

総括表

貸借対照表

平成28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			
現金預金	710,305,461	866,631,136	△ 156,325,675
割賦設備	480,079,879	663,528,890	△ 183,449,011
リース投資資産	80,309,809	118,310,548	△ 38,000,739
未收割賦設備	64,704,959	75,558,368	△ 10,853,409
未收割賦損料	2,094,000	2,688,754	△ 594,754
未收割賦販売債権損害賠償金	26,429,830	27,301,830	△ 872,000
未収リース債権	35,990,887	48,683,887	△ 12,693,000
未収リース債権規定損害金	41,534,668	43,190,068	△ 1,655,400
貸倒引当金	0	△ 50,782,100	50,782,100
貸与事業円滑化貸倒引当金	△ 57,462,900	△ 67,081,557	9,618,657
未収金	659,633,380	162,341,915	497,291,465
仮払金	24,733,500	12,511,892	12,221,608
流動資産合計	2,068,353,473	1,902,883,631	165,469,842
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	339,454,050	339,364,345	89,705
普通預金	200,205,135	0	200,205,135
定期預金	96,275	200,391,655	△ 200,295,380
長期定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	549,755,460	549,756,000	△ 540
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	104,798,610	131,616,587	△ 26,817,977
共済年金引当資産	3,810,474	3,649,074	161,400
貸与事業円滑化貸倒引当資産	110,696,000	110,696,000	0
地域産業活性化基金特定資産	440,000,000	440,000,000	0
技術振興基金特定資産	600,000,000	600,000,000	0
スタート・アップ応援型基金特定資産	4,400,000,000	4,400,000,000	0
債務保証基金特定資産	7,830,000	7,830,000	0
クリスタルバレイ関連産業振興基金特定資産	109,985,444	109,985,444	0
ビジネスサポートセンター運営基金特定資産	317,612,000	325,570,000	△ 7,958,000
震災対応基金特定資産	2,157,556,000	2,130,256,000	27,300,000
あおもりクリエイティブファンド出資金特定資産	153,952,000	154,312,000	△ 360,000
特定資産合計	8,406,240,528	8,413,915,105	△ 7,674,577
(3) その他固定資産			
器具備品	3,475,530	3,475,530	0
器具備品減価償却累計額	△ 3,475,525	△ 3,466,076	△ 9,449
リース設備	170,697,144	3,984,462,283	△ 3,813,765,139
リース設備減価償却累計額	△ 170,697,144	△ 2,887,176,064	2,716,478,920
設備資金貸付金	11,680,000	15,650,000	△ 3,970,000
震災対応貸付金	1,487,817,000	1,487,817,000	0
電話加入権	591,568	591,568	0
投資有価証券	0	50,000,000	△ 50,000,000
出資金	9,234,100	9,234,100	0
求償権	11,160,811	11,160,811	0
貸倒引当金	△ 18,814,324	△ 16,528,214	△ 2,286,110
その他固定資産合計	1,501,669,160	2,655,220,938	△ 1,153,551,778
固定資産合計	10,457,665,148	11,618,892,043	△ 1,161,226,895
資産合計	12,526,018,621	13,521,775,674	△ 995,757,053

総括表

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
割賦設備未払金	0	32,400,000	△ 32,400,000
未払金	48,792,775	134,795,619	△ 86,002,844
未払消費税等	75,028,641	34,395,113	40,633,528
未払費用	2,663,603	2,933,876	△ 270,273
預り金	5,895,802	6,418,009	△ 522,207
損害保険料預り金	1,678	18,590	△ 16,912
仮受金	4,288,521	1,984,000	2,304,521
短期借入金	478,000,000	613,360,000	△ 135,360,000
1年以内返済予定長期県借入金	207,521,000	234,693,000	△ 27,172,000
1年以内返済予定長期公庫借入金	25,000,000	26,420,000	△ 1,420,000
1年以内返済予定長期金融機関借入金	23,328,000	63,439,000	△ 40,111,000
流動負債合計	870,520,020	1,150,857,207	△ 280,337,187
2. 固定負債			
長期県借入金	10,553,277,000	10,770,778,000	△ 217,501,000
長期公庫借入金	92,298,000	120,008,000	△ 27,710,000
長期金融機関借入金	7,620,000	30,948,000	△ 23,328,000
割賦販売債権預り保証金	100,441,867	145,060,985	△ 44,619,118
機械類信用保険預り金	4,550,900	4,995,051	△ 444,151
リース信用保険預り金	5,719,851	6,641,436	△ 921,585
建物賃貸借保証金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当金	104,799,474	98,178,580	6,620,894
共済年金引当金	3,810,474	3,649,074	161,400
固定負債合計	10,873,517,566	11,181,259,126	△ 307,741,560
負債合計	11,744,037,586	12,332,116,333	△ 588,078,747
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	2,025,183,444	2,033,141,444	△ 7,958,000
指定正味財産合計	2,025,183,444	2,033,141,444	△ 7,958,000
(うち基本財産への充当額)	(549,755,460)	(549,756,000)	(△ 540)
(うち特定資産への充当額)	(1,475,427,444)	(1,483,385,444)	(△ 7,958,000)
2. 一般正味財産	△ 1,243,202,409	△ 843,482,103	△ 399,720,306
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(197,996,000)	(197,996,000)	(0)
正味財産合計	781,981,035	1,189,659,341	△ 407,678,306
負債及び正味財産合計	12,526,018,621	13,521,775,674	△ 995,757,053

総括表

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	4,741,732	4,741,210	522
基本財産受取利息	4,741,732	4,741,210	522
② 特定資産運用益	104,296,477	106,212,250	△ 1,915,773
特定資産受取利息	104,296,477	106,212,250	△ 1,915,773
③ 事業収益	853,656,838	953,906,765	△ 100,249,927
割賦設備収益	242,220,308	329,249,443	△ 87,029,135
受取割賦損料	13,775,882	18,916,030	△ 5,140,148
受取リース料	117,055,828	117,417,998	△ 362,170
受取再リース料	2,877,323	2,780,879	96,444
リース設備売却益	1,426,855	1,831,171	△ 404,316
リース投資資産売却益	443,150	0	443,150
受取違約金	5,357,300	2,142,300	3,215,000
損害保険手数料	81,826	114,039	△ 32,213
受取利用料	0	24,500	△ 24,500
貸倒引当金戻入益	60,400,757	3,696,363	56,704,394
償却債権取立益	2,582,919	2,663,383	△ 80,464
受託料	407,434,690	475,070,659	△ 67,635,969
④ 受取補助金等	308,364,481	342,254,836	△ 33,890,355
補助金	300,406,481	329,341,836	△ 28,935,355
貸与事業円滑化補助金	0	2,502,000	△ 2,502,000
受取補助金等振替額	7,958,000	10,411,000	△ 2,453,000
⑤ 受取負担金	694,473	2,260,742	△ 1,566,269
受取負担金	694,473	2,260,742	△ 1,566,269
⑥ 雑収益	1,984,218	2,913,883	△ 929,665
受取利息	1,239,930	2,188,162	△ 948,232
雑収益	744,288	725,721	18,567
経常収益計	1,273,738,219	1,412,289,686	△ 138,551,467
(2) 経常費用			
① 事業費	1,604,231,458	1,392,652,362	211,579,096
割賦販売原価	242,220,308	329,249,443	△ 87,029,135
リース原価	38,000,739	46,745,571	△ 8,744,832
役員報酬	1,921,752	1,886,424	35,328
給与手当	44,922,744	54,921,905	△ 9,999,161
福利厚生費	40,658,878	47,377,296	△ 6,718,418
賃金	151,371,070	186,466,118	△ 35,095,048
共済年金引当金繰入	88,800	131,400	△ 42,600
旅費	24,709,464	25,974,991	△ 1,265,527
リース設備減価償却費	79,480,557	91,307,505	△ 11,826,948
減価償却費	9,449	0	9,449
消耗品費	14,240,284	14,784,945	△ 544,661
印刷製本費	7,835,991	9,021,018	△ 1,185,027
通信運搬費	5,680,873	6,577,526	△ 896,653
会議費	124,352	189,948	△ 65,596
水道光熱費	4,451,124	5,555,375	△ 1,104,251
広告宣伝費	4,317,580	7,094,833	△ 2,777,253
修繕費	286,437	173,760	112,677
支払手数料	587,600	841,286	△ 253,686
使用料及び賃借料	37,737,392	42,996,558	△ 5,259,166
リース損害保険料	289,400	414,160	△ 124,760
保険料	21,360	22,964	△ 1,604
謝金	99,361,461	86,266,378	13,095,083
租税公課	2,974,440	4,617,110	△ 1,642,670
委託料	135,887,845	182,664,474	△ 46,776,629
支払負担金	7,954,353	1,206,631	6,747,722

総括表

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
助成金	153,965,371	226,108,959	△ 72,143,588
支払利息	10,082,434	14,079,948	△ 3,997,514
消費税	4,358,007	5,155,254	△ 797,247
貸倒引当金繰入	2,286,110	148,781	2,137,329
リース設備売却損	487,805,662	0	487,805,662
雑費	599,621	671,801	△ 72,180
② 管理費	69,227,067	66,954,503	2,272,564
役員報酬	4,764,088	4,701,657	62,431
給与手当	29,470,892	26,619,599	2,851,293
退職給付費用	6,620,894	7,808,658	△ 1,187,764
共済年金	0	163,603	△ 163,603
福利厚生費	5,828,785	5,489,402	339,383
賃金	3,200,793	3,553,200	△ 352,407
共済年金引当金繰入	72,600	111,950	△ 39,350
旅費	352,074	312,024	40,050
消耗品費	516,312	360,073	156,239
印刷製本費	19,950	38,790	△ 18,840
通信運搬費	128,527	119,269	9,258
会議費	44,471	36,557	7,914
水道光熱費	5,734,438	5,619,219	115,219
修繕費	29,400	296,112	△ 266,712
支払手数料	7,389	8,367	△ 978
使用料及び賃借料	7,091,696	6,297,001	794,695
保険料	1,568	1,600	△ 32
謝金	49,000	47,000	2,000
租税公課	30,760	156,460	△ 125,700
委託料	3,430,500	3,455,963	△ 25,463
支払負担金	388,076	396,167	△ 8,091
消費税	1,444,854	1,361,832	83,022
経常費用計	1,673,458,525	1,459,606,865	213,851,660
当期経常増減額	△ 399,720,306	△ 47,317,179	△ 352,403,127
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 返還金	0	208,277,238	△ 208,277,238
返還金	0	208,277,238	△ 208,277,238
② 固定資産除却損	0	6	△ 6
器具備品除却損	0	6	△ 6
経常外費用計	0	208,277,244	△ 208,277,244
当期経常外増減額	0	△ 208,277,244	208,277,244
当期一般正味財産増減額	△ 399,720,306	△ 255,594,423	△ 144,125,883
一般正味財産期首残高	△ 843,482,103	△ 587,887,680	△ 255,594,423
一般正味財産期末残高	△ 1,243,202,409	△ 843,482,103	△ 399,720,306
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	4,741,732	4,741,210	522
基本財産受取利息	4,741,732	4,741,210	522
② 特定資産運用益	9,261,349	10,267,241	△ 1,005,892
特定資産受取利息	9,261,349	10,267,241	△ 1,005,892
③ 一般正味財産への振替額	△ 21,961,081	△ 25,419,451	3,458,370
一般正味財産への振替額	△ 21,961,081	△ 25,419,451	3,458,370
当期指定正味財産増減額	△ 7,958,000	△ 10,411,000	2,453,000
指定正味財産期首残高	2,033,141,444	2,043,552,444	△ 10,411,000
指定正味財産期末残高	2,025,183,444	2,033,141,444	△ 7,958,000
III 正味財産期末残高	781,981,035	1,189,659,341	△ 407,678,306

