

総括表

貸借対照表

平成23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	4,062,151,975		4,062,151,975
割賦設備	1,740,796,059		1,740,796,059
リース投資資産	161,002,975		161,002,975
売却設備	18,958,790		18,958,790
未收割賦設備	147,018,608		147,018,608
未收割賦損料	12,934,540		12,934,540
未收割賦販売債権損害賠償金	64,668,425		64,668,425
未収リース債権	168,400,121		168,400,121
未収リース債権規定損害金	1,287,148,061		1,287,148,061
未収金	120,977,467		120,977,467
未収消費税等	30,034,307		30,034,307
前払金	544,931		544,931
仮払金	277,550		277,550
貸倒引当金	△ 718,216,462		△ 718,216,462
貸与事業円滑化貸倒引当金	△ 343,146,794		△ 343,146,794
流動資産合計	6,753,550,553	0	6,753,550,553
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	438,627,225		438,627,225
定期預金	100,842,550		100,842,550
長期定期預金	10,000,000		10,000,000
基本財産合計	549,469,775	0	549,469,775
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	125,371,379		125,371,379
共済年金引当資産	5,388,434		5,388,434
貸与事業円滑化貸倒引当資産	93,353,000		93,353,000
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	600,081,548		600,081,548
スタート・アップ応援型基金特定資産	4,400,051,787		4,400,051,787
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	270,297,000		270,297,000
コミュニティビジネスサポート基金特定資産	1,182,195		1,182,195
ビジネスサポートセンター運営基金特定資産	375,587,700		375,587,700
中心市街地商業活性化基金特定資産	1,000,000,000		1,000,000,000
特定資産合計	7,319,143,043	0	7,319,143,043
(3) その他固定資産			
設備資金貸付金	37,850,000		37,850,000
リース設備	1,633,534,075		1,633,534,075
器具備品	12,949,470		12,949,470
器具備品減価償却累計額	△ 12,551,523		△ 12,551,523

電話加入権	591,568		591,568
投資有価証券	50,000,000		50,000,000
出資金	209,185,300		209,185,300
敷金	194,000		194,000
求償権	49,945,811		49,945,811
長期厚生貸付金	1,355,028		1,355,028
その他固定資産合計	1,983,053,729	0	1,983,053,729
固定資産合計	9,851,666,547	0	9,851,666,547
資産合計	16,605,217,100	0	16,605,217,100
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	3,910,338,651		3,910,338,651
1年以内返済予定長期県借入金	1,179,290,000		1,179,290,000
1年以内返済予定長期公庫借入金	43,150,000		43,150,000
1年以内返済予定長期金融機関借入金	97,778,000		97,778,000
割賦設備未払金	34,779,285		34,779,285
未払金	62,713,653		62,713,653
未払消費税等	21,375,097		21,375,097
未払法人税等	70,000		70,000
未払費用	2,812,318		2,812,318
預り金	5,908,818		5,908,818
損害保険料預り金	188,810		188,810
仮受金	0		0
流動負債合計	5,358,404,632	0	5,358,404,632
2. 固定負債			
長期県借入金	5,153,074,500		5,153,074,500
長期公庫借入金	80,641,000		80,641,000
長期金融機関借入金	2,454,140,700		2,454,140,700
割賦販売債権預り保証金	301,569,782		301,569,782
機械類信用保険預り金	53,809,549		53,809,549
リース信用保険預り金	19,052,533		19,052,533
退職給付引当金	125,371,379		125,371,379
共済年金引当金	5,388,434		5,388,434
代位弁済引当金	49,945,811		49,945,811
固定負債合計	8,242,993,688	0	8,242,993,688
負債合計	13,601,398,320	0	13,601,398,320
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
県補助金等	2,766,073,205		2,766,073,205
指定正味財産合計	2,766,073,205		2,766,073,205
(うち基本財産への充当額)	(549,469,775)		(549,469,775)
(うち特定資産への充当額)	(2,216,603,430)		(2,216,603,430)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(286,225)		(286,225)
(うち特定資産への充当額)	0		0
正味財産合計	3,003,818,780	0	3,003,818,780
負債及び正味財産合計	16,605,217,100	0	16,605,217,100

総括表

正味財産増減計算書

平成22年4月1日から 平成23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			
基本財産運用益	4,935,399	0	4,935,399
基本財産受取利息	4,935,399		4,935,399
特定資産運用益	98,327,644	0	98,327,644
特定資産受取利息	98,327,644		98,327,644
受取会費	2,240,000	0	2,240,000
賛助会費	2,240,000		2,240,000
事業収益	1,550,440,243	0	1,550,440,243
割賦設備収益	521,933,693		521,933,693
受取割賦損料	37,029,536		37,029,536
受取リース料	376,974,396		376,974,396
受取再リース料	1,484,196		1,484,196
受取未収リース債権規定損害金	186,688,593		186,688,593
受取違約金	593,700		593,700
リース設備売却益	1,059,052		1,059,052
損害保険手数料	405,104		405,104
受取利用料	12,284,811		12,284,811
受取退職給付引当金	0		0
償却債権取立益	1,377,000		1,377,000
受託料	410,610,162		410,610,162
受取補助金等	384,351,239	0	384,351,239
補助金	378,369,519		378,369,519
貸与事業円滑化補助金	5,429,000		5,429,000
受取補助金等振替額	552,720		552,720
受取負担金	4,198,518	0	4,198,518
受取負担金	419,518		419,518
受取市負担金	3,779,000		3,779,000
受取寄付金	0	0	0
雑収益	51,871,944	0	51,871,944
受取利息	18,285,632		18,285,632
雑収益	33,586,312		33,586,312
経常収益計	2,096,364,987	0	2,096,364,987
(2) 経常費用			
事業費	2,466,423,790	0	2,466,423,790
割賦販売原価	521,933,693		521,933,693
リース原価	25,781,769		25,781,769
リース設備除却損	5,014,116		5,014,116
役員報酬	3,236,400		3,236,400
給与手当	118,505,019		118,505,019

