

財 産 目 録

平成28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			802,387,978
	普通預金		
	足利銀行県庁内支店 22口	運転資金として	761,637,482
	栃木銀行本店 4口	運転資金として	750,496
	通知預金		
	足利銀行県庁内支店 1口	運転資金として	40,000,000
未収金			306,580,716
	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	19,974,990
	未収補助金(関東経済産業局)	公益目的事業の補助金	89,036,201
	未収受託料(栃木県)	公益目的事業等の受託料	88,570,848
	未収受託料(関東経済産業局)	公益目的事業の受託料	96,193,848
	未収受取負担金	公益目的事業の受益者負担等	1,798,165
	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	8,860,821
	他会計振替分	収益事業から振替	1,852,843
	その他		293,000
前払金	フードイノベーション推進事業	使用料及び賃借料	3,306
仮払金	設備貸与事業	設備貸与事業の仮払い	31,512
立替金	設備貸与事業	設備貸与事業等の立替	2,142,567
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)	36,695,100
1年以内回収予定設備資金貸付金	設備資金貸付債権20件	資金貸付事業の資金貸付債権	26,983,000
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	6,909,850
未収リース料	設備リース企業3件	設備貸与事業、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	25,387,000
未収リース債権規定損害金	設備リース債権3件	設備貸与事業における契約解除に伴う損害賠償金	34,357,580
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	273,258
貸倒引当金	回収不能見込額	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	△ 67,745,548
流動資産合計			1,174,006,319

(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			6,125,462,954
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	5,352,457
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	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
	政府保証第100回日本高速道路保有・債務返済機構債券		101,000,000
	利付国債10年(第306回)		28,200,000
	政府保証第266回日本高速道路保有・債務返済機構債券		65,000,000
			2,203,925,984
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	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	2,499,252,666
	第96回共同発行市場公募地方債		1,500,000
高度技術振興基金積立資産	足利銀行 譲渡性預金	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
	利付国債5年(第99回)		60,000,000
	利付国債5年(第106回)		33,350,000
	利付国債10年(第315回)		50,000,000
	利付国債10年(第329回)		46,332,992
	利付国債10年(第329回)		177,494,611
	平成27年度とちぎ未来債		10,000,000
	第96回共同発行市場公募地方債		143,000,000
	第99回共同発行市場公募地方債		100,000,000
	栃木県平成25年度第1回公募公債		59,577,161
	第4回埼玉県埼玉の川・愛県債		10,000,000
	栃木県平成26年度第1回公募公債		170,000,000
	い第749号 商工債5年		150,000,000
	い第751号 商工債5年	40,000,000	
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	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	9,999,433
	平成23年度第1回とちぎ未来債		10,000,000
	普通預金 足利銀行県庁内支店		477,650

(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			144,921,821
投資有価証券			109,996,437
	い第736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	30,000,000
	栃木県平成20年度第1回公募公債		39,996,804
	栃木県平成21年度第1回公募公債		9,999,633
	い第772号 商工債5年		10,000,000
	い第737号 商工債5年		20,000,000
設備資金貸付金	設備資金貸付債権20件	資金貸付事業の資金貸付債権	13,006,000
未収設備資金貸付金	未収設備資金貸付金1件	資金貸付事業の未収資金貸付債権	11,418,000
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	△ 6,118,597
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			11,092,330
	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	10,300,470
	公益法人会計システム	管理事業に使用している	791,860
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			6,285,384,775
資産合計			7,459,391,094

(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			92,865,537
	支払助成金(23件)	公益目的事業の未払費用	54,728,662
	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	38,136,875
返納金	国	国補助金返納	1,518,506
預り金			3,581,681
	職員、嘱託員、謝金対象者等	源泉所得税	1,441,555
	職員等	住民税	520,400
	職員等	社会保険料	1,338,354
	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	281,372
1年以内返済予定借入金			66,319,000
	栃木県	設備貸与事業に係る借入金	21,203,000
	栃木県	資金貸付事業に係る借入金	45,116,000
1年以内返済予定金融機関借入金			15,686,000
	足利銀行県庁内支店	設備貸与事業に係る借入金	8,222,000
	栃木銀行本店	設備貸与事業に係る借入金	7,464,000
基金造成資金返還金			700,000,000
	経済産業省・栃木県	情報化基盤整備基金	300,000,000
	経済産業省・栃木県	地域産業活性化基金	400,000,000
リース債務			5,981,416
	富士通リース㈱	リース資産に係る公益目的事業等の債務	4,545,682
	㈱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	846,251
	リコーリース(株)	リース資産に係る管理事業の債務	589,483
賞与引当金	役職員	役職員の賞与給付の引当金	7,998,246
流動負債合計			893,950,386
2. 固定負債			
県借入金			4,371,629,000
	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	24,522,000
	栃木県	資金貸付事業に係る借入金	47,107,000
金融機関借入金			404,679,850
	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	フードバレーとちぎ農商工基金に係る借入金	200,000,000
		設備貸与事業に係る借入金	4,679,850
長期リース債務			5,546,280
	富士通リース㈱	リース資産に係る公益目的事業等の債務	4,249,458
	リコーリース㈱	リース資産に係る公益目的事業等の債務	1,296,822
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	2,952,150
退職給付引当金	職員	職員の退職給付金の引当	104,796,506
共済年金引当金	職員	職員の共済年金の引当	5,352,457
固定負債合計			4,894,956,243
負債合計			5,788,906,629
III 正味財産の部			
正味財産合計			1,670,484,465