総括表

キャッシュ・フロー計算書

平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで

直接法
(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 事業活動収入			
①基本財産運用収入	4,652,027	4,651,505	522
基本財産利息収入	4,652,027	4,651,505	522
②特定資産運用収入	111,423,141	113,260,972	△ 1,837,831
特定資産利息収入	111,423,141	113,260,972	△ 1,837,831
③事業収益収入	782,015,341	953,780,751	△ 171,765,410
割賦設備収入	208,334,795	284,124,226	△ 75,789,431
割賦損料収入	13,398,924	18,056,674	△ 4,657,750
割賦販売債権預り保証金収入	0	10,650,000	△ 10,650,000
未収割賦設備回収収入	13,332,745	30,712,622	△ 17,379,877
未収割賦損料回収収入	679,243	1,959,833	△ 1,280,590
未収割賦販売債権損害賠償金回収収入	872,000	1,501,000	△ 629,000
リース料収入	121,634,176	115,611,257	6,022,919
再リース料収入	3,107,500	2,992,800	114,700
未収リース債権回収収入	15,888,300	16,032,400	△ 144,100
未収リース債権規定損害金回収収入	1,655,400	10,103,600	△ 8,448,200
設備資金貸付金回収収入	3,970,000	18,600,000	△ 14,630,000
リース設備売却収入	1,856,023	1,831,171	24,852
リース投資資産売却収入	13,982	0	13,982
違約金収入	5,357,300	2,142,300	3,215,000
損害保険手数料収入	88,069	120,257	△ 32,188
利用料収入	0	25,725	△ 25,725
償却債権取立益収入	2,615,329	2,700,000	△ 84,671
受託料収入	389,211,555	436,616,886	△ 47,405,331
④補助金等収入	285,300,622	288,790,746	△ 3,490,124
補助金収入	285,300,622	288,790,746	△ 3,490,124
⑤負担金収入	750,019	2,370,299	△ 1,620,280
負担金収入	750,019	2,370,299	△ 1,620,280
⑥雑収入	1,374,030	2,506,502	△ 1,132,472
受取利息収入	1,244,040	2,192,766	△ 948,726
雑収入	129,990	313,736	△ 183,746
⑦その他事業活動収入	146,394,736	107,383,322	39,011,414
消費税収入	149,595	146,489	3,106
その他収入	146,245,141	107,236,833	39,008,308
事業活動収入計	1,331,909,916	1,472,744,097	△ 140,834,181
2. 事業活動支出			
①事業費支出	741,636,478	898,868,856	△ 157,232,378
割賦設備購入支出	0	4,010,000	△ 4,010,000
割賦販売債権預り保証金返済支出	0	3,800,000	△ 3,800,000
割賦販売債権預り金支出	34,780	0	34,780
設備資金貸付金支出	0	7,600,000	△ 7,600,000
機械類信用保険預り金返還支出	444,151	346,524	97,627
リース信用保険預り金返還支出	308,583	715,971	△ 407,388
役員報酬支出	1,921,752	1,886,424	35,328
給与手当支出	45,096,210	54,875,405	△ 9,779,195
福利厚生費支出	38,337,958	44,805,200	△ 6,467,242
賃金支出	151,371,070	186,466,118	△ 35,095,048
旅費支出	26,638,640	28,020,319	△ 1,381,679
消耗品費支出	15,300,320	15,965,030	△ 664,710
印刷製本費支出	8,449,914	9,742,665	△ 1,292,751
通信運搬費支出	6,086,469	7,027,548	△ 941,079
会議費支出	134,296	205,135	△ 70,839
水道光熱費支出	4,697,910	5,867,918	△ 1,170,008
広告宣伝費支出	4,662,982	7,662,414	△ 2,999,432
修繕費支出	211,096	187,660	23,436
手数料支出	633,744	907,508	△ 273,764
使用料及び賃借料支出	40,714,165	46,397,662	△ 5,683,497
リース損害保険料支出	289,400	414,160	△ 124,760
保険料支出	21,360	22,964	△ 1,604

総括表

キャッシュ・フロー計算書

平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで

直接法
(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
謝金支出	100,587,701	87,153,952	13,433,749
租税公課支出	2,974,440	4,617,110	△ 1,642,670
委託料支出	137,536,161	185,383,029	△ 47,846,868
負担金支出	8,510,932	1,215,400	7,295,532
助成金支出	135,991,585	178,863,870	△ 42,872,285
支払利息支出	10,082,434	14,079,875	△ 3,997,441
雑支出	598,425	628,995	△ 30,570
②管理費支出	62,249,447	58,493,088	3,756,359
役員報酬支出	4,764,088	4,701,657	62,431
給与手当支出	29,516,765	26,665,001	2,851,764
福利厚生費支出	5,536,282	5,162,003	374,279
賃金支出	3,200,793	3,553,200	△ 352,407
旅費支出	380,215	336,960	43,255
消耗品費支出	565,068	388,205	176,863
印刷製本費支出	34,471	41,891	△ 7,420
通信運搬費支出	138,787	128,577	10,210
会議費支出	48,026	39,479	8,547
水道光熱費支出	6,193,187	6,052,204	140,983
修繕費支出	31,752	282,506	△ 250,754
手数料支出	8,844	8,980	△ 136
使用料及び賃借料支出	7,634,501	6,775,985	858,516
保険料支出	1,568	1,600	△ 32
謝金支出	52,920	50,760	2,160
租税公課支出	30,760	156,460	△ 125,700
委託料支出	3,704,940	3,732,440	△ 27,500
負担金支出	406,480	415,180	△ 8,700
③返還金支出	0	208,277,238	△ 208,277,238
返還金支出	0	208,277,238	△ 208,277,238
④その他事業活動支出	262,378,674	149,290,170	113,088,504
消費税支出	4,693	0	4,693
その他支出	262,373,981	149,290,170	113,083,811
事業活動支出計	1,066,264,599	1,314,929,352	△ 248,664,753
事業活動によるキャッシュ・フロー	265,645,317	157,814,745	107,830,572
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
①基本財産取崩収入	200,391,655	200,481,360	△ 89,705
定期預金満期収入	200,391,655	200,481,360	△ 89,705
②特定資産取崩収入	1,239,865,154	443,204,074	796,661,080
退職給付引当資産取崩収入	200,442,687	73,807,929	126,634,758
貸与事業円滑化貸倒引当資産取崩収入	110,696,000	108,194,000	2,502,000
地域産業活性化基金投資有価証券償還収入	440,000,000	0	440,000,000
技術振興基金特定資産取崩収入	6,793,058	6,388,430	404,628
スタート・アップ応援型基金特定資産取崩収入	52,336,844	45,794,740	6,542,104
債務保証基金特定資産取崩収入	15,660,000	7,830,000	7,830,000
ビジネスサポートセンター運営基金特定資産取崩収入	325,613,700	136,199,500	189,414,200
震災対応基金特定資産取崩収入	87,962,865	60,473,475	27,489,390
あおりクリエイトファンド出資金特定資産取崩収入	360,000	4,516,000	△ 4,156,000
③投資有価証券売却収入	50,000,000	0	50,000,000
投資有価証券償還収入	50,000,000	0	50,000,000
④敷金・保証金等戻り収入	0	49,000	△ 49,000
敷金戻り収入	0	49,000	△ 49,000
投資活動収入計	1,490,256,809	643,734,434	846,522,375

総括表

キャッシュ・フロー計算書

平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで

直接法
(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 投資活動支出			
①基本財産取得支出	200,301,410	200,391,655	△ 90,245
定期預金支出	96,275	200,391,655	△ 200,295,380
普通預金支出	200,205,135	0	200,205,135
②特定資産取得支出	1,239,317,241	473,092,404	766,224,837
退職給付引当資産取得支出	173,624,710	81,616,587	92,008,123
共済年金引当資産支出	161,400	243,350	△ 81,950
貸与事業円滑化貸倒引当資産取得支出	110,696,000	110,696,000	0
地域産業活性化基金特定資産取得支出	440,000,000	0	440,000,000
技術振興基金特定資産取得支出	7,197,686	6,793,058	404,628
スタート・アップ応援型基金特定資産取得支出	58,878,948	52,336,844	6,542,104
債務保証基金特定資産取得支出	15,660,000	7,830,000	7,830,000
ビジネスサポートセンター運営基金特定資産取崩支出	317,646,242	125,613,700	192,032,542
震災対応基金特定資産取得支出	115,452,255	87,962,865	27,489,390
③その他投資活動支出	7,150	0	7,150
その他支出	7,150	0	7,150
投資活動支出計	1,439,625,801	673,484,059	766,141,742
投資活動によるキャッシュ・フロー	50,631,008	△ 29,749,625	80,380,633
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
①借入金収入	1,215,465,000	2,185,783,000	△ 970,318,000
長期県借入金収入	0	137,500,000	△ 137,500,000
長期公庫借入金収入	0	18,622,000	△ 18,622,000
短期借入金収入	1,215,465,000	2,029,661,000	△ 814,196,000
②その他財務活動収入	112,868,700	212,621,401	△ 99,752,701
定期預金収入	112,868,700	212,621,401	△ 99,752,701
財務活動収入計	1,328,333,700	2,398,404,401	△ 1,070,070,701
2. 財務活動支出			
①借入金返済支出	1,688,067,000	2,708,907,000	△ 1,020,840,000
長期県借入金返済支出	244,673,000	412,206,000	△ 167,533,000
長期公庫借入金返済支出	29,130,000	21,840,000	7,290,000
長期金融機関借入金返済支出	63,439,000	99,000,000	△ 35,561,000
短期借入金返済支出	1,350,825,000	2,175,861,000	△ 825,036,000
②その他財務活動支出	50,000,000	112,868,700	△ 62,868,700
定期預金支出	0	112,868,700	△ 112,868,700
その他支出	50,000,000	0	50,000,000
財務活動支出計	1,738,067,000	2,821,775,700	△ 1,083,708,700
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 409,733,300	△ 423,371,299	13,637,999
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額	△ 93,456,975	△ 295,306,179	201,849,204
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高	743,079,436	1,038,385,615	△ 295,306,179
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高	649,622,461	743,079,436	△ 93,456,975

