

貸借対照表

平成30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			
現金	12,300	0	12,300
普通預金	61,064,334	190,837,282	△ 129,772,948
未収金	215,720,715	252,761,315	△ 37,040,600
立替金	153,609	173,075	△ 19,466
未収収益	34,775,492	39,990,804	△ 5,215,312
前払費用	139,276	257,250	△ 117,974
流動資産合計	311,865,726	484,019,726	△ 172,154,000
2. 固定資産			
(1) 基本財産	12,000,000	12,000,000	0
普通預金	985	0	985
定期預金	1,023,362	1,029,243	△ 5,881
投資有価証券	10,975,653	10,970,757	4,896
(2) 特定資産	21,379,224,587	23,505,313,879	△ 2,126,089,292
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	281,010,000	293,200,000	△ 12,190,000
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	15,022,166,855	15,017,970,277	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	0	2,000,000,000	△ 2,000,000,000
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	6,960,947	7,760,947	△ 800,000
技術振興基金積立資産	15,616,127	15,616,127	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	12,247,500	12,247,500	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	0	9,128,934	△ 9,128,934
新産業創造積立資産	16,500,000	0	16,500,000
経営基盤強化基金積立金積立資産	35,980,000	45,680,000	△ 9,700,000
とやま中小企業チャレンジファンド積立資産	183,780,236	117,435,444	66,344,792
設備資金貸付償還積立資産	11,349,509	11,115,676	233,833
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	7,339,756	7,795,000	△ 455,244
元気とやま中小ベンチャー総合支援ファンド積立資産	18,678,138	18,427,374	250,764
地域資源ファンド積立資産	65,164,339	99,449,354	△ 34,285,015
農商工連携ファンド積立資産	139,300,114	245,212,916	△ 105,912,802
中小企業自立化支援事業積立資産	239,854,656	236,784,358	3,070,298
収支差額変動準備積立資産	116,988,252	130,427,004	△ 13,438,752
退職給付引当資産	73,275,494	88,763,792	△ 15,488,298
建物	293,375,919	308,203,462	△ 14,827,543
構築物	2,460,865	2,919,834	△ 458,969

貸借対照表

平成30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	33,965,969	38,354,333	△ 4,388,364
什器備品	2,190,463	2,810,784	△ 620,321
リース資産	6,009,228	0	6,009,228
電話加入権	8,000	8,000	0
投資有価証券	558,702	1,024,773	△ 466,071
出資金	2,795,776	2,795,776	0
設備資金貸付金	6,800,000	22,350,000	△ 15,550,000
債務保証見返	16,769,200	25,117,400	△ 8,348,200
破産更正債権等	2,029,600	2,034,600	△ 5,000
貸倒引当金	△ 3,195,000	△ 17,787,000	14,592,000
固定資産合計	21,425,190,556	23,555,668,212	△ 2,130,477,656
資産合計	21,737,056,282	24,039,687,938	△ 2,302,631,656
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	50,000,000	113,000,000	△ 63,000,000
一年以内返済予定長期借入金	3,008,350,000	2,000,000,000	1,008,350,000
未払金	182,914,425	262,702,156	△ 79,787,731
賞与引当金	10,596,174	9,616,134	980,040
前受金	935,000	663,400	271,600
リース債務	1,413,936	0	1,413,936
預り金	3,840,306	1,606,828	2,233,478
未経過債務保証料	418,895	669,659	△ 250,764
流動負債合計	3,258,468,736	2,388,258,177	870,210,559
2. 固定負債			
長期借入金	15,009,800,000	18,033,680,000	△ 3,023,880,000
債務保証	16,769,200	25,117,400	△ 8,348,200
リース債務	4,595,292	0	4,595,292
退職給付引当金	73,275,494	88,763,792	△ 15,488,298
機械類信用保険預り金	990,842	990,842	0
固定負債合計	15,105,430,828	18,148,552,034	△ 3,043,121,206
負債合計	18,363,899,564	20,536,810,211	△ 2,172,910,647
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	197,292,468	222,051,562	△ 24,759,094
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	1,653,943,000	1,666,133,000	△ 12,190,000
指定正味財産合計	1,981,351,392	2,018,300,486	△ 36,949,094
(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)	(1,969,351,392)	(2,006,300,486)	(△36,949,094)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	1,391,805,326	1,484,577,241	△ 92,771,915
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,119,301,101)	(1,263,728,204)	(△144,427,103)
正味財産合計	3,373,156,718	3,502,877,727	△ 129,721,009
負債及び正味財産合計	21,737,056,282	24,039,687,938	△ 2,302,631,656