退職給付費用	210,000		210,000
福利厚生費	42,122,218		42,122,218
退職給付積立金繰入	0		0
退職給付引当金繰入	15,099,999		15,099,999
共済年金引当金繰入	272,600		272,600
賃金	179,641,747		179,641,747
謝金	111,997,249		111,997,249
旅費	37,972,077		37,972,077
保険料	4,298,423		4,298,423
リース損害保険料	1,269,011		1,269,011
租税公課	24,838,112		24,838,112
消費税	3,991,160		3,991,160
渉外費	1,300		1,300
消耗品費	19,211,824		19,211,824
燃料費	11,649		11,649
食糧費	123,810		123,810
印刷製本費	10,697,589		10,697,589
通信運搬費	9,711,437		9,711,437
会議費	235,512		235,512
水道光熱費	40,105,280		40,105,280
広告宣伝費	7,815,036		7,815,036
修繕費	749,700		749,700
支払手数料	1,751,886		1,751,886
備品費	1,857,777		1,857,777
リース設備減価償却費	199,009,375		199,009,375
減価償却費	119,894		119,894
使用料及び賃借料	63,829,402		63,829,402
委託料	215,109,913		215,109,913
支払負担金	2,189,334		2,189,334
助成金	52,398,982		52,398,982
補償料	119,628		119,628
支払利息	60,176,003		60,176,003
雑費	1,114,710		1,114,710
貸倒引当金繰入	678,244,208		678,244,208
貸与事業円滑化貸倒引当金繰入	5,429,000		5,429,000
リース設備引揚費用	166,948		166,948
工事費	60,000		60,000
管理費	106,536,623	0	106,536,623
役員報酬	7,101,840		7,101,840
給与手当	69,978,215		69,978,215
福利厚生費	10,205,268		10,205,268
賃金	1,393,200		1,393,200
謝金	396,478		396,478
旅費	935,497		935,497
保険料	1,560		1,560
租税公課	2,500		2,500

消費税	870,448		870,448
渉外費	10,000		10,000
消耗品費	162,650		162,650
印刷製本費	14,700		14,700
通信運搬費	121,811		121,811
会議費	152,596		152,596
水道光熱費	5,804,393		5,804,393
支払手数料	1,677		1,677
減価償却費	49,906		49,906
使用料及び賃借料	6,084,610		6,084,610
委託料	3,020,700		3,020,700
支払負担金	228,574		228,574
経常費用計	2,572,960,413	0	2,572,960,413
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 476,595,426	0	△ 476,595,426
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 476,595,426	0	△ 476,595,426
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他収益	5,208,000		5,208,000
代位弁済引当金戻入益	5,208,000		5,208,000
経常外収益計	5,208,000	0	5,208,000
(2) 経常外費用			
その他費用	433,092		433,092
返還金	433,092		433,092
経常外費用計	433,092	0	433,092
当期経常外増減額	4,774,908	0	4,774,908
当期一般正味財産増減額	△ 471,820,518	0	△ 471,820,518
一般正味財産期首残高	709,566,093		709,566,093
一般正味財産期末残高	237,745,575	0	237,745,575
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	500,000,000		500,000,000
受取補助金	500,000,000		500,000,000
基本財産運用益	4,933,924		4,933,924
基本財産受取利息	4,933,924		4,933,924
特定資産運用益	0		0
一般正味財産への振替額	5,488,119		5,488,119
当期指定正味財産増減額	499,445,805	0	499,445,805
指定正味財産期首残高	2,266,627,400		2,266,627,400
指定正味財産期末残高	2,766,073,205	0	2,766,073,205
III 正味財産期末残高			
	3,003,818,780	0	3,003,818,780

総括表

キャッシュ・フロー計算書

平成22年4月1日から 平成23年3月31日まで

(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	4,935,399	0	4,935,399
基本財産利息収入	4,935,399		4,935,399
(2) 特定資産運用収入	105,186,976	0	105,186,976
特定資産利息収入	105,186,976		105,186,976
(3) 会費収入	2,240,000	0	2,240,000
賛助会費収入	2,240,000		2,240,000
(4) 事業収益収入	1,101,137,834	0	1,101,137,834
割賦設備収入	458,884,843		458,884,843
割賦損料収入	33,006,828		33,006,828
割賦販売債権預り保証金収入	28,544,000		28,544,000
未収割賦設備回収収入	13,404,925		13,404,925
未収割賦損料回収収入	614,330		614,330
未収割賦販売債権損害賠償金回収収入	9,505,575		9,505,575
リース料収入	124,309,800		124,309,800
再リース料収入	1,558,400		1,558,400
未収リース債権回収収入	3,272,400		3,272,400
未収リース債権規定損害金回収収入	5,550,400		5,550,400
売却設備回収収入	4,248,843		4,248,843
設備資金貸付金回収収入	30,120,000		30,120,000
機械類信用保険預り金収入	2,500		2,500
リース設備売却収入	1,112,000		1,112,000
違約金収入	593,700		593,700
損害保険手数料収入	425,303		425,303
利用料収入	12,444,470		12,444,470
退職給付引当金収入	0		0
償却債権取立益収入	1,377,000		1,377,000
受託料収入	372,162,517		372,162,517
(5) 補助金等収入	868,972,294	0	868,972,294
補助金収入	868,972,294		868,972,294
(6) 負担金収入	4,219,489	0	4,219,489
負担金収入	440,489		440,489
市負担金収入	3,779,000		3,779,000
(7) 雑収入	14,014,868	0	14,014,868
受取利息収入	2,425,126		2,425,126
雑収入	11,589,742		11,589,742
(8) その他収入	136,930,870	0	136,930,870
その他収入	136,930,870		136,930,870
事業活動収入計	2,237,637,730	0	2,237,637,730

