

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	326,783,442	340,134,959	△ 13,351,517
未収金	25,155,922	22,229,184	2,926,738
前払金	453,236	453,236	0
貯蔵品	15,210	10,468	4,742
流動資産合計	352,407,810	362,827,847	△ 10,420,037
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	15,703,755	14,931,042	772,713
減価償却引当資産	1,743,449	1,743,449	0
投資有価証券差額積立資産	416,670	433,336	△ 16,666
投資有価証券	11,605,323,330	11,614,296,664	△ 8,973,334
特定資産合計	11,623,187,204	11,631,404,491	△ 8,217,287
(3) その他固定資産			
什器備品	2,617,956	2,617,956	0
減価償却累計額	△ 1,417,949	△ 1,417,949	0
電話加入権	220,584	220,584	0
その他固定資産合計	1,420,591	1,420,591	0
固定資産合計	11,634,607,795	11,642,825,082	△ 8,217,287
資産合計	11,987,015,605	12,005,652,929	△ 18,637,324
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,936,087	10,190,047	746,040
預り金	423,699	447,807	△ 24,108
短期借入金	2,500,000,000	3,000,000,000	△ 500,000,000
1年内返済予定長期借入金	2,500,000,000	2,000,000,000	500,000,000
賞与引当金	2,576,959	2,338,086	238,873
流動負債合計	5,013,936,745	5,012,975,940	960,805
2. 固定負債			
退職給付引当金	15,703,755	14,931,042	772,713
固定負債合計	15,703,755	14,931,042	772,713
負債合計	5,029,640,500	5,027,906,982	1,733,518
III 正味財産の部			
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)	6,947,375,105	6,967,745,947	△ 20,370,842
(うち特定資産への充当額)	(6,607,483,449)	(6,616,473,449)	(△ 8,990,000)
正味財産合計	6,957,375,105	6,977,745,947	△ 20,370,842
負債及び正味財産合計	11,987,015,605	12,005,652,929	△ 18,637,324

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	3,188,592	323,594,850		326,783,442
未収金	9,833,608	15,322,314		25,155,922
前払金	0	453,236		453,236
貯蔵品	0	15,210		15,210
公益目的事業会計	0	94,032,000	△ 94,032,000	0
流動資産合計	13,022,200	433,417,610	△ 94,032,000	352,407,810
2. 固定資産				
(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	15,703,755		15,703,755
減価償却引当資産	0	1,743,449		1,743,449
投資有価証券差額積立資産	416,670	0		416,670
投資有価証券	4,999,583,330	6,605,740,000		11,605,323,330
特定資産合計	5,000,000,000	6,623,187,204		11,623,187,204
(3) その他固定資産				
什器備品	0	2,617,956		2,617,956
減価償却累計額	0	△ 1,417,949		△ 1,417,949
電話加入権	0	220,584		220,584
その他固定資産合計	0	1,420,591		1,420,591
固定資産合計	5,010,000,000	6,624,607,795		11,634,607,795
資産合計	5,023,022,200	7,058,025,405	△ 94,032,000	11,987,015,605
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	10,225,821	710,266		10,936,087
預り金	0	423,699		423,699
短期借入金	2,500,000,000	0		2,500,000,000
1年内返済予定長期借入金	2,500,000,000	0		2,500,000,000
賞与引当金	0	2,576,959		2,576,959
法人会計	94,032,000	0	△ 94,032,000	0
流動負債合計	5,104,257,821	3,710,924	△ 94,032,000	5,013,936,745
2. 固定負債				
退職給付引当金	0	15,703,755		15,703,755
固定負債合計	0	15,703,755		15,703,755
負債合計	5,104,257,821	19,414,679	△ 94,032,000	5,029,640,500
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
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)
2. 一般正味財産				
(うち特定資産への充当額)	△ 91,235,621	7,038,610,726		6,947,375,105
(うち特定資産への充当額)	(0)	(6,607,483,449)		(6,607,483,449)
正味財産合計	△ 81,235,621	7,038,610,726		6,957,375,105
負債及び正味財産合計	5,023,022,200	7,058,025,405	△ 94,032,000	11,987,015,605

