

Ⅱ 平成27年度決算報告書

1 貸借対照表

平成28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	884,728,134	1,007,547,166	△122,819,032
未収金	206,004,044	222,696,314	△16,692,270
立替金	600,000	0	600,000
未収収益	9,569,886	9,833,390	△263,504
契約設備資金貸付金	0	164,820,000	△164,820,000
流動資産合計	1,100,902,064	1,404,896,870	△303,994,806
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	35,025,853	35,030,585	△4,732
基本財産合計	35,025,853	35,030,585	△4,732
(2) 特定資産			
工業技術振興基金資産	2,042,000	2,042,000	0
いばらき産業大県創造基金資産	7,501,628,764	7,501,721,649	△92,885
経営情報支援基金資産	210,204,208	300,253,965	△90,049,757
茨城県関東・東北豪雨被災中小企業復興支援基金資産	30,000,000,000	0	30,000,000,000
特定資産合計	37,713,874,972	7,804,017,614	29,909,857,358
(3) その他固定資産			
設備資金貸付金	1,638,756,000	2,036,550,000	△397,794,000
設備資金貸付未収金	9,822,000	7,231,000	2,591,000
設備資金貸付未収損害賠償金	42,980,000	57,752,000	△14,772,000
器具及び備品	1,772,390	1,584,761	187,629
その他固定資産合計	1,693,330,390	2,103,117,761	△409,787,371
固定資産合計	39,442,231,215	9,942,165,960	29,500,065,255
資産合計	40,543,133,279	11,347,062,830	29,196,070,449

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	0	33,599,411	△33,599,411
設備資金貸付金未払金	0	164,820,000	△164,820,000
未払費用	41,742,602	20,613,455	21,129,147
預り金	1,243,520	732,775	510,745
償却債権預り金	1,164,000	1,234,852	△70,852
短期借入金	65,100,000	81,000,000	△15,900,000
一年内返済長期借入金	548,867,000	560,689,000	△11,822,000
賞与引当金	10,509,000	10,747,000	△238,000
流動負債合計	668,626,122	873,436,493	△204,810,371
2 固定負債			
長期借入金	1,671,000,368	2,257,578,368	△586,578,000
いばらき産業 大県創造基金	6,010,000,000	6,010,000,000	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	0	30,000,000,000
退職給付引当金	126,581,526	140,252,257	△13,670,731
固定負債合計	37,807,581,894	8,407,830,625	29,399,751,269
負債合計	38,476,208,016	9,281,267,118	29,194,940,898
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金等	2,048,160,877	2,040,301,880	7,858,997
指定正味財産合計	2,048,160,877	2,040,301,880	7,858,997
(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)	(1,703,874,972)	(1,792,042,000)	0)
2 一般正味財産	18,764,386	25,493,832	△6,729,446
(うち基本財産への充当額)	(25,853)	(30,585))
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0)
正味財産合計	2,066,925,263	2,065,795,712	1,129,551
負債及び正味財産合計	40,543,133,279	11,347,062,830	29,196,070,449