2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	1,423,861,540	0	1,423,861,540
割賦設備購入支出	371,216,975		371,216,975
リース投資資産購入支出	57,221,000		57,221,000
設備資金貸付金支出	4,500,000		4,500,000
機械類信用保険預り金返還支出	5,499,500		5,499,500
リース信用保険預り金返還支出	1,197,859		1,197,859
役員報酬支出	3,236,400		3,236,400
給与手当支出	118,668,504		118,668,504
福利厚生費支出	39,340,396		39,340,396
賃金支出	179,674,948		179,674,948
退職給付積立金繰入支出	0		0
旅費支出	39,582,130		39,582,130
消耗品費支出	20,133,157		20,133,157
燃料費支出	12,231		12,231
食糧費支出	130,000		130,000
印刷製本費支出	11,232,451		11,232,451
通信運搬費支出	9,895,446		9,895,446
会議費支出	242,109		242,109
水道光熱費支出	41,949,590		41,949,590
広告宣伝費支出	8,205,785		8,205,785
修繕費支出	787,185		787,185
手数料支出	1,799,316		1,799,316
備品費支出	1,945,040		1,945,040
使用料及び賃借料支出	48,859,555		48,859,555
リース損害保険料支出	1,269,011		1,269,011
保険料支出	4,298,423		4,298,423
謝金支出	111,597,437		111,597,437
租税公課支出	24,713,412		24,713,412
渉外費支出	1,365		1,365
委託料支出	200,460,909		200,460,909
負担金支出	2,233,798		2,233,798
助成金支出	52,398,982		52,398,982
補償料支出	119,628		119,628
支払利息支出	59,977,631		59,977,631
リース設備引揚費用支出	175,295		175,295
雑支出	1,223,072		1,223,072
工事費支出	63,000		63,000
(2) 管理費支出	106,471,480	0	106,471,480
役員報酬支出	7,101,840		7,101,840
給与手当支出	70,011,376		70,011,376
福利厚生費支出	10,196,700		10,196,700
賃金支出	1,393,200		1,393,200
旅費支出	982,245		982,245

消耗品費支出	170,779		170,779
印刷製本費支出	15,435		15,435
通信運搬費支出	127,886		127,886
会議費支出	160,222		160,222
水道光熱費支出	6,094,611		6,094,611
手数料支出	1,760		1,760
使用料及び賃借料支出	6,388,831		6,388,831
保険料支出	1,560		1,560
謝金支出	406,800		406,800
租税公課支出	2,500		2,500
渉外費支出	10,000		10,000
委託料支出	3,171,735		3,171,735
負担金支出	234,000		234,000
(3) その他支出	305,376,803	0	305,376,803
その他支出	305,376,803		305,376,803
事業活動支出計	1,835,709,823	0	1,835,709,823
事業活動によるキャッシュ・フロー	401,927,907	0	401,927,907
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	395,188,800	0	395,188,800
投資有価証券償還収入	187,864,800		187,864,800
定期預金満期収入	207,324,000		207,324,000
(2) 特定資産取崩収入	818,452,641	0	818,452,641
退職給付引当資産取崩収入	80,669,249		80,669,249
貸与事業円滑化貸倒引当資産取崩収入	57,934,000		57,934,000
地域産業活性化基金特定資産取崩収入	358,094,000		358,094,000
技術振興基金特定資産取崩収入	245,269,918		245,269,918
スタート・アップ応援型基金特定資産取崩収入	19,626,324		19,626,324
債務保証基金特定資産取崩収入	7,830,000		7,830,000
コミュニティビジネス設立支援基金特定資産取崩収入	552,720		552,720
コミュニティベンチャー設立支援基金特定資産取崩収入	1,313,235		1,313,235
コミュニティビジネスサポート基金特定資産取崩収入	1,182,195		1,182,195
ビジネスサポートセンター運営基金特定資産取崩収入	45,981,000		45,981,000
(3) 敷金・保証金等戻り収入	5,208,000	0	5,208,000
求償権戻り収入	5,208,000		5,208,000
(6) その他収入	740,242	0	740,242
長期厚生貸付金回収収入	740,242		740,242
投資活動収入計	1,219,589,683	0	1,219,589,683
2. 投資活動支出			
(1) 基本財産取得支出	395,188,800	0	395,188,800
投資有価証券購入支出	194,319,450		194,319,450
定期預金支出	200,869,350		200,869,350
(2) 特定資産取得支出	803,937,148	0	803,937,148
退職給付引当資産取得支出	75,371,379		75,371,379

共済年金引当資産支出	272,600		272,600
貸与事業円滑化貸倒引当資産取得支出	63,363,000		63,363,000
地域産業活性化基金特定資産取得支出	358,094,000		358,094,000
技術振興基金特定資産取得支出	245,674,546		245,674,546
スタート・アップ応援型基金特定資産取得支出	26,168,428		26,168,428
債務保証基金特定資産取得支出	7,830,000		7,830,000
コミュニティビジネスサポート基金特定資産取得支出	1,182,195		1,182,195
ビジネスサポートセンター運営基金特定資産取得支出	25,981,000		25,981,000
(6) その他支出	950,000	0	950,000
長期厚生貸付金支出	950,000		950,000
投資活動支出計	1,200,075,948	0	1,200,075,948
投資活動によるキャッシュ・フロー	19,513,735	0	19,513,735
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	6,137,746,651	0	6,137,746,651
長期県借入金収入	137,500,000		137,500,000
長期公庫借入金収入	20,000,000		20,000,000
長期金融機関借入金収入	17,329,000		17,329,000
短期借入金収入	5,850,317,651		5,850,317,651
定期預金収入	112,600,000		112,600,000
財務活動収入計	6,137,746,651	0	6,137,746,651
2. 財務活動支出			
(1) 借入金返済支出	3,504,893,000	0	3,504,893,000
長期県借入金返済支出	296,055,000		296,055,000
長期公庫借入金返済支出	51,024,000		51,024,000
長期金融機関借入金返済支出	95,135,000		95,135,000
短期借入金返済支出	3,062,679,000		3,062,679,000
財務活動支出計	3,504,893,000	0	3,504,893,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,632,853,651	0	2,632,853,651
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0		0
V 現金及び現金同等物の増減額	3,054,295,293	0	3,054,295,293
VI 現金及び現金同等物の期首残高	1,007,856,682		1,007,856,682
VII 現金及び現金同等物の期末残高	4,062,151,975	0	4,062,151,975

