

総括表

貸 借 対 照 表

令和2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	535,206,204	586,554,294	△51,348,090
割賦設備	23,606,953	72,824,493	△49,217,540
リース投資資産	7,165,402	19,931,093	△12,765,691
未收割賦設備	34,902,719	37,900,423	△2,997,704
未收割賦損料	1,001,328	1,093,624	△92,296
未收割賦販売債権損害賠償金	21,115,341	22,021,341	△906,000
未収リース債権	2,562,600	2,802,600	△240,000
未収リース債権規定損害金	55,935,776	58,446,776	△2,511,000
貸与事業円滑化貸倒引当金	△ 54,875,872	△56,291,824	1,415,952
未収金	52,512,166	29,341,941	23,170,225
仮払金	15,067,120	16,860,300	△1,793,180
流動資産合計	694,199,737	791,485,061	△97,285,324
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	294,812,870	294,723,165	89,705
定期預金	254,943,130	255,032,835	△89,705
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	105,204,255	98,434,143	6,770,112
共済年金引当資産	3,972,562	3,679,762	292,800
貸与事業円滑化貸倒引当資産	54,875,872	56,291,824	△1,415,952
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	302,612,000	0
震災対応基金特定資産	2,266,256,000	2,239,456,000	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
特定資産合計	3,062,482,133	3,030,035,173	32,446,960
(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	320,000	1,600,000	△1,280,000
震災対応貸付金	1,257,766,000	1,348,897,000	△91,131,000
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	1,263,061,673	1,355,472,673	△92,411,000
固定資産合計	4,875,299,806	4,935,263,846	△59,964,040
資産合計	5,569,499,543	5,726,748,907	△157,249,364

総括表

貸借対照表

令和2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	10,444,194	10,425,230	18,964
未払消費税等	20,307,077	20,584,291	△277,214
未払費用	1,160,659	2,014,255	△853,596
預り金	7,237,756	6,150,822	1,086,934
仮受金	10,373,786	9,767,195	606,591
1年以内返済予定長期県借入金	17,100,000	22,339,000	△5,239,000
1年以内返済予定長期公庫借入金	14,987,000	30,186,000	△15,199,000
流動負債合計	81,610,472	101,466,793	△19,856,321
2. 固定負債			
長期県借入金	3,456,520,000	3,565,150,000	△108,630,000
長期公庫借入金	5,327,000	20,713,000	△15,386,000
割賦販売債権預り保証金	20,345,752	35,938,503	△15,592,751
機械類信用保険預り金	3,545,338	3,760,001	△214,663
リース信用保険預り金	5,196,688	5,343,073	△146,385
退職給付引当金	105,204,255	98,434,143	6,770,112
共済年金引当金	3,972,562	3,679,762	292,800
固定負債合計	3,600,111,595	3,733,018,482	△132,906,887
負債合計	3,681,722,067	3,834,485,275	△152,763,208
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	1,032,353,444	1,032,353,444	0
指定正味財産合計	1,032,353,444	1,032,353,444	0
(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)	(482,597,444)	(0)
2. 一般正味財産	855,424,032	859,910,188	△4,486,156
(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)	(278,175,872)	(252,791,824)	(25,384,048)
正味財産合計	1,887,777,476	1,892,263,632	△4,486,156
負債及び正味財産合計	5,569,499,543	5,726,748,907	△157,249,364

総括表

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から 令和2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	4,355,306	4,367,422	△ 12,116
基本財産受取利息	4,355,306	4,367,422	△ 12,116
特定資産運用益	29,499,863	29,496,096	3,767
特定資産受取利息	29,499,863	29,496,096	3,767
受取会費	1,335,895	974,127	361,768
賛助会費	1,335,895	974,127	361,768
事業収益	326,027,870	359,195,134	△ 33,167,264
割賦設備収益	49,217,540	91,709,476	△ 42,491,936
受取割賦損料	1,204,556	3,007,950	△ 1,803,394
受取リース料	13,430,515	16,917,031	△ 3,486,516
受取再リース料	478,893	3,487,614	△ 3,008,721
リース設備売却益	0	930,650	△ 930,650
リース投資資産売却益	188,682	264,477	△ 75,795
受取違約金	2,718,400	776,700	1,941,700
損害保険手数料	9,186	20,768	△ 11,582
貸倒引当金戻入益	0	3,817,917	△ 3,817,917
償却債権取立益	1,757,831	5,033,895	△ 3,276,064
受託料	255,606,315	233,228,656	22,377,659
貸与事業円滑化貸倒引当金戻入益	1,415,952	0	1,415,952
受取補助金等	173,614,838	170,989,505	2,625,333
補助金	173,614,838	165,989,505	7,625,333
受取補助金等振替額	0	5,000,000	△ 5,000,000
受取負担金	304,796	609,541	△ 304,745
受取負担金	304,796	609,541	△ 304,745
雑収益	2,407,420	24,404	2,383,016
受取利息	20,545	22,531	△ 1,986
雑収益	2,386,875	1,873	2,385,002
経常収益計	537,545,988	565,656,229	△ 28,110,241
(2) 経常費用			
事業費	481,489,646	517,402,814	△ 35,913,168
割賦販売原価	49,217,540	91,709,476	△ 42,491,936
リース原価	12,765,691	15,581,158	△ 2,815,467
役員報酬	4,929,085	4,788,432	140,653
給与手当	69,595,824	58,389,775	11,206,049
福利厚生費	18,286,076	22,709,193	△ 4,423,117
賃金	31,339,200	61,936,291	△ 30,597,091
共済年金引当金繰入	178,200	134,600	43,600
旅費	23,206,368	22,375,986	830,382
消耗品費	3,735,903	3,656,386	79,517
印刷製本費	3,549,300	3,837,460	△ 288,160
通信運搬費	3,166,631	2,680,099	486,532
会議費	112,850	82,337	30,513
水道光熱費	0	1,572,753	△ 1,572,753
広告宣伝費	9,798,189	4,835,890	4,962,299
修繕費	157,400	7,900	149,500
支払手数料	227,300	227,200	100
使用料及び賃借料	7,491,929	7,641,034	△ 149,105
リース損害保険料	31,060	60,238	△ 29,178
謝金	151,933,656	113,126,253	38,807,403
租税公課	551,800	916,200	△ 364,400
渉外費	11,080	0	11,080
委託料	37,434,278	21,605,153	15,829,125

