

貸借対照表

平成28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	802,387,978	240,455,499	561,932,479
未収金	306,580,716	262,547,746	44,032,970
前払金	3,306	0	3,306
仮払金	31,512	0	31,512
立替金	2,142,567	4,819,603	△ 2,677,036
リース投資資産	36,695,100	70,260,800	△ 33,565,700
1年以内回収予定設備資金貸付金	26,983,000	47,263,000	△ 20,280,000
未收割賦償還金	6,909,850	8,774,650	△ 1,864,800
未収リース料	25,387,000	19,671,000	5,716,000
未収リース債権規定損害金	34,357,580	30,412,280	3,945,300
未收割賦損料	273,258	346,758	△ 73,500
貸倒引当金	△ 67,745,548	△ 40,076,561	△ 27,668,987
流動資産合計	1,174,006,319	644,474,775	529,531,544
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	5,352,457	6,038,072	△ 685,615
情報化基盤整備基金積立資産	0	300,000,000	△ 300,000,000
とちぎ未来チャレンジ基金積立資産	2,499,125,984	2,499,014,775	111,209
フードバレーとちぎ農商工基金積立資産	2,500,752,666	2,500,602,378	150,288
高度技術振興基金積立資産	1,099,754,764	1,099,720,908	33,856
地域産業活性化基金積立資産	0	400,000,000	△ 400,000,000
割賦・リース代位弁済引当積立資産	0	1,624,835	△ 1,624,835
若手研究者研究開発支援基金積立資産	20,477,083	22,362,328	△ 1,885,245
特定資産合計	6,125,462,954	6,829,363,296	△ 703,900,342
(3) その他固定資産			
投資有価証券	109,996,437	209,995,137	△ 99,998,700
リース設備	0	13,274,700	△ 13,274,700
設備資金貸付金	13,006,000	50,595,000	△ 37,589,000
未収設備資金貸付金	11,418,000	0	11,418,000
求償権	5,366,650	5,366,650	0
貸倒引当金	△ 6,118,597	△ 21,405,048	15,286,451
車両運搬具	1	1	0
リース資産	11,092,330	16,923,830	△ 5,831,500
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	144,921,821	274,911,270	△ 129,989,449
固定資産合計	6,285,384,775	7,119,274,566	△ 833,889,791
資産合計	7,459,391,094	7,763,749,341	△ 304,358,247

(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	92,865,537	96,348,417	△ 3,482,880
返納金	1,518,506	969,415	549,091
預り金	3,581,681	5,548,404	△ 1,966,723
1年以内返済予定県借入金	66,319,000	115,875,000	△ 49,556,000
1年以内返済予定金融機関借入金	15,686,000	18,651,050	△ 2,965,050
基金造成資金返還金	700,000,000	0	700,000,000
リース債務	5,981,416	5,825,057	156,359
賞与引当金	7,998,246	8,078,157	△ 79,911
流動負債合計	893,950,386	251,295,500	642,654,886
2. 固定負債			
県借入金	4,371,629,000	4,437,948,000	△ 66,319,000
金融機関借入金	404,679,850	420,365,800	△ 15,685,950
長期リース債務	5,546,280	11,527,696	△ 5,981,416
情報化基盤整備基金	0	300,000,000	△ 300,000,000
地域産業活性化基金	0	400,000,000	△ 400,000,000
預り敷金	2,952,150	4,336,800	△ 1,384,650
退職給付引当金	104,796,506	118,298,852	△ 13,502,346
共済年金引当金	5,352,457	6,038,072	△ 685,615
固定負債合計	4,894,956,243	5,698,515,220	△ 803,558,977
負債合計	5,788,906,629	5,949,810,720	△ 160,904,091
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
とちぎ未来チャレンジ基金	11,906,259	0	11,906,259
フードバレーとちぎ農商工基金	54,397,834	0	54,397,834
若手研究者研究開発支援基金	20,523,877	22,408,738	△ 1,884,861
指定正味財産合計	1,191,827,970	1,127,408,738	64,419,232
（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）	1,120,231,847	1,122,083,236	△ 1,851,389
2. 一般正味財産	478,656,495	686,529,883	△ 207,873,388
（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）	299,878,650	301,241,988	△ 1,363,338
正味財産合計	1,670,484,465	1,813,938,621	△ 143,454,156
負債及び正味財産合計	7,459,391,094	7,763,749,341	△ 304,358,247