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基 本 財 産 運 用 益	1,000	1,000	0
基 本 財 産 受 取 利 息	1,000	1,000	0
特 定 資 産 運 用 益	205,406,622	206,952,352	△ 1,545,730
特 定 資 産 受 取 利 息	1,691	1,520	171
特 定 資 産 有 価 証 券 運 用 益	205,404,931	206,950,832	△ 1,545,901
受 取 補 助 金 等	490,000,000	490,000,000	0
振 興 対 策 事 業 受 取 補 助 金	490,000,000	490,000,000	0
雑 収 益	18,104	21,526	△ 3,422
受 取 利 息	18,104	21,526	△ 3,422
経常収益計	695,425,726	696,974,878	△ 1,549,152
(2) 経常費用			
事 業 費	656,369,809	667,217,898	△ 10,848,089
会 議 費	44,470	19,090	25,380
印 刷 製 本 費	103,680	0	103,680
支 払 助 成 金	653,808,000	665,037,000	△ 11,229,000
委 託 費	1,683,180	1,269,000	414,180
支 払 利 息	730,479	892,808	△ 162,329
管 理 費	50,436,759	53,478,597	△ 3,041,838
役 員 報 酬	11,055,122	11,071,068	△ 15,946
給 料 手 当	17,676,157	19,715,752	△ 2,039,595
賃 金	1,992,516	1,943,390	49,126
退 職 給 付 費 用	772,713	1,745,920	△ 973,207
福 利 厚 生 費	4,836,342	5,150,376	△ 314,034
会 議 費	196,584	202,404	△ 5,820
旅 費 交 通 費	575,560	435,195	140,365
通 信 運 搬 費	505,489	525,764	△ 20,275
消 耗 什 器 備 品 費	0	96,660	△ 96,660
消 耗 品 費	482,198	533,947	△ 51,749
印 刷 製 本 費	69,141	30,716	38,425
光 熱 水 料 費	1,673,252	1,692,365	△ 19,113
賃 借 料	7,421,614	7,489,203	△ 67,589
保 険 料	14,060	17,480	△ 3,420
諸 謝 金	1,578,060	1,569,880	8,180
租 税 公 課	503,477	503,477	0
支 払 負 担 金	316,080	279,080	37,000
委 託 費	579,960	280,800	299,160
雑 費	188,434	195,120	△ 6,686
経常費用計	706,806,568	720,696,495	△ 13,889,927
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,380,842	△ 23,721,617	12,340,775
特 定 資 産 評 価 損 益 等	△ 8,990,000	△ 39,790,000	30,800,000
特 定 資 産 評 価 損 益 等	△ 8,990,000	△ 39,790,000	30,800,000
評価損益等計	△ 8,990,000	△ 39,790,000	30,800,000
当期経常増減額	△ 20,370,842	△ 63,511,617	43,140,775

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	△ 20,370,842	△ 63,511,617	43,140,775
一般正味財産期首残高	6,967,745,947	7,031,257,564	△ 63,511,617
一般正味財産期末残高	6,947,375,105	6,967,745,947	△ 20,370,842
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	10,000,000	0
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	6,957,375,105	6,977,745,947	△ 20,370,842

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	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	1,000	0		1,000
基本財産受取利息	1,000	0		1,000
特定資産運用益	153,054,708	52,351,914		205,406,622
特定資産受取利息	42	1,649		1,691
特定資産有価証券運用益	153,054,666	52,350,265		205,404,931
借入資産運用益	81,163,666	0		81,163,666
自己資産運用益	71,891,000	35,409,000		107,300,000
運営基盤安定化資産運用益	0	16,941,265		16,941,265
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
雑収	0	18,104		18,104
受取利息	0	18,104		18,104
経常収益計	643,055,708	52,370,018		695,425,726
(2) 経常費用				
事業費	656,369,809	0		656,369,809
会議費	44,470	0		44,470
印刷製本費	103,680	0		103,680
支払助成金	653,808,000	0		653,808,000
プロジェクト支援事業	163,808,000	0		163,808,000
振興対策事業	490,000,000	0		490,000,000
委託費	1,683,180	0		1,683,180
支払利息	730,479	0		730,479
管理費	0	50,436,759		50,436,759
役員報酬	0	11,055,122		11,055,122
給料手当	0	17,676,157		17,676,157
賃金	0	1,992,516		1,992,516
退職給付費用	0	772,713		772,713
福利厚生費	0	4,836,342		4,836,342
会議費	0	196,584		196,584
旅費交通費	0	575,560		575,560
通信運搬費	0	505,489		505,489
消耗品費	0	482,198		482,198
印刷製本費	0	69,141		69,141
光熱水料費	0	1,673,252		1,673,252
賃借料	0	7,421,614		7,421,614
保険料	0	14,060		14,060
諸謝金	0	1,578,060		1,578,060
租税公課	0	503,477		503,477
支払負担金	0	316,080		316,080
委託費	0	579,960		579,960
雑費	0	188,434		188,434
経常費用計	656,369,809	50,436,759		706,806,568
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,314,101	1,933,259		△ 11,380,842
特定資産評価損益等	0	△ 8,990,000		△ 8,990,000
特定資産評価損益等	0	△ 8,990,000		△ 8,990,000
評価損益等計	0	△ 8,990,000		△ 8,990,000
当期経常増減額	△ 13,314,101	△ 7,056,741		△ 20,370,842

