

総括表

貸借対照表

令和5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	408,544,247	464,560,638	△56,016,391
未收割賦設備	25,430,070	26,810,795	△1,380,725
未收割賦損料	541,975	611,250	△69,275
未收割賦販売債権損害賠償金	13,621,522	14,966,522	△1,345,000
未収リース債権規定損害金	48,538,776	50,808,776	△2,270,000
貸与事業円滑化貸倒引当金	△43,881,579	△45,414,692	1,533,113
未収金	99,201,185	71,950,797	27,250,388
仮払金	15,122,400	16,020,900	△898,500
流動資産合計	567,118,596	600,314,986	△33,196,390
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	539,287,909	439,396,372	99,891,537
定期預金	10,468,091	110,359,628	△99,891,537
基本財産合計	549,756,000	549,756,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	85,144,218	81,261,595	3,882,623
共済年金引当資産	3,295,558	3,023,358	272,200
貸与事業円滑化貸倒引当資産	43,881,579	45,414,692	△1,533,113
地域活性化基金特定資産	70,000,000	70,000,000	0
ビジネスサポートセンター運営基金特定資産	282,612,000	282,612,000	0
震災対応基金特定資産	2,332,206,000	2,315,206,000	17,000,000
新事業展開等促進基金特定資産	178,142,562	200,588,090	△22,445,528
特定資産合計	2,995,281,917	2,998,105,735	△2,823,818
(3) その他固定資産			
什器備品	15,027,530	15,027,530	0
什器備品減価償却累計額	△11,176,858	△7,326,191	△3,850,667
震災対応貸付金	1,002,724,000	1,086,286,000	△83,562,000
電話加入権	591,568	591,568	0
出資金	4,384,100	4,384,100	0
求償権	0	11,160,811	△11,160,811
貸倒引当金	0	△11,160,811	11,160,811
その他固定資産合計	1,011,550,340	1,098,963,007	△87,412,667
固定資産合計	4,556,588,257	4,646,824,742	△90,236,485
資産合計	5,123,706,853	5,247,139,728	△123,432,875

総括表

貸借対照表

令和5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			
未払金	15,049,200	39,951,357	△24,902,157
未払消費税等	21,181,668	21,612,311	△430,643
未払費用	1,513,930	947,996	565,934
預り金	10,356,185	10,235,524	120,661
仮受金	8,974,211	7,566,395	1,407,816
流動負債合計	57,075,194	80,313,583	△23,238,389
2. 固定負債			
長期県借入金	3,045,680,000	3,129,242,000	△83,562,000
機械類信用保険預り金	2,716,974	3,045,289	△328,315
リース信用保険預り金	4,740,824	4,774,396	△33,572
退職給付引当金	85,144,218	81,261,595	3,882,623
共済年金引当金	3,295,558	3,023,358	272,200
固定負債合計	3,141,577,574	3,221,346,638	△79,769,064
負債合計	3,198,652,768	3,301,660,221	△103,007,453
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	1,080,487,738	1,102,938,104	△22,450,366
指定正味財産合計	1,080,487,738	1,102,938,104	△22,450,366
(うち基本財産への充当額)	( 549,756,000)	( 549,756,000)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 530,731,738)	( 553,182,104)	( △22,450,366)
2. 一般正味財産	844,566,347	842,541,403	2,024,944
(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)	( 333,154,403)	( 317,682,678)	( 15,471,725)
正味財産合計	1,925,054,085	1,945,479,507	△20,425,422
負債及び正味財産合計	5,123,706,853	5,247,139,728	△123,432,875

総括表

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から 令和5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	4,997,050	4,294,851	702,199
基本財産受取利息	4,997,050	4,294,851	702,199
特定資産運用益	19,917,506	24,579,323	△ 4,661,817
特定資産受取利息	19,917,506	24,579,323	△ 4,661,817
受取会費	1,446,452	1,388,267	58,185
賛助会費	1,446,452	1,388,267	58,185
事業収益	313,205,635	297,614,981	15,590,654
割賦設備収益	0	416,643	△ 416,643
受取割賦損料	0	787	△ 787
受取再リース料	0	254,910	△ 254,910
リース投資資産売却益	236,728	873,183	△ 636,455
受取違約金	1,200,000	1,300,000	△ 100,000
損害保険手数料	178	178	0
償却債権取立益	2,275,495	2,087,173	188,322
受託料	307,960,121	289,236,075	18,724,046
貸与事業円滑化貸倒引当金戻入益	1,533,113	3,446,032	△ 1,912,919
受取補助金等	226,391,089	232,918,961	△ 6,527,872
補助金	203,940,723	225,566,065	△ 21,625,342
受取補助金等振替額	22,450,366	7,352,896	15,097,470
受取負担金	320,882	390,833	△ 69,951
受取負担金	320,882	390,833	△ 69,951
雑収益	252,806	237,216	15,590
受取利息	5,378	5,814	△ 436
雑収益	247,428	231,402	16,026
経常収益計	566,531,420	561,424,432	5,106,988
(2) 経常費用			
事業費用	487,191,870	439,991,837	47,200,033
割賦販売原価	0	416,643	△ 416,643
役員報酬	4,494,000	4,404,120	89,880
給与手当	46,272,163	56,454,109	△ 10,181,946
福利厚生費	14,567,149	14,987,063	△ 419,914
賃金	13,082,450	15,321,600	△ 2,239,150
共済年金引当金繰入	154,600	129,250	25,350
旅費	16,241,906	11,742,555	4,499,351
消耗品費	6,224,516	3,531,301	2,693,215
印刷製本費	2,097,050	2,232,150	△ 135,100
通信運搬費	4,618,644	3,351,730	1,266,914
会議費	22,348	24,220	△ 1,872
広告宣伝費	4,632,638	5,606,365	△ 973,727
修繕費	0	40,600	△ 40,600
支払手数料	299,752	278,594	21,158
使用料及び賃借料	9,910,830	7,237,127	2,673,703
謝金	212,467,256	211,592,092	875,164
租税公課	173,350	297,550	△ 124,200
委託料	60,589,609	42,500,113	18,089,496
支払負担金	7,516,737	1,673,183	5,843,554
助成金	81,060,723	56,063,262	24,997,461
消費税	2,046,352	1,520,334	526,018
雑費	719,797	587,876	131,921

