栃木銀行本店	運転資金として	33,566,000
未収金			252,765,828
	未収補助金(栃木県)	公益目的事業及び収益事業等の補助金	24,055,309
	未収補助金(関東経済産業局)	公益目的事業の補助金	7,516,660
	未収受託料(栃木県)	公益目的事業等の受託料	68,530,741
	未収受託料(関東経済産業局)	公益目的事業の受託料	139,556,383
	未収受取負担金	公益目的事業の受益者負担等	2,871,285
	未収利息(国債、商工債 他)	公益目的事業及び収益事業等並びに法人の管理運営に係る債券の未収利息	10,235,450
立替金	インキュベート入居企業	インキュベート・研究開発室運営事業の光熱水費立替	889,379
リース投資資産	設備リース債権18件	設備貸与事業のリース債権(平成20年以降)	101,906,600
1年以内回収予定設備資金貸付金	設備資金貸付債権42件	資金貸付事業の資金貸付債権	67,947,000
未収割賦償還金	設備貸与企業1件	設備貸与事業等における割賦販売債権未収分	10,239,850
未収リース料	設備リース企業1件	創造的中小企業創出支援事業における設備リース未収分	1,731,300
未収リース債権規定損害金	設備リース債権2件	設備貸与事業における契約解除に伴う損害賠償金	30,412,280
未収割賦損料	設備貸与企業1件	設備貸与事業における割賦販売債権損料未収分	404,508
貸倒引当金	回収不能見込み額	設備貸与事業、資金貸付事業における債権の貸倒損失に備えるため	△ 42,505,800
流動資産合計			689,524,922

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	第89回大阪府公募公債5年	運用益を設備貸与事業の財源として使用している	15,000,000
(2) 特定資産			6,899,949,676
共済年金積立資産	全国中小企業振興機関共済会	職員の積立年金資産	6,868,860
情報化基盤整備基金積立資産	い第718号 商工債5年 い第730号 商工債5年	公益目的保有財産であり、運用益を情報化基盤整備促進事業の財源として使用している	200,000,000 100,000,000
とちぎ未来チャレンジ基金積立資産	政府保証第7回日本政策投資銀行社債 政府保証第100回日本高速道路保有・債務返済機構債券 利付国債10年(第306回) 利付国債5年(第93回) 第66回共同発行市場公募地方債	公益目的保有財産であり、運用益を産業活力推進事業の財源として使用している	101,000,000 101,000,000 28,200,000 64,998,192 2,203,705,383
フードバレーとちぎ農商工基金積立資産	第96回共同発行市場公募地方債 第96回共同発行市場公募地方債	公益目的保有財産であり、運用益をフードバレーとちぎ推進事業の財源として使用している	2,498,952,502 1,500,000
高度技術振興基金積立資産	利付国債5年(第95回) 利付国債5年(第99回) 利付国債5年(第106回) 利付国債10年(第315回) 利付国債10年(第329回) 利付国債10年(第329回) 平成22年度第1回とちぎ未来債 第96回共同発行市場公募地方債 第99回共同発行市場公募地方債 栃木県平成25年度第1回公募公債 第4回埼玉県埼玉の川・愛県債 い第713号 商工債5年 い第749号 商工債5年 い第751号 商工債5年	公益目的保有財産であり、運用益を高度技術振興事業の財源として使用している	50,000,000 60,000,000 33,350,000 50,000,000 46,314,417 177,451,522 10,000,000 143,000,000 100,000,000 59,571,196 10,000,000 170,000,000 150,000,000 40,000,000
地域産業活性化基金積立資産	い第713号 商工債5年 い第718号 商工債5年 利付国債5年(第85回) 利付国債5年(第95回) 定期預金 栃木銀行本店	公益目的保有財産であり、運用益を地域産業活性化事業の財源として使用している	200,000,000 100,000,000 6,000,000 12,500,000 81,500,000
高度化代位弁済引当積立資産	定期預金 足利銀行県庁内支店	運用益を創造的中小企業創出支援事業の財源として使用している	68,160,205
割賦・リース代位弁済引当積立資産	定期預金 足利銀行県庁内支店	同上	1,624,441
若手研究者研究開発支援基金積立資産	栃木県平成23年度第1回公募公債 平成23年度第1回とちぎ未来債 普通預金 足利銀行県庁内支店	世界一を目指す研究開発助成事業の財源として使用している	9,999,233 10,000,000 4,253,725

