

II 平成25年度決算報告書

1 貸借対照表

平成26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	953,261,702	1,115,780,700	△162,518,998
未 収 金	178,593,880	242,836,600	△64,242,720
未 収 収 益	9,793,938	10,170,554	△376,616
契 約 設 備 資 金 貸 付 金	91,950,000	141,400,000	△49,450,000
流動資産合計	1,233,599,520	1,510,187,854	△276,588,334
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投 資 有 価 証 券	35,035,304	35,040,023	△4,719
基本財産合計	35,035,304	35,040,023	△4,719
(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	7,501,775,084	7,501,127,582	647,502
経 営 情 報 支 援 基 金 資 産	300,306,067	300,358,169	△52,102
特定資産合計	7,804,123,151	7,803,527,751	595,400
(3) その他固定資産			
設 備 資 金 貸 付 金	1,996,484,000	1,820,386,000	176,098,000
設 備 資 金 貸 付 未 収 金	13,508,000	17,390,000	△3,882,000
設 備 資 金 貸 付 未 収 損 害 賠 償 金	51,683,000	36,858,000	14,825,000
器 具 及 び 備 品	1,662,953	1,789,722	△126,769
その他固定資産合計	2,063,337,953	1,876,423,722	186,914,231
固定資産合計	9,902,496,408	9,714,991,496	187,504,912
資 産 合 計	11,136,095,928	11,225,179,350	△89,083,422

(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	6,760,000	65,660,000	△58,900,000
設備資金貸付金未払金	91,950,000	141,400,000	△49,450,000
未 払 費 用	11,304,603	18,140,223	△6,835,620
預 り 金	553,288	575,255	△21,967
償却債権預り金	1,222,000	2,672,778	△1,450,778
短期借入金	58,000,000	88,000,000	△30,000,000
一年内返済長期借入金	560,363,000	0	560,363,000
賞与引当金	10,131,000	9,764,000	367,000
流動負債合計	740,283,891	326,212,256	414,071,635
2 固定負債			
長期借入金	2,175,104,368	2,677,036,000	△501,931,632
いばらき産業大県創造基金借入金	6,010,000,000	6,010,000,000	0
退職給付引当金	129,565,523	118,878,789	10,686,734
固定負債合計	8,314,669,891	8,805,914,789	△491,244,898
負債合計	9,054,953,782	9,132,127,045	△77,173,263
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄 付 金 等	2,046,593,640	2,061,019,398	△14,425,758
指定正味財産合計	2,046,593,640	2,061,019,398	△14,425,758
(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)	(1,792,042,000)	(1,792,042,000)	0
2 一般正味財産	34,548,506	32,032,907	2,515,599
(うち基本財産への充当額)	(35,304)	(40,023)	△4,719
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	2,081,142,146	2,093,052,305	△11,910,159
負債及び正味財産合計	11,136,095,928	11,225,179,350	△89,083,422