

# 貸借対照表

平成 25 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)	195,108,133	176,950,537	18,157,596
未収金	265,153,036	305,557,514	△40,404,478
割賦販売未収金	1,010,727	1,838,727	△828,000
割賦設備未収損害賠償金	750,869	825,445	△74,576
リース未収規定損害金	2,055,600	2,070,600	△15,000
前払金	334,004	199,886	134,118
未収収益	44,092,908	15,321,678	28,771,230
前払費用	202,922	176,138	26,784
割賦設備	0	5,563,000	△5,563,000
貸倒引当金	△26,887,000	△47,341,000	20,454,000
流動資産合計	481,821,199	461,162,525	20,658,674
2. 固定資産			
(1) 基本財産	12,000,000	12,000,000	0
定期預金1091391	1,048,839	996,100	52,739
投資有価証券	10,951,161	11,003,900	△52,739
(2) 特定資産	24,546,593,734	9,703,256,628	14,843,337,106
債務保証積立資産	200,000,000	200,000,000	0
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	200,000	300,000	△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
とやま中小企業チャレンジファンド	15,001,173,699	0	15,001,173,699
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
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	10,960,947	11,842,800	△881,853
技術振興基金積立資産	16,755,752	15,689,450	1,066,302
地域産業活性化基金積立資産	14,093,051	14,488,051	△395,000
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	103,142,853	100,765,422	2,377,431
事業維持積立資産	13,728,934	13,728,934	0
新産業創造積立資産	46,767,571	55,361,501	△8,593,930
経営基盤強化基金積立金積立資産	18,500,000	9,000,000	9,500,000
創造の中小企業創出支援事業積立資産	0	79,027,810	△79,027,810
とやま中小企業チャレンジファンド積立資産	2,417,490	0	2,417,490

# 貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
設備資金貸付償還積立資産	53,381,414	79,210,000	△25,828,586
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	11,699,928	13,397,991	△1,698,063
元気とやま中小ベンチャー総合支援ファンド積立資産	16,136,746	15,000,746	1,136,000
地域資源ファンド積立資産	87,728,303	85,270,303	2,458,000
農商工連携ファンド積立資産	76,225,000	76,225,000	0
中小企業自立化支援事業積立資産	240,085,867	238,685,657	1,400,210
割賦設備預り保証金引当資産	0	4,895,995	△4,895,995
収支差額変動準備積立資産	149,270,767	196,570,767	△47,300,000
退職給付引当資産	106,894,480	101,704,854	5,189,626
建物	353,962,387	368,063,313	△14,100,926
構築物	4,303,569	4,863,058	△559,489
(3) その他固定資産	190,716,215	388,993,913	△198,277,698
什器備品	8,335,895	9,979,005	△1,643,110
債務保証見返	72,356,200	123,007,850	△50,651,650
出資金	1,405,620	5,108,558	△3,702,938
設備資金貸付金	108,530,000	145,890,000	△37,360,000
求償権	0	105,000,000	△105,000,000
出資証券	80,500	500	80,000
電話加入権	8,000	8,000	0
固定資産合計	24,749,309,949	10,104,250,541	14,645,059,408
資産合計	25,231,131,148	10,565,413,066	14,665,718,082
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	234,000,000	253,000,000	△19,000,000
未払金	130,201,628	151,047,887	△20,846,259
賞与引当金	7,431,408	7,144,029	287,379
前受金	615,700	644,800	△29,100
預り金	3,134,087	3,592,947	△458,860
未経過債務保証料	2,000,947	1,995,169	5,778
流動負債合計	377,383,770	417,424,832	△40,041,062
2. 固定負債			
具借入金	8,166,875,500	5,254,484,500	2,912,391,000
金融機関借入金	12,000,000,000	13,074,900	11,986,925,100
債務保証	72,356,200	123,007,850	△50,651,650
地域活性化経営支援引当金	98,331,978	98,331,978	0
退職給付引当金	106,894,480	101,704,854	5,189,626
大規模修繕引当金	30,000,000	30,000,000	0
割賦設備預り保証金	0	4,895,995	△4,895,995
研究開発等促進保険預り金	0	52,500,000	△52,500,000
機械類信用保険預り金	15,358,892	15,772,892	△414,000
求償権見返	0	105,000,000	△105,000,000
固定負債合計	20,489,817,050	5,798,772,969	14,691,044,081
負債合計	20,867,200,820	6,216,197,801	14,651,003,019

# 貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	257,610,979	263,653,247	△6,042,268
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	2,842,358,000	2,842,458,000	△100,000
指定正味財産合計	3,230,084,903	3,236,227,171	△6,142,268
(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)	3,218,084,903	3,224,227,171	△6,142,268
2. 一般正味財産	1,133,845,425	1,112,988,094	20,857,331
(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)	975,644,034	1,054,154,338	△78,510,304
正味財産合計	4,363,930,328	4,349,215,265	14,715,063
負債及び正味財産合計	25,231,131,148	10,565,413,066	14,665,718,082