

総括表

貸借対照表

令和3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	492,811,148	535,206,204	△42,395,056
割賦設備	416,643	23,606,953	△23,190,310
リース投資資産	0	7,165,402	△7,165,402
未收割賦設備	30,860,020	34,902,719	△4,042,699
未收割賦損料	762,025	1,001,328	△239,303
未收割賦販売債権損害賠償金	16,775,624	21,115,341	△4,339,717
未取リース債権	2,322,600	2,562,600	△240,000
未取リース債権規定損害金	53,275,776	55,935,776	△2,660,000
貸与事業円滑化貸倒引当金	△ 49,402,726	△54,875,872	5,473,146
未収金	54,491,741	52,512,166	1,979,575
前払金	103,890	0	103,890
仮払金	15,480,300	15,067,120	413,180
流動資産合計	617,897,041	694,199,737	△76,302,696
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	439,504,835	294,812,870	144,691,965
定期預金	110,251,165	254,943,130	△144,691,965
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	94,237,545	105,204,255	△10,966,710
共済年金引当資産	3,416,570	3,972,562	△555,992
貸与事業円滑化貸倒引当資産	49,402,726	54,875,872	△5,473,146
地域活性化基金特定資産	70,000,000	70,000,000	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	△109,985,444
ビジネスサポートセンター運営基金特定資産	282,612,000	302,612,000	△20,000,000
震災対応基金特定資産	2,293,056,000	2,266,256,000	26,800,000
あおもりクリエイトファンド出資金特定資産	149,576,000	149,576,000	0
新事業展開等促進基金特定資産	207,923,000	0	207,923,000
特定資産合計	3,150,223,841	3,062,482,133	87,741,708
(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
設備資金貸付金	0	320,000	△320,000
震災対応貸付金	1,172,026,000	1,257,766,000	△85,740,000
電話加入権	591,568	591,568	0
出資金	4,384,100	4,384,100	0
求償権	11,160,811	11,160,811	0
貸倒引当金	△ 11,160,811	△11,160,811	0
その他固定資産合計	1,177,001,673	1,263,061,673	△86,060,000
固定資産合計	4,876,981,514	4,875,299,806	1,681,708
資産合計	5,494,878,555	5,569,499,543	△74,620,988

総括表

貸借対照表

令和3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	35,175,574	10,444,194	24,731,380
未払消費税等	20,720,237	20,307,077	413,160
未払費用	1,000,160	1,160,659	△160,499
預り金	9,368,155	7,237,756	2,130,399
仮受金	13,596,063	10,373,786	3,222,277
1年以内返済予定長期県借入金	0	17,100,000	△17,100,000
1年以内返済予定長期公庫借入金	0	14,987,000	△14,987,000
流動負債合計	79,860,189	81,610,472	△1,750,283
2. 固定負債			
長期県借入金	3,362,574,000	3,456,520,000	△93,946,000
長期公庫借入金	0	5,327,000	△5,327,000
割賦販売債権預り保証金	450,787	20,345,752	△19,894,965
機械類信用保険預り金	3,323,094	3,545,338	△222,244
リース信用保険預り金	5,075,259	5,196,688	△121,429
退職給付引当金	94,237,545	105,204,255	△10,966,710
共済年金引当金	3,416,570	3,972,562	△555,992
固定負債合計	3,469,077,255	3,600,111,595	△131,034,340
負債合計	3,548,937,444	3,681,722,067	△132,784,623
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	1,110,291,000	1,032,353,444	77,937,556
指定正味財産合計	1,110,291,000	1,032,353,444	77,937,556
(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)	( 560,535,000)	( 482,597,444)	( 77,937,556)
2. 一般正味財産	835,650,111	855,424,032	△19,773,921
(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)	( 299,502,726)	( 278,175,872)	( 21,326,854)
正味財産合計	1,945,941,111	1,887,777,476	58,163,635
負債及び正味財産合計	5,494,878,555	5,569,499,543	△74,620,988

総括表

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から 令和3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	4,346,954	4,355,306	△ 8,352
基本財産受取利息	4,346,954	4,355,306	△ 8,352
特定資産運用益	29,479,492	29,499,863	△ 20,371
特定資産受取利息	29,479,492	29,499,863	△ 20,371
受取会費	1,263,715	1,335,895	△ 72,180
賛助会費	1,263,715	1,335,895	△ 72,180
事業収益	313,246,380	326,027,870	△ 12,781,490
割賦設備収益	23,190,310	49,217,540	△ 26,027,230
受取割賦損料	220,786	1,204,556	△ 983,770
受取リース料	7,279,949	13,430,515	△ 6,150,566
受取再リース料	1,155,366	478,893	676,473
リース投資資産売却益	303,910	188,682	115,228
受取違約金	400,000	2,718,400	△ 2,318,400
損害保険手数料	156	9,186	△ 9,030
償却債権取立益	4,250,961	1,757,831	2,493,130
受託料	274,661,148	255,606,315	19,054,833
貸与事業円滑化貸倒引当金戻入益	1,783,794	1,415,952	367,842
受取補助金等	302,252,367	173,614,838	128,637,529
補助金	172,266,923	173,614,838	△ 1,347,915
受取補助金等振替額	129,985,444	0	129,985,444
受取負担金	299,023	304,796	△ 5,773
受取負担金	299,023	304,796	△ 5,773
雑収益	184,904	2,407,420	△ 2,222,516
受取利息	13,167	20,545	△ 7,378
雑収益	171,737	2,386,875	△ 2,215,138
経常収益計	651,072,835	537,545,988	113,526,847
(2) 経常費用			
事業費	490,105,169	481,489,646	8,615,523
割賦販売原価	23,190,310	49,217,540	△ 26,027,230
リース原価	7,165,402	12,765,691	△ 5,600,289
役員報酬	5,505,150	4,929,085	576,065
給与手当	55,712,143	69,595,824	△ 13,883,681
福利厚生費	15,230,454	18,286,076	△ 3,055,622
賃金	17,388,937	31,339,200	△ 13,950,263
共済年金引当金繰入	159,100	178,200	△ 19,100
旅費	11,238,094	23,206,368	△ 11,968,274
消耗品費	4,594,647	3,735,903	858,744
印刷製本費	2,491,030	3,549,300	△ 1,058,270
通信運搬費	2,863,378	3,166,631	△ 303,253
会議費	26,040	112,850	△ 86,810
広告宣伝費	20,354,910	9,798,189	10,556,721
修繕費	267,000	157,400	109,600
支払手数料	370,864	227,300	143,564
使用料及び賃借料	6,505,089	7,491,929	△ 986,840
リース損害保険料	0	31,060	△ 31,060
謝金	181,045,698	151,933,656	29,112,042
租税公課	402,000	551,800	△ 149,800
渉外費	0	11,080	△ 11,080
委託料	33,046,314	37,434,278	△ 4,387,964

