

総括表

貸借対照表

令和4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	464,560,638	492,811,148	△28,250,510
割賦設備	0	416,643	△416,643
未收割賦設備	26,810,795	30,860,020	△4,049,225
未收割賦損料	611,250	762,025	△150,775
未收割賦販売債権損害賠償金	14,966,522	16,775,624	△1,809,102
未収リース債権	0	2,322,600	△2,322,600
未収リース債権規定損害金	50,808,776	53,275,776	△2,467,000
貸与事業円滑化貸倒引当金	△ 45,414,692	△ 49,402,726	3,988,034
未収金	71,950,797	54,491,741	17,459,056
前払金	0	103,890	△103,890
仮払金	16,020,900	15,480,300	540,600
流動資産合計	600,314,986	617,897,041	△17,582,055
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	439,396,372	439,504,835	△108,463
定期預金	110,359,628	110,251,165	108,463
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	81,261,595	94,237,545	△12,975,950
共済年金引当資産	3,023,358	3,416,570	△393,212
貸与事業円滑化貸倒引当資産	45,414,692	49,402,726	△3,988,034
地域活性化基金特定資産	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	282,612,000	282,612,000	0
震災対応基金特定資産	2,315,206,000	2,293,056,000	22,150,000
あおもりクリエイトファンド出資金特定資産	0	149,576,000	△149,576,000
新事業展開等促進基金特定資産	200,588,090	207,923,000	△7,334,910
特定資産合計	2,998,105,735	3,150,223,841	△152,118,106
(3) その他固定資産			
什器備品	15,027,530	3,475,530	11,552,000
什器備品減価償却累計額	△ 7,326,191	△ 3,475,525	△3,850,666
震災対応貸付金	1,086,286,000	1,172,026,000	△85,740,000
電話加入権	591,568	591,568	0
出資金	4,384,100	4,384,100	0
求償権	11,160,811	11,160,811	0
貸倒引当金	△ 11,160,811	△ 11,160,811	0
その他固定資産合計	1,098,963,007	1,177,001,673	△78,038,666
固定資産合計	4,646,824,742	4,876,981,514	△230,156,772
資産合計	5,247,139,728	5,494,878,555	△247,738,827

総括表

貸借対照表

令和4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	39,951,357	35,175,574	4,775,783
未払消費税等	21,612,311	20,720,237	892,074
未払費用	947,996	1,000,160	△52,164
預り金	10,235,524	9,368,155	867,369
仮受金	7,566,395	13,596,063	△6,029,668
流動負債合計	80,313,583	79,860,189	453,394
2. 固定負債			
長期県借入金	3,129,242,000	3,362,574,000	△233,332,000
割賦販売債権預り保証金	0	450,787	△450,787
機械類信用保険預り金	3,045,289	3,323,094	△277,805
リース信用保険預り金	4,774,396	5,075,259	△300,863
退職給付引当金	81,261,595	94,237,545	△12,975,950
共済年金引当金	3,023,358	3,416,570	△393,212
固定負債合計	3,221,346,638	3,469,077,255	△247,730,617
負債合計	3,301,660,221	3,548,937,444	△247,277,223
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	1,102,938,104	1,110,291,000	△7,352,896
指定正味財産合計	1,102,938,104	1,110,291,000	△7,352,896
(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)	(553,182,104)	(560,535,000)	△7,352,896)
2. 一般正味財産	842,541,403	835,650,111	6,891,292
(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)	(317,682,678)	(299,502,726)	(18,179,952)
正味財産合計	1,945,479,507	1,945,941,111	△461,604
負債及び正味財産合計	5,247,139,728	5,494,878,555	△247,738,827

総括表

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から 令和4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	4,294,851	4,346,954	△ 52,103
基本財産受取利息	4,294,851	4,346,954	△ 52,103
特定資産運用益	24,579,323	29,479,492	△ 4,900,169
特定資産受取利息	24,579,323	29,479,492	△ 4,900,169
受取会費	1,388,267	1,263,715	124,552
賛助会費	1,388,267	1,263,715	124,552
事業収益	297,614,981	313,246,380	△ 15,631,399
割賦設備収益	416,643	23,190,310	△ 22,773,667
受取割賦損料	787	220,786	△ 219,999
受取リース料	0	7,279,949	△ 7,279,949
受取再リース料	254,910	1,155,366	△ 900,456
リース投資資産売却益	873,183	303,910	569,273
受取違約金	1,300,000	400,000	900,000
損害保険手数料	178	156	22
償却債権取立益	2,087,173	4,250,961	△ 2,163,788
受託料	289,236,075	274,661,148	14,574,927
貸与事業円滑化貸倒引当金戻入益	3,446,032	1,783,794	1,662,238
受取補助金等	232,918,961	302,252,367	△ 69,333,406
補助金	225,566,065	172,266,923	53,299,142
受取補助金等振替額	7,352,896	129,985,444	△ 122,632,548
受取負担金	390,833	299,023	91,810
受取負担金	390,833	299,023	91,810
雑収益	237,216	184,904	52,312
受取利息	5,814	13,167	△ 7,353
雑収益	231,402	171,737	59,665
経常収益計	561,424,432	651,072,835	△ 89,648,403
(2) 経常費用			
事業費	439,991,837	490,105,169	△ 50,113,332
割賦販売原価	416,643	23,190,310	△ 22,773,667
リース原価	0	7,165,402	△ 7,165,402
役員報酬	4,404,120	5,505,150	△ 1,101,030
給与手当	56,454,109	55,712,143	741,966
福利厚生費	14,987,063	15,230,454	△ 243,391
賃金	15,321,600	17,388,937	△ 2,067,337
共済年金引当金繰入	129,250	159,100	△ 29,850
旅費	11,742,555	11,238,094	504,461
消耗品費	3,531,301	4,594,647	△ 1,063,346
印刷製本費	2,232,150	2,491,030	△ 258,880
通信運搬費	3,351,730	2,863,378	488,352
会議費	24,220	26,040	△ 1,820
広告宣伝費	5,606,365	20,354,910	△ 14,748,545
修繕費	40,600	267,000	△ 226,400
支払手数料	278,594	370,864	△ 92,270
使用料及び賃借料	7,237,127	6,505,089	732,038
謝金	211,592,092	181,045,698	30,546,394
租税公課	297,550	402,000	△ 104,450
委託料	42,500,113	33,046,314	9,453,799
支払負担金	1,673,183	10,279,143	△ 8,605,960
助成金	56,063,262	90,297,660	△ 34,234,398
支払利息	0	227,621	△ 227,621
消費税	1,520,334	1,188,772	331,562
雑費	587,876	555,413	32,463