総括表

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から 令和2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	15,357,033	21,320,577	△ 5,963,544
助成金	34,453,201	42,853,114	△ 8,399,913
支払利息	1,269,714	2,433,435	△ 1,163,721
消費税	2,084,973	1,494,695	590,278
貸与事業円滑化貸倒引当金繰入	0	10,592,914	△ 10,592,914
雑費	605,365	834,265	△ 228,900
管理費	60,542,498	62,598,570	△ 2,056,072
役員報酬	6,129,525	6,127,808	1,717
給与手当	7,448,875	15,009,763	△ 7,560,888
退職給付費用	6,770,112	1,798,599	4,971,513
福利厚生費	5,278,071	5,696,680	△ 418,609
賃金	2,865,200	3,778,863	△ 913,663
共済年金引当金繰入	114,600	81,000	33,600
旅費	1,060,348	601,471	458,877
消耗品費	1,549,804	2,135,779	△ 585,975
印刷製本費	682,790	503,170	179,620
通信運搬費	630,384	808,197	△ 177,813
会議費	31,278	51,742	△ 20,464
水道光熱費	6,377,199	4,931,155	1,446,044
修繕費	472,243	226,100	246,143
支払手数料	9,556	8,649	907
使用料及び賃借料	9,759,504	9,416,116	343,388
保険料	1,560	1,560	0
謝金	3,554,260	3,575,000	△ 20,740
租税公課	7,175	18,290	△ 11,115
渉外費	28,982	0	28,982
委託料	4,701,000	5,081,000	△ 380,000
支払負担金	390,229	471,688	△ 81,459
消費税	2,679,803	2,275,940	403,863
経常費用計	542,032,144	580,001,384	△ 37,969,240
当期経常増減額	△ 4,486,156	△ 14,345,155	9,858,999
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	0	48,944,765	△ 48,944,765
返還金	0	48,944,765	△ 48,944,765
経常外費用計	0	48,944,765	△ 48,944,765
当期経常外増減額	0	△ 48,944,765	48,944,765
当期一般正味財産増減額	△ 4,486,156	△ 63,289,920	58,803,764
一般正味財産期首残高	859,910,188	923,200,108	△ 63,289,920
一般正味財産期末残高	855,424,032	859,910,188	△ 4,486,156
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	4,355,306	4,367,422	△ 12,116
基本財産受取利息	4,355,306	4,367,422	△ 12,116
特定資産運用益	2,332,165	2,332,564	△ 399
特定資産受取利息	2,332,165	2,332,564	△ 399
一般正味財産への振替額	△ 6,687,471	△ 11,699,986	5,012,515
一般正味財産への振替額	△ 6,687,471	△ 11,699,986	5,012,515
当期指定正味財産増減額	0	△ 5,000,000	5,000,000
指定正味財産期首残高	1,032,353,444	1,037,353,444	△ 5,000,000
指定正味財産期末残高	1,032,353,444	1,032,353,444	0
III 正味財産期末残高	1,887,777,476	1,892,263,632	△ 4,486,156

総括表

キャッシュ・フロー計算書

平成31年4月1日から 令和2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	4,265,601	4,277,717	△ 12,116
基本財産利息収入	4,265,601	4,277,717	△ 12,116
特定資産運用収入	29,757,669	29,753,902	3,767
特定資産利息収入	29,757,669	29,753,902	3,767
会費収入	1,443,000	1,052,000	391,000
賛助会費収入	1,443,000	1,052,000	391,000
事業収益収入	415,626,338	434,256,702	△ 18,630,364
割賦設備収入	37,592,273	79,562,399	△ 41,970,126
割賦損料収入	1,090,532	2,894,387	△ 1,803,855
未収割賦設備回収収入	2,997,704	2,945,905	51,799
未収割賦損料回収収入	92,296	174,095	△ 81,799
未収割賦販売債権損害賠償金回収収入	906,000	752,000	154,000
リース料収入	14,068,851	17,696,160	△ 3,627,309
再リース料収入	521,700	3,805,500	△ 3,283,800
未収リース債権回収収入	240,000	6,128,600	△ 5,888,600
未収リース債権規定損害金回収収入	2,511,000	2,016,900	494,100
設備資金貸付金回収収入	1,280,000	2,780,000	△ 1,500,000
震災対応貸付金回収収入	91,131,000	77,437,000	13,694,000
リース設備売却収入	0	930,650	△ 930,650
リース投資資産売却収入	188,682	264,477	△ 75,795
違約金収入	2,718,400	776,700	1,941,700
損害保険手数料収入	9,955	22,420	△ 12,465
償却債権取立益収入	1,782,387	5,144,296	△ 3,361,909
受託料収入	258,495,558	230,925,213	27,570,345
補助金等収入	177,534,045	167,112,403	10,421,642
補助金収入	177,534,045	167,112,403	10,421,642
負担金収入	333,733	658,290	△ 324,557
負担金収入	333,733	658,290	△ 324,557
雑収入	254,545	22,531	232,014
受取利息収入	20,545	22,531	△ 1,986
雑収入	234,000	0	234,000
その他事業活動収入	7,049,003	104,222,131	△ 97,173,128
消費税収入	18,518	95,606	△ 77,088
その他収入	7,030,485	104,126,525	△ 97,096,040
事業活動収入計	636,263,934	741,355,676	△ 105,091,742
2. 事業活動支出			
事業費支出	426,024,749	403,258,767	22,765,982
機械類信用保険預り金返還支出	214,663	151,524	63,139
リース信用保険預り金返還支出	146,385	141,578	4,807
役員報酬支出	4,929,085	4,788,432	140,653
給与手当支出	69,754,818	58,520,264	11,234,554
福利厚生費支出	17,397,459	21,430,849	△ 4,033,390
賃金支出	31,339,200	61,936,291	△ 30,597,091
旅費支出	25,264,225	24,139,238	1,124,987
消耗品費支出	3,948,539	3,905,341	43,198
印刷製本費支出	3,865,448	4,144,436	△ 278,988
通信運搬費支出	3,456,584	2,881,942	574,642
会議費支出	122,534	88,921	33,613
水道光熱費支出	0	1,698,573	△ 1,698,573
広告宣伝費支出	10,774,384	5,222,760	5,551,624
修繕費支出	173,140	0	173,140
手数料支出	247,824	245,268	2,556
使用料及び賃借料支出	8,178,549	8,252,170	△ 73,621
リース損害保険料支出	31,060	60,238	△ 29,178

