

総括表

貸借対照表

平成30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	779,734,279	597,168,786	182,565,493
割賦設備	164,533,969	259,874,925	△ 95,340,956
リース投資資産	35,512,251	53,792,745	△ 18,280,494
未收割賦設備	40,846,328	42,727,742	△ 1,881,414
未收割賦損料	1,267,719	1,297,755	△ 30,036
未收割賦販売債権損害賠償金	22,773,341	27,566,341	△ 4,793,000
未収リース債権	30,520,208	33,781,208	△ 3,261,000
未収リース債権規定損害金	38,874,668	40,214,668	△ 1,340,000
貸与事業円滑化貸倒引当金	△ 45,698,910	△ 53,551,199	7,852,289
未収金	60,978,025	44,903,841	16,074,184
仮払金	14,121,043	23,625,027	△ 9,503,984
前払費用	5,084	0	5,084
流動資産合計	1,143,468,005	1,071,401,839	72,066,166
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	294,633,460	294,543,755	89,705
定期預金	245,122,540	245,212,245	△ 89,705
長期定期預金	10,000,000	10,000,000	0
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	96,635,544	113,440,518	△ 16,804,974
共済年金引当資産	3,464,162	3,309,962	154,200
貸与事業円滑化貸倒引当資産	45,698,910	110,696,000	△ 64,997,090
地域活性化基金特定資産	70,000,000	70,000,000	0
支援対策強化基金特定資産	0	440,000,000	△ 440,000,000
技術振興基金特定資産	0	600,000,000	△ 600,000,000
スタート・アップ応援型基金特定資産	0	4,400,000,000	△ 4,400,000,000
クリスタルバレイ関連産業振興基金特定資産	109,985,444	109,985,444	0
ビジネスサポートセンター運営基金特定資産	307,612,000	312,612,000	△ 5,000,000
震災対応基金特定資産	2,212,156,000	2,184,856,000	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	149,576,000	0
特定資産合計	2,995,128,060	8,494,475,924	△ 5,499,347,864
(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	70,549,524	103,249,524	△ 32,700,000
リース設備減価償却累計額	△ 70,549,524	△ 103,249,524	32,700,000
設備資金貸付金	4,380,000	7,860,000	△ 3,480,000
震災対応貸付金	1,426,334,000	1,487,817,000	△ 61,483,000
電話加入権	591,568	591,568	0
出資金	4,384,100	9,234,100	△ 4,850,000
求償権	11,160,811	11,160,811	0
貸倒引当金	△ 14,978,728	△ 11,170,865	△ 3,807,863
その他固定資産合計	1,431,871,756	1,505,492,619	△ 73,620,863
固定資産合計	4,976,755,816	10,549,724,543	△ 5,572,968,727
資産合計	6,120,223,821	11,621,126,382	△ 5,500,902,561

総括表

貸借対照表

平成30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	46,878,497	48,903,842	△ 2,025,345
未払消費税等	23,285,535	28,893,298	△ 5,607,763
未払費用	3,028,520	2,274,854	753,666
預り金	6,124,818	5,543,504	581,314
損害保険料預り金	37,350	0	37,350
仮受金	1,984,000	1,994,216	△ 10,216
短期借入金	157,000,000	280,000,000	△ 123,000,000
1年以内返済予定長期県借入金	28,481,000	35,249,000	△ 6,768,000
1年以内返済予定長期公庫借入金	21,622,000	24,170,000	△ 2,548,000
1年以内返済予定長期金融機関借入金	2,310,000	5,310,000	△ 3,000,000
流動負債合計	290,751,720	432,338,714	△ 141,586,994
2. 固定負債			
長期県借入金	3,664,926,000	8,659,450,000	△ 4,994,524,000
長期公庫借入金	40,447,000	62,253,000	△ 21,806,000
長期金融機関借入金	0	2,310,000	△ 2,310,000
割賦販売債権預り保証金	54,049,667	64,150,967	△ 10,101,300
機械類信用保険預り金	3,911,525	4,219,376	△ 307,851
リース信用保険預り金	5,484,651	5,604,651	△ 120,000
退職給付引当金	96,635,544	90,635,143	6,000,401
共済年金引当金	3,464,162	3,309,962	154,200
固定負債合計	3,868,918,549	8,891,933,099	△ 5,023,014,550
負債合計	4,159,670,269	9,324,271,813	△ 5,164,601,544
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	1,037,353,444	1,642,353,444	△ 605,000,000
指定正味財産合計	1,037,353,444	1,642,353,444	△ 605,000,000
(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)	(487,597,444)	(1,092,597,444)	(△605,000,000)
2. 一般正味財産			
(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)	(214,898,910)	(252,596,000)	(△37,602,395)
正味財産合計	1,960,553,552	2,296,854,569	△ 336,301,017
負債及び正味財産合計	6,120,223,821	11,621,126,382	△ 5,500,902,561

総括表

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から 平成30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	4,358,453	4,437,448	△ 78,995
基本財産受取利息	4,358,453	4,437,448	△ 78,995
②特定資産運用益	68,643,194	101,684,713	△ 33,041,519
特定資産受取利息	68,643,194	101,684,713	△ 33,041,519
③事業収益	472,617,958	638,346,870	△ 165,728,912
割賦設備収益	95,340,956	220,204,954	△ 124,863,998
受取割賦損料	5,422,126	9,247,461	△ 3,825,335
受取リース料	20,421,629	29,719,641	△ 9,298,012
受取再リース料	1,542,134	2,073,894	△ 531,760
リース設備売却益	377,686	883,429	△ 505,743
リース投資資産売却益	863,615	961,205	△ 97,590
受取違約金	820,300	2,542,100	△ 1,721,800
損害保険手数料	39,240	57,784	△ 18,544
貸倒引当金戻入益	7,852,289	11,565,214	△ 3,712,925
償却債権取立益	5,386,456	2,745,910	2,640,546
受託料	334,551,527	358,345,278	△ 23,793,751
④受取補助金等	705,214,389	287,683,318	417,531,071
補助金	700,214,389	282,683,318	417,531,071
受取補助金等振替額	5,000,000	5,000,000	0
⑤受取負担金	571,006	922,765	△ 351,759
受取負担金	571,006	922,765	△ 351,759
⑥雑収益	302,655	116,366	186,289
受取利息	9,351	32,300	△ 22,949
雑収益	293,304	84,066	209,238
経常収益計	1,251,707,655	1,033,191,480	218,516,175
(2) 経常費用			
①事業費	914,071,197	962,789,291	△ 48,718,094
割賦販売原価	95,340,956	220,204,954	△ 124,863,998
リース原価	18,280,494	26,517,064	△ 8,236,570
役員報酬	3,315,022	1,921,752	1,393,270
給与手当	37,172,007	45,472,092	△ 8,300,085
福利厚生費	34,715,771	37,575,609	△ 2,859,838
賃金	130,432,574	131,113,471	△ 680,897
共済年金引当金繰入	76,400	88,800	△ 12,400
旅費	26,162,426	28,116,181	△ 1,953,755
消耗品費	13,503,000	12,821,175	681,825
印刷製本費	5,930,219	7,656,693	△ 1,726,474
通信運搬費	4,622,694	5,414,669	△ 791,975
会議費	85,723	98,970	△ 13,247
水道光熱費	5,541,513	4,758,509	783,004
広告宣伝費	1,756,650	764,577	992,073
修繕費	427,566	50,300	377,266
支払手数料	469,000	479,800	△ 10,800
使用料及び賃借料	34,136,965	31,351,699	2,785,266
リース損害保険料	159,200	217,060	△ 57,860
保険料	26,520	20,982	5,538
謝金	115,434,667	120,143,378	△ 4,708,711
租税公課	1,327,750	2,280,312	△ 952,562
委託料	65,120,566	90,487,937	△ 25,367,371
支払負担金	18,469,911	12,709,838	5,760,073
助成金	283,677,256	168,855,389	114,821,867
支払利息	3,858,954	6,918,016	△ 3,059,062

