



連結貸借対照表  
(平成20年3月31日)

|               |                 |                |                |
|---------------|-----------------|----------------|----------------|
| 資産の部          |                 |                |                |
| I 流動資産        |                 |                |                |
| 現金及び預金        |                 | 7,361,882,014  |                |
| 有価証券          |                 | 3,999,964,697  |                |
| 割賦売掛金         |                 | 1,812,424,000  |                |
| 事業貸付金         |                 | 722,560,000    |                |
| たな卸資産         |                 | 2,012,985      |                |
| 販売用不動産        |                 | 1,329,209,156  |                |
| 仕掛不動産         |                 | 1,045,379,104  |                |
| 前払費用          |                 | 3,494,548      |                |
| 未収収益          |                 | 18,792,264     |                |
| 未収入金          |                 | 373,629,219    |                |
| 前払金           |                 | 9,162,808      |                |
| 繰延税金資産        |                 | 1,068,349      |                |
| その他の流動資産      |                 | 15,846,368     |                |
| 貸倒引当金(△)      |                 | △ 187,086,576  |                |
| 流動資産合計        |                 |                | 16,508,338,936 |
| II 固定資産       |                 |                |                |
| 1 有形固定資産      |                 |                |                |
| 建物            | 15,285,173,731  |                |                |
| 減価償却累計額       | △ 2,264,013,368 | 13,021,160,363 |                |
| 構築物           | 365,698,637     |                |                |
| 減価償却累計額       | △ 179,497,315   | 186,201,322    |                |
| 機械装置          | 39,612,100      |                |                |
| 減価償却累計額       | △ 36,900,525    | 2,711,575      |                |
| 車両運搬具         | 984,993         |                |                |
| 減価償却累計額       | △ 886,493       | 98,500         |                |
| 工具器具備品        | 121,818,651     |                |                |
| 減価償却累計額       | △ 115,527,369   | 6,291,282      |                |
| 土地            |                 | 4,832,106,782  |                |
| 建設仮勘定         |                 | 94,822,035     |                |
| 有形固定資産合計      |                 |                | 18,143,391,859 |
| 2 無形固定資産      |                 |                |                |
| 借地権           |                 | 27,950,000     |                |
| ソフトウェア        |                 | 725,219        |                |
| その他           |                 | 820,385        |                |
| 無形固定資産合計      |                 |                | 29,495,604     |
| 3 投資その他の資産    |                 |                |                |
| 投資有価証券        |                 | 2,713,131,806  |                |
| 関係会社株式        |                 | 8,497,001,948  |                |
| 出資金           |                 | 71,000         |                |
| 破産更生債権等       |                 | 893,320,607    |                |
| 敷金保証金         |                 | 24,172,120     |                |
| 長期前払費用        |                 | 1,614,806      |                |
| 貸倒引当金(△)      |                 | △ 786,208,816  |                |
| 投資その他の資産合計    |                 |                | 11,343,103,471 |
| 固定資産合計        |                 |                | 29,515,990,934 |
| 資産合計          |                 |                | 46,024,329,870 |
| 負債の部          |                 |                |                |
| I 流動負債        |                 |                |                |
| 一年以内償還予定債券    |                 | 3,671,300,000  |                |
| 債券発行差額(△)     |                 | △ 1,262,833    |                |
| 一年以内返済予定長期借入金 |                 | 434,738,000    |                |
| 未払金           |                 | 446,664,193    |                |
| 未払費用          |                 | 2,188,226      |                |
| 未払法人税等        |                 | 8,697,134      |                |
| 未払消費税等        |                 | 2,283,200      |                |
| 前受金           |                 | 138,202,075    |                |
| 預り金           |                 | 7,935,534      |                |
| 仮受金           |                 | 44,873,923     |                |
| 引当金           |                 |                |                |
| 賞与引当金         | 30,896,038      | 30,896,038     |                |
| 流動負債合計        |                 |                | 4,786,515,490  |
| II 固定負債       |                 |                |                |
| 地域振興整備債券      |                 | 330,400,000    |                |
| 債券発行差額(△)     |                 | △ 94,646       |                |
| 長期借入金         |                 | 4,888,059,000  |                |
| 受入保証金         |                 | 273,968,501    |                |
| 引当金           |                 |                |                |
| 退職給付引当金       | 1,060,802,642   | 1,060,802,642  |                |
| 固定負債合計        |                 |                | 6,553,135,497  |
| 負債合計          |                 |                | 11,339,650,987 |

(施設整備等勘定)

(単位:円)

連結貸借対照表  
(平成20年3月31日)

|               |                  |                    |                       |
|---------------|------------------|--------------------|-----------------------|
| 純資産の部         |                  |                    |                       |
| I 資本金         |                  |                    |                       |
| 政府出資金         | 52,313,000,000   |                    |                       |
| 資本金合計         |                  | 52,313,000,000     |                       |
| II 資本剰余金      |                  |                    |                       |
| 資本剰余金         | △ 120,922        |                    |                       |
| 損益外減価償却累計額(△) | <u>△ 886,493</u> |                    |                       |
| 資本剰余金合計       |                  | △ 1,007,415        |                       |
| III 連結剰余金     |                  | △ 18,395,753,033   |                       |
| IV 少数株主持分     |                  | <u>768,439,331</u> |                       |
| 純資産合計         |                  |                    | <u>34,684,678,883</u> |
| 負債純資産合計       |                  |                    | <u>46,024,329,870</u> |

(施設整備等勘定)

(単位:円)

連結損益計算書  
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

|              |               |               |
|--------------|---------------|---------------|
| 経常費用         |               |               |
| 新事業支援業務費     |               |               |
| 不動産賃貸事業原価    | 643,476,273   |               |
| 役員給          | 1,536,106     |               |
| 給与賞与諸手当      | 53,770,193    |               |
| 法定福利費        | 5,172,508     |               |
| 賞与引当金繰入額     | 5,633,899     |               |
| 退職給付費用       | 72,693,167    |               |
| 貸倒引当金繰入額     | 7,511,332     |               |
| 減価償却費        | 8,312         |               |
| その他新事業支援業務費  | 20,880,191    | 810,681,981   |
| 経営基盤強化業務費    |               |               |
| 不動産販売事業売上原価  | 1,966,408,760 |               |
| 不動産賃貸事業原価    | 526,343,184   |               |
| 貸倒引当金繰入      | 11,077,550    |               |
| 支払利息         | 96,034,933    |               |
| 債券利息         | 111,175,653   |               |
| 役員給          | 2,636,790     |               |
| 給与賞与諸手当      | 156,769,106   |               |
| 法定福利費        | 13,427,642    |               |
| 賞与引当金繰入額     | 17,533,298    |               |
| 退職給付費用       | 15,535,495    |               |
| 業務委託費・報酬費    | 40,327,393    |               |
| 減価償却費        | 60,707        |               |
| 受託工事費        | 171,993,000   |               |
| その他経営基盤強化業務費 | 100,811,342   | 3,230,134,853 |
| 一般管理費        |               |               |
| 役員給          | 10,771,073    |               |
| 給与賞与諸手当      | 107,281,260   |               |
| 法定福利費        | 18,409,784    |               |
| 賞与引当金繰入額     | 4,787,449     |               |
| 退職給付費用       | 15,048,936    |               |
| 業務委託費・報酬費    | 60,498,124    |               |
| 賃借料          | 69,456,404    |               |
| 水道光熱費        | 4,109,070     |               |
| 保守修繕費        | 11,484,576    |               |
| 租税公課         | 8,101,778     |               |
| 減価償却費        | 3,028,424     |               |
| その他一般管理費     | 59,858,828    | 372,835,706   |
| 財務費用         |               |               |
| 支払利息         | 204,627       |               |
| その他          | 443,402       | 648,029       |
| 経常費用合計       |               | 4,414,300,569 |
| 経常収益         |               |               |
| 補助金等収益       |               | 70,618,000    |
| 貸付金利息収入      |               | 51,451,265    |
| 雑収入          |               | 1,557,050     |
| 不動産関係事業収入    |               |               |
| 不動産販売事業収入    | 2,611,022,538 |               |
| 不動産賃貸事業収入    | 1,759,645,162 | 4,370,667,700 |
| 受託収入         |               |               |
| 国等からの受託収入    | 171,993,000   | 171,993,000   |
| 財務収益         |               |               |
| 有価証券利息       | 45,076,414    |               |
| 受取利息         | 51,659,931    | 96,736,345    |
| 雑益           |               | 15,858,944    |
| 持分法投資利益      |               | 5,288,299     |
| 経常収益合計       |               | 4,784,170,603 |
| 経常利益         |               | 369,870,034   |
| 臨時損失         |               |               |
| 固定資産除却損      |               | 2,146,940     |
| 臨時損失計        |               | 2,146,940     |
| 税金等調整前当期純利益  |               | 367,723,094   |
| 法人税、住民税及び事業税 | 5,619,854     |               |
| 法人税等調整額      | 166,614       | 5,786,468     |
| 少数株主利益       |               | 1,000,255     |
| 当期純利益        |               | 360,936,371   |
| 当期総利益        |               | 360,936,371   |

(施設整備等勘定)

(単位:円)

連結キャッシュ・フロー計算書  
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| I 業務活動によるキャッシュ・フロー   |                  |
| 商品又はサービスの購入による支出     | △ 619,037,636    |
| 人件費支出                | △ 404,773,832    |
| 産業用地の造成に係る支出         | △ 366,165,191    |
| その他の業務支出             | △ 15,189,178     |
| 国又は地方公共団体からの受託収入     | 29,800,000       |
| 事業貸付金等の回収による収入       | 1,474,055,944    |
| 販売用不動産売却収入           | 2,274,102,000    |
| 不動産賃貸料収入             | 1,676,730,701    |
| 補助金等収入               | 41,400,000       |
| 政府補給金収入              | 30,097,000       |
| 消費税等還付額              | 64,936,756       |
| その他の業務収入             | 61,409,964       |
| 小計                   | 4,247,366,528    |
| 利息及び配当金の受取額          | 167,601,614      |
| 利息の支払額               | △ 214,194,018    |
| 法人税等の支払額             | △ 7,953,231      |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー     | 4,192,820,893    |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー  |                  |
| 有価証券の取得による支出         | △ 6,249,762,416  |
| 有価証券の償還による収入         | 7,900,000,000    |
| 有形固定資産の取得による支出       | △ 1,089,437,569  |
| 無形固定資産の取得による支出       | △ 156,450        |
| 定期預金の預入による支出         | △ 34,276,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入         | 33,890,000,000   |
| その他の投資活動による支出        | △ 15,765,120     |
| その他の投資活動による収入        | 10,000           |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー     | 158,888,445      |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー |                  |
| 政府出資金収入              | 1,042,000,000    |
| 債券の償還による支出           | △ 3,792,600,000  |
| 長期借入金の返済による支出        | △ 1,636,369,000  |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | △ 4,386,969,000  |
| IV 資金減少額             | △ 35,259,662     |
| V 資金期首残高             | 347,141,676      |
| VI 資金期末残高            | 311,882,014      |

(施設整備等勘定)

(単位:円)

