

# 貸借対照表

令和6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	213,894,026	218,604,680	△ 4,710,654
未収金	193,931,889	226,454,586	△ 32,522,697
前払金	15,050	13,900	1,150
立替金	84,513	147,690	△ 63,177
未収収益	2,058,217	2,009,694	48,523
流動資産合計	409,983,695	447,230,550	△ 37,246,855
2. 固定資産			
(1) 基本財産	12,000,000	12,000,000	0
定期預金	1,163,750	1,182,680	△ 18,930
投資有価証券	10,836,250	10,817,320	18,930
(2) 特定資産	6,590,168,481	7,114,930,513	△ 524,762,032
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	3,005,080,879	3,000,917,973	4,162,906
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	5,222,328	5,444,502	△ 222,174
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	2,809,380	5,617,380	△ 2,808,000
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	72,813,707	69,392,707	3,421,000
とやま中小企業チャレンジファンド積立資産	251,244,476	289,972,637	△ 38,728,161
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	19,369,100	19,307,500	61,600
中小企業自立化支援事業積立資産	258,601,378	254,638,278	3,963,100
新型コロナウイルス感染症対策事業積立資産	0	971,859,768	△ 971,859,768
物価高騰対応重点支援事業積立資産	484,470,745	0	484,470,745
収支差額変動準備積立資産	62,236,737	67,384,796	△ 5,148,059
退職給付引当資産	61,829,945	57,883,668	3,946,277
建物	225,607,961	231,433,179	△ 5,825,218
構築物	402,953	599,233	△ 196,280
(3) その他固定資産	15,740,930	17,980,564	△ 2,239,634
什器備品	2,750,910	2,426,444	324,466
電話加入権	6,000	6,000	0
投資有価証券	558,702	558,702	0
出資金	2,795,776	2,795,776	0

# 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
債務保証見返	8,638,700	11,202,800	△ 2,564,100
破産更生債権等	1,827,600	1,888,600	△ 61,000
貸倒引当金	△ 836,758	△ 897,758	61,000
固定資産合計	6,617,909,411	7,144,911,077	△ 527,001,666
資産合計	7,027,893,106	7,592,141,627	△ 564,248,521
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	211,000,000	231,000,000	△ 20,000,000
未払金	132,501,960	154,177,658	△ 21,675,698
賞与引当金	12,097,417	11,390,940	706,477
前受金	1,166,800	1,105,400	61,400
預り金	6,291,310	2,386,116	3,905,194
未経過債務保証料	184,800	246,400	△ 61,600
流動負債合計	363,242,287	400,306,514	△ 37,064,227
2. 固定負債			
長期借入金	3,000,000,000	3,000,000,000	0
債務保証	8,638,700	11,202,800	△ 2,564,100
退職給付引当金	61,829,945	57,883,668	3,946,277
機械類信用保険預り金	990,842	990,842	0
固定負債合計	3,071,459,487	3,070,077,310	1,382,177
負債合計	3,434,701,774	3,470,383,824	△ 35,682,050
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	648,815,153	1,141,674,200	△ 492,859,047
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	2,431,554,077	2,924,413,124	△ 492,859,047
(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)	(2,419,554,077)	(2,912,413,124)	(△492,859,047)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	1,161,637,255	1,197,344,679	△ 35,707,424
(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)	(1,108,784,459)	(1,144,633,721)	(△35,849,262)
正味財産合計	3,593,191,332	4,121,757,803	△ 528,566,471
負債及び正味財産合計	7,027,893,106	7,592,141,627	△ 564,248,521