

総括表

貸借対照表

平成29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	597,168,786	710,305,461	△ 113,136,675
割賦設備	259,874,925	480,079,879	△ 220,204,954
リース投資資産	53,792,745	80,309,809	△ 26,517,064
未收割賦設備	42,727,742	64,704,959	△ 21,977,217
未收割賦損料	1,297,755	2,094,000	△ 796,245
未收割賦販売債権損害賠償金	27,566,341	26,429,830	1,136,511
未収リース債権	33,781,208	35,990,887	△ 2,209,679
未収リース債権規定損害金	40,214,668	41,534,668	△ 1,320,000
貸与事業円滑化貸倒引当金	△ 53,551,199	△ 57,462,900	3,911,701
未収金	44,903,841	659,633,380	△ 614,729,539
仮払金	23,625,027	24,733,500	△ 1,108,473
流動資産合計	1,071,401,839	2,068,353,473	△ 996,951,634
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	294,543,755	339,454,050	△ 44,910,295
普通預金	0	200,205,135	△ 200,205,135
定期預金	245,212,245	96,275	245,115,970
長期定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	549,756,000	549,755,460	540
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	113,440,518	104,798,610	8,641,908
共済年金引当資産	3,309,962	3,810,474	△ 500,512
貸与事業円滑化貸倒引当資産	110,696,000	110,696,000	0
地域活性化基金特定資産	70,000,000	440,000,000	△ 370,000,000
支援対策強化基金特定資産	440,000,000	0	440,000,000
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	0	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	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	312,612,000	317,612,000	△ 5,000,000
震災対応基金特定資産	2,184,856,000	2,157,556,000	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	149,576,000	153,952,000	△ 4,376,000
特定資産合計	8,494,475,924	8,406,240,528	88,235,396
(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	△ 3,475,525	0
リース設備	103,249,524	170,697,144	△ 67,447,620
リース設備減価償却累計額	△ 103,249,524	△ 170,697,144	67,447,620
設備資金貸付金	7,860,000	11,680,000	△ 3,820,000
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
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	△ 11,170,865	△ 18,814,324	7,643,459
その他固定資産合計	1,505,492,619	1,501,669,160	3,823,459
固定資産合計	10,549,724,543	10,457,665,148	92,059,395
資産合計	11,621,126,382	12,526,018,621	△ 904,892,239

総括表

貸借対照表

平成29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	48,903,842	48,792,775	111,067
未払消費税等	28,893,298	75,028,641	△ 46,135,343
未払費用	2,274,854	2,663,603	△ 388,749
預り金	5,543,504	5,895,802	△ 352,298
損害保険料預り金	0	1,678	△ 1,678
仮受金	1,994,216	4,288,521	△ 2,294,305
短期借入金	280,000,000	478,000,000	△ 198,000,000
1年以内返済予定長期県借入金	35,249,000	207,521,000	△ 172,272,000
1年以内返済予定長期公庫借入金	24,170,000	25,000,000	△ 830,000
1年以内返済予定長期金融機関借入金	5,310,000	23,328,000	△ 18,018,000
流動負債合計	432,338,714	870,520,020	△ 438,181,306
2. 固定負債			
長期県借入金	8,659,450,000	10,553,277,000	△ 1,893,827,000
長期公庫借入金	62,253,000	92,298,000	△ 30,045,000
長期金融機関借入金	2,310,000	7,620,000	△ 5,310,000
割賦販売債権預り保証金	64,150,967	100,441,867	△ 36,290,900
機械類信用保険預り金	4,219,376	4,550,900	△ 331,524
リース信用保険預り金	5,604,651	5,719,851	△ 115,200
建物賃貸借保証金	0	1,000,000	△ 1,000,000
退職給付引当金	90,635,143	104,799,474	△ 14,164,331
共済年金引当金	3,309,962	3,810,474	△ 500,512
固定負債合計	8,891,933,099	10,873,517,566	△ 1,981,584,467
負債合計	9,324,271,813	11,744,037,586	△ 2,419,765,773
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	1,642,353,444	2,025,183,444	△ 382,830,000
指定正味財産合計	1,642,353,444	2,025,183,444	△ 382,830,000
(うち基本財産への充当額)	(549,756,000)	(549,755,460)	(540)
(うち特定資産への充当額)	(1,092,597,444)	(1,475,427,444)	△ 382,830,000
2. 一般正味財産	654,501,125	△ 1,243,202,409	1,897,703,534
(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)	(252,596,000)	(197,996,000)	(54,600,000)
正味財産合計	2,296,854,569	781,981,035	1,514,873,534
負債及び正味財産合計	11,621,126,382	12,526,018,621	△ 904,892,239

総括表

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	4,437,448	4,741,732	△ 304,284
基本財産受取利息	4,437,448	4,741,732	△ 304,284
② 特定資産運用益	101,684,713	104,296,477	△ 2,611,764
特定資産受取利息	101,684,713	104,296,477	△ 2,611,764
③ 事業収益	638,346,870	853,656,838	△ 215,309,968
割賦設備収益	220,204,954	242,220,308	△ 22,015,354
受取割賦損料	9,247,461	13,775,882	△ 4,528,421
受取リース料	29,719,641	117,055,828	△ 87,336,187
受取再リース料	2,073,894	2,877,323	△ 803,429
リース設備売却益	883,429	1,426,855	△ 543,426
リース投資資産売却益	961,205	443,150	518,055
受取違約金	2,542,100	5,357,300	△ 2,815,200
損害保険手数料	57,784	81,826	△ 24,042
貸倒引当金戻入益	11,565,214	60,400,757	△ 48,835,543
償却債権取立益	2,745,910	2,582,919	162,991
受託料	358,345,278	407,434,690	△ 49,089,412
④ 受取補助金等	287,683,318	308,364,481	△ 20,681,163
補助金	282,683,318	300,406,481	△ 17,723,163
受取補助金等振替額	5,000,000	7,958,000	△ 2,958,000
⑤ 受取負担金	922,765	694,473	228,292
受取負担金	922,765	694,473	228,292
⑥ 雑収益	116,366	1,984,218	△ 1,867,852
受取利息	32,300	1,239,930	△ 1,207,630
雑収益	84,066	744,288	△ 660,222
経常収益計	1,033,191,480	1,273,738,219	△ 240,546,739
(2) 経常費用			
① 事業費	962,789,291	1,604,231,458	△ 641,442,167
割賦販売原価	220,204,954	242,220,308	△ 22,015,354
リース原価	26,517,064	38,000,739	△ 11,483,675
役員報酬	1,921,752	1,921,752	0
給与手当	45,472,092	44,922,744	549,348
福利厚生費	37,575,609	40,658,878	△ 3,083,269
賃金	131,113,471	151,371,070	△ 20,257,599
共済年金引当金繰入	88,800	88,800	0
旅費	28,116,181	24,709,464	3,406,717
リース設備減価償却費	0	79,480,557	△ 79,480,557
減価償却費	0	9,449	△ 9,449
消耗品費	12,821,175	14,240,284	△ 1,419,109
印刷製本費	7,656,693	7,835,991	△ 179,298
通信運搬費	5,414,669	5,680,873	△ 266,204
会議費	98,970	124,352	△ 25,382
水道光熱費	4,758,509	4,451,124	307,385
広告宣伝費	764,577	4,317,580	△ 3,553,003
修繕費	50,300	286,437	△ 236,137
支払手数料	479,800	587,600	△ 107,800
使用料及び賃借料	31,351,699	37,737,392	△ 6,385,693
リース損害保険料	217,060	289,400	△ 72,340
保険料	20,982	21,360	△ 378
謝金	120,143,378	99,361,461	20,781,917
租税公課	2,280,312	2,974,440	△ 694,128
委託料	90,487,937	135,887,845	△ 45,399,908
支払負担金	12,709,838	7,954,353	4,755,485