連結剰余金計算書  
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| I 連結剰余金期首残高  | △ 18,756,689,404        |
| II 連結剰余金増加高  | -                       |
| III 連結剰余金減少高 | -                       |
| IV 当期総利益     | 360,936,371             |
| V 連結剰余金期末残高  | <u>△ 18,395,753,033</u> |

## I 重要な会計方針

(重要な会計方針の変更)

### 独立行政法人会計基準

当連結会計年度より、独立行政法人会計基準(「独立行政法人会計基準の改訂について」(独立行政法人会計基準研究会、財政制度等審議会 財政制度分科会 法制・公会計部会 公企業会計小委員会 平成19年11月19日)及び「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」に関するQ&A」(総務省行政管理局、財務省主計局、日本公認会計士協会 平成20年2月最終改訂)を適用しております。

この結果、連結財務諸表に次のような影響等が生じております。

#### ○販売用不動産及び仕掛不動産

当連結会計年度より販売用不動産及び仕掛不動産の評価基準について低価法を適用しております。これによる損益に与える影響はありません。

#### ○債券発行差額

前連結会計年度まで投資その他の資産に計上していた「債券発行差金」は、当連結会計年度より流動負債及び固定負債に「債券発行差額」として表示しております。これにより、前連結会計年度までの方法に比べて、固定資産が1,357,479円、流動負債が1,262,833円、固定負債が94,646円、それぞれ減少しております。

なお、前連結会計年度まで「債券発行差金償却」として計上していた債券発行差金の償却額は、当連結会計年度より「債券利息」に含めて表示しております。

#### ○純資産

前連結会計年度まで「資本の部」、「資本合計」及び「負債、少数株主持分及び資本合計」として表示していた項目を、当連結会計年度より、それぞれ「純資産の部」、「純資産合計」及び「負債純資産合計」として表示しております。

また、前連結会計年度まで独立表示していた「少数株主持分」は、当連結会計年度から「純資産の部」に「少数株主持分」として表示しております。

### 1. 連結の範囲等

#### (1) 連結の範囲に関する事項

連結特定関連会社の数 2社

連結特定関連会社名

株式会社 旭川産業高度化センター

株式会社 南国オフィスパークセンター

(2) 持分法の適用に関する事項

持分法適用の関連会社数 19社

会社名

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| 株式会社千歳国際ビジネス交流センター | 株式会社とちぎ産業交流センター    |
| 株式会社北上オフィスプラザ      | 株式会社ぐんま産業高度化センター   |
| 株式会社富山県産業高度化センター   | 株式会社富山県総合情報センター    |
| 株式会社津サイエンスプラザ      | 株式会社ブイ・アール・テクノセンター |
| 株式会社久留米ビジネスプラザ     | 株式会社浜名湖国際頭脳センター    |
| 株式会社アルカディア大村       | 株式会社和歌山リサーチラボ      |
| 石巻産業創造株式会社         | 株式会社広島テクノプラザ       |
| 株式会社徳島健康科学総合センター   | 株式会社北九州テクノセンター     |
| 株式会社鹿児島頭脳センター      | 株式会社八戸インテリジェントプラザ  |
| 株式会社トロピカルテクノセンター   |                    |

2. 連結決算日

特定関連会社の事業年度末日はいずれも3月31日であります。

3. 減価償却の会計処理方法

(1) 有形固定資産

主に定額法を採用しております。

なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。

|        |        |
|--------|--------|
| 建物     | 3年～50年 |
| 構築物    | 6年～30年 |
| 機械装置   | 7年～10年 |
| 車両運搬具  | 2年     |
| 工具器具備品 | 5年～10年 |

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。

|        |    |
|--------|----|
| ソフトウェア | 5年 |
|--------|----|

また、特定の償却資産(独立行政法人会計基準 第86)の減価償却相当額については、損益外減価償却累計額として資本剰余金から控除して表示しております。



#### 4. 引当金の計上基準

##### (1) 貸倒引当金

債権の貸倒に対する損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に基づき、貸倒懸念債権及び破産更生債権等については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

なお、貸付債権等に係る貸倒引当金等の勘定間の計上基準を統一するため、平成19事業年度において、貸倒引当金の繰入率等を金融検査マニュアル(預金等受入金融機関に係る検査マニュアル 金融庁)を参考に見直しました。

当該見直しの主な項目は次のとおりです。

- ①貸倒実績率算出方法の見直し
- ②人的保証による回収見込額 等

##### (2) 賞与引当金

役員及び職員等に対する賞与等の支払いにあてるため、将来の支払見込額のうち当期に発生した額を計上しております。

#### 5. 退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準

役員及び職員等への退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づいて計上しております。

数理計算上の差異は発生した連結会計年度に全額費用処理しております。

#### 6. 有価証券の評価基準及び評価方法

##### (1) 満期保有目的債券

償却原価法(定額法)によっております。

##### (2) その他有価証券

時価のない株式については、移動平均法に基づく原価法によっております。

#### 7. たな卸資産の評価基準及び評価方法

##### (1) 販売用不動産

個別法による低価法によっております。

##### (2) 仕掛不動産

個別法による低価法によっております。

##### (3) 貯蔵品

当機構は先入先出法による低価法によっております。

なお、連結される特定関連会社では最終仕入原価法によっております。

#### 8. 債券発行差額の償却基準

債券の償還期間にわたって均等償却しております。

#### 9. 消費税等の会計処理

当機構の消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

なお、連結される特定関連会社の消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

#### 10. 特定関連会社の資産及び負債の評価に関する事項

連結の範囲に含めた特定関連会社の資産及び負債の評価に関しては、全面時価評価法を採用しております。

## II 注記事項

### [連結貸借対照表関係]

#### 1. 販売用不動産

販売用不動産のうち、その利活用の一環として当期に賃貸借契約を締結した資産が 192,115,189 円あり、これについては「販売用不動産」勘定から「土地」勘定へ科目振替しております。また、当期に賃貸契約を解除した資産が 1,875,455,452 円あり、これについては「土地」勘定から「販売用不動産」勘定へ科目振替しております。

#### 2. 担保提供資産

担保提供している資産は以下のとおりであります。

|    |               |
|----|---------------|
| 建物 | 937,656,461 円 |
|----|---------------|

上記に対応する債務は以下のとおりであります。

|               |              |
|---------------|--------------|
| 一年以内返済予定長期借入金 | 74,032,000 円 |
|---------------|--------------|

|       |               |
|-------|---------------|
| 長期借入金 | 170,168,000 円 |
|-------|---------------|

|    |               |
|----|---------------|
| 合計 | 244,200,000 円 |
|----|---------------|

#### 3. 保証債務等

独立行政法人都市再生機構が承継した地域振興整備債券 48,100,000,000 円について、連帯して債務を負っております。

[連結損益計算書関係]

1. その他新事業支援業務費の内訳は、次のとおりであります。

|           |            |   |
|-----------|------------|---|
| 旅費交通費     | 42,310     | 円 |
| 業務委託費・報酬費 | 8,703,126  | 円 |
| 賃借料       | 10,140,288 | 円 |
| 水道光熱費     | 364,006    | 円 |
| 雑費        | 1,630,461  | 円 |
| 合計        | 20,880,191 | 円 |

2. その他経営基盤強化業務費の内訳は、次のとおりであります。

|           |             |   |
|-----------|-------------|---|
| 利払手数料等    | 2,016,029   | 円 |
| 嘱託・臨時職員給与 | 11,773,167  | 円 |
| 福利厚生費     | 36,405      | 円 |
| 旅費交通費     | 12,002,050  | 円 |
| 通信運搬費     | 1,576,694   | 円 |
| 賃借料       | 21,007,480  | 円 |
| 保険料       | 99,174      | 円 |
| 水道光熱費     | 799,547     | 円 |
| 保守修繕費     | 2,383,649   | 円 |
| 租税公課      | 4,762,142   | 円 |
| 消耗品・備品費   | 1,864,306   | 円 |
| 交際費       | 309,425     | 円 |
| 広告宣伝費     | 25,000      | 円 |
| 会議費       | 1,143,340   | 円 |
| 支払手数料     | 57,030      | 円 |
| 雑費        | 40,271,708  | 円 |
| 印刷製本費     | 684,196     | 円 |
| 合計        | 100,811,342 | 円 |

3. その他一般管理費の内訳は、次のとおりであります。

|           |            |   |
|-----------|------------|---|
| 嘱託・臨時職員給与 | 6,679,789  | 円 |
| 福利厚生費     | 3,669,419  | 円 |
| 旅費交通費     | 14,121,251 | 円 |
| 通信運搬費     | 7,680,270  | 円 |
| 保険料       | 677,406    | 円 |
| 消耗品・備品費   | 5,514,720  | 円 |

|       |            |   |
|-------|------------|---|
| 交際費   | 526,606    | 円 |
| 広告宣伝費 | 180,417    | 円 |
| 会議費   | 301,310    | 円 |
| 支払手数料 | 1,048,286  | 円 |
| 雑費    | 13,865,942 | 円 |
| 研修活動費 | 1,235,551  | 円 |
| 諸謝金   | 815,493    | 円 |
| 印刷製本費 | 3,542,368  | 円 |
| 合計    | 59,858,828 | 円 |

[連結キャッシュ・フロー計算書関係]

資金の期末残高の連結貸借対照表科目別の内訳

|        |                |   |
|--------|----------------|---|
| 現金及び預金 | 7,361,882,014  | 円 |
| 定期預金   | △7,050,000,000 | 円 |
| 資金期末残高 | 311,882,014    | 円 |

[退職給付関係]

1. 採用している退職給付制度の概要

確定給付型の制度として、厚生年金基金制度及び退職一時金制度を採用しております。

2. 退職給付債務に関する事項

|                   |                |   |
|-------------------|----------------|---|
| ① 退職給付債務          | △1,437,309,949 | 円 |
| ② 年金資産            | 376,507,307    | 円 |
| ③ 未積立退職給付債務 (①+②) | △1,060,802,642 | 円 |
| ④ 未認識数理計算上の差異     | 0              | 円 |
| ⑤ 未認識過去勤務債務       | 0              | 円 |
| ⑥ 退職給付引当金 (③+④+⑤) | △1,060,802,642 | 円 |

(注) 特定関連会社職員に対する退職給付債務は簡便法により算定しております。

3. 退職給付費用に関する事項

|                  |             |   |
|------------------|-------------|---|
| ① 勤務費用           | 44,377,297  | 円 |
| ② 利息費用           | 27,584,829  | 円 |
| ③ 期待運用収益         | △21,607,523 | 円 |
| ④ 数理計算上の差異の費用処理額 | 52,922,995  | 円 |
| ⑤ 過去勤務債務の費用処理額   | 0           | 円 |

|               |               |
|---------------|---------------|
| ⑥ 退職手当        | 0 円           |
| ⑦ 退職給付費用      |               |
| (①+②+③+④+⑤+⑥) | 103,277,598 円 |

(注1) 勤務費用から、厚生年金基金に対する役職員等拠出額を控除しております。

(注2) 数理計算上の差異の費用処理額には、勘定間の人員移動に伴う増減も含まれております。

(注3) 退職手当は、引当外退職給付に係る当連結会計年度の支給額であります。

#### 4. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| ① 退職給付見込額の期間按分方法 | 期間定額基準                  |
| ② 割引率            | 2.0%                    |
| ③ 期待運用収益率        | 5.2%                    |
| ④ 数理計算上の差異の処理年数  | 発生連結会計年度から全額費用処理しております。 |

