

財 産 目 録

平成29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			165,987,151
	普通預金		
	足利銀行県庁内支店 20口	運転資金として	135,221,817
	栃木銀行本店 4口	運転資金として	765,334
	通知預金		
	足利銀行県庁内支店 1口	運転資金として	30,000,000
未収金			274,923,998
	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	20,324,075
	未収補助金(関東経済産業局)	公益目的事業の補助金	141,857,045
	未収受託料(栃木県)	公益目的事業等の受託料	33,479,594
	未収受託料(関東経済産業局)	公益目的事業の受託料	48,776,786
	未収請負金(INPIT)	公益目的事業の請負金	17,100,149
	未収受取負担金	公益目的事業の受益者負担等	1,483,557
	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	8,580,584
	未収交付金(栃木県)	公益目的事業の交付金	1,637,419
	設備貸与企業(3件)	未収再リース料他	958,294
	その他		726,495
仮払金	戦略的基盤技術高度化支援事業	戦略的基盤技術高度化支援事業の仮払い	7,284
立替金	インキュベート研究開発室事業	インキュベート室光熱水費等の立替	104,763
リース投資資産	設備リース債権8件	設備貸与事業のリース債権(平成20年以降)	9,616,800
1年以内回収予定設備資金貸付金	設備資金貸付債権12件	資金貸付事業の資金貸付債権	13,006,000
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	5,577,850
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	21,378,400
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	34,345,580
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	220,758
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	△ 59,464,658
流動資産合計			465,703,926

(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			6,013,392,434
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	4,811,600
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
	第66回共同発行市場公募地方債		2,204,036,134
フードバレーとちぎ農工商基金積立資産	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	2,499,402,542
	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	利付国債5年(第106回)	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	33,350,000
	利付国債10年(第315回)		50,000,000
	利付国債10年(第329回)		46,342,267
	利付国債10年(第329回)		177,516,121
	平成27年度第1回とちぎ未来債		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		59,580,139
	譲渡性預金 足利銀行県庁内支店		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	9,999,533
	定期預金 足利銀行県庁内支店		8,000,000
	普通預金 足利銀行県庁内支店		654,098

(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			72,118,968
投資有価証券			59,997,737
	栃木県平成20年度第1回公募公債	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	39,998,004
	栃木県平成21年度第1回公募公債		9,999,733
	い第772号 商工債5年		10,000,000
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	7,266,000
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	△ 5,933,250
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			5,260,830
	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	4,077,150
	パソコンリース24台	管理事業に使用している	1,183,680
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			6,100,511,402
資産合計			6,566,215,328

(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	嘱託員報酬、退職金等	公益目的事業、収益事業等、管理事業の未払費用	44,876,540
返納金	国	国補助金返納	914,423
預り金			4,428,104
	職員、嘱託員、謝金対象者等	源泉所得税	2,732,923
	職員等	住民税	642,200
	職員等	社会保険料	911,211
	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	141,770
1年以内返済予定県借入金			41,731,000
	栃木県	設備貸与事業に係る借入金	16,707,000
	栃木県	資金貸付事業に係る借入金	25,024,000
1年以内返済予定金融機関借入金	栃木銀行本店	設備貸与事業に係る借入金	4,679,850
リース債務			4,877,391
	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(株)	リース資産に係る管理事業の債務	627,933
賞与引当金	役職員	役職員の賞与給付の引当金	7,637,037
流動負債合計			109,144,345
2. 固定負債			
県借入金			4,329,898,000
	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	7,815,000
	栃木県	資金貸付事業に係る借入金	22,083,000
金融機関借入金			400,000,000
	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
長期リース債務	リコーリース㈱	リース資産に係る公益目的事業等の債務	668,889
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	2,406,150
退職給付引当金	職員	職員の退職給付金の引当	93,759,972
共済年金引当金	職員	職員の共済年金の引当	4,811,600
固定負債合計			4,831,544,611
負債合計			4,940,688,956
III 正味財産の部			
正味財産合計			1,625,526,372