総括表

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
助成金	168,855,389	153,965,371	14,890,018
支払利息	6,918,016	10,082,434	△ 3,164,418
消費税	3,723,572	4,358,007	△ 634,435
貸倒引当金繰入	10,054	2,286,110	△ 2,276,056
リース設備売却損	0	487,805,662	△ 487,805,662
雑費	3,016,438	599,621	2,416,817
② 管理費	67,049,901	69,227,067	△ 2,177,166
役員報酬	4,764,088	4,764,088	0
給与手当	26,316,139	29,470,892	△ 3,154,753
退職給付費用	8,639,635	6,620,894	2,018,741
福利厚生費	5,363,183	5,828,785	△ 465,602
賃金	2,197,554	3,200,793	△ 1,003,239
共済年金引当金繰入	71,050	72,600	△ 1,550
旅費	197,337	352,074	△ 154,737
消耗品費	568,777	516,312	52,465
印刷製本費	27,577	19,950	7,627
通信運搬費	148,666	128,527	20,139
会議費	42,628	44,471	△ 1,843
水道光熱費	5,439,235	5,734,438	△ 295,203
修繕費	744,000	29,400	714,600
支払手数料	7,297	7,389	△ 92
使用料及び賃借料	7,121,048	7,091,696	29,352
保険料	1,600	1,568	32
謝金	74,000	49,000	25,000
租税公課	110,790	30,760	80,030
委託料	3,448,000	3,430,500	17,500
支払負担金	297,889	388,076	△ 90,187
消費税	1,469,408	1,444,854	24,554
経常費用計	1,029,839,192	1,673,458,525	△ 643,619,333
当期経常増減額	3,352,288	△ 399,720,306	403,072,594
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 受取補助金等			
受取補助金	527,830,000	0	527,830,000
受取補助金	527,830,000	0	527,830,000
② その他収益	1,894,425,731	0	1,894,425,731
債務免除益	1,894,425,731	0	1,894,425,731
経常外収益計	2,422,255,731	0	2,422,255,731
(2) 経常外費用			
① 返還金			
返還金	527,904,485	0	527,904,485
返還金	527,904,485	0	527,904,485
経常外費用計	527,904,485	0	527,904,485
当期経常外増減額	1,894,351,246	0	1,894,351,246
当期一般正味財産増減額	1,897,703,534	△ 399,720,306	2,297,423,840
一般正味財産期首残高	△ 1,243,202,409	△ 843,482,103	△ 399,720,306
一般正味財産期末残高	654,501,125	△ 1,243,202,409	1,897,703,534
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等			
受取補助金	150,000,000	0	150,000,000
受取補助金	150,000,000	0	150,000,000
② 基本財産運用益	4,437,448	4,741,732	△ 304,284
基本財産受取利息	4,437,448	4,741,732	△ 304,284
③ 特定資産運用益	7,644,200	9,261,349	△ 1,617,149
特定資産受取利息	7,644,200	9,261,349	△ 1,617,149
④ 一般正味財産への振替額	△ 544,911,648	△ 21,961,081	△ 522,950,567
一般正味財産への振替額	△ 544,911,648	△ 21,961,081	△ 522,950,567
当期指定正味財産増減額	△ 382,830,000	△ 7,958,000	△ 374,872,000
指定正味財産期首残高	2,025,183,444	2,033,141,444	△ 7,958,000
指定正味財産期末残高	1,642,353,444	2,025,183,444	△ 382,830,000
III 正味財産期末残高	2,296,854,569	781,981,035	1,514,873,534

総括表

キャッシュ・フロー計算書
平成28年4月1日から平成29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	4,347,743	4,652,027	△ 304,284
基本財産利息収入	4,347,743	4,652,027	△ 304,284
②特定資産運用収入	108,889,251	111,423,141	△ 2,533,890
特定資産利息収入	108,889,251	111,423,141	△ 2,533,890
③事業収益収入	630,832,838	782,015,341	△ 151,182,503
割賦設備収入	195,176,974	208,334,795	△ 13,157,821
割賦損料収入	9,104,119	13,398,924	△ 4,294,805
未收割賦設備回収収入	20,953,838	13,332,745	7,621,093
未收割賦損料回収収入	663,299	679,243	△ 15,944
未收割賦販売債権損害賠償金回収収入	776,000	872,000	△ 96,000
リース料収入	28,983,933	121,634,176	△ 92,650,243
再リース料収入	2,239,800	3,107,500	△ 867,700
未収リース債権回収収入	4,271,400	15,888,300	△ 11,616,900
未収リース債権規定損害金回収収入	1,320,000	1,655,400	△ 335,400
設備資金貸付金回収収入	3,820,000	3,970,000	△ 150,000
リース設備売却収入	1,096,115	1,856,023	△ 759,908
リース投資資産売却収入	748,519	13,982	734,537
違約金収入	2,542,100	5,357,300	△ 2,815,200
損害保険手数料収入	62,394	88,069	△ 25,675
償却債権取立益収入	2,784,465	2,615,329	169,136
受託料収入	356,289,882	389,211,555	△ 32,921,673
④補助金等収入	336,354,787	285,300,622	51,054,165
補助金収入	336,354,787	285,300,622	51,054,165
⑤負担金収入	996,567	750,019	246,548
負担金収入	996,567	750,019	246,548
⑥雑収入	115,086	1,374,030	△ 1,258,944
受取利息収入	32,646	1,244,040	△ 1,211,394
雑収入	82,440	129,990	△ 47,550
⑦その他事業活動収入	674,244,848	146,394,736	527,850,112
消費税収入	147,566	149,595	△ 2,029
その他収入	674,097,282	146,245,141	527,852,141
事業活動収入計	1,755,781,120	1,331,909,916	423,871,204
2. 事業活動支出			
①事業費支出	720,091,443	741,636,478	△ 21,545,035
割賦販売債権預り金支出	0	34,780	△ 34,780
機械類信用保険預り金返還支出	331,524	444,151	△ 112,627
リース信用保険預り金返還支出	115,200	308,583	△ 193,383
役員報酬支出	1,921,752	1,921,752	0
給与手当支出	45,696,350	45,096,210	600,140
福利厚生費支出	35,641,905	38,337,958	△ 2,696,053
賃金支出	131,113,471	151,371,070	△ 20,257,599
旅費支出	30,351,125	26,638,640	3,712,485
消耗品費支出	13,829,711	15,300,320	△ 1,470,609
印刷製本費支出	8,269,199	8,449,914	△ 180,715
通信運搬費支出	5,779,690	6,086,469	△ 306,779
会議費支出	106,882	134,296	△ 27,414
水道光熱費支出	5,019,709	4,697,910	321,799
広告宣伝費支出	825,740	4,662,982	△ 3,837,242
修繕費支出	54,324	211,096	△ 156,772
手数料支出	518,184	633,744	△ 115,560
使用料及び賃借料支出	33,843,364	40,714,165	△ 6,870,801
リース損害保険料支出	217,060	289,400	△ 72,340
保険料支出	20,982	21,360	△ 378
謝金支出	121,569,994	100,587,701	20,982,293
租税公課支出	2,280,312	2,974,440	△ 694,128

総括表

キャッシュ・フロー計算書

平成28年4月1日から 平成29年3月31日まで

直接法
(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
委託料支出	90,145,565	137,536,161	△ 47,390,596
負担金支出	13,646,850	8,510,932	5,135,918
助成金支出	168,855,389	135,991,585	32,863,804
支払利息支出	6,918,016	10,082,434	△ 3,164,418
雑支出	3,019,145	598,425	2,420,720
②管理費支出	58,668,192	62,249,447	△ 3,581,255
役員報酬支出	4,764,088	4,764,088	0
給与手当支出	26,360,009	29,516,765	△ 3,156,756
共済年金支出	660,362	0	660,362
福利厚生費支出	5,045,146	5,536,282	△ 491,136
賃金支出	2,197,554	3,200,793	△ 1,003,239
旅費支出	213,100	380,215	△ 167,115
消耗品費支出	614,381	565,068	49,313
印刷製本費支出	29,780	34,471	△ 4,691
通信運搬費支出	160,539	138,787	21,752
会議費支出	46,035	48,026	△ 1,991
水道光熱費支出	5,874,369	6,193,187	△ 318,818
修繕費支出	803,520	31,752	771,768
手数料支出	7,880	8,844	△ 964
使用料及び賃借料支出	7,666,199	7,634,501	31,698
保険料支出	1,600	1,568	32
謝金支出	79,920	52,920	27,000
租税公課支出	110,790	30,760	80,030
委託料支出	3,723,840	3,704,940	18,900
負担金支出	309,080	406,480	△ 97,400
③返還金支出	527,904,485	0	527,904,485
返還金支出	527,904,485	0	527,904,485
④その他支出	1,000,000	0	1,000,000
建物賃貸借保証金支出	1,000,000	0	1,000,000
⑤その他事業活動支出	141,796,713	262,378,674	△ 120,581,961
消費税支出	1,092,181	4,693	1,087,488
その他支出	140,704,532	262,373,981	△ 121,669,449
事業活動支出計	1,449,460,833	1,066,264,599	383,196,234
事業活動によるキャッシュ・フロー	306,320,287	265,645,317	40,674,970
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	395,701,950	200,391,655	195,310,295
投資有価証券償還収入	144,794,325	0	144,794,325
定期預金満期収入	496,275	200,391,655	△ 199,895,380
普通預金取崩収入	250,411,350	0	250,411,350
②特定資産取崩収入	1,301,567,749	1,239,865,154	61,702,595
退職給付引当資産取崩収入	104,798,610	200,442,687	△ 95,644,077
共済年金引当資産取崩収入	660,362	0	660,362
貸与事業円滑化貸倒引当資産取崩収入	110,696,000	110,696,000	0
地域活性化基金特定資産取崩収入	440,000,000	440,000,000	0
技術振興基金特定資産取崩収入	341,197,686	6,793,058	334,404,628
スタート・アップ応援型基金特定資産取崩収入	58,878,948	52,336,844	6,542,104

