

II 令和元年度決算報告書

1 貸借対照表

令和2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			
現預金	69,359,310	130,504,605	△61,145,295
未収金	180,107,719	221,637,108	△41,529,389
立替金	0	563,100	△563,100
未収収益	10,740	10,740	0
一年内回収設備資金貸付金	149,838,000	0	149,838,000
流動資産合計	399,315,769	352,715,553	46,600,216
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	35,006,960	35,011,693	△4,733
基本財産合計	35,006,960	35,011,693	△4,733
(2) 特定資産			
工業技術振興基金資産	2,042,000	2,042,000	0
いばらきチャレンジ基金資産	7,552,783,034	7,565,544,504	△12,761,470
茨城県関東・東北豪雨被災中小企業復興支援基金資産	30,006,094,028	30,008,281,758	△2,187,730
退職給付引当資産	143,374,946	136,537,291	6,837,655
特定資産合計	37,704,294,008	37,712,405,553	△8,111,545
(3) その他固定資産			
設備資金貸付金	84,515,000	475,389,000	△390,874,000
設備資金貸付未収金	0	10,968,000	△10,968,000
設備資金貸付未収損害賠償金	25,494,000	0	25,494,000
器具及び備品	2,332,553	1,694,715	637,838
ソフトウェア	91,667	191,667	△100,000
その他固定資産合計	112,433,220	488,243,382	△375,810,162
固定資産合計	37,851,734,188	38,235,660,628	△383,926,440
資産合計	38,251,049,957	38,588,376,181	△337,326,224

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	14,207,741	11,339,780	2,867,961
預り金	832,046	3,593,764	△2,761,718
償却債権預り金	3,336,032	3,749,525	△413,493
一年内返済長期借入金	264,563,000	334,151,000	△69,588,000
賞与引当金	12,850,000	12,219,000	631,000
流動負債合計	295,788,819	365,053,069	△69,264,250
2 固定負債			
長期借入金	173,829,000	438,392,000	△264,563,000
いばらきチャレンジ基金	6,020,000,000	6,020,000,000	0
茨城県関東・東北豪雨被災 中小企業復興支援基金	30,000,000,000	30,000,000,000	0
退職給付引当金	147,224,025	136,537,291	10,686,734
固定負債合計	36,341,053,025	36,594,929,291	△253,876,266
負債合計	36,636,841,844	36,959,982,360	△323,140,516
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金等	1,575,894,417	1,590,843,604	△14,949,187
指定正味財産合計	1,575,894,417	1,590,843,604	△14,949,187
(うち基本財産への充当額)	(35,000,000)	(35,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,540,894,417)	(1,555,843,604)	(△14,949,187)
2 一般正味財産	38,313,696	37,550,217	763,479
(うち基本財産への充当額)	(6,960)	(11,693)	(△4,733)
(うち特定資産への充当額)	(24,645)	(24,645)	(0)
正味財産合計	1,614,208,113	1,628,393,821	△14,185,708
負債及び正味財産合計	38,251,049,957	38,588,376,181	△337,326,224