

# 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現 金 預 金	555,088,635	5,749,379,738	△ 5,194,291,103
未 収 金	249,054,763	197,607,150	51,447,613
前 払 金	453,236	8,672,415	△ 8,219,179
貯 蔵 品	21,477	17,672	3,805
流動資産合計	804,618,111	5,955,676,975	△ 5,151,058,864
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定 期 預 金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	12,943,523	12,807,897	135,626
減価償却引当資産	2,283,448	2,283,448	0
投資有価証券	10,874,946,666	5,630,820,000	5,244,126,666
投資有価証券差額積立資産	483,334	0	483,334
特定資産合計	10,890,656,971	5,645,911,345	5,244,745,626
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	3,157,956	3,157,956	0
減 価 償 却 累 計 額	△ 1,957,948	△ 1,957,948	0
電 話 加 入 権	220,584	220,584	0
投 資 有 価 証 券	611,650,000	566,150,000	45,500,000
その他固定資産合計	613,070,592	567,570,592	45,500,000
固定資産合計	11,513,727,563	6,223,481,937	5,290,245,626
資産合計	12,318,345,674	12,179,158,912	139,186,762
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
短 期 借 入 金	4,500,000,000	5,000,000,000	△ 500,000,000
未 払 金	384,435,881	511,150,892	△ 126,715,011
前 受 金	0	8,219,179	△ 8,219,179
預 り 金	276,530	273,728	2,802
賞 与 引 当 金	2,534,671	2,139,455	395,216
1年内返済予定長期借入金	500,000,000	0	500,000,000
流動負債合計	5,387,247,082	5,521,783,254	△ 134,536,172
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	12,943,523	12,807,897	135,626
固定負債合計	12,943,523	12,807,897	135,626
負債合計	5,400,190,605	5,534,591,151	△ 134,400,546
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
地 方 公 共 団 体 寄 付 金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	6,908,155,069	6,634,567,761	273,587,308
(うち特定資産への充当額)	(5,877,713,448)	(5,633,103,448)	(244,610,000)
正味財産合計	6,918,155,069	6,644,567,761	273,587,308
負債及び正味財産合計	12,318,345,674	12,179,158,912	139,186,762

## 貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>				
<b>1. 流動資産</b>				
現 金 預 金	151,297,917	403,790,718		555,088,635
未 収 金	233,395,749	15,659,014		249,054,763
前 払 金	0	453,236		453,236
貯 蔵 品	0	21,477		21,477
公 益 目 的 事 業 会 計	0	10,322,500	△ 10,322,500	0
流動資産合計	384,693,666	430,246,945	△ 10,322,500	804,618,111
<b>2. 固定資産</b>				
(1) 基本財産				
定 期 預 金	10,000,000	0		10,000,000
基本財産合計	10,000,000	0		10,000,000
(2) 特定資産				
退 職 給 付 引 当 資 産	0	12,943,523		12,943,523
減 価 償 却 引 当 資 産	0	2,283,448		2,283,448
投 資 有 価 証 券	4,999,516,666	5,875,430,000		10,874,946,666
投 資 有 価 証 券 差 額 積 立 資 産	483,334	0		483,334
特定資産合計	5,000,000,000	5,890,656,971		10,890,656,971
(3) その他固定資産				
什 器 備 品	0	3,157,956		3,157,956
減 価 償 却 累 計 額	0	△ 1,957,948		△ 1,957,948
電 話 加 入 権	0	220,584		220,584
投 資 有 価 証 券	0	611,650,000		611,650,000
その他固定資産合計	0	613,070,592		613,070,592
固定資産合計	5,010,000,000	6,503,727,563		11,513,727,563
資産合計	5,394,693,666	6,933,974,508	△ 10,322,500	12,318,345,674
<b>II 負債の部</b>				
<b>1. 流動負債</b>				
短 期 借 入 金	4,500,000,000	0		4,500,000,000
未 払 金	383,307,493	1,128,388		384,435,881
預 り 金	0	276,530		276,530
法 人 会 計	10,322,500	0	△ 10,322,500	0
賞 与 引 当 金	0	2,534,671		2,534,671
1 年 内 返 済 予 定 長 期 借 入 金	500,000,000	0		500,000,000
流動負債合計	5,393,629,993	3,939,589	△ 10,322,500	5,387,247,082
<b>2. 固定負債</b>				
退 職 給 付 引 当 金	0	12,943,523		12,943,523
固定負債合計	0	12,943,523		12,943,523
負債合計	5,393,629,993	16,883,112	△ 10,322,500	5,400,190,605
<b>III 正味財産の部</b>				
<b>1. 指定正味財産</b>				
地 方 公 共 団 体 寄 付 金	10,000,000	0		10,000,000
指定正味財産合計	10,000,000	0		10,000,000
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(0)		(10,000,000)
<b>2. 一般正味財産</b>				
(うち特定資産への充当額)	△ 8,936,327	6,917,091,396		6,908,155,069
(うち特定資産への充当額)	(0)	(5,877,713,448)		(5,877,713,448)
正味財産合計	1,063,673	6,917,091,396		6,918,155,069
負債及び正味財産合計	5,394,693,666	6,933,974,508	△ 10,322,500	12,318,345,674