総括表

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から 令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	114,541,303	70,756,143	43,785,160
役員報酬	5,003,960	6,094,950	△ 1,090,990
給与手当	20,085,890	19,585,907	499,983
退職給付費用	7,642,581	7,315,085	327,496
福利厚生費	5,501,687	5,426,743	74,944
賃金	1,915,200	2,188,800	△ 273,600
共済年金引当金繰入	141,000	131,400	9,600
旅費	43,487	40,439	3,048
減価償却費	3,850,666	0	3,850,666
消耗品費	1,580,251	1,078,439	501,812
印刷製本費	631,840	597,840	34,000
通信運搬費	684,729	447,125	237,604
会議費	22,260	12,180	10,080
水道光熱費	6,488,210	6,421,677	66,533
広告宣伝費	391,000	391,000	0
修繕費	90,000	57,000	33,000
支払手数料	19,591	9,982	9,609
消耗什器備品費	4,527,200	0	4,527,200
使用料及び賃借料	8,472,969	9,059,787	△ 586,818
保険料	1,780	1,560	220
謝金	3,456,000	3,538,838	△ 82,838
租税公課	48,500	8,272	40,228
委託料	35,429,660	4,724,897	30,704,763
支払負担金	1,074,756	918,819	155,937
消費税	7,438,086	2,705,403	4,732,683
経常費用計	554,533,140	560,861,312	△ 6,328,172
当期経常増減額	6,891,292	90,211,523	△ 83,320,231
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	109,985,444	△ 109,985,444
返還金	0	109,985,444	△ 109,985,444
経常外費用計	0	109,985,444	△ 109,985,444
当期経常外増減額	0	△ 109,985,444	109,985,444
当期一般正味財産増減額	6,891,292	△ 19,773,921	26,665,213
一般正味財産期首残高	835,650,111	855,424,032	△ 19,773,921
一般正味財産期末残高	842,541,403	835,650,111	6,891,292
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	207,923,000	△ 207,923,000
受取補助金	0	207,923,000	△ 207,923,000
基本財産運用益	4,294,851	4,346,954	△ 52,103
基本財産受取利息	4,294,851	4,346,954	△ 52,103
特定資産運用益	2,317,844	2,330,301	△ 12,457
特定資産受取利息	2,317,844	2,330,301	△ 12,457
一般正味財産への振替額	△ 13,965,591	△ 136,662,699	122,697,108
一般正味財産への振替額	△ 13,965,591	△ 136,662,699	122,697,108
当期正味財産増減額	△ 7,352,896	77,937,556	△ 85,290,452
指定正味財産期首残高	1,110,291,000	1,032,353,444	77,937,556
指定正味財産期末残高	1,102,938,104	1,110,291,000	△ 7,352,896
III 正味財産期末残高	1,945,479,507	1,945,941,111	△ 461,604

総括表

キャッシュ・フロー計算書

令和3年4月1日から 令和4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	4,403,314	4,257,249	146,065
基本財産利息収入	4,403,314	4,257,249	146,065
特定資産運用収入	24,675,934	29,737,298	△ 5,061,364
特定資産利息収入	24,675,934	29,737,298	△ 5,061,364
会費収入	1,527,000	1,390,000	137,000
賛助会費収入	1,527,000	1,390,000	137,000
事業収益収入	377,363,276	365,592,728	11,770,548
割賦設備収入	0	4,002,981	△ 4,002,981
割賦損料収入	0	77,840	△ 77,840
未收割賦設備回収収入	4,049,225	3,492,245	556,980
未收割賦損料回収収入	150,775	220,655	△ 69,880
未收割賦販売債権損害賠償金回収収入	1,240,000	1,035,000	205,000
リース料収入	0	7,638,333	△ 7,638,333
再リース料収入	280,400	1,270,900	△ 990,500
未收リース債権回収収入	2,322,600	240,000	2,082,600
未收リース債権規定損害金回収収入	2,467,000	2,660,000	△ 193,000
設備資金貸付金回収収入	0	320,000	△ 320,000
震災対応貸付金回収収入	85,740,000	85,740,000	0
リース投資資産売却収入	873,183	303,910	569,273
違約金収入	1,300,000	400,000	900,000
損害保険手数料収入	195	171	24
償却債権取立益収入	2,111,000	4,392,541	△ 2,281,541
受託料収入	276,828,898	253,798,152	23,030,746
補助金等収入	213,434,090	181,681,784	31,752,306
補助金収入	213,434,090	181,681,784	31,752,306
負担金収入	429,905	328,922	100,983
負担金収入	429,905	328,922	100,983
雑収入	32,208	160,807	△ 128,599
受取利息収入	5,814	13,167	△ 7,353
雑収入	26,394	147,640	△ 121,246
その他事業活動収入	△ 36,754,987	27,336,517	△ 64,091,504
消費税収入	87,317	30,390	56,927
その他収入	△ 36,842,304	27,306,127	△ 64,148,431
事業活動収入計	585,110,740	610,485,305	△ 25,374,565
2. 事業活動支出			
事業費支出	439,496,943	466,448,534	△ 26,951,591
機械類信用保険預り金返還支出	277,805	222,244	55,561
リース信用保険預り金返還支出	133,138	121,429	11,709
役員報酬支出	4,404,120	5,505,150	△ 1,101,030
給与手当支出	56,737,787	55,882,277	855,510
福利厚生費支出	14,351,324	14,573,324	△ 222,000
賃金支出	15,321,600	17,388,937	△ 2,067,337
旅費支出	12,692,115	12,361,625	330,490
消耗品費支出	3,698,065	4,789,694	△ 1,091,629
印刷製本費支出	2,452,197	2,740,133	△ 287,936
通信運搬費支出	3,627,681	3,149,594	478,087
会議費支出	3,234	28,644	△ 25,410
広告宣伝費支出	6,167,000	22,390,400	△ 16,223,400
修繕費支出	44,660	267,300	△ 222,640
手数料支出	306,100	404,994	△ 98,894
使用料及び賃借料支出	7,622,624	7,128,048	494,576
謝金支出	209,542,567	181,704,439	27,838,128
租税公課支出	297,550	402,000	△ 104,450
委託料支出	44,897,153	36,350,558	8,546,595
負担金支出	1,830,500	9,957,050	△ 8,126,550
助成金支出	54,501,847	90,297,660	△ 35,795,813
支払利息支出	0	227,621	△ 227,621
雑支出	587,876	555,413	32,463