貸借対照表内訳表

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計																小 計	
	産業総合 支援事業	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	債務保証 事業	創造的企業創 出支援事業	クリスタルパレ イ等保証事業	ビジネスサポート センター運営事 業	中心市街地商 業活性化推進 事業	中小企業再 生支援協議 会事業	液晶先端技 術研究事業	若年者就職 支援事業	ジョブカフェ・ 地域ネットワ ーク強化事業	ジョブカフェあ おもり推進事業		共 通
I 資産の部																		
1. 流動資産																		
現金預金	502,477,447	9,355,311	147,728,285	432,401,744	23,541,453	30,260,500	28,935,425	194,625,718	1,816,521	21,624,657	1,514,341	2,668,244	5,149,408	6,084,849	2,739,633	23,656,563		1,434,580,099
割賦設備				646,909,972	980,589,649													1,627,499,621
リース投資資産				94,046,829	66,956,146													161,002,975
売却設備				2,386,112	16,572,678													18,958,790
未収割賦設備				47,181,323	99,837,285													147,018,608
未収割賦損料				3,987,252	8,947,288													12,934,540
未収割賦販売債権損害賠償金				35,097,424	29,571,001													64,668,425
未収リース債権				160,247,821	8,152,300													168,400,121
未収リース債権規定損害金				41,071,125	1,742,800													42,813,925
未収金	19,321,651	26,084,211		5,748,685	19,205					464,246		29,551,569	38,961,836		915,582	175,136		121,242,121
未収消費税等					2,241,507													2,241,507
前払金																		0
仮払金				10,000,000	700,000					277,550				3,000,000				13,977,550
貸倒引当金				△ 31,990,544	△ 60,508,850													△ 92,499,394
貸与事業円滑化貸倒引当金				△ 210,472,951	△ 132,673,843													△ 343,146,794
流動資産合計	521,799,098	35,439,522	147,728,285	1,236,614,792	1,045,688,619	30,260,500	28,935,425	194,625,718	1,816,521	22,366,453	1,514,341	32,219,813	44,111,244	9,084,849	3,655,215	23,831,699	0	3,379,692,094
2. 固定資産																		
(1) 基本財産																		
投資有価証券																		0
定期預金																		0
長期定期預金				10,000,000														10,000,000
基本財産合計	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
(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				63,363,000	29,990,000													93,353,000
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			600,081,548															600,081,548
スタート・アップ応援型基金特定資産			4,400,051,787															4,400,051,787
債務保証基金特定資産							7,830,000											7,830,000
クリスタルパレイ関連産業振興基金特定資産									270,297,000									270,297,000
コミュニティビジネスサポート基金特定資産									1,182,195									1,182,195
ビジネスサポートセンター運営基金特定資産										375,587,700								375,587,700
中心市街地商業活性化基金特定資産											1,000,000,000							1,000,000,000
特定資産合計	0	440,000,000	5,000,133,335	63,363,000	29,990,000	0	7,830,000	0	271,479,195	375,587,700	1,000,000,000	0	0	0	0	0	0	7,188,383,230
(3) その他固定資産																		
設備資金貸付金						37,850,000												37,850,000
リース設備				107,370,940	84,929,502													192,300,442
器具備品					2,028,000					8,426,040								10,454,040
器具備品減価償却累計額					△ 1,957,710					△ 8,173,249								△ 10,130,959
電話加入権					74,984													74,984
投資有価証券				50,000,000														50,000,000
出資金		200,000,000		4,335,300														204,335,300
敷金										194,000								194,000
求償権							11,165,811	38,780,000										49,945,811
長期厚生貸付金					1,355,028													1,355,028
その他固定資産合計	0	200,000,000	0	161,706,240	86,429,804	37,850,000	11,165,811	38,780,000	0	446,791	0	0	0	0	0	0	0	536,378,646
固定資産合計	0	640,000,000	5,000,133,335	235,069,240	116,419,804	37,850,000	18,995,811	38,780,000	271,479,195	376,034,491	1,000,000,000	0	0	0	0	0	0	7,734,761,876
資産合計	521,799,098	675,439,522	5,147,861,620	1,471,684,032	1,162,108,423	68,110,500	47,931,236	233,405,718	273,295,716	398,400,944	1,001,514,341	32,219,813	44,111,244	9,084,849	3,655,215	23,831,699	0	11,114,453,970
II 負債の部																		

貸借対照表内訳表

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計																小 計	
	産業総合 支援事業	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	債務保証 事業	創造的企業創 出支援事業	クリスタルパ レイ等保証事業	ビジネスサポ ート センター運営事 業	中心市街地商 業活性化推進 事業	中小企業再 生支援協議 会事業	液晶先端技 術研究事業	若年者就職 支援事業	ジョブカフェ 地域ネットワ ーク 強化事業	ジョブカフェあ お もり推進事業		共 通
1. 流動負債																		
短期借入金	19,321,651				970,000,000							28,000,000						1,017,321,651
1年以内返済予定長期県借入金				152,095,000		27,195,000												1,179,290,000
1年以内返済予定長期公庫借入金				43,150,000							1,000,000,000							43,150,000
1年以内返済予定長期金融機関借入金				97,778,000														97,778,000
割賦設備未払金					24,120,000													24,120,000
未払金	368,992	123,911			92,924			433,092	723,330		9,227	30,566,855	7,301,145	295,218	23,061,872			62,976,566
未払消費税等	106,588	1,924,038		12,870,012	31,014				374,291		2,681,132	1,404,274	1,376,933	284,147	322,668			21,375,097
未払法人税等																		0
未払費用	420,930	166,216		143,582	31,421				106,180		493,753	688,689	268,878	49,208	291,218			2,660,075
預り金	773,575	1,564,905	600	69,930					77,875		1,035,701	1,451,426	137,893	26,642	155,941			5,294,488
損害保険料預り金					188,810													188,810
仮受金												10,000,000		3,000,000				13,000,000
流動負債合計	20,991,736	3,779,070	600	306,106,524	994,464,169	27,195,000	0	0	433,092	1,281,676	1,000,000,000	32,219,813	44,111,244	9,084,849	3,655,215	23,831,699	0	2,467,154,687
2. 固定負債																		
長期県借入金		200,000,000	4,400,000,000	512,159,000		40,915,500												5,153,074,500
長期公庫借入金				80,641,000														80,641,000
長期金融機関借入金				391,302,000														391,302,000
割賦販売債権預り保証金				141,681,542	159,888,240													301,569,782
機械類信用保険預り金				13,344,820	20,857,730			19,606,999										53,809,549
リース信用保険預り金				16,410,213	2,642,320													19,052,533
退職給付引当金																		0
共済年金引当金																		0
代位弁済引当金							11,165,811	38,780,000										49,945,811
固定負債合計	0	200,000,000	4,400,000,000	1,155,538,575	183,388,290	40,915,500	11,165,811	58,386,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,049,395,175
負債合計	20,991,736	203,779,070	4,400,000,600	1,461,645,099	1,177,852,459	68,110,500	11,165,811	58,386,999	433,092	1,281,676	1,000,000,000	32,219,813	44,111,244	9,084,849	3,655,215	23,831,699	0	8,516,549,862
Ⅲ 正味財産の部																		
1. 指定正味財産																		
県補助金等	500,000,000	440,000,000	600,000,000	10,000,000			7,830,000		272,792,430	395,981,000								2,226,603,430
指定正味財産合計	500,000,000	440,000,000	600,000,000	10,000,000	0	0	7,830,000	0	272,792,430	395,981,000	0	0	0	0	0	0	0	2,226,603,430
(うち基本財産への充当額)				(10,000,000)														(10,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(500,000,000)	(440,000,000)	(600,000,000)				(7,830,000)		(272,792,430)	(395,981,000)								(2,216,603,430)
2. 一般正味財産	807,362	31,660,452	147,861,020	38,933	△ 15,744,036		28,935,425	175,018,719	70,194	1,138,268	1,514,341							371,300,678
(うち基本財産への充当額)																		0
(うち特定資産への充当額)																		0
正味財産合計	500,807,362	471,660,452	747,861,020	10,038,933	△ 15,744,036	0	36,765,425	175,018,719	272,862,624	397,119,268	1,514,341	0	0	0	0	0	0	2,597,904,108
負債及び正味財産合計	521,799,098	675,439,522	5,147,861,620	1,471,684,032	1,162,108,423	68,110,500	47,931,236	233,405,718	273,295,716	398,400,944	1,001,514,341	32,219,813	44,111,244	9,084,849	3,655,215	23,831,699	0	11,114,453,970

