

# 貸借対照表

平成31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              | 84,171,953    | 123,236,691   | △ 39,064,738  |
| 未 収 金             | 295,803,092   | 257,824,198   | 37,978,894    |
| 仮 払 金             | 29,783        | 97,390        | △ 67,607      |
| 立 替 金             | 26,042        | 99,437        | △ 73,395      |
| リース投資資産           | 0             | 482,400       | △ 482,400     |
| 未收割賦償還金           | 2,074,150     | 3,846,250     | △ 1,772,100   |
| 未収リース料            | 17,107,100    | 19,027,100    | △ 1,920,000   |
| 未収リース債権規定損害金      | 28,209,280    | 29,409,280    | △ 1,200,000   |
| 未收割賦損料            | 82,368        | 152,508       | △ 70,140      |
| 貸倒引当金             | △ 45,911,723  | △ 50,105,291  | 4,193,568     |
| 流動資産合計            | 381,592,045   | 384,069,963   | △ 2,477,918   |
| 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          | 3,418,411     | 4,061,209     | △ 642,798     |
| とちぎ未来チャレンジ基金積立資産  | 4,498,033,545 | 2,499,346,284 | 1,998,687,261 |
| フドバレーとちぎ農商工基金積立資産 | 2,501,202,294 | 2,501,052,418 | 149,876       |
| 高度技術振興基金積立資産      | 1,089,856,053 | 989,822,290   | 100,033,763   |
| 若手研究者研究開発支援基金積立資産 | 14,864,236    | 16,739,756    | △ 1,875,520   |
| 特定資産合計            | 8,107,374,539 | 6,011,021,957 | 2,096,352,582 |
| (3) その他固定資産       |               |               |               |
| 投資有価証券            | 19,999,933    | 59,999,037    | △ 39,999,104  |
| 未収設備資金貸付金         | 0             | 3,114,000     | △ 3,114,000   |
| 求償権               | 5,363,733     | 5,366,650     | △ 2,917       |
| 貸倒引当金             | △ 5,363,733   | △ 5,366,650   | 2,917         |
| 車両運搬具             | 1             | 1             | 0             |
| リース資産             | 17,367,512    | 22,725,574    | △ 5,358,062   |
| 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         | 37,528,446    | 85,999,612    | △ 48,471,166  |
| 固定資産合計            | 8,159,902,985 | 6,112,021,569 | 2,047,881,416 |
| 資産合計              | 8,541,495,030 | 6,496,091,532 | 2,045,403,498 |

(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           | 43,562,956    | 47,208,819    | △ 3,645,863   |
| 返納金            | 1,122,284     | 361,922       | 760,362       |
| 預り金            | 4,097,989     | 5,391,650     | △ 1,293,661   |
| 短期借入金          | 130,000,000   | 0             | 130,000,000   |
| 1年以内返済予定長期借入金  | 0             | 29,898,000    | △ 29,898,000  |
| リース債務          | 4,704,471     | 5,294,898     | △ 590,427     |
| 賞与引当金          | 7,854,071     | 7,310,101     | 543,970       |
| 流動負債合計         | 191,341,771   | 95,465,390    | 95,876,381    |
| 2. 固定負債        |               |               |               |
| 長期借入金          | 6,700,000,000 | 4,700,000,000 | 2,000,000,000 |
| 長期リース債務        | 12,846,855    | 17,551,326    | △ 4,704,471   |
| 預り敷金           | 903,000       | 1,329,600     | △ 426,600     |
| 退職給付引当金        | 61,766,092    | 78,913,017    | △ 17,146,925  |
| 共済年金引当金        | 3,418,411     | 4,061,209     | △ 642,798     |
| 固定負債合計         | 6,778,934,358 | 4,801,855,152 | 1,977,079,206 |
| 負債合計           | 6,970,276,129 | 4,897,320,542 | 2,072,955,587 |
| 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   | 0             | 5,933,232     | △ 5,933,232   |
| フードバレーとちぎ農商工基金 | 24,291,114    | 32,140,034    | △ 7,848,920   |
| 若手研究者研究開発支援基金  | 14,898,377    | 16,774,068    | △ 1,875,691   |
| 指定正味財産合計       | 1,144,189,491 | 1,159,847,334 | △ 15,657,843  |
| （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）  | 1,104,720,289 | 1,006,596,358 | 98,123,931    |
| 2. 般正味財産       | 427,029,410   | 438,923,656   | △ 11,894,246  |
| （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         | 1,571,218,901 | 1,598,770,990 | △ 27,552,089  |
| 負債及び正味財産合計     | 8,541,495,030 | 6,496,091,532 | 2,045,403,498 |