# 正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27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	10,596	13,575	△ 2,979
基本財産受取利息	10,596	13,575	△ 2,979
特定資産運用益	184,433,910	107,650,291	76,783,619
特定資産受取利息	60,289	350,291	△ 290,002
特定資産有価証券運用益	107,300,000	107,300,000	0
特定資産事業有価証券運用益	77,073,621	0	77,073,621
短期借入金運用益	7,191,782	187,499,999	△ 180,308,217
短期借入金受取利息	7,191,782	187,499,999	△ 180,308,217
受取補助金等	490,000,000	0	490,000,000
振興対策事業受取補助金	490,000,000	0	490,000,000
受取寄付金	8,219,179	1,123,820,997	△ 1,115,601,818
特对事業受取寄付金	0	22,000,000	△ 22,000,000
支払利息支出相当受取寄付金	0	199,999,997	△ 199,999,997
支払利息支出相当前受寄付金振替額	8,219,179	0	8,219,179
受取寄付金振替額	0	901,821,000	△ 901,821,000
雑収	19,744,780	18,997,424	747,356
受取利息	19,744,780	18,997,424	747,356
経常収益計	709,600,247	1,437,982,286	△ 728,382,039
(2) 経常費用			
事業費	672,942,245	1,351,649,944	△ 678,707,699
印刷製本費	87,318	82,467	4,851
会議費	69,150	112,770	△ 43,620
支払利息	8,462,672	199,999,997	△ 191,537,325
支払助成金	661,123,000	1,145,080,040	△ 483,957,040
委託費	3,200,105	6,374,670	△ 3,174,565
管理費	53,180,694	53,279,618	△ 98,924
役員報酬	11,047,224	10,281,580	765,644
給料手当	19,409,121	17,705,679	1,703,442
賃金	2,049,298	2,418,160	△ 368,862
退職給付費用	481,067	3,233,292	△ 2,752,225
福利厚生費	5,173,368	4,602,285	571,083
会議費	279,948	269,493	10,455
交際費	33,760	38,780	△ 5,020
旅費	858,398	1,343,044	△ 484,646
通信費	503,630	563,630	△ 60,000
減価償却費	0	21,700	△ 21,700
消耗什器備品費	49,788	141,855	△ 92,067
消耗品費	587,155	439,546	147,609
印刷製本費	61,251	64,319	△ 3,068
光熱水料	1,697,572	1,620,085	77,487
賃借料	7,746,904	7,216,057	530,847
保険料	19,360	20,110	△ 750
諸謝金	1,559,550	1,588,361	△ 28,811
租税公課	509,490	505,750	3,740
支払負担金	597,300	636,050	△ 38,750
委託費	280,800	304,500	△ 23,700
雑費	235,710	265,342	△ 29,632
経常費用計	726,122,939	1,404,929,562	△ 678,806,623
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 16,522,692	33,052,724	△ 49,575,416