総括表

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から 令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	77,314,606	114,541,303	△ 37,226,697
役員報酬	5,142,000	5,003,960	138,040
給与手当	25,842,304	20,085,890	5,756,414
退職給付費用	3,882,623	7,642,581	△ 3,759,958
福利厚生費	4,492,491	5,501,687	△ 1,009,196
賃金	1,915,200	1,915,200	0
共済年金引当金繰入	117,600	141,000	△ 23,400
旅費	238,177	43,487	194,690
減価償却費	3,850,667	3,850,666	1
消耗品費	2,249,872	1,580,251	669,621
印刷製本費	581,580	631,840	△ 50,260
通信運搬費	1,430,626	684,729	745,897
会議費	22,680	22,260	420
水道光熱費	7,729,090	6,488,210	1,240,880
広告宣伝費	0	391,000	△ 391,000
修繕費	0	90,000	△ 90,000
支払手数料	9,000	19,591	△ 10,591
消耗什器備品費	0	4,527,200	△ 4,527,200
使用料及び賃借料	8,340,048	8,472,969	△ 132,921
保険料	1,780	1,780	0
謝金	3,495,818	3,456,000	39,818
租税公課	8,774	48,500	△ 39,726
委託料	3,977,320	35,429,660	△ 31,452,340
支払負担金	1,079,183	1,074,756	4,427
消費税	2,907,773	7,438,086	△ 4,530,313
経常費用計	564,506,476	554,533,140	9,973,336
当期経常増減額	2,024,944	6,891,292	△ 4,866,348
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,024,944	6,891,292	△ 4,866,348
一般正味財産期首残高	842,541,403	835,650,111	6,891,292
一般正味財産期末残高	844,566,347	842,541,403	2,024,944
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	4,997,050	4,294,851	702,199
基本財産受取利息	4,997,050	4,294,851	702,199
特定資産運用益	2,631,659	2,317,844	313,815
特定資産受取利息	2,631,659	2,317,844	313,815
一般正味財産への振替額	△ 30,079,075	△ 13,965,591	△ 16,113,484
一般正味財産への振替額	△ 30,079,075	△ 13,965,591	△ 16,113,484
当期正味財産増減額	△ 22,450,366	△ 7,352,896	△ 15,097,470
指定正味財産期首残高	1,102,938,104	1,110,291,000	△ 7,352,896
指定正味財産期末残高	1,080,487,738	1,102,938,104	△ 22,450,366
III 正味財産期末残高	1,925,054,085	1,945,479,507	△ 20,425,422

総括表

キャッシュ・フロー計算書

令和4年4月1日から 令和5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			
基本財産運用収入	5,105,513	4,403,314	702,199
基本財産利息収入	5,105,513	4,403,314	702,199
特定資産運用収入	19,852,922	24,675,934	△ 4,823,012
特定資産利息収入	19,852,922	24,675,934	△ 4,823,012
会費収入	1,591,000	1,527,000	64,000
賛助会費収入	1,591,000	1,527,000	64,000
事業収益収入	376,300,240	377,363,276	△ 1,063,036
未收割賦設備回収収入	1,380,725	4,049,225	△ 2,668,500
未收割賦損料回収収入	69,275	150,775	△ 81,500
未收割賦販売債権損害賠償金回収収入	1,345,000	1,240,000	105,000
再リース料収入	0	280,400	△ 280,400
未収リース債権回収収入	0	2,322,600	△ 2,322,600
未収リース債権規定損害金回収収入	2,270,000	2,467,000	△ 197,000
震災対応貸付金回収収入	83,562,000	85,740,000	△ 2,178,000
リース投資資産売却収入	236,728	873,183	△ 636,455
違約金収入	1,200,000	1,300,000	△ 100,000
損害保険手数料収入	195	195	0
償却債権取立益収入	2,300,515	2,111,000	189,515
受託料収入	283,935,802	276,828,898	7,106,904
補助金等収入	173,573,089	213,434,090	△ 39,861,001
補助金収入	173,573,089	213,434,090	△ 39,861,001
負担金収入	352,959	429,905	△ 76,946
負担金収入	352,959	429,905	△ 76,946
雑収入	150,478	32,208	118,270
受取利息収入	5,378	5,814	△ 436
雑収入	145,100	26,394	118,706
その他事業活動収入	73,502,236	△ 36,754,987	110,257,223
消費税収入	23,672	87,317	△ 63,645
その他収入	73,478,564	△ 36,842,304	110,320,868
事業活動収入計	650,428,437	585,110,740	65,317,697
2. 事業活動支出			
事業費支出	473,049,886	439,496,943	33,552,943
機械類信用保険預り金返還支出	328,315	277,805	50,510
リース信用保険預り金返還支出	33,572	133,138	△ 99,566
役員報酬支出	4,494,000	4,404,120	89,880
給与手当支出	46,567,559	56,737,787	△ 10,170,228
福利厚生費支出	13,970,803	14,351,324	△ 380,521
賃金支出	13,082,450	15,321,600	△ 2,239,150
旅費支出	17,638,025	12,692,115	4,945,910
消耗品費支出	5,877,786	3,698,065	2,179,721
印刷製本費支出	2,305,171	2,452,197	△ 147,026
通信運搬費支出	5,026,036	3,627,681	1,398,355
会議費支出	12,704	3,234	9,470
広告宣伝費支出	5,095,900	6,167,000	△ 1,071,100
修繕費支出	0	44,660	△ 44,660
手数料支出	327,830	306,100	21,730
使用料及び賃借料支出	10,733,475	7,622,624	3,110,851
謝金支出	210,770,414	209,542,567	1,227,847
租税公課支出	173,350	297,550	△ 124,200
委託料支出	65,604,677	44,897,153	20,707,524
負担金支出	7,637,410	1,830,500	5,806,910
助成金支出	62,652,042	54,501,847	8,150,195
雑支出	718,367	587,876	130,491