貸借対照表内訳表

平成31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               | 62,848,771    | 2,817,877    | 18,505,305  |               | 84,171,953    |
| 未収金                | 262,056,230   | 126,053      | 51,888,494  | △ 18,267,685  | 295,803,092   |
| 仮払金                | 50,633,238    | 26,101,726   | 59,850,000  | △ 136,555,181 | 29,783        |
| 立替金                | 10,614        |              | 15,428      |               | 26,042        |
| 未收割賦償還金            |               | 2,074,150    |             |               | 2,074,150     |
| 未収リース料             |               | 17,107,100   |             |               | 17,107,100    |
| 未収リース債権規定損害金       |               | 28,209,280   |             |               | 28,209,280    |
| 未收割賦損料             |               | 82,368       |             |               | 82,368        |
| 貸倒引当金              |               | △ 45,911,723 |             |               | △ 45,911,723  |
| 流動資産合計             | 375,548,853   | 30,606,831   | 130,259,227 | △ 154,822,866 | 381,592,045   |
| 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           |               |              | 3,418,411   |               | 3,418,411     |
| とちぎ未来チャレンジ基金積立資産   | 4,498,033,545 |              |             |               | 4,498,033,545 |
| フードバレーとちぎ農商工基金積立資産 | 2,501,202,294 |              |             |               | 2,501,202,294 |
| 高度技術振興基金積立資産       | 1,089,856,053 |              |             |               | 1,089,856,053 |
| 若手研究者研究開発支援基金積立資産  | 14,864,236    |              |             |               | 14,864,236    |
| 特定資産合計             | 8,103,956,128 | 0            | 3,418,411   | 0             | 8,107,374,539 |
| (3) その他固定資産        |               |              |             |               |               |
| 投資有価証券             |               | 9,999,933    | 10,000,000  |               | 19,999,933    |
| 求償権                |               | 5,363,733    |             |               | 5,363,733     |
| 貸倒引当金              |               | △ 5,363,733  |             |               | △ 5,363,733   |
| 車両運搬具              |               |              | 1           |               | 1             |
| リース資産              | 11,014,836    |              | 6,352,676   |               | 17,367,512    |
| 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          | 11,174,836    | 10,000,933   | 16,352,677  | 0             | 37,528,446    |
| 固定資産合計             | 8,115,130,964 | 25,000,933   | 19,771,088  | 0             | 8,159,902,985 |
| 資産合計               | 8,490,679,817 | 55,607,764   | 150,030,315 | △ 154,822,866 | 8,541,495,030 |

(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           | 30,646,116    | 267,912    | 30,623,794  | △ 17,974,866  | 43,562,956    |
| 返納金            | 1,122,284     |            |             |               | 1,122,284     |
| 預り金            | 803,878       | 19,500     | 3,572,611   | △ 298,000     | 4,097,989     |
| 仮受金            | 94,650,000    | 30,900,000 | 11,000,000  | △ 136,550,000 | 0             |
| 短期借入金          | 130,000,000   |            |             |               | 130,000,000   |
| リース債務          | 2,761,583     |            | 1,942,888   |               | 4,704,471     |
| 賞与引当金          |               |            | 7,854,071   |               | 7,854,071     |
| 流動負債合計         | 259,983,861   | 31,187,412 | 54,993,364  | △ 154,822,866 | 191,341,771   |
| 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        | 8,368,160     |            | 4,478,695   |               | 12,846,855    |
| 預り敷金           | 903,000       |            |             |               | 903,000       |
| 退職給付引当金        |               |            | 61,766,092  |               | 61,766,092    |
| 共済年金引当金        |               |            | 3,418,411   |               | 3,418,411     |
| 固定負債合計         | 6,709,271,160 | 0          | 69,663,198  | 0             | 6,778,934,358 |
| 負債合計           | 6,969,255,021 | 31,187,412 | 124,656,562 | △ 154,822,866 | 6,970,276,129 |
| 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   |               |            |             |               | 0             |
| フードバレーとちぎ農商工基金 | 24,291,114    |            |             |               | 24,291,114    |
| 若手研究者研究開発支援基金  | 14,898,377    |            |             |               | 14,898,377    |
| 指定正味財産合計       | 1,139,189,491 | 5,000,000  |             |               | 1,144,189,491 |
| （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）  | 1,104,720,289 |            |             |               | 1,104,720,289 |
| 2. 一般正味財産      | 382,235,305   | 19,420,352 | 25,373,753  |               | 427,029,410   |
| （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         | 1,521,424,796 | 24,420,352 | 25,373,753  | 0             | 1,571,218,901 |
| 負債及び正味財産合計     | 8,490,679,817 | 55,607,764 | 150,030,315 | △ 154,822,866 | 8,541,495,030 |

