

財 産 目 録

平成30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 | | | 123,236,691 |
| | 普通預金 | | |
| | 足利銀行県庁内支店 23口 | 運転資金として | 112,846,989 |
| | 栃木銀行本店 4口 | 運転資金として | 389,702 |
| | 通知預金 | | |
| | 足利銀行県庁内支店 1口 | 運転資金として | 10,000,000 |
| 未収金 | | | 257,824,198 |
| | 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 | 14,808,393 |
| | 未収補助金(関東経済産業局) | 公益目的事業の補助金 | 80,258,861 |
| | 未収受託料(栃木県) | 公益目的事業等の受託料 | 76,009,338 |
| | 未収受託料(関東経済産業局) | 公益目的事業の受託料 | 48,280,781 |
| | 未収請負金(INPIT) | 公益目的事業の請負金 | 17,084,139 |
| | 未収受取負担金 | 公益目的事業の受益者負担等 | 1,327,181 |
| | 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 | 8,492,698 |
| | 補助事業者負担金 | 産学官連携事業 | 10,739,223 |
| | 設備貸与企業(4件) | 設備貸与事業に係る未収再リース料等 | 773,584 |
| | その他 | | 50,000 |
| 仮払金 | | | 97,390 |
| | 設備貸与事業 | 経過利子 | 1,726 |
| | インキュベート研究開発室事業 | インキュベート研究開発室事業に係る仮払 | 92,664 |
| | 知的財産支援事業 | 知的財産支援事業に係る仮払 | 3,000 |
| 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 | 99,437 |
| リース投資資産 | 設備リース債権2件 | 設備貸与事業のリース債権(平成20年以降) | 482,400 |
| 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 | 3,846,250 |
| 未収リース料 | 設備リース企業2件 | 設備貸与事業における設備リース未収分 | 19,027,100 |
| 未収リース債権規定損害金 | 設備リース債権2件 | 設備貸与事業における契約解除に伴う損害賠償金 | 29,409,280 |
| 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 | 152,508 |
| 貸倒引当金 | 回収不能見込額 | 設備貸与事業における債権の貸倒損失に備えるため | △ 50,105,291 |
| 流動資産合計 | | | 384,069,963 |

(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 | 利付国債20年(第163回) | 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 | | | 6,011,021,957 |
| 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 | 4,061,209 |
| 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 | | 2,204,146,284 |
| 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 | 2,501,052,418 |
| 高度技術振興基金積立資産 | 利付国債10年(第315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 | 50,000,000 |
| | 利付国債10年(第329回) | | 223,889,173 |
| | 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 | | 59,583,117 |
| | 譲渡性預金 栃木銀行本店 | | 33,350,000 |
| | 栃木県平成26年度第1回公募公債 | | 170,000,000 |
| | 第24号商工債(10年) | | 200,000,000 |
| 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 | 9,999,633 |
| | 定期預金 足利銀行県庁内支店 | | 6,000,000 |
| | 普通預金 足利銀行県庁内支店 | | 740,123 |

(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 | | | 85,999,612 |
| 投資有価証券 | | | 59,999,037 |
| | 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 | 39,999,204 |
| | 栃木県平成21年度第1回公募公債 | | 9,999,833 |
| | 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 | 3,114,000 |
| 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 | 債務保証事業における債権の貸倒損失に備えるため | △ 5,366,650 |
| 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 | | | 22,725,574 |
| | 基幹情報ネットワークシステム | 公益目的事業等に使用している | 13,827,134 |
| | パソコンリース24台 | 公益目的事業等に使用している | 591,840 |
| | 会計・給与システム | 管理事業に使用している | 3,888,471 |
| | 複合機2台 | 公益目的事業等に使用している | 4,418,129 |
| 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 | | | 6,112,021,569 |
| 資産合計 | | | 6,496,091,532 |

(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 | | | 47,208,819 |
| | 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 | 27,641,369 |
| | 退職金 | 公益目的事業、収益事業等、管理事業の未払費用 | 19,567,450 |
| 返納金 | 国 | 国補助金返納 | 361,922 |
| 預り金 | | | 5,391,650 |
| | 職員、嘱託員、謝金対象者等 | 源泉所得税 | 1,609,236 |
| | 職員等 | 住民税 | 655,800 |
| | 職員等 | 社会保険料 | 2,364,061 |
| | 職員等 | 報酬等 | 201,575 |
| | 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 | 560,978 |
| 1年以内返済予定県借入金 | | | 29,898,000 |
| | 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 |
| リース債務 | | | 5,294,898 |
| | 富士通リース㈱ | リース資産に係る公益目的事業等の債務 | 2,708,416 |
| | 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 |
| | リコーリース㈱ | リース資産に係る管理事業の債務 | 967,582 |
| | 日立キャピタルNBL㈱ | リース資産に係る公益目的事業等の債務 | 950,011 |
| 賞与引当金 | 役職員 | 役職員の賞与給付の引当金 | 7,310,101 |
| 流動負債合計 | | | 95,465,390 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 県借入金 | | | 4,300,000,000 |
| | 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 |
| 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 | | | 17,551,326 |
| | 富士通リース㈱ | リース資産に係る公益目的事業等の債務 | 11,129,743 |
| | リコーリース㈱ | リース資産に係る管理事業の債務 | 2,929,917 |
| | 日立キャピタルNBL㈱ | リース資産に係る公益目的事業等の債務 | 3,491,666 |
| 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 | 1,329,600 |
| 退職給付引当金 | 職員 | 職員の退職給付金の引当 | 78,913,017 |
| 共済年金引当金 | 職員 | 職員の共済年金の引当 | 4,061,209 |
| 固定負債合計 | | | 4,801,855,152 |
| 負債合計 | | | 4,897,320,542 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 正味財産合計 | | | 1,598,770,990 |