総括表

キャッシュ・フロー計算書

令和4年4月1日から 令和5年3月31日まで

直接法  
(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費支出	68,550,061	101,442,325	△ 32,892,264
役員報酬支出	5,142,000	5,003,960	138,040
給与手当支出	25,907,540	20,159,795	5,747,745
福利厚生費支出	4,262,020	5,211,710	△ 949,690
賃金支出	1,915,200	1,915,200	0
旅費支出	261,980	47,825	214,155
消耗品費支出	2,453,920	1,731,336	722,584
印刷製本費支出	639,738	695,024	△ 55,286
通信運搬費支出	1,573,664	753,176	820,488
会議費支出	24,948	24,486	462
水道光熱費支出	7,844,505	7,137,030	707,475
広告宣伝費支出	0	430,100	△ 430,100
修繕費支出	0	99,000	△ 99,000
手数料支出	9,900	21,000	△ 11,100
消耗什器備品費支出	0	4,979,920	△ 4,979,920
使用料及び賃借料支出	9,174,042	9,303,527	△ 129,485
保険料支出	1,780	1,780	0
謝金支出	3,845,398	3,801,600	43,798
租税公課支出	8,774	48,500	△ 39,726
委託料支出	4,375,052	38,972,626	△ 34,597,574
負担金支出	1,109,600	1,104,730	4,870
その他事業活動支出	61,617,292	△ 42,895,896	104,513,188
消費税支出	0	1,155,200	△ 1,155,200
その他支出	61,617,292	△ 44,051,096	105,668,388
事業活動支出計	603,217,239	498,043,372	105,173,867
事業活動によるキャッシュ・フロー	47,211,198	87,067,368	△ 39,856,170
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
基本財産取崩収入	110,435,403	110,251,165	184,238
定期預金取崩収入	100,075,775	0	100,075,775
定期預金満期収入	10,359,628	110,251,165	△ 99,891,537
特定資産取崩収入	886,486,766	1,875,435,006	△ 988,948,240
退職給付引当資産取崩収入	132,523,190	94,237,545	38,285,645
共済年金引当資産取崩収入	0	663,462	△ 663,462
貸与事業円滑化貸倒引当資産取崩収入	45,414,692	49,402,726	△ 3,988,034
地域活性化基金特定資産取崩収入	70,000,000	70,000,000	0
ビジネスサポートセンター運営基金特定資産取崩収入	83,088,384	83,019,968	68,416
震災対応基金特定資産取崩収入	555,460,500	1,559,371,305	△ 1,003,910,805
あおもりクリエイティブファンド出資金特定資産取崩収入	0	18,740,000	△ 18,740,000
その他投資活動収入	26,781,308	146,293,274	△ 119,511,966
定期預金収入	26,781,308	146,293,274	△ 119,511,966
投資活動収入計	1,023,703,477	2,131,979,445	△ 1,108,275,968
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	110,543,866	110,359,628	184,238
投資有価証券購入支出	100,000,000	0	100,000,000
定期預金支出	10,543,866	110,359,628	△ 99,815,762
特定資産取得支出	932,858,313	1,888,365,729	△ 955,507,416
退職給付引当資産取得支出	136,405,813	81,261,595	55,144,218
共済年金引当資産支出	272,200	270,250	1,950
貸与事業円滑化貸倒引当資産取得支出	70,696,000	72,196,000	△ 1,500,000
地域活性化基金特定資産取得支出	70,000,000	70,000,000	0
ビジネスサポートセンター運営基金特定資産取得支出	83,156,800	83,088,384	68,416
震災対応基金特定資産取得支出	572,327,500	1,581,549,500	△ 1,009,222,000
固定資産取得支出	0	11,552,000	△ 11,552,000
什器備品購入支出	0	11,552,000	△ 11,552,000
その他投資活動支出	0	115,000,000	△ 115,000,000
定期預金支出	0	115,000,000	△ 115,000,000
投資活動支出計	1,043,402,179	2,125,277,357	△ 1,081,875,178
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 19,698,702	6,702,088	△ 26,400,790

総括表

キャッシュ・フロー計算書

令和4年4月1日から 令和5年3月31日まで

直接法  
(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	83,562,000	117,508,000	△ 33,946,000
長期借入金返済支出	83,562,000	117,508,000	△ 33,946,000
財務活動支出計	83,562,000	117,508,000	△ 33,946,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 83,562,000	△ 117,508,000	33,946,000
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	△ 56,049,504	△ 23,738,544	△ 32,310,960
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高	382,779,330	406,517,874	△ 23,738,544
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高	326,729,826	382,779,330	△ 56,049,504

# 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計1	法人会計	内部取引等消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	404,278,933	4,265,314	0	408,544,247
未收割賦設備	25,430,070	0	0	25,430,070
未收割賦損料	541,975	0	0	541,975
未收割賦販売債権損害賠償金	13,621,522	0	0	13,621,522
未収リース債権規定損害金	48,538,776	0	0	48,538,776
貸与事業円滑化貸倒引当金	△ 43,881,579	0	0	△ 43,881,579
未収金	99,204,649	0	△ 3,464	99,201,185
仮払金	225,466,800	0	△ 210,344,400	15,122,400
流動資産合計	773,201,146	4,265,314	△ 210,347,864	567,118,596
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	299,945,875	239,342,034	0	539,287,909
定期預金	10,054,125	413,966	0	10,468,091
基本財産合計	310,000,000	239,756,000	0	549,756,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	0	85,144,218	0	85,144,218
共済年金引当資産	0	3,295,558	0	3,295,558
貸与事業円滑化貸倒引当資産	43,881,579	0	0	43,881,579
地域活性化基金特定資産	70,000,000	0	0	70,000,000
ビジネスサポートセンター運営基金特定資産	282,612,000	0	0	282,612,000
震災対応基金特定資産	2,332,206,000	0	0	2,332,206,000
新事業展開等促進基金特定資産	178,142,562	0	0	178,142,562
特定資産合計	2,906,842,141	88,439,776	0	2,995,281,917
(3) その他固定資産				
什器備品	3,475,530	11,552,000	0	15,027,530
什器備品減価償却累計額	△ 3,475,525	△ 7,701,333	0	△ 11,176,858
震災対応貸付金	1,002,724,000	0	0	1,002,724,000
電話加入権	591,568	0	0	591,568
出資金	4,384,100	0	0	4,384,100
その他固定資産合計	1,007,699,673	3,850,667	0	1,011,550,340
固定資産合計	4,224,541,814	332,046,443	0	4,556,588,257
資産合計	4,997,742,960	336,311,757	△ 210,347,864	5,123,706,853



# 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計1	法人会計	内部取引等消去	合 計
<b>II 負債の部</b>				
<b>1. 流動負債</b>				
未払金	12,402,103	2,650,561	△ 3,464	15,049,200
未払消費税等	21,181,668	0	0	21,181,668
未払費用	600,275	913,655	0	1,513,930
預り金	9,655,087	701,098	0	10,356,185
仮受金	219,318,611	0	△ 210,344,400	8,974,211
流動負債合計	263,157,744	4,265,314	△ 210,347,864	57,075,194
<b>2. 固定負債</b>				
長期県借入金	3,045,680,000	0	0	3,045,680,000
機械類信用保険預り金	2,716,974	0	0	2,716,974
リース信用保険預り金	4,740,824	0	0	4,740,824
退職給付引当金	0	85,144,218	0	85,144,218
共済年金引当金	0	3,295,558	0	3,295,558
固定負債合計	3,053,137,798	88,439,776	0	3,141,577,574
負債合計	3,316,295,542	92,705,090	△ 210,347,864	3,198,652,768
<b>III 正味財産の部</b>				
<b>1. 指定正味財産</b>				
補助金	840,731,738	239,756,000	0	1,080,487,738
指定正味財産合計	840,731,738	239,756,000	0	1,080,487,738
(うち基本財産への充当額)	( 310,000,000)	( 239,756,000)	( 0)	( 549,756,000)
(うち特定資産への充当額)	( 530,731,738)	( 0)	( 0)	( 530,731,738)
<b>2. 一般正味財産</b>	840,715,680	3,850,667	0	844,566,347
(うち基本財産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 333,154,403)	( 0)	( 0)	( 333,154,403)
正味財産合計	1,681,447,418	243,606,667	0	1,925,054,085
負債及び正味財産合計	4,997,742,960	336,311,757	△ 210,347,864	5,123,706,853