総括表

キャッシュ・フロー計算書

令和3年4月1日から 令和4年3月31日まで

直接法
(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費支出	101,442,325	62,974,235	38,468,090
役員報酬支出	5,003,960	6,094,950	△ 1,090,990
給与手当支出	20,159,795	19,651,972	507,823
福利厚生費支出	5,211,710	5,102,688	109,022
賃金支出	1,915,200	2,188,800	△ 273,600
旅費支出	47,825	44,475	3,350
消耗品費支出	1,731,336	1,179,609	551,727
印刷製本費支出	695,024	657,624	37,400
通信運搬費支出	753,176	491,808	261,368
会議費支出	24,486	13,398	11,088
水道光熱費支出	7,137,030	7,063,845	73,185
広告宣伝費支出	430,100	430,100	0
修繕費支出	99,000	62,700	36,300
手数料支出	21,000	10,100	10,900
消耗什器備品費支出	4,979,920	0	4,979,920
使用料及び賃借料支出	9,303,527	9,949,027	△ 645,500
保険料支出	1,780	1,560	220
謝金支出	3,801,600	3,892,720	△ 91,120
租税公課支出	48,500	8,272	40,228
委託料支出	38,972,626	5,197,387	33,775,239
負担金支出	1,104,730	933,200	171,530
その他事業活動支出	△ 42,895,896	2,125,339	△ 45,021,235
消費税支出	1,155,200	0	1,155,200
その他支出	△ 44,051,096	2,125,339	△ 46,176,435
事業活動支出計	498,043,372	531,548,108	△ 33,504,736
事業活動によるキャッシュ・フロー	87,067,368	78,937,197	8,130,171
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	110,251,165	493,841,049	△ 383,589,884
投資有価証券償還収入	0	195,000,000	△ 195,000,000
定期預金取崩収入	0	200,119,075	△ 200,119,075
定期預金満期収入	110,251,165	98,721,974	11,529,191
特定資産取崩収入	1,875,435,006	574,053,286	1,301,381,720
退職給付引当資産取崩収入	94,237,545	105,204,255	△ 10,966,710
共済年金引当資産取崩収入	663,462	871,792	△ 208,330
貸与事業円滑化貸倒引当資産取崩収入	49,402,726	55,115,872	△ 5,713,146
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	83,019,968	117,951,552	△ 34,931,584
震災対応基金特定資産取崩収入	1,559,371,305	224,909,815	1,334,461,490
あおもりクリエイティブファンド出資金特定資産取崩収入	18,740,000	0	18,740,000
その他投資活動収入	146,293,274	85,580,128	60,713,146
定期預金収入	146,293,274	85,580,128	60,713,146
投資活動収入計	2,131,979,445	1,153,474,463	978,504,982
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	110,359,628	493,751,344	△ 383,391,716
投資有価証券購入支出	0	339,602,260	△ 339,602,260
定期預金支出	110,359,628	154,149,084	△ 43,789,456
特定資産取得支出	1,888,365,729	590,168,518	1,298,197,211
退職給付引当資産取得支出	81,261,595	94,237,545	△ 12,975,950
共済年金引当資産支出	270,250	315,800	△ 45,550
貸与事業円滑化貸倒引当資産取得支出	72,196,000	75,696,000	△ 3,500,000
地域活性化基金特定資産取得支出	70,000,000	70,000,000	0
ビジネスサポートセンター運営基金特定資産取得支出	83,088,384	98,019,968	△ 14,931,584
震災対応基金特定資産取得支出	1,581,549,500	251,899,205	1,329,650,295
固定資産取得支出	11,552,000	0	11,552,000
什器備品購入支出	11,552,000	0	11,552,000
その他投資活動支出	115,000,000	60,000,000	55,000,000
定期預金支出	115,000,000	60,000,000	55,000,000
投資活動支出計	2,125,277,357	1,143,919,862	981,357,495
投資活動によるキャッシュ・フロー	6,702,088	9,554,601	△ 2,852,513

総括表

キャッシュ・フロー計算書

令和3年4月1日から 令和4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			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	117,508,000	131,360,000	△ 13,852,000
長期借入金返済支出	117,508,000	111,046,000	6,462,000
長期公庫借入金返済支出	0	20,314,000	△ 20,314,000
財務活動支出計	117,508,000	131,360,000	△ 13,852,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 117,508,000	△ 131,360,000	13,852,000
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	△ 23,738,544	△ 42,868,202	19,129,658
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高	406,517,874	449,386,076	△ 42,868,202
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高	382,779,330	406,517,874	△ 23,738,544

貸借対照表内訳表

令和4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	437,623,523	26,937,115	0	464,560,638
未收割賦設備	26,810,795	0	0	26,810,795
未收割賦損料	611,250	0	0	611,250
未收割賦販売債権損害賠償金	14,966,522	0	0	14,966,522
未収リース債権規定損害金	50,808,776	0	0	50,808,776
貸与事業円滑化貸倒引当金	△ 45,414,692	0	0	△ 45,414,692
未収金	71,954,925	0	△ 4,128	71,950,797
仮払金	178,613,800	0	△ 162,592,900	16,020,900
流動資産合計	735,974,899	26,937,115	△ 162,597,028	600,314,986
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	199,924,225	239,472,147	0	439,396,372
定期預金	110,075,775	283,853	0	110,359,628
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	81,261,595	0	81,261,595
共済年金引当資産	0	3,023,358	0	3,023,358
貸与事業円滑化貸倒引当資産	45,414,692	0	0	45,414,692
地域活性化基金特定資産	70,000,000	0	0	70,000,000
ビジネスサポートセンター運営基金特定資産	282,612,000	0	0	282,612,000
震災対応基金特定資産	2,315,206,000	0	0	2,315,206,000
新事業展開等促進基金特定資産	200,588,090	0	0	200,588,090
特定資産合計	2,913,820,782	84,284,953	0	2,998,105,735
(3) その他固定資産				
什器備品	3,475,530	11,552,000	0	15,027,530
什器備品減価償却累計額	△ 3,475,525	△ 3,850,666	0	△ 7,326,191
震災対応貸付金	1,086,286,000	0	0	1,086,286,000
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	1,091,261,673	7,701,334	0	1,098,963,007
固定資産合計	4,315,082,455	331,742,287	0	4,646,824,742
資産合計	5,051,057,354	358,679,402	△ 162,597,028	5,247,139,728

貸借対照表内訳表

令和4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	14,057,705	25,897,780	△ 4,128	39,951,357
未払消費税等	21,612,311	0	0	21,612,311
未払費用	639,015	308,981	0	947,996
預り金	9,505,170	730,354	0	10,235,524
仮受金	170,159,295	0	△ 162,592,900	7,566,395
流動負債合計	215,973,496	26,937,115	△ 162,597,028	80,313,583
2. 固定負債				
長期借入金	3,129,242,000	0	0	3,129,242,000
機械類信用保険預り金	3,045,289	0	0	3,045,289
リース信用保険預り金	4,774,396	0	0	4,774,396
退職給付引当金	0	81,261,595	0	81,261,595
共済年金引当金	0	3,023,358	0	3,023,358
固定負債合計	3,137,061,685	84,284,953	0	3,221,346,638
負債合計	3,353,035,181	111,222,068	△ 162,597,028	3,301,660,221
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
補助金	863,182,104	239,756,000	0	1,102,938,104
指定正味財産合計	863,182,104	239,756,000	0	1,102,938,104
(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)	(553,182,104)	(0)	(0)	(553,182,104)
2. 一般正味財産	834,840,069	7,701,334	0	842,541,403
(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)	(317,682,678)	(0)	(0)	(317,682,678)
正味財産合計	1,698,022,173	247,457,334	0	1,945,479,507
負債及び正味財産合計	5,051,057,354	358,679,402	△ 162,597,028	5,247,139,728

