

総括表

貸借対照表

平成31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	586,554,294	779,734,279	△ 193,179,985
割賦設備	72,824,493	164,533,969	△ 91,709,476
リース投資資産	19,931,093	35,512,251	△ 15,581,158
未収割賦設備	37,900,423	40,846,328	△ 2,945,905
未収割賦損料	1,093,624	1,267,719	△ 174,095
未収割賦販売債権損害賠償金	22,021,341	22,773,341	△ 752,000
未収リース債権	2,802,600	30,520,208	△ 27,717,608
未収リース債権規定損害金	58,446,776	38,874,668	19,572,108
貸与事業円滑化貸倒引当金	△ 56,291,824	△ 45,698,910	△ 10,592,914
未収金	29,341,941	60,978,025	△ 31,636,084
仮払金	16,860,300	14,121,043	2,739,257
前払費用	0	5,084	△ 5,084
流動資産合計	791,485,061	1,143,468,005	△ 351,982,944
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	294,723,165	294,633,460	89,705
定期預金	255,032,835	245,122,540	9,910,295
長期定期預金	0	10,000,000	△ 10,000,000
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	98,434,143	96,635,544	1,798,599
共済年金引当資産	3,679,762	3,464,162	215,600
貸与事業円滑化貸倒引当資産	56,291,824	45,698,910	10,592,914
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	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	302,612,000	307,612,000	△ 5,000,000
震災対応基金特定資産	2,239,456,000	2,212,156,000	27,300,000
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
特定資産合計	3,030,035,173	2,995,128,060	34,907,113
(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	0	70,549,524	△ 70,549,524
リース設備減価償却累計額	0	△ 70,549,524	70,549,524
設備資金貸付金	1,600,000	4,380,000	△ 2,780,000
震災対応貸付金	1,348,897,000	1,426,334,000	△ 77,437,000
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	△ 14,978,728	3,817,917
その他固定資産合計	1,355,472,673	1,431,871,756	△ 76,399,083
固定資産合計	4,935,263,846	4,976,755,816	△ 41,491,970
資産合計	5,726,748,907	6,120,223,821	△ 393,474,914

総括表

貸借対照表

平成31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	10,425,230	46,878,497	△ 36,453,267
未払消費税等	20,584,291	23,285,535	△ 2,701,244
未払費用	2,014,255	3,028,520	△ 1,014,265
預り金	6,150,822	6,124,818	26,004
損害保険料預り金	0	37,350	△ 37,350
仮受金	9,767,195	1,984,000	7,783,195
短期借入金	0	157,000,000	△ 157,000,000
1年以内返済予定長期県借入金	22,339,000	28,481,000	△ 6,142,000
1年以内返済予定長期公庫借入金	30,186,000	21,622,000	8,564,000
1年以内返済予定長期金融機関借入金	0	2,310,000	△ 2,310,000
流動負債合計	101,466,793	290,751,720	△ 189,284,927
2. 固定負債			
長期県借入金	3,565,150,000	3,664,926,000	△ 99,776,000
長期公庫借入金	20,713,000	40,447,000	△ 19,734,000
割賦販売債権預り保証金	35,938,503	54,049,667	△ 18,111,164
機械類信用保険預り金	3,760,001	3,911,525	△ 151,524
リース信用保険預り金	5,343,073	5,484,651	△ 141,578
退職給付引当金	98,434,143	96,635,544	1,798,599
共済年金引当金	3,679,762	3,464,162	215,600
固定負債合計	3,733,018,482	3,868,918,549	△ 135,900,067
負債合計	3,834,485,275	4,159,670,269	△ 325,184,994
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	1,032,353,444	1,037,353,444	△ 5,000,000
指定正味財産合計	1,032,353,444	1,037,353,444	△ 5,000,000
(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)	( 482,597,444)	( 487,597,444)	( △5,000,000)
2. 一般正味財産	859,910,188	923,200,108	△ 63,289,920
(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)	( 252,791,824)	( 214,898,910)	( 37,892,914)
正味財産合計	1,892,263,632	1,960,553,552	△ 68,289,920
負債及び正味財産合計	5,726,748,907	6,120,223,821	△ 393,474,914

総括表

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から 平成31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	4,367,422	4,358,453	8,969
基本財産受取利息	4,367,422	4,358,453	8,969
②特定資産運用益	29,496,096	68,643,194	△ 39,147,098
特定資産受取利息	29,496,096	68,643,194	△ 39,147,098
③受取会費	974,127	0	974,127
賛助会費	974,127	0	974,127
④事業収益	359,195,134	472,617,958	△ 113,422,824
割賦設備収益	91,709,476	95,340,956	△ 3,631,480
受取割賦損料	3,007,950	5,422,126	△ 2,414,176
受取リース料	16,917,031	20,421,629	△ 3,504,598
受取再リース料	3,487,614	1,542,134	1,945,480
リース設備売却益	930,650	377,686	552,964
リース投資資産売却益	264,477	863,615	△ 599,138
受取違約金	776,700	820,300	△ 43,600
損害保険手数料	20,768	39,240	△ 18,472
貸倒引当金戻入益	3,817,917	7,852,289	△ 4,034,372
償却債権取立益	5,033,895	5,386,456	△ 352,561
受託料	233,228,656	334,551,527	△ 101,322,871
⑤受取補助金等	170,989,505	705,214,389	△ 534,224,884
補助金	165,989,505	700,214,389	△ 534,224,884
受取補助金等振替額	5,000,000	5,000,000	0
⑥受取負担金	609,541	571,006	38,535
受取負担金	609,541	571,006	38,535
⑦雑収益	24,404	302,655	△ 278,251
受取利息	22,531	9,351	13,180
雑収益	1,873	293,304	△ 291,431
経常収益計	565,656,229	1,251,707,655	△ 686,051,426
(2) 経常費用			
①事業費	517,402,814	914,071,197	△ 396,668,383
割賦販売原価	91,709,476	95,340,956	△ 3,631,480
リース原価	15,581,158	18,280,494	△ 2,699,336
役員報酬	4,788,432	3,315,022	1,473,410
給与手当	58,389,775	37,172,007	21,217,768
福利厚生費	22,709,193	34,715,771	△ 12,006,578
賞金	61,936,291	130,432,574	△ 68,496,283
共済年金引当金繰入	134,600	76,400	58,200
旅費	22,375,986	26,162,426	△ 3,786,440
消耗品費	3,656,386	13,503,000	△ 9,846,614
印刷製本費	3,837,460	5,930,219	△ 2,092,759
通信運搬費	2,680,099	4,622,694	△ 1,942,595
会議費	82,337	85,723	△ 3,386
水道光熱費	1,572,753	5,541,513	△ 3,968,760
広告宣伝費	4,835,890	1,756,650	3,079,240
修繕費	7,900	427,566	△ 419,666
支払手数料	227,200	469,000	△ 241,800
使用料及び賃借料	7,641,034	34,136,965	△ 26,495,931
リース損害保険料	60,238	159,200	△ 98,962
保険料	0	26,520	△ 26,520
謝金	113,126,253	115,434,667	△ 2,308,414
租税公課	916,200	1,327,750	△ 411,550
委託料	21,605,153	65,120,566	△ 43,515,413
支払負担金	21,320,577	18,469,911	2,850,666
助成金	42,853,114	283,677,256	△ 240,824,142
支払利息	2,433,435	3,858,954	△ 1,425,519
消費税	1,494,695	3,662,439	△ 2,167,744
貸倒引当金繰入	0	3,807,863	△ 3,807,863
貸与事業円滑化貸倒引当金繰入	10,592,914	0	10,592,914
雑費	834,265	6,557,091	△ 5,722,826