貸借対照表内訳表

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	収 益 事 業 等 会 計					法人会計 (管理運営事業)	内部取引消去	合 計
	オーダーメイド型貸工場モデル事業	情報化基盤整備 促進事業	退職給付引当金	共 通	小 計			
1. 流動負債								
短期借入金	2,893,017,000				2,893,017,000			3,910,338,651
1年以内返済予定長期県借入金					0			1,179,290,000
1年以内返済予定長期公庫借入金					0			43,150,000
1年以内返済予定長期金融機関借入金					0			97,778,000
割賦設備未払金	10,659,285				10,659,285			34,779,285
未払金	3,150,000				3,150,000		△ 3,412,913	62,713,653
未払消費税等					0			21,375,097
未払法人税等	70,000				70,000			70,000
未払費用	95,682	41,324			137,006	15,237		2,812,318
預り金	60,360	32,930			93,290	521,040		5,908,818
損害保険料預り金					0			188,810
仮受金					0	700,000	△ 13,700,000	0
流動負債合計	2,907,052,327	74,254	0	0	2,907,126,581	1,236,277	△ 17,112,913	5,358,404,632
2. 固定負債								
長期県借入金					0			5,153,074,500
長期公庫借入金					0			80,641,000
長期金融機関借入金	2,062,838,700				2,062,838,700			2,454,140,700
割賦販売債権預り保証金					0			301,569,782
機械類信用保険預り金					0			53,809,549
リース信用保険預り金					0			19,052,533
退職給付引当金			125,371,379		125,371,379			125,371,379
共済年金引当金			5,388,434		5,388,434			5,388,434
代位弁済引当金					0			49,945,811
固定負債合計	2,062,838,700	0	130,759,813	0	2,193,598,513	0	0	8,242,993,688
負債合計	4,969,891,027	74,254	130,759,813	0	5,100,725,094	1,236,277	△ 17,112,913	13,601,398,320
Ⅲ 正味財産の部								
1. 指定正味財産								
県補助金等		299,713,775			299,713,775	239,756,000		2,766,073,205
指定正味財産合計	0	299,713,775	0	0	299,713,775	239,756,000	0	2,766,073,205
(うち基本財産への充当額)		(299,713,775)			0	(239,756,000)		(549,469,775)
(うち特定資産への充当額)					0			(2,216,603,430)
2. 一般正味財産	△ 146,791,501	5,238,139	7,998,259		△ 133,555,103			237,745,575
(うち基本財産への充当額)		(286,225)			(286,225)			(286,225)
(うち特定資産への充当額)					0			0
正味財産合計	△ 146,791,501	304,951,914	7,998,259	0	166,158,672	239,756,000	0	3,003,818,780
負債及び正味財産合計	4,823,099,526	305,026,168	138,758,072	0	5,266,883,766	240,992,277	△ 17,112,913	16,605,217,100

正味財産増減計算書内訳表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	収 益 事 業 等 会 計					法人会計 (管理運営事業)	内部取引消去	合 計
	オーダーメイド型 貸工場モデル事業	情報化基盤整備 促進事業	退職給付引当金	共 通	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								
基本財産運用益	0	3,440,000	0	0	3,440,000	1,458,299	0	4,935,399
基本財産受取利息		3,440,000			3,440,000	1,458,299		4,935,399
特定資産運用益	0	0	2,090,294	0	2,090,294	0	0	98,327,644
特定資産受取利息			2,090,294		2,090,294			98,327,644
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	2,240,000
賛助会費					0			2,240,000
事業収益	423,164,000	0	7,512,937	0	430,676,937	0	△ 7,512,937	1,550,440,243
割賦設備収益					0			521,933,693
受取割賦損料					0			37,029,536
受取リース料	241,808,000				241,808,000			376,974,396
受取再リース料					0			1,484,196
受取未収リース債権規定損害金	181,356,000				181,356,000			186,688,593
受取違約金					0			593,700
リース設備売却益					0			1,059,052
損害保険手数料					0			405,104
受取利用料					0			12,284,811
受取退職給付引当金			7,512,937		7,512,937		△ 7,512,937	0
償却債権取立益					0			1,377,000
受託料					0			410,610,162
受取補助金等	0	0	0	0	0	105,072,776	0	384,351,239
補助金					0	105,072,776		378,369,519
貸与事業円滑化補助金					0			5,429,000
受取補助金等振替額					0			552,720
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	4,198,518
受取負担金					0			419,518
受取市負担金					0			3,779,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	28,165,022	796	7,999,084	0	36,164,902	973	△ 3,151,207	51,871,944
受取利息	15,883,725	796	825		15,885,346	973		18,285,632
雑収益	12,281,297		7,998,259		20,279,556		△ 3,151,207	33,586,312
経常収益計	451,329,022	3,440,796	17,602,315	0	472,372,133	106,532,048	△ 10,664,144	2,096,364,987
(2) 経常費用								
事業費	909,493,809	1,502,219	15,100,839	0	926,096,867	0	△ 10,664,144	2,466,423,790
割賦販売原価					0			521,933,693
リース原価					0			25,781,769
リース設備除却損					0			5,014,116
役員報酬					0			3,236,400
給与手当	14,491,089	434,848			14,925,937			118,505,019
退職給付費用					0			210,000
福利厚生費	1,871,064	727,388			2,598,452			42,122,218
退職給付積立金繰入		335,584			335,584		△ 7,512,937	0
退職給付引当金繰入			15,099,999		15,099,999			15,099,999