# 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計1									
	産業総合支援事業	地域技術事業化支援事業	あお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	震災対応事業	債務保証事業	ビジネスサポートステーション事業	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	25,032,458	261,190,192	0	8,826,687	49,122,693	959,717	0	8,753,803	50,393,383	404,278,933
未收割賦設備	0	0	0	0	25,430,070	0	0	0	0	25,430,070
未收割賦損料	0	0	0	0	541,975	0	0	0	0	541,975
未收割賦販売債権損害賠償金	0	0	0	13,621,522	0	0	0	0	0	13,621,522
未収リース債権規定損害金	0	0	0	45,025,708	3,513,068	0	0	0	0	48,538,776
貸与事業円滑化貸倒引当金	0	0	0	△ 40,368,511	△ 3,513,068	0	0	0	0	△ 43,881,579
未収金	22,487,225	36,829,991	0	0	3,464	0	0	0	39,883,969	99,204,649
仮払金	0	210,344,400	0	0	15,122,400	0	0	0	0	225,466,800
流動資産合計	47,519,683	508,364,583	0	27,105,406	90,220,602	959,717	0	8,753,803	90,277,352	773,201,146
2. 固定資産										
(1) 基本財産										
投資有価証券	0	299,945,875	0	0	0	0	0	0	0	299,945,875
定期預金	0	54,125	0	10,000,000	0	0	0	0	0	10,054,125
基本財産合計	0	300,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0	310,000,000
(2) 特定資産										
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共済年金引当資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸与事業円滑化貸倒引当資産	0	0	0	40,368,511	3,513,068	0	0	0	0	43,881,579
地域活性化基金特定資産	0	70,000,000	0	0	0	0	0	0	0	70,000,000
ビジネスサポートセンター運営基金特定資産	0	0	0	0	0	0	0	282,612,000	0	282,612,000
震災対応基金特定資産	0	0	0	0	0	2,332,206,000	0	0	0	2,332,206,000
新事業展開等促進基金特定資産	0	178,142,562	0	0	0	0	0	0	0	178,142,562
特定資産合計	0	248,142,562	0	40,368,511	3,513,068	2,332,206,000	0	282,612,000	0	2,906,842,141
(3) その他固定資産										
什器備品	0	0	0	0	3,475,530	0	0	0	0	3,475,530
什器備品減価償却累計額	0	0	0	0	△ 3,475,525	0	0	0	0	△ 3,475,525
震災対応貸付金	0	0	0	0	0	1,002,724,000	0	0	0	1,002,724,000
電話加入権	0	0	0	0	591,568	0	0	0	0	591,568
出資金	0	0	0	4,384,100	0	0	0	0	0	4,384,100
その他固定資産合計	0	0	0	4,384,100	591,573	1,002,724,000	0	0	0	1,007,699,673
固定資産合計	0	548,142,562	0	54,752,611	4,104,641	3,334,930,000	0	282,612,000	0	4,224,541,814
資産合計	47,519,683	1,056,507,145	0	81,858,017	94,325,243	3,335,889,717	0	291,365,803	90,277,352	4,997,742,960

# 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計1									
	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	震災対応事業	債務保証事業	ビジネスサポートステーション事業	産業復興相談センター事業	小計
<b>II 負債の部</b>										
1. 流動負債										
未払金	5,659,163	1,017,373	0	0	114,438	0	0	523,154	5,087,975	12,402,103
未払消費税等	6,724,125	708,074	0	11,007	25,537	0	0	0	13,712,925	21,181,668
未払費用	118,071	0	0	0	398,990	0	0	0	83,214	600,275
預り金	3,600,082	270,812	0	0	273,755	0	0	117,200	5,393,238	9,655,087
仮受金	30,350,000	36,900,000	0	8,500,000	77,568,611	0	0	0	66,000,000	219,318,611
流動負債合計	46,451,441	38,896,259	0	8,511,007	78,381,331	0	0	640,354	90,277,352	263,157,744
2. 固定負債										
長期県借入金	0	0	0	0	0	3,045,680,000	0	0	0	3,045,680,000
機械類信用保険預り金	0	0	0	2,716,974	0	0	0	0	0	2,716,974
リース信用保険預り金	0	0	0	4,740,824	0	0	0	0	0	4,740,824
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共済年金引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債合計	0	0	0	7,457,798	0	3,045,680,000	0	0	0	3,053,137,798
負債合計	46,451,441	38,896,259	0	15,968,805	78,381,331	3,045,680,000	0	640,354	90,277,352	3,316,295,542
<b>III 正味財産の部</b>										
1. 指定正味財産										
補助金	0	548,119,738	0	10,000,000	0	0	0	282,612,000	0	840,731,738
指定正味財産合計	0	548,119,738	0	10,000,000	0	0	0	282,612,000	0	840,731,738
(うち基本財産への充当額)	(0)	(300,000,000)	(0)	(10,000,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(310,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(248,119,738)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(282,612,000)	(0)	(530,731,738)
2. 一般正味財産	1,068,242	469,491,148	0	55,889,212	15,943,912	290,209,717	0	8,113,449	0	840,715,680
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(22,824)	(0)	(40,368,511)	(3,513,068)	(289,250,000)	(0)	(0)	(0)	(333,154,403)
正味財産合計	1,068,242	1,017,610,886	0	65,889,212	15,943,912	290,209,717	0	290,725,449	0	1,681,447,418
負債及び正味財産合計	47,519,683	1,056,507,145	0	81,858,017	94,325,243	3,335,889,717	0	291,365,803	90,277,352	4,997,742,960

# 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	法人会計			内部取引等消去	合 計
	管理運営事業	退職給付引当金	小 計		
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	4,265,314	0	4,265,314	0	408,544,247
未收割賦設備	0	0	0	0	25,430,070
未收割賦損料	0	0	0	0	541,975
未收割賦販売債権損害賠償金	0	0	0	0	13,621,522
未取りース債権規定損害金	0	0	0	0	48,538,776
貸与事業円滑化貸倒引当金	0	0	0	0	△ 43,881,579
未収金	0	0	0	△ 3,464	99,201,185
仮払金	0	0	0	△ 210,344,400	15,122,400
流動資産合計	4,265,314	0	4,265,314	△ 210,347,864	567,118,596
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	239,342,034	0	239,342,034	0	539,287,909
定期預金	413,966	0	413,966	0	10,468,091
基本財産合計	239,756,000	0	239,756,000	0	549,756,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	0	85,144,218	85,144,218	0	85,144,218
共済年金引当資産	0	3,295,558	3,295,558	0	3,295,558
貸与事業円滑化貸倒引当資産	0	0	0	0	43,881,579
地域活性化基金特定資産	0	0	0	0	70,000,000
ビジネスサポートセンター運営基金特定資産	0	0	0	0	282,612,000
震災対応基金特定資産	0	0	0	0	2,332,206,000
新事業展開等促進基金特定資産	0	0	0	0	178,142,562
特定資産合計	0	88,439,776	88,439,776	0	2,995,281,917
(3) その他固定資産					
什器備品	11,552,000	0	11,552,000	0	15,027,530
什器備品減価償却累計額	△ 7,701,333	0	△ 7,701,333	0	△ 11,176,858
震災対応貸付金	0	0	0	0	1,002,724,000
電話加入権	0	0	0	0	591,568
出資金	0	0	0	0	4,384,100
その他固定資産合計	3,850,667	0	3,850,667	0	1,011,550,340
固定資産合計	243,606,667	88,439,776	332,046,443	0	4,556,588,257
資産合計	247,871,981	88,439,776	336,311,757	△ 210,347,864	5,123,706,853