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	△ 13,314,101	△ 7,056,741		△ 20,370,842
一般正味財産期首残高	△ 77,921,520	7,045,667,467		6,967,745,947
一般正味財産期末残高	△ 91,235,621	7,038,610,726		6,947,375,105
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	△ 81,235,621	7,038,610,726		6,957,375,105

キャッシュ・フロー計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(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	44	44	0
基本財産利息収入	44	44	0
特定資産運用収入	185,003,628	186,471,963	△ 1,468,335
特定資産利息収入	1,691	1,520	171
特定資産有価証券運用収入	185,001,937	186,470,443	△ 1,468,506
補助金等収入	490,000,000	490,000,000	0
振興対策事業補助金収入	490,000,000	490,000,000	0
雑収入	16,614	20,124	△ 3,510
受取利息収入	16,614	20,124	△ 3,510
その他事業活動収入	27,158,515	28,385,513	△ 1,226,998
その他事業活動収入	27,158,515	28,385,513	△ 1,226,998
事業活動収入計	702,178,801	704,877,644	△ 2,698,843
2. 事業活動支出			
事業費支出	650,910,988	660,022,241	△ 9,111,253
会議費支出	44,470	19,090	25,380
印刷製本費支出	103,680	0	103,680
助成金支出	648,755,000	658,166,000	△ 9,411,000
委託費支出	1,683,180	1,269,000	414,180
支払利息支出	324,658	568,151	△ 243,493
管理費支出	48,266,561	50,321,870	△ 2,055,309
役員報酬支出	11,011,682	11,071,068	△ 59,386
給料手当支出	17,517,265	19,858,499	△ 2,341,234
賃金支出	1,992,516	1,943,390	49,126
福利厚生費支出	4,365,236	4,861,638	△ 496,402
会議費支出	196,584	202,404	△ 5,820
旅費交通費支出	575,700	417,770	157,930
通信運搬費支出	452,660	477,692	△ 25,032
消耗什器備品費支出	0	96,660	△ 96,660
消耗品費支出	482,198	533,947	△ 51,749
印刷製本費支出	69,141	30,716	38,425
光熱水料費支出	1,673,252	1,692,365	△ 19,113
賃借料支出	6,775,620	6,816,112	△ 40,492
保険料支出	14,060	17,480	△ 3,420
諸謝金支出	1,578,060	1,569,880	8,180
租税公課支出	503,277	3,277	500,000
負担金支出	316,080	279,080	37,000
委託費支出	558,360	259,200	299,160
雑費支出	184,870	190,692	△ 5,822
その他事業活動支出	15,596,722	12,669,656	2,927,066
その他事業活動支出	15,596,722	12,669,656	2,927,066
事業活動支出計	714,774,271	723,013,767	△ 8,239,496
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 12,595,470	△ 18,136,123	5,540,653

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
基本財産定期預金払戻収入	10,000,000	10,000,000	0
特定資産取崩収入	16,666	16,666	0
投資有価証券差額積立資産取崩収入	16,666	16,666	0
特定資産定期預金払戻収入	17,107,827	15,378,573	1,729,254
流動資産定期預金払戻収入	360,000,000	459,300,000	△ 99,300,000
投資活動収入計	387,124,493	484,695,239	△ 97,570,746
2. 投資活動支出			
基本財産定期預金預入支出	10,000,000	10,000,000	0
特定資産取得支出	772,713	1,745,920	△ 973,207
退職給付引当資産取得支出	772,713	1,745,920	△ 973,207
特定資産定期預金預入支出	17,107,827	15,378,573	1,729,254
流動資産定期預金預入支出	370,000,000	619,300,000	△ 249,300,000
投資活動支出計	397,880,540	646,424,493	△ 248,543,953
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 10,756,047	△ 161,729,254	150,973,207
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	5,500,000,000	6,500,000,000	△ 1,000,000,000
短期借入金収入	5,000,000,000	6,000,000,000	△ 1,000,000,000
長期借入金収入	500,000,000	500,000,000	0
財務活動収入計	5,500,000,000	6,500,000,000	△ 1,000,000,000
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	5,500,000,000	6,500,000,000	△ 1,000,000,000
短期借入金返済支出	5,500,000,000	6,500,000,000	△ 1,000,000,000
財務活動支出計	5,500,000,000	6,500,000,000	△ 1,000,000,000
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	△ 23,351,517	△ 179,865,377	156,513,860
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高	180,134,959	360,000,336	△ 179,865,377
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高	156,783,442	180,134,959	△ 23,351,517