総括表

キャッシュ・フロー計算書

平成31年4月1日から 令和2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	152,872,975	114,240,319	38,632,656
租税公課支出	551,800	916,200	△ 364,400
渉外費支出	12,000	0	12,000
委託料支出	40,924,663	23,333,554	17,591,109
負担金支出	15,491,134	21,463,202	△ 5,972,068
助成金支出	34,453,201	42,853,114	△ 8,399,913
支払利息支出	1,269,714	2,010,291	△ 740,577
雑支出	605,365	834,262	△ 228,897
管理費支出	53,295,312	60,408,455	△ 7,113,143
役員報酬支出	6,129,525	6,127,808	1,717
給与手当支出	7,512,533	15,063,341	△ 7,550,808
福利厚生費支出	5,029,559	5,396,542	△ 366,983
賃金支出	2,865,200	3,778,863	△ 913,663
旅費支出	1,156,840	649,555	507,285
消耗品費支出	1,680,656	2,306,621	△ 625,965
印刷製本費支出	737,634	543,422	194,212
通信運搬費支出	684,677	872,755	△ 188,078
会議費支出	33,990	55,880	△ 21,890
水道光熱費支出	6,940,731	5,325,642	1,615,089
修繕費支出	414,510	244,188	170,322
手数料支出	10,320	9,340	980
使用料及び賃借料支出	10,625,122	10,169,388	455,734
保険料支出	1,560	1,560	0
謝金支出	3,903,160	3,861,000	42,160
租税公課支出	7,175	18,290	△ 11,115
渉外費支出	30,500	0	30,500
委託料支出	5,121,640	5,487,480	△ 365,840
負担金支出	409,980	496,780	△ 86,800
返還金支出	0	48,944,765	△ 48,944,765
返還金支出	0	48,944,765	△ 48,944,765
その他事業活動支出	31,222,902	110,450,460	△ 79,227,558
その他支出	31,222,902	110,450,460	△ 79,227,558
事業活動支出計	510,542,963	623,062,447	△ 112,519,484
事業活動によるキャッシュ・フロー	125,720,971	118,293,229	7,427,742
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	255,032,835	255,122,540	△ 89,705
定期預金満期収入	255,032,835	245,122,540	9,910,295
長期定期預金満期収入	0	10,000,000	△ 10,000,000
特定資産取崩収入	525,529,528	538,059,817	△ 12,530,289
退職給付引当資産取崩収入	98,434,143	96,635,544	1,798,599
貸与事業円滑化貸倒引当資産取崩収入	56,291,824	88,178,518	△ 31,886,694
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	102,883,136	112,814,720	△ 9,931,584
震災対応基金特定資産取崩収入	197,920,425	170,431,035	27,489,390
その他投資活動収入	154,404,176	223,223,482	△ 68,819,306
定期預金収入	154,404,176	223,223,482	△ 68,819,306
投資活動収入計	934,966,539	1,016,405,839	△ 81,439,300
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	254,943,130	255,032,835	△ 89,705
定期預金支出	254,943,130	255,032,835	△ 89,705
特定資産取得支出	584,054,422	627,628,912	△ 43,574,490
退職給付引当資産取得支出	105,204,255	98,434,143	6,770,112
共済年金引当資産支出	292,800	215,600	77,200

総括表

キャッシュ・フロー計算書

平成31年4月1日から 令和2年3月31日まで

直接法
(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
貸与事業円滑化貸倒引当資産取得支出	80,696,000	153,175,608	△ 72,479,608
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	102,951,552	107,883,136	△ 4,931,584
震災対応基金特定資産取得支出	224,909,815	197,920,425	26,989,390
その他投資活動支出	60,000,000	258,226,392	△ 198,226,392
定期預金支出	60,000,000	258,226,392	△ 198,226,392
投資活動支出計	898,997,552	1,140,888,139	△ 241,890,587
投資活動によるキャッシュ・フロー	35,968,987	△ 124,482,300	160,451,287
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	75,380,000	161,620,000	△ 86,240,000
短期借入金収入	75,380,000	161,620,000	△ 86,240,000
財務活動収入計	75,380,000	161,620,000	△ 86,240,000
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	219,834,000	438,018,000	△ 218,184,000
長期県借入金返済支出	113,869,000	105,918,000	7,951,000
長期公庫借入金返済支出	30,585,000	11,170,000	19,415,000
長期金融機関借入金返済支出	0	2,310,000	△ 2,310,000
短期借入金返済支出	75,380,000	318,620,000	△ 243,240,000
財務活動支出計	219,834,000	438,018,000	△ 218,184,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 144,454,000	△ 276,398,000	131,944,000
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	17,235,958	△ 282,587,071	299,823,029
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高	432,150,118	714,737,189	△ 282,587,071
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高	449,386,076	432,150,118	17,235,958