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計 1									
	産業総合支援事業	地域技術事業化支援事業	あおり元気企業チャレンジ事業	設備貸与事業	機械類貸与事業	震災対応事業	債務保証事業	ビジネスサポートステーション事業	産業復興相談センター事業	小計
I 資産の部										
1. 流動資産										
現金預金	11,811,092	281,103,725	17,926,881	3,743,825	53,752,559	842,608	28,581,945	6,768,133	33,092,755	437,623,523
未收割賦設備	0	0	0	0	26,810,795	0	0	0	0	26,810,795
未收割賦損料	0	0	0	0	611,250	0	0	0	0	611,250
未收割賦販売債権損害賠償金	0	0	0	14,966,522	0	0	0	0	0	14,966,522
未収リース債権規定損害金	0	0	0	46,995,708	3,813,068	0	0	0	0	50,808,776
貸与事業円滑化貸倒引当金	0	0	0	△ 41,601,624	△ 3,813,068	0	0	0	0	△ 45,414,692
未収金	20,258,691	20,010,348	0	0	4,018	0	0	0	31,681,868	71,954,925
仮払金	0	162,592,900	0	0	16,020,900	0	0	0	0	178,613,800
流動資産合計	32,069,783	463,706,973	17,926,881	24,104,431	97,199,522	842,608	28,581,945	6,768,133	64,774,623	735,974,899
2. 固定資産										
(1) 基本財産										
投資有価証券	0	199,924,225	0	0	0	0	0	0	0	199,924,225
定期預金	0	100,075,775	0	10,000,000	0	0	0	0	0	110,075,775
基本財産合計	0	300,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0	310,000,000
(2) 特定資産										
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共済年金引当資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸与事業円滑化貸倒引当資産	0	0	0	41,601,624	3,813,068	0	0	0	0	45,414,692
地域活性化基金特定資産	0	70,000,000	0	0	0	0	0	0	0	70,000,000
ビジネスサポートセンター運営基金特定資産	0	0	0	0	0	0	0	282,612,000	0	282,612,000
震災対応基金特定資産	0	0	0	0	0	2,315,206,000	0	0	0	2,315,206,000
新事業展開等促進基金特定資産	0	200,588,090	0	0	0	0	0	0	0	200,588,090
特定資産合計	0	270,588,090	0	41,601,624	3,813,068	2,315,206,000	0	282,612,000	0	2,913,820,782
(3) その他固定資産										
什器備品	0	0	0	0	3,475,530	0	0	0	0	3,475,530
什器備品減価償却累計額	0	0	0	0	△ 3,475,525	0	0	0	0	△ 3,475,525
震災対応貸付金	0	0	0	0	0	1,086,286,000	0	0	0	1,086,286,000
電話加入権	0	0	0	0	591,568	0	0	0	0	591,568
出資金	0	0	0	4,384,100	0	0	0	0	0	4,384,100
求償権	0	0	0	0	0	0	11,160,811	0	0	11,160,811
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0	△ 11,160,811	0	0	△ 11,160,811
その他固定資産合計	0	0	0	4,384,100	591,573	1,086,286,000	0	0	0	1,091,261,673
固定資産合計	0	570,588,090	0	55,985,724	4,404,641	3,401,492,000	0	282,612,000	0	4,315,082,455
資産合計	32,069,783	1,034,295,063	17,926,881	80,090,155	101,604,163	3,402,334,608	28,581,945	289,380,133	64,774,623	5,051,057,354

貸借対照表内訳表

令和4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	震災対応事業	債務保証事業	ビジネスサポートステーション事業	産業復興相談センター事業	小計
II 負債の部										
1. 流動負債										
未払金	4,604,569	1,769,629	0	0	0	0	0	119,574	7,563,933	14,057,705
未払消費税等	6,646,922	1,163,444	0	67,084	71,771	0	0	0	13,663,090	21,612,311
未払費用	103,131	0	0	0	432,774	0	0	0	103,110	639,015
預り金	3,201,617	434,742	0	0	307,121	0	0	117,200	5,444,490	9,505,170
仮受金	16,500,000	20,144,895	0	8,500,000	87,014,400	0	0	0	38,000,000	170,159,295
流動負債合計	31,056,239	23,512,710	0	8,567,084	87,826,066	0	0	236,774	64,774,623	215,973,496
2. 固定負債										
長期県借入金	0	0	0	0	0	3,129,242,000	0	0	0	3,129,242,000
機械類信用保険預り金	0	0	0	3,045,289	0	0	0	0	0	3,045,289
リース信用保険預り金	0	0	0	4,774,396	0	0	0	0	0	4,774,396
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共済年金引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債合計	0	0	0	7,819,685	0	3,129,242,000	0	0	0	3,137,061,685
負債合計	31,056,239	23,512,710	0	16,386,769	87,826,066	3,129,242,000	0	236,774	64,774,623	3,353,035,181
III 正味財産の部										
1. 指定正味財産										
補助金	0	570,570,104	0	10,000,000	0	0	0	282,612,000	0	863,182,104
指定正味財産合計	0	570,570,104	0	10,000,000	0	0	0	282,612,000	0	863,182,104
(うち基本財産への充当額)	(0)	(300,000,000)	(0)	(10,000,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(310,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(270,570,104)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(282,612,000)	(0)	(553,182,104)
2. 一般正味財産	1,013,544	440,212,249	17,926,881	53,703,386	13,778,097	273,092,608	28,581,945	6,531,359	0	834,840,069
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(17,986)	(0)	(41,601,624)	(3,813,068)	(272,250,000)	(0)	(0)	(0)	(317,682,678)
正味財産合計	1,013,544	1,010,782,353	17,926,881	63,703,386	13,778,097	273,092,608	28,581,945	289,143,359	0	1,698,022,173
負債及び正味財産合計	32,069,783	1,034,295,063	17,926,881	80,090,155	101,604,163	3,402,334,608	28,581,945	289,380,133	64,774,623	5,051,057,354