総括表

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から 平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費	62,598,570	68,937,475	△ 6,338,905
役員報酬	6,127,808	7,571,218	△ 1,443,410
給与手当	15,009,763	28,143,934	△ 13,134,171
退職給付費用	1,798,599	5,998,992	△ 4,200,393
福利厚生費	5,696,680	5,984,389	△ 287,709
賃金	3,778,863	2,191,694	1,587,169
共済年金引当金繰入	81,000	77,800	3,200
旅費	601,471	344,897	256,574
消耗品費	2,135,779	406,499	1,729,280
印刷製本費	503,170	22,800	480,370
通信運搬費	808,197	134,690	673,507
会議費	51,742	29,741	22,001
水道光熱費	4,931,155	5,466,998	△ 535,843
修繕費	226,100	381,100	△ 155,000
支払手数料	8,649	7,204	1,445
使用料及び賃借料	9,416,116	6,192,545	3,223,571
保険料	1,560	1,560	0
謝金	3,575,000	594,000	2,981,000
租税公課	18,290	59,430	△ 41,140
委託料	5,081,000	3,516,280	1,564,720
支払負担金	471,688	372,797	98,891
消費税	2,275,940	1,438,907	837,033
経常費用計	580,001,384	983,008,672	△ 403,007,288
当期経常増減額	△ 14,345,155	268,698,983	△ 283,044,138
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①受取補助金等	0	185,670,000	△ 185,670,000
受取補助金	0	185,670,000	△ 185,670,000
経常外収益計	0	185,670,000	△ 185,670,000
(2) 経常外費用			
①返還金	48,944,765	185,670,000	△ 136,725,235
返還金	48,944,765	185,670,000	△ 136,725,235
経常外費用計	48,944,765	185,670,000	△ 136,725,235
当期経常外増減額	△ 48,944,765	0	△ 48,944,765
当期一般正味財産増減額	△ 63,289,920	268,698,983	△ 331,988,903
一般正味財産期首残高	923,200,108	654,501,125	268,698,983
一般正味財産期末残高	859,910,188	923,200,108	△ 63,289,920
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	4,367,422	4,358,453	8,969
基本財産受取利息	4,367,422	4,358,453	8,969
②特定資産運用益	2,332,564	4,570,288	△ 2,237,724
特定資産受取利息	2,332,564	4,570,288	△ 2,237,724
③一般正味財産への振替額	△ 11,699,986	△ 613,928,741	602,228,755
一般正味財産への振替額	△ 11,699,986	△ 613,928,741	602,228,755
当期指定正味財産増減額	△ 5,000,000	△ 605,000,000	600,000,000
指定正味財産期首残高	1,037,353,444	1,642,353,444	△ 605,000,000
指定正味財産期末残高	1,032,353,444	1,037,353,444	△ 5,000,000
III 正味財産期末残高	1,892,263,632	1,960,553,552	△ 68,289,920

総括表

キャッシュ・フロー計算書

平成30年4月1日から 平成31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	4,277,717	4,268,748	8,969
基本財産利息収入	4,277,717	4,268,748	8,969
②特定資産運用収入	29,753,902	68,869,674	△ 39,115,772
特定資産利息収入	29,753,902	68,869,674	△ 39,115,772
③会費収入	1,052,000	0	1,052,000
賛助会費収入	1,052,000	0	1,052,000
④事業収益収入	434,256,702	524,381,614	△ 90,124,912
割賦設備収入	79,562,399	90,917,729	△ 11,355,330
割賦損料収入	2,894,387	5,376,097	△ 2,481,710
未收割賦設備回収収入	2,945,905	1,881,414	1,064,491
未收割賦損料回収収入	174,095	30,036	144,059
未收割賦販売債権損害賠償金回収収入	752,000	4,793,000	△ 4,041,000
リース料収入	17,696,160	21,335,709	△ 3,639,549
再リース料収入	3,805,500	1,665,500	2,140,000
未収リース債権回収収入	6,128,600	3,261,000	2,867,600
未収リース債権規定損害金回収収入	2,016,900	1,340,000	676,900
設備資金貸付金回収収入	2,780,000	3,480,000	△ 700,000
震災対応貸付金回収収入	77,437,000	61,483,000	15,954,000
リース設備売却収入	930,650	377,686	552,964
リース投資資産売却収入	264,477	863,615	△ 599,138
違約金収入	776,700	820,300	△ 43,600
損害保険手数料収入	22,420	38,998	△ 16,578
償却債権取立益収入	5,144,296	5,561,000	△ 416,704
受託料収入	230,925,213	321,156,530	△ 90,231,317
⑤補助金等収入	167,112,403	706,746,204	△ 539,633,801
補助金収入	167,112,403	706,746,204	△ 539,633,801
⑥負担金収入	658,290	616,678	41,612
負担金収入	658,290	616,678	41,612
⑦雑収入	22,531	206,788	△ 184,257
受取利息収入	22,531	9,481	13,050
雑収入	0	197,307	△ 197,307
⑧その他事業活動収入	104,222,131	184,376,403	△ 80,154,272
消費税収入	95,606	99,299	△ 3,693
その他収入	104,126,525	184,277,104	△ 80,150,579
事業活動収入計	741,355,676	1,489,466,109	△ 748,110,433
2. 事業活動支出			
①事業費支出	403,258,767	792,259,601	△ 389,000,834
機械類信用保険預り金返還支出	151,524	213,527	△ 62,003
リース信用保険預り金返還支出	141,578	120,000	21,578
役員報酬支出	4,788,432	3,322,201	1,466,231
給与手当支出	58,520,264	40,610,914	17,909,350
福利厚生費支出	21,430,849	29,379,188	△ 7,948,339
賃金支出	61,936,291	130,436,866	△ 68,500,575
旅費支出	24,139,238	28,239,910	△ 4,100,672
消耗品費支出	3,905,341	14,456,133	△ 10,550,792
印刷製本費支出	4,144,436	6,404,612	△ 2,260,176
通信運搬費支出	2,881,942	4,922,497	△ 2,040,555
会議費支出	88,921	92,577	△ 3,656
水道光熱費支出	1,698,573	5,864,016	△ 4,165,443
広告宣伝費支出	5,222,760	1,897,180	3,325,580
修繕費支出	0	388,368	△ 388,368
手数料支出	245,268	505,332	△ 260,064
使用料及び賃借料支出	8,252,170	36,857,158	△ 28,604,988
リース損害保険料支出	60,238	159,200	△ 98,962
保険料支出	0	26,520	△ 26,520
謝金支出	114,240,319	116,763,420	△ 2,523,101
租税公課支出	916,200	1,327,750	△ 411,550
委託料支出	23,333,554	63,935,322	△ 40,601,768
負担金支出	21,463,202	18,490,682	2,972,520
助成金支出	42,853,114	283,677,256	△ 240,824,142
支払利息支出	2,010,291	3,237,036	△ 1,226,745
雑支出	834,262	931,936	△ 97,674

