

貸借対照表

平成28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	162,127,703	173,171,017	△ 11,043,314
定期預金	532,000,000	0	532,000,000
未収金	214,623,262	225,026,474	△ 10,403,212
割賦設備未収損害賠償金	0	694,932	△ 694,932
リース未収規定損害金	0	2,040,600	△ 2,040,600
前払金	0	12,290	△ 12,290
立替金	164,865	76,983	87,882
未収収益	41,762,719	41,632,771	129,948
前払費用	241,787	198,117	43,670
貸倒引当金	0	△ 18,652,000	18,652,000
流動資産合計	950,920,336	424,201,184	526,719,152
2. 固定資産			
(1) 基本財産	12,000,000	12,000,000	0
定期預金	1,034,139	1,039,039	△ 4,900
投資有価証券	10,965,861	10,960,961	4,900
(2) 特定資産	23,578,988,360	24,707,338,610	△ 1,128,350,250
債務保証積立資産	200,000,000	200,000,000	0
技術振興基金	1,045,433,000	1,087,458,000	△ 42,025,000
技術開発基金	293,200,000	293,200,000	0
地域産業活性化基金	0	900,000,000	△ 900,000,000
技術者育成基金	0	234,000,000	△ 234,000,000
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	15,013,773,699	15,009,573,699	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	7,960,947	8,960,947	△ 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	16,567,500	0
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	27,396,674	38,194,571	△ 10,797,897
経営基盤強化基金積立金積立資産	38,212,000	31,900,000	6,312,000
とやま中小企業チャレンジファンド積立資産	129,935,444	96,468,918	33,466,526
設備資金貸付償還積立資産	18,925,676	18,865,676	60,000
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	8,104,742	9,638,958	△ 1,534,216
元気とやま中小ベンチャー総合支援ファンド積立資産	18,170,781	17,459,162	711,619
地域資源ファンド積立資産	109,348,387	110,479,642	△ 1,131,255
農商工連携ファンド積立資産	223,691,818	194,481,398	29,210,420
中小企業自立化支援事業積立資産	241,084,158	240,253,057	831,101
収支差額変動準備積立資産	139,229,158	142,310,737	△ 3,081,579
退職給付引当資産	100,895,258	95,308,156	5,587,102
建物	322,225,641	337,002,347	△ 14,776,706
構築物	2,542,536	2,924,901	△ 382,365

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
(3)その他固定資産	692,372,363	116,298,631	576,073,732
什器備品	3,512,492	4,537,600	△ 1,025,108
リース資産	1,499,400	2,998,800	△ 1,499,400
電話加入権	8,000	8,000	0
投資有価証券	643,120,513	1,024,773	642,095,740
出資金	108,558	108,558	0
出資証券	80,500	80,500	0
設備資金貸付金	33,680,000	52,820,000	△ 19,140,000
債務保証見返	27,152,300	54,720,400	△ 27,568,100
破産更正債権等	2,039,600	0	2,039,600
貸倒引当金	△ 18,829,000	0	△ 18,829,000
固定資産合計	24,283,360,723	24,835,637,241	△ 552,276,518
資産合計	25,234,281,059	25,259,838,425	△ 25,557,366
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	124,000,000	152,200,000	△ 28,200,000
未払金	261,236,414	251,616,606	9,619,808
未払法人税等	21,000	0	21,000
賞与引当金	9,438,009	8,835,992	602,017
前受金	753,900	753,900	0
リース債務	1,499,400	1,499,400	0
預り金	1,712,975	1,678,941	34,034
未経過債務保証料	747,052	1,458,671	△ 711,619
流動負債合計	399,408,750	418,043,510	△ 18,634,760
2. 固定負債			
県借入金	8,052,820,000	8,071,900,000	△ 19,080,000
金融機関借入金	12,000,000,000	12,000,000,000	0
債務保証	27,152,300	54,720,400	△ 27,568,100
リース債務	0	1,499,400	△ 1,499,400
退職給付引当金	100,895,258	95,308,156	5,587,102
機械類信用保険預り金	14,877,719	14,877,719	0
固定負債合計	20,195,745,277	20,238,305,675	△ 42,560,398
負債合計	20,595,154,027	20,656,349,185	△ 61,195,158
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	229,042,657	237,989,751	△ 8,947,094
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	2,842,158,000	0
指定正味財産合計	3,201,316,581	3,210,263,675	△ 8,947,094
(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)	(2,013,291,581)	(3,198,263,675)	△ 1,184,972,094
2. 一般正味財産	1,437,810,451	1,393,225,565	44,584,886
(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)	(1,302,166,702)	(1,288,858,486)	△ 13,308,216
正味財産合計	4,639,127,032	4,603,489,240	35,637,792
負債及び正味財産合計	25,234,281,059	25,259,838,425	△ 25,557,366