特定資産評価損益等	244,610,000	△ 7,670,000	252,280,000
特定資産評価損益等	244,610,000	△ 7,670,000	252,280,000
投資有価証券評価損益等	45,500,000	1,300,000	44,200,000
投資有価証券評価損益等	45,500,000	1,300,000	44,200,000
評価損益等計	290,110,000	△ 6,370,000	296,480,000
当期経常増減額	273,587,308	26,682,724	246,904,584
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	273,587,308	26,682,724	246,904,584
一般正味財産期首残高	6,634,567,761	6,607,885,037	26,682,724
一般正味財産期末残高	6,908,155,069	6,634,567,761	273,587,308
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	650,000,000	△ 650,000,000
受取寄付金	0	650,000,000	△ 650,000,000
一般正味財産への振替額	0	△ 901,821,000	901,821,000
一般正味財産への振替額	0	△ 901,821,000	901,821,000
寄付金	0	△ 901,821,000	901,821,000
当期指定正味財産増減額	0	△ 251,821,000	251,821,000
指定正味財産期首残高	10,000,000	261,821,000	△ 251,821,000
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	6,918,155,069	6,644,567,761	273,587,308

## 正味財産増減計算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
基本財産運用益	10,596	0		10,596
基本財産受取利息	10,596	0		10,596
特定資産運用益	149,008,734	35,425,176		184,433,910
特定資産受取利息	44,113	16,176		60,289
特定資産有価証券運用益	71,891,000	35,409,000		107,300,000
特定資産事業有価証券運用益	77,073,621	0		77,073,621
短期借入金運用益	7,191,782	0		7,191,782
短期借入金受取利息	7,191,782	0		7,191,782
受取補助金等	490,000,000	0		490,000,000
振興対策事業受取補助金	490,000,000	0		490,000,000
受取寄付金	8,219,179	0		8,219,179
支払利息支出相当前受寄付金振替額	8,219,179	0		8,219,179
雑収	0	19,744,780		19,744,780
受取利息	0	19,744,780		19,744,780
経常収益計	654,430,291	55,169,956		709,600,247
<b>(2) 経常費用</b>				
事業費	672,942,245	0		672,942,245
印刷製本費	87,318	0		87,318
会議費	69,150	0		69,150
支払利息	8,462,672	0		8,462,672
支払助成金	661,123,000	0		661,123,000
プロジェクト支援事業支出	171,123,000	0		171,123,000
振興対策事業	490,000,000	0		490,000,000
委託費	3,200,105	0		3,200,105
管理費	0	53,180,694		53,180,694
役員報酬	0	11,047,224		11,047,224
給料手当	0	19,409,121		19,409,121
賃金	0	2,049,298		2,049,298
退職給付費用	0	481,067		481,067
福利厚生費	0	5,173,368		5,173,368
会議費	0	279,948		279,948
交際費	0	33,760		33,760
旅費	0	858,398		858,398
通信費	0	503,630		503,630
消耗什器備品費	0	49,788		49,788
消耗品費	0	587,155		587,155
印刷製本費	0	61,251		61,251
光熱水料費	0	1,697,572		1,697,572
賃借料	0	7,746,904		7,746,904
保険料	0	19,360		19,360
諸謝金	0	1,559,550		1,559,550
租税公課	0	509,490		509,490
支払負担金	0	597,300		597,300
委託費	0	280,800		280,800
雑費	0	235,710		235,710
経常費用計	672,942,245	53,180,694		726,122,939
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 18,511,954	1,989,262		△ 16,522,692
特定資産評価損益等	0	244,610,000		244,610,000
特定資産評価損益等	0	244,610,000		244,610,000
投資有価証券評価損益等	0	45,500,000		45,500,000
投資有価証券評価損益等	0	45,500,000		45,500,000
評価損益等計	0	290,110,000		290,110,000
当期経常増減額	△ 18,511,954	292,099,262		273,587,308