#### [税効果関係]

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

内訳

##### 繰延税金資産

|            |               |
|------------|---------------|
| 未払事業税・事業所税 | 1,497,608 円   |
| 賞与引当金超過額   | 109,350 円     |
| 退職給付引当金超過額 | 664,062 円     |
| 税務上の繰越欠損金  | 12,395,804 円  |
| その他        | 245,835 円     |
| 繰延税金資産小計   | 14,912,659 円  |
| 評価性引当額     | △13,844,310 円 |
| 繰延税金資産合計   | 1,068,349 円   |

### III 重要な債務負担行為

① 建築工事等契約に係る翌連結会計年度以降に支払を予定している債務負担行為額は、534,510,500 円であります。

② 用地造成工事契約に係る翌連結会計年度以降に支払を予定している債務負担行為額は、11,977,500 円であります。

## IV 重要な後発事象

該当ありません。

## V その他独立行政法人の状況を適切に開示するために必要な会計情報

### 独立行政法人整理合理化計画

平成19年12月24日閣議決定の独立行政法人整理合理化計画において、独立行政法人の見直しに関し講ずべき横断的措置のほか、当機構において講ずべき措置として、次のような内容が定められております。

#### ①事務及び事業の見直し

##### 【インキュベーション施設の整備事業】

- 地域支援機関等による整備が困難なインキュベーション施設に限り、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律及び中心市街地の活性化に関する法律に基づき整備する。

#### ②組織の見直し

##### 【組織体制の整備】

- 次期中期目標期間中に合理化を図り、組織及び人員の合理化目標を次期中期計画に盛り込む。

#### ③運営の効率化及び自律化

##### 【保有資産の見直し】

- 試作開発型事業促進施設について、経過業務期間終了後の売却に向け施設を購入する者が具備すべき条件等の具体的な検討を行う。
- インキュベーション施設について、社会経済環境の変化に応じて処分の必要性も含め検討する。
- 虎ノ門事務所について、賃借面積の縮小を含む見直しにより、賃借料の削減に努める。

##### 【自己収入の増大】

- 中小企業等の負担に配慮しつつ、各種研修の受講料、専門家の派遣料について適切な受益者負担に向けて見直しに努めるとともに、インキュベーション施設等の賃貸料等について収支均衡に向けた見直しを行うなどにより、自己収入の確保を図る。

連結附属明細書

1. 固定資産の取得、処分、減価償却費(「第86 特定の償却資産の減価に係る会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。)及び減損損失累計額の明細

(単位：円)

| 資産の種類              | 期首残高           | 当期増加額          | 当期減少額         | 期末残高           | 減価償却累計額        |               | 減損損失累計額     |       | 差引期末残高         | 摘要             |    |
|--------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|-------------|-------|----------------|----------------|----|
|                    |                |                |               |                | 当期償却額          |               | 当期損益内       | 当期損益外 |                |                |    |
| 有形固定資産<br>(償却費損益内) | 建物             | 14,012,884,463 | 1,272,289,268 | -              | 15,285,173,731 | 2,264,013,368 | 555,212,103 | -     | -              | 13,021,160,363 | 注1 |
|                    | 構築物            | 350,508,503    | 15,190,134    | -              | 365,698,637    | 179,497,315   | 38,570,797  | -     | -              | 186,201,322    |    |
|                    | 機械装置           | 39,612,100     | -             | -              | 39,612,100     | 36,900,525    | 1,209,415   | -     | -              | 2,711,575      |    |
|                    | 工具器具備品         | 164,529,904    | 227,640       | 42,938,893     | 121,818,651    | 115,527,369   | 1,669,987   | -     | -              | 6,291,282      |    |
|                    | 計              | 14,567,534,970 | 1,287,707,042 | 42,938,893     | 15,812,303,119 | 2,595,938,577 | 596,662,302 | -     | -              | 13,216,364,542 |    |
| 有形固定資産<br>(償却費損益外) | 車両運搬具          | 984,993        | -             | -              | 984,993        | 886,493       | -           | -     | -              | 98,500         |    |
|                    | 計              | 984,993        | -             | -              | 984,993        | 886,493       | -           | -     | -              | 98,500         |    |
| 非償却資産              | 土地             | 6,515,447,045  | 192,115,189   | 1,875,455,452  | 4,832,106,782  | -             | -           | -     | -              | 4,832,106,782  | 注2 |
|                    | 建設仮勘定          | 293,091,508    | 1,080,031,427 | 1,278,300,900  | 94,822,035     | -             | -           | -     | -              | 94,822,035     | 注3 |
|                    | 計              | 6,808,538,553  | 1,272,146,616 | 3,153,756,352  | 4,926,928,817  | -             | -           | -     | -              | 4,926,928,817  |    |
|                    | 有形固定資産合計       | 14,012,884,463 | 1,272,289,268 | -              | 15,285,173,731 | 2,264,013,368 | 555,212,103 | -     | -              | 13,021,160,363 |    |
| 有形固定資産<br>合計       | 建物             | 14,012,884,463 | 1,272,289,268 | -              | 15,285,173,731 | 2,264,013,368 | 555,212,103 | -     | -              | 13,021,160,363 |    |
|                    | 構築物            | 350,508,503    | 15,190,134    | -              | 365,698,637    | 179,497,315   | 38,570,797  | -     | -              | 186,201,322    |    |
|                    | 機械装置           | 39,612,100     | -             | -              | 39,612,100     | 36,900,525    | 1,209,415   | -     | -              | 2,711,575      |    |
|                    | 車両運搬具          | 984,993        | -             | -              | 984,993        | 886,493       | -           | -     | -              | 98,500         |    |
|                    | 工具器具備品         | 164,529,904    | 227,640       | 42,938,893     | 121,818,651    | 115,527,369   | 1,669,987   | -     | -              | 6,291,282      |    |
| 土地                 | 6,515,447,045  | 192,115,189    | 1,875,455,452 | 4,832,106,782  | -              | -             | -           | -     | 4,832,106,782  |                |    |
| 建設仮勘定              | 293,091,508    | 1,080,031,427  | 1,278,300,900 | 94,822,035     | -              | -             | -           | -     | 94,822,035     |                |    |
| 計                  | 21,377,058,516 | 2,559,853,658  | 3,196,695,245 | 20,740,216,929 | 2,596,825,070  | 596,662,302   | -           | -     | 18,143,391,859 |                |    |
| 無形固定資産<br>(償却費損益内) | ソフトウェア         | 238,350        | 655,200       | -              | 893,550        | 168,331       | 69,019      | -     | -              | 725,219        |    |
|                    | 計              | 238,350        | 655,200       | -              | 893,550        | 168,331       | 69,019      | -     | -              | 725,219        |    |
| 非償却資産              | 借地権            | 27,950,000     | -             | -              | 27,950,000     | -             | -           | -     | -              | 27,950,000     |    |
|                    | その他            | 820,385        | -             | -              | 820,385        | -             | -           | -     | -              | 820,385        |    |
|                    | 計              | 28,770,385     | -             | -              | 28,770,385     | -             | -           | -     | -              | 28,770,385     |    |
| 無形固定資産<br>合計       | 借地権            | 27,950,000     | -             | -              | 27,950,000     | -             | -           | -     | -              | 27,950,000     |    |
|                    | ソフトウェア         | 238,350        | 655,200       | -              | 893,550        | 168,331       | 69,019      | -     | -              | 725,219        |    |
|                    | その他            | 820,385        | -             | -              | 820,385        | -             | -           | -     | -              | 820,385        |    |
|                    | 計              | 29,008,735     | 655,200       | -              | 29,663,935     | 168,331       | 69,019      | -     | -              | 29,495,604     |    |
| 投資その他の<br>資産       | 投資有価証券         | 4,663,272,724  | 2,049,823,779 | 3,999,964,697  | 2,713,131,806  | -             | -           | -     | -              | 2,713,131,806  | 注4 |
|                    | 関係会社株式         | 8,491,713,649  | 5,288,299     | -              | 8,497,001,948  | -             | -           | -     | -              | 8,497,001,948  |    |
|                    | 出資金            | 71,000         | -             | -              | 71,000         | -             | -           | -     | -              | 71,000         |    |
|                    | 破産更生債権等        | 957,010,508    | 17,368,177    | 81,058,078     | 893,320,607    | -             | -           | -     | -              | 893,320,607    |    |
|                    | 敷金保証金          | 8,417,000      | 15,785,120    | 10,000         | 24,172,120     | -             | -           | -     | -              | -              | 注5 |
|                    | 長期前払費用         | 2,446,587      | 25,144        | 856,925        | 1,614,806      | -             | -           | -     | -              | 1,614,806      |    |
|                    | 債券発行差金         | 3,649,979      | -             | -              | 3,649,979      | -             | -           | -     | -              | 24,172,120     |    |
|                    | 貸倒引当金(△)       | △ 877,953,805  | △ 10,768,298  | △ 102,513,287  | △ 786,208,816  | -             | -           | -     | -              | △ 786,208,816  |    |
|                    | 計              | 13,248,627,642 | 2,077,502,221 | 3,983,026,392  | 11,343,103,471 | -             | -           | -     | -              | 11,343,103,471 |    |

- (注)1 当期増加額は、新事業創出型賃貸事業施設完成等による資産計上によるものであります。内訳はベンチャープラザ船橋(594,413,613円)、和光理研インキュベーションプラザ(677,140,655円)、その他(735,000円)であります。
- 2 当期減少額は、用地賃貸契約解除による販売用不動産への振替(1,875,455,452円)によるものであります。
- 3 当期増加額は、新事業創出型賃貸事業施設の建設によるものであります。内訳はベンチャープラザ船橋(344,688,775円)、和光理研インキュベーションプラザ(651,952,621円)、茨木新事業(83,390,031円)であります。
- 4 当期増加額は、主に債券の購入(1,999,800,000円)によるものであり、当期減少額は、一年基準により流動資産「有価証券」への振替(3,999,964,697円)によるものであります。
- 5 投資その他の資産の「債券発行差金」は、改訂後の「独立行政法人会計基準」を適用したことにより負債の部の項目となったことから、期末残高はございません。

2. たな卸資産の明細

① たな卸資産の明細

(単位：円)

| 種類  | 期首残高      | 当期増加額      |     | 当期減少額     |     | 期末残高      | 摘要 |
|-----|-----------|------------|-----|-----------|-----|-----------|----|
|     |           | 当期購入・製造・振替 | その他 | 払出・振替     | その他 |           |    |
| 貯蔵品 | 1,062,115 | 7,290,922  | -   | 6,340,052 | -   | 2,012,985 |    |
| 計   | 1,062,115 | 7,290,922  | -   | 6,340,052 | -   | 2,012,985 |    |

