

II 平成28年度決算報告書

1 貸借対照表

平成29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	509,094,152	669,441,535	△160,347,383
未収金	276,404,840	206,004,044	70,400,796
立替金	0	600,000	△600,000
未収収益	11,030	874,372	△863,342
流動資産合計	785,510,022	876,919,951	△91,409,929
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	35,021,133	35,025,853	△4,720
基本財産合計	35,021,133	35,025,853	△4,720
(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	7,725,032,249	7,725,610,877	△578,628
経営情報支援基金資産	0	210,204,208	△210,204,208
茨城県関東・東北豪雨被災 中小企業復興支援基金資産	30,002,159,827	30,000,000,000	2,159,827
特定資産合計	37,729,234,076	37,937,857,085	△208,623,009
(3) その他固定資産			
設備資金貸付金	1,159,618,000	1,638,756,000	△479,138,000
設備資金貸付未収金	2,376,000	9,822,000	△7,446,000
設備資金貸付金 未収損害賠償金	22,912,000	42,980,000	△20,068,000
器具及び備品	2,168,306	1,772,390	395,916
その他固定資産合計	1,187,074,306	1,693,330,390	△506,256,084
固定資産合計	38,951,329,515	39,666,213,328	△714,883,813
資産合計	39,736,839,537	40,543,133,279	△806,293,742

(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	32,380	0	32,380
未払費用	13,409,330	41,742,602	△28,333,272
預り金	906,675	1,243,520	△336,845
償却債権預り金	1,398,000	1,164,000	234,000
短期借入金	108,197,000	65,100,000	43,097,000
一年内返済長期借入金	497,157,368	548,867,000	△51,709,632
賞与引当金	11,453,000	10,509,000	944,000
流動負債合計	632,553,753	668,626,122	△36,072,369
2 固定負債			
長期借入金	1,172,778,000	1,671,000,368	△498,222,368
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	30,000,000,000	0
退職給付引当金	137,268,262	126,581,526	10,686,736
固定負債合計	37,320,046,262	37,807,581,894	△487,535,632
負債合計	37,952,600,015	38,476,208,016	△523,608,001
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金等	1,751,209,418	2,048,160,877	△296,951,459
指定正味財産合計	1,751,209,418	2,048,160,877	△296,951,459
(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)	(1,716,209,418)	(2,013,160,877)	(△296,951,459)
2 一般正味財産	33,030,104	18,764,386	14,265,718
(うち基本財産への充当額)	(21,133)	(25,853)	(△4,720)
正味財産合計	1,784,239,522	2,066,925,263	△282,685,741
負債及び正味財産合計	39,736,839,537	40,543,133,279	△806,293,742