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				
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 18,511,954	292,099,262		273,587,308
一般正味財産期首残高	9,575,627	6,624,992,134		6,634,567,761
一般正味財産期末残高	△ 8,936,327	6,917,091,396		6,908,155,069
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0		0
指定正味財産期首残高	10,000,000	0		10,000,000
指定正味財産期末残高	10,000,000	0		10,000,000
III 正味財産期末残高	1,063,673	6,917,091,396		6,918,155,069

# キャッシュ・フロー計算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(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	499	1,074	△ 575
基本財産利息収入	499	1,074	△ 575
特定資産運用収入	165,966,391	94,265,090	71,701,301
特定資産利息収入	60,289	350,291	△ 290,002
特定資産有価証券運用収入	93,914,799	93,914,799	0
特定資産事業有価証券運用収入	71,991,303	0	71,991,303
短期借入金運用収入	7,191,782	7,191,781	1
短期借入金受取利息収入	7,191,782	7,191,781	1
補助金等収入	263,778,000	0	263,778,000
振興対策事業補助金収入	263,778,000	0	263,778,000
寄付金収入	0	863,780,819	△ 863,780,819
特对事業受取寄付金収入	0	672,000,000	△ 672,000,000
支払利息支出相当受取寄付金収入	0	191,780,819	△ 191,780,819
雑収入	17,471,322	16,652,494	818,828
受取利息収入	17,471,322	16,652,494	818,828
その他の事業活動収入	503,005,451	390,243,225	112,762,226
その他の事業活動収入	503,005,451	390,243,225	112,762,226
事業活動収入計	957,413,445	1,372,134,483	△ 414,721,038
2. 事業活動支出			
事業費支出	283,513,573	834,951,766	△ 551,438,193
印刷製本費支出	87,318	82,467	4,851
会議費支出	69,150	112,770	△ 43,620
支払利息支出	0	191,780,819	△ 191,780,819
助成金支出	280,832,000	636,601,040	△ 355,769,040
委託費支出	2,525,105	6,374,670	△ 3,849,565
管理費支出	51,072,388	48,430,646	2,641,742
役員報酬支出	11,047,224	10,281,580	765,644
給料手当支出	19,306,439	17,562,557	1,743,882
賃金支出	2,001,788	2,464,886	△ 463,098
退職給付支出	345,441	0	345,441
福利厚生費支出	4,672,153	4,414,259	257,894
会議費支出	279,948	269,493	10,455
交際費支出	33,760	38,780	△ 5,020
旅費交通費支出	852,695	1,327,225	△ 474,530
通信運搬費支出	430,588	462,105	△ 31,517
消耗什器備品費支出	49,788	127,575	△ 77,787
消耗品費支出	580,425	414,152	166,273
印刷製本費支出	61,251	59,279	1,972
光熱水料費支出	1,697,572	1,620,085	77,487
賃借料支出	7,051,368	6,576,852	474,516
保険料支出	19,360	20,110	△ 750
諸謝金支出	1,559,550	1,588,361	△ 28,811
租税公課支出	5,090	5,750	△ 660
負担金支出	597,300	636,050	△ 38,750
委託費支出	280,800	304,500	△ 23,700
雑支出	199,848	257,047	△ 57,199
その他の事業活動支出	816,999,627	1,532,394,447	△ 715,394,820
その他の事業活動支出	816,999,627	1,532,394,447	△ 715,394,820
事業活動支出計	1,151,585,588	2,415,776,859	△ 1,264,191,271
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 194,172,143	△ 1,043,642,376	849,470,233