総括表

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
消費税	3,662,439	3,723,572	△ 61,133
貸倒引当金繰入	3,807,863	10,054	3,797,809
雑費	6,557,091	3,016,438	3,540,653
②管理費	68,937,475	67,049,901	1,887,574
役員報酬	7,571,218	4,764,088	2,807,130
給与手当	28,143,934	26,316,139	1,827,795
退職給付費用	5,998,992	8,639,635	△ 2,640,643
福利厚生費	5,984,389	5,363,183	621,206
賃金	2,191,694	2,197,554	△ 5,860
共済年金引当金繰入	77,800	71,050	6,750
旅費	344,897	197,337	147,560
消耗品費	406,499	568,777	△ 162,278
印刷製本費	22,800	27,577	△ 4,777
通信運搬費	134,690	148,666	△ 13,976
会議費	29,741	42,628	△ 12,887
水道光熱費	5,466,998	5,439,235	27,763
修繕費	381,100	744,000	△ 362,900
支払手数料	7,204	7,297	△ 93
使用料及び賃借料	6,192,545	7,121,048	△ 928,503
保険料	1,560	1,600	△ 40
謝金	594,000	74,000	520,000
租税公課	59,430	110,790	△ 51,360
委託料	3,516,280	3,448,000	68,280
支払負担金	372,797	297,889	74,908
消費税	1,438,907	1,469,408	△ 30,501
経常費用計	983,008,672	1,029,839,192	△ 46,830,520
当期経常増減額	268,698,983	3,352,288	265,346,695
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①受取補助金等	185,670,000	527,830,000	△ 342,160,000
受取補助金	185,670,000	527,830,000	△ 342,160,000
②その他収益	0	1,894,425,731	△ 1,894,425,731
債務免除益	0	1,894,425,731	△ 1,894,425,731
経常外収益計	185,670,000	2,422,255,731	△ 2,236,585,731
(2) 経常外費用			
①返還金	185,670,000	527,904,485	△ 342,234,485
返還金	185,670,000	527,904,485	△ 342,234,485
経常外費用計	185,670,000	527,904,485	△ 342,234,485
当期経常外増減額	0	1,894,351,246	△ 1,894,351,246
当期一般正味財産増減額	268,698,983	1,897,703,534	△ 1,629,004,551
一般正味財産期首残高	654,501,125	△ 1,243,202,409	1,897,703,534
一般正味財産期末残高	923,200,108	654,501,125	268,698,983
II 指定正味財産増減の部			
①受取補助金等	0	150,000,000	△ 150,000,000
受取補助金	0	150,000,000	△ 150,000,000
②基本財産運用益	4,358,453	4,437,448	△ 78,995
基本財産受取利息	4,358,453	4,437,448	△ 78,995
③特定資産運用益	4,570,288	7,644,200	△ 3,073,912
特定資産受取利息	4,570,288	7,644,200	△ 3,073,912
④一般正味財産への振替額	△ 613,928,741	△ 544,911,648	△ 69,017,093
一般正味財産への振替額	△ 613,928,741	△ 544,911,648	△ 69,017,093
当期指定正味財産増減額	△ 605,000,000	△ 382,830,000	△ 222,170,000
指定正味財産期首残高	1,642,353,444	2,025,183,444	△ 382,830,000
指定正味財産期末残高	1,037,353,444	1,642,353,444	△ 605,000,000
III 正味財産期末残高	1,960,553,552	2,296,854,569	△ 336,301,017

総括表

キャッシュ・フロー計算書

平成29年4月1日から 平成30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	4,268,748	4,347,743	△ 78,995
基本財産利息収入	4,268,748	4,347,743	△ 78,995
②特定資産運用収入	68,869,674	108,889,251	△ 40,019,577
特定資産利息収入	68,869,674	108,889,251	△ 40,019,577
③事業収益収入	524,381,614	630,832,838	△ 106,451,224
割賦設備収入	90,917,729	195,176,974	△ 104,259,245
割賦損料収入	5,376,097	9,104,119	△ 3,728,022
未收割賦設備回収収入	1,881,414	20,953,838	△ 19,072,424
未收割賦損料回収収入	30,036	663,299	△ 633,263
未收割賦販売債権損害賠償金回収収入	4,793,000	776,000	4,017,000
リース料収入	21,335,709	28,983,933	△ 7,648,224
再リース料収入	1,665,500	2,239,800	△ 574,300
未収リース債権回収収入	3,261,000	4,271,400	△ 1,010,400
未収リース債権規定損害金回収収入	1,340,000	1,320,000	20,000
設備資金貸付金回収収入	3,480,000	3,820,000	△ 340,000
震災対応貸付金回収収入	61,483,000	0	61,483,000
リース設備売却収入	377,686	1,096,115	△ 718,429
リース投資資産売却収入	863,615	748,519	115,096
違約金収入	820,300	2,542,100	△ 1,721,800
損害保険手数料収入	38,998	62,394	△ 23,396
償却債権取立益収入	5,561,000	2,784,465	2,776,535
受託料収入	321,156,530	356,289,882	△ 35,133,352
④補助金等収入	292,416,204	336,354,787	△ 43,938,583
補助金収入	292,416,204	336,354,787	△ 43,938,583
⑤負担金収入	616,678	996,567	△ 379,889
負担金収入	616,678	996,567	△ 379,889
⑥雑収入	206,788	115,086	91,702
受取利息収入	9,481	32,646	△ 23,165
雑収入	197,307	82,440	114,867
⑦その他事業活動収入	184,376,403	674,244,848	△ 489,868,445
消費税収入	99,299	147,566	△ 48,267
その他収入	184,277,104	674,097,282	△ 489,820,178
事業活動収入計	1,075,136,109	1,755,781,120	△ 680,645,011
2. 事業活動支出			
①事業費支出	792,259,601	720,091,443	72,168,158
機械類信用保険預り金返還支出	213,527	331,524	△ 117,997
リース信用保険預り金返還支出	120,000	115,200	4,800
役員報酬支出	3,322,201	1,921,752	1,400,449
給与手当支出	40,610,914	45,696,350	△ 5,085,436
福利厚生費支出	29,379,188	35,641,905	△ 6,262,717
賃金支出	130,436,866	131,113,471	△ 676,605
旅費支出	28,239,910	30,351,125	△ 2,111,215
消耗品費支出	14,456,133	13,829,711	626,422
印刷製本費支出	6,404,612	8,269,199	△ 1,864,587
通信運搬費支出	4,922,497	5,779,690	△ 857,193
会議費支出	92,577	106,882	△ 14,305
水道光熱費支出	5,864,016	5,019,709	844,307
広告宣伝費支出	1,897,180	825,740	1,071,440
修繕費支出	388,368	54,324	334,044

総括表

キャッシュ・フロー計算書

平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで

直接法
(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
手数料支出	505,332	518,184	△ 12,852
使用料及び賃借料支出	36,857,158	33,843,364	3,013,794
リース損害保険料支出	159,200	217,060	△ 57,860
保険料支出	26,520	20,982	5,538
謝金支出	116,763,420	121,569,994	△ 4,806,574
租税公課支出	1,327,750	2,280,312	△ 952,562
委託料支出	63,935,322	90,145,565	△ 26,210,243
負担金支出	18,490,682	13,646,850	4,843,832
助成金支出	283,677,256	168,855,389	114,821,867
支払利息支出	3,237,036	6,918,016	△ 3,680,980
雑支出	931,936	3,019,145	△ 2,087,209
②管理費支出	62,220,406	58,668,192	3,552,214
役員報酬支出	7,571,218	4,764,088	2,807,130
給与手当支出	28,191,625	26,360,009	1,831,616
共済年金支出	0	660,362	△ 660,362
福利厚生費支出	5,650,675	5,045,146	605,529
賃金支出	2,191,694	2,197,554	△ 5,860
旅費支出	372,465	213,100	159,365
消耗品費支出	418,916	614,381	△ 195,465
印刷製本費支出	24,621	29,780	△ 5,159
通信運搬費支出	145,445	160,539	△ 15,094
会議費支出	32,120	46,035	△ 13,915
水道光熱費支出	5,904,366	5,874,369	29,997
修繕費支出	171,396	803,520	△ 632,124
手数料支出	7,780	7,880	△ 100
使用料及び賃借料支出	6,683,955	7,666,199	△ 982,244
保険料支出	1,560	1,600	△ 40
謝金支出	641,520	79,920	561,600
租税公課支出	59,430	110,790	△ 51,360
委託料支出	3,761,640	3,723,840	37,800
負担金支出	389,980	309,080	80,900
③返還金支出	185,670,000	527,904,485	△ 342,234,485
返還金支出	185,670,000	527,904,485	△ 342,234,485
④その他支出	0	1,000,000	△ 1,000,000
建物賃貸借保証金支出	0	1,000,000	△ 1,000,000
⑤その他事業活動支出	209,345,698	141,796,713	67,548,985
消費税支出	0	1,092,181	△ 1,092,181
その他支出	209,345,698	140,704,532	68,641,166
事業活動支出計	1,249,495,705	1,449,460,833	△ 199,965,128
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 174,359,596	306,320,287	△ 480,679,883
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	245,812,245	395,701,950	△ 149,889,705
投資有価証券償還収入	0	144,794,325	△ 144,794,325
定期預金満期収入	245,812,245	496,275	245,315,970
普通預金取崩収入	0	250,411,350	△ 250,411,350
②特定資産取崩収入	6,111,692,300	1,301,567,749	4,810,124,551
退職給付引当資産取崩収入	113,440,518	104,798,610	8,641,908
共済年金引当資産取崩収入	0	660,362	△ 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	70,000,000	440,000,000	△ 370,000,000