総括表

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から 令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
支払負担金	10,279,143	15,357,033	△ 5,077,890
助成金	90,297,660	34,453,201	55,844,459
支払利息	227,621	1,269,714	△ 1,042,093
消費税	1,188,772	2,084,973	△ 896,201
雑費	555,413	605,365	△ 49,952
管理費	70,756,143	60,542,498	10,213,645
役員報酬	6,094,950	6,129,525	△ 34,575
給与手当	19,585,907	7,448,875	12,137,032
退職給付費用	7,315,085	6,770,112	544,973
福利厚生費	5,426,743	5,278,071	148,672
賃金	2,188,800	2,865,200	△ 676,400
共済年金引当金繰入	131,400	114,600	16,800
旅費	40,439	1,060,348	△ 1,019,909
消耗品費	1,078,439	1,549,804	△ 471,365
印刷製本費	597,840	682,790	△ 84,950
通信運搬費	447,125	630,384	△ 183,259
会議費	12,180	31,278	△ 19,098
水道光熱費	6,421,677	6,377,199	44,478
広告宣伝費	391,000	0	391,000
修繕費	57,000	472,243	△ 415,243
支払手数料	9,982	9,556	426
使用料及び賃借料	9,059,787	9,759,504	△ 699,717
保険料	1,560	1,560	0
謝金	3,538,838	3,554,260	△ 15,422
租税公課	8,272	7,175	1,097
渉外費	0	28,982	△ 28,982
委託料	4,724,897	4,701,000	23,897
支払負担金	918,819	390,229	528,590
消費税	2,705,403	2,679,803	25,600
経常費用計	560,861,312	542,032,144	18,829,168
当期経常増減額	90,211,523	△ 4,486,156	94,697,679
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			
返還金	109,985,444	0	109,985,444
返還金	109,985,444	0	109,985,444
経常外費用計	109,985,444	0	109,985,444
当期経常外増減額	△ 109,985,444	0	△ 109,985,444
当期一般正味財産増減額	△ 19,773,921	△ 4,486,156	△ 15,287,765
一般正味財産期首残高	855,424,032	859,910,188	△ 4,486,156
一般正味財産期末残高	835,650,111	855,424,032	△ 19,773,921
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	207,923,000	0	207,923,000
受取補助金	207,923,000	0	207,923,000
基本財産運用益	4,346,954	4,355,306	△ 8,352
基本財産受取利息	4,346,954	4,355,306	△ 8,352
特定資産運用益	2,330,301	2,332,165	△ 1,864
特定資産受取利息	2,330,301	2,332,165	△ 1,864
一般正味財産への振替額	△ 136,662,699	△ 6,687,471	△ 129,975,228
一般正味財産への振替額	△ 136,662,699	△ 6,687,471	△ 129,975,228
当期正味財産増減額	77,937,556	0	77,937,556
指定正味財産期首残高	1,032,353,444	1,032,353,444	0
指定正味財産期末残高	1,110,291,000	1,032,353,444	77,937,556
III 正味財産期末残高	1,945,941,111	1,887,777,476	58,163,635

# 総括表

# キャッシュ・フロー計算書

令和2年4月1日から 令和3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	4,257,249	4,265,601	△ 8,352
基本財産利息収入	4,257,249	4,265,601	△ 8,352
特定資産運用収入	29,737,298	29,757,669	△ 20,371
特定資産利息収入	29,737,298	29,757,669	△ 20,371
会費収入	1,390,000	1,443,000	△ 53,000
賛助会費収入	1,390,000	1,443,000	△ 53,000
事業収益収入	365,592,728	415,626,338	△ 50,033,610
割賦設備収入	4,002,981	37,592,273	△ 33,589,292
割賦損料収入	77,840	1,090,532	△ 1,012,692
未収割賦設備回収収入	3,492,245	2,997,704	494,541
未収割賦損料回収収入	220,655	92,296	128,359
未収割賦販売債権損害賠償金回収収入	1,035,000	906,000	129,000
リース料収入	7,638,333	14,068,851	△ 6,430,518
再リース料収入	1,270,900	521,700	749,200
未収リース債権回収収入	240,000	240,000	0
未収リース債権規定損害金回収収入	2,660,000	2,511,000	149,000
設備資金貸付金回収収入	320,000	1,280,000	△ 960,000
震災対応貸付金回収収入	85,740,000	91,131,000	△ 5,391,000
リース投資資産売却収入	303,910	188,682	115,228
違約金収入	400,000	2,718,400	△ 2,318,400
損害保険手数料収入	171	9,955	△ 9,784
償却債権取立益収入	4,392,541	1,782,387	2,610,154
受託料収入	253,798,152	258,495,558	△ 4,697,406
補助金等収入	181,681,784	177,534,045	4,147,739
補助金収入	181,681,784	177,534,045	4,147,739
負担金収入	328,922	333,733	△ 4,811
負担金収入	328,922	333,733	△ 4,811
雑収入	160,807	254,545	△ 93,738
受取利息収入	13,167	20,545	△ 7,378
雑収入	147,640	234,000	△ 86,360
その他事業活動収入	27,336,517	7,049,003	20,287,514
消費税収入	30,390	18,518	11,872
その他収入	27,306,127	7,030,485	20,275,642
事業活動収入計	610,485,305	636,263,934	△ 25,778,629
2. 事業活動支出			
事業費支出	466,448,534	426,024,749	40,423,785
機械類信用保険預り金返還支出	222,244	214,663	7,581
リース信用保険預り金返還支出	121,429	146,385	△ 24,956
役員報酬支出	5,505,150	4,929,085	576,065
給与手当支出	55,882,277	69,754,818	△ 13,872,541
福利厚生費支出	14,573,324	17,397,459	△ 2,824,135
賃金支出	17,388,937	31,339,200	△ 13,950,263
旅費支出	12,361,625	25,264,225	△ 12,902,600
消耗品費支出	4,789,694	3,948,539	841,155
印刷製本費支出	2,740,133	3,865,448	△ 1,125,315
通信運搬費支出	3,149,594	3,456,584	△ 306,990
会議費支出	28,644	122,534	△ 93,890
広告宣伝費支出	22,390,400	10,774,384	11,616,016
修繕費支出	267,300	173,140	94,160
手数料支出	404,994	247,824	157,170
使用料及び賃借料支出	7,128,048	8,178,549	△ 1,050,501
リース損害保険料支出	0	31,060	△ 31,060