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	公益目的事業会計1	公益目的事業会計2	小 計			
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	692,076,274	17,058,799	709,135,073	1,170,388	0	710,305,461
割賦設備	480,079,879	0	480,079,879	0	0	480,079,879
リース投資資産	80,309,809	0	80,309,809	0	0	80,309,809
未収割賦設備	64,704,959	0	64,704,959	0	0	64,704,959
未収割賦損料	2,094,000	0	2,094,000	0	0	2,094,000
未収割賦販売債権損害賠償金	26,429,830	0	26,429,830	0	0	26,429,830
未収リース債権	35,990,887	0	35,990,887	0	0	35,990,887
未収リース債権規定損害金	41,534,668	0	41,534,668	0	0	41,534,668
貸与事業円滑化貸倒引当金	△ 57,462,900	0	△ 57,462,900	0	0	△ 57,462,900
未収金	659,719,698	0	659,719,698	16,594,203	△ 16,680,521	659,633,380
仮払金	52,331,823	0	52,331,823	0	△ 27,598,323	24,733,500
会計間勘定(借)	541,544	0	541,544	0	△ 541,544	0
流動資産合計	2,078,350,471	17,058,799	2,095,409,270	17,764,591	△ 44,820,388	2,068,353,473
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
投資有価証券	99,794,325	0	99,794,325	239,659,725	0	339,454,050
普通預金	200,205,135	0	200,205,135	0	0	200,205,135
定期預金	0	0	0	96,275	0	96,275
長期定期預金	10,000,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000
基本財産合計	309,999,460	0	309,999,460	239,756,000	0	549,755,460
(2) 特定資産						
退職給付引当資産	0	0	0	104,798,610	0	104,798,610
共済年金引当資産	0	0	0	3,810,474	0	3,810,474
貸与事業円滑化貸倒引当資産	110,696,000	0	110,696,000	0	0	110,696,000
地域産業活性化基金特定資産	440,000,000	0	440,000,000	0	0	440,000,000
技術振興基金特定資産	600,000,000	0	600,000,000	0	0	600,000,000
スタート・アップ応援型基金特定資産	4,400,000,000	0	4,400,000,000	0	0	4,400,000,000
債務保証基金特定資産	7,830,000	0	7,830,000	0	0	7,830,000
クリスタルバレイ関連産業振興基金特定資産	109,985,444	0	109,985,444	0	0	109,985,444
ビジネスサポートセンター運営基金特定資産	317,612,000	0	317,612,000	0	0	317,612,000
震災対応基金特定資産	2,157,556,000	0	2,157,556,000	0	0	2,157,556,000
あおもりクワイエットファンド出資金特定資産	153,952,000	0	153,952,000	0	0	153,952,000
特定資産合計	8,297,631,444	0	8,297,631,444	108,609,084	0	8,406,240,528
(3) その他固定資産						
器具備品	3,475,530	0	3,475,530	0	0	3,475,530
器具備品減価償却累計額	△ 3,475,525	0	△ 3,475,525	0	0	△ 3,475,525
リース設備	170,697,144	0	170,697,144	0	0	170,697,144
リース設備減価償却累計額	△ 170,697,144	0	△ 170,697,144	0	0	△ 170,697,144
設備資金貸付金	11,680,000	0	11,680,000	0	0	11,680,000
震災対応貸付金	1,487,817,000	0	1,487,817,000	0	0	1,487,817,000
電話加入権	591,568	0	591,568	0	0	591,568
出資金	9,234,100	0	9,234,100	0	0	9,234,100
求償権	11,160,811	0	11,160,811	0	0	11,160,811
貸倒引当金	△ 18,814,324	0	△ 18,814,324	0	0	△ 18,814,324
会計間勘定(借)	0	0	0	541,544	△ 541,544	0
その他固定資産合計	1,501,669,160	0	1,501,669,160	541,544	△ 541,544	1,501,669,160
固定資産合計	10,109,300,064	0	10,109,300,064	348,906,628	△ 541,544	10,457,665,148
資産合計	12,187,650,535	17,058,799	12,204,709,334	366,671,219	△ 45,361,932	12,526,018,621

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	公益目的事業会計1	公益目的事業会計2	小 計			
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	51,405,644	14,067,594	65,473,238	58	△ 16,680,521	48,792,775
未払消費税等	72,583,584	2,388,168	74,971,752	56,889	0	75,028,641
未払費用	1,934,719	380,684	2,315,403	348,200	0	2,663,603
預り金	4,875,179	222,353	5,097,532	798,270	0	5,895,802
損害保険料預り金	1,678	0	1,678	0	0	1,678
仮受金	15,326,534	0	15,326,534	16,560,310	△ 27,598,323	4,288,521
短期借入金	478,000,000	0	478,000,000	0	0	478,000,000
1年以内返済予定長期県借入金	207,521,000	0	207,521,000	0	0	207,521,000
1年以内返済予定長期公庫借入金	25,000,000	0	25,000,000	0	0	25,000,000
1年以内返済予定長期金融機関借入金	23,328,000	0	23,328,000	0	0	23,328,000
会計間勘定(貸)	0	0	0	541,544	△ 541,544	0
流動負債合計	879,976,338	17,058,799	897,035,137	18,305,271	△ 44,820,388	870,520,020
2. 固定負債						
長期県借入金	10,553,277,000	0	10,553,277,000	0	0	10,553,277,000
長期公庫借入金	92,298,000	0	92,298,000	0	0	92,298,000
長期金融機関借入金	7,620,000	0	7,620,000	0	0	7,620,000
割賦販売債権預り保証金	100,441,867	0	100,441,867	0	0	100,441,867
機械類信用保険預り金	4,550,900	0	4,550,900	0	0	4,550,900
リース信用保険預り金	5,719,851	0	5,719,851	0	0	5,719,851
建物賃貸借保証金	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000
退職給付引当金	0	0	0	104,799,474	0	104,799,474
共済年金引当金	0	0	0	3,810,474	0	3,810,474
会計間勘定(貸)	541,544	0	541,544	0	△ 541,544	0
固定負債合計	10,765,449,162	0	10,765,449,162	108,609,948	△ 541,544	10,873,517,566
負債合計	11,645,425,500	17,058,799	11,662,484,299	126,915,219	△ 45,361,932	11,744,037,586
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
補助金	1,785,427,444	0	1,785,427,444	239,756,000	0	2,025,183,444
指定正味財産合計	1,785,427,444	0	1,785,427,444	239,756,000	0	2,025,183,444
(うち基本財産への充当額)	(309,999,460)	(0)	(309,999,460)	(239,756,000)	(0)	(549,755,460)
(うち特定資産への充当額)	(1,475,427,444)	(0)	(1,475,427,444)	(0)	(0)	(1,475,427,444)
2. 一般正味財産	△ 1,243,202,409	0	△ 1,243,202,409	0	0	△ 1,243,202,409
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(197,996,000)	(0)	(197,996,000)	(0)	(0)	(197,996,000)
正味財産合計	542,225,035	0	542,225,035	239,756,000	0	781,981,035
負債及び正味財産合計	12,187,650,535	17,058,799	12,204,709,334	366,671,219	△ 45,361,932	12,526,018,621

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計													
	公益目的事業会計1													
	産業総合支援事業	情報化基盤整備促進事業	地域技術事業化支援事業	あおもり元気企業チャレンジ事業	設備貸与事業	機械類貸与事業	設備資金貸付事業	震災対応事業	債務保証事業	クリスタルバレイ等保証事業	オーダーメイド型貸工場活用促進事業	ビジネスサポートセンター運営事業	産業復興相談センター事業	小計
I 資産の部														
1. 流動資産														
現金預金	11,992,907		244,864,260	206,600,653	74,358,019	6,996,968	5,286,500	12,014,844	28,579,998		52,830,034	8,652,788	39,899,303	692,076,274
割賦設備					115,164,362	337,905,315					27,010,202			480,079,879
リース投資資産					49,883,280	30,426,529								80,309,809
未収割賦設備					14,042,879	50,662,080								64,704,959
未収割賦損料					539,685	1,554,315								2,094,000
未収割賦販売債権損害賠償金					26,429,830									26,429,830
未収リース債権					35,990,887									35,990,887
未収リース債権規定損害金					36,511,600	5,023,068								41,534,668
貸与事業円滑化貸倒引当金					△ 50,418,263	△ 7,044,637								△ 57,462,900
未収金	5,882,367	540	953,507			4,675		29,040			572,400,000		80,449,569	659,719,698
仮払金						52,331,823								52,331,823
会計間勘定(借)						541,544								541,544
流動資産合計	17,875,274	540	245,817,767	206,600,653	302,502,279	478,401,680	5,286,500	12,043,884	28,579,998	0	652,240,236	8,652,788	120,348,872	2,078,350,471
2. 固定資産														
(1) 基本財産														
投資有価証券		99,794,325												99,794,325
普通預金		200,205,135												200,205,135
定期預金														0
長期定期預金					10,000,000									10,000,000
基本財産合計	0	299,999,460	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	309,999,460
(2) 特定資産														
退職給付引当資産														0
共済年金引当資産														0
貸与事業円滑化貸倒引当資産					80,706,000	29,990,000								110,696,000
地域産業活性化基金特定資産			440,000,000											440,000,000
技術振興基金特定資産				600,000,000										600,000,000
スタート・アップ応援型基金特定資産				4,400,000,000										4,400,000,000
債務保証基金特定資産								7,830,000						7,830,000
クリスタルバレイ関連産業振興基金特定資産									109,985,444					109,985,444
ビジネスサポートセンター運営基金特定資産											317,612,000			317,612,000
震災対応基金特定資産							2,157,556,000							2,157,556,000
あおもりクリエイトファンド出資金特定資産			153,952,000											153,952,000
特定資産合計	0	0	593,952,000	5,000,000,000	80,706,000	29,990,000	0	2,157,556,000	7,830,000	109,985,444	0	317,612,000	0	8,297,631,444
(3) その他固定資産														
器具備品						3,475,530								3,475,530
器具備品減価償却累計額						△ 3,475,525								△ 3,475,525
リース設備					121,429,524	49,267,620								170,697,144
リース設備減価償却累計額					△ 121,429,524	△ 49,267,620								△ 170,697,144
設備資金貸付金							11,680,000							11,680,000
震災対応貸付金								1,487,817,000						1,487,817,000
電話加入権								591,568						591,568
出資金					4,384,100	4,850,000								9,234,100
求償権									11,160,811					11,160,811
貸倒引当金								△ 7,653,513	△ 11,160,811					△ 18,814,324
会計間勘定(借)														0
その他固定資産合計	0	0	0	0	4,384,100	5,441,573	11,680,000	1,480,163,487	0	0	0	0	0	1,501,669,160
固定資産合計	0	299,999,460	593,952,000	5,000,000,000	95,090,100	35,431,573	11,680,000	3,637,719,487	7,830,000	109,985,444	0	317,612,000	0	10,109,300,064
資産合計	17,875,274	300,000,000	839,769,767	5,206,600,653	397,592,379	513,833,253	16,966,500	3,649,763,371	36,409,998	109,985,444	652,240,236	326,264,788	120,348,872	12,187,650,535

