

貸借対照表

平成 24 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(決済用)	176,950,537	150,966,111	25,984,426
未収金	305,557,514	405,060,086	△99,502,572
割賦販売未収金	1,838,727	3,047,067	△1,208,340
割賦設備未収損害賠償金	825,445	1,100,021	△274,576
リース未収規定損害金	2,070,600	2,120,600	△50,000
前払金	199,886	760,068	△560,182
未収収益	15,321,678	15,188,571	133,107
前払費用	176,138	0	176,138
割賦設備	5,563,000	27,220,000	△21,657,000
貸倒引当金	△47,341,000	△80,881,000	33,540,000
流動資産合計	461,162,525	524,581,524	△63,418,999
2. 固定資産			
(1) 基本財産	12,000,000	12,000,000	0
普通預金1091398(北陸銀行)	0	3,900	△3,900
定期預金1091391	996,100	988,300	7,800
投資有価証券	11,003,900	11,007,800	△3,900
(2) 特定資産	9,703,256,628	9,835,012,794	△131,756,166
債務保証基金	0	250,000,000	△250,000,000
債務保証積立資産	200,000,000	0	200,000,000
技術振興基金	1,087,458,000	1,087,458,000	0
技術開発基金	293,200,000	293,200,000	0
創業・ベンチャー支援コクヨ基金	300,000	400,000	△100,000
地域産業活性化基金	900,000,000	900,000,000	0
技術者育成基金	234,000,000	234,000,000	0
学術文庫基金	15,500,000	15,500,000	0
元気とやま中小企業総合支援基金	300,000,000	300,000,000	0
指導体制強化基金	87,000,000	87,000,000	0
とやま新事業創造基金 地域資源ファンド	2,000,000,000	2,000,000,000	0
とやま新事業創造基金 農商工連携ファンド	3,000,000,000	3,000,000,000	0
創業チャレンジ支援基金	11,842,800	12,382,000	△539,200
技術振興基金積立資産	15,689,450	15,689,450	0
債務保証代位弁済引当資産	0	100,765,422	△100,765,422
地域産業活性化基金積立資産	14,488,051	14,488,051	0
技術開発助成不成功認定引当資産	15,101,980	15,101,980	0
技術者育成基金積立資産	2,888,679	2,888,679	0
大規模修繕引当資産	30,000,000	30,000,000	0
地域活性化経営支援資産	100,765,422	0	100,765,422
事業維持積立資産	13,728,934	22,866,934	△9,138,000
新産業創造積立資産	55,361,501	55,361,501	0
経営基盤強化基金積立金積立資産	9,000,000	0	9,000,000

貸借対照表

平成 24 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
創造的中小企業創出支援事業積立資産	79,027,810	79,082,882	△55,072
設備資金貸付償還積立資産	79,210,000	98,750,000	△19,540,000
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	13,397,991	13,397,991	0
元気とやま中小企業総合支援ファンド積立資産	15,000,746	12,651,085	2,349,661
地域資源ファンド積立資産	85,270,303	73,611,303	11,659,000
農商工連携ファンド積立資産	76,225,000	63,996,000	12,229,000
中小企業自立化支援事業積立資産	238,685,657	240,613,538	△1,927,881
割賦設備預り保証金引当資産	4,895,995	14,432,059	△9,536,064
収支差額変動準備積立資産	196,570,767	248,161,769	△51,591,002
退職給付引当資産	101,704,854	111,611,081	△9,906,227
建物	368,063,313	382,164,213	△14,100,900
構築物	4,863,058	5,422,539	△559,481
(3) その他固定資産	388,993,913	505,645,403	△116,651,490
什器備品	9,979,005	9,579,695	399,310
債務保証見返	123,007,850	174,663,650	△51,655,800
出資金	5,108,558	5,108,558	0
設備資金貸付金	145,890,000	199,100,000	△53,210,000
求償権	105,000,000	105,000,000	0
リース設備	0	12,185,000	△12,185,000
出資証券	500	500	0
電話加入権	8,000	8,000	0
固定資産合計	10,104,250,541	10,352,658,197	△248,407,656
資産合計	10,565,413,066	10,877,239,721	△311,826,655
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	253,000,000	375,000,000	△122,000,000
未払金	151,047,887	125,769,776	25,278,111
賞与引当金	7,144,029	7,582,960	△438,931
前受金	644,800		644,800
預り金	3,592,947	1,658,338	1,934,609
未経過債務保証料	1,995,169	2,561,241	△566,072
流動負債合計	417,424,832	512,572,315	△95,147,483
2. 固定負債			
県借入金	5,254,484,500	5,377,493,500	△123,009,000
金融機関借入金	13,074,900	44,130,900	△31,056,000
債務保証	123,007,850	174,663,650	△51,655,800
債務保証代位弁済引当金	98,331,978	98,331,978	0
退職給付引当金	101,704,854	111,611,081	△9,906,227
大規模修繕引当金	30,000,000	30,000,000	0
割賦設備預り保証金	4,895,995	14,432,059	△9,536,064
研究開発等促進保険預り金	52,500,000	52,500,000	0

貸借対照表

平成 24 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
機械類信用保険預り金	15,772,892	35,461,958	△19,689,066
求償権見返	105,000,000	105,000,000	0
固定負債合計	5,798,772,969	6,043,625,126	△244,852,157
負債合計	6,216,197,801	6,556,197,441	△339,999,640
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
05 国庫補助金	85,953,303	85,953,303	0
10 県補助金	263,653,247	269,761,828	△6,108,581
12 市町村補助金	30,000,000	30,000,000	0
15 団体補助金	14,162,621	14,162,621	0
20 寄付金	2,842,458,000	3,092,558,000	△250,100,000
指定正味財産合計	3,236,227,171	3,492,435,752	△256,208,581
(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)	3,224,227,171	3,480,435,752	△256,208,581
2. 一般正味財産	1,112,988,094	828,606,528	284,381,566
(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)	1,054,154,338	826,310,229	227,844,109
正味財産合計	4,349,215,265	4,321,042,280	28,172,985
負債及び正味財産合計	10,565,413,066	10,877,239,721	△311,826,655