

## 貸借対照表

令和3（2021）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	146,269,203	77,488,100	68,781,103
未収金	189,034,817	237,703,538	△ 48,668,721
前払金	101,370		101,370
仮払金	66	550,802	△ 550,736
立替金	4,998	10,300	△ 5,302
未収リース料	13,247,100	14,967,100	△ 1,720,000
未収リース債権規定損害金	25,804,280	27,004,280	△ 1,200,000
貸倒引当金	△ 34,969,160	△ 37,678,160	2,709,000
流動資産合計	339,492,674	320,045,960	19,446,714
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	15,000,000	15,000,000	
(2) 特定資産			
共済年金積立資産	3,837,428	3,551,304	286,124
とちぎ未来チャレンジ基金積立資産	4,492,665,466	4,496,574,187	△ 3,908,721
フードバレーとちぎ農商工基金積立資産	2,500,000,000	2,501,352,582	△ 1,352,582
高度技術振興基金積立資産	1,089,923,672	1,089,889,909	33,763
若手研究者研究開発支援基金積立資産	12,054,671	13,944,271	△ 1,889,600
被災中小企業施設・設備整備支援基金積立資産	1,237,000,000		1,237,000,000
特定資産合計	9,335,481,237	8,105,312,253	1,230,168,984
(3) その他固定資産			
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	
被災中小企業施設・設備整備支援長期貸付金	43,000,000		43,000,000
求償権	5,247,066	5,258,733	△ 11,667
貸倒引当金	△ 5,247,066	△ 5,258,733	11,667
車両運搬具	1	1	
リース資産	10,475,974	15,946,437	△ 5,470,463
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	63,636,975	26,107,438	37,529,537
固定資産合計	9,414,118,212	8,146,419,691	1,267,698,521
資産合計	9,753,610,886	8,466,465,651	1,287,145,235

(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	23,786,130	25,822,724	△ 2,036,594
返納金	11,586,986		11,586,986
預り金	16,017,942	2,764,360	13,253,582
短期借入金	50,000,000	40,000,000	10,000,000
リース債務	5,553,632	5,451,430	102,202
賞与引当金	6,903,849	7,181,992	△ 278,143
流動負債合計	113,848,539	81,220,506	32,628,033
2. 固定負債			
長期借入金	7,950,000,000	6,700,000,000	1,250,000,000
長期リース債務	5,199,411	10,753,043	△ 5,553,632
長期預り金	30,000,000		30,000,000
預り敷金	1,417,800	903,000	514,800
退職給付引当金	74,616,788	69,214,119	5,402,669
共済年金引当金	3,837,428	3,551,304	286,124
固定負債合計	8,065,071,427	6,784,421,466	1,280,649,961
負債合計	8,178,919,966	6,865,641,972	1,313,277,994
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	29,887,473	17,481,160	12,406,313
フードバ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	12,088,564	13,978,528	△ 1,889,964
指定正味財産合計	1,146,976,037	1,167,450,131	△ 20,474,094
（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）	1,089,923,672	1,103,834,180	△ 13,910,508
2. 一般正味財産	427,714,883	433,373,548	△ 5,658,665
（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）			
正味財産合計	1,574,690,920	1,600,823,679	△ 26,132,759
負債及び正味財産合計	9,753,610,886	8,466,465,651	1,287,145,235

## 貸借対照表内訳表

令和3（2021）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	122,014,292	2,335,459	21,919,452		146,269,203
未 収 金	158,896,675	66,178	54,567,313	△ 24,495,349	189,034,817
前 払 金			101,370		101,370
仮 払 金	28,300,900	12,000,000	68,900,066	△ 109,200,900	66
立 替 金	4,998				4,998
未収リース料		13,247,100			13,247,100
未収リース債権規定損害金		25,804,280			25,804,280
貸倒引当金		△ 34,969,160			△ 34,969,160
流動資産合計	309,216,865	18,483,857	145,488,201	△ 133,696,249	339,492,674
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		15,000,000			15,000,000
(2)特定資産					
共済年金積立資産			3,837,428		3,837,428
とちぎ未来チャレンジ基金積立資産	4,492,665,466				4,492,665,466
フードバレーとちぎ農商工基金積立資産	2,500,000,000				2,500,000,000
高度技術振興基金積立資産	1,089,923,672				1,089,923,672
若手研究者研究開発支援基金積立資産	12,054,671				12,054,671
被災中小企業施設・設備整備支援基金積立資産	1,237,000,000				1,237,000,000
特定資産合計	9,331,643,809		3,837,428		9,335,481,237
(3)その他固定資産					
投資有価証券			10,000,000		10,000,000
被災中小企業施設・設備整備支援長期貸付金	43,000,000				43,000,000
求償権		5,247,066			5,247,066
貸倒引当金		△ 5,247,066			△ 5,247,066
車両運搬具			1		1
リース資産	5,390,240		5,085,734		10,475,974
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	48,550,240	1,000	15,085,735		63,636,975
固定資産合計	9,380,194,049	15,001,000	18,923,163		9,414,118,212
資産合計	9,689,410,914	33,484,857	164,411,364	△ 133,696,249	9,753,610,886

(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	31,261,721	107,410	8,952,834	△ 16,535,835	23,786,130
返納金	11,586,986				11,586,986
預り金	21,954,857	7,500	2,015,999	△ 7,960,414	16,017,942
仮受金	98,200,000		11,000,000	△ 109,200,000	
短期借入金	50,000,000				50,000,000
リース債務	2,871,068		2,682,564		5,553,632
賞与引当金			6,903,849		6,903,849
流動負債合計	215,874,632	114,910	31,555,246	△ 133,696,249	113,848,539
2. 固定負債					
長期借入金	7,950,000,000				7,950,000,000
長期リース債務	2,681,299		2,518,112		5,199,411
長期預り金	30,000,000				30,000,000
預り敷金	1,417,800				1,417,800
退職給付引当金			74,616,788		74,616,788
共済年金引当金			3,837,428		3,837,428
固定負債合計	7,984,099,099		80,972,328		8,065,071,427
負債合計	8,199,973,731	114,910	112,527,574	△ 133,696,249	8,178,919,966
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	29,887,473				29,887,473
若手研究者研究開発支援基金	12,088,564				12,088,564
指定正味財産合計	1,141,976,037	5,000,000			1,146,976,037
（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）	1,089,923,672				1,089,923,672
2. 一般正味財産	347,461,146	28,369,947	51,883,790		427,714,883
（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）					
正味財産合計	1,489,437,183	33,369,947	51,883,790		1,574,690,920
負債及び正味財産合計	9,689,410,914	33,484,857	164,411,364	△ 133,696,249	9,753,610,886