

令和3(2021)年度決算書

貸借対照表

令和4(2022)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	148,723,293	146,269,203	2,454,090
未 収 金	216,819,284	189,034,817	27,784,467
前 払 金	128,219	101,370	26,849
仮 払 金		66	△ 66
立 替 金		4,998	△ 4,998
未収リース料	11,517,100	13,247,100	△ 1,730,000
未収リース債権規定損害金	24,604,280	25,804,280	△ 1,200,000
貸倒引当金	△ 32,255,160	△ 34,969,160	2,714,000
流動資産合計	369,537,016	339,492,674	30,044,342
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	3,971,515	3,837,428	134,087
とちぎ未来チャレンジ基金積立資産	4,489,137,563	4,492,665,466	△ 3,527,903
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	1,098,933,539	1,089,923,672	9,009,867
若手研究者研究開発支援基金積立資産	10,651,229	12,054,671	△ 1,403,442
被災中小企業施設・設備整備支援基金積立資産	538,430,000	1,237,000,000	△ 698,570,000
脱炭素化技術育成支援基金積立資産	10,000,000		10,000,000
特定資産合計	8,651,123,846	9,335,481,237	△ 684,357,391
(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	741,570,000	43,000,000	698,570,000
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	5,005,512	10,475,974	△ 5,470,462
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	756,736,513	63,636,975	693,099,538
固定資産合計	9,422,860,359	9,414,118,212	8,742,147
資産合計	9,792,397,375	9,753,610,886	38,786,489

(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	41,368,531	23,786,130	17,582,401
返納金		11,586,986	△ 11,586,986
預り金	15,009,002	16,017,942	△ 1,008,940
短期借入金	60,000,000	50,000,000	10,000,000
リース債務	3,905,414	5,553,632	△ 1,648,218
賞与引当金	8,050,258	6,903,849	1,146,409
流動負債合計	128,333,205	113,848,539	14,484,666
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	1,293,997	5,199,411	△ 3,905,414
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	78,080,888	74,616,788	3,464,100
共済年金引当金	3,971,515	3,837,428	134,087
固定負債合計	8,064,764,200	8,065,071,427	△ 307,227
負債合計	8,193,097,405	8,178,919,966	14,177,439
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	33,138,155	29,887,473	3,250,682
フードハレーとちぎ農商工基金	13,147,721		13,147,721
若手研究者研究開発支援基金	10,651,229	12,088,564	△ 1,437,335
脱炭素化技術育成支援基金	10,000,000		10,000,000
指定正味財産合計	1,171,937,105	1,146,976,037	24,961,068
（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）	1,119,584,768	1,141,976,037	△ 22,391,269
2. 一般正味財産	427,362,865	427,714,883	△ 352,018
（うち基本財産への充当額）	10,000,000	10,000,000	
正味財産合計	1,599,299,970	1,574,690,920	24,609,050
負債及び正味財産合計	9,792,397,375	9,753,610,886	38,786,489

貸借対照表内訳表

令和4（2022）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	129,329,647	9,706,329	9,687,317		148,723,293
未 収 金	180,361,146	23,178	57,089,110	△ 20,654,150	216,819,284
前 払 金	128,219				128,219
仮 払 金	17,001,254	7,700,000	80,844,600	△ 105,545,854	
立 替 金	30,083			△ 30,083	
未収リース料		11,517,100			11,517,100
未収リース債権規定損害金		24,604,280			24,604,280
貸倒引当金		△ 32,255,160			△ 32,255,160
流動資産合計	326,850,349	21,295,727	147,621,027	△ 126,230,087	369,537,016
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			3,971,515		3,971,515
とちぎ未来チャレンジ基金積立資産	4,489,137,563				4,489,137,563
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	1,098,933,539				1,098,933,539
若手研究者研究開発支援基金積立資産	10,651,229				10,651,229
被災中小企業施設・設備整備支援基金積立資産	538,430,000				538,430,000
脱炭素化技術育成支援基金積立資産	10,000,000				10,000,000
特定資産合計	8,647,152,331		3,971,515		8,651,123,846
(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	741,570,000				741,570,000
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	2,577,942		2,427,570		5,005,512
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	744,307,942	1,000	12,427,571		756,736,513
固定資産合計	9,391,460,273	15,001,000	16,399,086		9,422,860,359
資産合計	9,718,310,622	36,296,727	164,020,113	△ 126,230,087	9,792,397,375

(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	49,400,224	109,100	6,441,398	△ 14,582,191	41,368,531
預り金	17,632,876	67,500	3,410,668	△ 6,102,042	15,009,002
仮受金	94,545,854		11,000,000	△ 105,545,854	
短期借入金	60,000,000				60,000,000
リース債務	2,681,299		1,224,115		3,905,414
賞与引当金			8,050,258		8,050,258
流動負債合計	224,260,253	176,600	30,126,439	△ 126,230,087	128,333,205
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			1,293,997		1,293,997
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			78,080,888		78,080,888
共済年金引当金			3,971,515		3,971,515
固定負債合計	7,981,417,800		83,346,400		8,064,764,200
負債合計	8,205,678,053	176,600	113,472,839	△ 126,230,087	8,193,097,405
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	33,138,155				33,138,155
フードハレーとちぎ農商工基金	13,147,721				13,147,721
若手研究者研究開発支援基金	10,651,229				10,651,229
脱炭素化技術育成支援基金	10,000,000				10,000,000
指定正味財産合計	1,166,937,105	5,000,000			1,171,937,105
（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）	1,119,584,768				1,119,584,768
2. 一般正味財産	345,695,464	31,120,127	50,547,274		427,362,865
（うち基本財産への充当額）		10,000,000			10,000,000
正味財産合計	1,512,632,569	36,120,127	50,547,274		1,599,299,970
負債及び正味財産合計	9,718,310,622	36,296,727	164,020,113	△ 126,230,087	9,792,397,375