総括表

キャッシュ・フロー計算書

平成30年4月1日から 平成31年3月31日まで

直接法  
(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費支出	60,408,455	62,220,406	△ 1,811,951
役員報酬支出	6,127,808	7,571,218	△ 1,443,410
給与手当支出	15,063,341	28,191,625	△ 13,128,284
福利厚生費支出	5,396,542	5,650,675	△ 254,133
賃金支出	3,778,863	2,191,694	1,587,169
旅費支出	649,555	372,465	277,090
消耗品費支出	2,306,621	418,916	1,887,705
印刷製本費支出	543,422	24,621	518,801
通信運搬費支出	872,755	145,445	727,310
会議費支出	55,880	32,120	23,760
水道光熱費支出	5,325,642	5,904,366	△ 578,724
修繕費支出	244,188	171,396	72,792
手数料支出	9,340	7,780	1,560
使用料及び賃借料支出	10,169,388	6,683,955	3,485,433
保険料支出	1,560	1,560	0
謝金支出	3,861,000	641,520	3,219,480
租税公課支出	18,290	59,430	△ 41,140
委託料支出	5,487,480	3,761,640	1,725,840
負担金支出	496,780	389,980	106,800
③返還金支出	48,944,765	600,000,000	△ 551,055,235
返還金支出	48,944,765	600,000,000	△ 551,055,235
④その他事業活動支出	110,450,460	209,345,698	△ 98,895,238
その他支出	110,450,460	209,345,698	△ 98,895,238
事業活動支出計	623,062,447	1,663,825,705	△ 1,040,763,258
事業活動によるキャッシュ・フロー	118,293,229	△ 174,359,596	292,652,825
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	255,122,540	245,812,245	9,310,295
定期預金満期収入	245,122,540	245,812,245	△ 689,705
長期定期預金満期収入	10,000,000	0	10,000,000
②特定資産取崩収入	538,059,817	6,111,692,300	△ 5,573,632,483
退職給付引当資産取崩収入	96,635,544	113,440,518	△ 16,804,974
貸与事業円滑化貸倒引当資産取崩収入	88,178,518	110,696,000	△ 22,517,482
地域活性化基金特定資産取崩収入	70,000,000	70,000,000	0
支援対策強化基金特定資産取崩収入	0	561,867,833	△ 561,867,833
技術振興基金特定資産取崩収入	0	600,000,000	△ 600,000,000
スタート・アップ応援型基金特定資産取崩収入	0	4,400,000,000	△ 4,400,000,000
ビジネスサポートセンター運営基金特定資産取崩収入	112,814,720	112,746,304	68,416
震災対応基金特定資産取崩収入	170,431,035	142,941,645	27,489,390
③その他投資活動収入	223,223,482	0	223,223,482
定期預金収入	223,223,482	0	223,223,482
投資活動収入計	1,016,405,839	6,357,504,545	△ 5,341,098,706
2. 投資活動支出			
①基本財産取得支出	255,032,835	245,722,540	9,310,295
定期預金支出	255,032,835	245,722,540	9,310,295
②特定資産取得支出	627,628,912	677,568,006	△ 49,939,094
退職給付引当資産取得支出	98,434,143	96,635,544	1,798,599
共済年金引当資産支出	215,600	154,200	61,400
貸与事業円滑化貸倒引当資産取得支出	153,175,608	110,696,000	42,479,608
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	0	121,836,507	△ 121,836,507
ビジネスサポートセンター運営基金特定資産取得支出	107,883,136	107,814,720	68,416
震災対応基金特定資産取得支出	197,920,425	170,431,035	27,489,390
③その他投資活動支出	258,226,392	0	258,226,392
定期預金支出	258,226,392	0	258,226,392
投資活動支出計	1,140,888,139	923,290,546	217,597,593
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 124,482,300	5,434,213,999	△ 5,558,696,299

総括表

キャッシュ・フロー計算書

平成30年4月1日から 平成31年3月31日まで

直接法  
(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
①借入金収入	161,620,000	416,088,000	△ 254,468,000
短期借入金収入	161,620,000	416,088,000	△ 254,468,000
財務活動収入計	161,620,000	416,088,000	△ 254,468,000
2. 財務活動支出			
①借入金返済支出	438,018,000	5,558,374,000	△ 5,120,356,000
長期県借入金返済支出	105,918,000	5,001,292,000	△ 4,895,374,000
長期公庫借入金返済支出	11,170,000	12,684,000	△ 1,514,000
長期金融機関借入金返済支出	2,310,000	5,310,000	△ 3,000,000
短期借入金返済支出	318,620,000	539,088,000	△ 220,468,000
財務活動支出計	438,018,000	5,558,374,000	△ 5,120,356,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 276,398,000	△ 5,142,286,000	4,865,888,000
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	△ 282,587,071	117,568,403	△ 400,155,474
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高	714,737,189	597,168,786	117,568,403
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高	432,150,118	714,737,189	△ 282,587,071