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計													
	公益目的事業会計1													
	産業総合支援事業	情報化基盤整備促進事業	地域技術事業化支援事業	あおもり元気企業チャレンジ事業	設備貸与事業	機械類貸与事業	設備資金貸付事業	震災対応事業	債務保証事業	クリスタルハレイ等保証事業	オーダーメイド型貸工場活用促進事業	ビジネスサポートセンター運営事業	産業復興相談センター事業	小計
II 負債の部														
1. 流動負債														
未払金	4,683,095		1,019,171			17,593,954	7,500					2,281,886	25,820,038	51,405,644
未払消費税等	4,934,752		1,330,469		1,852,297	7,309,880				49,486,901		7,669,285	72,583,584	72,583,584
未払費用	481,257		326,240			171,845						955,377	1,934,719	1,934,719
預り金	1,975,297		534,574	918	1,531	87,537				7,350	363,800	1,904,172	4,875,179	4,875,179
損害保険料預り金						1,678							1,678	1,678
仮受金	5,008,013		1,984,000			2,304,521		30,000				6,000,000	15,326,534	15,326,534
短期借入金						400,000,000						78,000,000	478,000,000	478,000,000
1年以内返済予定長期借入金					50,312,000		6,090,000			151,119,000			207,521,000	207,521,000
1年以内返済予定長期公庫借入金					25,000,000								25,000,000	25,000,000
1年以内返済予定長期金融機関借入金					23,328,000								23,328,000	23,328,000
会計間勘定(貸)													0	0
流動負債合計	17,082,414	0	5,194,454	918	100,493,828	427,469,415	6,097,500	30,000	0	0	200,613,251	2,645,686	120,348,872	879,976,338
2. 固定負債														
長期借入金			152,328,000	4,400,000,000	106,964,000		10,869,000	3,541,456,000			2,341,660,000			10,553,277,000
長期公庫借入金					92,298,000									92,298,000
長期金融機関借入金					7,620,000									7,620,000
割賦販売債権預り保証金					24,487,333	75,954,534								100,441,867
機械類信用保険預り金					4,201,946	348,954								4,550,900
リース信用保険預り金					5,719,851									5,719,851
建物賃貸借保証金										1,000,000				1,000,000
退職給付引当金														0
共済年金引当金														0
会計間勘定(貸)						541,544								541,544
固定負債合計	0	0	152,328,000	4,400,000,000	241,291,130	76,845,032	10,869,000	3,541,456,000	0	0	2,342,660,000	0	0	10,765,449,162
負債合計	17,082,414	0	157,522,454	4,400,000,918	341,784,958	504,314,447	16,966,500	3,541,486,000	0	0	2,543,273,251	2,645,686	120,348,872	11,645,425,500
III 正味財産の部														
1. 指定正味財産														
補助金	0	300,000,000	440,000,000	600,000,000	10,000,000				7,830,000	109,985,444		317,612,000		1,785,427,444
指定正味財産合計	0	300,000,000	440,000,000	600,000,000	10,000,000	0	0	0	7,830,000	109,985,444	0	317,612,000	0	1,785,427,444
(うち基本財産への充当額)	(0)	(299,999,460)	(0)	(0)	(10,000,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(309,999,460)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(440,000,000)	(600,000,000)	(0)	(0)	(0)	(7,830,000)	(109,985,444)	(0)	(317,612,000)	(0)	(0)	(1,475,427,444)
2. 一般正味財産	792,860	0	242,247,313	206,599,735	45,807,421	9,518,806	0	108,277,371	28,579,998	0	△ 1,891,033,015	6,007,102	0	△ 1,243,202,409
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(80,706,000)	(29,990,000)	(0)	(87,300,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(197,996,000)
正味財産合計	792,860	300,000,000	682,247,313	806,599,735	55,807,421	9,518,806	0	108,277,371	36,409,998	109,985,444	△ 1,891,033,015	323,619,102	0	542,225,035
負債及び正味財産合計	17,875,274	300,000,000	839,769,767	5,206,600,653	397,592,379	513,833,253	16,966,500	3,649,763,371	36,409,998	109,985,444	652,240,236	326,264,788	120,348,872	12,187,650,535

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計			内部取引消去	合 計
	公益目的事業会計2			合 計	管理運営事業	退職給付引当金	合 計		
	若年者就職支援 事業	ジョブカフェあおもり 推進事業	小 計						
I 資産の部									
1. 流動資産									
現金預金	5,478,964	11,579,835	17,058,799	709,135,073	1,170,388	0	1,170,388		710,305,461
割賦設備			0	480,079,879			0		480,079,879
リース投資資産			0	80,309,809			0		80,309,809
未收割賦設備			0	64,704,959			0		64,704,959
未收割賦損料			0	2,094,000			0		2,094,000
未收割賦販売債権損害賠償金			0	26,429,830			0		26,429,830
未収リース債権			0	35,990,887			0		35,990,887
未収リース債権規定損害金			0	41,534,668			0		41,534,668
貸与事業円滑化貸倒引当金			0	△ 57,462,900			0		△ 57,462,900
未収金			0	659,719,698	16,593,339	864	16,594,203	△ 16,680,521	659,633,380
仮払金			0	52,331,823			0	△ 27,598,323	24,733,500
会計間勘定(借)			0	541,544			0	△ 541,544	0
流動資産合計	5,478,964	11,579,835	17,058,799	2,095,409,270	17,763,727	864	17,764,591	△ 44,820,388	2,068,353,473
2. 固定資産									
(1) 基本財産									
投資有価証券			0	99,794,325	239,659,725		239,659,725		339,454,050
普通預金			0	200,205,135			0		200,205,135
定期預金			0	0	96,275		96,275		96,275
長期定期預金			0	10,000,000			0		10,000,000
基本財産合計	0	0	0	309,999,460	239,756,000	0	239,756,000	0	549,755,460
(2) 特定資産									
退職給付引当資産			0	0		104,798,610	104,798,610		104,798,610
共済年金引当資産			0	0		3,810,474	3,810,474		3,810,474
貸与事業円滑化貸倒引当資産			0	110,696,000			0		110,696,000
地域産業活性化基金特定資産			0	440,000,000			0		440,000,000
技術振興基金特定資産			0	600,000,000			0		600,000,000
スタート・アップ応援型基金特定資産			0	4,400,000,000			0		4,400,000,000
債務保証基金特定資産			0	7,830,000			0		7,830,000
クリスタルバレイ関連産業振興基金特定資産			0	109,985,444			0		109,985,444
ビジネスサポートセンター運営基金特定資産			0	317,612,000			0		317,612,000
震災対応基金特定資産			0	2,157,556,000			0		2,157,556,000
あおもりクリエイトファンド出資金特定資産			0	153,952,000			0		153,952,000
特定資産合計	0	0	0	8,297,631,444	0	108,609,084	108,609,084	0	8,406,240,528
(3) その他固定資産									
器具備品			0	3,475,530			0		3,475,530
器具備品減価償却累計額			0	△ 3,475,525			0		△ 3,475,525
リース設備			0	170,697,144			0		170,697,144
リース設備減価償却累計額			0	△ 170,697,144			0		△ 170,697,144
設備資金貸付金			0	11,680,000			0		11,680,000
震災対応貸付金			0	1,487,817,000			0		1,487,817,000
電話加入権			0	591,568			0		591,568
出資金			0	9,234,100			0		9,234,100
求償権			0	11,160,811			0		11,160,811
貸倒引当金			0	△ 18,814,324			0		△ 18,814,324
会計間勘定(借)			0	0	541,544		541,544	△ 541,544	0
その他固定資産合計	0	0	0	1,501,669,160	541,544	0	541,544	△ 541,544	1,501,669,160
固定資産合計	0	0	0	10,109,300,064	240,297,544	108,609,084	348,906,628	△ 541,544	10,457,665,148
資産合計	5,478,964	11,579,835	17,058,799	12,204,709,334	258,061,271	108,609,948	366,671,219	△ 45,361,932	12,526,018,621