総括表

キャッシュ・フロー計算書

平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで

直接法
(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
支援対策強化基金特定資産取崩収入	561,867,833	0	561,867,833
技術振興基金特定資産取崩収入	600,000,000	341,197,686	258,802,314
スタート・アップ応援型基金特定資産取崩収入	4,400,000,000	58,878,948	4,341,121,052
債務保証基金特定資産取崩収入	0	7,830,000	△ 7,830,000
ビジネスサポートセンター運営基金特定資産取崩収入	112,746,304	117,677,888	△ 4,931,584
震災対応基金特定資産取崩収入	142,941,645	115,452,255	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	0	4,376,000	△ 4,376,000
投資活動収入計	6,357,504,545	1,697,269,699	4,660,234,846
2. 投資活動支出			
①基本財産取得支出	245,722,540	295,817,920	△ 50,095,380
定期預金支出	245,722,540	245,612,245	110,295
普通預金支出	0	50,205,675	△ 50,205,675
②特定資産取得支出	639,341,614	1,397,032,472	△ 757,690,858
退職給付引当資産取得支出	96,635,544	113,465,307	△ 16,829,763
共済年金引当資産支出	154,200	159,850	△ 5,650
貸与事業円滑化貸倒引当資産取得支出	72,469,608	110,696,000	△ 38,226,392
地域活性化基金特定資産取得支出	70,000,000	70,000,000	0
支援対策強化基金特定資産取得支出	121,836,507	440,000,000	△ 318,163,493
技術振興基金特定資産取得支出	0	341,602,314	△ 341,602,314
スタート・アップ応援型基金特定資産取得支出	0	65,421,052	△ 65,421,052
ビジネスサポートセンター運営基金特定資産取得支出	107,814,720	112,746,304	△ 4,931,584
震災対応基金特定資産取得支出	170,431,035	142,941,645	27,489,390
投資活動支出計	885,064,154	1,692,850,392	△ 807,786,238
投資活動によるキャッシュ・フロー	5,472,440,391	4,419,307	5,468,021,084
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	416,088,000	1,292,018,000	△ 875,930,000
長期県借入金収入	0	500,000,000	△ 500,000,000
短期借入金収入	416,088,000	792,018,000	△ 375,930,000
③その他財務活動収入	0	60,683,000	△ 60,683,000
定期預金収入	0	10,683,000	△ 10,683,000
その他収入	0	50,000,000	△ 50,000,000
財務活動収入計	416,088,000	1,352,701,000	△ 936,613,000
2. 財務活動支出			
①借入金返済支出	5,558,374,000	1,715,894,269	3,842,479,731
長期県借入金返済支出	5,001,292,000	671,673,269	4,329,618,731
長期公庫借入金返済支出	12,684,000	30,875,000	△ 18,191,000
長期金融機関借入金返済支出	5,310,000	23,328,000	△ 18,018,000
短期借入金返済支出	539,088,000	990,018,000	△ 450,930,000
財務活動支出計	5,558,374,000	1,715,894,269	3,842,479,731
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 5,142,286,000	△ 363,193,269	△ 4,779,092,731
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	155,794,795	△ 52,453,675	208,248,470
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高	597,168,786	649,622,461	△ 52,453,675
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高	752,963,581	597,168,786	155,794,795

貸借対照表内訳表

平成30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	761,847,639	17,819,514	779,667,153	67,126		779,734,279
割賦設備	164,533,969	0	164,533,969	0		164,533,969
リース投資資産	35,512,251	0	35,512,251	0		35,512,251
未収割賦設備	40,846,328	0	40,846,328	0		40,846,328
未収割賦損料	1,267,719	0	1,267,719	0		1,267,719
未収割賦販売債権損害賠償金	22,773,341	0	22,773,341	0		22,773,341
未収リース債権	30,520,208	0	30,520,208	0		30,520,208
未収リース債権規定損害金	38,874,668	0	38,874,668	0		38,874,668
貸与事業円滑化貸倒引当金	△ 45,698,910	0	△ 45,698,910	0		△ 45,698,910
未収金	63,085,581	0	63,085,581	32,411,095	△ 34,518,651	60,978,025
仮払金	158,872,139	0	158,872,139	1,474	△ 144,752,570	14,121,043
前払費用	5,084	0	5,084	0		5,084
流動資産合計	1,272,440,017	17,819,514	1,290,259,531	32,479,695	△ 179,271,221	1,143,468,005
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
投資有価証券	99,837,625	0	99,837,625	194,795,835		294,633,460
定期預金	200,162,375	0	200,162,375	44,960,165		245,122,540
長期定期預金	10,000,000	0	10,000,000	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	96,635,544		96,635,544
共済年金引当資産	0	0	0	3,464,162		3,464,162
貸与事業円滑化貸倒引当資産	45,698,910	0	45,698,910	0		45,698,910
地域活性化基金特定資産	70,000,000	0	70,000,000	0		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		109,985,444
ビジネスサポートセンター運営基金特定資産	307,612,000	0	307,612,000	0		307,612,000
震災対応基金特定資産	2,212,156,000	0	2,212,156,000	0		2,212,156,000
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	149,576,000	0		149,576,000
特定資産合計	2,895,028,354	0	2,895,028,354	100,099,706	0	2,995,128,060
(3) その他固定資産						
器具備品	3,475,530	0	3,475,530	0		3,475,530
器具備品減価償却累計額	△ 3,475,525	0	△ 3,475,525	0		△ 3,475,525
リース設備	70,549,524	0	70,549,524	0		70,549,524
リース設備減価償却累計額	△ 70,549,524	0	△ 70,549,524	0		△ 70,549,524
設備資金貸付金	4,380,000	0	4,380,000	0		4,380,000
震災対応貸付金	1,426,334,000	0	1,426,334,000	0		1,426,334,000
電話加入権	591,568	0	591,568	0		591,568
出資金	4,384,100	0	4,384,100	0		4,384,100
求償権	11,160,811	0	11,160,811	0		11,160,811
貸倒引当金	△ 14,978,728	0	△ 14,978,728	0		△ 14,978,728
その他固定資産合計	1,431,871,756	0	1,431,871,756	0	0	1,431,871,756
固定資産合計	4,636,900,110	0	4,636,900,110	339,855,706	0	4,976,755,816
資産合計	5,909,340,127	17,819,514	5,927,159,641	372,335,401	△ 179,271,221	6,120,223,821