# 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	法人会計			内部取引等消去	合 計
	管理運営事業	退職給付引当金	小 計		
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	2,650,561	0	2,650,561	△ 3,464	15,049,200
未払消費税等	0	0	0	0	21,181,668
未払費用	913,655	0	913,655	0	1,513,930
預り金	701,098	0	701,098	0	10,356,185
仮受金	0	0	0	△ 210,344,400	8,974,211
流動負債合計	4,265,314	0	4,265,314	△210,347,864	57,075,194
2. 固定負債					
長期借入金	0	0	0	0	3,045,680,000
機械類信用保険預り金	0	0	0	0	2,716,974
リース信用保険預り金	0	0	0	0	4,740,824
退職給付引当金	0	85,144,218	85,144,218	0	85,144,218
共済年金引当金	0	3,295,558	3,295,558	0	3,295,558
固定負債合計	0	88,439,776	88,439,776	0	3,141,577,574
負債合計	4,265,314	88,439,776	92,705,090	△210,347,864	3,198,652,768
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
補助金	239,756,000	0	239,756,000	0	1,080,487,738
指定正味財産合計	239,756,000	0	239,756,000	0	1,080,487,738
(うち基本財産への充当額)	( 239,756,000)	( 0)	( 239,756,000)	( 0)	( 549,756,000)
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 530,731,738)
2. 一般正味財産	3,850,667	0	3,850,667	0	844,566,347
(うち基本財産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 333,154,403)
正味財産合計	243,606,667	0	243,606,667	0	1,925,054,085
負債及び正味財産合計	247,871,981	88,439,776	336,311,757	△210,347,864	5,123,706,853

# 正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から 令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計1	法人会計	内部取引 等消去	合 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	3,942,158	1,054,892	0	4,997,050
基本財産受取利息	3,942,158	1,054,892	0	4,997,050
特定資産運用益	19,781,547	135,959	0	19,917,506
特定資産受取利息	19,781,547	135,959	0	19,917,506
受取会費	1,446,452	0	0	1,446,452
賛助会費	1,446,452	0	0	1,446,452
事業収益	313,205,635	0	0	313,205,635
リース投資資産売却益	236,728	0	0	236,728
受取違約金	1,200,000	0	0	1,200,000
損害保険手数料	178	0	0	178
償却債権取立益	2,275,495	0	0	2,275,495
受託料	307,960,121	0	0	307,960,121
貸与事業円滑化貸倒引当金戻入益	1,533,113	0	0	1,533,113
受取補助金等	154,118,097	72,272,992	0	226,391,089
補助金	131,667,731	72,272,992	0	203,940,723
受取補助金等振替額	22,450,366	0	0	22,450,366
受取負担金	320,882	0	0	320,882
受取負担金	320,882	0	0	320,882
雑収益	46,761,856	96	△ 46,509,146	252,806
受取利息	5,282	96	0	5,378
雑収益	46,756,574	0	△ 46,509,146	247,428
経常収益計	539,576,627	73,463,939	△ 46,509,146	566,531,420
(2) 経常費用				
事業費用	533,701,016	0	△ 46,509,146	487,191,870
役員報酬	4,494,000	0	0	4,494,000
給与手当	46,272,163	0	0	46,272,163
福利厚生費	14,567,149	0	0	14,567,149
賃金	13,082,450	0	0	13,082,450
共済年金引当金繰入	154,600	0	0	154,600
旅費	16,241,906	0	0	16,241,906
消耗品費	6,224,516	0	0	6,224,516
印刷製本費	2,097,050	0	0	2,097,050
通信運搬費	4,618,644	0	0	4,618,644
会議費	22,348	0	0	22,348
広告宣伝費	4,632,638	0	0	4,632,638
支払手数料	299,752	0	0	299,752
使用料及び賃借料	9,910,830	0	0	9,910,830
謝金	212,467,256	0	0	212,467,256
租税公課	173,350	0	0	173,350
委託料	60,589,609	0	0	60,589,609
支払負担金	7,516,737	0	0	7,516,737
助成金	81,060,723	0	0	81,060,723
消費税	2,046,352	0	0	2,046,352
雑費	47,228,943	0	△ 46,509,146	719,797

# 正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から 令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計1	法人会計	内部取引 等消去	合 計
管理費	0	77,314,606	0	77,314,606
役員報酬	0	5,142,000	0	5,142,000
給与手当	0	25,842,304	0	25,842,304
退職給付費用	0	3,882,623	0	3,882,623
福利厚生費	0	4,492,491	0	4,492,491
賃金	0	1,915,200	0	1,915,200
共済年金引当金繰入	0	117,600	0	117,600
旅費	0	238,177	0	238,177
減価償却費	0	3,850,667	0	3,850,667
消耗品費	0	2,249,872	0	2,249,872
印刷製本費	0	581,580	0	581,580
通信運搬費	0	1,430,626	0	1,430,626
会議費	0	22,680	0	22,680
水道光熱費	0	7,729,090	0	7,729,090
支払手数料	0	9,000	0	9,000
使用料及び賃借料	0	8,340,048	0	8,340,048
保険料	0	1,780	0	1,780
謝金	0	3,495,818	0	3,495,818
租税公課	0	8,774	0	8,774
委託料	0	3,977,320	0	3,977,320
支払負担金	0	1,079,183	0	1,079,183
消費税	0	2,907,773	0	2,907,773
経常費用計	533,701,016	77,314,606	△ 46,509,146	564,506,476
当期経常増減額	5,875,611	△ 3,850,667	0	2,024,944
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	5,875,611	△ 3,850,667	0	2,024,944
当期一般正味財産増減額	5,875,611	△ 3,850,667	0	2,024,944
一般正味財産期首残高	834,840,069	7,701,334	0	842,541,403
一般正味財産期末残高	840,715,680	3,850,667	0	844,566,347
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	3,942,158	1,054,892	0	4,997,050
基本財産受取利息	3,942,158	1,054,892	0	4,997,050
特定資産運用益	2,631,659	0	0	2,631,659
特定資産受取利息	2,631,659	0	0	2,631,659
一般正味財産への振替額	△ 29,024,183	△ 1,054,892	0	△ 30,079,075
一般正味財産への振替額	△ 29,024,183	△ 1,054,892	0	△ 30,079,075
当期正味財産増減額	△ 22,450,366	0	0	△ 22,450,366
指定正味財産期首残高	863,182,104	239,756,000	0	1,102,938,104
指定正味財産期末残高	840,731,738	239,756,000	0	1,080,487,738
III 正味財産期末残高	1,681,447,418	243,606,667	0	1,925,054,085