貸借対照表事業別内訳表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目                | 公 益 目 的 事 業 会 計 |               |         |            |               |               |           |    | 小計            |
|--------------------|-----------------|---------------|---------|------------|---------------|---------------|-----------|----|---------------|
|                    | 公 1             |               |         |            |               |               |           |    |               |
|                    | 新事業創出           | 産業活力          | 地域需要創造型 | ワンストップ総合支援 | フード・ハレーとちぎ推進  | とちぎ産業振興プロジェクト | インキュベーター  | 共通 |               |
| I 資産の部             |                 |               |         |            |               |               |           |    |               |
| 1. 流動資産            |                 |               |         |            |               |               |           |    |               |
| 現金預金               | 270,156         | 20,320,487    | 509,000 | 5,945,776  | 17,771,385    | 980,172       | 247,152   |    | 46,044,128    |
| 未収金                | 8,772,394       | 14,997,951    | 163,883 | 18,958,608 | 5,757,656     | 9,080,828     | 830,562   |    | 58,561,882    |
| 前払金                |                 |               |         |            |               |               |           |    | 0             |
| 仮払金                |                 | 28,057        |         |            | 30,600,000    |               |           |    | 30,628,057    |
| 立替金                |                 |               |         |            |               |               | 10,614    |    | 10,614        |
| リース投資資産            |                 |               |         |            |               |               |           |    | 0             |
| 1年以内回収予定設備資金貸付金    |                 |               |         |            |               |               |           |    | 0             |
| 未収割賦償還金            |                 |               |         |            |               |               |           |    | 0             |
| 未収リース料             |                 |               |         |            |               |               |           |    | 0             |
| 未収リース債権規定損害金       |                 |               |         |            |               |               |           |    | 0             |
| 未収割賦損料             |                 |               |         |            |               |               |           |    | 0             |
| 貸倒引当金              |                 |               |         |            |               |               |           |    |               |
| 流動資産合計             | 9,042,550       | 35,346,495    | 672,883 | 24,904,384 | 54,129,041    | 10,061,000    | 1,088,328 | 0  | 135,244,681   |
| 2. 固定資産            |                 |               |         |            |               |               |           |    |               |
| (1)基本財産            |                 |               |         |            |               |               |           |    |               |
| 投資有価証券             |                 |               |         |            |               |               |           |    | 0             |
| 基本財産合計             | 0               | 0             | 0       | 0          | 0             | 0             | 0         | 0  | 0             |
| (2)特定資産            |                 |               |         |            |               |               |           |    |               |
| 共済年金積立資産           |                 |               |         |            |               |               |           |    | 0             |
| 情報化基盤整備基金積立資産      |                 |               |         |            |               |               |           |    | 0             |
| とちぎ未来チャレンジ基金積立資産   |                 | 4,498,033,545 |         |            |               |               |           |    | 4,498,033,545 |
| フードハレーとちぎ農商工基金積立資産 |                 |               |         |            | 2,501,202,294 |               |           |    | 2,501,202,294 |
| 高度技術振興基金積立資産       |                 |               |         |            |               |               |           |    | 0             |
| 地域産業活性化基金積立資産      |                 |               |         |            |               |               |           |    | 0             |
| 割賦・リース代位弁済引当積立資産   |                 |               |         |            |               |               |           |    | 0             |
| 若手研究者研究開発支援基金積立資産  |                 |               |         |            |               |               |           |    | 0             |
| 特定資産合計             | 0               | 4,498,033,545 | 0       | 0          | 2,501,202,294 | 0             | 0         | 0  | 6,999,235,839 |
| (3)その他固定資産         |                 |               |         |            |               |               |           |    |               |
| 投資有価証券             |                 |               |         |            |               |               |           |    | 0             |
| リース設備              |                 |               |         |            |               |               |           |    | 0             |
| 設備資金貸付金            |                 |               |         |            |               |               |           |    | 0             |
| 未収設備資金貸付金          |                 |               |         |            |               |               |           |    | 0             |
| 求償権                |                 |               |         |            |               |               |           |    | 0             |
| 貸倒引当金              |                 |               |         |            |               |               |           |    | 0             |
| 車両運搬具              |                 |               |         |            |               |               |           |    | 0             |
| リース資産              |                 |               |         |            |               |               |           |    | 0             |
| 電話加入権              |                 |               |         |            |               |               |           |    | 0             |
| 出資金                |                 |               |         |            |               |               |           |    | 0             |
| その他固定資産合計          | 0               | 0             | 0       | 0          | 0             | 0             | 0         | 0  | 0             |
| 固定資産合計             | 0               | 4,498,033,545 | 0       | 0          | 2,501,202,294 | 0             | 0         | 0  | 6,999,235,839 |
| 資産合計               | 9,042,550       | 4,533,380,040 | 672,883 | 24,904,384 | 2,555,331,335 | 10,061,000    | 1,088,328 | 0  | 7,134,480,520 |

(単位:円)

| 科 目             | 公 益 目 的 事 業 会 計 |               |         |            |               |               |           |    | 小 計           |
|-----------------|-----------------|---------------|---------|------------|---------------|---------------|-----------|----|---------------|
|                 | 公 1             |               |         |            |               |               |           |    |               |
|                 | 新事業創出           | 産業活力          | 地域需要創造型 | ワンストップ総合支援 | フードハレーとちぎ推進   | とちぎ産業振興プロジェクト | インキュベーター  | 共通 |               |
| II 負債の部         |                 |               |         |            |               |               |           |    |               |
| 1. 流動負債         |                 |               |         |            |               |               |           |    |               |
| 未払費用            | 1,324,000       | 20,628        | 672,883 | 4,904,384  | 883,090       | 361,000       |           | 0  | 8,165,985     |
| 返納金             |                 |               |         |            | 1,122,284     |               |           |    | 1,122,284     |
| 預り金             | 618,550         |               |         |            |               |               | 185,328   |    | 803,878       |
| 仮受金             | 7,100,000       |               |         | 20,000,000 | 3,500,000     | 9,700,000     |           |    | 40,300,000    |
| 短期借入金           |                 |               |         |            |               |               |           |    | 0             |
| 1年以内返済予定県借入金    |                 |               |         |            |               |               |           |    | 0             |
| 1年以内返済予定金融機関借入金 |                 |               |         |            |               |               |           |    | 0             |
| リース債務           |                 |               |         |            |               |               |           |    | 0             |
| 賞与引当金           |                 |               |         |            |               |               |           |    | 0             |
| 流動負債合計          | 9,042,550       | 20,628        | 672,883 | 24,904,384 | 5,505,374     | 10,061,000    | 185,328   | 0  | 50,392,147    |
| 2. 固定負債         |                 |               |         |            |               |               |           |    |               |
| 県借入金            |                 | 2,200,000,000 |         |            |               | 2,100,000,000 |           |    | 4,300,000,000 |
| 金融機関借入金         |                 | 2,000,000,000 |         |            |               | 400,000,000   |           |    | 2,400,000,000 |
| 長期リース債務         |                 |               |         |            |               |               |           |    | 0             |
| 情報化基盤整備基金       |                 |               |         |            |               |               |           |    | 0             |
| 地域産業活性化基金       |                 |               |         |            |               |               |           |    | 0             |
| 預り敷金            |                 |               |         |            |               |               | 903,000   |    | 903,000       |
| 退職給付引当金         |                 |               |         |            |               |               |           |    | 0             |
| 共済年金引当金         |                 |               |         |            |               |               |           |    | 0             |
| 固定負債合計          | 0               | 4,200,000,000 | 0       | 0          | 2,500,000,000 | 0             | 903,000   | 0  | 6,700,903,000 |
| 負債合計            | 9,042,550       | 4,200,020,628 | 672,883 | 24,904,384 | 2,505,505,374 | 10,061,000    | 1,088,328 | 0  | 6,751,295,147 |
| III 正味財産の部      |                 |               |         |            |               |               |           |    |               |
| 1. 指定正味財産       |                 |               |         |            |               |               |           |    |               |
| 出捐金(基本財産)       |                 |               |         |            |               |               |           |    | 0             |
| 寄付金             |                 |               |         |            |               |               |           |    | 0             |
| とちぎ未来チャレンジ基金    |                 |               |         |            |               |               |           |    | 0             |
| フードハレーとちぎ農商工基金  |                 |               |         |            | 24,291,114    |               |           |    | 24,291,114    |
| 若手研究者研究開発支援基金   |                 |               |         |            |               |               |           |    | 0             |
| 指定正味財産合計        | 0               | 0             | 0       | 0          | 24,291,114    | 0             | 0         | 0  | 24,291,114    |
| (うち基本財産への充当額)   |                 |               |         |            |               |               |           |    | 0             |
| (うち特定資産への充当額)   |                 |               |         |            |               |               |           |    | 0             |
| 2. 一般正味財産       | 0               | 333,359,412   | 0       | 0          | 25,534,847    | 0             | 0         | 0  | 358,894,259   |
| (うち基本財産への充当額)   |                 |               |         |            |               |               |           |    | 0             |
| (うち特定資産への充当額)   |                 |               |         | 0          |               |               |           |    | 0             |
| 正味財産合計          | 0               | 333,359,412   | 0       | 0          | 49,825,961    | 0             | 0         | 0  | 383,185,373   |
| 負債及び正味財産合計      | 9,042,550       | 4,533,380,040 | 672,883 | 24,904,384 | 2,555,331,335 | 10,061,000    | 1,088,328 | 0  | 7,134,180,520 |