貸借対照表内訳表

平成30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	66,613,339	14,487,581	81,100,920	296,228	△ 34,518,651	46,878,497
未払消費税等	20,846,921	2,438,614	23,285,535	0	0	23,285,535
未払費用	2,256,565	427,130	2,683,695	344,825	0	3,028,520
預り金	4,919,987	466,189	5,386,176	738,642	0	6,124,818
損害保険料預り金	37,350	0	37,350	0	0	37,350
仮受金	115,636,570	0	115,636,570	31,100,000	△ 144,752,570	1,984,000
短期借入金	157,000,000	0	157,000,000	0	0	157,000,000
1年以内返済予定長期県借入金	28,481,000	0	28,481,000	0	0	28,481,000
1年以内返済予定長期公庫借入金	21,622,000	0	21,622,000	0	0	21,622,000
1年以内返済予定長期金融機関借入金	2,310,000	0	2,310,000	0	0	2,310,000
流動負債合計	419,723,732	17,819,514	437,543,246	32,479,695	△ 179,271,221	290,751,720
2. 固定負債						
長期県借入金	3,664,926,000	0	3,664,926,000	0	0	3,664,926,000
長期公庫借入金	40,447,000	0	40,447,000	0	0	40,447,000
割賦販売債権預り保証金	54,049,667	0	54,049,667	0	0	54,049,667
機械類信用保険預り金	3,911,525	0	3,911,525	0	0	3,911,525
リース信用保険預り金	5,484,651	0	5,484,651	0	0	5,484,651
退職給付引当金	0	0	0	96,635,544	0	96,635,544
共済年金引当金	0	0	0	3,464,162	0	3,464,162
固定負債合計	3,768,818,843	0	3,768,818,843	100,099,706	0	3,868,918,549
負債合計	4,188,542,575	17,819,514	4,206,362,089	132,579,401	△ 179,271,221	4,159,670,269
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
補助金	797,597,444	0	797,597,444	239,756,000	0	1,037,353,444
指定正味財産合計	797,597,444	0	797,597,444	239,756,000	0	1,037,353,444
(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)	(487,597,444)	(0)	(487,597,444)	0	0	(487,597,444)
2. 一般正味財産						
(うち基本財産への充当額)	923,200,108	0	923,200,108	0	0	923,200,108
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	0	(0)
正味財産合計	1,720,797,552	0	1,720,797,552	239,756,000	0	1,960,553,552
負債及び正味財産合計	5,909,340,127	17,819,514	5,927,159,641	372,335,401	△ 179,271,221	6,120,223,821

貸借対照表内訳表

平成30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	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	9,641,301	470,052,845	66,871,646	91,630,443	67,229,146	2,886,000	1,001,955	28,580,804		9,778,790	14,174,709	761,847,639
割賦設備				32,132,436	132,401,533							164,533,969
リース投資資産				24,593,639	10,918,612							35,512,251
未收割賦設備				607,808	40,238,520							40,846,328
未收割賦損料				21,294	1,246,425							1,267,719
未收割賦販売債権損害賠償金				22,773,341								22,773,341
未収リース債権				30,520,208								30,520,208
未収リース債権規定損害金				34,101,600	4,773,068							38,874,668
貸与事業円滑化貸倒引当金				△ 42,479,608	△ 3,219,302							△ 45,698,910
未収金	7,939,722				635,563		2,570				54,507,726	63,085,581
仮払金		114,150,000			44,722,139							158,872,139
前払費用											5,084	5,084
流動資産合計	17,581,023	584,202,845	66,871,646	193,901,161	298,945,704	2,886,000	1,004,525	28,580,804	0	9,778,790	68,687,519	1,272,440,017
2. 固定資産												
(1) 基本財産												
投資有価証券		99,837,625										99,837,625
定期預金		200,162,375										200,162,375
長期定期預金		0		10,000,000								10,000,000
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				42,479,608	3,219,302							45,698,910
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								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									307,612,000			307,612,000
震災対応基金特定資産							2,212,156,000					2,212,156,000
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	219,576,000	0	42,479,608	3,219,302	0	2,212,156,000	0	109,985,444	307,612,000	0	2,895,028,354
(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				70,549,524								70,549,524
リース設備減価償却累計額				△ 70,549,524								△ 70,549,524
設備資金貸付金						4,380,000						4,380,000
震災対応貸付金							1,426,334,000					1,426,334,000
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							△ 3,817,917	△ 11,160,811				△ 14,978,728
その他固定資産合計	0	0	0	4,384,100	591,573	4,380,000	1,422,516,083	0	0	0	0	1,431,871,756
固定資産合計	0	519,576,000	0	56,863,708	3,810,875	4,380,000	3,634,672,083	0	109,985,444	307,612,000	0	4,636,900,110
資産合計	17,581,023	1,103,778,845	66,871,646	250,764,869	302,756,579	7,266,000	3,635,676,608	28,580,804	109,985,444	317,390,790	68,687,519	5,909,340,127

貸借対照表内訳表

平成30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	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	5,647,030	559,373		12,301,845	38,980,808				1,034,975	8,089,308		66,613,339
未払消費税等	6,877,605	475,662		2,804,659	4,084,624					6,604,371		20,846,921
未払費用	317,598	279,163		621,918	346,417					691,469		2,256,565
預り金	2,366,789	757,150			203,277				290,400	1,302,371		4,919,987
損害保険料預り金					37,350							37,350
仮受金	1,650,000	1,984,000			60,000,000		2,570			52,000,000		115,636,570
短期借入金					157,000,000							157,000,000
1年以内返済予定長期借入金				25,687,000		2,794,000						28,481,000
1年以内返済予定長期公庫借入金				21,622,000								21,622,000
1年以内返済予定長期金融機関借入金				2,310,000								2,310,000
流動負債合計	16,859,022	4,055,348	0	65,347,422	260,652,476	2,794,000	2,570	0	0	1,325,375	68,687,519	419,723,732
2. 固定負債												
長期借入金		147,592,000		43,572,000		4,472,000	3,469,290,000					3,664,926,000
長期公庫借入金				40,447,000								40,447,000
割賦販売債権預り保証金				17,358,417	36,691,250							54,049,667
機械類信用保険預り金				3,911,525								3,911,525
リース信用保険預り金				5,484,651								5,484,651
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	110,773,593	36,691,250	4,472,000	3,469,290,000	0	0	0	0	3,768,818,843
負債合計	16,859,022	151,647,348	0	176,121,015	297,343,726	7,266,000	3,469,292,570	0	0	1,325,375	68,687,519	4,188,542,575
III 正味財産の部												
1. 指定正味財産												
補助金	0	370,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	109,985,444	307,612,000		797,597,444
指定正味財産合計	0	370,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	109,985,444	307,612,000	0	797,597,444
(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)	(70,000,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(109,985,444)	(307,612,000)	(0)	(487,597,444)
2. 一般正味財産	722,001	582,131,497	66,871,646	64,643,854	5,412,853	0	166,384,038	28,580,804	0	8,453,415		923,200,108
(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)	(42,479,608)	(3,219,302)	(0)	(169,200,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(214,898,910)
正味財産合計	722,001	952,131,497	66,871,646	74,643,854	5,412,853	0	166,384,038	28,580,804	109,985,444	316,065,415	0	1,720,797,552
負債及び正味財産合計	17,581,023	1,103,778,845	66,871,646	250,764,869	302,756,579	7,266,000	3,635,676,608	28,580,804	109,985,444	317,390,790	68,687,519	5,909,340,127