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から 令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計1									小計
	産業総合支援事業	地域技術事業化支援事業	あお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	震災対応事業	債務保証事業	ビジネスサポートステーション事業	産業復興相談センター事業	
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	3,941,958	0	200	0	0	0	0	0	3,942,158
基本財産受取利息	0	3,941,958	0	200	0	0	0	0	0	3,942,158
特定資産運用益	0	315,214	0	832	76	17,148,980	0	2,316,445	0	19,781,547
特定資産受取利息	0	315,214	0	832	76	17,148,980	0	2,316,445	0	19,781,547
受取会費	0	1,446,452	0	0	0	0	0	0	0	1,446,452
賛助会費	0	1,446,452	0	0	0	0	0	0	0	1,446,452
事業収益	79,991,315	8,202,107	0	2,860,774	2,384,740	0	0	0	219,766,699	313,205,635
リース投資資産売却益	0	0	0	0	236,728	0	0	0	0	236,728
受取違約金	0	0	0	0	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000
損害保険手数料	0	0	0	0	178	0	0	0	0	178
償却債権取立益	0	0	0	1,627,661	647,834	0	0	0	0	2,275,495
受託料	79,991,315	8,202,107	0	0	0	0	0	0	219,766,699	307,960,121
貸与事業円滑化貸倒引当金戻入益	0	0	0	1,233,113	300,000	0	0	0	0	1,533,113
受取補助金等	38,214,989	59,280,357	0	0	39,747,009	0	0	13,162,846	3,712,896	154,118,097
補助金	38,214,989	36,829,991	0	0	39,747,009	0	0	13,162,846	3,712,896	131,667,731
受取補助金等振替額	0	22,450,366	0	0	0	0	0	0	0	22,450,366
受取負担金	320,882	0	0	0	0	0	0	0	0	320,882
受取負担金	320,882	0	0	0	0	0	0	0	0	320,882
雑収益	132,148	46,623,021	0	65	5,564	391	320	45	302	46,761,856
受取利息	61	2,300	0	65	2,100	391	320	45	0	5,282
雑収益	132,087	46,620,721	0	0	3,464	0	0	0	302	46,756,574
経常収益計	118,659,334	119,809,109	0	2,861,871	42,137,389	17,149,371	320	15,479,336	223,479,897	539,576,627
(2) 経常費用										
事業費用	118,604,636	90,530,210	17,926,881	676,045	39,971,574	32,262	28,582,265	13,897,246	223,479,897	533,701,016
役員報酬	0	0	0	0	4,494,000	0	0	0	0	4,494,000
給与手当	3,359,014	2,762,467	0	0	29,351,724	0	0	0	10,798,958	46,272,163
福利厚生費	4,965,525	0	0	0	5,685,351	0	0	0	3,916,273	14,567,149
賃金	7,336,850	0	0	0	0	0	0	0	5,745,600	13,082,450
共済年金引当金繰入	0	0	0	0	154,600	0	0	0	0	154,600
旅費	9,154,842	1,794,174	0	15,956	0	23,201	0	1,873,531	3,380,202	16,241,906
消耗品費	1,520,859	46,881	0	0	0	0	0	13,846	4,642,930	6,224,516
印刷製本費	998,010	60,840	0	0	0	0	0	8,640	1,029,560	2,097,050
通信運搬費	1,276,814	407,730	0	7,953	5,809	994	0	23,694	2,895,650	4,618,644
会議費	2,940	17,208	0	0	0	0	0	0	2,200	22,348
広告宣伝費	360,000	0	0	0	0	0	0	0	4,272,638	4,632,638
支払手数料	0	5,200	0	14,600	2,400	1,000	0	33,322	243,230	299,752
使用料及び賃借料	3,770,237	388,742	0	0	0	4,137	0	1,284,284	4,463,430	9,910,830
謝金	80,608,099	9,787,706	0	0	0	0	0	7,147,274	114,924,177	212,467,256
租税公課	0	0	0	1,200	42,150	0	0	1,000	129,000	173,350
委託料	1,943,274	3,755,651	0	0	0	0	0	2,135,300	52,755,384	60,589,609
支払負担金	550,000	0	0	0	0	0	0	756,737	6,210,000	7,516,737
助成金	2,000,000	70,995,158	0	0	0	0	0	0	8,065,565	81,060,723
消費税	747,862	508,453	0	0	167,339	2,930	0	619,618	150	2,046,352
雑費	10,310	0	17,926,881	636,336	68,201	0	28,582,265	0	4,950	47,228,943



正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から 令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計1									小計
	産業総合支援事業	地域技術事業化支援事業	あお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	震災対応事業	債務保証事業	ビジネスサポートステーション事業	産業復興相談センター事業	
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給与手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共済年金引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消費税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	118,604,636	90,530,210	17,926,881	676,045	39,971,574	32,262	28,582,265	13,897,246	223,479,897	533,701,016
当期経常増減額	54,698	29,278,899	△ 17,926,881	2,185,826	2,165,815	17,117,109	△ 28,581,945	1,582,090	0	5,875,611
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	0	0
(2) 経常外費用										
経常外費用計	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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	54,698	29,278,899	△ 17,926,881	2,185,826	2,165,815	17,117,109	△ 28,581,945	1,582,090	0	5,875,611
当期一般正味財産増減額	54,698	29,278,899	△ 17,926,881	2,185,826	2,165,815	17,117,109	△ 28,581,945	1,582,090	0	5,875,611
一般正味財産期首残高	1,013,544	440,212,249	17,926,881	53,703,386	13,778,097	273,092,608	28,581,945	6,531,359	0	834,840,069
一般正味財産期末残高	1,068,242	469,491,148	0	55,889,212	15,943,912	290,209,717	0	8,113,449	0	840,715,680
II 指定正味財産増減の部										
基本財産運用益	0	3,941,958	0	200	0	0	0	0	0	3,942,158
基本財産受取利息	0	3,941,958	0	200	0	0	0	0	0	3,942,158
特定資産運用益	0	315,214	0	0	0	0	0	2,316,445	0	2,631,659
特定資産受取利息	0	315,214	0	0	0	0	0	2,316,445	0	2,631,659
一般正味財産への振替額	0	△ 26,707,538	0	△ 200	0	0	0	△ 2,316,445	0	△ 29,024,183
一般正味財産への振替額	0	△ 26,707,538	0	△ 200	0	0	0	△ 2,316,445	0	△ 29,024,183
当期正味財産増減額	0	△ 22,450,366	0	0	0	0	0	0	0	△ 22,450,366
指定正味財産期首残高	0	570,570,104	0	10,000,000	0	0	0	282,612,000	0	863,182,104
指定正味財産期末残高	0	548,119,738	0	10,000,000	0	0	0	282,612,000	0	840,731,738
III 正味財産期末残高	1,068,242	1,017,610,886	0	65,889,212	15,943,912	290,209,717	0	290,725,449	0	1,681,447,418