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計			内部取引消去	合 計
	公益目的事業会計2			合 計	管理運営事業	退職給付引当金	合 計		
	若年者就職支援 事業	ジョブカフェあおもり 推進事業	小 計						
II 負債の部									
1. 流動負債									
未払金	3,438,540	10,629,054	14,067,594	65,473,238	58		58	△ 16,680,521	48,792,775
未払消費税等	1,729,006	659,162	2,388,168	74,971,752	56,889		56,889		75,028,641
未払費用	204,707	175,977	380,684	2,315,403	348,200		348,200		2,663,603
預り金	106,711	115,642	222,353	5,097,532	798,270		798,270		5,895,802
損害保険料預り金			0	1,678			0		1,678
仮受金			0	15,326,534	16,560,310		16,560,310	△ 27,598,323	4,288,521
短期借入金			0	478,000,000			0		478,000,000
1年以内返済予定長期県借入金			0	207,521,000			0		207,521,000
1年以内返済予定長期公庫借入金			0	25,000,000			0		25,000,000
1年以内返済予定長期金融機関借入金			0	23,328,000			0		23,328,000
会計間勘定(貸)			0	0	541,544		541,544	△ 541,544	0
流動負債合計	5,478,964	11,579,835	17,058,799	897,035,137	18,305,271	0	18,305,271	△ 44,820,388	870,520,020
2. 固定負債									
長期県借入金			0	10,553,277,000			0		10,553,277,000
長期公庫借入金			0	92,298,000			0		92,298,000
長期金融機関借入金			0	7,620,000			0		7,620,000
割賦販売債権預り保証金			0	100,441,867			0		100,441,867
機械類信用保険預り金			0	4,550,900			0		4,550,900
リース信用保険預り金			0	5,719,851			0		5,719,851
建物賃貸借保証金			0	1,000,000			0		1,000,000
退職給付引当金			0	0		104,799,474	104,799,474		104,799,474
共済年金引当金			0	0		3,810,474	3,810,474		3,810,474
会計間勘定(貸)			0	541,544			0	△ 541,544	0
固定負債合計	0	0	0	10,765,449,162	0	108,609,948	108,609,948	△ 541,544	10,873,517,566
負債合計	5,478,964	11,579,835	17,058,799	11,662,484,299	18,305,271	108,609,948	126,915,219	△ 45,361,932	11,744,037,586
III 正味財産の部									
1. 指定正味財産									
補助金				1,785,427,444	239,756,000		239,756,000		2,025,183,444
指定正味財産合計	0	0	0	1,785,427,444	239,756,000	0	239,756,000		2,025,183,444
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(309,999,460)	(239,756,000)	(0)	(239,756,000)		(549,755,460)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(1,475,427,444)	(0)	(0)	(0)		(1,475,427,444)
2. 一般正味財産	0	0	0	△ 1,243,202,409	0	0	0		△ 1,243,202,409
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	0		(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(197,996,000)	(0)	(0)	0		(197,996,000)
正味財産合計	0	0	0	542,225,035	239,756,000	0	239,756,000		781,981,035
負債及び正味財産合計	5,478,964	11,579,835	17,058,799	12,204,709,334	258,061,271	108,609,948	366,671,219	△ 45,361,932	12,526,018,621

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	公益目的事業会計1	公益目的事業会計2	小 計			
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
① 基本財産運用益	2,126,636	0	2,126,636	2,615,096	0	4,741,732
基本財産受取利息	2,126,636	0	2,126,636	2,615,096	0	4,741,732
② 特定資産運用益	103,314,986	0	103,314,986	981,491	0	104,296,477
特定資産受取利息	103,314,986	0	103,314,986	981,491	0	104,296,477
③ 事業収益	778,719,415	74,226,303	852,945,718	711,120	0	853,656,838
割賦設備収益	242,220,308	0	242,220,308	0	0	242,220,308
受取割賦損料	9,195,602	4,580,280	13,775,882	0	0	13,775,882
受取リース料	117,055,828	0	117,055,828	0	0	117,055,828
受取再リース料	2,877,323	0	2,877,323	0	0	2,877,323
リース設備売却益	1,426,855	0	1,426,855	0	0	1,426,855
リース投資資産売却益	443,150	0	443,150	0	0	443,150
受取違約金	5,357,300	0	5,357,300	0	0	5,357,300
損害保険手数料	81,826	0	81,826	0	0	81,826
貸倒引当金戻入益	60,400,757	0	60,400,757	0	0	60,400,757
償却債権取立益	2,582,919	0	2,582,919	0	0	2,582,919
受託料	337,077,547	69,646,023	406,723,570	711,120	0	407,434,690
④ 受取補助金等	221,367,456	22,079,535	243,446,991	64,917,490	0	308,364,481
補助金	213,409,456	22,079,535	235,488,991	64,917,490	0	300,406,481
受取補助金等振替額	7,958,000	0	7,958,000	0	0	7,958,000
⑤ 受取負担金	694,473	0	694,473	0	0	694,473
受取負担金	694,473	0	694,473	0	0	694,473
⑥ 雑収益	1,981,844	504	1,982,348	1,870	0	1,984,218
受取利息	1,237,599	461	1,238,060	1,870	0	1,239,930
雑収益	744,245	43	744,288	0	0	744,288
経常収益計	1,108,204,810	96,306,342	1,204,511,152	69,227,067	0	1,273,738,219
(2) 経常費用						
① 事業費	1,507,925,116	96,306,342	1,604,231,458	0	0	1,604,231,458
割賦販売原価	242,220,308	0	242,220,308	0	0	242,220,308
リース原価	38,000,739	0	38,000,739	0	0	38,000,739
役員報酬	1,281,168	640,584	1,921,752	0	0	1,921,752
給与手当	42,554,011	2,368,733	44,922,744	0	0	44,922,744
福利厚生費	33,246,645	7,412,233	40,658,878	0	0	40,658,878
賃金	119,155,800	32,215,270	151,371,070	0	0	151,371,070
共済年金引当金繰入	88,800	0	88,800	0	0	88,800
旅費	23,265,006	1,444,458	24,709,464	0	0	24,709,464
リース設備減価償却費	79,480,557	0	79,480,557	0	0	79,480,557
減価償却費	9,449	0	9,449	0	0	9,449
消耗品費	9,209,908	5,030,376	14,240,284	0	0	14,240,284
印刷製本費	4,666,194	3,169,797	7,835,991	0	0	7,835,991
通信運搬費	3,969,301	1,711,572	5,680,873	0	0	5,680,873
会議費	101,509	22,843	124,352	0	0	124,352
水道光熱費	63,774	4,387,350	4,451,124	0	0	4,451,124
広告宣伝費	1,791,328	2,526,252	4,317,580	0	0	4,317,580
修繕費	286,437	0	286,437	0	0	286,437
支払手数料	413,200	174,400	587,600	0	0	587,600
使用料及び賃借料	17,600,905	20,136,487	37,737,392	0	0	37,737,392
リース損害保険料	289,400	0	289,400	0	0	289,400
保険料	0	21,360	21,360	0	0	21,360
謝金	97,073,793	2,287,668	99,361,461	0	0	99,361,461
租税公課	2,974,440	0	2,974,440	0	0	2,974,440
委託料	124,463,029	11,424,816	135,887,845	0	0	135,887,845
支払負担金	7,875,649	78,704	7,954,353	0	0	7,954,353

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	公益目的事業会計1	公益目的事業会計2	小 計			
助成金	153,965,371	0	153,965,371	0	0	153,965,371
支払利息	9,752,907	329,527	10,082,434	0	0	10,082,434
消費税	3,435,287	922,720	4,358,007	0	0	4,358,007
貸倒引当金繰入	2,286,110	0	2,286,110	0	0	2,286,110
リース設備売却損	487,805,662	0	487,805,662	0	0	487,805,662
雑費	598,429	1,192	599,621	0	0	599,621
② 管理費	0	0	0	69,227,067	0	69,227,067
役員報酬	0	0	0	4,764,088	0	4,764,088
給与手当	0	0	0	29,470,892	0	29,470,892
福利厚生費	0	0	0	5,828,785	0	5,828,785
賞金	0	0	0	3,200,793	0	3,200,793
共済年金引当金繰入	0	0	0	72,600	0	72,600
旅費	0	0	0	352,074	0	352,074
消耗品費	0	0	0	516,312	0	516,312
印刷製本費	0	0	0	19,950	0	19,950
通信運搬費	0	0	0	128,527	0	128,527
会議費	0	0	0	44,471	0	44,471
水道光熱費	0	0	0	5,734,438	0	5,734,438
修繕費	0	0	0	29,400	0	29,400
支払手数料	0	0	0	7,389	0	7,389
使用料及び賃借料	0	0	0	7,091,696	0	7,091,696
保険料	0	0	0	1,568	0	1,568
謝金	0	0	0	49,000	0	49,000
租税公課	0	0	0	30,760	0	30,760
委託料	0	0	0	3,430,500	0	3,430,500
支払負担金	0	0	0	388,076	0	388,076
消費税	0	0	0	1,444,854	0	1,444,854
経常費用計	1,507,925,116	96,306,342	1,604,231,458	69,227,067	0	1,673,458,525
当期経常増減額	△ 399,720,306	0	△ 399,720,306	0	0	△ 399,720,306
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 399,720,306	0	△ 399,720,306	0	0	△ 399,720,306
一般正味財産期首残高	△ 843,482,103	0	△ 843,482,103	0	0	△ 843,482,103
一般正味財産期末残高	△ 1,243,202,409	0	△ 1,243,202,409	0	0	△ 1,243,202,409
II 指定正味財産増減の部						
① 基本財産運用益	2,126,636	0	2,126,636	2,615,096	0	4,741,732
基本財産受取利息	2,126,636	0	2,126,636	2,615,096	0	4,741,732
② 特定資産運用益	9,261,349	0	9,261,349	0	0	9,261,349
特定資産受取利息	9,261,349	0	9,261,349	0	0	9,261,349
③ 一般正味財産への振替額	△ 19,345,985	0	△ 19,345,985	△ 2,615,096	0	△ 21,961,081
一般正味財産への振替額	△ 19,345,985	0	△ 19,345,985	△ 2,615,096	0	△ 21,961,081
当期指定正味財産増減額	△ 7,958,000	0	△ 7,958,000	0	0	△ 7,958,000
指定正味財産期首残高	1,793,385,444	0	1,793,385,444	239,756,000	0	2,033,141,444
指定正味財産期末残高	1,785,427,444	0	1,785,427,444	239,756,000	0	2,025,183,444
III 正味財産期末残高	542,225,035	0	542,225,035	239,756,000	0	781,981,035