## 貸借対照表内訳表

平成31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>				
1. 流動資産				
現金預金	585,525,445	1,028,849		586,554,294
割賦設備	72,824,493	0		72,824,493
リース投資資産	19,931,093	0		19,931,093
未収割賦設備	37,900,423	0		37,900,423
未収割賦損料	1,093,624	0		1,093,624
未収割賦販売債権損害賠償金	22,021,341	0		22,021,341
未収リース債権	2,802,600	0		2,802,600
未収リース債権規定損害金	58,446,776	0		58,446,776
貸与事業円滑化貸倒引当金	△ 56,291,824	0		△ 56,291,824
未収金	29,341,945	0	△ 4	29,341,941
仮払金	183,861,412	0	△ 167,001,112	16,860,300
前払費用	0	0		0
流動資産合計	957,457,328	1,028,849	△ 167,001,116	791,485,061
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	99,859,275	194,863,890		294,723,165
定期預金	210,140,725	44,892,110		255,032,835
長期定期預金	0	0		0
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	98,434,143		98,434,143
共済年金引当資産	0	3,679,762		3,679,762
貸与事業円滑化貸倒引当資産	56,291,824	0		56,291,824
地域活性化基金特定資産	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
ビジネスサポートセンター運営基金特定資産	302,612,000	0		302,612,000
震災対応基金特定資産	2,239,456,000	0		2,239,456,000
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
特定資産合計	2,927,921,268	102,113,905	0	3,030,035,173
(3) その他固定資産				
器具備品	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
リース設備	0	0		0
リース設備減価償却累計額	0	0		0
設備資金貸付金	1,600,000	0		1,600,000
震災対応貸付金	1,348,897,000	0		1,348,897,000
電話加入権	591,568	0		591,568
出資金	4,384,100	0		4,384,100
求償権	11,160,811	0		11,160,811
貸倒引当金	△ 11,160,811	0		△ 11,160,811
その他固定資産合計	1,355,472,673	0	0	1,355,472,673
固定資産合計	4,593,393,941	341,869,905	0	4,935,263,846
資産合計	5,550,851,269	342,898,754	△ 167,001,116	5,726,748,907

## 貸借対照表内訳表

平成31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	10,425,234	0	△ 4	10,425,230
未払消費税等	20,584,291	0	0	20,584,291
未払費用	1,703,739	310,516	0	2,014,255
預り金	5,432,489	718,333	0	6,150,822
損害保険料預り金	0	0	0	0
仮受金	176,768,307	0	△ 167,001,112	9,767,195
短期借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定長期県借入金	22,339,000	0	0	22,339,000
1年以内返済予定長期公庫借入金	30,186,000	0	0	30,186,000
1年以内返済予定長期金融機関借入金	0	0	0	0
流動負債合計	267,439,060	1,028,849	△ 167,001,116	101,466,793
2. 固定負債				
長期県借入金	3,565,150,000	0	0	3,565,150,000
長期公庫借入金	20,713,000	0	0	20,713,000
割賦販売債権預り保証金	35,938,503	0	0	35,938,503
機械類信用保険預り金	3,760,001	0	0	3,760,001
リース信用保険預り金	5,343,073	0	0	5,343,073
退職給付引当金	0	98,434,143	0	98,434,143
共済年金引当金	0	3,679,762	0	3,679,762
固定負債合計	3,630,904,577	102,113,905	0	3,733,018,482
負債合計	3,898,343,637	103,142,754	△ 167,001,116	3,834,485,275
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
補助金	792,597,444	239,756,000	0	1,032,353,444
指定正味財産合計	792,597,444	239,756,000	0	1,032,353,444
(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)	( 482,597,444)	( 0)	0	( 482,597,444)
2. 一般正味財産	859,910,188	0	0	859,910,188
(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)	( 252,791,824)	( 0)	0	( 252,791,824)
正味財産合計	1,652,507,632	239,756,000	0	1,892,263,632
負債及び正味財産合計	5,550,851,269	342,898,754	△ 167,001,116	5,726,748,907

貸借対照表内訳表

平成31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	14,093,215	378,067,494	17,926,881	63,540,762	44,392,679	2,872,000	577,700	28,581,088		10,254,498	25,219,128	585,525,445
割賦設備				6,727,363	66,097,130							72,824,493
リース投資資産				14,921,428	5,009,665							19,931,093
未收割賦設備				587,808	37,312,615							37,900,423
未收割賦損料				21,294	1,072,330							1,093,624
未收割賦販売債権損害賠償金				22,021,341								22,021,341
未収リース債権				2,802,600								2,802,600
未収リース債権規定損害金				53,793,708	4,653,068							58,446,776
貸与事業円滑化貸倒引当金				△ 51,638,756	△ 4,653,068							△ 56,291,824
未収金	5,339,947				3		812				24,001,183	29,341,945
仮払金		167,001,112			16,860,300							183,861,412
前払費用												0
流動資産合計	19,433,162	545,068,606	17,926,881	112,777,548	170,744,722	2,872,000	578,512	28,581,088	0	10,254,498	49,220,311	957,457,328
2. 固定資産												
(1) 基本財産												
投資有価証券		99,859,275										99,859,275
定期預金		200,140,725		10,000,000								210,140,725
長期定期預金												0
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				51,638,756	4,653,068							56,291,824
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									302,612,000			302,612,000
震災対応基金特定資産							2,239,456,000					2,239,456,000
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	51,638,756	4,653,068	0	2,239,456,000	0	109,985,444	302,612,000	0	2,927,921,268
(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												0
リース設備減価償却累計額												0
設備資金貸付金						1,600,000						1,600,000
震災対応貸付金							1,348,897,000					1,348,897,000
電話加入権				4,384,100	591,568							591,568
出資金												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	1,600,000	1,348,897,000	0	0	0	0	1,355,472,673
固定資産合計	0	519,576,000	0	66,022,856	5,244,641	1,600,000	3,588,353,000	0	109,985,444	302,612,000	0	4,593,393,941
資産合計	19,433,162	1,064,644,606	17,926,881	178,800,404	175,989,363	4,472,000	3,588,931,512	28,581,088	109,985,444	312,866,498	49,220,311	5,550,851,269