② 販売用不動産の明細

(単位：円)

| 種類     | 期首残高          | 当期増加額         |     | 当期減少額         |     | 期末残高          | 摘要 |
|--------|---------------|---------------|-----|---------------|-----|---------------|----|
|        |               | 当期購入・製造・振替    | その他 | 払出・振替         | その他 |               |    |
| 販売用不動産 | 1,612,277,653 | 1,875,455,452 | -   | 2,158,523,949 | -   | 1,329,209,156 |    |
| 仕掛不動産  | 852,223,307   | 193,155,797   | -   | -             | -   | 1,045,379,104 |    |
| 計      | 2,464,500,960 | 2,068,611,249 | -   | 2,158,523,949 | -   | 2,374,588,260 |    |

- (注)販売用不動産の当期増加額のうち、「当期購入・製造・振替」には、「土地」勘定からの振替1,875,455,452円が含まれております。また、その当期減少額のうち、「払出・振替」には、「土地」勘定への振替192,115,189円が含まれております。

3. 有価証券の明細

(1) 流動資産として計上された有価証券

(単位：円)

| 区分       | 種類及び銘柄         | 取得価額          | 券面総額          | 連結貸借対照表計上額    | 当期費用に含まれた評価差額 | 摘要 |
|----------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|
| 満期保有目的債券 | 第67号利付工商債券(3年) | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | -             |    |
|          | 第68号利付工商債券(3年) | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | -             |    |
|          | 第28回国民生活債券(2年) | 999,900,000   | 1,000,000,000 | 999,964,697   | -             |    |
|          | 計              | 3,999,900,000 | 4,000,000,000 | 3,999,964,697 | -             |    |

(2) 投資その他の資産として計上された有価証券

(単位：円)

| 区分       | 種類及び銘柄            | 取得価額            | 券面総額           | 連結貸借対照表計上額    | 当期費用に含まれた評価差額   | 摘要            |             |    |
|----------|-------------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|-------------|----|
| 満期保有目的債券 | 第13回福祉医療機構債券      | 998,800,000     | 1,000,000,000  | 999,852,237   | -               |               |             |    |
|          | 第10回日本学生支援債券      | 1,000,000,000   | 1,000,000,000  | 1,000,000,000 | -               |               |             |    |
|          | 国債                | 250,025,667     | 250,000,000    | 249,989,082   | -               |               |             |    |
|          | 計                 | 2,248,825,667   | 2,250,000,000  | 2,249,841,319 | -               |               |             |    |
| 関係会社株式   | 種類及び銘柄            | 取得価額            | 純資産に持分割合を乗じた価額 | 連結貸借対照表計上額    | 当期費用に含まれた評価差額   | 摘要            |             |    |
|          | 〈産業高度化施設出資〉       |                 |                |               |                 |               |             |    |
|          | (株)富山県総合情報センター    | 600,000,000     | 614,210,209    | 614,210,209   | 14,210,209      |               |             |    |
|          | (株)徳島健康科学総合センター   | 458,043,691     | 283,370,501    | 283,370,501   | △ 174,673,190   |               |             |    |
|          | (株)浜名湖国際頭脳センター    | 579,275,372     | 583,677,150    | 583,677,150   | 4,401,778       |               |             |    |
|          | (株)八戸インテリジェントプラザ  | 312,719,668     | 310,111,355    | 310,111,355   | △ 2,608,313     |               |             |    |
|          | (株)産児島頭脳センター      | 416,436,076     | 425,607,497    | 425,607,497   | 9,171,421       |               |             |    |
|          | (株)北九州テクノセンター     | 481,130,655     | 484,164,336    | 484,164,336   | 3,033,681       |               |             |    |
|          | (株)広島テクノプラザ       | 412,339,427     | 427,569,767    | 427,569,767   | 15,230,340      |               |             |    |
|          | (株)和歌山リサーチラボ      | 552,412,978     | 551,905,682    | 551,905,682   | △ 507,296       |               |             |    |
|          | (株)トロピカルテクノセンター   | 510,025,700     | 143,741,932    | 143,741,932   | △ 366,283,768   |               |             |    |
|          | (株)ぐんま産業高度化センター   | 417,598,185     | 118,634,861    | 118,634,861   | △ 298,963,324   |               |             |    |
|          | (株)ブイ・アール・テクノセンター | 600,000,000     | 617,554,251    | 617,554,251   | 17,554,251      |               |             |    |
|          | (株)とちぎ産業交流センター    | 567,094,613     | 366,577,971    | 366,577,971   | △ 200,516,642   |               |             |    |
|          | 小計                | 5,907,076,365   | 4,927,125,512  | 4,927,125,512 | △ 979,950,853   |               |             |    |
|          | 〈産業業務機能支援施設出資〉    |                 |                |               |                 |               |             |    |
|          | (株)アルカディア大村       | 558,569,335     | 556,313,994    | 556,313,994   | △ 2,255,341     |               |             |    |
|          | (株)北上オフィスプラザ      | 515,466,411     | 485,411,738    | 485,411,738   | △ 30,054,673    |               |             |    |
|          | (株)千歳国際ビジネス交流センター | 544,359,357     | 565,055,393    | 565,055,393   | 20,696,036      |               |             |    |
|          | (株)富山県産業高度化センター   | 557,393,571     | 552,445,832    | 552,445,832   | △ 4,947,739     |               |             |    |
|          | (株)津サイエンスプラザ      | 566,168,804     | 557,120,657    | 557,120,657   | △ 9,048,147     |               |             |    |
|          | (株)久留米ビジネスプラザ     | 588,835,603     | 561,376,993    | 561,376,993   | △ 27,458,610    |               |             |    |
|          | 石巻産業創造(株)         | 504,010,452     | 292,151,829    | 292,151,829   | △ 211,858,623   |               |             |    |
|          | 小計                | 3,834,803,533   | 3,569,876,436  | 3,569,876,436 | △ 264,927,097   |               |             |    |
|          | 計                 | 9,741,879,898   | 8,497,001,948  | 8,497,001,948 | △ 1,244,877,950 |               |             |    |
|          | その他有価証券           | 種類及び銘柄          | 取得価額           | 時価            | 連結貸借対照表計上額      | 当期費用に含まれた評価差額 | その他有価証券評価差額 | 摘要 |
|          |                   | 〈産業高度化施設出資〉     |                |               |                 |               |             |    |
|          |                   | (株)ひたちなかテクノセンター | 463,290,487    | -             | 463,290,487     | -             | -           |    |
|          | 計                 | 463,290,487     | -              | 463,290,487   | -               | -             |             |    |
|          | 連結貸借対照表計上額合計      |                 |                |               | 11,210,133,754  |               |             |    |

(注)1 関係会社株式の「当期費用に含まれた評価差額」欄に記載された金額は、前期に計上された持分法投資損失1,250,166,250円の戻入額と相殺されておりません。

2 関係会社株式及びその他有価証券に記載している区分の内容は以下のとおりであります。

| 区分           | 根拠法令等   |
|--------------|---|
| 産業高度化施設出資    | 旧地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律第7条第1項第2号に基づく出資       |
| 産業業務機能支援施設出資 | 改正前地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第40条第2項第2号に基づく出資 |

4. 貸付金等の明細

(単位：円)

| 区分        | 期首残高          | 当期増加額       | 当期減少額         |     | 期末残高          | 摘要 |
|-----------|---------------|-------------|---------------|-----|---------------|----|
|           |               |             | 回収額           | 償却額 |               |    |
| 割賦売掛金     | 1,543,524,000 | 401,601,000 | 132,701,000   | -   | 1,812,424,000 |    |
| 事業貸付金     |               |             |               |     |               |    |
| 跡地見返資金貸付金 | 2,106,960,000 | -           | 1,384,400,000 | -   | 722,560,000   |    |
| 計         | 3,650,484,000 | 401,601,000 | 1,517,101,000 | -   | 2,534,984,000 |    |



## 5. 長期借入金の明細

(単位：円)

| 区分             | 期首残高          | 当期増加 | 当期減少          | 期末残高          | 平均利率(%) | 返済期限                  | 摘要 |
|----------------|---------------|------|---------------|---------------|---------|-----------------------|----|
| 政府借入金          |               |      |               |               |         |                       |    |
| 財政投融资資金借入金     | 1,771,418,000 | -    | 1,471,421,000 | 299,997,000   | 0.349   | 平成21年3月25日～平成21年6月25日 |    |
| 簡易生命保険資金借入金    | 4,600,000,000 | -    | -             | 4,600,000,000 | 1.880   | 平成21年9月24日～平成23年3月26日 |    |
| 小計             | 6,371,418,000 | -    | 1,471,421,000 | 4,899,997,000 | 1.703   | 平成21年3月25日～平成23年3月26日 |    |
| 日本政策投資銀行       | 234,800,000   | -    | 54,400,000    | 180,400,000   | 0.000   | 平成23年4月20日            |    |
| 民間借入金          |               |      |               |               |         |                       |    |
| ㈱北洋銀行          | 32,590,000    | -    | 8,190,000     | 24,400,000    | 3.200   | 平成23年5月31日            |    |
| 旭川信用金庫         | 19,340,000    | -    | 4,940,000     | 14,400,000    | 3.200   | 平成23年5月31日            |    |
| ㈱北海道銀行         | 16,188,000    | -    | 4,108,000     | 12,080,000    | 3.200   | 平成23年5月31日            |    |
| 北央信用組合         | 9,670,000     | -    | 2,470,000     | 7,200,000     | 3.200   | 平成23年5月31日            |    |
| ㈱札幌銀行          | 7,280,000     | -    | 1,560,000     | 5,720,000     | 3.200   | 平成23年5月31日            |    |
| 静岡県信用農業協同組合連合会 | 287,880,000   | -    | 89,280,000    | 178,600,000   | 2.225   | 平成22年3月24日            |    |
| 小計             | 352,948,000   | -    | 110,548,000   | 242,400,000   | 2.482   | 平成22年3月24日～平成23年5月31日 |    |
| 合計             | 6,959,166,000 | -    | 1,636,369,000 | 5,322,797,000 | 1.757   | 平成21年3月25日～平成23年5月31日 |    |

(注)上記借入金の明細の期末残高には、一年以内返済予定長期借入金434,738,000円が含まれております。

## 6. 地域振興整備債券の明細

(単位：円)

| 銘柄         | 期首残高          | 当期増加 | 当期減少          | 期末残高          | 利率(%)     | 償還期限                  | 摘要 |
|------------|---------------|------|---------------|---------------|-----------|-----------------------|----|
| 簡保引受債 第64回 | 2,530,000,000 | -    | -             | 2,530,000,000 | 2.10      | 平成21年3月26日            |    |
| 小計         | 2,530,000,000 | -    | -             | 2,530,000,000 | 2.10      | 平成21年3月26日            |    |
| 繰上債 第11回   | 2,010,000,000 | -    | 2,010,000,000 | -             | 2.00      | 平成20年3月28日            |    |
| 第14回       | 41,300,000    | -    | -             | 41,300,000    | 2.20      | 平成21年3月26日            |    |
| 第16回       | 206,500,000   | -    | -             | 206,500,000   | 1.90      | 平成22年3月24日            |    |
| 第19回       | 123,900,000   | -    | -             | 123,900,000   | 1.50      | 平成23年3月28日            |    |
| 小計         | 2,381,700,000 | -    | 2,010,000,000 | 371,700,000   | 1.50～2.20 | 平成20年3月28日～平成23年3月28日 |    |
| 財投機関債 第2回  | 600,000,000   | -    | 600,000,000   | -             | 0.82      | 平成19年6月20日            |    |
| 第3回        | 1,182,600,000 | -    | 1,182,600,000 | -             | 0.57      | 平成19年12月20日           |    |
| 第4回        | 1,100,000,000 | -    | -             | 1,100,000,000 | 0.28      | 平成20年6月20日            |    |
| 小計         | 2,882,600,000 | -    | 1,782,600,000 | 1,100,000,000 | 0.28～0.82 | 平成19年6月20日～平成20年6月20日 |    |
| 合計         | 7,794,300,000 | -    | 3,792,600,000 | 4,001,700,000 | 0.28～2.20 | 平成19年6月20日～平成23年3月28日 |    |

