

6 財産目録

平成29年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現預金	普通預金・常陽銀行県庁支店	運転資金として	509,094,152
	未収金	国等からの未収金	公益目的事業に係る補助金等の未収分	276,404,840
	未収収益	常陽銀行県庁支店他	有価証券等の利息の未収分	11,030
流動資産合計				785,510,022
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	第318回利付国債	公益目的保有財産であり、満期保有目的で保有し、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	35,021,133
特定資産	工業技術振興基金資産	定期預金・常陽銀行県庁支店	公益目的保有財産であり、満期保有目的で保有し、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	2,042,000
	いばらき産業大県創造基金資産	普通預金・常陽銀行県庁支店	公益目的保有財産であり、公益目的事業の財源として使用している。	214,627,370
		定期預金・常陽銀行県庁支店	公益目的保有財産であり、満期保有目的で保有し、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	1,657,410
		第67回利付国債他	公益目的保有財産であり、満期保有目的で保有し、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	6,600,051,956
		貸付金・茨城県	公益目的保有財産であり、県への貸付金で保有し、貸付利息を公益目的事業の財源として使用している。	900,000,000
		常陽銀行県庁支店他	有価証券等の利息の未収分	8,695,513
	茨城県関東・東北豪雨被災中小企業復興支援基金資産	普通預金・常陽銀行県庁支店	公益目的保有財産であり、公益目的事業の財源として使用している。	2,135,169
		F320回地方公共団体金融機構債他	公益目的保有財産であり、満期保有目的で保有し、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	30,000,000,000
		野村証券水戸支店	有価証券等の利息の未収分	24,658
その他の資産	設備資金貸付金	貸付203件	企業への設備資金貸付金	1,159,618,000
	設備資金貸付未収金	貸付未収2件	企業への設備資金貸付金の未収分	2,376,000
	設備資金貸付未収損害賠償金	貸付未収債権4件	設備資金貸付の繰上償還に伴う損害賠償金	22,912,000
	器具及び備品	52口	公益目的事業の用に供している。	2,168,306
固定資産合計				38,951,329,515
資産合計				39,736,839,537
(流動負債)				
	未払金	報償費		32,380
	未払費用	人件費・福利厚生費他	3月分に係る翌年度支払等	13,409,330
	預り金	水戸税務署	職員等の税等預り金	906,675
	償却債権預り金	9件	償却債権回収金の県等への返還分	1,398,000
	短期借入金	常陽銀行県庁支店	運転資金として	108,197,000
	一年内返済長期借入金	茨城県	公益目的事業に係る県からの借入金	497,157,368
	賞与引当金		役職員の賞与に係る引当金	11,453,000
流動負債合計				632,553,753
(固定負債)				
	長期借入金	6口	公益目的事業に係る県からの借入金	1,172,778,000
	いばらき産業大県創造基金		公益目的事業に係る基金の造成のための県からの借入金	6,010,000,000
	茨城県関東・東北豪雨被災中小企業復興支援基金		公益目的事業に係る基金の造成のための県からの借入金	30,000,000,000
	退職給付引当金		職員の退職金に係る積立金	137,268,262
固定負債合計				37,320,046,262
負債合計				37,952,600,015
正味財産				1,784,239,522