(単位:円)

| 科 目                | 公 益 目 的 事 業 会 計 |         |            |                         |                    |                |            |     | 小計         |
|--------------------|-----------------|---------|------------|-------------------------|--------------------|----------------|------------|-----|------------|
|                    | 情報化支<br>援       | 研 修     | 下 請 振 興    | 先端ものつ<br>くり産業等<br>参入・競争 | プロフェッショ<br>ナ ル 人 材 | 地域中核企<br>業支援事業 | 知的財産       | 共 通 |            |
| I 資産の部             |                 |         |            |                         |                    |                |            |     |            |
| 1. 流動資産            |                 |         |            |                         |                    |                |            |     |            |
| 現金預金               | 1,006,331       | 38,524  | 864,877    | 152,033                 | 1,880,553          | 131,273        | 116,829    |     | 4,190,420  |
| 未 収 金              | 874,876         | 386,050 | 10,510,492 | 12,547,967              | 12,960,998         | 6,093,727      | 24,083,108 |     | 67,457,218 |
| 前払金                |                 |         |            |                         |                    |                |            |     | 0          |
| 仮 払 金              |                 |         | 5,181      |                         |                    |                |            |     | 5,181      |
| 立 替 金              |                 |         |            |                         |                    |                |            |     | 0          |
| リース投資資産            |                 |         |            |                         |                    |                |            |     | 0          |
| 1年以内回収予定設備資金貸付金    |                 |         |            |                         |                    |                |            |     | 0          |
| 未收割賦償還金            |                 |         |            |                         |                    |                |            |     | 0          |
| 未収リース料             |                 |         |            |                         |                    |                |            |     | 0          |
| 未収リース債権規定損害金       |                 |         |            |                         |                    |                |            |     | 0          |
| 未收割賦損料             |                 |         |            |                         |                    |                |            |     | 0          |
| 貸倒引当金              |                 |         |            |                         |                    |                |            |     | 0          |
| 流動資産合計             | 1,881,207       | 424,574 | 11,380,550 | 12,700,000              | 14,841,551         | 6,225,000      | 24,199,937 | 0   | 71,652,819 |
| 2. 固定資産            |                 |         |            |                         |                    |                |            |     |            |
| (1)基本財産            |                 |         |            |                         |                    |                |            |     |            |
| 投資有価証券             |                 |         |            |                         |                    |                |            |     | 0          |
| 基本財産合計             | 0               | 0       | 0          | 0                       | 0                  | 0              | 0          | 0   | 0          |
| (2)特定資産            |                 |         |            |                         |                    |                |            |     |            |
| 共済年金積立資産           |                 |         |            |                         |                    |                |            |     | 0          |
| 情報化基盤整備基金積立資産      |                 |         |            |                         |                    |                |            |     | 0          |
| とちぎ未来チャレンジ基金積立資産   |                 |         |            |                         |                    |                |            |     | 0          |
| フードハレーとちぎ農商工基金積立資産 |                 |         |            |                         |                    |                |            |     | 0          |
| 高度技術振興基金積立資産       |                 |         |            |                         |                    |                |            |     | 0          |
| 地域産業活性化基金積立資産      |                 |         |            |                         |                    |                |            |     | 0          |
| 割賦・リース代位弁済引当積立資産   |                 |         |            |                         |                    |                |            |     | 0          |
| 若手研究者研究開発支援基金積立資産  |                 |         |            |                         |                    |                |            |     | 0          |
| 特定資産合計             | 0               | 0       | 0          | 0                       | 0                  | 0              | 0          | 0   | 0          |
| (3)その他固定資産         |                 |         |            |                         |                    |                |            |     |            |
| 投資有価証券             |                 |         |            |                         |                    |                |            |     | 0          |
| リース設備              |                 |         |            |                         |                    |                |            |     | 0          |
| 設備資金貸付金            |                 |         |            |                         |                    |                |            |     | 0          |
| 求債権                |                 |         |            |                         |                    |                |            |     | 0          |
| 貸倒引当金              |                 |         |            |                         |                    |                |            |     | 0          |
| 車両運搬具              |                 |         |            |                         |                    |                |            |     | 0          |
| リース資産              | 11,014,836      |         |            |                         |                    |                |            |     | 11,014,836 |
| 電話加入権              |                 |         |            |                         |                    |                |            |     | 0          |
| 出資金                |                 |         |            |                         |                    |                |            |     | 0          |
| その他固定資産合計          | 11,014,836      | 0       | 0          | 0                       | 0                  | 0              | 0          | 0   | 11,014,836 |
| 固定資産合計             | 11,014,836      | 0       | 0          | 0                       | 0                  | 0              | 0          | 0   | 11,014,836 |
| 資産合計               | 12,896,043      | 424,574 | 11,380,550 | 12,700,000              | 14,841,551         | 6,225,000      | 24,199,937 | 0   | 82,667,655 |

