

貸借対照表

平成29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	165,987,151	802,387,978	△ 636,400,827
未 収 金	274,923,998	306,580,716	△ 31,656,718
前 払 金	0	3,306	△ 3,306
仮 払 金	7,284	31,512	△ 24,228
立 替 金	104,763	2,142,567	△ 2,037,804
リース投資資産	9,616,800	36,695,100	△ 27,078,300
1年以内回収予定設備資金貸付金	13,006,000	26,983,000	△ 13,977,000
未收割賦償還金	5,577,850	6,909,850	△ 1,332,000
未収リース料	21,378,400	25,387,000	△ 4,008,600
未収リース債権規定損害金	34,345,580	34,357,580	△ 12,000
未收割賦損料	220,758	273,258	△ 52,500
貸倒引当金	△ 59,464,658	△ 67,745,548	8,280,890
流動資産合計	465,703,926	1,174,006,319	△ 708,302,393
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	4,811,600	5,352,457	△ 540,857
情報化基盤整備基金積立資産	0	0	0
とちぎ未来チャレンジ基金積立資産	2,499,236,134	2,499,125,984	110,150
フードバレーとちぎ農商工基金積立資産	2,500,902,542	2,500,752,666	149,876
高度技術振興基金積立資産	989,788,527	1,099,754,764	△ 109,966,237
若手研究者研究開発支援基金積立資産	18,653,631	20,477,083	△ 1,823,452
特定資産合計	6,013,392,434	6,125,462,954	△ 112,070,520
(3) その他固定資産			
投資有価証券	59,997,737	109,996,437	△ 49,998,700
設備資金貸付金	0	13,006,000	△ 13,006,000
未収設備資金貸付金	7,266,000	11,418,000	△ 4,152,000
求償権	5,366,650	5,366,650	0
貸倒引当金	△ 5,933,250	△ 6,118,597	185,347
車両運搬具	1	1	0
リース資産	5,260,830	11,092,330	△ 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	72,118,968	144,921,821	△ 72,802,853
固定資産合計	6,100,511,402	6,285,384,775	△ 184,873,373
資産合計	6,566,215,328	7,459,391,094	△ 893,175,766

(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	44,876,540	92,865,537	△ 47,988,997
返納金	914,423	1,518,506	△ 604,083
預り金	4,428,104	3,581,681	846,423
1年以内返済予定県借入金	41,731,000	66,319,000	△ 24,588,000
1年以内返済予定金融機関借入金	4,679,850	15,686,000	△ 11,006,150
基金造成資金返還金	0	700,000,000	△ 700,000,000
リース債務	4,877,391	5,981,416	△ 1,104,025
賞与引当金	7,637,037	7,998,246	△ 361,209
流動負債合計	109,144,345	893,950,386	△ 784,806,041
2. 固定負債			
県借入金	4,329,898,000	4,371,629,000	△ 41,731,000
金融機関借入金	400,000,000	404,679,850	△ 4,679,850
長期リース債務	668,889	5,546,280	△ 4,877,391
預り敷金	2,406,150	2,952,150	△ 546,000
退職給付引当金	93,759,972	104,796,506	△ 11,036,534
共済年金引当金	4,811,600	5,352,457	△ 540,857
固定負債合計	4,831,544,611	4,894,956,243	△ 63,411,632
負債合計	4,940,688,956	5,788,906,629	△ 848,217,673
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	7,254,310	11,906,259	△ 4,651,949
フードバレーとちぎ農商工基金	36,526,837	54,397,834	△ 17,870,997
若手研究者研究開発支援基金	18,687,709	20,523,877	△ 1,836,168
指定正味財産合計	1,167,468,856	1,191,827,970	△ 24,359,114
（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）	1,008,476,236	1,120,231,847	△ 111,755,611
2. 一般正味財産	458,057,516	478,656,495	△ 20,598,979
（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）	0	299,878,650	△ 299,878,650
正味財産合計	1,625,526,372	1,670,484,465	△ 44,958,093
負債及び正味財産合計	6,566,215,328	7,459,391,094	△ 893,175,766

貸借対照表内訳表

平成29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	117,832,381	18,240,581	29,914,189		165,987,151
未 収 金	238,754,495	1,312,935	35,564,393	△ 707,825	274,923,998
仮 払 金	157,007,284	68,000,000	106,750,000	△ 331,750,000	7,284
立 替 金	143,073	0	13,676	△ 51,986	104,763
リース投資資産		9,616,800			9,616,800
1年以内回収予定設備資金貸付金		13,006,000			13,006,000
未收割賦償還金		5,577,850			5,577,850
未収リース料		21,378,400			21,378,400
未収リース債権規定損害金		34,345,580			34,345,580
未收割賦損料		220,758			220,758
貸倒引当金		△ 59,464,658			△ 59,464,658
流動資産合計	513,737,233	112,234,246	172,242,258	△ 332,509,811	465,703,926
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			4,811,600		4,811,600
とちぎ未来チャレンジ基金積立資産	2,499,236,134				2,499,236,134
フードバレーとちぎ農商工基金積立資産	2,500,902,542				2,500,902,542
高度技術振興基金積立資産	989,788,527				989,788,527
若手研究者研究開発支援基金積立資産	18,653,631				18,653,631
特定資産合計	6,008,580,834	0	4,811,600	0	6,013,392,434
(3) その他固定資産					
投資有価証券		49,997,737	10,000,000		59,997,737
未収設備資金貸付金		7,266,000			7,266,000
求償権		5,366,650			5,366,650
貸倒引当金		△ 5,933,250			△ 5,933,250
車両運搬具			1		1
リース資産	4,077,150		1,183,680		5,260,830
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	4,237,150	56,698,137	11,183,681	0	72,118,968
固定資産合計	6,012,817,984	71,698,137	15,995,281	0	6,100,511,402
資産合計	6,526,555,217	183,932,383	188,237,539	△ 332,509,811	6,566,215,328

(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	18,712,274	918,952	26,005,125	△ 759,811	44,876,540
返納金	914,423				914,423
預り金	1,080,951	0	3,347,153		4,428,104
仮受金	240,750,000	91,000,000	0	△ 331,750,000	0
1年以内返済予定県借入金		41,731,000			41,731,000
1年以内返済予定金融機関借入金		4,679,850			4,679,850
リース債務	4,249,458		627,933		4,877,391
賞与引当金			7,637,037		7,637,037
流動負債合計	265,707,106	138,329,802	37,617,248	△ 332,509,811	109,144,345
2. 固定負債					
県借入金	4,300,000,000	29,898,000			4,329,898,000
金融機関借入金	400,000,000	0			400,000,000
長期リース債務	0		668,889		668,889
預り敷金	2,406,150				2,406,150
退職給付引当金			93,759,972		93,759,972
共済年金引当金			4,811,600		4,811,600
固定負債合計	4,702,406,150	29,898,000	99,240,461	0	4,831,544,611
負債合計	4,968,113,256	168,227,802	136,857,709	△ 332,509,811	4,940,688,956
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	7,254,310				7,254,310
フードハレーとちぎ農商工基金	36,526,837				36,526,837
若手研究者研究開発支援基金	18,687,709				18,687,709
指定正味財産合計	1,162,468,856	5,000,000			1,167,468,856
（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）	1,008,476,236				1,008,476,236
2. 一般正味財産	395,973,105	10,704,581	51,379,830		458,057,516
（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）	0				0
正味財産合計	1,558,441,961	15,704,581	51,379,830	0	1,625,526,372
負債及び正味財産合計	6,526,555,217	183,932,383	188,237,539	△ 332,509,811	6,566,215,328