

# 令和2年度決算報告書

## 1 貸借対照表

令和2年7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	111,771,413	69,359,310	42,412,103
未収金	50,535,476	180,107,719	△129,572,243
未収収益	127,591	10,740	116,851
一年内回収設備資金貸付金	111,760,000	149,838,000	△38,078,000
流動資産合計	274,194,480	399,315,769	△125,121,289
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	35,006,960	35,006,960	0
基本財産合計	35,006,960	35,006,960	0
(2) 特定資産			
工業技術振興基金資産	2,042,000	2,042,000	0
いばらきチャレンジ基金資産	7,560,520,676	7,552,783,034	7,737,642
茨城県関東・東北豪雨被災中小企業復興支援基金資産	30,010,095,427	30,006,094,028	4,001,399
退職給付引当資産	117,655,876	143,374,946	△25,719,070
特定資産合計	37,690,313,979	37,704,294,008	△13,980,029
(3) その他固定資産			
設備資金貸付金	54,990,000	84,515,000	△29,525,000
設備資金貸付未収損害賠償金	24,778,000	25,494,000	△716,000
器具及び備品	2,065,774	2,332,553	△266,779
ソフトウェア	58,334	91,667	△33,333
その他固定資産合計	81,892,108	112,433,220	△30,541,112
固定資産合計	37,807,213,047	37,851,734,188	△44,521,141
資産合計	38,081,407,527	38,251,049,957	△169,642,430

(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	37,532	0	37,532
未払費用	1,332,231	14,207,741	△12,875,510
預り金	403,440	832,046	△428,606
償却債権預り金	1,363,000	3,336,032	△1,973,032
一年内返済長期借入金	201,041,000	264,563,000	△63,522,000
賞与引当金	0	12,850,000	△12,850,000
流動負債合計	204,177,203	295,788,819	△91,611,616
2 固定負債			
長期借入金	86,128,000	173,829,000	△87,701,000
いばらきチャレンジ基金	6,020,000,000	6,020,000,000	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	147,224,025	147,224,025	0
固定負債合計	36,253,352,025	36,341,053,025	△87,701,000
負債合計	36,457,529,228	36,636,841,844	△179,312,616
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金等	1,587,633,458	1,575,894,417	11,739,041
指定正味財産合計	1,587,633,458	1,575,894,417	11,739,041
(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)	(1,552,633,458)	(1,540,894,417)	(11,739,041)
2 一般正味財産	36,244,841	38,313,696	△2,068,855
(うち基本財産への充当額)	(6,960)	(6,960)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(24,645)	(24,645)	(0)
正味財産合計	1,623,878,299	1,614,208,113	9,670,186
負債及び正味財産合計	38,081,407,527	38,251,049,957	△169,642,430