貸借対照表内訳表

平成30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	6,842,493	10,977,021	17,819,514	779,667,153	67,126		67,126		779,734,279
割賦設備			0	164,533,969			0		164,533,969
リース投資資産			0	35,512,251			0		35,512,251
未收割賦設備			0	40,846,328			0		40,846,328
未收割賦損料			0	1,267,719			0		1,267,719
未收割賦販売債権損害賠償金			0	22,773,341			0		22,773,341
未収リース債権			0	30,520,208			0		30,520,208
未収リース債権規定損害金			0	38,874,668			0		38,874,668
貸与事業円滑化貸倒引当金			0	△ 45,698,910			0		△ 45,698,910
未収金			0	63,085,581	32,411,095		32,411,095	△ 34,518,651	60,978,025
仮払金			0	158,872,139	1,474		1,474	△ 144,752,570	14,121,043
前払費用			0	5,084			0		5,084
流動資産合計	6,842,493	10,977,021	17,819,514	1,290,259,531	32,479,695	0	32,479,695	△ 179,271,221	1,143,468,005
2. 固定資産									
(1) 基本財産									
投資有価証券			0	99,837,625	194,795,835		194,795,835		294,633,460
定期預金			0	200,162,375	44,960,165		44,960,165		245,122,540
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		96,635,544	96,635,544		96,635,544
共済年金引当資産			0	0		3,464,162	3,464,162		3,464,162
貸与事業円滑化貸倒引当資産			0	45,698,910			0		45,698,910
地域活性化基金特定資産			0	70,000,000			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	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	307,612,000			0		307,612,000
震災対応基金特定資産			0	2,212,156,000			0		2,212,156,000
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	2,895,028,354	0	100,099,706	100,099,706	0	2,995,128,060
(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	70,549,524			0		70,549,524
リース設備減価償却累計額			0	△ 70,549,524			0		△ 70,549,524
設備資金貸付金			0	4,380,000			0		4,380,000
震災対応貸付金			0	1,426,334,000			0		1,426,334,000
電話加入権			0	591,568			0		591,568
出資金			0	4,384,100			0		4,384,100
求償権			0	11,160,811			0		11,160,811
貸倒引当金			0	△ 14,978,728			0		△ 14,978,728
その他固定資産合計	0	0	0	1,431,871,756	0	0	0	0	1,431,871,756
固定資産合計	0	0	0	4,636,900,110	239,756,000	100,099,706	339,855,706	0	4,976,755,816
資産合計	6,842,493	10,977,021	17,819,514	5,927,159,641	272,235,695	100,099,706	372,335,401	△ 179,271,221	6,120,223,821

貸借対照表内訳表

平成30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	4,443,215	10,044,366	14,487,581	81,100,920	296,228		296,228	△ 34,518,651	46,878,497
未払消費税等	1,898,535	540,079	2,438,614	23,285,535			0		23,285,535
未払費用	244,582	182,548	427,130	2,683,695	344,825		344,825		3,028,520
預り金	256,161	210,028	466,189	5,386,176	738,642		738,642		6,124,818
損害保険料預り金			0	37,350			0		37,350
仮受金			0	115,636,570	31,100,000		31,100,000	△ 144,752,570	1,984,000
短期借入金			0	157,000,000			0		157,000,000
1年以内返済予定長期県借入金			0	28,481,000			0		28,481,000
1年以内返済予定長期公庫借入金			0	21,622,000			0		21,622,000
1年以内返済予定長期金融機関借入金			0	2,310,000			0		2,310,000
流動負債合計	6,842,493	10,977,021	17,819,514	437,543,246	32,479,695	0	32,479,695	△ 179,271,221	290,751,720
2. 固定負債									
長期県借入金			0	3,664,926,000			0		3,664,926,000
長期公庫借入金			0	40,447,000			0		40,447,000
割賦販売債権預り保証金			0	54,049,667			0		54,049,667
機械類信用保険預り金			0	3,911,525			0		3,911,525
リース信用保険預り金			0	5,484,651			0		5,484,651
退職給付引当金			0	0		96,635,544	96,635,544		96,635,544
共済年金引当金			0	0		3,464,162	3,464,162		3,464,162
固定負債合計	0	0	0	3,768,818,843	0	100,099,706	100,099,706	0	3,868,918,549
負債合計	6,842,493	10,977,021	17,819,514	4,206,362,089	32,479,695	100,099,706	132,579,401	△ 179,271,221	4,159,670,269
III 正味財産の部									
1. 指定正味財産									
補助金			0	797,597,444	239,756,000		239,756,000		1,037,353,444
指定正味財産合計	0	0	0	797,597,444	239,756,000	0	239,756,000		1,037,353,444
(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)	(487,597,444)	(0)	(0)	(0)		(487,597,444)
2. 一般正味財産	0	0	0	923,200,108	0	0	0		923,200,108
(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)	(214,898,910)	(0)	(0)	(0)		(214,898,910)
正味財産合計	0	0	0	1,720,797,552	239,756,000	0	239,756,000	0	1,960,553,552
負債及び正味財産合計	6,842,493	10,977,021	17,819,514	5,927,159,641	272,235,695	100,099,706	372,335,401	△ 179,271,221	6,120,223,821

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から 平成30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	1,945,868	0	1,945,868	2,412,585		4,358,453
基本財産受取利息	1,945,868	0	1,945,868	2,412,585		4,358,453
②特定資産運用益	68,633,979	0	68,633,979	9,215		68,643,194
特定資産受取利息	68,633,979	0	68,633,979	9,215		68,643,194
③事業収益	404,421,711	68,196,247	472,617,958	0		472,617,958
割賦設備収益	95,340,956	0	95,340,956	0		95,340,956
受取割賦損料	1,538,837	3,883,289	5,422,126	0		5,422,126
受取リース料	20,421,629	0	20,421,629	0		20,421,629
受取再リース料	1,542,134	0	1,542,134	0		1,542,134
リース設備売却益	377,686	0	377,686	0		377,686
リース投資資産売却益	863,615	0	863,615	0		863,615
受取違約金	820,300	0	820,300	0		820,300
損害保険手数料	39,240	0	39,240	0		39,240
貸倒引当金戻入益	7,852,289	0	7,852,289	0		7,852,289
償却債権取立益	5,386,456	0	5,386,456	0		5,386,456
受託料	270,238,569	64,312,958	334,551,527	0		334,551,527
④受取補助金等	614,893,566	23,805,606	638,699,172	66,515,217		705,214,389
補助金	609,893,566	23,805,606	633,699,172	66,515,217		700,214,389
受取補助金等振替額	5,000,000	0	5,000,000	0		5,000,000
⑤受取負担金	571,006	0	571,006	0		571,006
受取負担金	571,006	0	571,006	0		571,006
⑥雑収益	301,954	243	302,197	458		302,655
受取利息	9,311	0	9,311	40		9,351
雑収益	292,643	243	292,886	418		293,304
経常収益計	1,090,768,084	92,002,096	1,182,770,180	68,937,475		1,251,707,655
(2) 経常費用						
①事業費	822,069,101	92,002,096	914,071,197	0		914,071,197
割賦販売原価	95,340,956	0	95,340,956	0		95,340,956
リース原価	18,280,494	0	18,280,494	0		18,280,494
役員報酬	2,210,015	1,105,007	3,315,022	0		3,315,022
給与手当	35,487,277	1,684,730	37,172,007	0		37,172,007
福利厚生費	26,865,403	7,850,368	34,715,771	0		34,715,771
賃金	96,202,574	34,230,000	130,432,574	0		130,432,574
共済年金引当金繰入	76,400	0	76,400	0		76,400
旅費	24,622,223	1,540,203	26,162,426	0		26,162,426
消耗品費	8,914,468	4,588,532	13,503,000	0		13,503,000
印刷製本費	4,265,339	1,664,880	5,930,219	0		5,930,219
通信運搬費	3,283,773	1,338,921	4,622,694	0		4,622,694
会議費	65,861	19,862	85,723	0		85,723
水道光熱費	741,134	4,800,379	5,541,513	0		5,541,513
広告宣伝費	192,556	1,564,094	1,756,650	0		1,756,650
修繕費	427,566	0	427,566	0		427,566
支払手数料	321,800	147,200	469,000	0		469,000
使用料及び賃借料	13,301,030	20,835,935	34,136,965	0		34,136,965
リース損害保険料	159,200	0	159,200	0		159,200
保険料	0	26,520	26,520	0		26,520
謝金	113,456,594	1,978,073	115,434,667	0		115,434,667
租税公課	1,327,300	450	1,327,750	0		1,327,750
委託料	57,652,203	7,468,363	65,120,566	0		65,120,566
支払負担金	18,312,503	157,408	18,469,911	0		18,469,911
助成金	283,677,256	0	283,677,256	0		283,677,256
支払利息	3,858,954	0	3,858,954	0		3,858,954