# 総括表

# キャッシュ・フロー計算書

令和2年4月1日から 令和3年3月31日まで

直接法  
(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
謝金支出	181,704,439	152,872,975	28,831,464
租税公課支出	402,000	551,800	△ 149,800
渉外費支出	0	12,000	△ 12,000
委託料支出	36,350,558	40,924,663	△ 4,574,105
負担金支出	9,957,050	15,491,134	△ 5,534,084
助成金支出	90,297,660	34,453,201	55,844,459
支払利息支出	227,621	1,269,714	△ 1,042,093
雑支出	555,413	605,365	△ 49,952
管理費支出	62,974,235	53,295,312	9,678,923
役員報酬支出	6,094,950	6,129,525	△ 34,575
給与手当支出	19,651,972	7,512,533	12,139,439
福利厚生費支出	5,102,688	5,029,559	73,129
賃金支出	2,188,800	2,865,200	△ 676,400
旅費支出	44,475	1,156,840	△ 1,112,365
消耗品費支出	1,179,609	1,680,656	△ 501,047
印刷製本費支出	657,624	737,634	△ 80,010
通信運搬費支出	491,808	684,677	△ 192,869
会議費支出	13,398	33,990	△ 20,592
水道光熱費支出	7,063,845	6,940,731	123,114
広告宣伝費支出	430,100	0	430,100
修繕費支出	62,700	414,510	△ 351,810
手数料支出	10,100	10,320	△ 220
使用料及び賃借料支出	9,949,027	10,625,122	△ 676,095
保険料支出	1,560	1,560	0
謝金支出	3,892,720	3,903,160	△ 10,440
租税公課支出	8,272	7,175	1,097
渉外費支出	0	30,500	△ 30,500
委託料支出	5,197,387	5,121,640	75,747
負担金支出	933,200	409,980	523,220
その他事業活動支出	2,125,339	31,222,902	△ 29,097,563
その他支出	2,125,339	31,222,902	△ 29,097,563
事業活動支出計	531,548,108	510,542,963	21,005,145
事業活動によるキャッシュ・フロー	78,937,197	125,720,971	△ 46,783,774
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	493,841,049	255,032,835	238,808,214
投資有価証券償還収入	195,000,000	0	195,000,000
定期預金取崩収入	200,119,075	0	200,119,075
定期預金満期収入	98,721,974	255,032,835	△ 156,310,861
特定資産取崩収入	574,053,286	525,529,528	48,523,758
退職給付引当資産取崩収入	105,204,255	98,434,143	6,770,112
共済年金引当資産取崩収入	871,792	0	871,792
貸与事業円滑化貸倒引当資産取崩収入	55,115,872	56,291,824	△ 1,175,952
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	117,951,552	102,883,136	15,068,416
震災対応基金特定資産取崩収入	224,909,815	197,920,425	26,989,390
その他投資活動収入	85,580,128	154,404,176	△ 68,824,048
定期預金収入	85,580,128	154,404,176	△ 68,824,048
投資活動収入計	1,153,474,463	934,966,539	218,507,924

# 総括表

# キャッシュ・フロー計算書

令和2年4月1日から 令和3年3月31日まで

直接法  
(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	493,751,344	254,943,130	238,808,214
投資有価証券購入支出	339,602,260	0	339,602,260
定期預金支出	154,149,084	254,943,130	△ 100,794,046
特定資産取得支出	590,168,518	584,054,422	6,114,096
退職給付引当資産取得支出	94,237,545	105,204,255	△ 10,966,710
共済年金引当資産支出	315,800	292,800	23,000
貸与事業円滑化貸倒引当資産取得支出	75,696,000	80,696,000	△ 5,000,000
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	98,019,968	102,951,552	△ 4,931,584
震災対応基金特定資産取得支出	251,899,205	224,909,815	26,989,390
その他投資活動支出	60,000,000	60,000,000	0
定期預金支出	60,000,000	60,000,000	0
投資活動支出計	1,143,919,862	898,997,552	244,922,310
投資活動によるキャッシュ・フロー	9,554,601	35,968,987	△ 26,414,386
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
借入金収入	0	75,380,000	△ 75,380,000
短期借入金収入	0	75,380,000	△ 75,380,000
財務活動収入計	0	75,380,000	△ 75,380,000
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	131,360,000	219,834,000	△ 88,474,000
長期県借入金返済支出	111,046,000	113,869,000	△ 2,823,000
長期公庫借入金返済支出	20,314,000	30,585,000	△ 10,271,000
短期借入金返済支出	0	75,380,000	△ 75,380,000
財務活動支出計	131,360,000	219,834,000	△ 88,474,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 131,360,000	△ 144,454,000	13,094,000
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	△ 42,868,202	17,235,958	△ 60,104,160
VI 現金及び現金同等物の期首残高	449,386,076	432,150,118	17,235,958
VII 現金及び現金同等物の期末残高	406,517,874	449,386,076	△ 42,868,202

# 貸借対照表内訳表

令和3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>I 資産の部</b>				
<b>1. 流動資産</b>				
現金預金	437,508,874	55,302,274	0	492,811,148
割賦設備	416,643	0	0	416,643
リース投資資産	0	0	0	0
未收割賦設備	30,860,020	0	0	30,860,020
未收割賦損料	762,025	0	0	762,025
未收割賦販売債権損害賠償金	16,775,624	0	0	16,775,624
未取リース債権	2,322,600	0	0	2,322,600
未取リース債権規定損害金	53,275,776	0	0	53,275,776
貸与事業円滑化貸倒引当金	△ 49,402,726	0	0	△ 49,402,726
未収金	54,492,068	196	△ 523	54,491,741
前払金	0	103,890	0	103,890
仮払金	224,336,600	0	△ 208,856,300	15,480,300
流動資産合計	771,347,504	55,406,360	△ 208,856,823	617,897,041
<b>2. 固定資産</b>				
(1) 基本財産				
投資有価証券	199,902,575	239,602,260	0	439,504,835
定期預金	110,097,425	153,740	0	110,251,165
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	94,237,545	0	94,237,545
共済年金引当資産	0	3,416,570	0	3,416,570
貸与事業円滑化貸倒引当資産	49,402,726	0	0	49,402,726
地域活性化基金特定資産	70,000,000	0	0	70,000,000
クリスタルバレイ関連産業振興基金特定資産	0	0	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	0	0	282,612,000
震災対応基金特定資産	2,293,056,000	0	0	2,293,056,000
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
新事業展開等促進基金特定資産	207,923,000	0	0	207,923,000
特定資産合計	3,052,569,726	97,654,115	0	3,150,223,841
(3) その他固定資産				
器具備品	3,475,530	0	0	3,475,530
器具備品減価償却累計額	△ 3,475,525	0	0	△ 3,475,525
設備資金貸付金	0	0	0	0
震災対応貸付金	1,172,026,000	0	0	1,172,026,000
電話加入権	591,568	0	0	591,568
出資金	4,384,100	0	0	4,384,100
求償権	11,160,811	0	0	11,160,811
貸倒引当金	△ 11,160,811	0	0	△ 11,160,811
その他固定資産合計	1,177,001,673	0	0	1,177,001,673
固定資産合計	4,539,571,399	337,410,115	0	4,876,981,514
<b>資産合計</b>	<b>5,310,918,903</b>	<b>392,816,475</b>	<b>△ 208,856,823</b>	<b>5,494,878,555</b>