貸借対照表内訳表

平成31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	2,266,284	618,025		1	192,268				550,657	6,797,999		10,425,234
未払消費税等	6,897,722	517,943		2,522,417	4,488,072					6,158,137		20,584,291
未払費用	271,936			423,144	425,776					582,883		1,703,739
預り金	3,635,149	144,811			243,642				227,595	1,181,292		5,432,489
損害保険料預り金												0
仮受金	5,640,000	1,984,000			134,643,495		812			34,500,000		176,768,307
短期借入金												0
1年以内返済予定長期県借入金				21,123,000		1,216,000						22,339,000
1年以内返済予定長期公庫借入金				30,186,000								30,186,000
1年以内返済予定長期金融機関借入金												0
流動負債合計	18,711,091	3,264,779	0	54,254,562	139,993,253	1,216,000	812	0	0	778,252	49,220,311	267,439,060
2. 固定負債												
長期県借入金		147,592,000		22,449,000		3,256,000	3,391,853,000					3,565,150,000
長期公庫借入金				20,713,000								20,713,000
割賦販売債権預り保証金				6,114,902	29,823,601							35,938,503
機械類信用保険預り金				3,760,001								3,760,001
リース信用保険預り金				5,343,073								5,343,073
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	58,379,976	29,823,601	3,256,000	3,391,853,000	0	0	0	0	3,630,904,577
負債合計	18,711,091	150,856,779	0	112,634,538	169,816,854	4,472,000	3,391,853,812	0	0	778,252	49,220,311	3,898,343,637
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	109,985,444	302,612,000	0	792,597,444
指定正味財産合計	0	370,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	109,985,444	302,612,000	0	792,597,444
(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)	(302,612,000)	(0)	(482,597,444)
2. 一般正味財産	722,071	543,787,827	17,926,881	56,165,866	6,172,509	0	197,077,700	28,581,088	0	9,476,246	0	859,910,188
(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)	(51,638,756)	(4,653,068)	(0)	(196,500,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(252,791,824)
正味財産合計	722,071	913,787,827	17,926,881	66,165,866	6,172,509	0	197,077,700	28,581,088	109,985,444	312,088,246	0	1,652,507,632
負債及び正味財産合計	19,433,162	1,064,644,606	17,926,881	178,800,404	175,989,363	4,472,000	3,588,931,512	28,581,088	109,985,444	312,866,498	49,220,311	5,550,851,269

貸借対照表内訳表

平成31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	合 計		
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	1,028,849		1,028,849		586,554,294
割賦設備			0		72,824,493
リース投資資産			0		19,931,093
未収割賦設備			0		37,900,423
未収割賦損料			0		1,093,624
未収割賦販売債権損害賠償金			0		22,021,341
未収リース債権			0		2,802,600
未収リース債権規定損害金			0		58,446,776
貸与事業円滑化貸倒引当金			0		△ 56,291,824
未収金			0	△ 4	29,341,941
仮払金			0	△ 167,001,112	16,860,300
前払費用			0		0
流動資産合計	1,028,849	0	1,028,849	△ 167,001,116	791,485,061
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	194,863,890		194,863,890		294,723,165
定期預金	44,892,110		44,892,110		255,032,835
長期定期預金			0		0
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		98,434,143	98,434,143		98,434,143
共済年金引当資産		3,679,762	3,679,762		3,679,762
貸与事業円滑化貸倒引当資産			0		56,291,824
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		109,985,444
ビジネスサポートセンター運営基金特定資産			0		302,612,000
震災対応基金特定資産			0		2,239,456,000
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
特定資産合計	0	102,113,905	102,113,905	0	3,030,035,173
(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
リース設備			0		0
リース設備減価償却累計額			0		0
設備資金貸付金			0		1,600,000
震災対応貸付金			0		1,348,897,000
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	1,355,472,673
固定資産合計	239,756,000	102,113,905	341,869,905	0	4,935,263,846
資産合計	240,784,849	102,113,905	342,898,754	△ 167,001,116	5,726,748,907
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金			0	△ 4	10,425,230
未払消費税等			0		20,584,291
未払費用	310,516		310,516		2,014,255
預り金	718,333		718,333		6,150,822
損害保険料預り金			0		0
仮受金			0	△ 167,001,112	9,767,195
短期借入金			0		0
1年以内返済予定長期借入金			0		22,339,000
1年以内返済予定長期公庫借入金			0		30,186,000
1年以内返済予定長期金融機関借入金			0		0
流動負債合計	1,028,849	0	1,028,849	△ 167,001,116	101,466,793
2. 固定負債					
長期借入金			0		3,565,150,000
長期公庫借入金			0		20,713,000
割賦販売債権預り保証金			0		35,938,503
機械類信用保険預り金			0		3,760,001
リース信用保険預り金			0		5,343,073
退職給付引当金		98,434,143	98,434,143		98,434,143
共済年金引当金		3,679,762	3,679,762		3,679,762
固定負債合計	0	102,113,905	102,113,905	0	3,733,018,482
負債合計	1,028,849	102,113,905	103,142,754	△ 167,001,116	3,834,485,275
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
補助金	239,756,000	0	239,756,000		1,032,353,444
指定正味財産合計	239,756,000	0	239,756,000		1,032,353,444
(うち基本財産への充当額)	( 239,756,000)	( 0)	( 239,756,000)		( 549,756,000)
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)		( 482,597,444)
2. 一般正味財産	0	0	0		859,910,188
(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)	( 0)	( 0)	( 0)		( 252,791,824)
正味財産合計	239,756,000	0	239,756,000	0	1,892,263,632
負債及び正味財産合計	240,784,849	102,113,905	342,898,754	△ 167,001,116	5,726,748,907

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から 平成31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				
①基本財産運用益	1,954,871	2,412,551		4,367,422
基本財産受取利息	1,954,871	2,412,551		4,367,422
②特定資産運用益	29,486,459	9,637		29,496,096
特定資産受取利息	29,486,459	9,637		29,496,096
③受取会費	974,127	0		974,127
賛助会費	974,127	0		974,127
④事業収益	359,195,134	0		359,195,134
割賦設備収益	91,709,476	0		91,709,476
受取割賦損料	3,007,950	0		3,007,950
受取リース料	16,917,031	0		16,917,031
受取再リース料	3,487,614	0		3,487,614
リース設備売却益	930,650	0		930,650
リース投資資産売却益	264,477	0		264,477
受取違約金	776,700	0		776,700
損害保険手数料	20,768	0		20,768
貸倒引当金戻入益	3,817,917	0		3,817,917
償却債権取立益	5,033,895	0		5,033,895
受託料	233,228,656	0		233,228,656
⑤受取補助金等	110,813,188	60,176,317		170,989,505
補助金	105,813,188	60,176,317		165,989,505
受取補助金等振替額	5,000,000	0		5,000,000
⑥受取負担金	609,541	0		609,541
受取負担金	609,541	0		609,541
⑦雑収益	24,339	65		24,404
受取利息	22,466	65		22,531
雑収益	1,873	0		1,873
経常収益計	503,057,659	62,598,570		565,656,229
(2) 経常費用				
①事業費	517,402,814	0		517,402,814
割賦販売原価	91,709,476	0		91,709,476
リース原価	15,581,158	0		15,581,158
役員報酬	4,788,432	0		4,788,432
給与手当	58,389,775	0		58,389,775
福利厚生費	22,709,193	0		22,709,193
賃金	61,936,291	0		61,936,291
共済年金引当金繰入	134,600	0		134,600
旅費	22,375,986	0		22,375,986
消耗品費	3,656,386	0		3,656,386
印刷製本費	3,837,460	0		3,837,460
通信運搬費	2,680,099	0		2,680,099
会議費	82,337	0		82,337
水道光熱費	1,572,753	0		1,572,753
広告宣伝費	4,835,890	0		4,835,890
修繕費	7,900	0		7,900
支払手数料	227,200	0		227,200
使用料及び賃借料	7,641,034	0		7,641,034
リース損害保険料	60,238	0		60,238
保険料	0	0		0
謝金	113,126,253	0		113,126,253
租税公課	916,200	0		916,200
委託料	21,605,153	0		21,605,153
支払負担金	21,320,577	0		21,320,577
助成金	42,853,114	0		42,853,114
支払利息	2,433,435	0		2,433,435

