

貸借対照表

令和7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	202,971,657	213,894,026	△ 10,922,369
未収金	209,701,618	193,931,889	15,769,729
前払金	0	15,050	△ 15,050
立替金	179,794	84,513	95,281
未収収益	2,732,312	2,058,217	674,095
流 動 資 産 合 計	415,585,381	409,983,695	5,601,686
2. 固定資産			
(1) 基本財産	12,000,000	12,000,000	0
定期預金	1,144,872	1,163,750	△ 18,878
投資有価証券	10,855,128	10,836,250	18,878
(2) 特定資産	6,533,384,538	6,590,168,481	△ 56,783,943
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	3,009,111,019	3,005,080,879	4,030,140
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	4,958,001	5,222,328	△ 264,327
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	2,809,380	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	84,115,707	72,813,707	11,302,000
とやま中小企業チャレンジファンド積立資産	198,446,436	251,244,476	△ 52,798,040
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	19,430,700	19,369,100	61,600
中小企業自立化支援事業積立資産	254,281,200	258,601,378	△ 4,320,178
物価高騰対応重点支援事業積立資産	486,458,271	484,470,745	1,987,526
収支差額変動準備積立資産	55,777,152	62,236,737	△ 6,459,585
退職給付引当資産	66,155,152	61,829,945	4,325,207
建物	211,096,117	225,607,961	△ 14,511,844
構築物	266,511	402,953	△ 136,442
(3) その他固定資産	11,912,719	15,740,930	△ 3,828,211
什器備品	1,952,999	2,750,910	△ 797,911
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7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	5,608,400	8,638,700	△ 3,030,300
破産更生債権等	1,767,600	1,827,600	△ 60,000
貸倒引当金	△ 776,758	△ 836,758	60,000
固定資産合計	6,557,297,257	6,617,909,411	△ 60,612,154
資産合計	6,972,882,638	7,027,893,106	△ 55,010,468
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	195,700,000	211,000,000	△ 15,300,000
一年以内返済予定長期借入金	3,000,000,000	0	3,000,000,000
未払金	156,259,940	132,501,960	23,757,980
賞与引当金	12,482,630	12,097,417	385,213
前受金	1,039,900	1,166,800	△ 126,900
預り金	2,979,270	6,291,310	△ 3,312,040
未経過債務保証料	123,200	184,800	△ 61,600
流動負債合計	3,368,584,940	363,242,287	3,005,342,653
2. 固定負債			
長期借入金	0	3,000,000,000	△ 3,000,000,000
債務保証	5,608,400	8,638,700	△ 3,030,300
退職給付引当金	66,155,152	61,829,945	4,325,207
機械類信用保険預り金	990,842	990,842	0
固定負債合計	72,754,394	3,071,459,487	△ 2,998,705,093
負債合計	3,441,339,334	3,434,701,774	6,637,560
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	648,542,762	648,815,153	△ 272,391
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	2,431,281,686	2,431,554,077	△ 272,391
(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)	(2,419,281,686)	(2,419,554,077)	(272,391)
2. 一般正味財産	1,100,261,618	1,161,637,255	△ 61,375,637
(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)	(1,047,947,700)	(1,108,784,459)	(△60,836,759)
正味財産合計	3,531,543,304	3,593,191,332	△ 61,648,028
負債及び正味財産合計	6,972,882,638	7,027,893,106	△ 55,010,468