# 貸借対照表内訳表

令和3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>				
1. 流動負債				
未払金	12,143,631	23,032,466	△ 523	35,175,574
未払消費税等	20,720,237	0	0	20,720,237
未払費用	665,615	334,545	0	1,000,160
預り金	8,632,806	735,349	0	9,368,155
仮受金	191,148,363	31,304,000	△ 208,856,300	13,596,063
1年以内返済予定長期県借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定長期公庫借入金	0	0	0	0
流動負債合計	233,310,652	55,406,360	△ 208,856,823	79,860,189
2. 固定負債				
長期県借入金	3,362,574,000	0	0	3,362,574,000
長期公庫借入金	0	0	0	0
割賦販売債権預り保証金	450,787	0	0	450,787
機械類信用保険預り金	3,323,094	0	0	3,323,094
リース信用保険預り金	5,075,259	0	0	5,075,259
退職給付引当金	0	94,237,545	0	94,237,545
共済年金引当金	0	3,416,570	0	3,416,570
固定負債合計	3,371,423,140	97,654,115	0	3,469,077,255
負債合計	3,604,733,792	153,060,475	△ 208,856,823	3,548,937,444
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
補助金	870,535,000	239,756,000	0	1,110,291,000
指定正味財産合計	870,535,000	239,756,000	0	1,110,291,000
(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)	( 560,535,000)	( 0)	( 0)	( 560,535,000)
2. 一般正味財産	835,650,111	0	0	835,650,111
(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)	( 299,502,726)	( 0)	( 0)	( 299,502,726)
正味財産合計	1,706,185,111	239,756,000	0	1,945,941,111
負債及び正味財産合計	5,310,918,903	392,816,475	△ 208,856,823	5,494,878,555

# 貸借対照表内訳表

令和3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	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	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	13,509,877	268,148,209	17,926,881	4,284,740	48,660,928	3,682	949,400	28,581,661		5,664,204	49,779,292	437,508,874
割賦設備					416,643							416,643
リース投資資産												0
未収割賦設備					30,860,020							30,860,020
未収割賦損料					762,025							762,025
未収割賦販売債権損害賠償金				16,775,624								16,775,624
未収リース債権				2,322,600								2,322,600
未収リース債権規定損害金				49,162,708	4,113,068							53,275,776
貸与事業円滑化貸倒引当金				△ 45,289,658	△ 4,113,068							△ 49,402,726
未収金	29,349,673	55			272						25,142,068	54,492,068
前払金												0
仮払金		208,856,300			15,480,300							224,336,600
流動資産合計	42,859,550	477,004,564	17,926,881	27,256,014	96,180,188	3,682	949,400	28,581,661	0	5,664,204	74,921,360	771,347,504
2. 固定資産												
(1) 基本財産												
投資有価証券		199,902,575										199,902,575
定期預金		100,097,425		10,000,000								110,097,425
基本財産合計	0	300,000,000	0	10,000,000	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				45,289,658	4,113,068							49,402,726
地域活性化基金特定資産		70,000,000										70,000,000
クリスタルバレイ関連産業振興基金特定資産												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
震災対応基金特定資産							2,293,056,000					2,293,056,000
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
新事業展開等促進基金特定資産		207,923,000										207,923,000
特定資産合計	0	427,499,000	0	45,289,658	4,113,068	0	2,293,056,000	0	0	282,612,000	0	3,052,569,726
(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
設備資金貸付金												0
震災対応貸付金							1,172,026,000					1,172,026,000
電話加入権					591,568							591,568
出資金				4,384,100								4,384,100
求償権								11,160,811				11,160,811
貸倒引当金								△ 11,160,811				△ 11,160,811
その他固定資産合計	0	0	0	4,384,100	591,573	0	1,172,026,000	0	0	0	0	1,177,001,673
固定資産合計	0	727,499,000	0	59,673,758	4,704,641	0	3,465,082,000	0	0	282,612,000	0	4,539,571,399
資産合計	42,859,550	1,204,503,564	17,926,881	86,929,772	100,884,829	3,682	3,466,031,400	28,581,661	0	288,276,204	74,921,360	5,310,918,903

# 貸借対照表内訳表

令和3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	設備資金貸付事業	震災対応事業	債務保証事業	クリスタルハレイ等保証事業	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
II 負債の部												
1. 流動負債												
未払金	6,464,428	1,338,541		55	544,554	3,682				506,526	3,285,845	12,143,631
未払消費税等	7,640,265	934,347		187,306	683,965						11,274,354	20,720,237
未払費用	97,167				432,414						136,034	665,615
預り金	3,666,943	282,133			350,203					208,400	4,125,127	8,632,806
仮受金	24,000,000	5,476,000		18,500,000	87,072,363						56,100,000	191,148,363
1年以内返済予定長期県借入金												0
1年以内返済予定長期公庫借入金												0
流動負債合計	41,868,803	8,031,021	0	18,687,361	89,083,499	3,682	0	0	0	714,926	74,921,360	233,310,652
2. 固定負債												
長期県借入金		147,592,000										3,362,574,000
長期公庫借入金												0
割賦販売債権預り保証金					450,787							450,787
機械類信用保険預り金				3,323,094								3,323,094
リース信用保険預り金				5,075,259								5,075,259
退職給付引当金												0
共済年金引当金												0
固定負債合計	0	147,592,000	0	8,398,353	450,787	0	3,214,982,000	0	0	0	0	3,371,423,140
負債合計	41,868,803	155,623,021	0	27,085,714	89,534,286	3,682	3,214,982,000	0	0	714,926	74,921,360	3,604,733,792
III 正味財産の部												
1. 指定正味財産												
補助金	0	577,923,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0	282,612,000	0	870,535,000
指定正味財産合計	0	577,923,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0	282,612,000	0	870,535,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(300,000,000)	(0)	(10,000,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(310,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(277,923,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(282,612,000)	(0)	(560,535,000)
2. 一般正味財産	990,747	470,957,543	17,926,881	49,844,058	11,350,543	0	251,049,400	28,581,661	0	4,949,278	0	835,650,111
(うち基本財産への充当額)	(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)	(45,289,658)	(4,113,068)	(0)	(250,100,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(299,502,726)
正味財産合計	990,747	1,048,880,543	17,926,881	59,844,058	11,350,543	0	251,049,400	28,581,661	0	287,561,278	0	1,706,185,111
負債及び正味財産合計	42,859,550	1,204,503,564	17,926,881	86,929,772	100,884,829	3,682	3,466,031,400	28,581,661	0	288,276,204	74,921,360	5,310,918,903