総括表

キャッシュ・フロー計算書
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

直接法
(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
債務保証基金特定資産取崩収入	7,830,000	15,660,000	△ 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	117,677,888	325,613,700	△ 207,935,812
震災対応基金特定資産取崩収入	115,452,255	87,962,865	27,489,390
あおもりクリエイトファンド出資金特定資産取崩収入	4,376,000	360,000	4,016,000
③投資有価証券売却収入	0	50,000,000	△ 50,000,000
投資有価証券償還収入	0	50,000,000	△ 50,000,000
投資活動収入計	1,697,269,699	1,490,256,809	207,012,890
2. 投資活動支出			
①基本財産取得支出	295,817,920	200,301,410	95,516,510
定期預金支出	245,612,245	96,275	245,515,970
普通預金支出	50,205,675	200,205,135	△ 149,999,460
②特定資産取得支出	1,397,032,472	1,239,317,241	157,715,231
退職給付引当資産取得支出	113,465,307	173,624,710	△ 60,159,403
共済年金引当資産取得支出	159,850	161,400	△ 1,550
貸与事業円滑化貸倒引当資産取得支出	110,696,000	110,696,000	0
地域活性化基金特定資産取得支出	70,000,000	0	70,000,000
支援対策強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	341,602,314	447,197,686	△ 105,595,372
スタート・アップ応援型基金特定資産取得支出	65,421,052	58,878,948	6,542,104
債務保証基金特定資産取得支出	0	15,660,000	△ 15,660,000
ビジネスサポートセンター運営基金特定資産取得支出	112,746,304	317,646,242	△ 204,899,938
震災対応基金特定資産取得支出	142,941,645	115,452,255	27,489,390
③その他投資活動支出	0	7,150	△ 7,150
その他支出	0	7,150	△ 7,150
投資活動支出計	1,692,850,392	1,439,625,801	253,224,591
投資活動によるキャッシュ・フロー	4,419,307	50,631,008	△ 46,211,701
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	1,292,018,000	1,215,465,000	76,553,000
長期県借入金収入	500,000,000	0	500,000,000
短期借入金収入	792,018,000	1,215,465,000	△ 423,447,000
②その他財務活動収入	60,683,000	112,868,700	△ 52,185,700
定期預金収入	10,683,000	112,868,700	△ 102,185,700
その他収入	50,000,000	0	50,000,000
財務活動収入計	1,352,701,000	1,328,333,700	24,367,300
2. 財務活動支出			
①借入金返済支出	1,715,894,269	1,688,067,000	27,827,269
長期県借入金返済支出	671,673,269	244,673,000	427,000,269
長期公庫借入金返済支出	30,875,000	29,130,000	1,745,000
長期金融機関借入金返済支出	23,328,000	63,439,000	△ 40,111,000
短期借入金返済支出	990,018,000	1,350,825,000	△ 360,807,000
②その他財務活動支出	0	50,000,000	△ 50,000,000
その他支出	0	50,000,000	△ 50,000,000
財務活動支出計	1,715,894,269	1,738,067,000	△ 22,172,731
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 363,193,269	△ 409,733,300	46,540,031
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	△ 52,453,675	△ 93,456,975	41,003,300
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高	649,622,461	743,079,436	△ 93,456,975
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高	597,168,786	649,622,461	△ 52,453,675

貸借対照表内訳表

平成29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	579,421,340	15,545,634	594,966,974	2,201,812	0	597,168,786
割賦設備	259,874,925	0	259,874,925	0	0	259,874,925
リース投資資産	53,792,745	0	53,792,745	0	0	53,792,745
未収割賦設備	42,727,742	0	42,727,742	0	0	42,727,742
未収割賦損料	1,297,755	0	1,297,755	0	0	1,297,755
未収割賦販売債権損害賠償金	27,566,341	0	27,566,341	0	0	27,566,341
未収リース債権	33,781,208	0	33,781,208	0	0	33,781,208
未収リース債権規定損害金	40,214,668	0	40,214,668	0	0	40,214,668
貸与事業円滑化貸倒引当金	△ 53,551,199	0	△ 53,551,199	0	0	△ 53,551,199
未収金	44,035,153	870,000	44,905,153	25,329	△ 26,641	44,903,841
仮払金	29,636,007	0	29,636,007	0	△ 6,010,980	23,625,027
会計間勘定(借)	541,544	0	541,544	0	△ 541,544	0
流動資産合計	1,059,338,229	16,415,634	1,075,753,863	2,227,141	△ 6,579,165	1,071,401,839
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
投資有価証券	99,815,975	0	99,815,975	194,727,780	0	294,543,755
普通預金	0	0	0	0	0	0
定期預金	200,184,025	0	200,184,025	45,028,220	0	245,212,245
長期定期預金	10,000,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000
基本財産合計	310,000,000	0	310,000,000	239,756,000	0	549,756,000
(2) 特定資産						
退職給付引当資産	0	0	0	113,440,518	0	113,440,518
共済年金引当資産	0	0	0	3,309,962	0	3,309,962
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
地域活性化基金特定資産	70,000,000	0	70,000,000	0	0	70,000,000
支援対策強化基金特定資産	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	0	0	0	0	0	0
クリスタルパ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	312,612,000	0	312,612,000	0	0	312,612,000
震災対応基金特定資産	2,184,856,000	0	2,184,856,000	0	0	2,184,856,000
あおもりクワイエットファンド出資金特定資産	149,576,000	0	149,576,000	0	0	149,576,000
特定資産合計	8,377,725,444	0	8,377,725,444	116,750,480	0	8,494,475,924
(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	103,249,524	0	103,249,524	0	0	103,249,524
リース設備減価償却累計額	△ 103,249,524	0	△ 103,249,524	0	0	△ 103,249,524
設備資金貸付金	7,860,000	0	7,860,000	0	0	7,860,000
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	△ 11,170,865	0	△ 11,170,865	0	0	△ 11,170,865
会計間勘定(借)	60,000,000	0	60,000,000	541,544	△ 60,541,544	0
その他固定資産合計	1,565,492,619	0	1,565,492,619	541,544	△ 60,541,544	1,505,492,619
固定資産合計	10,253,218,063	0	10,253,218,063	357,048,024	△ 60,541,544	10,549,724,543
資産合計	11,312,556,292	16,415,634	11,328,971,926	359,275,165	△ 67,120,709	11,621,126,382

貸借対照表内訳表

平成29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	11,662,826	13,458,280	25,121,106	23,809,377	△ 26,641	48,903,842
未払消費税等	26,392,222	2,444,075	28,836,297	57,001	0	28,893,298
未払費用	1,523,054	420,302	1,943,356	331,498	0	2,274,854
預り金	4,615,887	92,977	4,708,864	834,640	0	5,543,504
損害保険料預り金	0	0	0	0	0	0
仮受金	8,005,196	0	8,005,196	0	△ 6,010,980	1,994,216
短期借入金	280,000,000	0	280,000,000	0	0	280,000,000
1年以内返済予定長期借入金	35,249,000	0	35,249,000	0	0	35,249,000
1年以内返済予定長期公庫借入金	24,170,000	0	24,170,000	0	0	24,170,000
1年以内返済予定長期金融機関借入金	5,310,000	0	5,310,000	0	0	5,310,000
会計間勘定(貸)	0	0	0	541,544	△ 541,544	0
流動負債合計	396,928,185	16,415,634	413,343,819	25,574,060	△ 6,579,165	432,338,714
2. 固定負債						
長期借入金	8,659,450,000	0	8,659,450,000	0	0	8,659,450,000
長期公庫借入金	62,253,000	0	62,253,000	0	0	62,253,000
長期金融機関借入金	2,310,000	0	2,310,000	0	0	2,310,000
割賦販売債権預り保証金	64,150,967	0	64,150,967	0	0	64,150,967
機械類信用保険預り金	4,219,376	0	4,219,376	0	0	4,219,376
リース信用保険預り金	5,604,651	0	5,604,651	0	0	5,604,651
退職給付引当金	0	0	0	90,635,143	0	90,635,143
共済年金引当金	0	0	0	3,309,962	0	3,309,962
会計間勘定(貸)	60,541,544	0	60,541,544	0	△ 60,541,544	0
固定負債合計	8,858,529,538	0	8,858,529,538	93,945,105	△ 60,541,544	8,891,933,099
負債合計	9,255,457,723	16,415,634	9,271,873,357	119,519,165	△ 67,120,709	9,324,271,813
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
補助金	1,402,597,444	0	1,402,597,444	239,756,000	0	1,642,353,444
指定正味財産合計	1,402,597,444	0	1,402,597,444	239,756,000	0	1,642,353,444
(うち基本財産への充当額)	(310,000,000)	(0)	(310,000,000)	(239,756,000)	(0)	(549,756,000)
(うち特定資産への充当額)	(1,092,597,444)	(0)	(1,092,597,444)	(0)	(0)	(1,092,597,444)
2. 一般正味財産	654,501,125	0	654,501,125	0	0	654,501,125
(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)	(252,596,000)	(0)	(252,596,000)	(0)	(0)	(252,596,000)
正味財産合計	2,057,098,569	0	2,057,098,569	239,756,000	0	2,296,854,569
負債及び正味財産合計	11,312,556,292	16,415,634	11,328,971,926	359,275,165	△ 67,120,709	11,621,126,382

