

貸借対照表

令和3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	199,913,653	171,433,921	28,479,732
未収金	198,079,057	192,070,452	6,008,605
前払金	0	383	△ 383
立替金	12,087	5,421	6,666
未収収益	32,217,981	32,028,927	189,054
前払費用	0	144,814	△ 144,814
流動資産合計	430,222,778	395,683,918	34,538,860
2. 固定資産			
(1) 基本財産	12,000,000	12,000,000	0
定期預金	1,009,646	1,014,542	△ 4,896
投資有価証券	10,990,354	10,985,458	4,896
(2) 特定資産	19,633,232,028	18,134,160,065	1,499,071,963
技術振興基金	1,045,433,000	1,045,433,000	0
技術開発基金	279,690,000	281,010,000	△ 1,320,000
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	15,034,768,083	15,030,571,505	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
創業チャレンジ支援基金	4,860,947	5,760,947	△ 900,000
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	60,514,707	54,674,707	5,840,000
とやま中小企業チャレンジファンド積立資産	232,342,287	211,339,534	21,002,753
設備資金貸付償還積立資産	0	899,509	△ 899,509
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	19,161,182	19,037,593	123,589
中小企業自立化支援事業積立資産	256,611,736	250,168,692	6,443,044
新型コロナウイルス感染症対策事業積立資産	1,496,041,357	0	1,496,041,357
収支差額変動準備積立資産	80,505,449	84,919,167	△ 4,413,718
退職給付引当資産	51,501,754	64,505,378	△ 13,003,624
建物	249,744,296	264,643,834	△ 14,899,538
構築物	1,083,958	1,542,927	△ 458,969
貸倒引当金	0	△ 1,320,000	1,320,000
(3) その他固定資産	20,830,093	25,378,263	△ 4,548,170
什器備品	1,893,753	1,228,629	665,124
リース資産	1,767,420	3,181,356	△ 1,413,936
電話加入権	8,000	8,000	0
投資有価証券	558,702	558,702	0

貸借対照表

令和3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	12,815,600	16,615,200	△ 3,799,600
破産更生債権等	2,009,600	2,019,600	△ 10,000
貸倒引当金	△ 1,018,758	△ 1,029,000	10,242
固定資産合計	19,666,062,121	18,171,538,328	1,494,523,793
資産合計	20,096,284,899	18,567,222,246	1,529,062,653
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	215,000,000	150,000,000	65,000,000
一年以内返済予定長期借入金	0	900,000	△ 900,000
未払金	146,842,322	169,857,544	△ 23,015,222
賞与引当金	10,943,557	10,328,010	615,547
前受金	1,013,300	890,500	122,800
リース債務	1,413,936	1,413,936	0
預り金	2,528,147	1,713,918	814,229
未経過債務保証料	243,851	367,440	△ 123,589
流動負債合計	377,985,113	335,471,348	42,513,765
2. 固定負債			
長期借入金	15,000,000,000	15,000,000,000	0
債務保証	12,815,600	16,615,200	△ 3,799,600
リース債務	353,484	1,767,420	△ 1,413,936
退職給付引当金	51,501,754	64,505,378	△ 13,003,624
機械類信用保険預り金	990,842	990,842	0
固定負債合計	15,065,661,680	15,083,878,840	△ 18,217,160
負債合計	15,443,646,793	15,419,350,188	24,296,605
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	1,672,991,250	186,268,987	1,486,722,263
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	3,455,730,174	1,969,007,911	1,486,722,263
(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)	(3,443,730,174)	(1,957,007,911)	(1,486,722,263)
2. 一般正味財産	1,196,907,932	1,178,864,147	18,043,785
(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)	(1,138,000,100)	(1,111,747,267)	26,252,833
正味財産合計	4,652,638,106	3,147,872,058	1,504,766,048
負債及び正味財産合計	20,096,284,899	18,567,222,246	1,529,062,653