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。

- ・その他の有価証券

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	14,931,042	772,713	0	15,703,755
減価償却引当資産	1,743,449	0	0	1,743,449
投資有価証券差額積立資産	433,336	0	16,666	416,670
投資有価証券	11,614,296,664	16,666	8,990,000	11,605,323,330
(満期保有目的の債券)	(4,999,566,664)	(16,666)	(0)	(4,999,583,330)
(その他の有価証券)	(6,614,730,000)	(0)	(8,990,000)	(6,605,740,000)
小 計	11,631,404,491	789,379	9,006,666	11,623,187,204
合 計	11,641,404,491	789,379	9,006,666	11,633,187,204

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	15,703,755	—	—	(15,703,755)
減価償却引当資産	1,743,449	(0)	(1,743,449)	—
投資有価証券差額積立資産	416,670	(0)	(0)	(416,670)
投資有価証券	11,605,323,330	(0)	(6,605,740,000)	(4,999,583,330)
小 計	11,623,187,204	(0)	(6,607,483,449)	(5,015,703,755)
合 計	11,633,187,204	(10,000,000)	(6,607,483,449)	(5,015,703,755)

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)	499,583,330	649,050,000	149,466,670
国債 (第 148 回利付国債)	1,000,000,000	1,201,200,000	201,200,000
地方債 (第 16 回千葉県債)	400,000,000	474,160,000	74,160,000
政府関係機関債 (第 216 回高速道路機構債)	400,000,000	475,200,000	75,200,000
政府関係機関債 (第 234 回地方金融機構債)	1,200,000,000	1,435,080,000	235,080,000
政府関係機関債 (第 217 回地方金融機構債)	1,500,000,000	1,859,100,000	359,100,000
合計	4,999,583,330	6,093,790,000	1,094,206,670

※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
青森県原子力施設 立地振興対策事業 費補助金	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	340,134,959 円	現金預金勘定	326,783,442 円
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	—160,000,000 円	預入期間が3ヶ月を超える定期預金	—170,000,000 円
現金及び現金同等物	180,134,959 円	現金及び現金同等物	156,783,442 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	
特定資産評価損	39,790,000 円	特定資産評価損	8,990,000 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 で記載しているので、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	2,338,086	2,576,959	2,338,086	0	2,576,959
退職給付引当金	14,931,042	772,713	0	0	15,703,755

財産目録

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額	
(流動資産)	現金預金	普通預金 青森銀行県庁支店	運転資金として	156,783,442	
		定期預金 みちのく銀行青森支店	運転資金として	170,000,000	
	未収金	20ヶ所	有価証券利息他	25,155,922	
	前払金		4月分家賃等	453,236	
	貯蔵品	有料道路回数カード、切手		15,210	
流動資産合計				352,407,810	
(固定資産)	基本財産	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。	15,703,755
		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。	1,743,449
		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、運用益及び償却原価分を公益目的事業の財源として使用している。	416,670
		投資有価証券	借入資産 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。	4,999,583,330
			自己資産 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。	6,030,890,000
			運営基盤安定化資産 円貨建外債	運用益を管理費の財源として使用している。	574,850,000
	その他固定資産	什器備品	応接セット他7点	管理運営の用に供している。	2,617,956
		減価償却累計額	什器備品の減価償却額		△ 1,417,949
		電話加入権	3回線	管理運営の用に供している。	220,584
固定資産合計				11,634,607,795	
資産合計				11,987,015,605	
(流動負債)	未払金	20ヶ所	事業費、管理費の未払い分	10,936,087	
	預り金	源泉所得税他	役職員の源泉所得税他の預り分	423,699	
	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。	2,500,000,000	
	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	2,500,000,000	
	賞与引当金	5名分	役職員に対する賞与の支払いに備えたもの	2,576,959	
流動負債合計				5,013,936,745	
(固定負債)	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	15,703,755	
固定負債合計				15,703,755	
負債合計				5,029,640,500	
正味財産				6,957,375,105	