貸借対照表内訳表

平成29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	12,309,548		203,221,956	216,813,610	46,564,722	44,367,887	3,009,000	1,195,208	28,580,520			8,743,249	14,615,640	579,421,340
割賦設備					64,460,432	195,414,493								259,874,925
リース投資資産					35,438,126	18,354,619								53,792,745
未收割賦設備					748,862	41,978,880								42,727,742
未收割賦損料					30,240	1,267,515								1,297,755
未收割賦販売債権損害賠償金					27,566,341									27,566,341
未収リース債権					33,781,208									33,781,208
未収リース債権規定損害金					35,311,600	4,903,068								40,214,668
貸与事業円滑化貸倒引当金					△ 48,342,049	△ 5,209,150								△ 53,551,199
未収金	1,484,691					797		10,980					42,538,685	44,035,153
仮払金						29,636,007								29,636,007
会計間勘定(借)						541,544								541,544
流動資産合計	13,794,239	0	203,221,956	216,813,610	195,559,482	331,255,660	3,009,000	1,206,188	28,580,520	0	0	8,743,249	57,154,325	1,059,338,229
2. 固定資産														
(1) 基本財産														
投資有価証券			99,815,975											99,815,975
普通預金														0
定期預金			200,184,025											200,184,025
長期定期預金					10,000,000									10,000,000
基本財産合計	0	0	300,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	310,000,000
(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					80,706,000	29,990,000								110,696,000
地域活性化基金特定資産			70,000,000											70,000,000
支援対策強化基金特定資産			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														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
ビジネスサポートセンター運営基金特定資産											312,612,000			312,612,000
震災対応基金特定資産								2,184,856,000						2,184,856,000
あおもりクリエイティブファンド出資金特定資産			149,576,000											149,576,000
特定資産合計	0	0	659,576,000	5,000,000,000	80,706,000	29,990,000	0	2,184,856,000	0	109,985,444	0	312,612,000	0	8,377,725,444
(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					103,249,524									103,249,524
リース設備減価償却累計額					△ 103,249,524									△ 103,249,524
設備資金貸付金							7,860,000							7,860,000
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								△ 10,054	△ 11,160,811					△ 11,170,865
会計間勘定(借)			60,000,000											60,000,000
その他固定資産合計	0	0	60,000,000	0	4,384,100	5,441,573	7,860,000	1,487,806,946	0	0	0	0	0	1,565,492,619
固定資産合計	0	0	1,019,576,000	5,000,000,000	95,090,100	35,431,573	7,860,000	3,672,662,946	0	109,985,444	0	312,612,000	0	10,253,218,063
資産合計	13,794,239	0	1,222,797,956	5,216,813,610	290,649,582	366,687,233	10,869,000	3,673,869,134	28,580,520	109,985,444	0	321,355,249	57,154,325	11,312,556,292

貸借対照表内訳表

平成29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	クリスタルパレイ等保証事業	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	3,275,691		1,494,146			2,077,485						1,104,670	3,710,834	11,662,826
未払消費税等	6,618,612		979,121		3,706,496	9,542,314							5,545,679	26,392,222
未払費用	486,527		278,297			79,726							678,504	1,523,054
預り金	2,690,380		360,168	612	1,531	66,388					277,500	1,219,308	1,219,308	4,615,887
損害保険料預り金														0
仮受金			1,984,000					10,980					6,000,000	8,005,196
短期借入金						240,000,000							40,000,000	280,000,000
1年以内返済予定長期借入金					31,646,000		3,603,000							35,249,000
1年以内返済予定長期公庫借入金					24,170,000									24,170,000
1年以内返済予定長期金融機関借入金					5,310,000									5,310,000
会計間勘定(貸)														0
流動負債合計	13,071,210	0	5,095,732	612	64,834,027	251,776,129	3,603,000	10,980	0	0	0	1,382,170	57,154,325	396,928,185
2. 固定負債														
長期借入金			651,968,000	4,400,000,000	69,443,000		7,266,000	3,530,773,000						8,659,450,000
長期公庫借入金					62,253,000									62,253,000
長期金融機関借入金					2,310,000									2,310,000
割賦販売債権預り保証金					19,409,000	44,741,967								64,150,967
機械類信用保険預り金					4,050,422	168,954								4,219,376
リース信用保険預り金					5,604,651									5,604,651
建物賃貸借保証金														0
退職給付引当金														0
共済年金引当金														0
会計間勘定(貸)						60,541,544								60,541,544
固定負債合計	0	0	651,968,000	4,400,000,000	163,070,073	105,452,465	7,266,000	3,530,773,000	0	0	0	0	0	8,858,529,538
負債合計	13,071,210	0	657,063,732	4,400,000,612	227,904,100	357,228,594	10,869,000	3,530,783,980	0	0	0	1,382,170	57,154,325	9,255,457,723
III 正味財産の部														
1. 指定正味財産														
補助金	0	0	370,000,000	600,000,000	10,000,000	0	0	0	0	109,985,444	0	312,612,000	0	1,402,597,444
指定正味財産合計	0	0	370,000,000	600,000,000	10,000,000	0	0	0	0	109,985,444	0	312,612,000	0	1,402,597,444
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(300,000,000)	(0)	(10,000,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(310,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(70,000,000)	(600,000,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(109,985,444)	(0)	(312,612,000)	(0)	(1,092,597,444)
2. 一般正味財産	723,029	0	195,734,224	216,812,998	52,745,482	9,458,639	0	143,085,154	28,580,520	0	0	7,361,079	0	654,501,125
(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)	(141,900,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(252,596,000)
正味財産合計	723,029	0	565,734,224	816,812,998	62,745,482	9,458,639	0	143,085,154	28,580,520	109,985,444	0	319,973,079	0	2,057,098,569
負債及び正味財産合計	13,794,239	0	1,222,797,956	5,216,813,610	290,649,582	366,687,233	10,869,000	3,673,869,134	28,580,520	109,985,444	0	321,355,249	57,154,325	11,312,556,292

貸借対照表内訳表

平成29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	6,671,167	8,874,467	15,545,634	594,966,974	1,223,027	978,785	2,201,812		597,168,786
割賦設備			0	259,874,925			0		259,874,925
リース投資資産			0	53,792,745			0		53,792,745
未收割賦設備			0	42,727,742			0		42,727,742
未收割賦損料			0	1,297,755			0		1,297,755
未收割賦販売債権損害賠償金			0	27,566,341			0		27,566,341
未収リース債権			0	33,781,208			0		33,781,208
未収リース債権規定損害金			0	40,214,668			0		40,214,668
貸倒引当金			0	0			0		0
貸与事業円滑化貸倒引当金			0	△ 53,551,199			0		△ 53,551,199
未収金		870,000	870,000	44,905,153	540	24,789	25,329	△ 26,641	44,903,841
前払金			0	0			0		0
仮払金			0	29,636,007			0	△ 6,010,980	23,625,027
会計間勘定(借)			0	541,544			0	△ 541,544	0
流動資産合計	6,671,167	9,744,467	16,415,634	1,075,753,863	1,223,567	1,003,574	2,227,141	△ 6,579,165	1,071,401,839
2. 固定資産									
(1) 基本財産									
投資有価証券			0	99,815,975	194,727,780		194,727,780		294,543,755
普通預金			0	0			0		0
定期預金			0	200,184,025	45,028,220		45,028,220		245,212,245
長期定期預金			0	10,000,000			0		10,000,000
基本財産合計	0	0	0	310,000,000	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	0		113,440,518	113,440,518		113,440,518
共済年金引当資産			0	0		3,309,962	3,309,962		3,309,962
貸与事業円滑化貸倒引当資産			0	110,696,000			0		110,696,000
地域活性化基金特定資産			0	70,000,000			0		70,000,000
支援対策強化基金特定資産			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	0			0		0
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	312,612,000			0		312,612,000
震災対応基金特定資産			0	2,184,856,000			0		2,184,856,000
あおもりクリエイティブファンド出資金特定資産			0	149,576,000			0		149,576,000
特定資産合計	0	0	0	8,377,725,444	0	116,750,480	116,750,480	0	8,494,475,924
(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	103,249,524			0		103,249,524
リース設備減価償却累計額			0	△ 103,249,524			0		△ 103,249,524
設備資金貸付金			0	7,860,000			0		7,860,000
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	△ 11,170,865			0		△ 11,170,865
会計間勘定(借)			0	60,000,000	541,544		541,544	△ 60,541,544	0
その他固定資産合計	0	0	0	1,565,492,619	541,544		541,544	△ 60,541,544	1,505,492,619
固定資産合計	0	0	0	10,253,218,063	240,297,544	116,750,480	357,048,024	△ 60,541,544	10,549,724,543
資産合計	6,671,167	9,744,467	16,415,634	11,328,971,926	241,521,111	117,754,054	359,275,165	△ 67,120,709	11,621,126,382