# 貸借対照表内訳表

令和3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	35,992,381	19,309,893	55,302,274		492,811,148
割賦設備			0		416,643
リース投資資産			0		0
未収割賦設備			0		30,860,020
未収割賦損料			0		762,025
未収割賦販売債権損害賠償金			0		16,775,624
未収リース債権			0		2,322,600
未収リース債権規定損害金			0		53,275,776
貸与事業円滑化貸倒引当金			0		△ 49,402,726
未収金	196		196	△ 523	54,491,741
前払金	103,890		103,890		103,890
仮払金			0	△ 208,856,300	15,480,300
流動資産合計	36,096,467	19,309,893	55,406,360	△ 208,856,823	617,897,041
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	239,602,260		239,602,260		439,504,835
定期預金	153,740		153,740		110,251,165
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		94,237,545	94,237,545		94,237,545
共済年金引当資産		3,416,570	3,416,570		3,416,570
貸与事業円滑化貸倒引当資産			0		49,402,726
地域活性化基金特定資産			0		70,000,000
クリスタルバレイ関連産業振興基金特定資産			0		0
ビジネスサポートセンター運営基金特定資産			0		282,612,000
震災対応基金特定資産			0		2,293,056,000
あおりクリエイティブファンド出資金特定資産			0		149,576,000
新事業展開等促進基金特定資産			0		207,923,000
特定資産合計	0	97,654,115	97,654,115		3,150,223,841
(3) その他固定資産					
器具備品			0		3,475,530
器具備品減価償却累計額			0		△ 3,475,525
設備資金貸付金			0		0
震災対応貸付金			0		1,172,026,000
電話加入権			0		591,568
出資金			0		4,384,100
求償権			0		11,160,811
貸倒引当金			0		△ 11,160,811
その他固定資産合計	0	0	0	0	1,177,001,673
固定資産合計	239,756,000	97,654,115	337,410,115	0	4,876,981,514
資産合計	275,852,467	116,964,008	392,816,475	△ 208,856,823	5,494,878,555

# 貸借対照表内訳表

令和3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	3,722,573	19,309,893	23,032,466	△ 523	35,175,574
未払消費税等			0		20,720,237
未払費用	334,545		334,545		1,000,160
預り金	735,349		735,349		9,368,155
仮受金	31,304,000		31,304,000	△ 208,856,300	13,596,063
1年以内返済予定長期県借入金			0		0
1年以内返済予定長期公庫借入金			0		0
流動負債合計	36,096,467	19,309,893	55,406,360	△ 208,856,823	79,860,189
2. 固定負債					
長期県借入金			0		3,362,574,000
長期公庫借入金			0		0
割賦販売債権預り保証金			0		450,787
機械類信用保険預り金			0		3,323,094
リース信用保険預り金			0		5,075,259
退職給付引当金		94,237,545	94,237,545		94,237,545
共済年金引当金		341,6570	3,416,570		3,416,570
固定負債合計	0	97,654,115	97,654,115	0	3,469,077,255
負債合計	36,096,467	116,964,008	153,060,475	△ 208,856,823	3,548,937,444
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
補助金	239,756,000	0	239,756,000		1,110,291,000
指定正味財産合計	239,756,000	0	239,756,000	0	1,110,291,000
(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)	( 560,535,000)
2. 一般正味財産	0	0	0		835,650,111
(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)	( 299,502,726)
正味財産合計	239,756,000	0	239,756,000	0	1,945,941,111
負債及び正味財産合計	275,852,467	116,964,008	392,816,475	△208,856,823	5,494,878,555

## 正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から 令和3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	1,934,010	2,412,944	0	4,346,954
基本財産受取利息	1,934,010	2,412,944	0	4,346,954
特定資産運用益	29,468,972	10,520	0	29,479,492
特定資産受取利息	29,468,972	10,520	0	29,479,492
受取会費	1,263,715	0	0	1,263,715
賛助会費	1,263,715	0	0	1,263,715
事業収益	313,246,380	0	0	313,246,380
割賦設備収益	23,190,310	0	0	23,190,310
受取割賦損料	220,786	0	0	220,786
受取リース料	7,279,949	0	0	7,279,949
受取再リース料	1,155,366	0	0	1,155,366
リース投資資産売却益	303,910	0	0	303,910
受取違約金	400,000	0	0	400,000
損害保険手数料	156	0	0	156
償却債権取立益	4,250,961	0	0	4,250,961
受託料	274,661,148	0	0	274,661,148
貸与事業円滑化貸倒引当金戻入益	1,783,794	0	0	1,783,794
受取補助金等	233,919,959	68,332,408	0	302,252,367
補助金	103,934,515	68,332,408	0	172,266,923
受取補助金等振替額	129,985,444	0	0	129,985,444
受取負担金	299,023	0	0	299,023
受取負担金	299,023	0	0	299,023
雑収益	184,633	271	0	184,904
受取利息	12,896	271	0	13,167
雑収益	171,737	0	0	171,737
経常収益計	580,316,692	70,756,143	0	651,072,835
(2) 経常費用				
事業費	490,105,169	0	0	490,105,169
割賦販売原価	23,190,310	0	0	23,190,310
リース原価	7,165,402	0	0	7,165,402
役員報酬	5,505,150	0	0	5,505,150
給与手当	55,712,143	0	0	55,712,143
福利厚生費	15,230,454	0	0	15,230,454
賃金	17,388,937	0	0	17,388,937
共済年金引当金繰入	159,100	0	0	159,100
旅費	11,238,094	0	0	11,238,094
消耗品費	4,594,647	0	0	4,594,647
印刷製本費	2,491,030	0	0	2,491,030
通信運搬費	2,863,378	0	0	2,863,378
会議費	26,040	0	0	26,040
広告宣伝費	20,354,910	0	0	20,354,910
修繕費	267,000	0	0	267,000
支払手数料	370,864	0	0	370,864
使用料及び賃借料	6,505,089	0	0	6,505,089
謝金	181,045,698	0	0	181,045,698
租税公課	402,000	0	0	402,000
委託料	33,046,314	0	0	33,046,314