II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
基本財産定期振替収入	10,000,000	10,000,000	0
特定資産取崩収入	362,107	901,821,000	△ 901,458,893
退職給付引当資産取崩収入	345,441	0	345,441
特対事業積立資産取崩収入	0	901,821,000	△ 901,821,000
投資有価証券差額積立資産取崩収入	16,666	0	16,666
特定資産定期振替収入	14,745,904	85,961,353	△ 71,215,449
その他の投資活動収入	5,202,000,000	5,185,000,000	17,000,000
その他の投資活動収入	5,202,000,000	5,185,000,000	17,000,000
投資活動収入計	5,227,108,011	6,182,782,353	△ 955,674,342
2. 投資活動支出			
基本財産定期振替支出	10,000,000	10,000,000	0
特定資産取得支出	5,000,481,067	3,254,992	4,997,226,075
定期預金支出	500,000	0	500,000
投資有価証券取得支出	4,999,500,000	0	4,999,500,000
退職給付引当資産取得支出	481,067	3,233,292	△ 2,752,225
減価償却引当資産取得支出	0	21,700	△ 21,700
特定資産定期振替支出	14,745,904	85,961,353	△ 71,215,449
その他の投資活動支出	202,000,000	5,185,000,000	△ 4,983,000,000
その他の投資活動支出	202,000,000	5,185,000,000	△ 4,983,000,000
投資活動支出計	5,227,226,971	5,284,216,345	△ 56,989,374
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 118,960	898,566,008	△ 898,684,968
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	9,500,000,000	5,000,000,000	4,500,000,000
短期借入金収入	9,000,000,000	5,000,000,000	4,000,000,000
長期借入金収入	500,000,000	0	500,000,000
財務活動収入計	9,500,000,000	5,000,000,000	4,500,000,000
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	9,500,000,000	5,000,000,000	4,500,000,000
短期借入金返済支出	9,500,000,000	5,000,000,000	4,500,000,000
財務活動支出計	9,500,000,000	5,000,000,000	4,500,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 194,291,103	△ 145,076,368	△ 49,214,735
V 現金及び現金同等物の期首残高	749,379,738	894,456,106	△ 145,076,368
VI 現金及び現金同等物の期末残高	555,088,635	749,379,738	△ 194,291,103



## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）によっている。

- ・その他有価証券

時価のあるものは期末日の市場価格等に基づく時価法によっており、時価のないものは移動平均法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金は支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

- ・退職給付引当金は役職員の期末退職給付の要支給額に相当する金額を計上している。

(4) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 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				
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
小 計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	12,807,897	481,067	345,441	12,943,523
減価償却引当資産	2,283,448	0	0	2,283,448
投資有価証券	5,630,820,000	5,244,126,666	0	10,874,946,666
投資有価証券差額積立資産	0	500,000	16,666	483,334
小 計	5,645,911,345	5,245,107,733	362,107	10,890,656,971
合 計	5,655,911,345	5,245,107,733	362,107	10,900,656,971

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				
定期預金	10,000,000	(10,000,000)	(0)	—
小計	10,000,000	(10,000,000)	(0)	—
特定資産				
退職給付引当資産	12,943,523	—	—	(12,943,523)
減価償却引当資産	2,283,448	(0)	(2,283,448)	—
投資有価証券	10,874,946,666	(0)	(5,875,430,000)	(4,999,516,666)
投資有価証券差額積立資産	483,334	(0)	(0)	(483,334)
小計	10,890,656,971	(0)	(5,877,713,448)	(5,012,943,523)
合計	10,900,656,971	(10,000,000)	(5,877,713,448)	(5,012,943,523)

4. 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
国債 (第 42 回利付国債)	499,516,666	543,200,000	43,683,334
国債 (第 148 回利付国債)	1,000,000,000	1,074,500,000	74,500,000
地方債 (第 16 回千葉県債)	400,000,000	427,880,000	27,880,000
政府関係機関債 (第 216 回高速道路機構債)	400,000,000	425,000,000	25,000,000
政府関係機関債 (第 234 回地方金融機構債)	1,200,000,000	1,276,080,000	76,080,000
政府関係機関債 (第 217 回地方金融機構債)	1,500,000,000	1,602,600,000	102,600,000
合計	4,999,516,666	5,349,260,000	349,743,334