正味財産増減計算書内訳表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	収 益 事 業 等 会 計					法人会計 (管理運営事業)	内部取引消去	合 計
	オーダーメイド型 貸工場モデル事業	情報化基盤整備 促進事業	退職給付引当金	共 通	小 計			
共済年金引当金繰入					0			272,600
賃金					0			179,641,747
謝金	4,060,000				4,060,000			111,997,249
旅費	355,841				355,841			37,972,077
保険料	4,201,720				4,201,720			4,298,423
リース損害保険料					0			1,269,011
租税公課	17,461,812				17,461,812			24,838,112
消費税		4,399	40		4,439			3,991,160
渉外費					0			1,300
消耗品費					0			19,211,824
燃料費					0			11,649
食糧費					0			123,810
印刷製本費					0			10,697,589
通信運搬費					0			9,711,437
会議費					0			235,512
水道光熱費	32,396,795				32,396,795			40,105,280
広告宣伝費					0			7,815,036
修繕費					0			749,700
支払手数料	10,700		800		11,500			1,751,886
備品費					0			1,857,777
リース設備減価償却費	110,157,522				110,157,522			199,009,375
減価償却費					0			119,894
使用料及び賃借料	17,045,715				17,045,715			63,829,402
委託料	56,013,288				56,013,288			215,109,913
支払負担金					0			2,189,334
助成金					0			52,398,982
補償料					0			119,628
支払利息	31,350,552				31,350,552			60,176,003
雑費					0		△ 3,151,207	1,114,710
貸倒引当金繰入	620,077,711				620,077,711			678,244,208
貸与事業円滑化貸倒引当金繰入					0			5,429,000
リース設備引揚費用					0			166,948
工事費					0			60,000
管理費	0	0	0	0	0	106,536,623	0	106,536,623
役員報酬					0	7,101,840		7,101,840
給与手当					0	69,978,215		69,978,215
福利厚生費					0	10,205,268		10,205,268
賃金					0	1,393,200		1,393,200
謝金					0	396,478		396,478
旅費					0	935,497		935,497
保険料					0	1,560		1,560
租税公課					0	2,500		2,500
消費税					0	870,448		870,448
渉外費					0	10,000		10,000
消耗品費					0	162,650		162,650

正味財産増減計算書内訳表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	収 益 事 業 等 会 計					法人会計 (管理運営事業)	内部取引消去	合 計
	オーダーメイド型 貸工場モデル事業	情報化基盤整備 促進事業	退職給付引当金	共 通	小 計			
印刷製本費					0	14,700		14,700
通信運搬費					0	121,811		121,811
会議費					0	152,596		152,596
水道光熱費					0	5,804,393		5,804,393
支払手数料					0	1,677		1,677
減価償却費					0	49,906		49,906
使用料及び賃借料					0	6,084,610		6,084,610
委託料					0	3,020,700		3,020,700
支払負担金					0	228,574		228,574
経常費用計	909,493,809	1,502,219	15,100,839	0	926,096,867	106,536,623	△ 10,664,144	2,572,960,413
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 458,164,787	1,938,577	2,501,476	0	△ 453,724,734	△ 4,575	0	△ 476,595,426
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 458,164,787	1,938,577	2,501,476	0	△ 453,724,734	△ 4,575	0	△ 476,595,426
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
その他収益	0	0	0	0	0	0	0	5,208,000
代位弁済引当金戻入益								5,208,000
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	5,208,000
(2) 経常外費用								
その他費用	0	0	0	0	0	0	0	433,092
返還金								433,092
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	433,092
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	4,774,908
当期一般正味財産増減額	△ 458,164,787	1,938,577	2,501,476	0	△ 453,724,734	△ 4,575	0	△ 471,820,518
一般正味財産期首残高	311,373,286	3,299,562	5,496,783		320,169,631	4,575		709,566,093
一般正味財産期末残高	△ 146,791,501	5,238,139	7,998,259	0	△ 133,555,103	0	0	237,745,575
II 指定正味財産増減の部								
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	500,000,000
受取補助金								500,000,000
基本財産運用益	0	3,433,950	0	0	3,433,950	1,462,874	0	4,933,924
基本財産受取利息		3,433,950			3,433,950	1,462,874		4,933,924
特定資産運用益					0			0
一般正味財産への振替額		3,440,000			3,440,000	1,458,299		5,488,119
当期指定正味財産増減額	0	△ 6,050	0	0	△ 6,050	4,575	0	499,445,805
指定正味財産期首残高		299,719,825			299,719,825	239,751,425		2,266,627,400
指定正味財産期末残高	0	299,713,775	0	0	299,713,775	239,756,000	0	2,766,073,205
III 正味財産期末残高	△ 146,791,501	304,951,914	7,998,259	0	166,158,672	239,756,000	0	3,003,818,780