貸借対照表内訳表

令和4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	5,436,555	21,500,560	26,937,115	0	464,560,638
未收割賦設備	0	0	0	0	26,810,795
未收割賦損料	0	0	0	0	611,250
未收割賦販売債権損害賠償金	0	0	0	0	14,966,522
未収リース債権規定損害金	0	0	0	0	50,808,776
貸与事業円滑化貸倒引当金	0	0	0	0	△ 45,414,692
未収金	0	0	0	△ 4,128	71,950,797
仮払金	0	0	0	△ 162,592,900	16,020,900
流動資産合計	5,436,555	21,500,560	26,937,115	△ 162,597,028	600,314,986
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	239,472,147	0	239,472,147	0	439,396,372
定期預金	283,853	0	283,853	0	110,359,628
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	0	81,261,595	81,261,595	0	81,261,595
共済年金引当資産	0	3,023,358	3,023,358	0	3,023,358
貸与事業円滑化貸倒引当資産	0	0	0	0	45,414,692
地域活性化基金特定資産	0	0	0	0	70,000,000
ビジネスサポートセンター運営基金特定資産	0	0	0	0	282,612,000
震災対応基金特定資産	0	0	0	0	2,315,206,000
新事業展開等促進基金特定資産	0	0	0	0	200,588,090
特定資産合計	0	84,284,953	84,284,953	0	2,998,105,735
(3) その他固定資産					
什器備品	11,552,000	0	11,552,000	0	15,027,530
什器備品減価償却累計額	△ 3,850,666	0	△ 3,850,666	0	△ 7,326,191
震災対応貸付金	0	0	0	0	1,086,286,000
電話加入権	0	0	0	0	591,568
出資金	0	0	0	0	4,384,100
求償権	0	0	0	0	11,160,811
貸倒引当金	0	0	0	0	△ 11,160,811
その他固定資産合計	7,701,334	0	7,701,334	0	1,098,963,007
固定資産合計	247,457,334	84,284,953	331,742,287	0	4,646,824,742
資産合計	252,893,889	105,785,513	358,679,402	△ 162,597,028	5,247,139,728

貸借対照表内訳表

令和4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	4,397,220	21,500,560	25,897,780	△ 4,128	39,951,357
未払消費税等	0	0	0	0	21,612,311
未払費用	308,981	0	308,981	0	947,996
預り金	730,354	0	730,354	0	10,235,524
仮受金	0	0	0	△ 162,592,900	7,566,395
流動負債合計	5,436,555	21,500,560	26,937,115	△ 162,597,028	80,313,583
2. 固定負債					
長期借入金	0	0	0	0	3,129,242,000
機械類信用保険預り金	0	0	0	0	3,045,289
リース信用保険預り金	0	0	0	0	4,774,396
退職給付引当金	0	81,261,595	81,261,595	0	81,261,595
共済年金引当金	0	3,023,358	3,023,358	0	3,023,358
固定負債合計	0	84,284,953	84,284,953	0	3,221,346,638
負債合計	5,436,555	105,785,513	111,222,068	△ 162,597,028	3,301,660,221
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
補助金	239,756,000	0	239,756,000	0	1,102,938,104
指定正味財産合計	239,756,000	0	239,756,000	0	1,102,938,104
(うち基本財産への充当額)	(239,756,000)	(0)	(239,756,000)	(0)	(549,756,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(553,182,104)
2. 一般正味財産	7,701,334	0	7,701,334	0	842,541,403
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(317,682,678)
正味財産合計	247,457,334	0	247,457,334	0	1,945,479,507
負債及び正味財産合計	252,893,889	105,785,513	358,679,402	△ 162,597,028	5,247,139,728

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から 令和4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	3,343,851	951,000	0	4,294,851
基本財産受取利息	3,343,851	951,000	0	4,294,851
特定資産運用益	24,577,439	1,884	0	24,579,323
特定資産受取利息	24,577,439	1,884	0	24,579,323
受取会費	1,388,267	0	0	1,388,267
賛助会費	1,388,267	0	0	1,388,267
事業収益	297,614,981	0	0	297,614,981
割賦設備収益	416,643	0	0	416,643
受取割賦損料	787	0	0	787
受取再リース料	254,910	0	0	254,910
リース投資資産売却益	873,183	0	0	873,183
受取違約金	1,300,000	0	0	1,300,000
損害保険手数料	178	0	0	178
償却債権取立益	2,087,173	0	0	2,087,173
受託料	289,236,075	0	0	289,236,075
貸与事業円滑化貸倒引当金戻入益	3,446,032	0	0	3,446,032
受取補助金等	111,629,371	121,289,590	0	232,918,961
補助金	104,276,475	121,289,590	0	225,566,065
受取補助金等振替額	7,352,896	0	0	7,352,896
受取負担金	390,833	0	0	390,833
受取負担金	390,833	0	0	390,833
雑収益	237,053	163	0	237,216
受取利息	5,651	163	0	5,814
雑収益	231,402	0	0	231,402
経常収益計	439,181,795	122,242,637	0	561,424,432
(2) 経常費用				
事業費	439,991,837	0	0	439,991,837
割賦販売原価	416,643	0	0	416,643
役員報酬	4,404,120	0	0	4,404,120
給与手当	56,454,109	0	0	56,454,109
福利厚生費	14,987,063	0	0	14,987,063
賃金	15,321,600	0	0	15,321,600
共済年金引当金繰入	129,250	0	0	129,250
旅費	11,742,555	0	0	11,742,555
消耗品費	3,531,301	0	0	3,531,301
印刷製本費	2,232,150	0	0	2,232,150
通信運搬費	3,351,730	0	0	3,351,730
会議費	24,220	0	0	24,220
広告宣伝費	5,606,365	0	0	5,606,365
修繕費	40,600	0	0	40,600
支払手数料	278,594	0	0	278,594
使用料及び賃借料	7,237,127	0	0	7,237,127
謝金	211,592,092	0	0	211,592,092
租税公課	297,550	0	0	297,550
委託料	42,500,113	0	0	42,500,113
支払負担金	1,673,183	0	0	1,673,183
助成金	56,063,262	0	0	56,063,262
消費税	1,520,334	0	0	1,520,334
雑費	587,876	0	0	587,876

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から 令和4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
管理費	0	114,541,303	0	114,541,303
役員報酬	0	5,003,960	0	5,003,960
給与手当	0	20,085,890	0	20,085,890
退職給付費用	0	7,642,581	0	7,642,581
福利厚生費	0	5,501,687	0	5,501,687
賃金	0	1,915,200	0	1,915,200
共済年金引当金繰入	0	141,000	0	141,000
旅費	0	43,487	0	43,487
減価償却費	0	3,850,666	0	3,850,666
消耗品費	0	1,580,251	0	1,580,251
印刷製本費	0	631,840	0	631,840
通信運搬費	0	684,729	0	684,729
会議費	0	22,260	0	22,260
水道光熱費	0	6,488,210	0	6,488,210
広告宣伝費	0	391,000	0	391,000
修繕費	0	90,000	0	90,000
支払手数料	0	19,591	0	19,591
消耗什器備品費	0	4,527,200	0	4,527,200
使用料及び賃借料	0	8,472,969	0	8,472,969
保険料	0	1,780	0	1,780
謝金	0	3,456,000	0	3,456,000
租税公課	0	48,500	0	48,500
委託料	0	35,429,660	0	35,429,660
支払負担金	0	1,074,756	0	1,074,756
消費税	0	7,438,086	0	7,438,086
経常費用計	439,991,837	114,541,303	0	554,533,140
当期経常増減額	△ 810,042	7,701,334	0	6,891,292
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				
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	△ 810,042	7,701,334	0	6,891,292
当期一般正味財産増減額	△ 810,042	7,701,334	0	6,891,292
一般正味財産期首残高	835,650,111	0	0	835,650,111
一般正味財産期末残高	834,840,069	7,701,334	0	842,541,403
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	3,343,851	951,000	0	4,294,851
基本財産受取利息	3,343,851	951,000	0	4,294,851
特定資産運用益	2,317,844	0	0	2,317,844
特定資産受取利息	2,317,844	0	0	2,317,844
一般正味財産への振替額	△ 13,014,591	△ 951,000	0	△ 13,965,591
一般正味財産への振替額	△ 13,014,591	△ 951,000	0	△ 13,965,591
当期正味財産増減額	△ 7,352,896	0	0	△ 7,352,896
指定正味財産期首残高	870,535,000	239,756,000	0	1,110,291,000
指定正味財産期末残高	863,182,104	239,756,000	0	1,102,938,104
III 正味財産期末残高	1,698,022,173	247,457,334	0	1,945,479,507