(単位:円)

| 科 目             | 公 益 目 的 事 業 会 計 |         |            |                          |                        |                        |            |     | 小 計        |
|-----------------|-----------------|---------|------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------|-----|------------|
|                 | 公 2             |         |            |                          |                        |                        |            |     |            |
|                 | 情報化支<br>援       | 研 修     | 下 請 振 興    | 先 端 的 な 産 業 等<br>参 入 促 進 | フ ロ ャ ッ シ ョ ナ<br>ル 人 材 | 地 域 中 核 企<br>業 支 援 事 業 | 知 的 財 産    | 共 通 |            |
| II 負債の部         |                 |         |            |                          |                        |                        |            |     |            |
| 1. 流動負債         |                 |         |            |                          |                        |                        |            |     |            |
| 未払費用            | 571,276         | 24,574  | 730,550    |                          | 2,141,551              | 125,000                | 17,699,937 | 0   | 21,292,888 |
| 返納金             |                 |         |            |                          |                        |                        |            |     | 0          |
| 預り金             |                 |         |            |                          |                        |                        |            |     | 0          |
| 仮受金             | 500,000         | 400,000 | 10,650,000 | 12,700,000               | 12,700,000             | 6,100,000              | 6,500,000  |     | 49,550,000 |
| 短期借入金           |                 |         |            |                          |                        |                        |            |     | 0          |
| 1年以内返済予定県借入金    |                 |         |            |                          |                        |                        |            |     | 0          |
| 1年以内返済予定金融機関借入金 |                 |         |            |                          |                        |                        |            |     | 0          |
| リース債務           | 2,761,583       |         |            |                          |                        |                        |            |     | 2,761,583  |
| 賞与引当金           |                 |         |            |                          |                        |                        |            |     | 0          |
| 流動負債合計          | 3,832,859       | 424,574 | 11,380,550 | 12,700,000               | 14,841,551             | 6,225,000              | 24,199,937 | 0   | 73,604,471 |
| 2. 固定負債         |                 |         |            |                          |                        |                        |            |     |            |
| 県借入金            |                 |         |            |                          |                        |                        |            |     | 0          |
| 金融機関借入金         |                 |         |            |                          |                        |                        |            |     | 0          |
| 長期リース債務         | 8,368,160       |         |            |                          |                        |                        |            |     | 8,368,160  |
| 情報化基盤整備基金       |                 |         |            |                          |                        |                        |            |     | 0          |
| 地域産業活性化基金       |                 |         |            |                          |                        |                        |            |     | 0          |
| 預り敷金            |                 |         |            |                          |                        |                        |            |     | 0          |
| 退職給付引当金         |                 |         |            |                          |                        |                        |            |     | 0          |
| 共済年金引当金         |                 |         |            |                          |                        |                        |            |     | 0          |
| 固定負債合計          | 8,368,160       | 0       | 0          | 0                        | 0                      | 0                      | 0          | 0   | 8,368,160  |
| 負債合計            | 12,201,019      | 424,574 | 11,380,550 | 12,700,000               | 14,841,551             | 6,225,000              | 24,199,937 | 0   | 81,972,631 |
| III 正味財産の部      |                 |         |            |                          |                        |                        |            |     |            |
| 1. 指定正味財産       |                 |         |            |                          |                        |                        |            |     |            |
| 出捐金(基本財産)       |                 |         |            |                          |                        |                        |            |     | 0          |
| 寄付金             |                 |         |            |                          |                        |                        |            |     | 0          |
| とちぎ未来チャレンジ基金    |                 |         |            |                          |                        |                        |            |     |            |
| フードハレーとちぎ農商工基金  |                 |         |            |                          |                        |                        |            |     |            |
| 若手研究者研究開発支援基金   |                 |         |            |                          |                        |                        |            |     | 0          |
| 指定正味財産合計        | 0               | 0       | 0          | 0                        | 0                      | 0                      | 0          | 0   | 0          |
| (うち基本財産への充当額)   |                 |         |            |                          |                        |                        |            |     | 0          |
| (うち特定資産への充当額)   |                 |         |            |                          |                        |                        |            |     | 0          |
| 2. 一般正味財産       | 695,024         | 0       | 0          | 0                        | 0                      | 0                      | 0          | 0   | 695,024    |
| (うち基本財産への充当額)   |                 |         |            |                          |                        |                        |            |     | 0          |
| (うち特定資産への充当額)   |                 |         |            |                          |                        |                        |            |     | 0          |
| 正味財産合計          | 695,024         | 0       | 0          | 0                        | 0                      | 0                      | 0          | 0   | 695,024    |
| 負債及び正味財産合計      | 12,896,043      | 424,574 | 11,380,550 | 12,700,000               | 14,841,551             | 6,225,000              | 24,199,937 | 0   | 82,667,655 |