# 正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から 令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	法人会計			内部取引等消去	合 計
	管理運営事業	退職給付引当金	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	1,054,892	0	1,054,892	0	4,997,050
基本財産受取利息	1,054,892	0	1,054,892	0	4,997,050
特定資産運用益	0	135,959	135,959	0	19,917,506
特定資産受取利息	0	135,959	135,959	0	19,917,506
受取会費	0	0	0	0	1,446,452
賛助会費	0	0	0	0	1,446,452
事業収益	0	0	0	0	313,205,635
リース投資資産売却益	0	0	0	0	236,728
受取違約金	0	0	0	0	1,200,000
損害保険手数料	0	0	0	0	178
償却債権取立益	0	0	0	0	2,275,495
受託料	0	0	0	0	307,960,121
貸与事業円滑化貸倒引当金戻入益	0	0	0	0	1,533,113
受取補助金等	68,526,345	3,746,647	72,272,992	0	226,391,089
補助金	68,526,345	3,746,647	72,272,992	0	203,940,723
受取補助金等振替額	0	0	0	0	22,450,366
受取負担金	0	0	0	0	320,882
受取負担金	0	0	0	0	320,882
雑収益	79	17	96	△ 46,509,146	252,806
受取利息	79	17	96	0	5,378
雑収益	0	0	0	△ 46,509,146	247,428
経常収益計	69,581,316	3,882,623	73,463,939	△ 46,509,146	566,531,420
(2) 経常費用					
事業費用	0	0	0	△ 46,509,146	487,191,870
役員報酬	0	0	0	0	4,494,000
給与手当	0	0	0	0	46,272,163
福利厚生費	0	0	0	0	14,567,149
賃金	0	0	0	0	13,082,450
共済年金引当金繰入	0	0	0	0	154,600
旅費	0	0	0	0	16,241,906
消耗品費	0	0	0	0	6,224,516
印刷製本費	0	0	0	0	2,097,050
通信運搬費	0	0	0	0	4,618,644
会議費	0	0	0	0	22,348
広告宣伝費	0	0	0	0	4,632,638
支払手数料	0	0	0	0	299,752
使用料及び賃借料	0	0	0	0	9,910,830
謝金	0	0	0	0	212,467,256
租税公課	0	0	0	0	173,350
委託料	0	0	0	0	60,589,609
支払負担金	0	0	0	0	7,516,737
助成金	0	0	0	0	81,060,723
消費税	0	0	0	0	2,046,352
雑費	0	0	0	△ 46,509,146	719,797

# 正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から 令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	法人会計			内部取引等消去	合 計
	管理運営事業	退職給付引当金	小 計		
管理費	73,431,983	3,882,623	77,314,606	0	77,314,606
役員報酬	5,142,000	0	5,142,000	0	5,142,000
給与手当	25,842,304	0	25,842,304	0	25,842,304
退職給付費用	0	3,882,623	3,882,623	0	3,882,623
福利厚生費	4,492,491	0	4,492,491	0	4,492,491
賃金	1,915,200	0	1,915,200	0	1,915,200
共済年金引当金繰入	117,600	0	117,600	0	117,600
旅費	238,177	0	238,177	0	238,177
減価償却費	3,850,667	0	3,850,667	0	3,850,667
消耗品費	2,249,872	0	2,249,872	0	2,249,872
印刷製本費	581,580	0	581,580	0	581,580
通信運搬費	1,430,626	0	1,430,626	0	1,430,626
会議費	22,680	0	22,680	0	22,680
水道光熱費	7,729,090	0	7,729,090	0	7,729,090
支払手数料	9,000	0	9,000	0	9,000
使用料及び賃借料	8,340,048	0	8,340,048	0	8,340,048
保険料	1,780	0	1,780	0	1,780
謝金	3,495,818	0	3,495,818	0	3,495,818
租税公課	8,774	0	8,774	0	8,774
委託料	3,977,320	0	3,977,320	0	3,977,320
支払負担金	1,079,183	0	1,079,183	0	1,079,183
消費税	2,907,773	0	2,907,773	0	2,907,773
経常費用計	73,431,983	3,882,623	77,314,606	△ 46,509,146	564,506,476
当期経常増減額	△ 3,850,667	0	△ 3,850,667	0	2,024,944
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
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 3,850,667	0	△ 3,850,667	0	2,024,944
当期一般正味財産増減額	△ 3,850,667	0	△ 3,850,667	0	2,024,944
一般正味財産期首残高	7,701,334	0	7,701,334	0	842,541,403
一般正味財産期末残高	3,850,667	0	3,850,667	0	844,566,347
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益	1,054,892	0	1,054,892	0	4,997,050
基本財産受取利息	1,054,892	0	1,054,892	0	4,997,050
特定資産運用益	0	0	0	0	2,631,659
特定資産受取利息	0	0	0	0	2,631,659
一般正味財産への振替額	△ 1,054,892	0	△ 1,054,892	0	△ 30,079,075
一般正味財産への振替額	△ 1,054,892	0	△ 1,054,892	0	△ 30,079,075
当期正味財産増減額	0	0	0	0	△ 22,450,366
指定正味財産期首残高	239,756,000	0	239,756,000	0	1,102,938,104
指定正味財産期末残高	239,756,000	0	239,756,000	0	1,080,487,738
III 正味財産期末残高	243,606,667	0	243,606,667	0	1,925,054,085

## 財務諸表に対する注記

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項がない。

### 2. 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。

②一括償却資産

3年間の均等償却によっている。

(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りスクシカ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

該当事項がない。

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
基本財産				
投資有価証券	439,396,372	100,021,650	130,113	539,287,909
定期預金	110,359,628	10,543,866	110,435,403	10,468,091
小計	549,756,000	110,565,516	110,565,516	549,756,000
特定資産				
退職給付引当資産	81,261,595	136,405,813	132,523,190	85,144,218
共済年金引当資産	3,023,358	272,200	0	3,295,558
貸与事業円滑化貸倒引当資産	45,414,692	70,696,000	72,229,113	43,881,579
地域活性化基金特定資産	70,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000
ビジネスサポートセンター運営基金特定資産	282,612,000	83,156,800	83,156,800	282,612,000
震災対応基金特定資産	2,315,206,000	572,460,500	555,460,500	2,332,206,000
新事業展開等促進基金特定資産	200,588,090	22,824	22,468,352	178,142,562
小計	2,998,105,735	933,014,137	935,837,955	2,995,281,917
合計	3,547,861,735	1,043,579,653	1,046,403,471	3,545,037,917