正味財産増減計算書内訳表
平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計													
	公益目的事業会計1													
	産業総合支援事業	情報化基盤整備促進事業	地域技術事業化支援事業	あおもり元気企業チャレンジ事業	設備貸与事業	機械類貸与事業	設備資金貸付事業	震災対応事業	債務保証事業	クリスタルバレイ等保証事業	オーダーメイド型貸工場活用促進事業	ビジネスサポートセンター運営事業	産業復興相談センター事業	小 計
I 一般正味財産増減の部														
1. 経常増減の部														
(1) 経常収益														0
① 基本財産運用益	0	2,122,425	0	0	4,211	0	0	0	0	0	0	0	0	2,126,636
基本財産受取利息		2,122,425			4,211									2,126,636
② 特定資産運用益	0	0	660,000	72,756,002	40,463	15,036	0	27,176,410	3,244	0	0	2,663,831	0	103,314,986
特定資産受取利息			660,000	72,756,002	40,463	15,036		27,176,410	3,244			2,663,831		103,314,986
③ 事業収益	72,705,335	0	32,618,570	0	97,656,204	193,394,040	0	0	0	0	150,591,624	0	231,753,642	778,719,415
割賦設備収益					54,556,479	160,235,261					27,428,568			242,220,308
受取割賦損料					3,620,829	5,574,773								9,195,602
受取リース料					26,160,527	18,514,345					72,380,956			117,055,828
受取再リース料					1,383,338	1,493,985								2,877,323
リース設備売却益					620,464	806,391								1,426,855
リース投資資産売却益					111,668	331,482								443,150
受取違約金					5,120,800	236,500								5,357,300
受取利用料														0
受取分担金														0
貸倒引当金戻入益					4,377,118	5,241,539					50,782,100			60,400,757
償却債権取立益					1,704,981	877,938								2,582,919
受託料	72,705,335		32,618,570										231,753,642	337,077,547
④ 受取補助金等	76,691,210	0	31,820,000	0	0	12,008,490	670,000	3,397,439	0	0	0	25,516,773	71,263,544	221,367,456
補助金	76,691,210		31,820,000			12,008,490	670,000	3,397,439				17,558,773	71,263,544	213,409,456
受取補助金等振替額												7,958,000		7,958,000
⑤ 受取負担金	565,396	0	74,077	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000	0	694,473
受取負担金	565,396		74,077									55,000		694,473
⑥ 雑収益	4,362	694	162,588	36,112	1,574,484	162,424	1,989	291	5,698	0	30,231	1,571	1,400	1,981,844
受取利息	3,787	694	162,432	36,112	961,482	32,415	1,989	291	5,698		30,231	1,571	897	1,237,599
雑収益	575	0	156	0	613,002	130,009	0	0	0	0	0	0	503	744,245
経常収益計	149,966,303	2,123,119	65,335,235	72,792,114	99,275,362	205,579,990	671,989	30,574,140	8,942	0	150,621,855	28,237,175	303,018,586	1,108,204,810
(2) 経常費用														0
① 事業費	149,977,121	4,422,609	95,128,311	48,479,327	83,750,504	196,006,348	671,989	5,717,198	0	0	594,033,672	26,719,451	303,018,586	1,507,925,116
割賦販売原価					54,556,479	160,235,261					27,428,568			242,220,308
リース原価					21,319,089	16,681,650								38,000,739
役員報酬						1,281,168								1,281,168
給与手当	26,654,829	1,655,000	439,559			6,740,643							7,063,980	42,554,011
福利厚生費	7,388,104		4,175,819		128,322	1,820,909						19,547	19,713,944	33,246,645
賃金	21,312,900		26,197,800			2,181,600							69,463,500	119,155,800
共済年金引当金繰入	71,400					17,400								88,800
旅費	8,899,245	30,372	7,202,500	218,709	34,337	51,100	307,984	22,990			130,732	2,089,332	4,277,705	23,265,006
リース設備減価償却費					1,658,847	51,100					77,821,710			79,480,557
減価償却費						9,449								9,449
消耗品費	4,084,219	284,469	1,449,905	19,290					74,094			285,769	3,012,162	9,209,908
印刷製本費	2,429,150		1,167,780	326,000					1,440			57,720	672,134	4,666,194
通信運搬費	2,329,456	37,222	491,481	163,124	18,627	28,808	41,768	3,189				49,203	806,423	3,969,301
会議費	11,131		46,639	9,240	7,538								26,961	101,509
水道光熱費													63,774	63,774
広告宣伝費	959,778		148,150										683,400	1,791,328
修繕費	38,000		24,300										224,137	286,437
支払手数料	500	1,300	10,000	17,200	44,600	49,900							160,200	413,200
使用料及び賃借料	6,676,069	252,000	4,284,005	218,034	22,000	15,742	1,575	7,875			1,000	104,500	2,624,071	17,600,905
リース損害保険料					193,070	96,330								289,400
保険料														0
謝金	61,520,671		13,920,247	60,000	60,000						316,000	9,522,594	11,674,281	97,073,793
租税公課	200		1,000		1,587,887	1,287,953							97,400	2,974,440
委託料	4,775,649	1,957,241	8,166,559	1,731,000							530,000	4,057,926	103,244,654	124,463,029
支払負担金	1,135,056				267,500							50,400	6,216,211	7,875,649

正味財産増減計算書内訳表
平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計													小 計
	公益目的事業会計1													
	産業総合支援事業	情報化基盤整備促進事業	地域技術事業化支援事業	あおもり元気企業チャレンジ事業	設備貸与事業	機械類貸与事業	設備資金貸付事業	震災対応事業	債務保証事業	クリスタルバレイ等保証事業	オーダーメイド型貸工場活用促進事業	ビジネスサポートセンター運営事業	産業復興相談センター事業	
助成金			26,878,078	45,500,577			3,368,399					7,098,047	71,120,270	153,965,371
支払利息	6,697				3,321,984	5,428,052							996,174	9,752,907
消費税	1,684,067	205,005	524,489	216,153		208	4,635					760,342	1,742	3,435,287
貸倒引当金繰入							2,286,110							2,286,110
リース設備売却損											487,805,662			487,805,662
雑費					530,224	68,205								598,429
② 管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員報酬														0
給与手当														0
給料														0
扶養手当														0
管理職手当														0
通勤手当														0
時間外勤務手当														0
期末手当														0
勤勉手当														0
寒冷地手当														0
退職給付費用														0
共済年金														0
福利厚生費														0
賞金														0
共済年金引当金繰入														0
旅費														0
消耗品費														0
印刷製本費														0
通信運搬費														0
会議費														0
水道光熱費														0
修繕費														0
支払手数料														0
使用料及び賃借料														0
保険料														0
謝金														0
講師等謝金														0
租税公課														0
その他の租税公課														0
委託料														0
支払負担金														0
消費税														0
経常費用計	149,977,121	4,422,609	95,128,311	48,479,327	83,750,504	196,006,348	671,989	5,717,198	0	0	594,033,672	26,719,451	303,018,586	1,507,925,116
当期経常増減額	△ 10,818	△ 2,299,490	△ 29,793,076	24,312,787	15,524,858	9,573,642	0	24,856,942	8,942	0	△ 443,411,817	1,517,724	0	△ 399,720,306
2. 経常外増減の部														0
(1) 経常外収益														0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用														0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 10,818	△ 2,299,490	△ 29,793,076	24,312,787	15,524,858	9,573,642	0	24,856,942	8,942	0	△ 443,411,817	1,517,724	0	△ 399,720,306
一般正味財産期首残高	803,678	2,299,490	272,040,389	182,286,948	30,282,563	△ 54,836	0	83,420,429	28,571,056	0	△ 1,447,621,198	4,489,378	0	△ 843,482,103
一般正味財産期末残高	792,860	0	242,247,313	206,599,735	45,807,421	9,518,806	0	108,277,371	28,579,998	0	△ 1,891,033,015	6,007,102	0	△ 1,243,202,409
II 指定正味財産増減の部														0
① 基本財産運用益	0	2,122,425	0	0	4,211	0	0	0	0	0	0	0	0	2,126,636
基本財産受取利息		2,122,425			4,211									2,126,636
② 特定資産運用益	0	0	660,000	5,934,274	0	0	0	3,244	0	0	0	2,663,831	0	9,261,349
特定資産受取利息			660,000	5,934,274				3,244				2,663,831		9,261,349
③ 一般正味財産への振替額	0	△ 2,122,425	△ 660,000	△ 5,934,274	△ 4,211	0	0	△ 3,244	0	0	△ 10,621,831	0	0	△ 19,345,985
一般正味財産への振替額		△ 2,122,425	△ 660,000	△ 5,934,274	△ 4,211			△ 3,244			△ 10,621,831			△ 19,345,985
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 7,958,000	0	0	△ 7,958,000
指定正味財産期首残高	0	300,000,000	440,000,000	600,000,000	10,000,000			7,830,000	109,985,444		325,570,000			1,793,385,444
指定正味財産期末残高	0	300,000,000	440,000,000	600,000,000	10,000,000	0	0	7,830,000	109,985,444	0	317,612,000	0	0	1,785,427,444
III 正味財産期末残高	792,860	300,000,000	682,247,313	806,599,735	55,807,421	9,518,806	0	108,277,371	36,409,998	109,985,444	△ 1,891,033,015	323,619,102	0	542,225,035