(注)上記債券の明細の期末残高には、一年以内償還予定債券3,671,300,000円が含まれております。

## 7. 引当金の明細

(単位：円)

| 区分    | 期首残高       | 当期増加額      | 当期減少額      |     | 期末残高       | 摘要 |
|-------|------------|------------|------------|-----|------------|----|
|       |            |            | 目的使用       | その他 |            |    |
| 賞与引当金 | 34,426,059 | 30,896,038 | 34,426,059 | -   | 30,896,038 |    |
| 計     | 34,426,059 | 30,896,038 | 34,426,059 | -   | 30,896,038 |    |

## 8. 貸付金等に対する貸倒引当金の明細

(単位：円)

| 区分            | 貸付金等の残高       |                 |               | 貸倒引当金の残高    |              |             | 摘要 |
|---------------|---------------|-----------------|---------------|-------------|--------------|-------------|----|
|               | 期首残高          | 当期増減額           | 期末残高          | 期首残高        | 当期増減額        | 期末残高        |    |
| 割賦売掛金         | 1,543,524,000 | 268,900,000     | 1,812,424,000 | -           | 24,263,449   | 24,263,449  |    |
| 一般債権          | 1,543,524,000 | 188,620,000     | 1,732,144,000 | -           | -            | -           |    |
| 貸倒懸念債権        | -             | 80,280,000      | 80,280,000    | -           | 24,263,449   | 24,263,449  |    |
| 事業貸付金         | 3,032,260,252 | △ 1,445,414,000 | 1,586,846,252 | 923,569,120 | △ 5,581,830  | 917,987,290 |    |
| 一般債権          | 1,640,900,000 | △ 1,340,000,000 | 300,000,000   | 24,600,000  | △ 21,531,000 | 3,069,000   |    |
| 貸倒懸念債権        | 486,960,000   | △ 44,400,000    | 422,560,000   | 48,900,490  | 105,810,170  | 154,710,660 |    |
| 破産更生債権等       | 925,300,252   | △ 61,014,000    | 864,286,252   | 850,068,630 | △ 89,861,000 | 760,207,630 |    |
| 未収収益(事業貸付金利息) | 574,027       | △ 468,822       | 105,205       | -           | 1,076        | 1,076       |    |
| 一般債権          | 574,027       | △ 468,822       | 105,205       | -           | 1,076        | 1,076       |    |
| 未収入金(資料等)     | 113,101,730   | △ 56,260,883    | 56,840,847    | 32,937,865  | △ 1,894,288  | 31,043,577  |    |
| 一般債権          | 69,921,282    | △ 65,792,361    | 4,128,921     | 19,795      | △ 10,429     | 9,366       |    |
| 貸倒懸念債権        | 11,470,192    | 12,207,379      | 23,677,571    | 5,032,895   | 130          | 5,033,025   |    |
| 破産更生債権等       | 31,710,256    | △ 2,675,901     | 29,034,355    | 27,885,175  | △ 1,883,989  | 26,001,186  |    |
| 計             | 4,689,460,009 | △ 1,233,243,705 | 3,456,216,304 | 956,506,985 | 16,788,407   | 973,295,392 |    |

(注)貸倒引当金の算定方法は、「重要な会計方針」の「4. 引当金の計上基準(1)貸倒引当金」に掲載しております。

## 9. 退職給付引当金の明細

(単位：円)

| 区分                     | 期首残高          | 当期増加額        | 当期減少額        | 期末残高          | 摘要 |
|------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|----|
|                        |               |              |              |               |    |
| 退職一時金に係る債務             | 624,038,284   | △ 196,544    | 41,672,514   | 582,169,226   |    |
| 厚生年金基金に係る債務            | 833,217,371   | 30,890,885   | 8,967,533    | 855,140,723   |    |
| 未認識過去勤務債務及び未認識数理計算上の差異 | -             | -            | -            | -             |    |
| 年金資産                   | 438,328,234   | △ 72,583,257 | △ 10,762,330 | 376,507,307   |    |
| 退職給付引当金                | 1,018,927,421 | 103,277,598  | 61,402,377   | 1,060,802,642 |    |

## 10. 法令に基づく引当金等の明細

該当ありません。

11. 保証債務の明細

(単位：円)

| 区分                                | 期首残高 |                | 当期増加 |    | 当期減少 |                | 期末残高 |                | 保証料収益<br>金額 |
|-----------------------------------|------|----------------|------|----|------|----------------|------|----------------|-------------|
|                                   | 件数   | 金額             | 件数   | 金額 | 件数   | 金額             | 件数   | 金額             |             |
| 独立行政法人都市再生機構が承継した地域振興整備債券に対する保証債務 | -    | 91,480,000,000 | -    | -  | -    | 43,380,000,000 | -    | 48,100,000,000 | -           |

(注)独立行政法人都市再生機構が承継した地域振興整備債券は、当機構が連帯して債務を負っております。

12. 資本金及び資本剰余金の明細

(単位：円)

| 区分           | 期首残高           | 当期増加額          | 当期減少額         | 期末残高           | 摘要 |
|--------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----|
| 資本金          | 51,271,000,000 | 1,042,000,000  | -             | 52,313,000,000 | 注  |
|              | 計              | 51,271,000,000 | 1,042,000,000 | 52,313,000,000 |    |
| 資本剰余金        |                |                |               |                |    |
| 損益外固定資産除売却差額 | △ 120,922      | -              | -             | △ 120,922      |    |
| 計            | △ 120,922      | -              | -             | △ 120,922      |    |
| 資本剰余金        |                |                |               |                |    |
| 損益外減価償却累計額   | △ 886,493      | -              | -             | △ 886,493      |    |
| 差引計          | △ 1,007,415    | -              | -             | △ 1,007,415    |    |

(注) 新事業創出型賃貸事業施設整備のための産業投資特別会計からの出資による増加であります。

13. 積立金の明細

該当ありません。

14. 目的積立金の取崩しの明細

該当ありません。

15. 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

該当ありません。

16. 運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細

16-1 施設費の明細

該当ありません。

16-2 補助金等の明細

(単位：円)

| 区 分       | 当期交付額      | 左の会計処理内訳      |              |       |              |            | 摘 要 |
|-----------|------------|---------------|--------------|-------|--------------|------------|-----|
|           |            | 建設仮勘定<br>補助金等 | 資産見返<br>補助金等 | 資本剰余金 | 長期預り<br>補助金等 | 収益計上       |     |
| 工業再配置等補給金 | 29,218,000 | -             | -            | -     | -            | 29,218,000 |     |
| その他の補助金   | 41,400,000 | -             | -            | -     | -            | 41,400,000 |     |
| 計         | 70,618,000 | -             | -            | -     | -            | 70,618,000 |     |

16-3 長期預り補助金等の明細

該当ありません。

17. 役員及び職員の給与の明細

法人合算の連結附属明細書に記載しております。

18. セグメント情報

当勘定は、単一セグメントにより事業を行っているため、記載を省略しております。

19. その他の資産、負債、費用及び収益の明細

該当ありません。

20. 特定関連会社、関連会社及び関連公益法人等の概要

(1)名称、業務の概要、独立行政法人との関係及び役員の名

| 名 称            | 業務の概要                    | 当機構との関係 | 役員の名(独立行政法人での最終職名)(注) |        |             |
|----------------|--------------------------|---------|-----------------------|--------|-------------|
| ㈱旭川産業高度化センター   | 産業高度化施設の整備・管理に関する事業      | 特定関連会社  | 取締役会長                 | 近藤 光雄  |             |
|                |                          |         | 代表取締役社長               | 吉田 尚弘  |             |
|                |                          |         | 代表取締役副社長              | 松田 忠男  |             |
|                |                          |         | 取締役                   | 富樫 秀文  |             |
|                |                          |         | 取締役                   | 重野 健一  |             |
|                |                          |         | 取締役                   | 高丸 修   |             |
|                |                          |         | 取締役                   | 山田 範保  |             |
|                |                          |         | 取締役                   | 小笠原 尚武 |             |
|                |                          |         | 取締役                   | 高橋 正典  |             |
|                |                          |         | 取締役                   | 松下 公哉  |             |
|                |                          |         | 取締役                   | 吉森 静雄  |             |
|                |                          |         | 取締役                   | 横田 憲一  |             |
|                |                          |         | 取締役                   | 山口 力   |             |
|                |                          |         | 取締役                   | 八巻 真寛  |             |
| ㈱南国オフィスパークセンター | 産業業務機能支援中核施設の整備・管理に関する事業 | 特定関連会社  | 代表取締役社長               | 橋詰 壽人  |             |
|                |                          |         | 取締役                   | 濱岡 治   | 産業用地部施設管理課長 |
|                |                          |         | 取締役                   | 秋元 厚志  |             |
|                |                          |         | 取締役                   | 松岡 新生  |             |
|                |                          |         | 取締役                   | 大津 圭介  |             |
|                |                          |         | 取締役                   | 吉村 雅男  |             |
|                |                          |         | 取締役                   | 青木 章泰  |             |
|                |                          |         | 監査役                   | 澤田 準   |             |
|                |                          |         | 監査役                   | 岡内 紀雄  |             |
|                |                          |         | 監査役                   | 竹中 守   |             |
| ㈱富山県総合情報センター   | 産業高度化施設の整備・管理に関する事業      | 関連会社    | 代表取締役社長               | 福岡 隆   |             |
|                |                          |         | 代表取締役専務               | 齊藤 俊明  |             |
|                |                          |         | 代表取締役常務               | 見崎 透   |             |
|                |                          |         | 取締役                   | 森 雅志   |             |
|                |                          |         | 取締役                   | 橋 慶一郎  |             |
|                |                          |         | 取締役                   | 高木 繁雄  |             |
|                |                          |         | 取締役                   | 堂谷 芳範  |             |
|                |                          |         | 取締役                   | 金岡 克己  |             |
|                |                          |         | 取締役                   | 川村 人志  |             |
|                |                          |         | 取締役                   | 久金 正彦  |             |
|                |                          |         | 取締役                   | 川原 辰雄  |             |
|                |                          |         | 取締役                   | 坂井 俊夫  |             |
|                |                          |         | 取締役                   | 菊盛 信彦  |             |
|                |                          |         | 監査役                   | 酒井 彰義  |             |
| 監査役            | 林 時彦                     |         |                       |        |             |
| 監査役            | 三ツ塚 哲二                   |         |                       |        |             |
| ㈱徳島健康科学総合センター  | 産業高度化施設の整備・管理に関する事業      | 関連会社    | 代表取締役社長               | 飯泉 嘉門  |             |
|                |                          |         | 代表取締役副社長              | 原 秀樹   |             |
|                |                          |         | 代表取締役専務               | 宮崎 勉   |             |
|                |                          |         | 取締役                   | 齋藤 秀生  |             |
|                |                          |         | 取締役                   | 濱岡 治   | 産業用地部施設管理課長 |
|                |                          |         | 取締役                   | 加藤 昌彦  |             |
|                |                          |         | 取締役                   | 佐藤 直人  |             |
|                |                          |         | 取締役                   | 西本 義正  |             |
|                |                          |         | 取締役                   | 井村 勝信  |             |
|                |                          |         | 取締役                   | 紅露 和之  |             |
|                |                          |         | 取締役                   | 森 真一   |             |
|                |                          |         | 取締役                   | 大田 昌平  |             |
|                |                          |         | 取締役                   | 福寿 芳久  |             |
|                |                          |         | 取締役                   | 佐藤 成俊  |             |
| 取締役            | 濱 義昭                     |         |                       |        |             |
| 取締役            | 吉田 忠志                    |         |                       |        |             |
| 監査役            | 西本 辰年男                   |         |                       |        |             |
| 監査役            | 勝野 同                     |         |                       |        |             |
| 監査役            | 濱尾 重忠                    |         |                       |        |             |
| ㈱浜名湖国際頭脳センター   | 産業高度化施設の整備・管理に関する事業      | 関連会社    | 代表取締役社長               | 渡邊 定弘  |             |
|                |                          |         | 取締役                   | 中山 正邦  |             |
|                |                          |         | 取締役                   | 山内 啓司  |             |
|                |                          |         | 取締役                   | 濱岡 治   | 産業用地部施設管理課長 |
|                |                          |         | 取締役                   | 小野 昭二  |             |
|                |                          |         | 取締役                   | 杉山 栄一  |             |
|                |                          |         | 取締役                   | 森永 春二  |             |
|                |                          |         | 監査役                   | 井上 正賢  |             |
|                |                          |         | 監査役                   | 伊藤 寿章  |             |
| 監査役            | 鈴木 敏弘                    |         |                       |        |             |