貸借対照表内訳表

平成29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	4,510,501	8,947,779	13,458,280	25,121,106	428	23,808,949	23,809,377	△ 26,641	48,903,842
未払消費税等	1,868,756	575,319	2,444,075	28,836,297	57,001		57,001		28,893,298
未払費用	240,095	180,207	420,302	1,943,356	331,498		331,498		2,274,854
預り金	51,815	41,162	92,977	4,708,864	834,640		834,640		5,543,504
損害保険料預り金			0	0			0		0
仮受金			0	8,005,196			0	△ 6,010,980	1,994,216
短期借入金			0	280,000,000			0		280,000,000
1年以内返済予定長期借入金			0	35,249,000			0		35,249,000
1年以内返済予定長期公庫借入金			0	24,170,000			0		24,170,000
1年以内返済予定長期金融機関借入金			0	5,310,000			0		5,310,000
会計間勘定(貸)			0	0	541,544		541,544	△ 541,544	0
流動負債合計	6,671,167	9,744,467	16,415,634	413,343,819	1,765,111	23,808,949	25,574,060	△ 6,579,165	432,338,714
2. 固定負債									
長期借入金			0	8,659,450,000			0		8,659,450,000
長期公庫借入金			0	62,253,000			0		62,253,000
長期金融機関借入金			0	2,310,000			0		2,310,000
割賦販売債権預り保証金			0	64,150,967			0		64,150,967
機械類信用保険預り金			0	4,219,376			0		4,219,376
リース信用保険預り金			0	5,604,651			0		5,604,651
建物賃貸借保証金			0	0			0		0
退職給付引当金			0	0		90,635,143	90,635,143		90,635,143
共済年金引当金			0	0		3,309,962	3,309,962		3,309,962
会計間勘定(貸)			0	60,541,544			0	△ 60,541,544	0
固定負債合計	0	0	0	8,858,529,538	0	93,945,105	93,945,105	△ 60,541,544	8,891,933,099
負債合計	6,671,167	9,744,467	16,415,634	9,271,873,357	1,765,111	117,754,054	119,519,165	△ 67,120,709	9,324,271,813
III 正味財産の部									
1. 指定正味財産									
補助金	0	0	0	1,402,597,444	239,756,000	0	239,756,000		1,642,353,444
指定正味財産合計	0	0	0	1,402,597,444	239,756,000	0	239,756,000		1,642,353,444
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(310,000,000)	(239,756,000)	(0)	(239,756,000)		(549,756,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(1,092,597,444)	(0)	(0)	(0)		(1,092,597,444)
2. 一般正味財産	0	0	0	654,501,125	0	0	0		654,501,125
(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)	(252,596,000)	(0)	(0)	(0)		(252,596,000)
正味財産合計	0	0	0	2,057,098,569	239,756,000	0	239,756,000	0	2,296,854,569
負債及び正味財産合計	6,671,167	9,744,467	16,415,634	11,328,971,926	241,521,111	117,754,054	359,275,165	△ 67,120,709	11,621,126,382

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から 平成29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	1,925,850	0	1,925,850	2,511,598	0	4,437,448
基本財産受取利息	1,925,850	0	1,925,850	2,511,598	0	4,437,448
② 特定資産運用益	101,658,515	0	101,658,515	26,198	0	101,684,713
特定資産受取利息	101,658,515	0	101,658,515	26,198	0	101,684,713
③ 事業収益	563,975,270	73,660,480	637,635,750	711,120	0	638,346,870
割賦設備収益	220,204,954	0	220,204,954	0	0	220,204,954
受取割賦損料	4,637,932	4,609,529	9,247,461	0	0	9,247,461
受取リース料	29,719,641	0	29,719,641	0	0	29,719,641
受取再リース料	2,073,894	0	2,073,894	0	0	2,073,894
リース設備売却益	883,429	0	883,429	0	0	883,429
リース投資資産売却益	961,205	0	961,205	0	0	961,205
受取違約金	2,542,100	0	2,542,100	0	0	2,542,100
損害保険手数料	57,784	0	57,784	0	0	57,784
貸倒引当金戻入益	11,565,214	0	11,565,214	0	0	11,565,214
償却債権取立益	2,745,910	0	2,745,910	0	0	2,745,910
受託料	288,583,207	69,050,951	357,634,158	711,120	0	358,345,278
④ 受取補助金等	200,859,958	23,023,885	223,883,843	63,799,475	0	287,683,318
補助金	195,859,958	23,023,885	218,883,843	63,799,475	0	282,683,318
受取補助金等振替額	5,000,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000
⑤ 受取負担金	922,765	0	922,765	0	0	922,765
受取負担金	922,765	0	922,765	0	0	922,765
⑥ 雑収益	114,509	347	114,856	1,510	0	116,366
受取利息	32,218	0	32,218	82	0	32,300
雑収益	82,291	347	82,638	1,428	0	84,066
経常収益計	869,456,867	96,684,712	966,141,579	67,049,901	0	1,033,191,480
(2) 経常費用						
① 事業費	866,104,579	96,684,712	962,789,291	0	0	962,789,291
割賦販売原価	220,204,954	0	220,204,954	0	0	220,204,954
リース原価	26,517,064	0	26,517,064	0	0	26,517,064
役員報酬	1,281,168	640,584	1,921,752	0	0	1,921,752
給与手当	43,137,333	2,334,759	45,472,092	0	0	45,472,092
福利厚生費	29,849,026	7,726,583	37,575,609	0	0	37,575,609
賞金	97,150,379	33,963,092	131,113,471	0	0	131,113,471
共済年金引当金繰入	88,800	0	88,800	0	0	88,800
旅費	26,519,987	1,596,194	28,116,181	0	0	28,116,181
リース設備減価償却費	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	7,146,532	5,674,643	12,821,175	0	0	12,821,175
印刷製本費	4,206,671	3,450,022	7,656,693	0	0	7,656,693
通信運搬費	3,924,479	1,490,190	5,414,669	0	0	5,414,669
会議費	69,691	29,279	98,970	0	0	98,970
水道光熱費	287	4,758,222	4,758,509	0	0	4,758,509
広告宣伝費	163,853	600,724	764,577	0	0	764,577
修繕費	50,300	0	50,300	0	0	50,300
支払手数料	324,700	155,100	479,800	0	0	479,800
使用料及び賃借料	12,293,510	19,058,189	31,351,699	0	0	31,351,699
リース損害保険料	217,060	0	217,060	0	0	217,060
保険料	0	20,982	20,982	0	0	20,982
謝金	117,900,395	2,242,983	120,143,378	0	0	120,143,378
租税公課	2,280,312	0	2,280,312	0	0	2,280,312
委託料	79,014,537	11,473,400	90,487,937	0	0	90,487,937
支払負担金	12,558,124	151,714	12,709,838	0	0	12,709,838

