

貸借対照表

平成30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	123,236,691	165,987,151	△ 42,750,460
未収金	257,824,198	274,923,998	△ 17,099,800
仮払金	97,390	7,284	90,106
立替金	99,437	104,763	△ 5,326
リース投資資産	482,400	9,616,800	△ 9,134,400
1年以内回収予定設備資金貸付金	0	13,006,000	△ 13,006,000
未收割賦償還金	3,846,250	5,577,850	△ 1,731,600
未収リース料	19,027,100	21,378,400	△ 2,351,300
未収リース債権規定損害金	29,409,280	34,345,580	△ 4,936,300
未收割賦損料	152,508	220,758	△ 68,250
貸倒引当金	△ 50,105,291	△ 59,464,658	9,359,367
流動資産合計	384,069,963	465,703,926	△ 81,633,963
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	4,061,209	4,811,600	△ 750,391
とちぎ未来チャレンジ基金積立資産	2,499,346,284	2,499,236,134	110,150
フードバレーとちぎ農商工基金積立資産	2,501,052,418	2,500,902,542	149,876
高度技術振興基金積立資産	989,822,290	989,788,527	33,763
若手研究者研究開発支援基金積立資産	16,739,756	18,653,631	△ 1,913,875
特定資産合計	6,011,021,957	6,013,392,434	△ 2,370,477
(3) その他固定資産			
投資有価証券	59,999,037	59,997,737	1,300
未収設備資金貸付金	3,114,000	7,266,000	△ 4,152,000
求償権	5,366,650	5,366,650	0
貸倒引当金	△ 5,366,650	△ 5,933,250	566,600
車両運搬具	1	1	0
リース資産	22,725,574	5,260,830	17,464,744
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	85,999,612	72,118,968	13,880,644
固定資産合計	6,112,021,569	6,100,511,402	11,510,167
資産合計	6,496,091,532	6,566,215,328	△ 70,123,796

(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	47,208,819	44,876,540	2,332,279
返納金	361,922	914,423	△ 552,501
預り金	5,391,650	4,428,104	963,546
1年以内返済予定県借入金	29,898,000	41,731,000	△ 11,833,000
1年以内返済予定金融機関借入金	0	4,679,850	△ 4,679,850
リース債務	5,294,898	4,877,391	417,507
賞与引当金	7,310,101	7,637,037	△ 326,936
流動負債合計	95,465,390	109,144,345	△ 13,678,955
2. 固定負債			
県借入金	4,300,000,000	4,329,898,000	△ 29,898,000
金融機関借入金	400,000,000	400,000,000	0
長期リース債務	17,551,326	668,889	16,882,437
預り敷金	1,329,600	2,406,150	△ 1,076,550
退職給付引当金	78,913,017	93,759,972	△ 14,846,955
共済年金引当金	4,061,209	4,811,600	△ 750,391
固定負債合計	4,801,855,152	4,831,544,611	△ 29,689,459
負債合計	4,897,320,542	4,940,688,956	△ 43,368,414
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	5,933,232	7,254,310	△ 1,321,078
フードバレーとちぎ農商工基金	32,140,034	36,526,837	△ 4,386,803
若手研究者研究開発支援基金	16,774,068	18,687,709	△ 1,913,641
指定正味財産合計	1,159,847,334	1,167,468,856	△ 7,621,522
（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）	1,006,596,358	1,008,476,236	△ 1,879,878
2. 一般正味財産	438,923,656	458,057,516	△ 19,133,860
（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	0	0
正味財産合計	1,598,770,990	1,625,526,372	△ 26,755,382
負債及び正味財産合計	6,496,091,532	6,566,215,328	△ 70,123,796

貸借対照表内訳表

平成30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	106,517,312	2,080,871	14,638,508		123,236,691
未 収 金	225,856,893	1,169,962	45,260,751	△ 14,463,408	257,824,198
仮 払 金	142,715,626	60,401,726	79,100,000	△ 282,119,962	97,390
立 替 金	119,802	0	17,128	△ 37,493	99,437
リース投資資産		482,400			482,400
未収割賦償還金		3,846,250			3,846,250
未収リース料		19,027,100			19,027,100
未収リース債権規定損害金		29,409,280			29,409,280
未収割賦損料		152,508			152,508
貸倒引当金		△ 50,105,291			△ 50,105,291
流動資産合計	475,209,633	66,464,806	139,016,387	△ 296,620,863	384,069,963
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			4,061,209		4,061,209
とちぎ未来チャレンジ基金積立資産	2,499,346,284				2,499,346,284
フードバレーとちぎ農商工基金積立資産	2,501,052,418				2,501,052,418
高度技術振興基金積立資産	989,822,290				989,822,290
若手研究者研究開発支援基金積立資産	16,739,756				16,739,756
特定資産合計	6,006,960,748	0	4,061,209	0	6,011,021,957
(3) その他固定資産					
投資有価証券		49,999,037	10,000,000		59,999,037
未収設備資金貸付金		3,114,000			3,114,000
求償権		5,366,650			5,366,650
貸倒引当金		△ 5,366,650			△ 5,366,650
車両運搬具			1		1
リース資産	13,827,134		8,898,440		22,725,574
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	13,987,134	53,114,037	18,898,441	0	85,999,612
固定資産合計	6,020,947,882	68,114,037	22,959,650	0	6,112,021,569
資産合計	6,496,157,515	134,578,843	161,976,037	△ 296,620,863	6,496,091,532

(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	33,418,768	1,479,342	25,608,032	△ 13,297,323	47,208,819
返納金	361,922				361,922
預り金	2,736,119	53,136	3,805,973	△ 1,203,578	5,391,650
仮受金	194,200,000	81,900,000	6,019,962	△ 282,119,962	0
1年以内返済予定県借入金		29,898,000			29,898,000
リース債務	2,708,416		2,586,482		5,294,898
賞与引当金			7,310,101		7,310,101
流動負債合計	233,425,225	113,330,478	45,330,550	△ 296,620,863	95,465,390
2. 固定負債					
県借入金	4,300,000,000	0			4,300,000,000
金融機関借入金	400,000,000	0			400,000,000
長期リース債務	11,129,743		6,421,583		17,551,326
預り敷金	1,329,600				1,329,600
退職給付引当金			78,913,017		78,913,017
共済年金引当金			4,061,209		4,061,209
固定負債合計	4,712,459,343	0	89,395,809	0	4,801,855,152
負債合計	4,945,884,568	113,330,478	134,726,359	△ 296,620,863	4,897,320,542
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	5,933,232				5,933,232
フードハレーとちぎ農商工基金	32,140,034				32,140,034
若手研究者研究開発支援基金	16,774,068				16,774,068
指定正味財産合計	1,154,847,334	5,000,000			1,159,847,334
（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）	1,006,596,358				1,006,596,358
2. 一般正味財産	395,425,613	16,248,365	27,249,678		438,923,656
（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	1,550,272,947	21,248,365	27,249,678	0	1,598,770,990
負債及び正味財産合計	6,496,157,515	134,578,843	161,976,037	△ 296,620,863	6,496,091,532