(単位:円)

| 科 目                | 公 益 目 的 事 業 会 計 |               |            |    | 小 計           |
|--------------------|-----------------|---------------|------------|----|---------------|
|                    | 公 3             |               |            |    |               |
|                    | 産学官連携<br>研究開発   | 高度技術          | 世界一        | 共通 |               |
| I 資産の部             |                 |               |            |    |               |
| 1. 流動資産            |                 |               |            |    |               |
| 現金預金               | 275,393         | 12,338,830    |            |    | 12,614,223    |
| 未収金                | 134,524,607     | 1,478,382     | 34,141     |    | 136,037,130   |
| 前払金                |                 |               |            |    | 0             |
| 仮払金                |                 | 20,000,000    |            |    | 20,000,000    |
| 立替金                |                 |               |            |    | 0             |
| リース投資資産            |                 |               |            |    | 0             |
| 1年以内回収予定設備資金貸付金    |                 |               |            |    | 0             |
| 未收割賦償還金            |                 |               |            |    | 0             |
| 未収リース料             |                 |               |            |    | 0             |
| 未収リース債権規定損害金       |                 |               |            |    | 0             |
| 未收割賦損料             |                 |               |            |    | 0             |
| 貸倒引当金              |                 |               |            |    | 0             |
| 流動資産合計             | 134,800,000     | 33,817,212    | 34,141     | 0  | 168,651,353   |
| 2. 固定資産            |                 |               |            |    |               |
| (1)基本財産            |                 |               |            |    |               |
| 投資有価証券             |                 |               |            |    | 0             |
| 基本財産合計             | 0               | 0             | 0          | 0  | 0             |
| (2)特定資産            |                 |               |            |    |               |
| 共済年金積立資産           |                 |               |            |    | 0             |
| 情報化基盤整備基金積立資産      |                 |               |            |    | 0             |
| とちぎ未来チャレンジ基金積立資産   |                 |               |            |    | 0             |
| フードバレーとちぎ農商工基金積立資産 |                 |               |            |    | 0             |
| 高度技術振興基金積立資産       |                 | 1,089,856,053 |            |    | 1,089,856,053 |
| 地域産業活性化基金積立資産      |                 |               |            |    | 0             |
| 割賦・リース代位弁済引当積立資産   |                 |               |            |    | 0             |
| 若手研究者研究開発支援基金積立資産  |                 |               | 14,864,236 |    | 14,864,236    |
| 特定資産合計             | 0               | 1,089,856,053 | 14,864,236 | 0  | 1,104,720,289 |
| (3)その他固定資産         |                 |               |            |    |               |
| 投資有価証券             |                 |               |            |    | 0             |
| リース設備              |                 |               |            |    | 0             |
| 設備資金貸付金            |                 |               |            |    | 0             |
| 未収設備資金貸付金          |                 |               |            |    | 0             |
| 求償権                |                 |               |            |    | 0             |
| 貸倒引当金              |                 |               |            |    | 0             |
| 車両運搬具              |                 |               |            |    | 0             |
| リース資産              |                 |               |            |    | 0             |
| 電話加入権              |                 | 160,000       |            |    | 160,000       |
| 出資金                |                 |               |            |    | 0             |
| その他固定資産合計          | 0               | 160,000       | 0          | 0  | 160,000       |
| 固定資産合計             | 0               | 1,090,016,053 | 14,864,236 | 0  | 1,104,880,289 |
| 資産合計               | 134,800,000     | 1,123,833,265 | 14,898,377 | 0  | 1,273,531,642 |

(単位:円)

| 科 目             | 公 益 目 的 事 業 会 計 |               |            |    | 小計            |
|-----------------|-----------------|---------------|------------|----|---------------|
|                 | 公 3             |               |            |    |               |
|                 | 産学官連携<br>研究開発   | 高度技術          | 世界一        | 共通 |               |
| II 負債の部         |                 |               |            |    |               |
| 1. 流動負債         |                 |               |            |    |               |
| 未払費用            |                 | 1,187,243     |            | 0  | 1,187,243     |
| 返納金             |                 |               |            |    | 0             |
| 預り金             |                 |               |            |    | 0             |
| 仮受金             | 4,800,000       |               |            |    | 4,800,000     |
| 短期借入金           | 130,000,000     |               |            |    | 130,000,000   |
| 1年以内返済予定県借入金    |                 |               |            |    | 0             |
| 1年以内返済予定金融機関借入金 |                 |               |            |    | 0             |
| リース債務           |                 |               |            |    | 0             |
| 賞与引当金           |                 |               |            |    | 0             |
| 流動負債合計          | 134,800,000     | 1,187,243     | 0          | 0  | 135,987,243   |
| 2. 固定負債         |                 |               |            |    |               |
| 県借入金            |                 |               |            |    | 0             |
| 金融機関借入金         |                 |               |            |    | 0             |
| 長期リース債務         |                 |               |            |    | 0             |
| 情報化基盤整備基金       |                 |               |            |    | 0             |
| 地域産業活性化基金       |                 |               |            |    | 0             |
| 預り敷金            |                 |               |            |    | 0             |
| 退職給付引当金         |                 |               |            |    | 0             |
| 共済年金引当金         |                 |               |            |    | 0             |
| 固定負債合計          | 0               | 0             | 0          | 0  | 0             |
| 負債合計            | 134,800,000     | 1,187,243     | 0          | 0  | 135,987,243   |
| III 正味財産の部      |                 |               |            |    |               |
| 1. 指定正味財産       |                 |               |            |    |               |
| 出捐金(基本財産)       |                 |               |            |    | 0             |
| 寄付金             |                 | 1,100,000,000 |            |    | 1,100,000,000 |
| とちぎ未来チャレンジ基金    |                 |               |            |    |               |
| フードバレーとちぎ農商工基金  |                 |               |            |    |               |
| 若手研究者研究開発支援基金   |                 |               | 14,898,377 |    | 14,898,377    |
| 指定正味財産合計        | 0               | 1,100,000,000 | 14,898,377 | 0  | 1,114,898,377 |
| (うち基本財産への充当額)   |                 |               |            |    | 0             |
| (うち特定資産への充当額)   |                 | 1,089,856,053 | 14,864,236 |    | 1,104,720,289 |
| 2. 一般正味財産       | 0               | 22,646,022    | 0          | 0  | 22,646,022    |
| (うち基本財産への充当額)   |                 |               |            |    | 0             |
| (うち特定資産への充当額)   |                 |               |            |    | 0             |
| 正味財産合計          | 0               | 1,122,646,022 | 14,898,377 | 0  | 1,137,544,399 |
| 負債及び正味財産合計      | 134,800,000     | 1,123,833,265 | 14,898,377 | 0  | 1,273,531,642 |