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計1	法人会計	内部取引等消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	534,130,728	1,075,476	0	535,206,204
割賦設備	23,606,953	0	0	23,606,953
リース投資資産	7,165,402	0	0	7,165,402
未収割賦設備	34,902,719	0	0	34,902,719
未収割賦損料	1,001,328	0	0	1,001,328
未収割賦販売債権損害賠償金	21,115,341	0	0	21,115,341
未収リース債権	2,562,600	0	0	2,562,600
未収リース債権規定損害金	55,935,776	0	0	55,935,776
貸与事業円滑化貸倒引当金	△ 54,875,872	0	0	△ 54,875,872
未収金	56,816,153	0	△ 4,303,987	52,512,166
仮払金	167,842,436	7,698	△ 152,783,014	15,067,120
流動資産合計	850,203,564	1,083,174	△ 157,087,001	694,199,737
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	99,880,925	194,931,945	0	294,812,870
定期預金	210,119,075	44,824,055	0	254,943,130
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	105,204,255	0	105,204,255
共済年金引当資産	0	3,972,562	0	3,972,562
貸与事業円滑化貸倒引当資産	54,875,872	0	0	54,875,872
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	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	302,612,000	0	0	302,612,000
震災対応基金特定資産	2,266,256,000	0	0	2,266,256,000
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
特定資産合計	2,953,305,316	109,176,817	0	3,062,482,133
(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	320,000	0	0	320,000
震災対応貸付金	1,257,766,000	0	0	1,257,766,000
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	1,263,061,673	0	0	1,263,061,673
固定資産合計	4,526,366,989	348,932,817	0	4,875,299,806
資産合計	5,376,570,553	350,015,991	△ 157,087,001	5,569,499,543

貸借対照表内訳表

令和2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
Ⅱ 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	14,643,524	104,657	△ 4,303,987	10,444,194
未払消費税等	20,307,077	0	0	20,307,077
未払費用	898,937	261,722	0	1,160,659
預り金	6,520,961	716,795	0	7,237,756
仮受金	163,156,800	0	△ 152,783,014	10,373,786
1年以内返済予定長期県借入金	17,100,000	0	0	17,100,000
1年以内返済予定長期公庫借入金	14,987,000	0	0	14,987,000
流動負債合計	237,614,299	1,083,174	△ 157,087,001	81,610,472
2. 固定負債				
長期県借入金	3,456,520,000	0	0	3,456,520,000
長期公庫借入金	5,327,000	0	0	5,327,000
割賦販売債権預り保証金	20,345,752	0	0	20,345,752
機械類信用保険預り金	3,545,338	0	0	3,545,338
リース信用保険預り金	5,196,688	0	0	5,196,688
退職給付引当金	0	105,204,255	0	105,204,255
共済年金引当金	0	3,972,562	0	3,972,562
固定負債合計	3,490,934,778	109,176,817	0	3,600,111,595
負債合計	3,728,549,077	110,259,991	△ 157,087,001	3,681,722,067
Ⅲ 正味財産の部				
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	855,424,032	0	0	855,424,032
(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)	(278,175,872)	(0)	(0)	(278,175,872)
正味財産合計	1,648,021,476	239,756,000	0	1,887,777,476
負債及び正味財産合計	5,376,570,553	350,015,991	△ 157,087,001	5,569,499,543

貸借対照表内訳表

令和2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	23,295,342	368,417,981	17,926,881	15,100,357	34,480,724	3,020,052	725,297	28,581,377		7,581,137	35,001,580	534,130,728
割賦設備					23,606,953							23,606,953
リース投資資産				5,515,864	1,649,538							7,165,402
未収割賦設備				550,454	34,352,265							34,902,719
未収割賦損料				18,648	982,680							1,001,328
未収割賦販売債権損害賠償金				21,115,341								21,115,341
未収リース債権				2,562,600								2,562,600
未収リース債権規定損害金				51,522,708	4,413,068							55,935,776
貸与事業円滑化貸倒引当金				△ 50,462,804	△ 4,413,068							△ 54,875,872
未収金	16,931,937			2,151,879	2,151,904		414				35,580,019	56,816,153
仮払金		152,783,014			15,059,422							167,842,436
流動資産合計	40,227,279	521,200,995	17,926,881	48,075,047	112,283,486	3,020,052	725,711	28,581,377	0	7,581,137	70,581,599	850,203,564
2. 固定資産												
(1) 基本財産												
投資有価証券		99,880,925										99,880,925
定期預金		200,119,075		10,000,000								210,119,075
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				50,462,804	4,413,068							54,875,872
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							2,266,256,000					2,266,256,000
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	50,462,804	4,413,068	0	2,266,256,000	0	109,985,444	302,612,000	0	2,953,305,316
(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						320,000						320,000
震災対応貸付金							1,257,766,000					1,257,766,000
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	320,000	1,257,766,000	0	0	0	0	1,263,061,673
固定資産合計	0	519,576,000	0	64,846,904	5,004,641	320,000	3,524,022,000	0	109,985,444	302,612,000	0	4,526,366,989
資産合計	40,227,279	1,040,776,995	17,926,881	112,921,951	117,288,127	3,340,052	3,524,747,711	28,581,377	109,985,444	310,193,137	70,581,599	5,376,570,553

貸借対照表内訳表

令和2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	クリスタルハレイ等保証事業	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	4,353,740	644,040		204	2,151,879	84,052				1,237,018	6,172,591	14,643,524
未払消費税等	7,693,988	610,862		934,180	3,471,648						7,596,399	20,307,077
未払費用	273,370				445,933						179,634	898,937
預り金	3,339,110	219,478			250,398					179,000	2,532,975	6,520,961
仮受金	23,640,000	1,984,000			83,432,386		414				54,100,000	163,156,800
1年以内返済予定長期県借入金				16,014,000		1,086,000						17,100,000
1年以内返済予定長期公庫借入金				14,987,000								14,987,000
流動負債合計	39,300,208	3,458,380	0	31,935,384	89,752,244	1,170,052	414	0	0	1,416,018	70,581,599	237,614,299
2. 固定負債												
長期県借入金		147,592,000		6,036,000		2,170,000	3,300,722,000					3,456,520,000
長期公庫借入金				5,327,000								5,327,000
割賦販売債権預り保証金					20,345,752							20,345,752
機械類信用保険預り金				3,545,338								3,545,338
リース信用保険預り金				5,196,688								5,196,688
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	20,105,026	20,345,752	2,170,000	3,300,722,000	0	0	0	0	3,490,934,778
負債合計	39,300,208	151,050,380	0	52,040,410	110,097,996	3,340,052	3,300,722,414	0	0	1,416,018	70,581,599	3,728,549,077
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	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	927,071	519,726,615	17,926,881	50,881,541	7,190,131		224,025,297	28,581,377		6,165,119		855,424,032
(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)	(50,462,804)	(4,413,068)	(0)	(223,300,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(278,175,872)
正味財産合計	927,071	889,726,615	17,926,881	60,881,541	7,190,131	0	224,025,297	28,581,377	109,985,444	308,777,119	0	1,648,021,476
負債及び正味財産合計	40,227,279	1,040,776,995	17,926,881	112,921,951	117,288,127	3,340,052	3,524,747,711	28,581,377	109,985,444	310,193,137	70,581,599	5,376,570,553