## 正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から 令和3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
支払負担金	10,279,143	0	0	10,279,143
助成金	90,297,660	0	0	90,297,660
支払利息	227,621	0	0	227,621
消費税	1,188,772	0	0	1,188,772
雑費	555,413	0	0	555,413
管理費	0	70,756,143	0	70,756,143
役員報酬	0	6,094,950	0	6,094,950
給与手当	0	19,585,907	0	19,585,907
退職給付費用	0	7,315,085	0	7,315,085
福利厚生費	0	5,426,743	0	5,426,743
賃金	0	2,188,800	0	2,188,800
共済年金引当金繰入	0	131,400	0	131,400
旅費	0	40,439	0	40,439
消耗品費	0	1,078,439	0	1,078,439
印刷製本費	0	597,840	0	597,840
通信運搬費	0	447,125	0	447,125
会議費	0	12,180	0	12,180
水道光熱費	0	6,421,677	0	6,421,677
広告宣伝費	0	391,000	0	391,000
修繕費	0	57,000	0	57,000
支払手数料	0	9,982	0	9,982
使用料及び賃借料	0	9,059,787	0	9,059,787
保険料	0	1,560	0	1,560
謝金	0	3,538,838	0	3,538,838
租税公課	0	8,272	0	8,272
委託料	0	4,724,897	0	4,724,897
支払負担金	0	918,819	0	918,819
消費税	0	2,705,403	0	2,705,403
経常費用計	490,105,169	70,756,143	0	560,861,312
当期経常増減額	90,211,523	0	0	90,211,523
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				
返還金	109,985,444	0	0	109,985,444
返還金	109,985,444	0	0	109,985,444
経常外費用計	109,985,444	0	0	109,985,444
当期経常外増減額	△ 109,985,444	0	0	△ 109,985,444
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 19,773,921	0	0	△ 19,773,921
当期一般正味財産増減額	△ 19,773,921	0	0	△ 19,773,921
一般正味財産期首残高	855,424,032	0	0	855,424,032
一般正味財産期末残高	835,650,111	0	0	835,650,111
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	207,923,000	0	0	207,923,000
受取補助金	207,923,000	0	0	207,923,000
基本財産運用益	1,934,010	2,412,944	0	4,346,954
基本財産受取利息	1,934,010	2,412,944	0	4,346,954
特定資産運用益	2,330,301	0	0	2,330,301
特定資産受取利息	2,330,301	0	0	2,330,301
一般正味財産への振替額	△ 134,249,755	△ 2,412,944	0	△ 136,662,699
一般正味財産への振替額	△ 134,249,755	△ 2,412,944	0	△ 136,662,699
当期正味財産増減額	77,937,556	0	0	77,937,556
指定正味財産期首残高	792,597,444	239,756,000	0	1,032,353,444
指定正味財産期末残高	870,535,000	239,756,000	0	1,110,291,000
III 正味財産期末残高	1,706,185,111	239,756,000	0	1,945,941,111

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から 令和3年3月31日まで

(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	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	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 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	1,933,010	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,934,010
基本財産受取利息		1,933,010		1,000								1,934,010
特定資産運用益	0	7,000	0	5,046	465	0	27,133,160	0	0	2,323,301	0	29,468,972
特定資産受取利息		7,000		5,046	465		27,133,160			2,323,301		29,468,972
受取会費	0	1,263,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,263,715
賛助会費		1,263,715										1,263,715
事業収益	83,960,138	11,071,408	0	9,503,829	29,081,403	0	0	0	0	0	179,629,602	313,246,380
割賦設備収益					23,190,310							23,190,310
受取割賦損料					220,786							220,786
受取リース料				5,604,783	1,675,166							7,279,949
受取再リース料				842,728	312,638							1,155,366
リース投資資産売却益					303,910							303,910
受取違約金					400,000							400,000
損害保険手数料					156							156
償却債権取立益				1,572,524	2,678,437							4,250,961
受託料	83,960,138	11,071,408									179,629,602	274,661,148
貸与事業円滑化貸倒引当金戻入益				1,483,794	300,000							1,783,794
受取補助金等	37,731,418	13,117,196	0	0	39,783,910	58,639	0	0	109,985,444	29,598,474	3,644,878	233,919,959
補助金	37,731,418	13,117,196			39,783,910	58,639				9,598,474	3,644,878	103,934,515
受取補助金等振替額									109,985,444	20,000,000		129,985,444
受取負担金	280,841	0	0	0	0	0	0	0	0	18,182	0	299,023
受取負担金	280,841									18,182		299,023
雑収益	108,975	66,743	0	115	4,033	0	401	284	0	100	3,982	184,633
受取利息	130	7,833		115	4,033		401	284		100		12,896
雑収益	108,845	58,910									3,982	171,737
経常収益計	122,081,372	27,459,072	0	9,509,990	68,869,811	58,639	27,133,561	284	109,985,444	31,940,057	183,278,462	580,316,692
(2) 経常費用												
事業費	122,017,696	76,228,144	0	10,547,473	64,709,399	58,639	109,458	0	0	33,155,898	183,278,462	490,105,169
割賦販売原価					23,190,310							23,190,310
リース原価				5,515,864	1,649,538							7,165,402
役員報酬					5,505,150							5,505,150
給与手当	4,494,892	2,173,682		4,032,696	28,005,835		100,008				16,905,030	55,712,143
福利厚生費	6,567,863				5,999,073						2,663,518	15,230,454
賃金	7,556,713										9,832,224	17,388,937
共済年金引当金繰入					133,800						25,300	159,100
旅費	6,042,779	1,475,767		17,595	1,297	3,251	4,682			673,283	3,019,440	11,238,094
消耗品費	1,018,041	91,340				23,960				30,356	3,430,950	4,594,647
印刷製本費	627,520	820,050								5,760	1,037,700	2,491,030
通信運搬費	805,611	340,201		9,303	6,513	281	1,147			96,581	1,603,741	2,863,378
会議費	7,360	12,520									6,160	26,040
広告宣伝費	297,273										20,057,637	20,354,910
修繕費											267,000	267,000
支払手数料		9,200		33,364	5,000		1,200			111,900	210,200	370,864
使用料及び賃借料	2,044,770	311,360					1,564			573,782	3,573,613	6,505,089
謝金	85,007,800	8,358,822								7,214,546	80,464,530	181,045,698
租税公課	450	600		221,342	147,158	400					32,050	402,000
委託料	4,313,114	528,374								704,173	27,500,653	33,046,314
支払負担金	470,001					25,455				771,437	9,012,250	10,279,143