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から 令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計1									小計
	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	震災対応事業	債務保証事業	ビジネスサポートステーション事業	産業復興相談センター事業	
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	3,343,651	0	200	0	0	0	0	0	3,343,851
基本財産受取利息	0	3,343,651	0	200	0	0	0	0	0	3,343,851
特定資産運用益	0	1,400	0	906	82	22,258,607	0	2,316,444	0	24,577,439
特定資産受取利息	0	1,400	0	906	82	22,258,607	0	2,316,444	0	24,577,439
受取会費	0	1,388,267	0	0	0	0	0	0	0	1,388,267
賛助会費	0	1,388,267	0	0	0	0	0	0	0	1,388,267
事業収益	75,463,418	12,782,157	0	5,439,199	2,939,707	0	0	0	200,990,500	297,614,981
割賦設備収益	0	0	0	0	416,643	0	0	0	0	416,643
受取割賦損料	0	0	0	0	787	0	0	0	0	787
受取再リース料	0	0	0	0	254,910	0	0	0	0	254,910
リース投資資産売却益	0	0	0	824,546	48,637	0	0	0	0	873,183
受取違約金	0	0	0	0	1,300,000	0	0	0	0	1,300,000
損害保険手数料	0	0	0	0	178	0	0	0	0	178
償却債権取立益	0	0	0	1,468,621	618,552	0	0	0	0	2,087,173
受託料	75,463,418	12,782,157	0	0	0	0	0	0	200,990,500	289,236,075
貸与事業円滑化貸倒引当金戻入益	0	0	0	3,146,032	300,000	0	0	0	0	3,446,032
受取補助金等	33,209,117	27,274,459	0	0	39,715,369	0	0	11,430,426	0	111,629,371
補助金	33,209,117	19,921,563	0	0	39,715,369	0	0	11,430,426	0	104,276,475
受取補助金等振替額	0	7,352,896	0	0	0	0	0	0	0	7,352,896
受取負担金	390,833	0	0	0	0	0	0	0	0	390,833
受取負担金	390,833	0	0	0	0	0	0	0	0	390,833
雑収益	23,061	37,670	0	167,792	7,344	393	284	37	472	237,053
受取利息	179	2,759	0	67	1,932	393	284	37	0	5,651
雑収益	22,882	34,911	0	167,725	5,412	0	0	0	472	231,402
経常収益計	109,086,429	44,827,604	0	5,608,097	42,662,502	22,259,000	284	13,746,907	200,990,972	439,181,795
(2) 経常費用										
事業費	109,063,632	75,572,898	0	1,748,769	40,234,948	215,792	0	12,164,826	200,990,972	439,991,837
割賦販売原価	0	0	0	0	416,643	0	0	0	0	416,643
役員報酬	0	0	0	0	4,404,120	0	0	0	0	4,404,120
給与手当	7,105,580	3,290,140	0	1,001,029	28,769,405	199,772	0	0	16,088,183	56,454,109
福利厚生費	1,300,884	0	0	0	6,237,637	0	0	0	7,448,542	14,987,063
賃金	7,660,800	0	0	0	0	0	0	0	7,660,800	15,321,600
共済年金引当金繰入	0	0	0	0	129,250	0	0	0	0	129,250
旅費	5,997,176	1,922,878	0	11,731	0	9,364	0	463,746	3,337,660	11,742,555
消耗品費	485,115	159,114	0	0	0	0	0	0	2,887,072	3,531,301
印刷製本費	1,011,710	49,560	0	0	0	0	0	17,280	1,153,600	2,232,150
通信運搬費	843,080	469,886	0	10,544	2,866	1,257	0	50,709	1,973,388	3,351,730
会議費	0	24,220	0	0	0	0	0	0	0	24,220
広告宣伝費	117,273	0	0	0	0	0	0	0	5,489,092	5,606,365
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	40,600	40,600
支払手数料	0	9,900	0	14,300	1,200	1,200	0	26,476	225,518	278,594
使用料及び賃借料	1,857,214	523,693	0	0	0	2,746	0	1,193,928	3,659,546	7,237,127
謝金	75,556,963	13,485,137	0	0	0	0	0	7,214,546	115,335,446	211,592,092
租税公課	450	0	0	172,698	53,002	0	0	1,000	70,400	297,550
委託料	2,430,000	2,482,624	0	0	0	0	0	1,966,364	35,621,125	42,500,113
支払負担金	904,546	0	0	0	0	0	0	768,637	0	1,673,183
助成金	3,256,259	52,807,003	0	0	0	0	0	0	0	56,063,262
消費税	536,582	347,349	0	0	172,810	1,453	0	462,140	0	1,520,334
雑費	0	1,394	0	538,467	48,015	0	0	0	0	587,876