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から 平成29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	168,855,389	0	168,855,389	0	0	168,855,389
支払利息	6,593,359	324,657	6,918,016	0	0	6,918,016
消費税	2,731,390	992,182	3,723,572	0	0	3,723,572
貸倒引当金繰入	10,054	0	10,054	0	0	10,054
リース設備売却損	0	0	0	0	0	0
雑費	3,015,225	1,213	3,016,438	0	0	3,016,438
② 管理費	0	0	0	67,049,901	0	67,049,901
役員報酬	0	0	0	4,764,088	0	4,764,088
給与手当	0	0	0	26,316,139	0	26,316,139
退職給付費用	0	0	0	8,639,635	0	8,639,635
福利厚生費	0	0	0	5,363,183	0	5,363,183
賃金	0	0	0	2,197,554	0	2,197,554
共済年金引当金繰入	0	0	0	71,050	0	71,050
旅費	0	0	0	197,337	0	197,337
消耗品費	0	0	0	568,777	0	568,777
印刷製本費	0	0	0	27,577	0	27,577
通信運搬費	0	0	0	148,666	0	148,666
会議費	0	0	0	42,628	0	42,628
水道光熱費	0	0	0	5,439,235	0	5,439,235
修繕費	0	0	0	744,000	0	744,000
支払手数料	0	0	0	7,297	0	7,297
使用料及び賃借料	0	0	0	7,121,048	0	7,121,048
保険料	0	0	0	1,600	0	1,600
謝金	0	0	0	74,000	0	74,000
租税公課	0	0	0	110,790	0	110,790
委託料	0	0	0	3,448,000	0	3,448,000
支払負担金	0	0	0	297,889	0	297,889
消費税	0	0	0	1,469,408	0	1,469,408
經常費用計	866,104,579	96,684,712	962,789,291	67,049,901	0	1,029,839,192
当期經常増減額	3,352,288	0	3,352,288	0	0	3,352,288
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
① 受取補助金等						
受取補助金	527,830,000	0	527,830,000	0	0	527,830,000
受取補助金	527,830,000	0	527,830,000	0	0	527,830,000
② その他収益	1,894,425,731	0	1,894,425,731	0	0	1,894,425,731
債務免除益	1,894,425,731	0	1,894,425,731	0	0	1,894,425,731
經常外収益計	2,422,255,731	0	2,422,255,731	0	0	2,422,255,731
(2) 経常外費用						
① 返還金	527,904,485	0	527,904,485	0	0	527,904,485
返還金	527,904,485	0	527,904,485	0	0	527,904,485
經常外費用計	527,904,485	0	527,904,485	0	0	527,904,485
当期經常外増減額	1,894,351,246	0	1,894,351,246	0	0	1,894,351,246
当期一般正味財産増減額	1,897,703,534	0	1,897,703,534	0	0	1,897,703,534
一般正味財産期首残高	△ 1,243,202,409	0	△ 1,243,202,409	0	0	△ 1,243,202,409
一般正味財産期末残高	654,501,125	0	654,501,125	0	0	654,501,125
II 指定正味財産増減の部						
① 受取補助金等	150,000,000	0	150,000,000	0	0	150,000,000
受取補助金	150,000,000	0	150,000,000	0	0	150,000,000
② 基本財産運用益	1,925,850	0	1,925,850	2,511,598	0	4,437,448
基本財産受取利息	1,925,850	0	1,925,850	2,511,598	0	4,437,448
③ 特定資産運用益	7,644,200	0	7,644,200	0	0	7,644,200
特定資産受取利息	7,644,200	0	7,644,200	0	0	7,644,200
④ 一般正味財産への振替額	△ 542,400,050	0	△ 542,400,050	△ 2,511,598	0	△ 544,911,648
一般正味財産への振替額	△ 542,400,050	0	△ 542,400,050	△ 2,511,598	0	△ 544,911,648
当期指定正味財産増減額	△ 382,830,000	0	△ 382,830,000	0	0	△ 382,830,000
指定正味財産期首残高	1,785,427,444	0	1,785,427,444	239,756,000	0	2,025,183,444
指定正味財産期末残高	1,402,597,444	0	1,402,597,444	239,756,000	0	1,642,353,444
III 正味財産期末残高	2,057,098,569	0	2,057,098,569	239,756,000	0	2,296,854,569

正味財産増減計算書内訳表
平成28年4月1日から平成29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	
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	1,921,650	0	4,200	0	0	0	0	0	0	0	0	1,925,850
基本財産受取利息			1,921,650		4,200									1,925,850
② 特定資産運用益	0	0	130,794	71,977,029	20,176	7,497	0	27,175,778	0	0	0	2,347,241	0	101,658,515
特定資産受取利息			130,794	71,977,029	20,176	7,497		27,175,778				2,347,241		101,658,515
③ 事業収益	97,458,129	0	27,815,874	0	76,645,565	164,082,783	0	7,653,513	0	0	27,010,202	0	163,309,204	563,975,270
割賦設備収益					50,703,930	142,490,822					27,010,202			220,204,954
受取割賦損料					2,431,026	2,206,906								4,637,932
受取リース料					16,519,698	13,199,943								29,719,641
受取再リース料					1,239,817	834,077								2,073,894
リース設備売却益					248,427	635,002								883,429
リース投資資産売却益					226,389	734,816								961,205
受取違約金					1,447,100	1,095,000								2,542,100
損害保険手数料						57,784								57,784
貸倒引当金戻入益					2,076,214	1,835,487		7,653,513						11,565,214
償却債権取立益					1,752,964	992,946								2,745,910
受託料	97,458,129		27,815,874										163,309,204	288,583,207
④ 受取補助金等	79,979,875	0	28,970,110	0	0	12,682,169	650,000	705,842	0	0	0	21,355,330	56,516,632	200,859,958
補助金	79,979,875		28,970,110			12,682,169	650,000	705,842				16,355,330	56,516,632	195,859,958
受取補助金等振替額												5,000,000		5,000,000
⑤ 受取負担金	861,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,115	0	922,765
受取負担金	861,650											61,115		922,765
⑥ 雑収益	1,064	0	6,325	3,530	4,286	83,643	62	8,591	522	0	5,850	180	456	114,509
受取利息	355		6,099	3,530	4,286	2,743	62	8,591	522		5,850	180		32,218
雑収益	709		226			80,900							456	82,291
経常収益計	178,300,718	0	58,844,753	71,980,559	76,674,227	176,856,092	650,062	35,543,724	522	0	27,016,052	23,763,866	219,826,292	869,456,867
(2) 経常費用														
① 事業費	178,370,549	0	105,283,357	61,767,296	69,736,166	176,916,259	650,062	735,941	0	0	30,408,768	22,409,889	219,826,292	866,104,579
割賦販売原価					50,703,930	142,490,822					27,010,202			220,204,954
リース原価					14,445,154	12,071,910								26,517,064
役員報酬						1,281,168								1,281,168
給与手当	30,802,428					7,567,109							4,767,796	43,137,333
福利厚生費	7,304,328		3,593,476			3,481,611					38,916		15,430,695	29,849,026
賃金	21,496,512		22,559,256			2,765,791							50,328,820	97,150,379
共済年金引当金繰入	71,400					17,400								88,800
旅費	12,636,917		6,409,054	214,703	130,503	7,687	120,248	15,692			122,339	3,084,754	3,778,090	26,519,987
リース設備減価償却費														0
減価償却費														0
消耗品費	3,654,039		1,196,491	19,600		1,778	273,541					294,286	1,706,797	7,146,532
印刷製本費	2,057,595		794,660	326,000		91,000	1,440					17,460	918,516	4,206,671
通信運搬費	2,447,050		315,769	234,730	23,726	33,591	38,175	2,239			4,354	41,125	783,720	3,924,479
会議費	7,480		8,360	21,420									32,431	69,691
水道光熱費													287	287
広告宣伝費	89,778		74,075											163,853
修繕費													50,300	50,300
支払手数料				24,300	37,000	48,300		10,800			3,300	68,200	132,800	324,700
使用料及び賃借料	7,743,008		2,189,637	218,701		151,910	65,150				1,806	234,429	1,905,929	12,293,510
リース損害保険料														217,060
保険料														0
謝金	81,320,664		13,125,404	40,000		60,000					118,815	10,616,020	12,619,492	117,900,395
租税公課	1,800				1,193,721	823,269	2,000				169,272		90,250	2,280,312
委託料	6,381,500		7,378,851	1,730,000							2,978,680	1,901,279	58,644,227	79,014,537
支払負担金	585,982				267,500		177,779						11,526,863	12,558,124