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(3)その他固定資産			375,989,179
投資有価証券			229,993,837
	い第730号 商工債5年	運用益を設備貸与事業及び管理業務の財源として使用している	50,000,000
	い第736号 商工債5年		30,000,000
	栃木県平成20年度第1回公募公債		39,994,404
	平成21年度第1回とちぎ未来債		10,000,000
	栃木県平成21年度第1回公募公債		9,999,433
	い第711号 商工債5年		10,000,000
	い第712号 商工債5年		10,000,000
	い第719号 商工債5年		20,000,000
	い第737号 商工債5年		50,000,000
リース設備	設備リース債権8件		設備貸与事業のリース債権(平成19年まで)
設備資金貸付金	設備資金貸付債権30件	資金貸付事業の資金貸付債権	97,858,000
求償権	代位弁済求償権 1件	債務保証事業における代位弁済に係る求償権	5,366,650
貸倒引当金	回収不能見込み額	設備貸与事業、資金貸付事業、債務保証事業における債権の貸倒損失に備えるため	△ 23,712,939
車両運搬具	公用車(トヨタ アリオン)1台	公益目的事業、収益事業等、管理事業に使用している	1
リース資産			19,796,130
	基幹情報ネットワークシステム	公益目的事業、収益事業等、管理事業に使用している	17,420,550
	公益法人会計システム	公益目的事業、収益事業等、管理事業に使用している	2,375,580
電話加入権	事務所内電話回線	公益目的事業、収益事業等、管理事業に使用している	160,000
出資金	栃木県火災共済協同組合	設備貸与事業における組合加入に係る出資	1,000
固定資産合計			7,290,938,855
資産合計			7,980,463,777

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用			70,226,307
	支払助成金(23件)	公益目的事業の未払費用	57,353,600
	嘱託員報酬等	公益目的事業、収益事業等、管理事業の未払費用	12,872,707
預り金			4,926,205
	職員、嘱託員、謝金対象者等	源泉所得税	661,121
	職員等	住民税	539,800
	職員等	社会保険料	1,528,995
	インキュベート入居企業	インキュベート入居者光熱水費等	2,196,289
1年以内返済予定県借入金			151,520,000
	栃木県	設備貸与事業に係る借入金	49,581,000
	栃木県	資金貸付事業に係る借入金	101,939,000
1年以内返済予定金融機関借入金			37,650,200
	日本政策金融公庫宇都宮支店	設備貸与事業に係る借入金	6,460,000
	足利銀行県庁内支店	設備貸与事業に係る借入金	19,574,200
	栃木銀行本店	設備貸与事業に係る借入金	11,616,000
リース債務			5,154,202
	富士通リース㈱	リース資産に係る公益目的事業等の債務	4,363,245
	㈱とちぎんリーシング	リース資産に係る公益目的事業等の債務	790,957
賞与引当金	職員	役職員の賞与給付の引当金	9,026,697
流動負債合計			278,503,611
2. 固定負債			
県借入金			4,553,823,000
	栃木県	とちぎ未来チャレンジ基金に係る借入金	2,200,000,000
	栃木県	フードバレーとちぎ農商工基金に係る借入金	2,100,000,000
	栃木県	設備貸与事業に係る借入金	82,627,000
	栃木県	資金貸付事業に係る借入金	171,196,000
金融機関借入金			439,016,800
	足利銀行県庁内支店	フードバレーとちぎ農商工基金に係る借入金	200,000,000
	栃木銀行本店	設備貸与事業に係る借入金	16,427,950
	栃木銀行本店	フードバレーとちぎ農商工基金に係る借入金	200,000,000
	栃木銀行本店	設備貸与事業に係る借入金	22,588,850
長期リース債務			14,913,058
	富士通リース㈱	リース資産に係る公益目的事業等の債務	13,248,670
	㈱とちぎんリーシング	リース資産に係る公益目的事業等の債務	1,664,388
情報化基盤整備基金	経済産業省・栃木県	基金造成に充当	300,000,000
地域産業活性化基金	経済産業省・栃木県	基金造成に充当	400,000,000
預り敷金	インキュベート入居企業	インキュベート入居者敷金	8,352,750
退職給付引当金	職員	職員の退職給付金の引当	128,736,834
共済年金引当金	職員	職員の共済年金の引当	6,868,860
固定負債合計			5,851,711,302
負債合計			6,130,214,913
III 正味財産の部			
正味財産合計			1,850,248,864