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から 平成30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			
消費税	2,661,928	1,000,511	3,662,439	0		3,662,439
貸倒引当金繰入	3,807,863	0	3,807,863	0		3,807,863
雑費	6,556,431	660	6,557,091	0		6,557,091
②管理費	0	0	0	68,937,475		68,937,475
役員報酬	0	0	0	7,571,218		7,571,218
給与手当	0	0	0	28,143,934		28,143,934
退職給付費用	0	0	0	5,998,992		5,998,992
福利厚生費	0	0	0	5,984,389		5,984,389
賃金	0	0	0	2,191,694		2,191,694
共済年金引当金繰入	0	0	0	77,800		77,800
旅費	0	0	0	344,897		344,897
消耗品費	0	0	0	406,499		406,499
印刷製本費	0	0	0	22,800		22,800
通信運搬費	0	0	0	134,690		134,690
会議費	0	0	0	29,741		29,741
水道光熱費	0	0	0	5,466,998		5,466,998
修繕費	0	0	0	381,100		381,100
支払手数料	0	0	0	7,204		7,204
使用料及び賃借料	0	0	0	6,192,545		6,192,545
保険料	0	0	0	1,560		1,560
謝金	0	0	0	594,000		594,000
租税公課	0	0	0	59,430		59,430
委託料	0	0	0	3,516,280		3,516,280
支払負担金	0	0	0	372,797		372,797
消費税	0	0	0	1,438,907		1,438,907
経常費用計	822,069,101	92,002,096	914,071,197	68,937,475		983,008,672
当期経常増減額	268,698,983	0	268,698,983	0		268,698,983
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	185,670,000	0	185,670,000	0		185,670,000
経常外収益計	185,670,000	0	185,670,000	0		185,670,000
(2) 経常外費用						
① 返還金						
返還金	185,670,000	0	185,670,000	0		185,670,000
経常外費用計	185,670,000	0	185,670,000	0		185,670,000
当期経常外増減額	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	268,698,983	0	268,698,983	0		268,698,983
一般正味財産期首残高	654,501,125	0	654,501,125	0		654,501,125
一般正味財産期末残高	923,200,108	0	923,200,108	0		923,200,108
II 指定正味財産増減の部						
① 受取補助金等						
受取補助金	0	0	0	0		0
② 基本財産運用益						
基本財産受取利息	1,945,868	0	1,945,868	2,412,585		4,358,453
③ 特定資産運用益						
特定資産受取利息	4,570,288	0	4,570,288	0		4,570,288
④ 一般正味財産への振替額						
一般正味財産への振替額	△ 611,516,156	0	△ 611,516,156	△ 2,412,585		△ 613,928,741
当期指定正味財産増減額	△ 605,000,000	0	△ 605,000,000	0		△ 605,000,000
指定正味財産期首残高	1,402,597,444	0	1,402,597,444	239,756,000		1,642,353,444
指定正味財産期末残高	797,597,444	0	797,597,444	239,756,000		1,037,353,444
III 正味財産期末残高	1,720,797,552	0	1,720,797,552	239,756,000		1,960,553,552

正味財産増減計算書内訳表
平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計											
	公益目的事業会計1											
	産業総合支援事業	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	クレジットバレイ等保証事業	ビジネスサポートステーション運営事業	産業復興相談センター事業	小 計
I 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
①基本財産運用益	0	1,941,668	0	4,200	0	0	0	0	0	0	0	1,945,868
基本財産受取利息		1,941,668		4,200								1,945,868
②特定資産運用益	0	38,326	39,106,763	8,048	2,990	0	27,146,589	0	0	2,331,263	0	68,633,979
特定資産受取利息		38,326	39,106,763	8,048	2,990		27,146,589			2,331,263		68,633,979
③事業収益	100,278,281	12,619,810	0	59,137,795	75,045,347	0	0	0	0	0	157,340,478	404,421,711
割賦設備収益				32,327,996	63,012,960							95,340,956
受取割賦損料				1,294,866	243,971							1,538,837
受取リース料				12,294,996	8,126,633							20,421,629
受取再リース料				1,272,781	269,353							1,542,134
リース設備売却益				377,686								377,686
リース投資資産売却益				657,224	206,391							863,615
受取違約金				324,900	495,400							820,300
損害保険手数料					39,240							39,240
貸倒引当金戻入益				5,862,441	1,989,848							7,852,289
償却債権取立益				4,724,905	661,551							5,386,456
受託料	100,278,281	12,619,810									157,340,478	270,238,569
④受取補助金等	51,557,504	447,440,325	0	0	33,925,393	630,000	116,956	0	0	21,373,025	59,850,363	614,893,566
補助金	51,557,504	447,440,325			33,925,393	630,000	116,956			16,373,025	59,850,363	609,893,566
受取補助金等振替額										5,000,000		5,000,000
⑤受取負担金	499,708	0	0	0	0	0	0	0	0	71,298	0	571,006
受取負担金	499,708									71,298		571,006
⑥雑収益	839	2,378	4,515	425	292,617	18	225	284	0	98	555	301,954
受取利息	69	2,241	4,515	425	1,436	18	225	284		98		9,311
雑収益	770	137			291,181						555	292,643
経常収益計	152,336,332	462,042,507	39,111,278	59,150,468	109,266,347	630,018	27,263,770	284	0	23,775,684	217,191,396	1,090,768,084
(2) 経常費用												
①事業費	152,337,360	75,645,234	189,052,630	47,252,096	113,312,133	630,018	3,964,886	0	0	22,683,348	217,191,396	822,069,101
割賦販売原価				32,327,996	63,012,960							95,340,956
リース原価				10,844,487	7,436,007							18,280,494
役員報酬					2,210,015							2,210,015
給与手当	4,099,800			631,845	24,872,614						5,883,018	35,487,277
福利厚生費	7,738,574	3,600,130		47,550	5,051,860				31,625	10,395,664		26,865,403
賃金	25,687,762	22,556,664			1,843,380					46,114,768		96,202,574
共済年金引当金繰入					76,400							76,400
旅費	13,506,070	4,050,630	289,386	26,397	1,737	192,147	27,480			2,871,852	3,656,524	24,622,223
消耗品費	3,941,225	709,067	23,930			164,719				237,925	3,837,602	8,914,468
印刷製本費	1,886,120	1,419,760			29,000					14,400	916,059	4,265,339
通信運搬費	2,028,324	472,098	117,690	21,105	16,063	38,721	2,882			26,337	560,553	3,283,773
会議費		2,640	15,960								47,261	65,861
水道光熱費											741,134	741,134
広告宣伝費	164,778										27,778	192,556
修繕費											427,566	427,566
支払手数料			62,100	31,500	30,800		4,400			67,400	125,600	321,800
使用料及び賃借料	6,770,610	3,316,918	104,071	3,150	788		4,725			275,530	2,825,238	13,301,030
リース損害保険料				115,680	43,520							159,200
保険料												0
謝金	79,331,486	6,844,501	20,000							10,793,409	16,467,198	113,456,594
租税公課	600			819,566	456,184	1,800					49,150	1,327,300
委託料	5,012,500	2,972,168								1,668,334	47,999,201	57,652,203
支払負担金	579,500	4,630		267,500		197,223				50,400	17,213,250	18,312,503
助成金		29,141,679	188,370,515				114,386			6,216,453	59,834,223	283,677,256
支払利息				1,453,597	2,336,097						69,260	3,858,954