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から 令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計1									小計
	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	震災対応事業	債務保証事業	ビジネスサポートステーション事業	産業復興相談センター事業	
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給与手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共済年金引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消費税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	109,063,632	75,572,898	0	1,748,769	40,234,948	215,792	0	12,164,826	200,990,972	439,991,837
当期経常増減額	22,797	△ 30,745,294	0	3,859,328	2,427,554	22,043,208	284	1,582,081	0	△ 810,042
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
経常外費用計	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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	22,797	△ 30,745,294	0	3,859,328	2,427,554	22,043,208	284	1,582,081	0	△ 810,042
当期一般正味財産増減額	22,797	△ 30,745,294	0	3,859,328	2,427,554	22,043,208	284	1,582,081	0	△ 810,042
一般正味財産期首残高	990,747	470,957,543	17,926,881	49,844,058	11,350,543	251,049,400	28,581,661	4,949,278	0	835,650,111
一般正味財産期末残高	1,013,544	440,212,249	17,926,881	53,703,386	13,778,097	273,092,608	28,581,945	6,531,359	0	834,840,069
II 指定正味財産増減の部										
基本財産運用益	0	3,343,651	0	200	0	0	0	0	0	3,343,851
基本財産受取利息	0	3,343,651	0	200	0	0	0	0	0	3,343,851
特定資産運用益	0	1,400	0	0	0	0	0	2,316,444	0	2,317,844
特定資産受取利息	0	1,400	0	0	0	0	0	2,316,444	0	2,317,844
一般正味財産への振替額	0	△ 10,697,947	0	△ 200	0	0	0	△ 2,316,444	0	△ 13,014,591
一般正味財産への振替額	0	△ 10,697,947	0	△ 200	0	0	0	△ 2,316,444	0	△ 13,014,591
当期正味財産増減額	0	△ 7,352,896	0	0	0	0	0	0	0	△ 7,352,896
指定正味財産期首残高	0	577,923,000	0	10,000,000	0	0	0	282,612,000	0	870,535,000
指定正味財産期末残高	0	570,570,104	0	10,000,000	0	0	0	282,612,000	0	863,182,104
III 正味財産期末残高	1,013,544	1,010,782,353	17,926,881	63,703,386	13,778,097	273,092,608	28,581,945	289,143,359	0	1,698,022,173

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から 令和4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	951,000	0	951,000	0	4,294,851
基本財産受取利息	951,000	0	951,000	0	4,294,851
特定資産運用益	0	1,884	1,884	0	24,579,323
特定資産受取利息	0	1,884	1,884	0	24,579,323
受取会費	0	0	0	0	1,388,267
賛助会費	0	0	0	0	1,388,267
事業収益	0	0	0	0	297,614,981
割賦設備収益	0	0	0	0	416,643
受取割賦損料	0	0	0	0	787
受取再リース料	0	0	0	0	254,910
リース投資資産売却益	0	0	0	0	873,183
受取違約金	0	0	0	0	1,300,000
損害保険手数料	0	0	0	0	178
償却債権取立益	0	0	0	0	2,087,173
受託料	0	0	0	0	289,236,075
貸与事業円滑化貸倒引当金戻入益	0	0	0	0	3,446,032
受取補助金等	113,647,809	7,641,781	121,289,590	0	232,918,961
補助金	113,647,809	7,641,781	121,289,590	0	225,566,065
受取補助金等振替額	0	0	0	0	7,352,896
受取負担金	0	0	0	0	390,833
受取負担金	0	0	0	0	390,833
雑収益	147	16	163	0	237,216
受取利息	147	16	163	0	5,814
雑収益	0	0	0	0	231,402
経常収益計	114,598,956	7,643,681	122,242,637	0	561,424,432
(2) 経常費用					
事業費	0	0	0	0	439,991,837
割賦販売原価	0	0	0	0	416,643
役員報酬	0	0	0	0	4,404,120
給与手当	0	0	0	0	56,454,109
福利厚生費	0	0	0	0	14,987,063
賃金	0	0	0	0	15,321,600
共済年金引当金繰入	0	0	0	0	129,250
旅費	0	0	0	0	11,742,555
消耗品費	0	0	0	0	3,531,301
印刷製本費	0	0	0	0	2,232,150
通信運搬費	0	0	0	0	3,351,730
会議費	0	0	0	0	24,220
広告宣伝費	0	0	0	0	5,606,365
修繕費	0	0	0	0	40,600
支払手数料	0	0	0	0	278,594
使用料及び賃借料	0	0	0	0	7,237,127
謝金	0	0	0	0	211,592,092
租税公課	0	0	0	0	297,550
委託料	0	0	0	0	42,500,113
支払負担金	0	0	0	0	1,673,183
助成金	0	0	0	0	56,063,262
消費税	0	0	0	0	1,520,334
雑費	0	0	0	0	587,876

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から 令和4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	106,897,622	7,643,681	114,541,303	0	114,541,303
役員報酬	5,003,960	0	5,003,960	0	5,003,960
給与手当	20,085,890	0	20,085,890	0	20,085,890
退職給付費用	0	7,642,581	7,642,581	0	7,642,581
福利厚生費	5,501,687	0	5,501,687	0	5,501,687
賃金	1,915,200	0	1,915,200	0	1,915,200
共済年金引当金繰入	141,000	0	141,000	0	141,000
旅費	43,487	0	43,487	0	43,487
減価償却費	3,850,666	0	3,850,666	0	3,850,666
消耗品費	1,580,251	0	1,580,251	0	1,580,251
印刷製本費	631,840	0	631,840	0	631,840
通信運搬費	684,729	0	684,729	0	684,729
会議費	22,260	0	22,260	0	22,260
水道光熱費	6,488,210	0	6,488,210	0	6,488,210
広告宣伝費	391,000	0	391,000	0	391,000
修繕費	90,000	0	90,000	0	90,000
支払手数料	18,591	1,000	19,591	0	19,591
消耗什器備品費	4,527,200	0	4,527,200	0	4,527,200
使用料及び賃借料	8,472,969	0	8,472,969	0	8,472,969
保険料	1,780	0	1,780	0	1,780
謝金	3,456,000	0	3,456,000	0	3,456,000
租税公課	48,500	0	48,500	0	48,500
委託料	35,429,660	0	35,429,660	0	35,429,660
支払負担金	1,074,756	0	1,074,756	0	1,074,756
消費税	7,437,986	100	7,438,086	0	7,438,086
経常費用計	106,897,622	7,643,681	114,541,303	0	554,533,140
当期経常増減額	7,701,334	0	7,701,334	0	6,891,292
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					
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	7,701,334	0	7,701,334	0	6,891,292
当期一般正味財産増減額	7,701,334	0	7,701,334	0	6,891,292
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	835,650,111
一般正味財産期末残高	7,701,334	0	7,701,334	0	842,541,403
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益	951,000	0	951,000	0	4,294,851
基本財産受取利息	951,000	0	951,000	0	4,294,851
特定資産運用益	0	0	0	0	2,317,844
特定資産受取利息	0	0	0	0	2,317,844
一般正味財産への振替額	△ 951,000	0	△ 951,000	0	△ 13,965,591
一般正味財産への振替額	△ 951,000	0	△ 951,000	0	△ 13,965,591
当期正味財産増減額	0	0	0	0	△ 7,352,896
指定正味財産期首残高	239,756,000	0	239,756,000	0	1,110,291,000
指定正味財産期末残高	239,756,000	0	239,756,000	0	1,102,938,104
III 正味財産期末残高	247,457,334	0	247,457,334	0	1,945,479,507