貸借対照表内訳表

平成28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	752,210,561	25,778,853	24,398,564		802,387,978
未 収 金	282,961,630	617,980	60,731,011	△ 37,729,905	306,580,716
前 払 金	3,306				3,306
仮 払 金	120,269,508	69,673,512	109,731,492	△ 299,643,000	31,512
立 替 金	114,662	1,852,843	2,125,562	△ 1,950,500	2,142,567
リース投資資産		36,695,100			36,695,100
1年以内回収予定設備資金貸付金		26,983,000			26,983,000
未收割賦償還金		6,909,850			6,909,850
未収リース料		25,387,000			25,387,000
未収リース債権規定損害金		34,357,580			34,357,580
未收割賦損料		273,258			273,258
貸倒引当金		△ 67,745,548			△ 67,745,548
流動資産合計	1,155,559,667	160,783,428	196,986,629	△ 339,323,405	1,174,006,319
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			5,352,457		5,352,457
とちぎ未来チャレンジ基金積立資産	2,499,125,984				2,499,125,984
フードパレーとちぎ農商工基金積立資産	2,500,752,666				2,500,752,666
高度技術振興基金積立資産	1,099,754,764				1,099,754,764
若手研究者研究開発支援基金積立資産	20,477,083				20,477,083
特定資産合計	6,120,110,497	0	5,352,457	0	6,125,462,954
(3) その他固定資産					
投資有価証券		79,996,437	30,000,000		109,996,437
設備資金貸付金		13,006,000			13,006,000
未収設備資金貸付金		11,418,000			11,418,000
求償権		5,366,650			5,366,650
貸倒引当金		△ 6,118,597			△ 6,118,597
車両運搬具			1		1
リース資産	10,300,470		791,860		11,092,330
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	10,460,470	103,669,490	30,791,861	0	144,921,821
固定資産合計	6,130,570,967	118,669,490	36,144,318	0	6,285,384,775
資産合計	7,286,130,634	279,452,918	233,130,947	△ 339,323,405	7,459,391,094

(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	69,864,555	35,986,993	26,867,906	△ 39,853,917	92,865,537
返納金	1,518,506				1,518,506
預り金	1,163,305	0	2,418,376		3,581,681
仮受金	219,200,000	80,000,000	269,488	△ 299,469,488	0
1年以内返済予定県借入金		66,319,000			66,319,000
1年以内返済予定金融機関借入金		15,686,000			15,686,000
基金造成資金返還金	700,000,000				700,000,000
リース債務	5,135,165		846,251		5,981,416
賞与引当金			7,998,246		7,998,246
流動負債合計	996,881,531	197,991,993	38,400,267	△ 339,323,405	893,950,386
2. 固定負債					
県借入金	4,300,000,000	71,629,000			4,371,629,000
金融機関借入金	400,000,000	4,679,850			404,679,850
長期リース債務	5,546,280		0		5,546,280
預り敷金	2,952,150				2,952,150
退職給付引当金			104,796,506		104,796,506
共済年金引当金			5,352,457		5,352,457
固定負債合計	4,708,498,430	76,308,850	110,148,963	0	4,894,956,243
負債合計	5,705,379,961	274,300,843	148,549,230	△ 339,323,405	5,788,906,629
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	11,906,259				11,906,259
フードハレーとちぎ農商工基金	54,397,834				54,397,834
若手研究者研究開発支援基金	20,523,877				20,523,877
指定正味財産合計	1,186,827,970	5,000,000			1,191,827,970
（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）	1,120,231,847				1,120,231,847
2. 一般正味財産	393,922,703	152,075	84,581,717		478,656,495
（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）	299,878,650				299,878,650
正味財産合計	1,580,750,673	5,152,075	84,581,717	0	1,670,484,465
負債及び正味財産合計	7,286,130,634	279,452,918	233,130,947	△ 339,323,405	7,459,391,094