

# 貸借対照表

令和2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			
普通預金	171,433,921	158,738,013	12,695,908
未収金	192,070,452	195,835,631	△ 3,765,179
前払金	383	0	383
立替金	5,421	160,393	△ 154,972
未収収益	32,028,927	33,058,158	△ 1,029,231
前払費用	144,814	161,384	△ 16,570
流動資産合計	395,683,918	387,953,579	7,730,339
2. 固定資産			
(1) 基本財産	12,000,000	12,000,000	0
定期預金	1,014,542	1,019,451	△ 4,909
投資有価証券	10,985,458	10,980,549	4,909
(2) 特定資産	18,134,160,065	18,306,855,403	△ 172,695,338
技術振興基金	1,045,433,000	1,045,433,000	0
技術開発基金	281,010,000	281,010,000	0
学術文庫基金	15,500,000	15,500,000	0
とやま中小企業チャレンジファンド	15,030,571,505	15,026,363,431	4,208,074
元気とやま中小ベンチャー総合支援ファンド	300,000,000	300,000,000	0
指導体制強化基金	87,000,000	87,000,000	0
創業チャレンジ支援基金	5,760,947	6,360,947	△ 600,000
債務保証積立資産	200,000,000	200,000,000	0
技術振興基金積立資産	15,616,127	15,616,127	0
地域産業活性化基金積立資産	14,093,051	14,093,051	0
技術者育成基金積立資産	2,888,679	2,888,679	0
大規模修繕積立資産	5,617,380	5,617,380	0
地域活性化経営支援資産	103,142,853	103,142,853	0
新産業創造積立資産	16,500,000	16,500,000	0
経営基盤強化基金積立金積立資産	54,674,707	43,154,707	11,520,000
とやま中小企業チャレンジファンド積立資産	211,339,534	205,098,364	6,241,170
設備資金貸付償還積立資産	899,509	5,899,509	△ 5,000,000
デザイン振興事業積立資産	54,016,317	54,016,317	0
情報化支援事業積立資産	6,598,865	6,598,865	0
元気とやま中小ベンチャー総合支援ファンド積立資産	19,037,593	18,879,981	157,612
農商工連携ファンド積立資産	0	156,211,476	△ 156,211,476
中小企業自立化支援事業積立資産	250,168,692	252,058,636	△ 1,889,944
収支差額変動準備積立資産	84,919,167	89,333,157	△ 4,413,990
退職給付引当資産	64,505,378	76,848,651	△ 12,343,273
建物	264,643,834	278,548,376	△ 13,904,542
構築物	1,542,927	2,001,896	△ 458,969
貸倒引当金	△ 1,320,000	△ 1,320,000	0
(3) その他固定資産	25,378,263	20,438,206	4,940,057
什器備品	1,228,629	1,657,636	△ 429,007
リース資産	3,181,356	4,595,292	△ 1,413,936
電話加入権	8,000	8,000	0
投資有価証券	558,702	558,702	0

# 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
出資金	2,795,776	2,795,776	0
設備資金貸付金	0	900,000	△ 900,000
債務保証見返	16,615,200	8,950,200	7,665,000
破産更正債権等	2,019,600	2,024,600	△ 5,000
貸倒引当金	△ 1,029,000	△ 1,052,000	23,000
固定資産合計	18,171,538,328	18,339,293,609	△ 167,755,281
資産合計	18,567,222,246	18,727,247,188	△ 160,024,942
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	150,000,000	148,500,000	1,500,000
一年以内返済予定長期借入金	900,000	5,900,000	△ 5,000,000
未払金	169,857,544	152,406,571	17,450,973
賞与引当金	10,328,010	10,229,497	98,513
前受金	890,500	1,055,600	△ 165,100
リース債務	1,413,936	1,413,936	0
預り金	1,713,918	3,698,909	△ 1,984,991
未経過債務保証料	367,440	217,052	150,388
流動負債合計	335,471,348	323,421,565	12,049,783
2. 固定負債			
長期借入金	15,000,000,000	15,000,900,000	△ 900,000
債務保証	16,615,200	8,950,200	7,665,000
リース債務	1,767,420	3,181,356	△ 1,413,936
退職給付引当金	64,505,378	76,848,651	△ 12,343,273
機械類信用保険預り金	990,842	990,842	0
固定負債合計	15,083,878,840	15,090,871,049	△ 6,992,209
負債合計	15,419,350,188	15,414,292,614	5,057,574
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	85,953,303	85,953,303	0
県補助金	186,268,987	189,608,081	△ 3,339,094
市町村補助金	30,000,000	30,000,000	0
団体補助金	14,162,621	14,162,621	0
寄付金	1,652,623,000	1,652,623,000	0
指定正味財産合計	1,969,007,911	1,972,347,005	△ 3,339,094
(うち基本財産への充当額)	(12,000,000)	(12,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,957,007,911)	(1,960,347,005)	(△3,339,094)
2. 一般正味財産	1,178,864,147	1,340,607,569	△ 161,743,422
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,111,747,267)	(1,263,760,238)	(△152,012,971)
正味財産合計	3,147,872,058	3,312,954,574	△ 165,082,516
負債及び正味財産合計	18,567,222,246	18,727,247,188	△ 160,024,942