※時価については、日本証券業協会公表の平均値単価を採用し、計算している。

5. 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
原子力施設立地 振興対策事業	青森県	—	490,000,000	490,000,000	—	—

6. 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載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	5,749,379,738 円	現金預金勘定	555,088,635 円
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	<u>—5,000,000,000 円</u>	預入期間が3ヶ月を超える定期預金	<u>0 円</u>
現金及び現金同等物	749,379,738 円	現金及び現金同等物	555,088,635 円

(2) 重要な非資金取引は以下のとおりである。

前期末		当期末	
受取利息の未収額	182,653,148 円	特定資産評価益	244,610,000 円
支払助成金の未払額	510,035,000 円	投資有価証券評価益	45,500,000 円
		受取補助金の未収額	226,222,000 円
		支払助成金の未払額	382,389,000 円

## 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記2で記載しているため、省略する。

### 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
			目的使用	その他	
賞与引当金	2,139,455	2,534,671	2,139,455	0	2,534,671
退職給付引当金	12,807,897	481,067	345,441	0	12,943,523

# 財 産 目 録

平成27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
<b>(流動資産)</b>				
	預金	普通預金 青森銀行県庁支店	運転資金として	197,088,635
		定期預金 青森銀行県庁支店	運転資金として	358,000,000
	未収金	17ヶ所	定期預金利息他	249,054,763
	前払金	1ヶ所	4月分家賃等	453,236
	貯蔵品	切手、有料道路回数カード		21,477
<b>流動資産合計</b>				<b>804,618,111</b>
<b>(固定資産)</b>				
基本財産	預金	定期預金 青森銀行県庁支店	公益目的保有財産であり、運用益を事業の財源として使用している。	10,000,000
特定資産	退職給付引当資産	普通預金 みちのく銀行青森支店	退職給付の引当資産である。	12,943,523
	減価償却引当資産	普通預金 みちのく銀行青森支店	什器備品等減価償却の引当資産である。	2,283,448
	投資有価証券	第42回利付国債他5債券	運用益を公益目的事業の財源として使用している。	4,999,516,666
		第13回利付国債他4債券	運用益を公益目的事業及び管理費の財源として使用している共用資産である。	5,875,430,000
その他固定資産	投資有価証券差額積立資産	普通預金 みちのく銀行青森支店	債券購入額と額面の差額積立であり、運用益及び減価償却取崩分を公益目的事業の財源として使用している。	483,334
	什器備品	応接セット他8点	管理運営の用に供している。	3,157,956
	減価償却累計額	什器備品等の減価償却額		△ 1,957,948
	電話加入権	3回線	管理運営の用に供している。	220,584
	投資有価証券	円貨建外債	運用益を管理費の財源として使用している。	611,650,000
<b>固定資産合計</b>				<b>11,513,727,563</b>
<b>資産合計</b>				<b>12,318,345,674</b>
<b>(流動負債)</b>				
	短期借入金	青森銀行県庁支店	地方公共団体借入金返済充当の一時借入であり、公益目的事業の負債である。	4,500,000,000
	未払金	48ヶ所	事業費、管理費の未払い分	384,435,881
	預り金	源泉所得税他	役職員の源泉所得税他の預り分	276,530
	賞与引当金	6名分	役職員に対する賞与の支払いに備えたもの	2,534,671
	1年内返済予定長期借入金	青森県	公益目的事業の資金拠出原資として	500,000,000
<b>流動負債合計</b>				<b>5,387,247,082</b>
<b>(固定負債)</b>				
	退職給付引当金	3名分	役職員に対する退職金の支払いに備えたもの	12,943,523
<b>固定負債合計</b>				<b>12,943,523</b>
<b>負債合計</b>				<b>5,400,190,605</b>
<b>正味財産</b>				<b>6,918,155,069</b>