財務諸表に対する注記

(1) 重要な会計方針

①有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券の評価方法は、償却原価法を採用している。

②固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却の方法は、次のとおりである。

科 目	減価償却の方法	備 考
リース設備	定額法による減価償却	設備貸与
リース設備	定額法による減価償却	機械類貸与
器具備品	定額法による減価償却	〃
器具備品	定額法による減価償却	B S C
器具備品	定額法による減価償却	管理運営
リース設備	定額法及び定率法による減価償却	オーダーメイド型貸工場

③引当金の計上基準

引当金の計上基準は、次のとおりである。

科 目	計 上 基 準	備 考
貸倒引当金	全国取引振興協会が示した債権分類上の繰入率による計上	設備貸与
円滑化貸倒引当金	補助金による貸倒引当金の積立計上	〃
貸倒引当金	全国取引振興協会が示した債権分類上の繰入率による計上	機械類貸与
円滑化貸倒引当金	補助金による貸倒引当金の積立計上	〃
代位弁済引当金	求償権の100%を計上	債務保証
代位弁済引当金	求償権の100%を計上	創造的企業創出
貸倒引当金	税法の破産の申立の繰入額を計上	オーダーメイド型貸工場

④キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

資金の範囲は、現金及び現金同等物としている。

⑤消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税抜方式を採用している。

(2) 会計方針の変更

平成22年度からは、公益法人会計の20年度会計基準を採用している。

(3) 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	備考
基本財産					
長期定期預金	10,000,000			10,000,000	設備貸与
投資有価証券	232,458,800	6,454,650		238,913,450	管理運営
定期預金	7,297,200		6,454,650	842,550	"
投資有価証券	200,000,000		286,225	199,713,775	情報基盤
長期定期預金	100,000,000			100,000,000	"
小計	549,756,000	6,454,650	6,740,875	549,469,775	
特定資産					
退職給付引当資産	110,271,380	15,099,999		125,371,379	退職給与
共済年金引当資産	5,115,834	272,600		5,388,434	退職給与
貸与事業円滑化貸倒引当資産	57,934,000	5,429,000		63,363,000	設備貸与
貸与事業円滑化貸倒引当資産	29,990,000			29,990,000	機械類貸与
地域産業活性化基金特定資産	440,000,000			440,000,000	地域技術
技術振興基金特定資産	600,000,000	81,548		600,081,548	元気チャレ
スタート・アップ応援型基金特定資産	4,400,000,000	51,787		4,400,051,787	元気チャレ
債務保証基金特定資産	7,830,000			7,830,000	債務保証
クリスタルバレイ関連産業振興基金特定資産	270,297,000			270,297,000	クリスタル
コミュニティビジネス設立支援基金特定資産	552,720		552,720	0	"
コミュニティベンチャー設立支援基金特定資産	1,313,235		1,313,235	0	"
コミュニティビジネスサポート基金特定資産	1,182,195			1,182,195	"
ビジネスサポートセンター運営基金特定資産	395,981,000		20,393,300	375,587,700	BSC
中心市街地商業活性化基金特定資産	1,000,000,000			1,000,000,000	中心市街地
小計	7,320,467,364	20,934,934	22,259,255	7,319,143,043	
合計	7,870,223,364	27,389,584	29,000,130	7,868,612,818	

(4) 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)	備 考
基本財産					
長期定期預金	10,000,000	10,000,000			設備貸与
投資有価証券	238,913,450	238,913,450			管理運営
定期預金	842,550	100,842,550			〃
投資有価証券	199,713,775	199,713,775			情報基盤
長期定期預金	100,000,000	100,000,000			〃
小 計	549,469,775	549,469,775			
特定資産					
退職給付引当資産	125,371,379			125,371,379	退職給付
共済年金引当資産	5,388,434			5,388,434	退職給付
貸与事業円滑化貸倒引当資産	63,363,000	63,363,000			設備貸与
貸与事業円滑化貸倒引当資産	29,990,000	29,990,000			機械類貸与
地域産業活性化基金特定資産	440,000,000	440,000,000			地域技術
技術振興基金特定資産	600,081,548	600,000,000	81,548		元気チャレ
スタート・アップ応援型基金特定資産	4,400,051,787		51,787	4,400,000,000	元気チャレ
債務保証基金特定資産	7,830,000	7,830,000			債務保証
クリスタルバレイ関連産業振興基金特定資産	270,297,000	270,297,000			クリスタル
コミュニティビジネスサポート基金特定資産	1,182,195	1,182,195			〃
ビジネスサポートセンター運営基金特定資産	375,587,700	375,587,700			B S C
中心市街地商業活性化基金特定資産	1,000,000,000	0		1,000,000,000	中心市街地
小 計	7,319,143,043	1,788,249,895	133,335	5,530,759,813	
合 計	7,868,612,818	2,337,719,670	133,335	5,530,759,813	

(5) 担保に供している資産

- ① あおもり元気企業チャレンジ事業基金5,000,133,335円(帳簿価額)のうち、青森県が4,400,000,000円質権を設定している。
- ② 中心市街地商業活性化推進事業の基金1,000,000,000円を青森県が質権を設定している。

(6) 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(直接法により減価償却を行っている場合)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高	備 考
リース設備	437,217,055	329,846,115	107,370,940	設備貸与
リース設備	411,094,291	326,164,789	84,929,502	機械貸与
リース設備	3,876,390,000	2,435,156,367	1,441,233,633	オーダーメイド 型貸工場
合 計	4,724,701,346	3,091,167,271	1,633,534,075	

(7) 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
地方債	81,906,000			地域技術
国債	4,638,263,727			元気チャレ
地方債	93,500,000			元気チャレ
電力債	50,000,000			設備貸与
地方債	199,606,700			B S C
地方債	1,000,000,000			中心商業
国債	194,319,450			管理運営
地方債	44,594,000			管理運営
国債	199,713,775			情報基盤
電力債	50,000,000			退職給付
合 計	6,551,903,652			

