

貸借対照表

令和2（2020）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	77,488,100	84,171,953	△ 6,683,853
未 収 金	237,703,538	295,803,092	△ 58,099,554
仮 払 金	550,802	29,783	521,019
立 替 金	10,300	26,042	△ 15,742
未收割賦償還金	0	2,074,150	△ 2,074,150
未収リース料	14,967,100	17,107,100	△ 2,140,000
未収リース債権規定損害金	27,004,280	28,209,280	△ 1,205,000
未收割賦損料	0	82,368	△ 82,368
貸倒引当金	△ 37,678,160	△ 45,911,723	8,233,563
流動資産合計	320,045,960	381,592,045	△ 61,546,085
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	3,551,304	3,418,411	132,893
とちぎ未来チャレンジ基金積立資産	4,496,574,187	4,498,033,545	△ 1,459,358
フードバレーとちぎ農商工基金積立資産	2,501,352,582	2,501,202,294	150,288
高度技術振興基金積立資産	1,089,889,909	1,089,856,053	33,856
若手研究者研究開発支援基金積立資産	13,944,271	14,864,236	△ 919,965
特定資産合計	8,105,312,253	8,107,374,539	△ 2,062,286
(3) その他固定資産			
投資有価証券	10,000,000	19,999,933	△ 9,999,933
求償権	5,258,733	5,363,733	△ 105,000
貸倒引当金	△ 5,258,733	△ 5,363,733	105,000
車両運搬具	1	1	0
リース資産	15,946,437	17,367,512	△ 1,421,075
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	26,107,438	37,528,446	△ 11,421,008
固定資産合計	8,146,419,691	8,159,902,985	△ 13,483,294
資産合計	8,466,465,651	8,541,495,030	△ 75,029,379

(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		25,822,724			43,562,956			△ 17,740,232
	返納金		0			1,122,284			△ 1,122,284
	預り金		2,764,360			4,097,989			△ 1,333,629
	短期借入金		40,000,000			130,000,000			△ 90,000,000
	リース債務		5,451,430			4,704,471			746,959
	賞与引当金		7,181,992			7,854,071			△ 672,079
	流動負債合計		81,220,506			191,341,771			△ 110,121,265
	2. 固定負債								
	長期借入金		6,700,000,000			6,700,000,000			0
	長期リース債務		10,753,043			12,846,855			△ 2,093,812
	預り敷金		903,000			903,000			0
	退職給付引当金		69,214,119			61,766,092			7,448,027
	共済年金引当金		3,551,304			3,418,411			132,893
	固定負債合計		6,784,421,466			6,778,934,358			5,487,108
	負債合計		6,865,641,972			6,970,276,129			△ 104,634,157
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		17,481,160			0			17,481,160
	フードハレーとちぎ農商工基金		30,990,443			24,291,114			6,699,329
	若手研究者研究開発支援基金		13,978,528			14,898,377			△ 919,849
	指定正味財産合計		1,167,450,131			1,144,189,491			23,260,640
	（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）		1,103,834,180			1,104,720,289			△ 886,109
	2. 一般正味財産		433,373,548			427,029,410			6,344,138
	（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		1,600,823,679			1,571,218,901			29,604,778
	負債及び正味財産合計		8,466,465,651			8,541,495,030			△ 75,029,379

貸借対照表内訳表

令和2（2020）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	56,965,211	2,797,684	17,725,205		77,488,100
未 収 金	195,725,109	66,424	59,200,617	△ 17,288,612	237,703,538
仮 払 金	75,851,702	8,700,000	50,000,000	△ 134,000,900	550,802
立 替 金	10,300				10,300
未収リース料		14,967,100			14,967,100
未収リース債権規定損害金		27,004,280			27,004,280
貸倒引当金		△ 37,678,160			△ 37,678,160
流動資産合計	328,552,322	15,857,328	126,925,822	△ 151,289,512	320,045,960
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			3,551,304		3,551,304
とちぎ未来チャレンジ基金積立資産	4,496,574,187				4,496,574,187
フードバレーとちぎ農商工基金積立資産	2,501,352,582				2,501,352,582
高度技術振興基金積立資産	1,089,889,909				1,089,889,909
若手研究者研究開発支援基金積立資産	13,944,271				13,944,271
特定資産合計	8,101,760,949	0	3,551,304	0	8,105,312,253
(3) その他固定資産					
投資有価証券		0	10,000,000		10,000,000
求償権		5,258,733			5,258,733
貸倒引当金		△ 5,258,733			△ 5,258,733
車両運搬具			1		1
リース資産	8,202,538		7,743,899		15,946,437
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	8,362,538	1,000	17,743,900	0	26,107,438
固定資産合計	8,110,123,487	15,001,000	21,295,204	0	8,146,419,691
資産合計	8,438,675,809	30,858,328	148,221,026	△ 151,289,512	8,466,465,651

(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	30,146,476	288,350	7,867,804	△ 12,479,906	25,822,724
	預り金	5,754,839		1,819,127	△ 4,809,606	2,764,360
	短期借入金	40,000,000				40,000,000
	リース債務	2,815,793		2,635,637		5,451,430
	賞与引当金			7,181,992		7,181,992
	流動負債合計	196,717,108	288,350	35,504,560	△ 151,289,512	81,220,506
	2. 固定負債					
	長期借入金	6,700,000,000				6,700,000,000
	長期リース債務	5,552,367		5,200,676		10,753,043
	預り敷金	903,000				903,000
	退職給付引当金			69,214,119		69,214,119
	共済年金引当金			3,551,304		3,551,304
	固定負債合計	6,706,455,367	0	77,966,099	0	6,784,421,466
	負債合計	6,903,172,475	288,350	113,470,659	△ 151,289,512	6,865,641,972
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	17,481,160				17,481,160
	フードハレーとちぎ農商工基金	30,990,443				30,990,443
	若手研究者研究開発支援基金	13,978,528				13,978,528
	指定正味財産合計	1,162,450,131	5,000,000			1,167,450,131
	（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）	1,103,834,180				1,103,834,180
	2. 一般正味財産	373,053,203	25,569,978	34,750,367		433,373,548
	（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
	正味財産合計	1,535,503,334	30,569,978	34,750,367	0	1,600,823,679
	負債及び正味財産合計	8,438,675,809	30,858,328	148,221,026	△ 151,289,512	8,466,465,651