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から 平成31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
消費税	1,494,695	0		1,494,695
貸倒引当金繰入	0	0		0
貸与事業円滑化貸倒引当金繰入	10,592,914	0		10,592,914
雑費	834,265	0		834,265
②管理費	0	62,598,570		62,598,570
役員報酬	0	6,127,808		6,127,808
給与手当	0	15,009,763		15,009,763
退職給付費用	0	1,798,599		1,798,599
福利厚生費	0	5,696,680		5,696,680
賃金	0	3,778,863		3,778,863
共済年金引当金繰入	0	81,000		81,000
旅費	0	601,471		601,471
消耗品費	0	2,135,779		2,135,779
印刷製本費	0	503,170		503,170
通信運搬費	0	808,197		808,197
会議費	0	51,742		51,742
水道光熱費	0	4,931,155		4,931,155
修繕費	0	226,100		226,100
支払手数料	0	8,649		8,649
使用料及び賃借料	0	9,416,116		9,416,116
保険料	0	1,560		1,560
謝金	0	3,575,000		3,575,000
租税公課	0	18,290		18,290
委託料	0	5,081,000		5,081,000
支払負担金	0	471,688		471,688
消費税	0	2,275,940		2,275,940
経常費用計	517,402,814	62,598,570		580,001,384
当期経常増減額	△ 14,345,155	0		△ 14,345,155
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
①受取補助金等	0	0		0
受取補助金	0	0		0
経常外収益計	0	0		0
(2) 経常外費用				
①返還金	48,944,765	0		48,944,765
返還金	48,944,765	0		48,944,765
経常外費用計	48,944,765	0		48,944,765
当期経常外増減額	△ 48,944,765	0		△ 48,944,765
当期一般正味財産増減額	△ 63,289,920	0		△ 63,289,920
一般正味財産期首残高	923,200,108	0		923,200,108
一般正味財産期末残高	859,910,188	0		859,910,188
II 指定正味財産増減の部				
①基本財産運用益	1,954,871	2,412,551		4,367,422
基本財産受取利息	1,954,871	2,412,551		4,367,422
②特定資産運用益	2,332,564	0		2,332,564
特定資産受取利息	2,332,564	0		2,332,564
③一般正味財産への振替額	△ 9,287,435	△ 2,412,551		△ 11,699,986
一般正味財産への振替額	△ 9,287,435	△ 2,412,551		△ 11,699,986
当期指定正味財産増減額	△ 5,000,000	0		△ 5,000,000
指定正味財産期首残高	797,597,444	239,756,000		1,037,353,444
指定正味財産期末残高	792,597,444	239,756,000		1,032,353,444
III 正味財産期末残高	1,652,507,632	239,756,000		1,892,263,632

**正味財産増減計算書内訳表**  
平成30年4月1日から平成31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	1,941,666	0	13,205	0	0	0	0	0	0	0	1,954,871
基本財産受取利息		1,941,666		13,205								1,954,871
② 特定資産運用益	0	7,000	0	4,236	321	0	27,149,338	0	0	2,325,564	0	29,486,459
特定資産受取利息		7,000		4,236	321		27,149,338			2,325,564		29,486,459
③ 受取会費	0	974,127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	974,127
賛助会費		974,127										974,127
④ 事業収益	100,891,202	11,438,866	0	45,635,096	76,513,465	0	3,817,917	0	0	0	120,898,588	359,195,134
割賦設備収益				25,405,073	66,304,403							91,709,476
受取割賦損料				496,983	2,510,967							3,007,950
受取リース料				10,640,400	6,276,631							16,917,031
受取再リース料				3,150,298	337,316							3,487,614
リース設備売却益				930,650								930,650
リース投資資産売却益					264,477							264,477
受取違約金				630,300	146,400							776,700
損害保険手数料					20,768							20,768
貸倒引当金戻入益							3,817,917					3,817,917
償却債権取立益				4,381,392	652,503							5,033,895
受託料	100,891,202	11,438,866									120,898,588	233,228,656
⑤ 受取補助金等	40,498,859	0	0	0	51,006,771	610,000	17,215	0	0	18,680,343	0	110,813,188
補助金	40,498,859				51,006,771	610,000	17,215			13,680,343		105,813,188
受取補助金等振替額										5,000,000		5,000,000
⑥ 受取負担金	609,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	609,541
受取負担金	609,541											609,541
⑦ 雑収益	960	12,968	0	4,163	5,102	18	301	284	0	70	473	24,339
受取利息	73	12,455		4,163	5,102	18	301	284		70		22,466
雑収益	887	513									473	1,873
経常収益計	142,000,562	14,374,627	0	45,656,700	127,525,659	610,018	30,984,771	284	0	21,005,977	120,899,061	503,057,659
(2) 経常費用												
① 事業費	142,000,492	52,718,297	0	54,134,688	126,766,003	610,018	291,109	0	0	19,983,146	120,899,061	517,402,814
割賦販売原価				25,405,073	66,304,403							91,709,476
リース原価				9,672,211	5,908,947							15,581,158
役員報酬					4,788,432							4,788,432
給与手当	3,747,822	1,500,000		7,239,699	39,154,164		202,010				6,546,080	58,389,775
福利厚生費	8,394,936	117			7,091,863					209	7,222,068	22,709,193
賃金	21,216,000										40,720,291	61,936,291
共済年金引当金繰入					134,600							134,600
旅費	13,894,535	2,638,431		23,157	6,599	198,889	63,098			2,046,615	3,504,662	22,375,986
消耗品費	1,286,253	311,456			12,800	182,869				462,965	1,400,043	3,656,386
印刷製本費	1,383,120	1,630,200								69,500	754,640	3,837,460
通信運搬費	1,433,034	564,480		18,757	12,855	36,424	1,820			154,596	458,133	2,680,099
会議費		26,572									55,765	82,337
水道光熱費											1,572,753	1,572,753
広告宣伝費	99,778										4,736,112	4,835,890
修繕費					7,900							7,900
支払手数料		7,700		25,300	24,300		2,400			48,300	119,200	227,200
使用料及び賃借料	3,189,414	565,171			1,482					220,500	3,664,467	7,641,034
リース損害保険料				41,238	19,000							60,238
保険料												0
謝金	83,758,163	6,225,900								7,476,299	15,665,891	113,126,253
租税公課				549,113	330,687	1,400					35,000	916,200
委託料	1,413,084	1,813,863								2,675,000	15,703,206	21,605,153
支払負担金	1,419,316	4,630		267,500		156,481				731,900	18,740,750	21,320,577
助成金		37,283,752					16,403			5,552,959		42,853,114