正味財産増減計算書内訳表
平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計											
	公益目的事業会計1											
	産業総合支援事業	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 ステーション運営事業	産業復興相談 センター事業	小 計
消費税	1,590,011	554,349	48,978			35,408	3,150			429,683	349	2,661,928
貸倒引当金繰入							3,807,863					3,807,863
雑費				661,723	5,894,708							6,556,431
②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
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	152,337,360	75,645,234	189,052,630	47,252,096	113,312,133	630,018	3,964,886	0	0	22,683,348	217,191,396	822,069,101
当期経常増減額	△ 1,028	386,397,273	△ 149,941,352	11,898,372	△ 4,045,786	0	23,298,884	284	0	1,092,336	0	268,698,983
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
①受取補助金等	0	0	185,670,000	0	0	0	0	0	0	0	0	185,670,000
受取補助金			185,670,000									185,670,000
経常外収益計	0	0	185,670,000	0	0	0	0	0	0	0	0	185,670,000
(2) 経常外費用												
①返還金	0	0	185,670,000	0	0	0	0	0	0	0	0	185,670,000
返還金			185,670,000									185,670,000
経常外費用計	0	0	185,670,000	0	0	0	0	0	0	0	0	185,670,000
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,028	386,397,273	△ 149,941,352	11,898,372	△ 4,045,786	0	23,298,884	284	0	1,092,336	0	268,698,983
一般正味財産期首残高	723,029	195,734,224	216,812,998	52,745,482	9,458,639	0	143,085,154	28,580,520	0	7,361,079	0	654,501,125
一般正味財産期末残高	722,001	582,131,497	66,871,646	64,643,854	5,412,853	0	166,384,038	28,580,804	0	8,453,415	0	923,200,108
II 指定正味財産増減の部												
①受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金												0
②基本財産運用益	0	1,941,668	0	4,200	0	0	0	0	0	0	0	1,945,868
基本財産受取利息		1,941,668		4,200								1,945,868
③特定資産運用益	0	7,000	2,232,025	0	0	0	0	0	0	2,331,263	0	4,570,288
特定資産受取利息		7,000	2,232,025							2,331,263		4,570,288
④一般正味財産への振替額	0	△ 1,948,668	△ 602,232,025	△ 4,200	0	0	0	0	0	△ 7,331,263	0	△ 611,516,156
一般正味財産への振替額		△ 1,948,668	△ 602,232,025	△ 4,200						△ 7,331,263		△ 611,516,156
当期指定正味財産増減額	0	0	△ 600,000,000	0	0	0	0	0	0	△ 5,000,000	0	△ 605,000,000
指定正味財産期首残高	0	370,000,000	600,000,000	10,000,000	0	0	0	0	109,985,444	312,612,000	0	1,402,597,444
指定正味財産期末残高	0	370,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	109,985,444	307,612,000	0	797,597,444
III 正味財産期末残高	722,001	952,131,497	66,871,646	74,643,854	5,412,853	0	166,384,038	28,580,804	109,985,444	316,065,415	0	1,720,797,552

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から 平成30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	1,945,868	2,412,585	0	2,412,585		4,358,453
基本財産受取利息			0	1,945,868	2,412,585		2,412,585		4,358,453
②特定資産運用益	0	0	0	68,633,979	0	9,215	9,215		68,643,194
特定資産受取利息			0	68,633,979		9,215	9,215		68,643,194
③事業収益	39,052,319	29,143,928	68,196,247	472,617,958	0	0	0		472,617,958
割賦設備収益			0	95,340,956			0		95,340,956
受取割賦損料		3,883,289	3,883,289	5,422,126			0		5,422,126
受取リース料			0	20,421,629			0		20,421,629
受取再リース料			0	1,542,134			0		1,542,134
リース設備売却益			0	377,686			0		377,686
リース投資資産売却益			0	863,615			0		863,615
受取違約金			0	820,300			0		820,300
損害保険手数料			0	39,240			0		39,240
貸倒引当金戻入益			0	7,852,289			0		7,852,289
償却債権取立益			0	5,386,456			0		5,386,456
受託料	39,052,319	25,260,639	64,312,958	334,551,527			0		334,551,527
④受取補助金等	0	23,805,606	23,805,606	638,699,172	60,525,440	5,989,777	66,515,217		705,214,389
補助金		23,805,606	23,805,606	633,699,172	60,525,440	5,989,777	66,515,217		700,214,389
受取補助金等振替額			0	5,000,000			0		5,000,000
⑤受取負担金	0	0	0	571,006	0	0	0		571,006
受取負担金				571,006			0		571,006
⑥雑収益	211	32	243	302,197	458	0	458		302,655
受取利息			0	9,311	40		40		9,351
雑収益	211	32	243	292,886	418		418		293,304
経常収益計	39,052,530	52,949,566	92,002,096	1,182,770,180	62,938,483	5,998,992	68,937,475		1,251,707,655
(2) 経常費用									
①事業費	39,052,530	52,949,566	92,002,096	914,071,197	0	0	0		914,071,197
割賦販売原価			0	95,340,956			0		95,340,956
リース原価			0	18,280,494			0		18,280,494
役員報酬		1,105,007	1,105,007	3,315,022			0		3,315,022
給与手当		1,684,730	1,684,730	37,172,007			0		37,172,007
福利厚生費	3,249,208	4,601,160	7,850,368	34,715,771			0		34,715,771
賞金	20,504,400	13,725,600	34,230,000	130,432,574			0		130,432,574
共済年金引当金繰入			0	76,400			0		76,400
旅費	896,764	643,439	1,540,203	26,162,426			0		26,162,426
消耗品費	2,680,365	1,908,167	4,588,532	13,503,000			0		13,503,000
印刷製本費	1,339,080	325,800	1,664,880	5,930,219			0		5,930,219
通信運搬費	478,816	860,105	1,338,921	4,622,694			0		4,622,694
会議費		19,862	19,862	85,723			0		85,723
水道光熱費		4,800,379	4,800,379	5,541,513			0		5,541,513
広告宣伝費	1,564,094		1,564,094	1,756,650			0		1,756,650
修繕費			0	427,566			0		427,566
支払手数料	81,100	66,100	147,200	469,000			0		469,000
使用料及び賃借料	7,084,628	13,751,307	20,835,935	34,136,965			0		34,136,965
リース損害保険料			0	159,200			0		159,200
保険料	26,520		26,520	26,520			0		26,520
謝金	502,321	1,475,752	1,978,073	115,434,667			0		115,434,667
租税公課		450	450	1,327,750			0		1,327,750
委託料	487,826	6,980,537	7,468,363	65,120,566			0		65,120,566
支払負担金	157,408		157,408	18,469,911			0		18,469,911
助成金			0	283,677,256			0		283,677,256
支払利息			0	3,858,954			0		3,858,954

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から 平成30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						
消費税		1,000,511	1,000,511	3,662,439			0		3,662,439
貸倒引当金繰入			0	3,807,863			0		3,807,863
雑費		660	660	6,557,091			0		6,557,091
②管理費	0	0	0	0	62,938,483	5,998,992	68,937,475		68,937,475
役員報酬			0	0	7,571,218		7,571,218		7,571,218
給与手当			0	0	28,143,934		28,143,934		28,143,934
退職給付費用			0	0		5,998,992	5,998,992		5,998,992
福利厚生費			0	0	5,984,389		5,984,389		5,984,389
賃金			0	0	2,191,694		2,191,694		2,191,694
共済年金引当金繰入			0	0	77,800		77,800		77,800
旅費			0	0	344,897		344,897		344,897
消耗品費			0	0	406,499		406,499		406,499
印刷製本費			0	0	22,800		22,800		22,800
通信運搬費			0	0	134,690		134,690		134,690
会議費			0	0	29,741		29,741		29,741
水道光熱費			0	0	5,466,998		5,466,998		5,466,998
修繕費			0	0	381,100		381,100		381,100
支払手数料			0	0	7,204		7,204		7,204
使用料及び賃借料			0	0	6,192,545		6,192,545		6,192,545
保険料			0	0	1,560		1,560		1,560
謝金			0	0	594,000		594,000		594,000
租税公課			0	0	59,430		59,430		59,430
委託料			0	0	3,516,280		3,516,280		3,516,280
支払負担金			0	0	372,797		372,797		372,797
消費税			0	0	1,438,907		1,438,907		1,438,907
経常費用計	39,052,530	52,949,566	92,002,096	914,071,197	62,938,483	5,998,992	68,937,475		983,008,672
当期経常増減額	0	0	0	268,698,983	0	0	0		268,698,983
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
① 受取補助金等	0	0	0	185,670,000	0	0	0		185,670,000
受取補助金			0	185,670,000			0		185,670,000
経常外収益計	0	0	0	185,670,000	0	0	0		185,670,000
(2) 経常外費用									
① 返還金	0	0	0	185,670,000	0	0	0		185,670,000
返還金			0	185,670,000			0		185,670,000
経常外費用計	0	0	0	185,670,000	0	0	0		185,670,000
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	268,698,983	0	0	0		268,698,983
一般正味財産期首残高	0	0	0	654,501,125	0	0	0		654,501,125
一般正味財産期末残高	0	0	0	923,200,108	0	0	0		923,200,108
II 指定正味財産増減の部									
① 受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0		0
受取補助金			0	0			0		0
② 基本財産運用益	0	0	0	1,945,868	2,412,585	0	2,412,585		4,358,453
基本財産受取利息				1,945,868	2,412,585		2,412,585		4,358,453
③ 特定資産運用益	0	0	0	4,570,288	0	0	0		4,570,288
特定資産受取利息			0	4,570,288			0		4,570,288
④ 一般正味財産への振替額	0	0	0	△ 611,516,156	△ 2,412,585	0	△ 2,412,585		△ 613,928,741
一般正味財産への振替額			0	△ 611,516,156	△ 2,412,585		△ 2,412,585		△ 613,928,741
当期指定正味財産増減額	0	0	0	△ 605,000,000	0	0	0		△ 605,000,000
指定正味財産期首残高	0	0	0	1,402,597,444	239,756,000	0	239,756,000		1,642,353,444
指定正味財産期末残高	0	0	0	797,597,444	239,756,000	0	239,756,000		1,037,353,444
III 正味財産期末残高	0	0	0	1,720,797,552	239,756,000	0	239,756,000		1,960,553,552