正味財産増減計算書内訳表
平成28年4月1日から平成29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			47,373,323	58,714,740			694,862					5,655,681	56,416,783	168,855,389
支払利息	24,673				2,211,841	3,665,329							691,516	6,593,359
消費税	1,745,395		265,001	223,102			36,879					457,739	980	2,731,390
貸倒引当金繰入														10,054
リース設備売却損														0
雑費					510,881	2,504,344								3,015,225
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
退職給付費用														0
福利厚生費														0
賃金														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
租税公課														0
委託料														0
支払負担金														0
消費税														0
経常費用計	178,370,549	0	105,283,357	61,767,296	69,736,166	176,916,259	650,062	735,941	0	0	30,408,768	22,409,889	219,826,292	866,104,579
当期経常増減額	△ 69,831	0	△ 46,438,604	10,213,263	6,938,061	△ 60,167	0	34,807,783	522	0	△ 3,392,716	1,353,977	0	3,352,288
2. 経常外増減の部														
(1) 経常外収益														
① 受取補助金等	0	300,000,000	220,000,000	0	0	0	0	7,830,000	0	0	0	0	0	527,830,000
受取補助金	0	300,000,000	220,000,000	0	0	0	0	7,830,000	0	0	0	0	0	527,830,000
② その他収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,894,425,731	0	0	0	1,894,425,731
債務免除益										1,894,425,731				1,894,425,731
経常外収益計	0	300,000,000	220,000,000	0	0	0	0	7,830,000	0	1,894,425,731	0	0	0	2,422,255,731
(2) 経常外費用														
① 返還金	0	300,000,000	220,074,485	0	0	0	0	7,830,000	0	0	0	0	0	527,904,485
返還金	0	300,000,000	220,074,485	0	0	0	0	7,830,000	0	0	0	0	0	527,904,485
経常外費用計	0	300,000,000	220,074,485	0	0	0	0	7,830,000	0	0	0	0	0	527,904,485
当期経常外増減額	0	0	△ 74,485	0	0	0	0	0	0	1,894,425,731	0	0	0	1,894,351,246
当期一般正味財産増減額	△ 69,831	0	△ 46,513,089	10,213,263	6,938,061	△ 60,167	0	34,807,783	522	0	1,891,033,015	1,353,977	0	1,897,703,534
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	723,029	0	195,734,224	216,812,998	52,745,482	9,458,639	0	143,085,154	28,580,520	0	0	7,361,079	0	654,501,125
II 指定正味財産増減の部														
① 受取補助金等	0	0	150,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000,000
受取補助金	0	0	150,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000,000
② 基本財産運用益	0	0	1,921,650	0	4,200	0	0	0	0	0	0	0	0	1,925,850
基本財産受取利息	0	0	1,921,650	0	4,200	0	0	0	0	0	0	0	0	1,925,850
③ 特定資産運用益	0	0	130,794	5,166,165	0	0	0	0	0	0	0	2,347,241	0	7,644,200
特定資産受取利息	0	0	130,794	5,166,165	0	0	0	0	0	0	0	2,347,241	0	7,644,200
④ 一般正味財産への振替額	0	△ 300,000,000	△ 222,052,444	△ 5,166,165	△ 4,200	0	0	△ 7,830,000	0	0	△ 7,347,241	0	0	△ 542,400,050
一般正味財産への振替額	0	△ 300,000,000	△ 222,052,444	△ 5,166,165	△ 4,200	0	0	△ 7,830,000	0	0	△ 7,347,241	0	0	△ 542,400,050
当期指定正味財産増減額	0	△ 300,000,000	△ 70,000,000	0	0	0	0	△ 7,830,000	0	0	△ 5,000,000	0	0	△ 382,830,000
指定正味財産期首残高	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
指定正味財産期末残高	0	0	370,000,000	600,000,000	10,000,000	0	0	0	109,985,444	0	312,612,000	0	0	1,402,597,444
III 正味財産期末残高	723,029	0	565,734,224	816,812,998	62,745,482	9,458,639	0	143,085,154	28,580,520	109,985,444	0	319,973,079	0	2,057,098,569

正味財産増減計算書内訳表
平成28年4月1日から平成29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	1,925,850	2,511,598	0	2,511,598		4,437,448
基本財産受取利息				1,925,850	2,511,598		2,511,598		4,437,448
② 特定資産運用益	0	0	0	101,658,515	0	26,198	26,198		101,684,713
特定資産受取利息				101,658,515		26,198	26,198		101,684,713
③ 事業収益	38,970,097	34,690,383	73,660,480	637,635,750	711,120	0	711,120		638,346,870
割賦設備収益				220,204,954			0		220,204,954
受取割賦損料		4,609,529	4,609,529	9,247,461			0		9,247,461
受取リース料				29,719,641			0		29,719,641
受取再リース料				2,073,894			0		2,073,894
リース設備売却益				883,429			0		883,429
リース投資資産売却益				961,205			0		961,205
受取違約金				2,542,100			0		2,542,100
損害保険手数料				57,784			0		57,784
貸倒引当金戻入益				11,565,214			0		11,565,214
償却債権取立益				2,745,910			0		2,745,910
受託料	38,970,097	30,080,854	69,050,951	357,634,158	711,120		711,120		358,345,278
④ 受取補助金等	0	23,023,885	23,023,885	223,883,843	55,186,038	8,613,437	63,799,475		287,683,318
補助金		23,023,885	23,023,885	218,883,843	55,186,038	8,613,437	63,799,475		282,683,318
受取補助金等振替額				5,000,000			0		5,000,000
⑤ 受取負担金	0	0	0	922,765	0	0	0		922,765
受取負担金				922,765			0		922,765
⑥ 雑収益	304	43	347	114,856	1,510	0	1,510		116,366
受取利息				32,218	82		82		32,300
雑収益	304	43	347	82,638	1,428		1,428		84,066
経常収益計	38,970,401	57,714,311	96,684,712	966,141,579	58,410,266	8,639,635	67,049,901		1,033,191,480
(2) 経常費用									
① 事業費	38,970,401	57,714,311	96,684,712	962,789,291	0	0	0		962,789,291
割賦販売原価				220,204,954			0		220,204,954
リース原価				26,517,064			0		26,517,064
役員報酬		640,584	640,584	1,921,752			0		1,921,752
給与手当		2,334,759	2,334,759	45,472,092			0		45,472,092
福利厚生費	3,180,326	4,546,257	7,726,583	37,575,609			0		37,575,609
賃金	20,182,992	13,780,100	33,963,092	131,113,471			0		131,113,471
共済年金引当金繰入				88,800			0		88,800
旅費	887,176	709,018	1,596,194	28,116,181			0		28,116,181
リース設備減価償却費				0			0		0
減価償却費				0			0		0
消耗品費	3,135,825	2,538,818	5,674,643	12,821,175			0		12,821,175
印刷製本費	2,362,636	1,087,386	3,450,022	7,656,693			0		7,656,693
通信運搬費	510,417	979,773	1,490,190	5,414,669			0		5,414,669
会議費	11,917	17,362	29,279	98,970			0		98,970
水道光熱費		4,758,222	4,758,222	4,758,509			0		4,758,509
広告宣伝費	600,724		600,724	764,577			0		764,577
修繕費				50,300			0		50,300
支払手数料	88,800	66,300	155,100	479,800			0		479,800
使用料及び賃借料	6,552,038	12,506,151	19,058,189	31,351,699			0		31,351,699
リース損害保険料				217,060			0		217,060
保険料	20,982		20,982	20,982			0		20,982
謝金	510,006	1,732,977	2,242,983	120,143,378			0		120,143,378
租税公課				2,280,312			0		2,280,312
委託料	774,848	10,698,552	11,473,400	90,487,937			0		90,487,937
支払負担金	151,714		151,714	12,709,838			0		12,709,838

正味財産増減計算書内訳表
平成28年4月1日から平成29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	168,855,389			0		168,855,389
支払利息		324,657	324,657	6,918,016			0		6,918,016
消費税		992,182	992,182	3,723,572			0		3,723,572
貸倒引当金繰入			0	10,054			0		10,054
リース設備売却損			0	0			0		0
雑費		1,213	1,213	3,016,438			0		3,016,438
② 管理費	0	0	0	0	58,410,266	8,639,635	67,049,901		67,049,901
役員報酬			0	0	4,764,088		4,764,088		4,764,088
給与手当			0	0	26,316,139		26,316,139		26,316,139
退職給付費用			0	0		8,639,635	8,639,635		8,639,635
福利厚生費			0	0	5,363,183		5,363,183		5,363,183
賃金			0	0	2,197,554		2,197,554		2,197,554
共済年金引当金繰入			0	0	71,050		71,050		71,050
旅費			0	0	197,337		197,337		197,337
消耗品費			0	0	568,777		568,777		568,777
印刷製本費			0	0	27,577		27,577		27,577
通信運搬費			0	0	148,666		148,666		148,666
会議費			0	0	42,628		42,628		42,628
水道光熱費			0	0	5,439,235		5,439,235		5,439,235
修繕費			0	0	744,000		744,000		744,000
支払手数料			0	0	7,297		7,297		7,297
使用料及び賃借料			0	0	7,121,048		7,121,048		7,121,048
保険料			0	0	1,600		1,600		1,600
謝金			0	0	74,000		74,000		74,000
租税公課			0	0	110,790		110,790		110,790
委託料			0	0	3,448,000		3,448,000		3,448,000
支払負担金			0	0	297,889		297,889		297,889
消費税			0	0	1,469,408		1,469,408		1,469,408
経常費用計	38,970,401	57,714,311	96,684,712	962,789,291	58,410,266	8,639,635	67,049,901		1,029,839,192
当期経常増減額	0	0	0	3,352,288	0	0	0		3,352,288
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
① 受取補助金等			0	527,830,000	0	0	0		527,830,000
受取補助金			0	527,830,000			0		527,830,000
② その他収益			0	1,894,425,731	0	0	0		1,894,425,731
債務免除益			0	1,894,425,731			0		1,894,425,731
経常外収益計	0	0	0	2,422,255,731	0	0	0		2,422,255,731
(2) 経常外費用									
① 返還金			0	527,904,485	0	0	0		527,904,485
返還金			0	527,904,485			0		527,904,485
経常外費用計	0	0	0	527,904,485	0	0	0		527,904,485
当期経常外増減額	0	0	0	1,894,351,246	0	0	0		1,894,351,246
当期一般正味財産増減額	0	0	0	1,897,703,534	0	0	0		1,897,703,534
一般正味財産期首残高	0	0	0	△ 1,243,202,409	0	0	0		△ 1,243,202,409
一般正味財産期末残高	0	0	0	654,501,125	0	0	0		654,501,125
II 指定正味財産増減の部									
① 受取補助金等	0	0	0	150,000,000	0	0	0		150,000,000
受取補助金	0	0	0	150,000,000			0		150,000,000
② 基本財産運用益	0	0	0	1,925,850	2,511,598	0	2,511,598		4,437,448
基本財産受取利息	0	0	0	1,925,850	2,511,598	0	2,511,598		4,437,448
③ 特定資産運用益	0	0	0	7,644,200	0	0	0		7,644,200
特定資産受取利息	0	0	0	7,644,200			0		7,644,200
④ 一般正味財産への振替額	0	0	0	△ 542,400,050	△ 2,511,598	0	△ 2,511,598		△ 544,911,648
一般正味財産への振替額	0	0	0	△ 542,400,050	△ 2,511,598	0	△ 2,511,598		△ 544,911,648
当期指定正味財産増減額	0	0	0	△ 382,830,000	0	0	0		△ 382,830,000
指定正味財産期首残高	0	0	0	1,785,427,444	239,756,000	0	239,756,000		2,025,183,444
指定正味財産期末残高	0	0	0	1,402,597,444	239,756,000	0	239,756,000		1,642,353,444
III 正味財産期末残高	0	0	0	2,057,098,569	239,756,000	0	239,756,000		2,296,854,569