貸借対照表内訳表

令和2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	1,075,476		1,075,476		535,206,204
割賦設備			0		23,606,953
リース投資資産			0		7,165,402
未收割賦設備			0		34,902,719
未收割賦損料			0		1,001,328
未收割賦販売債権損害賠償金			0		21,115,341
未収リース債権			0		2,562,600
未収リース債権規定損害金			0		55,935,776
貸与事業円滑化貸倒引当金			0		△ 54,875,872
未収金			0	△ 4,303,987	52,512,166
仮払金	7,698		7,698	△ 152,783,014	15,067,120
流動資産合計	1,083,174	0	1,083,174	△ 157,087,001	694,199,737
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	194,931,945		194,931,945		294,812,870
定期預金	44,824,055		44,824,055		254,943,130
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		105,204,255	105,204,255		105,204,255
共済年金引当資産		3,972,562	3,972,562		3,972,562
貸与事業円滑化貸倒引当資産			0		54,875,872
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		2,266,256,000
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	109,176,817	109,176,817	0	3,062,482,133
(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		320,000
震災対応貸付金			0		1,257,766,000
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	1,263,061,673
固定資産合計	239,756,000	109,176,817	348,932,817	0	4,875,299,806
資産合計	240,839,174	109,176,817	350,015,991	△ 157,087,001	5,569,499,543

貸借対照表内訳表

令和2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	104,657		104,657	△ 4,303,987	10,444,194
未払消費税等			0		20,307,077
未払費用	261,722		261,722		1,160,659
預り金	716,795		716,795		7,237,756
仮受金			0	△ 152,783,014	10,373,786
1年以内返済予定長期県借入金			0		17,100,000
1年以内返済予定長期公庫借入金			0		14,987,000
流動負債合計	1,083,174	0	1,083,174	△157,087,001	81,610,472
2. 固定負債					
長期県借入金			0		3,456,520,000
長期公庫借入金			0		5,327,000
割賦販売債権預り保証金			0		20,345,752
機械類信用保険預り金			0		3,545,338
リース信用保険預り金			0		5,196,688
退職給付引当金		105,204,255	105,204,255		105,204,255
共済年金引当金		3,972,562	3,972,562		3,972,562
固定負債合計	0	109,176,817	109,176,817	0	3,600,111,595
負債合計	1,083,174	109,176,817	110,259,991	△157,087,001	3,681,722,067
Ⅲ 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
補助金	239,756,000		239,756,000		1,032,353,444
指定正味財産合計	239,756,000	0	239,756,000	0	1,032,353,444
(うち基本財産への充当額)	(239,756,000)		(239,756,000)		(549,756,000)
(うち特定資産への充当額)			(0)		(482,597,444)
2. 一般正味財産			0		855,424,032
(うち基本財産への充当額)			(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)			(0)		(278,175,872)
正味財産合計	239,756,000	0	239,756,000	0	1,887,777,476
負債及び正味財産合計	240,839,174	109,176,817	350,015,991	△157,087,001	5,569,499,543

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から 令和2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	1,942,775	2,412,531	0	4,355,306
基本財産受取利息	1,942,775	2,412,531	0	4,355,306
特定資産運用益	29,489,966	9,897	0	29,499,863
特定資産受取利息	29,489,966	9,897	0	29,499,863
受取会費	1,335,895	0	0	1,335,895
賛助会費	1,335,895	0	0	1,335,895
事業収益	326,027,870	0	0	326,027,870
割賦設備収益	49,217,540	0	0	49,217,540
受取割賦損料	1,204,556	0	0	1,204,556
受取リース料	13,430,515	0	0	13,430,515
受取再リース料	478,893	0	0	478,893
リース設備売却益	0	0	0	0
リース投資資産売却益	188,682	0	0	188,682
受取違約金	2,718,400	0	0	2,718,400
損害保険手数料	9,186	0	0	9,186
貸倒引当金戻入益	0	0	0	0
償却債権取立益	1,757,831	0	0	1,757,831
受託料	255,606,315	0	0	255,606,315
貸与事業円滑化貸倒引当金戻入益	1,415,952	0	0	1,415,952
受取補助金等	115,494,981	58,119,857	0	173,614,838
補助金	115,494,981	58,119,857	0	173,614,838
受取補助金等振替額	0	0	0	0
受取負担金	304,796	0	0	304,796
受取負担金	304,796	0	0	304,796
雑収益	2,407,207	213	0	2,407,420
受取利息	20,462	83	0	20,545
雑収益	2,386,745	130	0	2,386,875
経常収益計	477,003,490	60,542,498	0	537,545,988
(2) 経常費用				
事業費	481,489,646	0	0	481,489,646
割賦販売原価	49,217,540	0	0	49,217,540
リース原価	12,765,691	0	0	12,765,691
役員報酬	4,929,085	0	0	4,929,085
給与手当	69,595,824	0	0	69,595,824
福利厚生費	18,286,076	0	0	18,286,076
賃金	31,339,200	0	0	31,339,200
共済年金引当金繰入	178,200	0	0	178,200
旅費	23,206,368	0	0	23,206,368
消耗品費	3,735,903	0	0	3,735,903
印刷製本費	3,549,300	0	0	3,549,300
通信運搬費	3,166,631	0	0	3,166,631
会議費	112,850	0	0	112,850
水道光熱費	0	0	0	0
広告宣伝費	9,798,189	0	0	9,798,189
修繕費	157,400	0	0	157,400
支払手数料	227,300	0	0	227,300
使用料及び賃借料	7,491,929	0	0	7,491,929
リース損害保険料	31,060	0	0	31,060
謝金	151,933,656	0	0	151,933,656
租税公課	551,800	0	0	551,800
渉外費	11,080	0	0	11,080
委託料	37,434,278	0	0	37,434,278