正味財産増減計算書
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計			内部取引消去	合 計	
	公益目的事業会計2			合 計	管理運営事業	退職給付引当金			合 計
	若年者就職支援 事業	ジョブカフェあおもり 推進事業	小 計						
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
① 基本財産運用益	0	0	0	2,126,636	2,615,096	0	2,615,096	4,741,732	
基本財産受取利息			0	2,126,636	2,615,096	0	2,615,096	4,741,732	
② 特定資産運用益	0	0	0	103,314,986	0	981,491	981,491	104,296,477	
特定資産受取利息			0	103,314,986		981,491	981,491	104,296,477	
③ 事業収益	39,949,981	34,276,322	74,226,303	852,945,718	711,120	0	711,120	853,656,838	
割賦設備収益			0	242,220,308			0	242,220,308	
受取割賦損料		4,580,280	4,580,280	13,775,882			0	13,775,882	
受取リース料			0	117,055,828			0	117,055,828	
受取再リース料			0	2,877,323			0	2,877,323	
リース設備売却益			0	1,426,855			0	1,426,855	
リース投資資産売却益			0	443,150			0	443,150	
受取違約金			0	5,357,300			0	5,357,300	
損害保険手数料			0	81,826			0	81,826	
貸倒引当金戻入益			0	60,400,757			0	60,400,757	
償却債権取立益			0	2,582,919			0	2,582,919	
受託料	39,949,981	29,696,042	69,646,023	406,723,570	711,120		711,120	407,434,690	
④ 受取補助金等	0	22,079,535	22,079,535	243,446,991	59,278,682	5,638,808	64,917,490	308,364,481	
補助金		22,079,535	22,079,535	235,488,991	59,278,682	5,638,808	64,917,490	300,406,481	
受取補助金等振替額			0	7,958,000			0	7,958,000	
⑤ 受取負担金	0	0	0	694,473	0	0	0	694,473	
受取負担金			0	694,473			0	694,473	
⑥ 雑収益	461	43	504	1,982,348	1,275	595	1,870	1,984,218	
受取利息	461		461	1,238,060	1,275	595	1,870	1,239,930	
雑収益		43	43	744,288			0	744,288	
経常収益計	39,950,442	56,355,900	96,306,342	1,204,511,152	62,606,173	6,620,894	69,227,067	1,273,738,219	
(2) 経常費用									
① 事業費	39,950,442	56,355,900	96,306,342	1,604,231,458	0	0	0	1,604,231,458	
割賦販売原価			0	242,220,308			0	242,220,308	
リース原価			0	38,000,739			0	38,000,739	
役員報酬		640,584	640,584	1,921,752			0	1,921,752	
給与手当		2,368,733	2,368,733	44,922,744			0	44,922,744	
福利厚生費	2,939,583	4,472,650	7,412,233	40,658,878			0	40,658,878	
賃金	18,670,270	13,545,000	32,215,270	151,371,070			0	151,371,070	
共済年金引当金繰入			0	88,800			0	88,800	
旅費	873,598	570,860	1,444,458	24,709,464			0	24,709,464	
リース設備減価償却費			0	79,480,557			0	79,480,557	
減価償却費			0	9,449			0	9,449	
消耗品費	2,838,719	2,191,657	5,030,376	14,240,284			0	14,240,284	
印刷製本費	2,521,614	648,183	3,169,797	7,835,991			0	7,835,991	
通信運搬費	692,926	1,018,646	1,711,572	5,680,873			0	5,680,873	
会議費	4,000	18,843	22,843	124,352			0	124,352	
水道光熱費		4,387,350	4,387,350	4,451,124			0	4,451,124	
広告宣伝費	2,526,252		2,526,252	4,317,580			0	4,317,580	
修繕費			0	286,437			0	286,437	
支払手数料	93,300	81,100	174,400	587,600			0	587,600	
使用料及び賃借料	7,312,760	12,823,727	20,136,487	37,737,392			0	37,737,392	
リース損害保険料			0	289,400			0	289,400	
保険料	16,860	4,500	21,360	21,360			0	21,360	
謝金	624,500	1,663,168	2,287,668	99,361,461			0	99,361,461	
租税公課			0	2,974,440			0	2,974,440	
委託料	757,356	10,667,460	11,424,816	135,887,845			0	135,887,845	
支払負担金	78,704		78,704	7,954,353			0	7,954,353	

正味財産増減計算書
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計			内部取引消去	合 計
	公益目的事業会計2			合 計	管理運営事業	退職給付引当金	合 計		
	若年者就職支援事業	ジョブカフェあおもり推進事業	小 計						
助成金			0	153,965,371			0		153,965,371
支払利息		329,527	329,527	10,082,434			0		10,082,434
消費税		922,720	922,720	4,358,007			0		4,358,007
貸倒引当金繰入			0	2,286,110			0		2,286,110
リース設備売却損			0	487,805,662			0		487,805,662
雑費		1,192	1,192	599,621			0		599,621
② 管理費	0	0	0	0	62,606,173	6,620,894	69,227,067		69,227,067
役員報酬			0	0	4,764,088		4,764,088		4,764,088
給与手当			0	0	29,470,892		29,470,892		29,470,892
退職給付費用			0	0		6,620,894	6,620,894		6,620,894
共済年金			0	0			0		0
福利厚生費			0	0	5,828,785		5,828,785		5,828,785
賃金			0	0	3,200,793		3,200,793		3,200,793
共済年金引当金繰入			0	0	72,600		72,600		72,600
旅費			0	0	352,074		352,074		352,074
消耗品費			0	0	516,312		516,312		516,312
印刷製本費			0	0	19,950		19,950		19,950
通信運搬費			0	0	128,527		128,527		128,527
会議費			0	0	44,471		44,471		44,471
水道光熱費			0	0	5,734,438		5,734,438		5,734,438
修繕費			0	0	29,400		29,400		29,400
支払手数料			0	0	7,389		7,389		7,389
使用料及び賃借料			0	0	7,091,696		7,091,696		7,091,696
保険料			0	0	1,568		1,568		1,568
謝金			0	0	49,000		49,000		49,000
租税公課			0	0	30,760		30,760		30,760
委託料			0	0	3,430,500		3,430,500		3,430,500
支払負担金			0	0	388,076		388,076		388,076
消費税			0	0	1,444,854		1,444,854		1,444,854
経常費用計	39,950,442	56,355,900	96,306,342	1,604,231,458	62,606,173	6,620,894	69,227,067		1,673,458,525
当期経常増減額	0	0	0	△ 399,720,306	0	0	0		△ 399,720,306
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	△ 399,720,306	0	0	0		△ 399,720,306
一般正味財産期首残高			0	△ 843,482,103	0	0	0		△ 843,482,103
一般正味財産期末残高	0	0	0	△ 1,243,202,409	0	0	0		△ 1,243,202,409
II 指定正味財産増減の部									
① 基本財産運用益	0	0	0	2,126,636	2,615,096	0	2,615,096		4,741,732
基本財産受取利息			0	2,126,636	2,615,096		2,615,096		4,741,732
② 特定資産運用益	0	0	0	9,261,349	0	0	0		9,261,349
特定資産受取利息			0	9,261,349			0		9,261,349
③ 一般正味財産への振替額	0	0	0	△ 19,345,985	△ 2,615,096	0	△ 2,615,096		△ 21,961,081
一般正味財産への振替額			0	△ 19,345,985	△ 2,615,096		△ 2,615,096		△ 21,961,081
当期指定正味財産増減額	0	0	0	△ 7,958,000	0	0	0		△ 7,958,000
指定正味財産期首残高			0	1,793,385,444	239,756,000		239,756,000		2,033,141,444
指定正味財産期末残高	0	0	0	1,785,427,444	239,756,000	0	239,756,000		2,025,183,444
III 正味財産期末残高	0	0	0	542,225,035	239,756,000	0	239,756,000		781,981,035

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用している。
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ①満期保有目的の債券
償却原価法(定額法)によっている。
 - ②その他有価証券
時価のないもの
移動平均法による原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産
定額法によっている。ただし、オーダーメイド型貸工場活用促進事業におけるリース設備のうち、建物以外のものについては定率法によっている。
 - ②リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
なお、リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引のうち、リース取引日が企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」の適用初年度(平成20年4月1日)開始前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ①貸倒引当金及び貸与事業円滑化貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績に基づく繰入率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。
 - ②退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。
 - ③共済年金引当金
職員の共済年金からの退職給付に備えるため、共済年金掛金累計の法人負担分相当額を計上している。

(5) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3か月以内に償還期限の到来する短期投資からなっている。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっている。

(7) その他作成に関する重要な会計方針

収益及び費用の計上基準

割賦取引による売上及び売上原価は期日到来基準により計上している。

また、リース取引による売上及び売上原価はリース料受取時に計上している。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
投資有価証券	339,364,345	89,705	0	339,454,050
普通預金	0	200,205,135	0	200,205,135
定期預金	200,391,655	0	200,295,380	96,275
長期定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
小 計	549,756,000	200,294,840	200,295,380	549,755,460
特定資産				
退職給付引当資産	131,616,587	173,624,710	200,442,687	104,798,610
共済年金引当資産	3,649,074	161,400	0	3,810,474
貸与事業円滑化貸倒引当資産	110,696,000	0	0	110,696,000
地域産業活性化基金特定資産	440,000,000	0	0	440,000,000
技術振興基金特定資産	600,000,000	7,197,686	7,197,686	600,000,000
スタート・アップ応援型基金特定資産	4,400,000,000	58,878,948	58,878,948	4,400,000,000
債務保証基金特定資産	7,830,000	7,830,000	7,830,000	7,830,000
クリスタルバレイ関連産業振興基金特定資産	109,985,444	0	0	109,985,444
ビジネスサポートセンター運営基金特定資産	325,570,000	317,689,942	325,647,942	317,612,000
震災対応基金特定資産	2,130,256,000	115,585,255	88,285,255	2,157,556,000
あおもりクリエイトファンド出資金特定資産	154,312,000	0	360,000	153,952,000
小 計	8,413,915,105	680,967,941	688,642,518	8,406,240,528
合 計	8,963,671,105	881,262,781	888,937,898	8,955,995,988

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
投資有価証券	339,454,050	(339,454,050)	(0)	(0)
普通預金	200,205,135	(200,205,135)	(0)	(0)
定期預金	96,275	(96,275)	(0)	(0)
長期定期預金	10,000,000	(10,000,000)	(0)	(0)
小 計	549,755,460	(549,755,460)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	104,798,610	(0)	(0)	(104,798,610)
共済年金引当資産	3,810,474	(0)	(0)	(3,810,474)
貸与事業円滑化貸倒引当資産	110,696,000	(0)	(110,696,000)	(0)
地域産業活性化基金特定資産	440,000,000	(440,000,000)	(0)	(0)
技術振興基金特定資産	600,000,000	(600,000,000)	(0)	(0)
スタート・アップ応援型基金特定資産	4,400,000,000	(0)	(0)	(4,400,000,000)
債務保証基金特定資産	7,830,000	(7,830,000)	(0)	(0)
クリスタルバレイ関連産業振興基金特定資産	109,985,444	(109,985,444)	(0)	(0)
ビジネスサポートセンター運営基金特定資産	317,612,000	(317,612,000)	(0)	(0)
震災対応基金特定資産	2,157,556,000	(0)	(87,300,000)	(2,070,256,000)
あおりクリエイティブファンド出資金特定資産	153,952,000	(0)	(0)	(153,952,000)
小 計	8,406,240,528	(1,475,427,444)	(197,996,000)	(6,732,817,084)
合 計	8,955,995,988	(2,025,182,904)	(197,996,000)	(6,732,817,084)

4. 担保に供している資産

- (1) スタート・アップ応援型基金特定資産4,400,000,000円は、青森県が質権を設定している。
- (2) 震災対応基金特定資産2,157,556,000円のうち、2,042,956,000円を青森県が質権を設定している。