(単位:円)

| 科 目                | 収 益 事 業 等 会 計 |             |              |                    |         |              | 小 計        | 法人会計          | 内部取引<br>消 去   | 合 計           |
|--------------------|---------------|-------------|--------------|--------------------|---------|--------------|------------|---------------|---------------|---------------|
|                    | 他 1           |             |              | 他2                 |         |              |            |               |               |               |
|                    | 設備導入<br>資 金   | 債務保証        | 創 造 的<br>共 通 | セ ン タ ー<br>会 員 管 理 | 共 通     |              |            |               |               |               |
| I 資産の部             |               |             |              |                    |         |              |            |               |               |               |
| 1. 流動資産            |               |             |              |                    |         |              |            |               |               |               |
| 現金預金               | 2,703,948     | 2,917       |              | 111,012            |         | 2,817,877    | 18,505,305 |               | 84,171,953    |               |
| 未収金                | 126,053       |             |              |                    |         | 126,053      | 51,888,494 | △ 18,267,683  | 295,803,092   |               |
| 前払金                |               |             |              |                    |         |              |            |               | 0             |               |
| 仮払金                | 26,101,726    |             |              |                    |         | 26,101,726   | 59,850,000 | △ 116,355,181 | 29,783        |               |
| 立替金                |               |             |              |                    |         | 0            | 15,428     |               | 26,042        |               |
| リース投資資産            |               |             |              |                    |         | 0            |            |               | 0             |               |
| 1年以内回収予定設備資金貸付金    |               |             |              |                    |         | 0            |            |               | 0             |               |
| 未収割賦償還金            | 2,074,150     |             |              |                    |         | 2,074,150    |            |               | 2,074,150     |               |
| 未収リース料             | 17,107,100    |             |              |                    |         | 17,107,100   |            |               | 17,107,100    |               |
| 未収リース債権規定損害金       | 28,209,280    |             |              |                    |         | 28,209,280   |            |               | 28,209,280    |               |
| 未収割賦損料             | 82,368        |             |              |                    |         | 82,368       |            |               | 82,368        |               |
| 貸倒引当金              | △ 45,911,723  |             |              |                    |         | △ 45,911,723 |            |               | △ 45,911,723  |               |
| 流動資産合計             | 30,492,902    | 2,917       | 0            | 0                  | 111,012 | 0            | 30,606,831 | 130,259,227   | △ 151,822,866 | 381,592,045   |
| 2. 固定資産            |               |             |              |                    |         |              |            |               |               |               |
| (1)基本財産            |               |             |              |                    |         |              |            |               |               |               |
| 投資有価証券             | 15,000,000    |             |              |                    |         | 15,000,000   |            |               | 15,000,000    |               |
| 基本財産合計             | 15,000,000    | 0           | 0            | 0                  | 0       | 0            | 15,000,000 | 0             | 0             | 15,000,000    |
| (2)特定資産            |               |             |              |                    |         |              |            |               |               |               |
| 共済年金積立資産           |               |             |              |                    |         | 0            | 3,418,411  |               | 3,418,411     |               |
| 情報化基盤整備基金積立資産      |               |             |              |                    |         | 0            |            |               | 0             |               |
| とちぎ未来チャレンジ基金積立資産   |               |             |              |                    |         | 0            |            |               | 4,498,033,545 |               |
| フードバレーとちぎ農商工基金積立資産 |               |             |              |                    |         | 0            |            |               | 2,501,202,294 |               |
| 高度技術振興基金積立資産       |               |             |              |                    |         | 0            |            |               | 1,089,856,053 |               |
| 地域産業活性化基金積立資産      |               |             |              |                    |         | 0            |            |               | 0             |               |
| 割賦・リース代位弁済引当積立資産   |               |             |              |                    |         | 0            |            |               | 0             |               |
| 若手研究者研究開発支援基金積立資産  |               |             |              |                    |         | 0            |            |               | 14,864,236    |               |
| 特定資産合計             | 0             | 0           | 0            | 0                  | 0       | 0            | 3,418,411  | 0             | 8,107,371,539 |               |
| (3)その他固定資産         |               |             |              |                    |         |              |            |               |               |               |
| 投資有価証券             | 9,999,933     |             |              |                    |         | 9,999,933    | 10,000,000 |               | 19,999,933    |               |
| リース設備              |               |             |              |                    |         | 0            |            |               | 0             |               |
| 設備資金貸付金            |               |             |              |                    |         | 0            |            |               | 0             |               |
| 未収設備資金貸付金          |               |             |              |                    |         | 0            |            |               | 0             |               |
| 求償権                |               | 5,363,733   |              |                    |         | 5,363,733    |            |               | 5,363,733     |               |
| 貸倒引当金              |               | △ 5,363,733 |              |                    |         | △ 5,363,733  |            |               | △ 5,363,733   |               |
| 車両運搬具              |               |             |              |                    |         | 0            | 1          |               | 1             |               |
| リース資産              |               |             |              |                    |         | 0            | 6,352,676  |               | 17,367,512    |               |
| 電話加入権              |               |             |              |                    |         | 0            |            |               | 160,000       |               |
| 出資金                | 1,000         |             |              |                    |         | 1,000        |            |               | 1,000         |               |
| その他固定資産合計          | 10,000,933    | 0           | 0            | 0                  | 0       | 0            | 10,000,933 | 16,352,677    | 0             | 37,528,446    |
| 固定資産合計             | 25,000,933    | 0           | 0            | 0                  | 0       | 0            | 25,000,933 | 19,771,088    | 0             | 8,159,902,985 |
| 資産合計               | 55,493,835    | 2,917       | 0            | 0                  | 111,012 | 0            | 55,607,764 | 150,030,315   | △ 151,822,866 | 8,511,495,030 |