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 「公益法人会計基準」（平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会）を採用している。
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ① 満期保有目的の債券
償却原価法（定額法）によっている。
 - ② その他有価証券
時価のないもの
移動平均法による原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 有形固定資産
定額法によっている。
 - 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。

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	294,543,755	89,705	0	294,633,460
定期預金	245,212,245	245,722,540	245,812,245	245,122,540
長期定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
小計	549,756,000	245,812,245	245,812,245	549,756,000
特定資産				
退職給付引当資産	113,440,518	96,635,544	113,440,518	96,635,544
共済年金引当資産	3,309,962	154,200	0	3,464,162
貸与事業円滑化貸倒引当資産	110,696,000	110,696,000	175,693,090	45,698,910
地域活性化基金特定資産	70,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000
支援対策強化基金特定資産	440,000,000	1,082,323,833	1,522,323,833	0
技術振興基金特定資産	600,000,000	0	600,000,000	0
スタート・アップ応援型基金特定資産	4,400,000,000	1,728,947	4,401,728,947	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	312,612,000	107,814,720	112,814,720	307,612,000
震災対応基金特定資産	2,184,856,000	372,464,035	345,164,035	2,212,156,000
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
小計	8,494,475,924	1,841,817,279	7,341,165,143	2,995,128,060
合計	9,044,231,924	2,087,629,524	7,586,977,388	3,544,884,060

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	294,633,460	(294,633,460)	(0)	(0)
定期預金	245,122,540	(245,122,540)	(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	96,635,544	(0)	(0)	(96,635,544)
共済年金引当資産	3,464,162	(0)	(0)	(3,464,162)
貸与事業円滑化貸倒引当資産	45,698,910	(0)	(45,698,910)	(0)
地域活性化基金特定資産	70,000,000	(70,000,000)	(0)	(0)
クリスタルバレイ関連産業振興基金特定資産	109,985,444	(109,985,444)	(0)	(0)
ビジネスサポートセンター運営基金特定資産	307,612,000	(307,612,000)	(0)	(0)
震災対応基金特定資産	2,212,156,000	(0)	(169,200,000)	(2,042,956,000)
あお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)
小計	2,995,128,060	(487,597,444)	(214,898,910)	(2,292,631,706)

4. 担保に供している資産

(1) 震災対応基金特定資産 2,212,156,000 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	99,837,625	114,090,000	14,252,375	地 域 活 性 化
国債	194,795,835	202,039,500	7,243,665	管 理 運 営
国債	2,029,332,865	2,029,332,865	0	震 災 対 応
国債	199,797,280	225,470,580	25,673,300	ビ ジ ネ ス サ ポ ー ト
合 計	2,523,763,605	2,570,932,945	47,169,340	

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	51,557,504	51,557,504	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	29,470,928	29,470,928	0	—	地域技術
あおもり元気企業チャレンジ助成事業	青森県	0	3,639,397	3,639,397	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	74,312,529	74,312,529	0	—	機械類
設備資金貸付事務費補助金	青森県	0	630,000	630,000	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	116,956	116,956	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	16,373,025	16,373,025	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	59,850,363	59,850,363	0	—	産業復興
ジョブカフェあおもり運営事業	青森県	0	22,493,687	22,493,687	0	—	ジョブカフェ
管理運営事業等補助金	青森県	0	27,440,000	27,440,000	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	180,428,078	0	29,585,065	150,843,013	流動資産	地域技術
21あおもり未来チャレンジ助成事業	青森県	0	152,595,000	0	152,595,000	流動資産	地域技術
経営基盤安定化基金	青森県	0	261,735,000	0	261,735,000	流動資産	地域技術
合 計		180,428,078	700,214,389	315,469,454	565,173,013		

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	4,358,453
特定資産受取利息	4,570,288
受取補助金等振替額	5,000,000
一般正味財産への振替額	414,330,000
経常外収益への振替額	
補助金の返還による振替額	185,670,000
合 計	613,928,741

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	597,168,786 円	現金預金勘定	779,734,279 円
預入期間が3ヶ月を越える定期預金	0 円	預入期間が3ヶ月を越える定期預金	△ 26,770,698 円
現金及び現金同等物	597,168,786 円	現金及び現金同等物	752,963,581 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。

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		
円滑化貸倒引当金	48,342,049	0	0	5,862,441	42,479,608	設備貸与
円滑化貸倒引当金	5,209,150	0	0	1,989,848	3,219,302	機械類
貸倒引当金	10,054	3,807,863	0	0	3,817,917	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	90,635,143	6,000,401	0	0	96,635,544	退職
共済年金引当金	3,309,962	154,200	0	0	3,464,162	退職

(注) 貸倒引当金の当期減少額のその他は、差額補充法による戻入額である。

財 産 目 録
平成30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	779,734,279
	割賦設備	35件	割賦販売における設備分	164,533,969
	リース投資資産	8件	リース資産総額(平成20年以降)	35,512,251
	未収割賦設備	3件	割賦に係る設備分の未収額	40,846,328
	未収割賦損料	3件	割賦に係る損料分の未収額	1,267,719
	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	22,773,341
	未収リース債権	4件	リース料額の未収額	30,520,208
	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	38,874,668
	貸与事業円滑化貸倒引当金	62件	設備貸与事業等の貸倒引当金を算出した額	△ 45,698,910
	未収金	東北経済産業局 他	委託料未収分 他	60,978,025
	仮払金		消費税中間納付分	14,121,043
	前払費用		青森県中小企業再生支援協議会事業の労働保険料実績調整額	5,084
	流動資産合計			
(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	294,633,460	
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	245,122,540	
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 青森銀行	職員の退職給付支出に備え引当している預金	96,635,544	
共済年金引当資産	職員10名分	職員の共済会の掛金	3,464,162	
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	45,698,910	
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	
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	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	307,612,000	
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	2,212,156,000	
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	
リース設備	2件	リース資産総額(平成19年以前)	70,549,524	
リース設備減価償却累計額			△ 70,549,524	
設備資金貸付金	貸付4件	設備資金貸付制度に係る貸付金額	4,380,000	
震災対応貸付金	貸付7件	震災対応事業に係る貸付金額	1,426,334,000	
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	8件	債務保証事業等の貸倒引当金を算出した額	△ 14,978,728	
固定資産合計				4,976,755,816
資産合計				6,120,223,821

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	46,878,497
	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	23,285,535
	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	3,028,520
	預り金	源泉税の預り金	税務署に対する預り金	6,124,818
	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	37,350
	仮受金	あおりクリエイティブファンドに係る分配金	あおりクリエイティブファンド分配金仮受	1,984,000
	短期借入金	青森銀行からの借入金	1年以内に返済予定の借入金	157,000,000
	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	28,481,000
	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	21,622,000
	1年以内返済予定長期金融機関借入金	みちのく銀行からの借入金	設備貸与資金としてみちのく銀行から1年以内に借入返済予定のもの	2,310,000
流動負債合計			290,751,720	
(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	3,664,926,000
	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	40,447,000
	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	54,049,667
	機械類信用保険預り金	1件		3,911,525
	リース信用保険預り金	2件		5,484,651
	退職給付引当金	役職員11名分	職員の退職給付支出に係る引当金	96,635,544
	共済年金引当金	職員10名分	職員の共済会の掛金に係る引当金	3,464,162
固定負債合計			3,868,918,549	
負債合計			4,159,670,269	
正味財産			1,960,553,552	
負債及び正味財産合計			6,120,223,821	