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から 令和2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	15,357,033	0	0	15,357,033
助成金	34,453,201	0	0	34,453,201
支払利息	1,269,714	0	0	1,269,714
消費税	2,084,973	0	0	2,084,973
貸与事業円滑化貸倒引当金繰入	0	0	0	0
雑費	605,365	0	0	605,365
管理費	0	60,542,498	0	60,542,498
役員報酬	0	6,129,525	0	6,129,525
給与手当	0	7,448,875	0	7,448,875
退職給付費用	0	6,770,112	0	6,770,112
福利厚生費	0	5,278,071	0	5,278,071
賃金	0	2,865,200	0	2,865,200
共済年金引当金繰入	0	114,600	0	114,600
旅費	0	1,060,348	0	1,060,348
消耗品費	0	1,549,804	0	1,549,804
印刷製本費	0	682,790	0	682,790
通信運搬費	0	630,384	0	630,384
会議費	0	31,278	0	31,278
水道光熱費	0	6,377,199	0	6,377,199
修繕費	0	472,243	0	472,243
支払手数料	0	9,556	0	9,556
使用料及び賃借料	0	9,759,504	0	9,759,504
保険料	0	1,560	0	1,560
謝金	0	3,554,260	0	3,554,260
租税公課	0	7,175	0	7,175
渉外費	0	28,982	0	28,982
委託料	0	4,701,000	0	4,701,000
支払負担金	0	390,229	0	390,229
消費税	0	2,679,803	0	2,679,803
経常費用計	481,489,646	60,542,498	0	542,032,144
当期経常増減額	△ 4,486,156	0	0	△ 4,486,156
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	0	0	0	0
返還金	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 4,486,156	0	0	△ 4,486,156
当期一般正味財産増減額	△ 4,486,156	0	0	△ 4,486,156
一般正味財産期首残高	859,910,188	0	0	859,910,188
一般正味財産期末残高	855,424,032	0	0	855,424,032
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	1,942,775	2,412,531	0	4,355,306
基本財産受取利息	1,942,775	2,412,531	0	4,355,306
特定資産運用益	2,332,165	0	0	2,332,165
特定資産受取利息	2,332,165	0	0	2,332,165
一般正味財産への振替額	△ 4,274,940	△ 2,412,531	0	△ 6,687,471
一般正味財産への振替額	△ 4,274,940	△ 2,412,531	0	△ 6,687,471
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
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	792,597,444	239,756,000	0	1,032,353,444
III 正味財産期末残高	1,648,021,476	239,756,000	0	1,887,777,476

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から 令和2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	クリスタルハレイ 等保証事業	ビジネスサポート センター運営事業	産業復興相談 センター事業	小 計
I 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	1,941,773	0	1,002	0	0	0	0	0	0	0	1,942,775
基本財産受取利息		1,941,773		1,002								1,942,775
特定資産運用益	0	7,038	0	5,192	468	0	27,152,141	0	0	2,325,127	0	29,489,966
特定資産受取利息		7,038		5,192	468		27,152,141			2,325,127		29,489,966
受取会費	0	1,335,895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,335,895
賛助会費		1,335,895										1,335,895
事業収益	99,615,320	10,121,111	0	22,284,662	48,136,893	0	0	0	0	0	145,869,884	326,027,870
割賦設備収益				6,727,363	42,490,177							49,217,540
受取割賦損料				47,243	1,157,313							1,204,556
受取リース料				9,909,604	3,520,911							13,430,515
受取再リース料				86,945	391,948							478,893
リース設備売却益												0
リース投資資産売却益				188,682								188,682
受取違約金				2,718,400								2,718,400
損害保険手数料					9,186							9,186
貸倒引当金戻入益												0
償却債権取立益				1,430,473	327,358							1,757,831
受託料	99,615,320	10,121,111									145,869,884	255,606,315
貸与事業円滑化貸倒引当金戻入益				1,175,952	240,000							1,415,952
受取補助金等	40,679,335	1,814,625	0	0	53,440,143	310,925	1,458	0	0	14,820,982	4,427,513	115,494,981
補助金	40,679,335	1,814,625			53,440,143	310,925	1,458			14,820,982	4,427,513	115,494,981
受取補助金等振替額												0
受取負担金	304,796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304,796
受取負担金	304,796											304,796
雑収益	213,867	32,743	0	3,088	2,156,577	0	442	289	0	73	128	2,407,207
受取利息	80	11,792		3,088	4,698		442	289		73		20,462
雑収益	213,787	20,951			2,151,879						128	2,386,745
経常収益計	140,813,318	15,253,185	0	22,293,944	103,734,081	310,925	27,154,041	289	0	17,146,182	150,297,525	477,003,490
(2) 経常費用												
事業費	140,608,318	39,314,397	0	27,578,269	102,716,459	310,925	206,444	0	0	20,457,309	150,297,525	481,489,646
割賦販売原価				6,727,363	42,490,177							49,217,540
リース原価				9,405,564	3,360,127							12,765,691
役員報酬					4,929,085							4,929,085
給与手当	4,048,750	1,700,000		9,912,254	43,467,459		162,281				10,305,080	69,595,824
福利厚生費	7,954,793				7,324,241						3,007,042	18,286,076
賃金	21,216,000										10,123,200	31,339,200
共済年金引当金繰入					178,200							178,200
旅費	13,544,498	3,231,241		16,028	1,114	176,273	33,686			2,235,238	3,968,290	23,206,368
消耗品費	1,382,794	966,290				49,840				188,729	1,148,250	3,735,903
印刷製本費	1,669,090	1,097,090				1,440				143,640	638,040	3,549,300
通信運搬費	1,433,077	1,073,721		11,489	8,088	589	1,961			20,606	617,100	3,166,631
会議費		57,800									55,050	112,850
水道光熱費												0
広告宣伝費	97,778	27,778									9,672,633	9,798,189
修繕費											157,400	157,400
支払手数料		8,600		18,800	16,400		1,800			46,300	135,400	227,300
使用料及び賃借料	2,530,664	362,847					2,372			1,120,910	3,475,136	7,491,929
リース損害保険料				21,940	9,120							31,060
謝金	81,477,619	6,209,759								7,128,538	57,117,740	151,933,656
租税公課				351,421	170,779	800					28,800	551,800
渉外費		11,080										11,080
委託料	1,280,500	845,278								3,151,900	32,156,600	37,434,278
支払負担金	1,403,546					56,937				783,800	13,112,750	15,357,033