正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から 令和3年3月31日まで

(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	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	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
助成金	2,000,000	61,995,532								22,665,742	3,636,386	90,297,660
支払利息				227,621								227,621
消費税	763,509	110,696				5,292	857			308,338	80	1,188,772
雑費				489,688	65,725							555,413
管理費	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
広告宣伝費												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	122,017,696	76,228,144	0	10,547,473	64,709,399	58,639	109,458	0	0	33,155,898	183,278,462	490,105,169
当期経常増減額	63,676	△ 48,769,072	0	△ 1,037,483	4,160,412	0	27,024,103	284	109,985,444	△ 1,215,841	0	90,211,523
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	0	0
(2) 経常外費用												
返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	109,985,444	0	0	109,985,444
返還金									109,985,444			109,985,444
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	109,985,444	0	0	109,985,444
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 109,985,444	0	0	△ 109,985,444
他会計振替前当期一般正味財産増減額	63,676	△ 48,769,072	0	△ 1,037,483	4,160,412	0	27,024,103	284	0	△ 1,215,841	0	△ 19,773,921
当期一般正味財産増減額	63,676	△ 48,769,072	0	△ 1,037,483	4,160,412	0	27,024,103	284	0	△ 1,215,841	0	△ 19,773,921
一般正味財産期首残高	927,071	519,726,615	17,926,881	50,881,541	7,190,131	0	224,025,297	28,581,377	0	6,165,119	0	855,424,032
一般正味財産期末残高	990,747	470,957,543	17,926,881	49,844,058	11,350,543	0	251,049,400	28,581,661	0	4,949,278	0	835,650,111
II 指定正味財産増減の部												
受取補助金等	0	207,923,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207,923,000
受取補助金		207,923,000										207,923,000
基本財産運用益	0	1,933,010	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,934,010
基本財産受取利息		1,933,010		1,000								1,934,010
特定資産運用益	0	7,000	0		0	0	0	0	0	2,323,301	0	2,330,301
特定資産受取利息		7,000								2,323,301		2,330,301
一般正味財産への振替額	0	△ 1,940,010	0	△ 1,000	0	0	0	0	△ 109,985,444	△ 22,323,301	0	△ 134,249,755
一般正味財産への振替額		△ 1,940,010		△ 1,000					△ 109,985,444	△ 22,323,301		△ 134,249,755
当期正味財産増減額	0	207,923,000	0	0	0	0	0	0	△ 109,985,444	△ 20,000,000	0	77,937,556
指定正味財産期首残高	0	370,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	109,985,444	302,612,000	0	792,597,444
指定正味財産期末残高	0	577,923,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0	282,612,000	0	870,535,000
III 正味財産期末残高	990,747	1,048,880,543	17,926,881	59,844,058	11,350,543	0	251,049,400	28,581,661	0	287,561,278	0	1,706,185,111

## 正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から 令和3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	2,412,944	0	2,412,944	0	4,346,954
基本財産受取利息	2,412,944		2,412,944		4,346,954
特定資産運用益	0	10,520	10,520	0	29,479,492
特定資産受取利息		10,520	10,520		29,479,492
受取会費	0	0	0	0	1,263,715
賛助会費			0		1,263,715
事業収益	0	0	0	0	313,246,380
割賦設備収益			0		23,190,310
受取割賦損料			0		220,786
受取リース料			0		7,279,949
受取再リース料			0		1,155,366
リース投資資産売却益			0		303,910
受取違約金			0		400,000
損害保険手数料			0		156
償却債権取立益			0		4,250,961
受託料			0		274,661,148
貸与事業円滑化貸倒引当金戻入益			0		1,783,794
受取補助金等	61,026,963	7,305,445	68,332,408	0	302,252,367
補助金	61,026,963	7,305,445	68,332,408		172,266,923
受取補助金等振替額			0		129,985,444
受取負担金	0	0	0	0	299,023
受取負担金			0		299,023
雑収益	271	0	271	0	184,904
受取利息	271		271		13,167
雑収益			0		171,737
経常収益計	63,440,178	7,315,965	70,756,143	0	651,072,835
(2) 経常費用					
事業費	0	0	0	0	490,105,169
割賦販売原価			0		23,190,310
リース原価			0		7,165,402
役員報酬			0		5,505,150
給与手当			0		55,712,143
福利厚生費			0		15,230,454
賃金			0		17,388,937
共済年金引当金繰入			0		159,100
旅費			0		11,238,094
消耗品費			0		4,594,647
印刷製本費			0		2,491,030
通信運搬費			0		2,863,378
会議費			0		26,040
広告宣伝費			0		20,354,910
修繕費			0		267,000
支払手数料			0		370,864
使用料及び賃借料			0		6,505,089
謝金			0		181,045,698
租税公課			0		402,000
委託料			0		33,046,314
支払負担金			0		10,279,143
助成金			0		90,297,660
支払利息			0		227,621
消費税			0		1,188,772
雑費			0		555,413

## 正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から 令和3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	63,440,178	7,315,965	70,756,143	0	70,756,143
役員報酬	6,094,950		6,094,950		6,094,950
給与手当	19,585,907		19,585,907		19,585,907
退職給付費用		7,315,085	7,315,085		7,315,085
福利厚生費	5,426,743		5,426,743		5,426,743
賃金	2,188,800		2,188,800		2,188,800
共済年金引当金繰入	131,400		131,400		131,400
旅費	40,439		40,439		40,439
消耗品費	1,078,439		1,078,439		1,078,439
印刷製本費	597,840		597,840		597,840
通信運搬費	447,125		447,125		447,125
会議費	12,180		12,180		12,180
水道光熱費	6,421,677		6,421,677		6,421,677
広告宣伝費	391,000		391,000		391,000
修繕費	57,000		57,000		57,000
支払手数料	9,182	800	9,982		9,982
使用料及び賃借料	9,059,787		9,059,787		9,059,787
保険料	1,560		1,560		1,560
謝金	3,538,838		3,538,838		3,538,838
租税公課	8,272		8,272		8,272
委託料	4,724,897		4,724,897		4,724,897
支払負担金	918,819		918,819		918,819
消費税	2,705,323	80	2,705,403		2,705,403
経常費用計	63,440,178	7,315,965	70,756,143	0	560,861,312
当期経常増減額	0	0	0	0	90,211,523
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					
返還金	0	0	0	0	109,985,444
返還金			0		109,985,444
経常外費用計	0	0	0	0	109,985,444
当期経常外増減額	0	0	0	0	△ 109,985,444
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	△ 19,773,921
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	△ 19,773,921
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	855,424,032
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	835,650,111
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	0	0	0	0	207,923,000
受取補助金			0		207,923,000
基本財産運用益	2,412,944	0	2,412,944	0	4,346,954
基本財産受取利息	2,412,944		2,412,944		4,346,954
特定資産運用益	0	0	0	0	2,330,301
特定資産受取利息			0		2,330,301
一般正味財産への振替額	△ 2,412,944	0	△ 2,412,944	0	△ 136,662,699
一般正味財産への振替額	△ 2,412,944		△ 2,412,944		△ 136,662,699
当期正味財産増減額	0	0	0	0	77,937,556
指定正味財産期首残高	239,756,000	0	239,756,000	0	1,032,353,444
指定正味財産期末残高	239,756,000	0	239,756,000	0	1,110,291,000
III 正味財産期末残高	239,756,000	0	239,756,000	0	1,945,941,111

## 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リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(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。