**正味財産増減計算書内訳表**  
平成30年4月1日から 平成31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	クリスタルパレイ等保証事業	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
支払利息				971,289	1,462,146							2,433,435
消費税	765,034	146,025				33,955	5,378			544,303		1,494,695
貸倒引当金繰入												0
貸与事業円滑化貸倒引当金繰入				9,159,148	1,433,766							10,592,914
雑費	3			762,203	72,059							834,265
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	142,000,492	52,718,297	0	54,134,688	126,766,003	610,018	291,109	0	0	19,983,146	120,899,061	517,402,814
当期経常増減額	70	△ 38,343,670	0	△ 8,477,988	759,656	0	30,693,662	284	0	1,022,831	0	△ 14,345,155
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
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
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
① 返還金	0	0	48,944,765	0	0	0	0	0	0	0	0	48,944,765
返還金			48,944,765									48,944,765
経常外費用計	0	0	48,944,765	0	0	0	0	0	0	0	0	48,944,765
当期経常外増減額	0	0	△ 48,944,765	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 48,944,765
当期一般正味財産増減額	70	△ 38,343,670	△ 48,944,765	△ 8,477,988	759,656	0	30,693,662	284	0	1,022,831	0	△ 63,289,920
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	722,071	543,787,827	17,926,881	56,165,866	6,172,509	0	197,077,700	28,581,088	0	9,476,246	0	859,910,188
II 指定正味財産増減の部												
① 基本財産運用益	0	1,941,666	0	13,205	0	0	0	0	0	0	0	1,954,871
基本財産受取利息		1,941,666		13,205								1,954,871
② 特定資産運用益	0	7,000	0	0	0	0	0	0	0	2,325,564	0	2,332,564
特定資産受取利息		7,000								2,325,564		2,332,564
③ 一般正味財産への振替額	0	△ 1,948,666	0	△ 13,205	0	0	0	0	0	△ 7,325,564	0	△ 9,287,435
一般正味財産への振替額		△ 1,948,666		△ 13,205						△ 7,325,564		△ 9,287,435
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 5,000,000	0	△ 5,000,000
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	307,612,000	0	797,597,444
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	302,612,000	0	792,597,444
III 正味財産期末残高	722,071	913,787,827	17,926,881	66,165,866	6,172,509	0	197,077,700	28,581,088	109,985,444	312,088,246	0	1,652,507,632

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	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					
①基本財産運用益	2,412,551	0	2,412,551		4,367,422
基本財産受取利息	2,412,551		2,412,551		4,367,422
②特定資産運用益	0	9,637	9,637		29,496,096
特定資産受取利息		9,637	9,637		29,496,096
③受取会費	0	0	0		974,127
賛助会費					974,127
④事業収益	0	0	0		359,195,134
割賦設備収益			0		91,709,476
受取割賦損料			0		3,007,950
受取リース料			0		16,917,031
受取再リース料			0		3,487,614
リース設備売却益			0		930,650
リース投資資産売却益			0		264,477
受取違約金			0		776,700
損害保険手数料			0		20,768
貸倒引当戻入益			0		3,817,917
償却債権取立益			0		5,033,895
受託料			0		233,228,656
⑤受取補助金等	58,387,355	1,788,962	60,176,317		170,989,505
補助金	58,387,355	1,788,962	60,176,317		165,989,505
受取補助金等振替額			0		5,000,000
⑥受取負担金	0	0	0		609,541
受取負担金			0		609,541
⑦雑収益	65	0	65		24,404
受取利息	65		65		22,531
雑収益			0		1,873
経常収益計	60,799,971	1,798,599	62,598,570		565,656,229
(2) 経常費用					
①事業費	0	0	0		517,402,814
割賦販売原価			0		91,709,476
リース原価			0		15,581,158
役員報酬			0		4,788,432
給与手当			0		58,389,775
福利厚生費			0		22,709,193
賃金			0		61,936,291
共済年金引当金繰入			0		134,600
旅費			0		22,375,986
消耗品費			0		3,656,386
印刷製本費			0		3,837,460
通信運搬費			0		2,680,099
会議費			0		82,337
水道光熱費			0		1,572,753
広告宣伝費			0		4,835,890
修繕費			0		7,900
支払手数料			0		227,200
使用料及び賃借料			0		7,641,034
リース損害保険料			0		60,238
保険料			0		0
謝金			0		113,126,253
租税公課			0		916,200
委託料			0		21,605,153
支払負担金			0		21,320,577
助成金			0		42,853,114
支払利息			0		2,433,435
消費税			0		1,494,695
貸倒引当金繰入			0		0
貸与事業円滑化貸倒引当金繰入			0		10,592,914
雑費			0		834,265

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	合 計		
②管理費	60,799,971	1,798,599	62,598,570		62,598,570
役員報酬	6,127,808		6,127,808		6,127,808
給与手当	15,009,763		15,009,763		15,009,763
退職給付費用		1,798,599	1,798,599		1,798,599
福利厚生費	5,696,680		5,696,680		5,696,680
賞金	3,778,863		3,778,863		3,778,863
共済年金引当金繰入	81,000		81,000		81,000
旅費	601,471		601,471		601,471
消耗品費	2,135,779		2,135,779		2,135,779
印刷製本費	503,170		503,170		503,170
通信運搬費	808,197		808,197		808,197
会議費	51,742		51,742		51,742
水道光熱費	4,931,155		4,931,155		4,931,155
修繕費	226,100		226,100		226,100
支払手数料	8,649		8,649		8,649
使用料及び賃借料	9,416,116		9,416,116		9,416,116
保険料	1,560		1,560		1,560
謝金	3,575,000		3,575,000		3,575,000
租税公課	18,290		18,290		18,290
委託料	5,081,000		5,081,000		5,081,000
支払負担金	471,688		471,688		471,688
消費税	2,275,940		2,275,940		2,275,940
経常費用計	60,799,971	1,798,599	62,598,570		580,001,384
当期経常増減額	0	0	0		△ 14,345,155
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
①受取補助金等	0	0	0		0
受取補助金			0		0
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
①返還金	0	0	0		48,944,765
返還金			0		48,944,765
経常外費用計	0	0	0		48,944,765
当期経常外増減額	0	0	0		△ 48,944,765
当期一般正味財産増減額	0	0	0		△ 63,289,920
一般正味財産期首残高	0	0	0		923,200,108
一般正味財産期末残高	0	0	0		859,910,188
II 指定正味財産増減の部					
①基本財産運用益	2,412,551	0	2,412,551		4,367,422
基本財産受取利息	2,412,551		2,412,551		4,367,422
②特定資産運用益	0	0	0		2,332,564
特定資産受取利息			0		2,332,564
③一般正味財産への振替額	△ 2,412,551	0	△ 2,412,551		△ 11,699,986
一般正味財産への振替額	△ 2,412,551		△ 2,412,551		△ 11,699,986
当期指定正味財産増減額	0	0	0		△ 5,000,000
指定正味財産期首残高	239,756,000	0	239,756,000		1,037,353,444
指定正味財産期末残高	239,756,000	0	239,756,000		1,032,353,444
III 正味財産期末残高	239,756,000	0	239,756,000		1,892,263,632