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から 令和2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	크리스탈ハレイ 等保証事業	ビジネスサポート センター運営事業	産業復興相談 センター事業	小 計
助成金	1,753,656	23,390,508					1,044			4,891,367	4,416,626	34,453,201
支払利息				585,720	683,994							1,269,714
消費税	815,553	332,405				25,046	3,300			746,281	162,388	2,084,973
貸与事業円滑化貸倒引当金繰入												0
雑費				527,690	77,675							605,365
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
渉外費												0
委託料												0
支払負担金												0
消費税												0
経常費用計	140,608,318	39,314,397	0	27,578,269	102,716,459	310,925	206,444	0	0	20,457,309	150,297,525	481,489,646
当期経常増減額	205,000	△ 24,061,212	0	△ 5,284,325	1,017,622	0	26,947,597	289	0	△ 3,311,127	0	△ 4,486,156
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
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												
返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
返還金												0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	205,000	△ 24,061,212	0	△ 5,284,325	1,017,622	0	26,947,597	289	0	△ 3,311,127	0	△ 4,486,156
当期一般正味財産増減額	205,000	△ 24,061,212	0	△ 5,284,325	1,017,622	0	26,947,597	289	0	△ 3,311,127	0	△ 4,486,156
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	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
II 指定正味財産増減の部												
基本財産運用益	0	1,941,773	0	1,002	0	0	0	0	0	0	0	1,942,775
基本財産受取利息		1,941,773		1,002								1,942,775
特定資産運用益	0	7,038	0	0	0	0	0	0	0	2,325,127	0	2,332,165
特定資産受取利息		7,038								2,325,127		2,332,165
一般正味財産への振替額	0	△ 1,948,811	0	△ 1,002	0	0	0	0	0	△ 2,325,127	0	△ 4,274,940
一般正味財産への振替額		△ 1,948,811		△ 1,002						△ 2,325,127		△ 4,274,940
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	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	927,071	889,726,615	17,926,881	60,881,541	7,190,131	0	224,025,297	28,581,377	109,985,444	308,777,119	0	1,648,021,476

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から 令和2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	2,412,531	0	2,412,531	0	4,355,306
基本財産受取利息	2,412,531		2,412,531		4,355,306
特定資産運用益	0	9,897	9,897	0	29,499,863
特定資産受取利息		9,897	9,897		29,499,863
受取会費	0	0	0	0	1,335,895
賛助会費			0		1,335,895
事業収益	0	0	0	0	326,027,870
割賦設備収益			0		49,217,540
受取割賦損料			0		1,204,556
受取リース料			0		13,430,515
受取再リース料			0		478,893
リース設備売却益			0		0
リース投資資産売却益			0		188,682
受取違約金			0		2,718,400
損害保険手数料			0		9,186
貸倒引当金戻入益			0		0
償却債権取立益			0		1,757,831
受託料			0		255,606,315
貸与事業円滑化貸倒引当金戻入益					1,415,952
受取補助金等	51,359,642	6,760,215	58,119,857	0	173,614,838
補助金	51,359,642	6,760,215	58,119,857		173,614,838
受取補助金等振替額			0		0
受取負担金	0	0	0	0	304,796
受取負担金			0		304,796
雑収益	213	0	213	0	2,407,420
受取利息	83		83		20,545
雑収益	130		130		2,386,875
経常収益計	53,772,386	6,770,112	60,542,498	0	537,545,988
(2) 経常費用					
事業費	0	0	0	0	481,489,646
割賦販売原価			0		49,217,540
リース原価			0		12,765,691
役員報酬			0		4,929,085
給与手当			0		69,595,824
福利厚生費			0		18,286,076
賃金			0		31,339,200
共済年金引当金繰入			0		178,200
旅費			0		23,206,368
消耗品費			0		3,735,903
印刷製本費			0		3,549,300
通信運搬費			0		3,166,631
会議費			0		112,850
水道光熱費			0		0
広告宣伝費			0		9,798,189
修繕費			0		157,400
支払手数料			0		227,300
使用料及び賃借料			0		7,491,929
リース損害保険料			0		31,060
謝金			0		151,933,656
租税公課			0		551,800
渉外費			0		11,080
委託料			0		37,434,278
支払負担金			0		15,357,033
助成金			0		34,453,201
支払利息			0		1,269,714
消費税			0		2,084,973
貸与事業円滑化貸倒引当金繰入			0		0
雑費			0		605,365

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から 令和2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	53,772,386	6,770,112	60,542,498	0	60,542,498
役員報酬	6,129,525		6,129,525		6,129,525
給与手当	7,448,875		7,448,875		7,448,875
退職給付費用		6,770,112	6,770,112		6,770,112
福利厚生費	5,278,071		5,278,071		5,278,071
賃金	2,865,200		2,865,200		2,865,200
共済年金引当金繰入	114,600		114,600		114,600
旅費	1,060,348		1,060,348		1,060,348
消耗品費	1,549,804		1,549,804		1,549,804
印刷製本費	682,790		682,790		682,790
通信運搬費	630,384		630,384		630,384
会議費	31,278		31,278		31,278
水道光熱費	6,377,199		6,377,199		6,377,199
修繕費	472,243		472,243		472,243
支払手数料	9,556		9,556		9,556
使用料及び賃借料	9,759,504		9,759,504		9,759,504
保険料	1,560		1,560		1,560
謝金	3,554,260		3,554,260		3,554,260
租税公課	7,175		7,175		7,175
渉外費	28,982		28,982		28,982
委託料	4,701,000		4,701,000		4,701,000
支払負担金	390,229		390,229		390,229
消費税	2,679,803		2,679,803		2,679,803
経常費用計	53,772,386	6,770,112	60,542,498	0	542,032,144
当期経常増減額	0	0	0	0	△ 4,486,156
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	0
返還金	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	△ 4,486,156
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	△ 4,486,156
一般正味財産期首残高			0		859,910,188
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	855,424,032
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益	2,412,531	0	2,412,531	0	4,355,306
基本財産受取利息	2,412,531		2,412,531		4,355,306
特定資産運用益	0	0	0	0	2,332,165
特定資産受取利息			0		2,332,165
一般正味財産への振替額	△ 2,412,531	0	△ 2,412,531	0	△ 6,687,471
一般正味財産への振替額	△ 2,412,531		△ 2,412,531		△ 6,687,471
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	239,756,000		239,756,000		1,032,353,444
指定正味財産期末残高	239,756,000	0	239,756,000	0	1,032,353,444
III 正味財産期末残高	239,756,000	0	239,756,000	0	1,887,777,476