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	294,812,870	339,691,965	195,000,000	439,504,835
定期預金	254,943,130	154,149,084	298,841,049	110,251,165
小計	549,756,000	493,841,049	493,841,049	549,756,000
特定資産				
退職給付引当資産	105,204,255	94,237,545	105,204,255	94,237,545
共済年金引当資産	3,972,562	290,500	846,492	3,416,570
貸与事業円滑化貸倒引当資産	54,875,872	49,402,726	54,875,872	49,402,726
地域活性化基金特定資産	70,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000
クリスタルバレイ関連産業振興基金特定資産	109,985,444	0	109,985,444	0
ビジネスサポートセンター運営基金特定資産	302,612,000	98,019,968	118,019,968	282,612,000
震災対応基金特定資産	2,266,256,000	252,032,205	225,232,205	2,293,056,000
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
新事業展開等促進基金特定資産	0	207,923,000	0	207,923,000
小計	3,062,482,133	771,905,944	684,164,236	3,150,223,841
合計	3,612,238,133	1,265,746,993	1,178,005,285	3,699,979,841

#### 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	439,504,835	( 439,504,835)	( 0)	( 0)
定期預金	110,251,165	( 110,251,165)	( 0)	( 0)
小 計	549,756,000	( 549,756,000)	( 0)	( 0)
特定資産				
退職給付引当資産	94,237,545	( 0)	( 0)	( 94,237,545)
共済年金引当資産	3,416,570	( 0)	( 0)	( 3,416,570)
貸与事業円滑化貸倒引当資産	49,402,726	( 0)	( 49,402,726)	( 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	2,293,056,000	( 0)	( 250,100,000)	( 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)
新事業展開等促進基金特定資産	207,923,000	( 207,923,000)	( 0)	( 0)
小 計	3,150,223,841	( 560,535,000)	( 299,502,726)	( 2,290,186,115)
合 計	3,699,979,841	( 1,110,291,000)	( 299,502,726)	( 2,290,186,115)

#### 5. 担保に供している資産

(1) 震災対応基金特定資産 2,293,056,000 円のうち、2,042,956,000 円を青森県が質権を設定している。

#### 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
国債	99,902,575	108,520,000	8,617,425	地 域 技 術
東京電力パワーグリッド(株)社債	100,000,000	103,520,500	3,520,500	地 域 技 術
国債	239,602,260	238,066,500	△ 1,535,760	管 理 運 営
国債	2,028,764,695	2,028,764,695	0	震 災 対 応
国債	199,592,032	224,318,700	24,726,668	ビ ジ ネ ス サ ポ ー ト
合 計	2,667,861,562	2,703,190,395	35,328,833	

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	35,549,514	35,549,514	0	—	産業総合
青森県中小企業経営支援円滑化事業費補助金	青森県	0	70,455,642	70,455,642	0	—	機械類
設備資金貸付事務費補助金	青森県	0	58,639	58,639	0	—	設備資金
ビジネスサポートステーション事業	青森県	0	9,598,474	9,598,474	0	—	BSS
青森県中小企業再生支援利子補給助成金事業 利子補給助成金事業	中小企業基盤整備機構	0	3,644,878	3,644,878	0	—	産業復興
管理運営事業等補助金	青森県	0	37,660,676	37,660,676	0	—	管理運営
青森県起業支援事業費補助金	青森県	0	2,181,904	2,181,904	0	—	産業総合
新しい生活様式対応ビジネスモデル構築支援事業	青森県	0	13,117,196	13,117,196	0	—	地域技術
新事業展開等促進事業	青森県	0	207,923,000	0	207,923,000	特定資産	地域技術
合 計		0	380,189,923	172,266,923	207,923,000		

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	129,985,444
基本財産受取利息	4,346,954
特定資産受取利息	2,330,301
合 計	136,662,699

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	535,206,204 円	現金預金勘定	492,811,148 円
預入期間が3ヶ月を越える定期預金	<u>△ 85,820,128 円</u>	預入期間が3ヶ月を越える定期預金	<u>△ 86,293,274 円</u>
現金及び現金同等物	449,386,076 円	現金及び現金同等物	406,517,874 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。

10. 重要な後発事象

重要な後発事象については該当がない。



## 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	50,462,804		3,689,352	1,483,794	45,289,658	設備貸与
貸与事業円滑化貸倒引当金	4,413,068		0	300,000	4,113,068	機械類
貸倒引当金	11,160,811		0	0	11,160,811	債務保証
退職給付引当金	105,204,255	7,315,085	18,281,795	0	94,237,545	退職
共済年金引当金	3,972,562	290,500	846,492	0	3,416,570	退職

(注) 貸倒引当金の当期減少額のその他は、差額補充法による戻入額である。

**財 産 目 録**  
令和3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	492,811,148
	割賦設備	1件	割賦販売における設備分	416,643
	未収割賦設備	1件	割賦に係る設備分の未収額	30,860,020
	未収割賦損料	1件	割賦に係る損料分の未収額	762,025
	未収割賦販売債権損害賠償金	5件	割賦契約解除に伴う損害賠償金	16,775,624
	未収リース債権	1件	リース料額の未収額	2,322,600
	未収リース債権規定損害金	6件	リース契約解除に伴う損害賠償金	53,275,776
	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	△ 49,402,726
	未収金	東北経済産業局 他	委託料未収分 他	54,491,741
	前払金		国債購入に係る経過利息前払い分	103,890
仮払金		消費税中間納付分	15,480,300	
流動資産合計				617,897,041
(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	439,504,835
	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	110,251,165
特定資産				
	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	94,237,545
	共済年金引当資産	職員12名分	職員の共済会の掛金	3,416,570
	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	49,402,726
	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	2,293,056,000
	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
	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	207,923,000
その他 固定資産				
	器具備品	備品5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
	震災対応貸付金	貸付6件	震災対応事業に係る貸付金額	1,172,026,000
	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
	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	1件	債務保証事業の貸倒引当金を算出した額	△ 11,160,811
固定資産合計				4,876,981,514
資産合計				5,494,878,555

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	青森県等への返納分	青森県等への返納分	35,175,574
	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	20,720,237
	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	1,000,160
	預り金	源泉税の預り金	税務署に対する預り金	9,368,155
	仮受金	あおりクリエイティブファン ドに係る分配金 他	あおりクリエイティブファンド分配金仮受金 他	13,596,063
流動負債合計				79,860,189
(固定負債)	長期借入金	青森県からの借入金	震災対応事業での借入金 3,214,982,000円 地域技術事業化支援事業での借入金 147,592,000円	3,362,574,000
	割賦販売債権預り保証金	1 件	貸与先企業からの預かり保証金	450,787
	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	3,323,094
	リース信用保険預り金	2 件	日本政策金融公庫からの預り金	5,075,259
	退職給付引当金	役職員 14 名分	職員の退職給付支出に係る引当金	94,237,545
	共済年金引当金	職員 12 名分	職員の共済会の掛金に係る引当金	3,416,570
固定負債合計				3,469,077,255
負債合計				3,548,937,444
正味財産				1,945,941,111