

# 貸借対照表

平成29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	190,837,282	162,127,703	28,709,579
定期預金	0	532,000,000	△ 532,000,000
未収金	252,761,315	214,623,262	38,138,053
立替金	173,075	164,865	8,210
未収収益	39,990,804	41,762,719	△ 1,771,915
前払費用	257,250	241,787	15,463
流動資産合計	484,019,726	950,920,336	△ 466,900,610
2. 固定資産			
(1) 基本財産	12,000,000	12,000,000	0
定期預金	1,029,243	1,034,139	△ 4,896
投資有価証券	10,970,757	10,965,861	4,896
(2) 特定資産	23,505,313,879	23,578,988,360	△ 73,674,481
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	1,045,433,000	0
技術開発基金	293,200,000	293,200,000	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	15,017,970,277	15,013,773,699	4,196,578
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	7,760,947	7,960,947	△ 200,000
技術振興基金積立資産	15,616,127	16,819,127	△ 1,203,000
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	12,247,500	16,567,500	△ 4,320,000
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	9,128,934	13,728,934	△ 4,600,000
新産業創造積立資産	0	27,396,674	△ 27,396,674
経営基盤強化基金積立金積立資産	45,680,000	38,212,000	7,468,000
とやま中小企業チャレンジファンド積立資産	117,435,444	129,935,444	△ 12,500,000
設備資金貸付償還積立資産	11,115,676	18,925,676	△ 7,810,000
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	7,795,000	8,104,742	△ 309,742
元気とやま中小ベンチャー総合支援ファンド積立資産	18,427,374	18,170,781	256,593
地域資源ファンド積立資産	99,449,354	109,348,387	△ 9,899,033
農商工連携ファンド積立資産	245,212,916	223,691,818	21,521,098
中小企業自立化支援事業積立資産	236,784,358	241,084,158	△ 4,299,800
収支差額変動準備積立資産	130,427,004	139,229,158	△ 8,802,154
退職給付引当資産	88,763,792	100,895,258	△ 12,131,466
建物	308,203,462	322,225,641	△ 14,022,179
構築物	2,919,834	2,542,536	377,298

# 貸借対照表

平成29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	38,354,333	692,372,363	△ 654,018,030
什器備品	2,810,784	3,512,492	△ 701,708
リース資産	0	1,499,400	△ 1,499,400
電話加入権	8,000	8,000	0
投資有価証券	1,024,773	643,120,513	△ 642,095,740
出資金	2,715,776	108,558	2,607,218
出資証券	80,000	80,500	△ 500
設備資金貸付金	22,350,000	33,680,000	△ 11,330,000
債務保証見返	25,117,400	27,152,300	△ 2,034,900
破産更正債権等	2,034,600	2,039,600	△ 5,000
貸倒引当金	△ 17,787,000	△ 18,829,000	1,042,000
固定資産合計	23,555,668,212	24,283,360,723	△ 727,692,511
資産合計	24,039,687,938	25,234,281,059	△ 1,194,593,121
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	113,000,000	124,000,000	△ 11,000,000
一年以内返済予定長期借入金	2,000,000,000	0	2,000,000,000
未払金	262,702,156	261,236,414	1,465,742
未払法人税等	0	21,000	△ 21,000
賞与引当金	9,616,134	9,438,009	178,125
前受金	663,400	753,900	△ 90,500
リース債務	0	1,499,400	△ 1,499,400
預り金	1,606,828	1,712,975	△ 106,147
未経過債務保証料	669,659	747,052	△ 77,393
流動負債合計	2,388,258,177	399,408,750	1,988,849,427
2. 固定負債			
県借入金	6,033,680,000	8,052,820,000	△ 2,019,140,000
金融機関借入金	12,000,000,000	12,000,000,000	0
債務保証	25,117,400	27,152,300	△ 2,034,900
退職給付引当金	88,763,792	100,895,258	△ 12,131,466
機械類信用保険預り金	990,842	14,877,719	△ 13,886,877
固定負債合計	18,148,552,034	20,195,745,277	△ 2,047,193,243
負債合計	20,536,810,211	20,595,154,027	△ 58,343,816
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	222,051,562	229,042,657	△ 6,991,095
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	1,666,133,000	2,842,158,000	△ 1,176,025,000
指定正味財産合計	2,018,300,486	3,201,316,581	△ 1,183,016,095
(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)	(2,006,300,486)	(2,013,291,581)	△ 6,991,095
2. 一般正味財産	1,484,577,241	1,437,810,451	46,766,790
(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)	(1,263,728,204)	(1,302,166,702)	△ 38,438,498
正味財産合計	3,502,877,727	4,639,127,032	△ 1,136,249,305
負債及び正味財産合計	24,039,687,938	25,234,281,059	△ 1,194,593,121