(1)名称、業務の概要、独立行政法人との関係及び役員の名

| 名 称            | 業務の概要               | 当機構との関係 | 役員の名(独立行政法人での最終職名)(注) |                     |
|----------------|---------------------|---------|-----------------------|---------------------|
| ㈩八戸インテリジェントプラザ | 産業高度化施設の整備・管理に関する事業 | 関連会社    | 代表取締役社長               | 小林 眞                |
|                |                     |         | 代表取締役副社長              | 橋本 昭一               |
|                |                     |         | 取締役                   | 中田 正昭               |
|                |                     |         | 取締役                   | 薮野 利治               |
|                |                     |         | 取締役                   | 福島 哲男               |
|                |                     |         | 取締役                   | 加藤 政弘               |
|                |                     |         | 取締役                   | 東 洋幸                |
|                |                     |         | 取締役                   | 鈴木 邦夫               |
|                |                     |         | 取締役                   | 大鷹 良助               |
|                |                     |         | 取締役                   | 吉田 誠夫               |
|                |                     |         | 監査役                   | 小湊 運雄               |
| 監査役            | 小嶋 誠一               |         |                       |                     |
| ㈩鹿兒島頭脳センター     | 産業高度化施設の整備・管理に関する事業 | 関連会社    | 代表取締役社長               | 吉留 史郎               |
|                |                     |         | 取締役副社長                | 前田 終止               |
|                |                     |         | 専務取締役                 | 山下 博美               |
|                |                     |         | 取締役                   | 尾上 和幸               |
|                |                     |         | 取締役                   | 森 博幸                |
|                |                     |         | 取締役                   | 今村 敏治               |
|                |                     |         | 取締役                   | 石黒 聡                |
|                |                     |         | 取締役                   | 有馬 啓介               |
|                |                     |         | 取締役                   | 森 俊英                |
|                |                     |         | 取締役                   | 桑野 正敬               |
|                |                     |         | 取締役                   | 前田 晋                |
| 取締役            | 松山 広澄               |         |                       |                     |
| 取締役            | 佐藤 敏郎               |         |                       |                     |
| 取締役            | 秋葉 重貴               |         |                       |                     |
| 取締役            | 時田 光一               |         |                       |                     |
| 監査役            | 松木田 義和              |         |                       |                     |
| ㈩北九州テクノセンター    | 産業高度化施設の整備・管理に関する事業 | 関連会社    | 代表取締役社長               | 三木 昌義               |
|                |                     |         | 代表取締役専務               | 佐藤 勤                |
|                |                     |         | 取締役                   | 佐藤 恵和               |
|                |                     |         | 取締役                   | 石井 俊弘               |
|                |                     |         | 取締役                   | 武井 紘一               |
|                |                     |         | 取締役                   | 狩生 信安               |
|                |                     |         | 取締役                   | 影山 隆雄               |
|                |                     |         | 監査役                   | 山口 保夫               |
|                |                     |         | 監査役                   | 鈴木 元                |
|                |                     |         | 監査役                   | 西村 仁哉               |
|                |                     |         | ㈩広島テクノプラザ             | 産業高度化施設の整備・管理に関する事業 |
| 専務取締役          | 岡田 泰雄               |         |                       |                     |
| 常務取締役          | 桂 康真                |         |                       |                     |
| 取締役            | 光本 和臣               |         |                       |                     |
| 取締役            | 藏田 義雄               |         |                       |                     |
| 取締役            | 末廣 恵雄               |         |                       |                     |
| 取締役            | 栃原 宏昭               |         |                       |                     |
| 取締役            | 山岡 健樹               |         |                       |                     |
| 取締役            | 奥原 征一郎              |         |                       |                     |
| 取締役            | 木下 博介               |         |                       |                     |
| 取締役            | 鶴野 政人               |         |                       |                     |
| 取締役            | 保坂 幸男               |         |                       |                     |
| 監査役            | 山下 至文               |         |                       |                     |
| 監査役            | 熊野 光暁               |         |                       |                     |
| 監査役            | 小田上 博夫              |         |                       |                     |
| 監査役            | 吉田 繁                |         |                       |                     |
| ㈩和歌山リサーチラボ     | 産業高度化施設の整備・管理に関する事業 | 関連会社    | 代表取締役社長               | 仁坂 吉伸               |
|                |                     |         | 代表取締役専務               | 中尾 正治               |
|                |                     |         | 取締役                   | 神出 政巳               |
|                |                     |         | 取締役                   | 土井 義宏               |
|                |                     |         | 取締役                   | 末包 順一               |
|                |                     |         | 取締役                   | 池内 茂雄               |
|                |                     |         | 取締役                   | 岩倉 煌一               |
|                |                     |         | 取締役                   | 上村 雄一               |
|                |                     |         | 取締役                   | 永井 慶一               |
|                |                     |         | 取締役                   | 釜中 甫干               |
|                |                     |         | 監査役                   | 野添 勝                |
| 監査役            | 濱井 兵甲               |         |                       |                     |
| 監査役            | 西川 雅弘               |         |                       |                     |
| ㈩トピカルテクノセンター   | 産業高度化施設の整備・管理に関する事業 | 関連会社    | 取締役会長                 | 安里 カツ子              |
|                |                     |         | 代表取締役                 | 比嘉 実                |
|                |                     |         | 取締役                   | 仲田 秀光               |
|                |                     |         | 取締役                   | 玉城 直                |
|                |                     |         | 取締役                   | 新垣 昌光               |
|                |                     |         | 取締役                   | 辺野喜 信               |
| 取締役            | 下里 義弘               |         |                       |                     |

