

Ⅱ 平成30年度決算報告書

1 貸借対照表

平成31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	130,504,605	189,613,377	△59,108,772
未収金	221,637,108	279,404,329	△57,767,221
立替金	563,100	0	563,100
未収収益	10,740	10,740	0
流動資産合計	352,715,553	469,028,446	△116,312,893
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	35,011,693	35,016,413	△4,720
基本財産合計	35,011,693	35,016,413	△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	0	7,688,728,344	△7,688,728,344
大県創造基金資産	0	0	0
いばらきチャレンジ基金資産	7,565,544,504	0	7,565,544,504
茨城県関東・東北豪雨被災中小企業復興支援基金資産	30,008,281,758	30,003,203,762	5,077,996
退職給付引当資産	136,537,291	125,850,557	10,686,734
特定資産合計	37,712,405,553	37,819,824,663	△107,419,110
(3) その他固定資産			
設備資金貸付金	475,389,000	771,299,000	△295,910,000
設備資金貸付未収金	10,968,000	1,618,000	9,350,000
器具及び備品	1,694,715	1,404,937	289,778
ソフトウェア	191,667	291,667	△100,000
その他固定資産合計	488,243,382	774,613,604	△286,370,222
固定資産合計	38,235,660,628	38,629,454,680	△393,794,052
資産合計	38,588,376,181	39,098,483,126	△510,106,945

(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	11,339,780	37,536,917	△26,197,137
預り金	3,593,764	765,263	2,828,501
償却債権預り金	3,749,525	1,464,017	2,285,508
一年内返済長期借入金	334,151,000	381,690,000	△47,539,000
賞与引当金	12,219,000	11,280,000	939,000
流動負債合計	365,053,069	432,736,197	△67,683,128
2 固定負債			
長期借入金	438,392,000	778,726,000	△340,334,000
いばらき産業 大県創造基金	0	6,010,000,000	△6,010,000,000
いばらきチャレン ジ基金	6,020,000,000	0	6,020,000,000
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	136,537,291	125,850,557	10,686,734
固定負債合計	36,594,929,291	36,914,576,557	△319,647,266
負債合計	36,959,982,360	37,347,312,754	△387,330,394
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金等	1,590,843,604	1,718,949,448	△128,105,844
指定正味財産合計	1,590,843,604	1,718,949,448	△128,105,844
(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)	(1,555,843,604)	(1,683,949,448)	(△128,105,844)
2 一般正味財産	37,550,217	32,220,924	5,329,293
(うち基本財産への充当額)	(11,693)	(16,413)	(△4,720)
(うち特定資産への充当額)	(24,645)	(24,658)	(△13)
正味財産合計	1,628,393,821	1,751,170,372	△122,776,551
負債及び正味財産合計	38,588,376,181	39,098,483,126	△510,106,945