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。

③一括償却資産

3年間の均等償却によっている。

(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	439,504,835	21,650	130,113	439,396,372
定期預金	110,251,165	110,359,628	110,251,165	110,359,628
小計	549,756,000	110,381,278	110,381,278	549,756,000
特定資産				
退職給付引当資産	94,237,545	81,261,595	94,237,545	81,261,595
共済年金引当資産	3,416,570	540,500	933,712	3,023,358
貸与事業円滑化貸倒引当資産	49,402,726	72,196,000	76,184,034	45,414,692
地域活性化基金特定資産	70,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000
ビジネスサポートセンター運営基金特定資産	282,612,000	83,088,384	83,088,384	282,612,000
震災対応基金特定資産	2,293,056,000	1,581,682,500	1,559,532,500	2,315,206,000
あおもりクリエイトファンド出資金特定資産	149,576,000	0	149,576,000	0
新事業展開等促進基金特定資産	207,923,000	17,986	7,352,896	200,588,090
小計	3,150,223,841	1,888,786,965	2,040,905,071	2,998,105,735
合計	3,699,979,841	1,999,168,243	2,151,286,349	3,547,861,735

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
投資有価証券	439,396,372	(439,396,372)	(0)	(0)
定期預金	110,359,628	(110,359,628)	(0)	(0)
小 計	549,756,000	(549,756,000)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	81,261,595	(0)	(0)	(81,261,595)
共済年金引当資産	3,023,358	(0)	(0)	(3,023,358)
貸与事業円滑化貸倒引当資産	45,414,692	(0)	(45,414,692)	(0)
地域活性化基金特定資産	70,000,000	(70,000,000)	(0)	(0)
ビジネスサポートセンター運営基金特定資産	282,612,000	(282,612,000)	(0)	(0)
震災対応基金特定資産	2,315,206,000	(0)	(272,250,000)	(2,042,956,000)
新事業展開等促進基金特定資産	200,588,090	(200,570,104)	(17,986)	(0)
小 計	2,998,105,735	(553,182,104)	(317,682,678)	(2,127,240,953)
合 計	3,547,861,735	(1,102,938,104)	(317,682,678)	(2,127,240,953)

5. 担保に供している資産

(1) 震災対応基金特定資産 2,315,206,000 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	99,924,225	106,220,000	6,295,775	地 域 技 術
東京電力パワーグリッド(株)社債	100,000,000	101,353,500	1,353,500	地 域 技 術
国債	239,472,147	230,292,900	△ 9,179,247	管 理 運 営
国債	998,736,500	998,736,500	0	震 災 対 応
国債	199,523,616	219,750,900	20,227,284	ビ ジ ネ ス サ ポ ー ト
合 計	1,637,656,488	1,656,353,800	18,697,312	

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	29,665,206	29,665,206	0	—	産業総合
あおもり移住起業支援事業	青森県	0	3,543,911	3,543,911	0	—	産業総合
新事業展開等促進事業	青森県	207,923,000	0	7,334,910	200,588,090	—	地域技術
戦略的基盤技術高度化支援事業	東北経済産業局	0	19,921,563	19,921,563	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	70,000,000	70,000,000	0	—	機械類
ビジネスサポートステーション事業	青森県	0	11,430,426	11,430,426	0	—	BSS
管理運営事業等補助金	青森県	0	39,809,780	39,809,780	0	—	管理運営
高度情報システム構築事業	青森県	0	51,195,179	51,195,179	0	—	管理運営
合 計		207,923,000	225,566,065	232,900,975	200,588,090		

8. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
受取補助金等振替額	7,352,896
基本財産受取利息	4,294,851
特定資産受取利息	2,317,844
合 計	13,965,591

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	492,811,148 円	現金預金勘定	464,560,638 円
預入期間が3ヶ月を越える定期預金	<u>△ 86,293,274 円</u>	預入期間が3ヶ月を越える定期預金	<u>△ 81,781,308 円</u>
現金及び現金同等物	406,517,874 円	現金及び現金同等物	382,779,330 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	45,289,658	0	542,002	3,146,032	41,601,624	設備貸与
貸与事業円滑化貸倒引当金	4,113,068	0	0	300,000	3,813,068	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	94,237,545	4,924,181	17,900,131	0	81,261,595	退職
共済年金引当金	3,416,570	270,250	663,462	0	3,023,358	退職

(注) 貸倒引当金の当期減少額のその他は、差額補充法による戻入額である。

財 産 目 録
令和4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	464,560,638
	未收割賦設備	1件	割賦に係る設備分の未収額	26,810,795
	未收割賦損料	1件	割賦に係る損料分の未収額	611,250
	未收割賦販売債権損害賠償金	4件	割賦契約解除に伴う損害賠償金	14,966,522
	未取り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	50,808,776
	貸与事業円滑化貸倒引当金	8件	設備貸与事業等の貸倒引当金を算出した額	△ 45,414,692
	未収金	東北経済産業局 他	委託料未収分 他	71,950,797
	仮払金		消費税中間納付分	16,020,900
流動資産合計				600,314,986
(固定資産)				
基本財産				
	投資有価証券	国債	財団運営等の財産であり、運用益は財団運営等の財源として使用	439,396,372
	定期預金	青森銀行	財団運営等の財産であり、運用益は財団運営等の財源として使用	110,359,628
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	81,261,595
	共済年金引当資産	職員 12名分	職員の共済会の掛金	3,023,358
	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	45,414,692
	地域活性化基金特定資産	定期預金 青森銀行	公益目的保有財産であり、運用益を地域技術事業化支援事業の財源に使用	70,000,000
	ビジネスサポートセンター運営基金特定資産	国債、定期預金 みちのく銀行他	公益目的保有財産であり、元本と運用益をビジネスサポートセンター運営事業の財源に使用	282,612,000
	震災対応基金特定資産	国債、定期預金 青森銀行他	公益目的保有財産であり、運用益を震災対応事業の財源に使用	2,315,206,000
	新事業展開等促進基金特定資産	普通預金、青森銀行	公益目的使用財産であり、新事業展開等促進事業に使用	200,588,090
その他 固定資産				
	什器備品	備品 20件	公益目的等に使用	15,027,530
	什器備品減価償却累計額			△ 7,326,191
	震災対応貸付金	貸付 6件	震災対応事業に係る貸付金額	1,086,286,000
	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				4,646,824,742
		資産合計		5,247,139,728

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	39,951,357
	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	21,612,311
	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	947,996
	預り金	源泉税の預り金	税務署に対する預り金	10,235,524
	仮受金	過年度消費税負担分 他	過年度消費税負担分 他	7,566,395
流動負債合計				80,313,583
(固定負債)	長期県借入金	青森県からの借入金	震災対応事業での借入金	3,129,242,000
	機械類信用保険預り金	1 件	日本政策金融公庫からの預り金	3,045,289
	リース信用保険預り金	1 件	日本政策金融公庫からの預り金	4,774,396
	退職給付引当金	役職員 13 名分	役職員の退職給付支出に係る引当金	81,261,595
	共済年金引当金	職員 12 名分	職員の共済会の掛金に係る引当金	3,023,358
固定負債合計				3,221,346,638
負債合計				3,301,660,221
正味財産				1,945,479,507