(1)名称、業務の概要、独立行政法人との関係及び役員の名

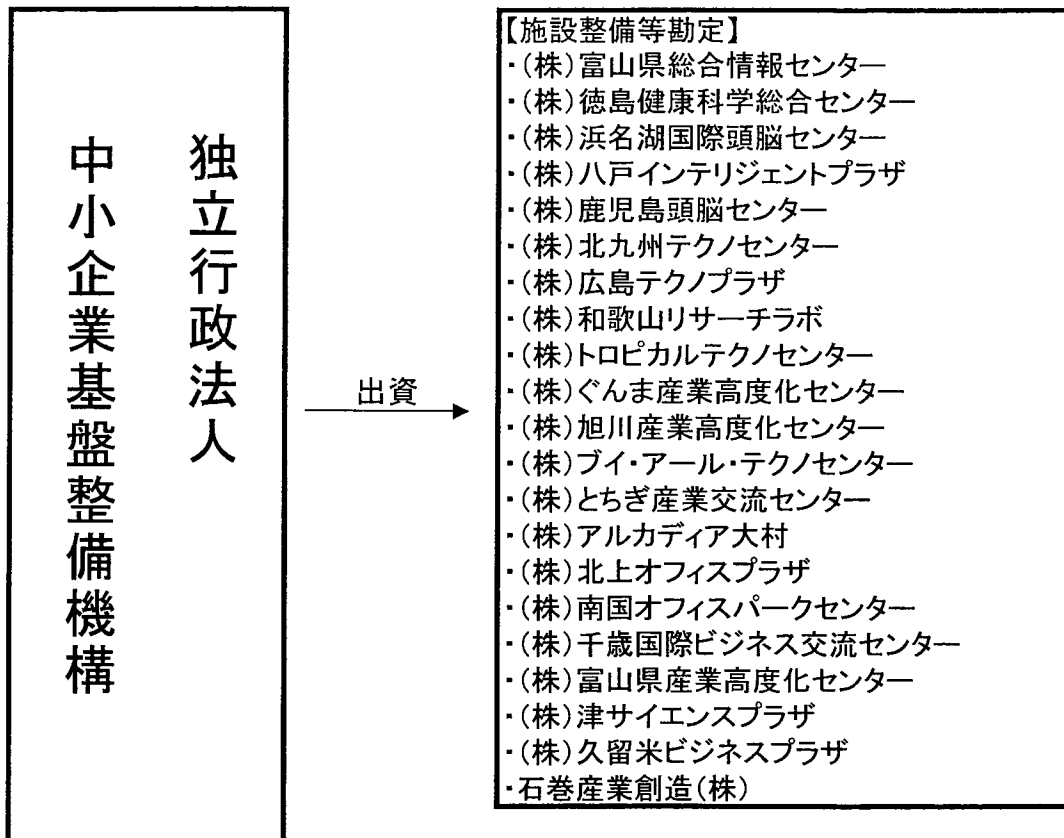
| 名称              | 業務の概要                    | 当機構との関係 | 役員の名(独立行政法人での最終職名)(注) |         |
|-----------------|--------------------------|---------|-----------------------|---------|
|                 |                          |         | 取締役                   | 中村 秀樹   |
|                 |                          |         | 取締役                   | 比嘉 毅    |
|                 |                          |         | 取締役                   | 富原 加奈子  |
|                 |                          |         | 取締役                   | 呉屋 守章   |
|                 |                          |         | 取締役                   | 名幸 穂積   |
|                 |                          |         | 監査役                   | 宮城 匡    |
| ㈱ぐんま産業高度化センター   | 産業高度化施設の整備・管理に関する事業      | 関連会社    | 取締役会長                 | 清水 聖義   |
|                 |                          |         | 代表取締役社長               | 齋藤 勝政   |
|                 |                          |         | 専務取締役                 | 石井 謙二   |
|                 |                          |         | 取締役                   | 濱岡 治    |
|                 |                          |         | 取締役                   | 大崎 茂樹   |
|                 |                          |         | 取締役                   | 北澤 潤一   |
|                 |                          |         | 取締役                   | 渡邊 一正   |
|                 |                          |         | 取締役                   | 杉本 保典   |
|                 |                          |         | 取締役                   | 東原 浩    |
|                 |                          |         | 取締役                   | 小塚 幸裕   |
|                 |                          |         | 取締役                   | 天田 清之助  |
|                 |                          |         | 取締役                   | 小林 幸治   |
|                 |                          |         | 取締役                   | 萩原 宗一郎  |
|                 |                          |         | 監査役                   | 吉川 聡    |
|                 |                          |         | 監査役                   | 上原 隆志   |
|                 |                          |         | 監査役                   | 田村 一男   |
|                 |                          |         | 監査役                   | 山田 忠    |
| ㈱バイ・アール・テクノセンター | 産業高度化施設の整備・管理に関する事業      | 関連会社    | 代表取締役社長               | 中村 明人   |
|                 |                          |         | 代表取締役専務               | 苅谷 富彦   |
|                 |                          |         | 取締役                   | 猿渡 要司   |
|                 |                          |         | 取締役                   | 岡部 秀夫   |
|                 |                          |         | 取締役                   | 堀江 博海   |
|                 |                          |         | 取締役                   | 三石 拓治   |
|                 |                          |         | 取締役                   | 溝口 行雄   |
|                 |                          |         | 取締役                   | 田口 義隆   |
|                 |                          |         | 取締役                   | 花田 吉彦   |
|                 |                          |         | 取締役                   | 星野 欽夫   |
|                 |                          |         | 取締役                   | 岡本 太右衛門 |
|                 |                          |         | 監査役                   | 小林 巖    |
|                 |                          |         | 監査役                   | 今瀬 義幸   |
|                 |                          |         | 監査役                   | 河田 昭男   |
| ㈱とちぎ産業交流センター    | 産業高度化施設の整備・管理に関する事業      | 関連会社    | 代表取締役社長               | 岩崎 修    |
|                 |                          |         | 取締役副社長                | 高梨 眞佐岐  |
|                 |                          |         | 専務取締役                 | 塚田 昭夫   |
|                 |                          |         | 取締役                   | 佐藤 順一   |
|                 |                          |         | 取締役                   | 浜崎 道夫   |
|                 |                          |         | 取締役                   | 井田 隆一   |
|                 |                          |         | 取締役                   | 野沢 美範   |
|                 |                          |         | 取締役                   | 押久保 光雄  |
|                 |                          |         | 取締役                   | 神永 榮    |
|                 |                          |         | 取締役                   | 小口 昇    |
|                 |                          |         | 取締役                   | 菊地 三夫   |
|                 |                          |         | 取締役                   | 岡 伸一郎   |
|                 |                          |         | 取締役                   | 築 郁夫    |
|                 |                          |         | 取締役                   | 藤井 昌一   |
|                 |                          |         | 取締役                   | 青木 靖典   |
|                 |                          |         | 取締役                   | 林 啓二    |
|                 |                          |         | 取締役                   | 佐藤 忠勝   |
|                 |                          |         | 取締役                   | 竹内 和則   |
|                 |                          |         | 取締役                   | 堀 浩一    |
|                 |                          |         | 取締役                   | 野中 淳一   |
|                 |                          |         | 取締役                   | 遠藤 進    |
|                 |                          |         | 取締役                   | 楠原 明信   |
|                 |                          |         | 取締役                   | 石井 邦和   |
|                 |                          |         | 取締役                   | 渡部 幸一   |
|                 |                          |         | 取締役                   | 松尾 則久   |
|                 |                          |         | 取締役                   | 菊池 功    |
|                 |                          |         | 監査役                   | 菅俣 博    |
|                 |                          |         | 監査役                   | 酒井 友男   |
|                 |                          |         | 監査役                   | 長 博信    |
| ㈱アルカディア大村       | 産業業務機能支援中核施設の整備・管理に関する事業 | 関連会社    | 取締役代表執行役              | 山口 雅義   |
|                 |                          |         | 取締役社長                 | 内田 正二郎  |
|                 |                          |         | 取締役                   | 加藤 純    |
|                 |                          |         | 取締役                   | 赤水 保雄   |
|                 |                          |         | 取締役                   | 星野 孝通   |
|                 |                          |         | 取締役                   | 本多 光範   |
|                 |                          |         | 取締役                   | 尾崎 嘉生   |
|                 |                          |         | 取締役                   | 中島 与四郎  |
| ㈱北上オフィスプラザ      | 産業業務機能支援中核施設の整備・管理に関する事業 | 関連会社    | 代表取締役社長               | 高橋 正夫   |
|                 |                          |         | 専務取締役                 | 斎藤 伸    |

(1)名称、業務の概要、独立行政法人との関係及び役員の名

| 名称              | 業務の概要                     | 当機構との関係 | 役員の名(独立行政法人での最終職名)(注) |        |
|-----------------|---------------------------|---------|-----------------------|--------|
|                 |                           |         | 取締役                   | 及川 義也  |
|                 |                           |         | 取締役                   | 酒井 俊巳  |
|                 |                           |         | 取締役                   | 永野 勝美  |
|                 |                           |         | 取締役                   | 佐藤 安紀  |
|                 |                           |         | 取締役                   | 浅沼 新   |
|                 |                           |         | 取締役                   | 谷村 邦久  |
|                 |                           |         | 取締役                   | 鈴木 充   |
|                 |                           |         | 取締役                   | 高橋 司   |
|                 |                           |         | 監査役                   | 子田 正嗣  |
|                 |                           |         | 監査役                   | 飯盛 孝志  |
|                 |                           |         | 監査役                   | 高木 晃三  |
| ㈱千歳国際ビジネス交流センター | 産業界業務機能支援中核施設の整備・管理に関する事業 | 関連会社    | 代表取締役社長               | 山口 幸太郎 |
|                 |                           |         | 代表取締役専務               | 服部 賀須彦 |
|                 |                           |         | 取締役                   | 吉川 隆憲  |
|                 |                           |         | 取締役                   | 白田 廣一  |
|                 |                           |         | 取締役                   | 濱多 悟   |
|                 |                           |         | 取締役                   | 針谷 良一  |
|                 |                           |         | 取締役                   | 横須賀 英司 |
|                 |                           |         | 取締役                   | 加藤 幸司  |
|                 |                           |         | 取締役                   | 山本 伸一  |
|                 |                           |         | 監査役                   | 須川 義智  |
|                 |                           |         | 監査役                   | 檜森 聖一  |
|                 |                           |         | 監査役                   | 大和田 勲  |
|                 |                           |         | 監査役                   | 渡部 徹夫  |
| ㈱富山県産業高度化センター   | 産業界業務機能支援中核施設の整備・管理に関する事業 | 関連会社    | 代表取締役社長               | 福岡 隆   |
|                 |                           |         | 代表取締役副社長              | 奥田 紀元  |
|                 |                           |         | 代表取締役常務               | 林 忠信   |
|                 |                           |         | 取締役                   | 斉藤 俊明  |
|                 |                           |         | 取締役                   | 荻原 隆夫  |
|                 |                           |         | 取締役                   | 川村 人志  |
|                 |                           |         | 取締役                   | 高木 繁雄  |
|                 |                           |         | 取締役                   | 河本 浩一  |
|                 |                           |         | 取締役                   | 西田 東作  |
|                 |                           |         | 取締役                   | 南 義弘   |
|                 |                           |         | 取締役                   | 坂井 俊夫  |
|                 |                           |         | 取締役                   | 菊盛 信彦  |
|                 |                           |         | 監査役                   | 細呂木 六良 |
|                 |                           |         | 監査役                   | 林 時彦   |
|                 |                           |         | 監査役                   | 新井 雅夫  |
|                 |                           |         | 監査役                   | 石黒 達郎  |
| ㈱津サイエンスプラザ      | 産業界業務機能支援中核施設の整備・管理に関する事業 | 関連会社    | 代表取締役社長               | 松田 直久  |
|                 |                           |         | 代表取締役専務               | 坪井 守   |
|                 |                           |         | 取締役                   | 長田 芳樹  |
|                 |                           |         | 取締役                   | 渡邊 信一郎 |
|                 |                           |         | 取締役                   | 川瀬 富治  |
|                 |                           |         | 取締役                   | 四方 淳夫  |
|                 |                           |         | 取締役                   | 平石 眞一  |
|                 |                           |         | 取締役                   | 山口 修   |
|                 |                           |         | 取締役                   | 山田 正信  |
|                 |                           |         | 監査役                   | 杉谷 元治  |
|                 |                           |         | 監査役                   | 中山 良徳  |
|                 |                           |         | 監査役                   | 黒川 正機  |
| ㈱久留米ビジネスプラザ     | 産業界業務機能支援中核施設の整備・管理に関する事業 | 関連会社    | 代表取締役社長               | 江藤 守國  |
|                 |                           |         | 代表取締役副社長              | 二又 大榮  |
|                 |                           |         | 取締役                   | 鷺山 俊勝  |
|                 |                           |         | 取締役                   | 石井 俊弘  |
|                 |                           |         | 取締役                   | 金子 賢治  |
|                 |                           |         | 取締役                   | 赤司 眞人  |
|                 |                           |         | 取締役                   | 柴田 好之  |
|                 |                           |         | 取締役                   | 日隈 篤裕  |
|                 |                           |         | 取締役                   | 北原 明彦  |
|                 |                           |         | 取締役                   | 横山 巖   |
|                 |                           |         | 監査役                   | 山下 規夫  |
|                 |                           |         | 監査役                   | 柿本 眞左子 |
|                 |                           |         | 監査役                   | 古賀 義幸  |
|                 |                           |         | 監査役                   | 巖塚 勉   |
| 石巻産業創造㈱         | 産業界業務機能支援中核施設の整備・管理に関する事業 | 関連会社    | 代表取締役社長               | 木村 洸也  |
|                 |                           |         | 専務取締役                 | 木村 和夫  |
|                 |                           |         | 取締役                   | 定光 裕樹  |
|                 |                           |         | 取締役                   | 菊田 昭   |
|                 |                           |         | 取締役                   | 浅野 亨   |
|                 |                           |         | 取締役                   | 阿部 憲二  |
|                 |                           |         | 監査役                   | 松原 英孝  |
|                 |                           |         | 監査役                   | 堀田 賢一  |
|                 |                           |         | 監査役                   | 高橋 賢志  |
|                 |                           |         | 監査役                   | 木村 繁   |



