

貸借対照表

平成31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	0	12,300	△ 12,300
普通預金	158,738,013	61,064,334	97,673,679
未収金	195,835,631	215,720,715	△ 19,885,084
立替金	160,393	153,609	6,784
未収収益	33,058,158	34,775,492	△ 1,717,334
前払費用	161,384	139,276	22,108
流動資産合計	387,953,579	311,865,726	76,087,853
2. 固定資産			
(1) 基本財産	12,000,000	12,000,000	0
普通預金	0	985	△ 985
定期預金	1,019,451	1,023,362	△ 3,911
投資有価証券	10,980,549	10,975,653	4,896
(2) 特定資産	18,306,855,403	21,379,224,587	△ 3,072,369,184
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	281,010,000	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	15,026,363,431	15,022,166,855	4,196,576
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 農商工連携ファンド	0	3,000,000,000	△ 3,000,000,000
創業チャレンジ支援基金	6,360,947	6,960,947	△ 600,000
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	0	15,101,980	△ 15,101,980
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	5,617,380	12,247,500	△ 6,630,120
地域活性化経営支援資産	103,142,853	103,142,853	0
新産業創造積立資産	16,500,000	16,500,000	0
経営基盤強化基金積立金積立資産	43,154,707	35,980,000	7,174,707
とやま中小企業チャレンジファンド積立資産	205,098,364	183,780,236	21,318,128
設備資金貸付償還積立資産	5,899,509	11,349,509	△ 5,450,000
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	6,598,865	7,339,756	△ 740,891
元気とやま中小ベンチャー総合支援ファンド積立資産	18,879,981	18,678,138	201,843
地域資源ファンド積立資産	0	65,164,339	△ 65,164,339
農商工連携ファンド積立資産	156,211,476	139,300,114	16,911,362
中小企業自立化支援事業積立資産	252,058,636	239,854,656	12,203,980
収支差額変動準備積立資産	89,333,157	116,988,252	△ 27,655,095
退職給付引当資産	76,848,651	73,275,494	3,573,157
建物	278,548,376	293,375,919	△ 14,827,543
構築物	2,001,896	2,460,865	△ 458,969
貸倒引当金	△ 1,320,000	0	△ 1,320,000

貸借対照表

平成31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	20,438,206	33,965,969	△ 13,527,763
什器備品	1,657,636	2,190,463	△ 532,827
リース資産	4,595,292	6,009,228	△ 1,413,936
電話加入権	8,000	8,000	0
投資有価証券	558,702	558,702	0
出資金	2,795,776	2,795,776	0
設備資金貸付金	900,000	6,800,000	△ 5,900,000
債務保証見返	8,950,200	16,769,200	△ 7,819,000
破産更正債権等	2,024,600	2,029,600	△ 5,000
貸倒引当金	△ 1,052,000	△ 3,195,000	2,143,000
固定資産合計	18,339,293,609	21,425,190,556	△ 3,085,896,947
資産合計	18,727,247,188	21,737,056,282	△ 3,009,809,094
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	148,500,000	50,000,000	98,500,000
一年以内返済予定長期借入金	5,900,000	3,008,350,000	△ 3,002,450,000
未払金	152,406,571	182,914,425	△ 30,507,854
賞与引当金	10,229,497	10,596,174	△ 366,677
前受金	1,055,600	935,000	120,600
リース債務	1,413,936	1,413,936	0
預り金	3,698,909	3,840,306	△ 141,397
未経過債務保証料	217,052	418,895	△ 201,843
流動負債合計	323,421,565	3,258,468,736	△ 2,935,047,171
2. 固定負債			
長期借入金	15,000,900,000	15,009,800,000	△ 8,900,000
債務保証	8,950,200	16,769,200	△ 7,819,000
リース債務	3,181,356	4,595,292	△ 1,413,936
退職給付引当金	76,848,651	73,275,494	3,573,157
機械類信用保険預り金	990,842	990,842	0
固定負債合計	15,090,871,049	15,105,430,828	△ 14,559,779
負債合計	15,414,292,614	18,363,899,564	△ 2,949,606,950
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	189,608,081	197,292,468	△ 7,684,387
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	1,652,623,000	1,653,943,000	△ 1,320,000
指定正味財産合計	1,972,347,005	1,981,351,392	△ 9,004,387
(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)	(1,960,347,005)	(1,969,351,392)	(△7,684,387)
2. 一般正味財産	1,340,607,569	1,391,805,326	△ 51,197,757
(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)	(1,263,760,238)	(1,119,301,101)	(144,459,137)
正味財産合計	3,312,954,574	3,373,156,718	△ 60,202,144
負債及び正味財産合計	18,727,247,188	21,737,056,282	△ 3,009,809,094