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益	備 考
国債	4,603,396,732	4,610,343,464	6,946,732	元気チャレンジ
地方債	334,000,000	379,227,400	227,400	元気チャレンジ
地方債	45,000,000			管理運営
国債	2,029,711,645	2,029,711,645	—	震災対応
国債	194,659,725	207,909,000	13,249,275	管理運営
国債	99,794,325	118,450,000	18,655,675	情報基盤
国債	199,934,112	227,496,300	27,562,188	ビジネスサポート
合 計	7,506,496,539	7,573,137,809	66,641,270	

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金の名称	交付者	前期末 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	貸借対照 表上の記 載区分	備考
補助金 青森県中小企業等経営支 援事業補助金	青森県	0	97,953,157	97,953,157	0	—	産業総合
地域イノベーション戦略支援プ ログラム推進事業	文部科学省	0	30,878,000	30,878,000	0	—	地域技術
外国特許事業	青森県	0	942,000	942,000	0	—	地域技術
青森県中小企業経営支援 円滑化事業費補助金	青森県	0	28,182,828	28,182,828	0	—	機械類
設備資金貸付事務費補助 金	青森県	0	670,000	670,000	0	—	設備資金
中小企業災害復旧資金利 子補給助成金事業	中小企業 基盤整備機構	0	3,397,439	3,397,439	0	—	震災対応
ビジネスサポートステー ション事業	青森県	0	17,558,773	17,558,773	0	—	BSS
青森県中小企業再生支援 利子補給助成金事業	中小企業 基盤整備機構	0	71,263,544	71,263,544	0	—	産業復興
ジョブカフェあおもり運営事 業	青森県	0	21,315,740	21,315,740	0	—	ジョブカフェ
管理運営事業等補助金	青森県	0	28,245,000	28,245,000	0	—	管理運営
青森県戦略的ものづくり先進技術 事業化支援事業費補助金	青森県	254,864,898			228,495,662	流動資産	地域技術
合 計		254,864,898	300,406,481	300,406,481	228,495,662		

7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	4,741,732
特定資産受取利息	9,261,349
受取補助金等振替額	7,958,000
合 計	21,961,081

8. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

(1) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。

前期末		当期末	
現金預金勘定	866,631,136 円	現金預金勘定	710,305,461 円
預入期間が3ヶ月を越える定期預金	<u>△ 123,551,700 円</u>	預入期間が3ヶ月を越える定期預金	<u>△ 60,683,000 円</u>
	743,079,436 円		649,622,461 円

(2) 重要な非資金取引

重要な非資金取引については該当がない。

9. 重要な後発事象

重要な後発事象については該当がない。

10. その他公益財団法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産増減の状況を明らかにするために必要な事項

(1) 小規模企業者等設備導入資金事業におけるリース事業関連

(平成19年度迄の契約分で賃貸借取引で会計処理しているもの)

① リース物件の取得価額、減価償却累計額及び期末残高

(単位：円)

	リース設備
取得価額	170,697,144
減価償却累計額	170,697,144
期末残高	0

② 未経過リース料期末残高相当額

(単位：円)

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料期末残高相当額	0	0	0

③ 受取リース料、減価償却費及び受取利息相当額

(単位：円)

受取リース料	1,941,717
減価償却費	1,658,847
受取利息相当額	282,870

④ 減価償却費相当額の算定方法は、定額法によっている。

⑤ 利息相当額の算定方法は、リース料総額とリース資産計上価額との差額を利息相当額としている。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表の注記に記載をしているため省略している。

2. 引当金の明細

引当金の明細については、次のとおりである。

(単位：円)

科目	期首残高	当期 増加額	当期減少額		期末残高	備考
			目的使用	その他		
貸倒引当金	0	0	0	0	0	設備貸与
円滑化貸倒引当金	54,795,381	0	0	4,377,118	50,418,263	設備貸与
円滑化貸倒引当金	12,286,176	0	0	5,241,539	7,044,637	機械類
貸倒引当金	50,782,100	0	0	50,782,100	0	オーダー
貸倒引当金	5,367,403	2,286,110	0	0	7,653,513	震災
貸倒引当金	11,160,811	0	0	0	11,160,811	債務保証
退職給付引当金	98,178,580	6,620,894	0	0	104,799,474	退職
共済年金引当金	3,649,074	161,400	0	0	3,810,474	退職

(注) 貸倒引当金の当期減少額のその他は、差額補充法による戻入額である。

財 産 目 録

平成28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)			
現金預金	普通預金、定期預金 青森銀行他	運転資金として	710,305,461
割賦設備	71件	割賦販売における設備分	480,079,879
リース投資資産	18件	リース資産総額(平成20年以降)	80,309,809
未收割賦設備	8件	割賦に係る設備分の未収額	64,704,959
未收割賦損料	8件	割賦に係る損料分の未収額	2,094,000
未收割賦販売債権損害賠償	4件	割賦契約解除に伴う損害賠償金	26,429,830
未取リース債権	5件	リース料額の未収額	35,990,887
未取リース債権規定損害金	4件	リース契約解除に伴う損害賠償金	41,534,668
貸与事業円滑化貸倒引当金	149件	設備貸与事業等の貸倒引当金を算出した額	△ 57,462,900
未収金	東北経済産業局 他	委託料未収分 他	659,633,380
仮払金		消費税中間納付分	24,733,500
流動資産合計			2,068,353,473
(固定資産)			
基本財産			
投資有価証券	国債、地方債	財団運営等の財産であり、運用益は財団運営等の財源として使用	339,454,050
普通預金	青森銀行他	財団運営等の財産であったが、平成28年度に県に返還するため、決済用預金に振り替	200,205,135
定期預金	青森銀行	財団運営等の財産であり、運用益は財団運営等の財源として使用	96,275
長期定期預金	青森銀行	公益目的保有財産であり、運用益を設備貸与事業の財源に使用	10,000,000
特定資産			
退職給付引当資産	定期預金他 青森銀行	職員の退職給付支出に備え引当している預金	104,798,610
共済年金引当資産	職員11名分	職員の共済会の掛金	3,810,474
貸与事業円滑化貸倒引当資産	定期預金	貸倒に備え引当している預金	110,696,000
地域産業活性化基金特定資産	国債	公益目的保有財産であり、運用益を地域技術事業化支援事業の財源に使用	440,000,000
技術振興基金特定資産	国債、地方債他 青森銀行他	公益目的保有財産であり、運用益をあおもり元気チャレンジ事業の財源に使用	600,000,000
スタートアップ・応援型基金特定資産	国債、定期預金 青森銀行他	公益目的保有財産であり、運用益をあおもり元気チャレンジ事業の財源に使用	4,400,000,000
債務保証基金特定資産	定期預金 青森銀行	公益目的保有財産であり、運用益を債務保証事業の財源に使用	7,830,000
クリスタルバレイ関連産業振興基金特定資産	普通預金 青森銀行	公益目的保有財産であり、クリスタルバレイ等保証事業の財源に使用	109,985,444
ビジネスサポートセンター運営基金特定資産	地方債、定期預金 みちのく銀行他	公益目的保有財産であり、元本と運用益をビジネスサポートセンター運営事業の財源に使用	317,612,000
震災対応基金特定資産	国債、定期預金 青森銀行他	公益目的保有財産であり、運用益を震災対応事業の財源に使用	2,157,556,000
あおもりクリエイトファンド出資金特定資産	出資金	公益目的使用財産であり、あおもりクリエイトファンド連携事業に使用	153,952,000
その他固定資産			
器具備品	備品11件	公益目的等に使用	3,475,530
器具備品減価償却累計額			△ 3,475,525
リース設備	17件	リース資産総額(平成19年以前)	170,697,144
リース設備減価償却累計額			△ 170,697,144
設備資金貸付金	貸付6件	設備資金貸付制度に係る貸付金額	11,680,000
震災対応貸付金	貸付7件	震災対応事業に係る貸付金額	1,487,817,000
電話加入権		公益目的・法人管理に使用	591,568
出資金	青森県火災共済他	公益目的事業に使用	9,234,100
求償権	1件	債務保証事業により発生した求償権	11,160,811
貸倒引当金	8件	債務保証事業等の貸倒引当金を算出した	△ 18,814,324
固定資産合計			10,457,665,148
資産合計			12,526,018,621

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	再委託先等への未払金	再委託先等への未払分	48,792,775
	未払消費税等	税務署に対する未払消費税	税務署に対する未払分	75,028,641
	未払費用	社会保険料の未払費用	青森年金事務所に対する未払費用額	2,663,603
	預り金	源泉税の預り金	税務署に対する預り金	5,895,802
	損害保険料預り金	損害保険料の預り金	保険会社に対する預り金	1,678
	仮受金	あおもりクリエイティブファンドに係る分配金等	あおもりクリエイティブファンド分配金仮受等	4,288,521
	短期借入金	青森銀行等からの借入額	1年以内に返済予定の借入金	478,000,000
	1年以内返済予定長期県借入金	青森県からの借入金	設備貸与資金及び貸与資金等として青森県から1年以内に借入返済予定のもの	207,521,000
	1年以内返済予定長期公庫借入金	日本政策金融公庫からの借入金	設備貸与資金として日本政策金融公庫から1年以内に借入返済予定のもの	25,000,000
	1年以内返済予定長期金融機関借入金	青森銀行等からの借入金	設備貸与資金として青森銀行等から1年以内に借入返済予定のもの	23,328,000
	流動負債合計			870,520,020
(固定負債)	長期県借入金	青森県からの借入金	設備貸与資金及び貸与資金等として青森県から長期借り入れた額	10,553,277,000
	長期公庫借入金	日本政策金融公庫からの借入金	設備貸与資金として日本政策金融公庫から長期借り入れた額	92,298,000
	長期金融機関借入金	青森銀行等からの借入金	設備貸与資金として青森銀行等から長期借り入れた額	7,620,000
	割賦販売債権預り保証金		貸与先企業からの預かり保証金	100,441,867
	機械類信用保険預り金	2件		4,550,900
	リース信用保険預り金	3件		5,719,851
	建物賃貸借保証金	オーダーメイド事業に係る保証金		1,000,000
	退職給付引当金	職員9名分	職員の退職給付支出に係る引当金	104,799,474
	共済年金引当金	職員9名分	職員の共済会の掛金に係る引当金	3,810,474
固定負債合計			10,873,517,566	
負債合計			11,744,037,586	
正味財産			781,981,035	
負債及び正味財産合計			12,526,018,621	