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)
基本財産				
投資有価証券	539,287,909	( 539,287,909)	( 0)	( 0)
定期預金	10,468,091	( 10,468,091)	( 0)	( 0)
小計	549,756,000	( 549,756,000)	( 0)	( 0)
特定資産				
退職給付引当資産	85,144,218	( 0)	( 0)	( 85,144,218)
共済年金引当資産	3,295,558	( 0)	( 0)	( 3,295,558)
貸与事業円滑化貸倒引当資産	43,881,579	( 0)	( 43,881,579)	( 0)
地域活性化基金特定資産	70,000,000	( 70,000,000)	( 0)	( 0)
ビジネスサポートセンター運営基金特定資産	282,612,000	( 282,612,000)	( 0)	( 0)
震災対応基金特定資産	2,332,206,000	( 0)	( 289,250,000)	( 2,042,956,000)
新事業展開等促進基金特定資産	178,142,562	( 178,119,738)	( 22,824)	( 0)
小計	2,995,281,917	( 530,731,738)	( 333,154,403)	( 2,131,395,776)
合計	3,545,037,917	( 1,080,487,738)	( 333,154,403)	( 2,131,395,776)

5. 担保に供している資産

(1) 震災対応基金特定資産 2,332,206,000 円のうち、2,042,956,000 円を青森県に質権設定している。

6. 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
第78回 国債	99,945,875	104,400,000	4,454,125	地 域 技 術
第43回 東京電力パワーグリッド（株）社債	100,000,000	91,189,400	△ 8,810,600	地 域 技 術
第54回 東京電力パワーグリッド（株）社債	100,000,000	98,540,000	△ 1,460,000	地 域 技 術
第53回 東京電力パワーグリッド（株）社債	70,000,000	70,057,890	57,890	地 域 技 術
第175回 国債	239,342,034	219,485,700	△ 19,856,334	管 理 運 営
第131回 国債	998,869,500	998,869,500	0	震 災 対 応
第154回 国債	199,455,200	212,303,400	12,848,200	ビ ジ ネ ス サ ポ ー ト
第53回 東京電力パワーグリッド（株）社債	30,000,000	30,024,810	24,810	退 職 給 付
合 計	1,837,612,609	1,824,870,700	△ 12,741,909	

7. 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	36,166,534	36,166,534	0	—	産業総合
あおもり移住起業支援事業	青森県	0	2,048,455	2,048,455	0	—	産業総合
新事業展開等促進事業	青森県	200,588,090	0	22,450,366 (※ △4,838)	178,142,562	指定正味財産	地域技術
戦略的基盤技術高度化支援事業	東北経済産業局	0	36,829,991	36,829,991	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	70,885,562	70,885,562	0	—	機械類
ビジネスサポートステーション事業	青森県	0	13,162,846	13,162,846	0	—	BSS
管理運営事業等補助金	青森県	0	41,134,439	41,134,439	0	—	管理運営
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	3,712,896	3,712,896	0	—	産業復興
合 計		200,588,090	203,940,723	226,391,089	178,142,562		

※源泉所得税の預り金分

8. 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	
受取補助金等振替額	22,450,366
基本財産受取利息	4,997,050
特定資産受取利息	2,631,659
合 計	30,079,075

9. 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	464,560,638 円	現金預金勘定	408,544,247 円
預入期間が3ヶ月を越える定期預金	△ 81,781,308 円	預入期間が3ヶ月を越える定期預金	△ 81,814,421 円
現金及び現金同等物	382,779,330 円	現金及び現金同等物	326,729,826 円

(2) 重要な非資金取引

該当事項がない。

10. 重要な後発事象

該当事項がない。

## 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

(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		
貸与事業円滑化貸倒引当金	41,601,624	0	0	1,233,113	40,368,511	設備貸与
貸与事業円滑化貸倒引当金	3,813,068	0	0	300,000	3,513,068	機械類
貸倒引当金	11,160,811	0	11,160,811	0	0	債務保証
退職給付引当金	81,261,595	3,882,623	0	0	85,144,218	退職
共済年金引当金	3,023,358	272,200	0	0	3,295,558	退職

(注) 貸与事業円滑化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

令和5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	408,544,247
	未收割賦設備	1件	割賦に係る設備分の未収額	25,430,070
	未收割賦損料	1件	割賦に係る損料分の未収額	541,975
	未收割賦販売債権損害賠償金	4件	割賦契約解除に伴う損害賠償金	13,621,522
	未取り戻債権規定損害金	6件	リース契約解除に伴う損害賠償金	48,538,776
	貸与事業円滑化貸倒引当金	8件	設備貸与事業等の貸倒引当金を算出した額	△ 43,881,579
	未収金	東北経済産業局 他	委託料未収分	99,201,185
	仮払金		消費税中間納付分	15,122,400
流動資産合計				567,118,596
(固定資産)	基本財産			
	投資有価証券	国債	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	539,287,909
	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	10,468,091
	退職給付引当資産	定期預金 青森銀行	職員の退職給付支出に備え引当している預金	85,144,218
	共済年金引当資産	職員13名分	職員の共済会の掛金	3,295,558
	貸与事業円滑化貸倒引当資産	定期預金 青森銀行	貸倒に備え引当している預金	43,881,579
	地域活性化基金特定資産	定期預金 青森銀行	公益目的保有財産であり、運用益を地域技術事業化支援事業の財源に使用	70,000,000
	ビジネスサポートセンター運営基金特定資産	国債、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	282,612,000
	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	2,332,206,000
	新事業展開等促進基金特定資産	普通預金、青森銀行	公益目的使用財産であり、新事業展開等促進事業に使用	178,142,562
	その他 固定資産			
	什器備品	備品20件	公益目的等に使用	15,027,530
	什器備品減価償却累計額			△ 11,176,858
	震災対応貸付金	貸付6件	震災対応事業に係る貸付金額	1,002,724,000
	電話加入権		公益目的・法人管理に使用	591,568
	出資金	青森県火災共済協同組合	公益目的事業に使用	4,384,100
固定資産合計				4,556,588,257
資産合計				5,123,706,853
(流動負債)	未払金	青森県等への返納分	青森県等への返納分	15,049,200
	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	21,181,668
	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	1,513,930
	預り金	源泉税の預り金	税務署に対する預り金	10,356,185
	仮受金	過年度消費税負担分	過年度消費税負担分	8,974,211
流動負債合計				57,075,194
(固定負債)	長期県借入金	青森県からの借入金	震災対応基金特定預金2,042,956,000円、 震災対応貸付金1,002,724,000円	3,045,680,000
	機械類信用保険預り金	1件	日本政策金融公庫からの預り金	2,716,974
	リース信用保険預り金	1件	日本政策金融公庫からの預り金	4,740,824
	退職給付引当金	役職員14名分	役職員の退職給付支出に係る引当金	85,144,218
	共済年金引当金	職員13名分	職員の共済会の掛金に係る引当金	3,295,558
固定負債合計				3,141,577,574
負債合計				3,198,652,768
正味財産				1,925,054,085