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
有形固定資産
定額法によっている。
- (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	339,454,050	89,705	45,000,000	294,543,755
普通預金	200,205,135	540	200,205,675	0
定期預金	96,275	245,612,245	496,275	245,212,245
長期定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
小計	549,755,460	245,702,490	245,701,950	549,756,000
特定資産				
退職給付引当資産	104,798,610	113,440,518	104,798,610	113,440,518
共済年金引当資産	3,810,474	159,850	660,362	3,309,962
貸与事業円滑化貸倒引当資産	110,696,000	0	0	110,696,000
地域活性化基金特定資産	440,000,000	70,000,000	440,000,000	70,000,000
技術振興基金特定資産	600,000,000	341,602,314	341,602,314	600,000,000
スタート・アップ応援型基金特定資産	4,400,000,000	65,421,052	65,421,052	4,400,000,000
債務保証基金特定資産	7,830,000	0	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	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	112,746,304	117,746,304	312,612,000
震災対応基金特定資産	2,157,556,000	143,074,645	115,774,645	2,184,856,000
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	0	4,376,000	149,576,000
支援対策強化基金特定資産	0	440,000,000	0	440,000,000
小計	8,406,240,528	1,286,444,683	1,198,209,287	8,494,475,924
合計	8,955,995,988	1,532,147,173	1,443,911,237	9,044,231,924

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	294,543,755	(294,543,755)	(0)	(0)
普通預金	0	(0)	(0)	(0)
定期預金	245,212,245	(245,212,245)	(0)	(0)
長期定期預金	10,000,000	(10,000,000)	(0)	(0)
小計	549,756,000	(549,756,000)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	113,440,518	(0)	(0)	(113,440,518)
共済年金引当資産	3,309,962	(0)	(0)	(3,309,962)
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	70,000,000	(70,000,000)	(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	0	(0)	(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	312,612,000	(312,612,000)	(0)	(0)
震災対応基金特定資産	2,184,856,000	(0)	(141,900,000)	(2,042,956,000)
あおもりクリエイティブファンド出資金特定資産	149,576,000	(0)	(0)	(149,576,000)
支援対策強化基金特定資産	440,000,000	(0)	(0)	(440,000,000)
小計	8,494,475,924	(1,092,597,444)	(252,596,000)	(7,149,282,480)
合計	9,044,231,924	(1,642,353,444)	(252,596,000)	(7,149,282,480)

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2,184,856,000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	99,815,975	115,620,000	15,804,025	地 域 活 性 化
国債	194,727,780	204,808,500	10,080,720	管 理 運 営
国債	4,596,450,000	4,596,450,000	0	元 気 チャレンジ
国債	2,029,522,255	2,029,522,255	0	震 災 対 応
国債	199,865,696	220,982,220	21,116,524	ビ ジ ネ ス サ ポ ー ト
合 計	7,120,381,706	7,167,382,975	47,001,269	

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	102,288,756	102,288,756	0	—	産業総合
あおもり元気企業チャレン ジ助成事業	21あおもり	0	926,572	926,572	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	28,970,110	28,970,110	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	25,767,844	25,767,844	0	—	機械類
設備資金貸付事務費補助 金	青森県	0	650,000	650,000	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	705,842	705,842	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	16,355,330	16,355,330	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	56,516,632	56,516,632	0	—	産業復興
ジョブカフェあおもり運営事 業	青森県	0	22,258,641	22,258,641	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	228,495,662	3,604	48,071,188	180,428,078	流動資産	地域技術
合 計		228,495,662	282,688,331	330,755,915	180,428,078		

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	4,437,448
特定資産受取利息	7,644,200
受取補助金等振替額	5,000,000
経常外収益への振替額	
補助金の返還による振替額	527,830,000
合 計	544,911,648

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	710,305,461 円	現金預金勘定	597,168,786 円
預入期間が3ヶ月を越える定期預金	△ 60,683,000 円	預入期間が3ヶ月を越える定期預金	0 円
	649,622,461 円		597,168,786 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	50,418,263	0	0	2,076,214	48,342,049	設備貸与
円滑化貸倒引当金	7,044,637	0	0	1,835,487	5,209,150	機械類
貸倒引当金	0	0	0	0	0	オーダー
貸倒引当金	7,653,513	0	0	7,643,459	10,054	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	104,799,474	5,680,852	19,845,183	0	90,635,143	退職
共済年金引当金	3,810,474	159,850	660,362	0	3,309,962	退職

(注) 貸倒引当金の当期減少額のうち、その他は、差額補充法による戻入額である。

財 産 目 録
平成29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	597,168,786
	割賦設備	46件	割賦販売における設備分	259,874,925
	リース投資資産	11件	リース資産総額(平成20年以降)	53,792,745
	未収割賦設備	4件	割賦に係る設備分の未収額	42,727,742
	未収割賦損料	4件	割賦に係る損料分の未収額	1,297,755
	未収割賦販売債権損害賠償	5件	割賦契約解除に伴う損害賠償金	27,566,341
	未収リース債権	4件	リース料額の未収額	33,781,208
	未収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	40,214,668
	貸与事業円滑化貸倒引当金	75件	設備貸与事業等の貸倒引当金を算出した額	△ 53,551,199
	未収金	東北経済産業局 他	委託料未収分 他	44,903,841
	仮払金		消費税中間納付分	23,625,027
流動資産合計				1,071,401,839
(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	294,543,755
	普通預金	青森銀行	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、決済用預金に振替	0
	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	245,212,245
	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	113,440,518
	共済年金引当資産	職員9名分	職員の共済会の掛金	3,309,962
	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	70,000,000
	支援対策強化基金特定資産	定期預金、普通預金	公益目的保有財産であり、運用益をセンターの管理・運営の財源に使用	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	0
	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	312,612,000
	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	2,184,856,000
	あおもりクリエイティブ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、あおもりクリエイティブファンド連携事業に使用	149,576,000
	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	4件	リース資産総額(平成19年以前)	103,249,524	
リース設備減価償却累計額			△ 103,249,524	
設備資金貸付金	貸付 5件	設備資金貸付制度に係る貸付金額	7,860,000	
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	△ 11,170,865	
固定資産合計				10,549,724,543
資産合計				11,621,126,382

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	48,903,842
	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	28,893,298
	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	2,274,854
	預り金	源泉税の預り金	税務署に対する預り金	5,543,504
	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	0
	仮受金	あおりクリエイティブファンドに係る分配金等	あおりクリエイティブファンド分配金仮受等	1,994,216
	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	280,000,000
	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	35,249,000
	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	24,170,000
	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	5,310,000
流動負債合計			432,338,714	
(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	8,659,450,000
	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	62,253,000
	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	2,310,000
	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	64,150,967
	機械類信用保険預り金	2件		4,219,376
	リース信用保険預り金	3件		5,604,651
	建物賃貸借保証金	オーダーメイド事業に係る保証金		0
	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	90,635,143
	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	3,309,962
	固定負債合計			8,891,933,099
負債合計				9,324,271,813
正味財産				2,296,854,569
負債及び正味財産合計				11,621,126,382