(8) 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)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表の 記載区分	備考
青森県中小企業等経営 支援事業補助金	青森県		118,289,518	118,289,518			産業総合
地域産業集積海外展開 支援事業	青森県		19,321,651	19,321,651			産業総合
広域的新事業支援ネット ワーク拠点重点強化 事業	東北経済産 業局		4,152,125	4,152,125			地域技術
小規模企業者等設備貸 与事業円滑化事業費補 助金	青森県		5,429,000	5,429,000			設備貸与
設備資金貸付事務費補 助金	青森県		800,000	800,000			設備資金
FPD関連技術実用化 推進事業費補助金	青森県		35,733,000	35,733,000			液晶
都市エリア産学官連携 促進事業	文部科学省		60,798,142	60,798,142			液晶
ジョブカフェあおもり 運営事業	青森県		34,202,307	34,202,307			ジョブカフェ
管理運営事業等補助金	青森県		105,072,776	105,072,776			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		500,000,000		500,000,000		産業総合(指定)
合 計			883,798,519	383,798,519	500,000,000		

(9) 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	
補償料計上による振替額	552,720
合 計	552,720

(10) その他

①設備貸与事業会計の一般正味財産の内訳

一般正味財産のうち、基本財産及び特定資産への充当額以外の内訳は、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
貸与原資金	31,831,000		23,716,000	8,115,000
貸与原資産準備金	10,873,000	2,746,000	13,619,000	0
次期繰越金	▲ 7,793,821		282,246	▲ 8,076,067
合 計	34,910,179	2,746,000	37,617,246	38,933

②現金及び現金同等物の期首残高

クリスタルバレイ等保証事業会計の現金及び現金同等物の期首残高については、流動資産の一部が特定資産へ移行になったことに伴い、21年度末の同事業における期末残高270,365,338円が68,338円に変更となった。

附属明細書

(1) 基本財産及び特定資産の明細

※注記(3)により省略

(2) 引当金の明細

(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	38,836,196		6,845,652		31,990,544	設備貸与
円滑化貸倒引当金	209,477,333	995,618			210,472,951	設備貸与
貸倒引当金	50,726,849	9,782,001			60,508,850	機械類
円滑化貸倒引当金	132,673,843	—			132,673,843	機械類
代位弁済引当金	11,165,811	—			11,165,811	債務保証
代位弁済引当金	43,988,000		5,208,000		38,780,000	創造的
貸倒引当金	5,639,357	620,077,711			625,717,068	オーダー
退職給付引当金	110,271,380	15,099,999			125,371,379	退職
共済年金引当金	5,115,834	272,600			5,388,434	退職

財産目録

(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 青森銀行他		4,062,151,975
	割賦設備	167企業	割賦販売における設備分	1,740,796,059
	リース投資資産	22企業	リース資産総額	161,002,975
	売却設備	8企業		18,958,790
	未収割賦設備	28企業		147,018,608
	未収割賦損料	28企業		12,934,540
	未収割賦販売債権損害賠償金	10企業		64,668,425
	未収リース債権	20企業		168,400,121
	未収リース債権規定損害金	8企業		1,287,148,061
	未収金	東北経済産業局などからの未収金		120,977,467
	未収消費税等		オーダーメイド事業の消費税還付分	30,034,307
	前払金		債権購入時の経過利息分	544,931
	仮払金		職員公舎借りに係る経費	277,550
	貸倒引当金	208企業	貸倒引当金を算出した額	▲718,216,462
	貸与事業円滑化貸倒引当金			▲343,146,794
流動資産合計				6,753,550,553
(固定資産)	基本財産			
	投資有価証券	国債・地方債他	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	438,627,225
	定期預金	青森銀行他	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	100,842,550
	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	125,371,379
	共済年金引当資産	職員12名分	職員の共済会の掛金	5,388,434
貸与事業円滑化貸倒引当資産		貸倒に備え引当している預金	93,353,000	
地域産業活性化基金特定資産	定期預金他 青森銀行他	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	

その他固定資産	技術振興基金特定資産	定期預金他 青森銀行他	公益目的保有財産であり、運用益をあおり元気チャレンジ事業の財源に使用	600,081,548
	スタートアップ・応援型基金特定資産	国債・地方債他 青森銀行他	公益目的保有財産であり、運用益をあおり元気チャレンジ事業の財源に使用	4,400,051,787
	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		270,297,000
	コミュニティビジネスサポート基金特定資産	定期預金 青森銀行		1,182,195
	ビジネスサポートセンター運営基金特定資産	定期預金他 みちのく銀行他	公益目的保有財産であり、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	375,587,700
	中心市街地商業活性化基金特定資産	地方債	公益目的保有財産であり、運用益を中心市街地商業活性化推進事業の財源に使用	1,000,000,000
	設備資金貸付金	貸付20件		37,850,000
	リース設備	45企業		1,633,534,075
	器具備品	備品14件		12,949,470
	器具備品減価償却累計額			▲12,551,523
	電話加入金			591,568
	投資有価証券	社債		50,000,000
	出資金	FVC、青森県火災共済他		209,185,300
	敷金		職員公舎借りに係る経費	194,000
求償権			49,945,811	
長期厚生貸付金		職員貸付金	1,355,028	
固定資産合計				9,851,666,547
資産合計				16,605,217,100
(流動負債)				
短期借入金	青森県等からの借入額	1年以内に返済予定の借入金	3,910,338,651	
1年以内返済予定長期借入金	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	1,179,290,000	
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	43,150,000	
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	97,778,000	
割賦設備未払金	3企業	割賦販売の機械納入業者と売買契約締結した設備の未払分	34,779,285	
未払金	再委託先等への未払金		62,713,653	

	未払消費税等 未払法人税等 未払費用 預り金 損害保険料預り金	税務署に対する未払消費税 県民税等の未払費用額 社会保険料の未払費用	税務署に対する未払分 青森県等に対する未払分 青森年金事務所に対する未払費用額	21,375,097 70,000 2,812,318 5,908,818 188,810
流動負債合計				5,358,404,632
(固定負債)				
	長期借入金	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	5,153,074,500
	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	80,641,000
	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	2,454,140,700
	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	301,569,782
	機械類信用保険預り金	17件		53,809,549
	リース信用保険預り金	13件		19,052,533
	退職給付引当金		職員の退職給付支出に備え引当している預金	125,371,379
	共済年金引当金	職員12名分	職員の共済会の掛金	5,388,434
	代位弁済引当金			49,945,811
固定負債合計				8,242,993,688
負債合計				13,601,398,320
正味財産				3,003,818,780