(単位:円)

| 科 目             | 収 益 事 業 等 会 計 |       |              |                 |         |   | 小計         | 法人会計        | 内部取引<br>消 去   | 合 計           |
|-----------------|---------------|-------|--------------|-----------------|---------|---|------------|-------------|---------------|---------------|
|                 | 他 1           |       |              | 他2              |         |   |            |             |               |               |
|                 | 設備導入<br>資 金   | 債務保証  | 創 造 的<br>共 通 | センタ-<br>会 員 管 理 | 共 通     |   |            |             |               |               |
| II 負債の部         |               |       |              |                 |         |   |            |             |               |               |
| 1. 流動負債         |               |       |              |                 |         |   |            |             |               |               |
| 未払費用            | 176,400       |       |              | 0               | 91,512  | 0 | 267,912    | 30,623,794  | △ 17,971,866  | 43,562,956    |
| 返納金             |               |       |              |                 |         |   | 0          |             |               | 1,122,284     |
| 預り金             |               |       |              |                 | 19,500  |   | 19,500     | 3,572,611   | △ 298,000     | 4,097,989     |
| 仮受金             | 30,900,000    |       |              |                 |         |   | 30,900,000 | 11,000,000  | △ 136,550,000 | 0             |
| 短期借入金           |               |       |              |                 |         |   |            |             |               | 130,000,000   |
| 1年以内返済予定県借入金    |               |       |              |                 |         |   | 0          |             |               | 0             |
| 1年以内返済予定金融機関借入金 |               |       |              |                 |         |   | 0          |             |               | 0             |
| リース債務           |               |       |              |                 |         |   | 0          | 1,942,888   |               | 4,704,471     |
| 賞与引当金           |               |       |              |                 |         |   | 0          | 7,854,071   |               | 7,854,071     |
| 流動負債合計          | 31,076,400    | 0     | 0            | 0               | 111,012 | 0 | 31,187,412 | 54,993,364  | △ 154,822,866 | 191,341,771   |
| 2. 固定負債         |               |       |              |                 |         |   |            |             |               |               |
| 県借入金            |               |       |              |                 |         |   | 0          |             |               | 4,300,000,000 |
| 金融機関借入金         |               |       |              |                 |         |   | 0          |             |               | 2,400,000,000 |
| 長期リース債務         |               |       |              |                 |         |   | 0          | 4,478,695   |               | 12,846,855    |
| 情報化基盤整備基金       |               |       |              |                 |         |   | 0          |             |               | 0             |
| 地域産業活性化基金       |               |       |              |                 |         |   | 0          |             |               | 0             |
| 預り敷金            |               |       |              |                 |         |   | 0          |             |               | 903,000       |
| 退職給付引当金         |               |       |              |                 |         |   | 0          | 61,766,092  |               | 61,766,092    |
| 共済年金引当金         |               |       |              |                 |         |   | 0          | 3,418,411   |               | 3,418,411     |
| 固定負債合計          | 0             | 0     | 0            | 0               | 0       | 0 | 0          | 69,663,198  | 0             | 6,778,934,358 |
| 負債合計            | 31,076,400    | 0     | 0            | 0               | 111,012 | 0 | 31,187,412 | 124,656,562 | △ 154,822,866 | 6,970,276,129 |
| 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  |             |               | 5,000,000     |
| 寄付金             |               |       |              |                 |         |   | 0          |             |               | 1,100,000,000 |
| とちぎ未来チャレンジ基金    |               |       |              |                 |         |   |            |             |               | 0             |
| フードバレーとちぎ農商工基金  |               |       |              |                 |         |   |            |             |               | 24,291,114    |
| 若手研究者研究開発支援基金   |               |       |              |                 |         |   | 0          |             |               | 14,898,377    |
| 指定正味財産合計        | 5,000,000     | 0     | 0            | 0               | 0       | 0 | 5,000,000  | 0           | 0             | 1,144,189,491 |
| (うち基本財産への充当額)   | 5,000,000     |       |              |                 |         |   | 5,000,000  |             |               | 5,000,000     |
| (うち特定資産への充当額)   |               |       |              |                 |         |   | 0          |             |               | 1,104,720,289 |
| 2. 一般正味財産       | 19,417,435    | 2,917 | 0            | 0               | 0       | 0 | 19,420,352 | 25,373,753  |               | 427,029,410   |
| (うち基本財産への充当額)   | 10,000,000    |       |              |                 |         |   | 10,000,000 |             |               | 10,000,000    |
| (うち特定資産への充当額)   |               |       |              |                 |         |   | 0          | 0           |               | 0             |
| 正味財産合計          | 24,417,435    | 2,917 | 0            | 0               | 0       | 0 | 24,420,352 | 25,373,753  | 0             | 1,571,218,901 |
| 負債及び正味財産合計      | 55,493,835    | 2,917 | 0            | 0               | 111,012 | 0 | 55,607,764 | 150,030,315 | △ 154,822,866 | 8,541,495,030 |