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	294,723,165	89,705	0	294,812,870
定期預金	255,032,835	254,943,130	255,032,835	254,943,130
小 計	549,756,000	255,032,835	255,032,835	549,756,000
特定資産				
退職給付引当資産	98,434,143	105,204,255	98,434,143	105,204,255
共済年金引当資産	3,679,762	292,800	0	3,972,562
貸与事業円滑化貸倒引当資産	56,291,824	80,696,000	82,111,952	54,875,872
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	302,612,000	102,951,552	102,951,552	302,612,000
震災対応基金特定資産	2,239,456,000	225,042,815	198,242,815	2,266,256,000
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	584,187,422	551,740,462	3,062,482,133
合 計	3,579,791,173	839,220,257	806,773,297	3,612,238,133

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	294,812,870	(294,812,870)	(0)	(0)
定期預金	254,943,130	(254,943,130)	(0)	(0)
小 計	549,756,000	(549,756,000)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	105,204,255	(0)	(0)	(105,204,255)
共済年金引当資産	3,972,562	(0)	(0)	(3,972,562)
貸与事業円滑化貸倒引当資産	54,875,872	(0)	(54,875,872)	(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	2,266,256,000	(0)	(223,300,000)	(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	3,062,482,133	(482,597,444)	(278,175,872)	(2,301,708,817)
合 計	3,612,238,133	(1,032,353,444)	(278,175,872)	(2,301,708,817)

5. 担保に供している資産

- (1) 震災対応基金特定資産 2,266,256,000 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	99,880,925	110,640,000	10,759,075	地 域 活 性 化
国債	194,931,945	196,911,000	1,979,055	管 理 運 営
国債	2,028,954,085	2,028,954,085	0	震 災 対 応
国債	199,660,448	226,364,280	26,703,832	ビジネスサポート
合 計	2,523,427,403	2,562,869,365	39,441,962	

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	38,516,852	38,516,852	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	71,000,000	71,000,000	0	—	機械類
設備資金貸付事務費補助金	青森県	0	310,925	310,925	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	1,458	1,458	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	14,820,982	14,820,982	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	4,427,513	4,427,513	0	—	産業復興
管理運営事業等補助金	青森県	0	40,560,000	40,560,000	0	—	管理運営
青森県起業支援事業費補助金	青森県	0	2,162,483	2,162,483	0	—	産業復興
中小企業地域資源活用等促進事業	全国中小企業振興機関協会	0	1,814,625	1,814,625	0	—	地域技術
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	113,231,882	0	3,371,713	109,860,169	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	151,850,499	0	21,286,574	130,563,925	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		526,817,381	173,614,838	198,273,125	502,159,094		

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	
基本財産受取利息	4,355,306
特定資産受取利息	2,332,165
合 計	6,687,471

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	586,554,294 円	現金預金勘定	535,206,204 円
預入期間が3ヶ月を越える定期預金	△ 154,404,176 円	預入期間が3ヶ月を越える定期預金	△ 85,820,128 円
現金及び現金同等物	432,150,118 円	現金及び現金同等物	449,386,076 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	51,638,756		0	1,175,952	50,462,804	設備貸与
貸与事業円滑化貸倒引当金	4,653,068		0	240,000	4,413,068	機械類
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	98,434,143	6,770,112	0	0	105,204,255	退職
共済年金引当金	3,679,762	292,800	0	0	3,972,562	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2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	535,206,204
	割賦設備	9 件	割賦販売における設備分	23,606,953
	リース投資資産	3 件	リース資産総額(平成20年以降)	7,165,402
	未収割賦設備	0 件	割賦に係る設備分の未収額	34,902,719
	未収割賦損料	3 件	割賦に係る損料分の未収額	1,001,328
	未収割賦販売債権損害賠償金	3 件	割賦契約解除に伴う損害賠償金	21,115,341
	未収リース債権	5 件	リース料額の未収額	2,562,600
	未収リース債権規定損害金	1 件	リース契約解除に伴う損害賠償金	55,935,776
	貸与事業円滑化貸倒引当金	6 件	設備貸与事業等の貸倒引当金を算出した額	△ 54,875,872
	未収金	東北経済産業局 他	委託料未収分 他	52,512,166
	仮払金		消費税中間納付分	15,067,120
流動資産合計				694,199,737
(固定資産)				
基本財産				
特定資産	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	294,812,870
	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	254,943,130
	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	105,204,255
	共済年金引当資産	職員13名分	職員の共済会の掛金	3,972,562
	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	54,875,872
	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	2,266,256,000
	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
	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	320,000
	震災対応貸付金	貸付6件	震災対応事業に係る貸付金額	1,257,766,000
	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				4,875,299,806
		資産合計		5,569,499,543

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	10,444,194
	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	20,307,077
	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	1,160,659
	預り金	源泉税の預り金	税務署に対する預り金	7,237,756
	仮受金	あおもりクリエイティブファンドに係る分配金 他	あおもりクリエイティブファンド分配金仮受金 他	10,373,786
	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	17,100,000
	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	14,987,000
流動負債合計				81,610,472
(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	3,456,520,000
	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	5,327,000
	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	20,345,752
	機械類信用保険預り金	1 件		3,545,338
	リース信用保険預り金	2 件		5,196,688
	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	105,204,255
	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	3,972,562
固定負債合計				3,600,111,595
負債合計				3,681,722,067
正味財産				1,887,777,476