

# 貸借対照表

平成27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)	173,171,017	168,171,559	4,999,458
未収金	225,026,474	183,857,451	41,169,023
割賦販売未収金	0	182,727	△ 182,727
割賦設備未収損害賠償金	694,932	694,932	0
リース未収規定損害金	2,040,600	2,045,600	△ 5,000
前払金	12,290	105,386	△ 93,096
立替金	76,983	0	76,983
未収収益	41,632,771	41,864,699	△ 231,928
前払費用	198,117	193,094	5,023
貸倒引当金	△ 18,652,000	△ 28,620,000	9,968,000
流動資産合計	424,201,184	368,495,448	55,705,736
2. 固定資産			
(1) 基本財産	12,000,000	12,000,000	0
定期預金	1,039,039	1,043,939	△ 4,900
投資有価証券	10,960,961	10,956,061	4,900
(2) 特定資産	24,707,338,610	24,644,451,287	62,887,323
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	0	100,000	△ 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	15,009,573,699	15,005,373,699	4,200,000
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	8,960,947	9,960,947	△ 1,000,000
技術振興基金積立資産	16,819,127	16,819,127	0
地域産業活性化基金積立資産	14,093,051	14,093,051	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
大規模修繕積立資産	16,567,500	29,527,500	△ 12,960,000
地域活性化経営支援資産	103,142,853	103,142,853	0
事業維持積立資産	13,728,934	13,728,934	0
新産業創造積立資産	38,194,571	38,194,571	0
経営基盤強化基金積立金積立資産	31,900,000	25,500,000	6,400,000
とやま中小企業チャレンジファンド積立資産	96,468,918	62,910,760	33,558,158
設備資金貸付償還積立資産	18,865,676	36,601,414	△ 17,735,738
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	9,638,958	10,354,323	△ 715,365
元気とやま中小ベンチャー総合支援ファンド積立資産	17,459,162	16,745,746	713,416
地域資源ファンド積立資産	110,479,642	100,393,070	10,086,572
農商工連携ファンド積立資産	194,481,398	132,276,000	62,205,398
中小企業自立化支援事業積立資産	240,253,057	241,588,635	△ 1,335,578
収支差額変動準備積立資産	142,310,737	148,188,051	△ 5,877,314
退職給付引当資産	95,308,156	108,283,808	△ 12,975,652
建物	337,002,347	338,196,556	△ 1,194,209
構築物	2,924,901	3,307,266	△ 382,365
(3) その他固定資産	116,298,631	154,331,902	△ 38,033,271
什器備品	4,537,600	4,826,082	△ 288,482
建設仮勘定	0	472,500	△ 472,500
リース資産	2,998,800	0	2,998,800

# 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
電話加入権	8,000	8,000	0
投資有価証券	1,024,773	0	1,024,773
出資金	108,558	1,405,620	△ 1,297,062
出資証券	80,500	80,500	0
設備資金貸付金	52,820,000	71,900,000	△ 19,080,000
債務保証見返	54,720,400	75,639,200	△ 20,918,800
固定資産合計	24,835,637,241	24,810,783,189	24,854,052
資産合計	25,259,838,425	25,179,278,637	80,559,788
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	152,200,000	171,600,000	△ 19,400,000
未払金	251,616,606	147,070,707	104,545,899
賞与引当金	8,835,992	7,498,949	1,337,043
前受金	753,900	482,500	271,400
リース債務	1,499,400	0	1,499,400
預り金	1,678,941	1,107,510	571,431
未経過債務保証料	1,458,671	1,939,412	△ 480,741
流動負債合計	418,043,510	329,699,078	88,344,432
2. 固定負債			
県借入金	8,071,900,000	8,108,530,000	△ 36,630,000
金融機関借入金	12,000,000,000	12,000,000,000	0
債務保証	54,720,400	75,639,200	△ 20,918,800
リース債務	1,499,400	0	1,499,400
退職給付引当金	95,308,156	108,283,808	△ 12,975,652
機械類信用保険預り金	14,877,719	14,979,392	△ 101,673
固定負債合計	20,238,305,675	20,307,432,400	△ 69,126,725
負債合計	20,656,349,185	20,637,131,478	19,217,707
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	237,989,751	246,848,845	△ 8,859,094
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	2,842,158,000	2,842,258,000	△ 100,000
指定正味財産合計	3,210,263,675	3,219,222,769	△ 8,959,094
(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)	3,198,263,675	3,207,222,769	△ 8,959,094
2. 一般正味財産	1,393,225,565	1,322,924,390	70,301,175
(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)	1,288,858,486	1,224,058,837	64,799,649
正味財産合計	4,603,489,240	4,542,147,159	61,342,081
負債及び正味財産合計	25,259,838,425	25,179,278,637	80,559,788