

貸借対照表

令和5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			
現金預金	218,604,680	192,367,935	26,236,745
未収金	226,454,586	227,002,604	△ 548,018
前払金	13,900	7,865	6,035
立替金	147,690	3,401	144,289
未収収益	2,009,694	31,903,362	△ 29,893,668
流動資産合計	447,230,550	451,285,167	△ 4,054,617
2. 固定資産			
(1) 基本財産	12,000,000	12,000,000	0
定期預金	1,182,680	1,004,750	177,930
投資有価証券	10,817,320	10,995,250	△ 177,930
(2) 特定資産	7,114,930,513	19,159,060,834	△ 12,044,130,321
技術振興基金	1,045,433,000	1,045,433,000	0
技術開発基金	279,690,000	279,690,000	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	3,000,917,973	15,038,964,661	△ 12,038,046,688
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
創業チャレンジ支援基金	5,444,502	5,444,502	0
債務保証積立資産	200,000,000	200,000,000	0
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	5,617,380	0
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	69,392,707	68,481,707	911,000
とやま中小企業チャレンジファンド積立資産	289,972,637	247,414,098	42,558,539
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	6,598,865	0
元気とやま中小ベンチャー総合支援ファンド積立資産	19,307,500	19,251,033	56,467
中小企業自立化支援事業積立資産	254,638,278	257,333,195	△ 2,694,917
新型コロナウイルス感染症対策事業積立資産	971,859,768	999,695,366	△ 27,835,598
収支差額変動準備積立資産	67,384,796	73,809,557	△ 6,424,761
退職給付引当資産	57,883,668	55,180,620	2,703,048
建物	231,433,179	246,713,986	△ 15,280,807
構築物	599,233	675,837	△ 76,604
(3) その他固定資産	17,980,564	28,465,255	△ 10,484,691
什器備品	2,426,444	2,753,451	△ 327,007
リース資産	0	353,484	△ 353,484
電話加入権	6,000	6,000	0
投資有価証券	558,702	558,702	0

貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
出資金	2,795,776	2,795,776	0
債務保証見返	11,202,800	21,007,000	△ 9,804,200
破産更生債権等	1,888,600	1,948,600	△ 60,000
貸倒引当金	△ 897,758	△ 957,758	60,000
固定資産合計	7,144,911,077	19,199,526,089	△ 12,054,615,012
資産合計	7,592,141,627	19,650,811,256	△ 12,058,669,629
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	231,000,000	261,000,000	△ 30,000,000
未払金	154,177,658	128,670,184	25,507,474
賞与引当金	11,390,940	10,736,801	654,139
前受金	1,105,400	859,800	245,600
リース債務	0	353,484	△ 353,484
預り金	2,386,116	2,251,040	135,076
未経過債務保証料	246,400	462,000	△ 215,600
流動負債合計	400,306,514	404,333,309	△ 4,026,795
2. 固定負債			
長期借入金	3,000,000,000	15,000,000,000	△ 12,000,000,000
債務保証	11,202,800	21,007,000	△ 9,804,200
退職給付引当金	57,883,668	55,180,620	2,703,048
機械類信用保険預り金	990,842	990,842	0
固定負債合計	3,070,077,310	15,077,178,462	△ 12,007,101,152
負債合計	3,470,383,824	15,481,511,771	△ 12,011,127,947
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	1,141,674,200	1,182,856,796	△ 41,182,596
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	1,652,623,000	0
指定正味財産合計	2,924,413,124	2,965,595,720	△ 41,182,596
(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)	(2,912,413,124)	(2,953,595,720)	(△41,182,596)
2. 一般正味財産	1,197,344,679	1,203,703,765	△ 6,359,086
(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)	(1,144,633,721)	(1,150,284,494)	(△5,650,773)
正味財産合計	4,121,757,803	4,169,299,485	△ 47,541,682
負債及び正味財産合計	7,592,141,627	19,650,811,256	△ 12,058,669,629