## 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	294,633,460	89,705	0	294,723,165
定期預金	245,122,540	255,032,835	245,122,540	255,032,835
長期定期預金	10,000,000	0	10,000,000	0
小計	549,756,000	255,122,540	255,122,540	549,756,000
特定資産				
退職給付引当資産	96,635,544	98,434,143	96,635,544	98,434,143
共済年金引当資産	3,464,162	215,600	0	3,679,762
貸与事業円滑化貸倒引当資産	45,698,910	153,175,608	142,582,694	56,291,824
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	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	107,883,136	112,883,136	302,612,000
震災対応基金特定資産	2,212,156,000	198,053,425	170,753,425	2,239,456,000
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	2,995,128,060	627,761,912	592,854,799	3,030,035,173
合計	3,544,884,060	882,884,452	847,977,339	3,579,791,173

### 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	294,723,165	(294,723,165)	(0)	(0)
定期預金	255,032,835	(255,032,835)	(0)	(0)
小計	549,756,000	(549,756,000)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	98,434,143	(0)	(0)	(98,434,143)
共済年金引当資産	3,679,762	(0)	(0)	(3,679,762)
貸与事業円滑化貸倒引当資産	56,291,824	(0)	(56,291,824)	(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	302,612,000	(302,612,000)	(0)	(0)
震災対応基金特定資産	2,239,456,000	(0)	(196,500,000)	(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)
小計	3,030,035,173	(482,597,444)	(252,791,824)	(2,294,645,905)
合計	3,579,791,173	(1,032,353,444)	(252,791,824)	(2,294,645,905)

### 4. 担保に供している資産

(1) 震災対応基金特定資産 2,239,456,000 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	99,859,275	113,240,000	13,380,725	地 域 活 性 化
国債	194,863,890	199,660,500	4,796,610	管 理 運 営
国債	2,029,143,475	2,029,143,475	0	震 災 対 応
国債	199,728,864	230,634,180	30,905,316	ビ ジ ネ ス サ ポ ー ト
合 計	2,523,595,504	2,572,678,155	49,082,651	

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	40,498,859	40,498,859	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	70,830,088	70,830,088	0	—	機械類
設備資金貸付事務費補助金	青森県	0	610,000	610,000	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	17,215	17,215	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	13,680,343	13,680,343	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	0	0	0	—	産業復興
管理運営事業等補助金	青森県	0	40,353,000	40,353,000	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	150,843,013	0	37,611,131	113,231,882	流動資産	地域技術
21あおり未来チャレンジ助成事業	青森県	152,595,000	0	744,501	151,850,499	流動資産	地域技術
経営基盤安定化基金	青森県	261,735,000	0	0	261,735,000	流動資産	地域技術
合 計		565,173,013	165,989,505	204,345,137	526,817,381		

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	4,367,422
特定資産受取利息	2,332,564
受取補助金等振替額	5,000,000
合 計	11,699,986

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	779,734,279 円	現金預金勘定	586,554,294 円
預入期間が3ヶ月を越える定期預金	<u>△ 26,770,698 円</u>	預入期間が3ヶ月を越える定期預金	<u>△ 154,404,176 円</u>
現金及び現金同等物	752,963,581 円	現金及び現金同等物	432,150,118 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

(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	42,479,608	9,159,148	0	0	51,638,756	設備貸与
貸与事業円滑化貸倒引当金	3,219,302	1,433,766	0	0	4,653,068	機械類
貸倒引当金	3,817,917	0	0	3,817,917	0	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	96,635,544	1,798,599	0	0	98,434,143	退職
共済年金引当金	3,464,162	215,600	0	0	3,679,762	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31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	586,554,294
	割賦設備	23件	割賦販売における設備分	72,824,493
	リース投資資産	5件	リース資産総額(平成20年以降)	19,931,093
	未収割賦設備	3件	割賦に係る設備分の未収額	37,900,423
	未収割賦損料	3件	割賦に係る損料分の未収額	1,093,624
	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	22,021,341
	未収リース債権	1件	リース料額の未収額	2,802,600
	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	58,446,776
	貸与事業円滑化貸倒引当金	11件	設備貸与事業等の貸倒引当金を算出した額	△ 56,291,824
	未収金	東北経済産業局 他	委託料未収分 他	29,341,941
	仮払金		消費税中間納付分	16,860,300
流動資産合計				791,485,061
(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	294,723,165	
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	255,032,835	
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	98,434,143	
共済年金引当資産	職員13名分	職員の共済会の掛金	3,679,762	
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	56,291,824	
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	302,612,000	
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	2,239,456,000	
あおりクリエイト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、あおりクリエイト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	
設備資金貸付金	貸付2件	設備資金貸付制度に係る貸付金額	1,600,000	
震災対応貸付金	貸付7件	震災対応事業に係る貸付金額	1,348,897,000	
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				4,935,263,846
資産合計				5,726,748,907

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	10,425,230
	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	20,584,291
	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	2,014,255
	預り金	源泉税の預り金	税務署に対する預り金	6,150,822
	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	9,767,195
	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へ1年以内に借入返済予定のもの	22,339,000
	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へ1年以内に借入返済予定のもの	30,186,000
流動負債合計			101,466,793	
(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	3,565,150,000
	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	20,713,000
	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	35,938,503
	機械類信用保険預り金	1件		3,760,001
	リース信用保険預り金	2件		5,343,073
	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	98,434,143
	共済年金引当金	職員13名分	職員の共済会の掛金に係る引当金	3,679,762
固定負債合計			3,733,018,482	
負債合計			3,834,485,275	
正味財産			1,892,263,632	