(2) 特定関連会社、関連会社及び関連公益法人等と独立行政法人の取引の関連図



21. 特定関連会社、関連会社及び関連公益法人等の財務状況

(1) 特定関連会社及び関連会社の財務状況

(単位：円)

| 名称                | 資産            | 負債          | 資本金及び剰余金      | 営業収入          | 経常損益        | 当期損益         | 当期未処分利益又は<br>当期未処理損失の額 |
|-------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|--------------|------------------------|
| 特定関連会社            |               |             |               |               |             |              |                        |
| (株)旭川産業高度化センター    | 1,249,564,168 | 256,336,417 | 993,227,751   | 136,187,359   | 3,190,368   | 301,794      | △ 6,772,249            |
| (株)南国オフィスパークセンター  | 957,333,935   | 14,455,438  | 942,878,497   | 42,740,953    | 2,556,910   | 2,234,410    | △ 46,621,503           |
| 関連会社              |               |             |               |               |             |              |                        |
| (株)八戸インテリジェントプラザ  | 808,808,213   | 100,307,136 | 708,501,077   | 155,641,114   | 5,387,063   | 4,349,320    | 4,349,320              |
| (株)鹿兒島頭脳センター      | 1,298,087,190 | 332,667,517 | 965,419,673   | 567,342,027   | 34,458,911  | 19,276,791   | 19,276,791             |
| (株)トロボカルテクノセンター   | 794,923,751   | 487,795,155 | 307,128,596   | 1,106,417,421 | 24,495,803  | 18,792,909   | △ 974,871,404          |
| 石巻産業創造(株)         | 711,780,246   | 10,859,316  | 700,920,930   | 46,511,473    | △ 303,071   | △ 1,253,071  | △ 738,579,070          |
| (株)千歳国際ビジネス交流センター | 1,675,749,060 | 20,607,638  | 1,655,141,422 | 130,643,842   | 29,312,592  | 28,280,592   | △ 102,358,578          |
| (株)北上オフィスプラザ      | 1,464,051,134 | 15,097,096  | 1,448,954,038 | 130,493,568   | 6,682,126   | 1,906,825    | △ 342,045,962          |
| (株)富山県産業高度化センター   | 1,696,687,222 | 297,157,779 | 1,399,529,443 | 96,116,578    | 4,551,937   | 3,601,937    | △ 120,470,557          |
| (株)津サイエンスプラザ      | 1,463,415,731 | 7,473,747   | 1,455,941,984 | 45,142,616    | △ 8,235,474 | △ 9,185,474  | △ 112,058,016          |
| (株)久留米ビジネスプラザ     | 1,762,351,538 | 31,205,233  | 1,731,146,305 | 126,935,868   | 3,594,805   | 2,518,405    | △ 117,577,474          |
| (株)アルカディア大村       | 1,634,589,730 | 33,332,616  | 1,601,257,114 | 137,140,633   | 14,350,668  | 25,030,097   | △ 125,742,888          |
| (株)とちぎ産業交流センター    | 1,682,810,541 | 14,269,807  | 1,668,540,734 | 95,348,614    | △ 2,413,243 | △ 3,445,243  | △ 1,062,459,266        |
| (株)ぐんま産業高度化センター   | 493,869,990   | 193,328,340 | 300,541,650   | 143,286,299   | 24,851,909  | 23,819,909   | △ 1,219,458,350        |
| (株)富山県総合情報センター    | 1,910,380,270 | 129,170,663 | 1,781,209,607 | 235,526,093   | 14,015,479  | 14,454,956   | 41,209,607             |
| (株)ブイ・アール・テクノセンター | 2,417,508,620 | 50,217,324  | 2,367,291,296 | 260,062,513   | △ 4,969,341 | △ 13,987,741 | 67,291,296             |
| (株)浜名湖国際頭脳センター    | 2,777,332,476 | 345,344,349 | 2,431,988,127 | 884,386,704   | 15,431,027  | 7,496,105    | △ 68,126,603           |
| (株)和歌山リサーチラボ      | 1,947,398,638 | 346,872,158 | 1,600,526,480 | 179,416,533   | △ 5,185,556 | △ 6,135,556  | △ 139,473,520          |
| (株)広島テクノプラザ       | 1,985,648,303 | 72,273,594  | 1,913,374,709 | 298,376,484   | 26,975,729  | 13,667,187   | 25,271,273             |
| (株)徳島健康科学総合センター   | 1,046,907,394 | 173,559,508 | 873,347,886   | 64,141,322    | △ 6,099,295 | 737,723      | △ 975,852,114          |
| (株)北九州テクノセンター     | 1,906,900,543 | 121,060,386 | 1,785,840,157 | 185,891,718   | 14,710,286  | 5,547,322    | △ 430,161,207          |

(注)「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」を適用している会社では、「当期未処分利益又は当期未処理損失の額」の欄に貸借対照表の純資産の部における繰越利益剰余金の額を記載しております。

(2) 関連公益法人等の財務状況

該当ありません。

22. 保有する特定関連会社及び関連会社の株式の明細

| 銘柄                | 所有株式数  | 期首残高           |               | 当期増加額      | 当期減少額     | 期末残高           |               |
|-------------------|--------|----------------|---------------|------------|-----------|----------------|---------------|
|                   |        | 取得価額           | 貸借対照表計上額      |            |           | 取得価額           | 貸借対照表計上額      |
| 特定関連会社            |        |                |               |            |           |                |               |
| (株)旭川産業高度化センター    | 12,000 | 576,344,371    | 576,344,371   | -          | -         | 576,344,371    | 576,344,371   |
| (株)南国オフィスパークセンター  | 12,000 | 578,633,463    | 570,375,393   | 1,354,872  | -         | 578,633,463    | 571,730,265   |
| 関連会社              |        |                |               |            |           |                |               |
| (株)八戸インテリジェントプラザ  | 12,000 | 312,719,668    | 310,111,355   | -          | -         | 312,719,668    | 310,111,355   |
| (株)鹿兒島頭脳センター      | 12,000 | 416,436,076    | 416,436,076   | -          | -         | 416,436,076    | 416,436,076   |
| (株)トロボカルテクノセンター   | 12,000 | 510,025,700    | 134,946,499   | 8,795,433  | -         | 510,025,700    | 143,741,932   |
| 石巻産業創造(株)         | 12,000 | 504,010,452    | 292,151,829   | -          | -         | 504,010,452    | 292,151,829   |
| (株)千歳国際ビジネス交流センター | 12,000 | 544,359,357    | 544,359,357   | -          | -         | 544,359,357    | 544,359,357   |
| (株)北上オフィスプラザ      | 12,000 | 515,466,411    | 485,411,738   | -          | -         | 515,466,411    | 485,411,738   |
| (株)富山県産業高度化センター   | 12,000 | 557,393,571    | 552,445,832   | -          | -         | 557,393,571    | 552,445,832   |
| (株)津サイエンスプラザ      | 12,000 | 566,168,804    | 560,635,506   | -          | 3,514,849 | 566,168,804    | 557,120,657   |
| (株)久留米ビジネスプラザ     | 12,000 | 588,835,603    | 558,868,963   | 2,508,030  | -         | 588,835,603    | 561,376,993   |
| (株)アルカディア大村       | 12,000 | 558,569,335    | 556,321,196   | -          | 13,202    | 558,569,335    | 556,313,994   |
| (株)とちぎ産業交流センター    | 12,000 | 567,094,613    | 367,334,890   | -          | 756,919   | 567,094,613    | 366,577,971   |
| (株)ぐんま産業高度化センター   | 12,000 | 417,598,185    | 118,634,861   | -          | -         | 417,598,185    | 118,634,861   |
| (株)富山県総合情報センター    | 12,000 | 600,000,000    | 600,000,000   | -          | -         | 600,000,000    | 600,000,000   |
| (株)ブイ・アール・テクノセンター | 12,000 | 600,000,000    | 600,000,000   | -          | -         | 600,000,000    | 600,000,000   |
| (株)浜名湖国際頭脳センター    | 12,000 | 579,275,372    | 579,275,372   | -          | -         | 579,275,372    | 579,275,372   |
| (株)和歌山リサーチラボ      | 12,000 | 552,412,978    | 551,905,517   | 165        | -         | 552,412,978    | 551,905,682   |
| (株)広島テクノプラザ       | 12,000 | 412,339,427    | 412,339,427   | -          | -         | 412,339,427    | 412,339,427   |
| (株)徳島健康科学総合センター   | 12,000 | 458,043,691    | 283,131,136   | 239,365    | -         | 458,043,691    | 283,370,501   |
| (株)北九州テクノセンター     | 12,000 | 481,130,655    | 481,130,655   | -          | -         | 481,130,655    | 481,130,655   |
| 合計                |        | 10,896,857,732 | 9,552,165,973 | 12,897,865 | 4,284,970 | 10,896,857,732 | 9,560,778,868 |

23. 関連公益法人等の基本財産に対する出入れ、拠出、寄付等の明細並びに公益法人の運営費、事業費に充てるため当該事業年度において負担した会費、負担金等の明細

該当ありません。

24. 特定関連会社、関連会社及び関連公益法人等との取引の状況

24-1 特定関連会社、関連会社及び関連公益法人等に対する債権債務の明細

| 名称            | 区分    | 金額        |
|---------------|-------|-----------|
| (株)アルカディア大村   | 前払金   | 179,550   |
| (株)アルカディア大村   | 敷金保証金 | 468,000   |
| (株)アルカディア大村   | 受入保証金 | 2,532,000 |
| (株)アルカディア大村   | 前受金   | 211,000   |
| (株)津サイエンスプラザ  | 前払金   | 59,062    |
| (株)津サイエンスプラザ  | 未払金   | 5,997     |
| (株)津サイエンスプラザ  | 敷金保証金 | 63,000    |
| (株)久留米ビジネスプラザ | 前受金   | 6,299,000 |
| 石巻産業創造(株)     | 前受金   | 990,000   |
| 石巻産業創造(株)     | 前払金   | 31,500    |

24-2 独立行政法人が行っている関連会社に対する債務保証の明細

該当ありません。

24-3 特定関連会社及び関連会社の総売上高並びに関連公益法人等の事業収入の金額とこれらのうち独立行政法人の発注等にかかる金額及びその割合  
(単位:円)

| 名 称             | 総売上高<br>又は事業収入 | 当機構の発注等に係る売上高 |       |      |    |           |       |            |       |
|-----------------|----------------|---------------|-------|------|----|-----------|-------|------------|-------|
|                 |                | 金額            | 割合    | 内 訳  |    |           |       | 競争性のない競合契約 | 割合    |
|                 |                |               |       | 競争契約 | 割合 | 企画競争・公募   | 割合    |            |       |
| 特定関連会社          |                |               |       |      |    |           |       |            |       |
| ㈱南国オフィスパークセンター  | 42,740,953     | 673,920       | 1.58% | -    | -  | -         | -     | -          | -     |
| ㈱旭川産業高度化センター    | 136,187,359    | 2,492,450     | 1.83% | -    | -  | 2,492,450 | 1.83% | -          | -     |
| 関連会社            |                |               |       |      |    |           |       |            |       |
| ㈱アルカディア大村       | 132,849,790    | 2,256,895     | 1.70% | -    | -  | -         | -     | 2,052,000  | 1.54% |
| ㈱津サイエンスプラザ      | 40,625,739     | 675,000       | 1.66% | -    | -  | -         | -     | -          | -     |
| ㈱富山県産業高度化センター   | 93,841,069     | 7,000         | 0.01% | -    | -  | -         | -     | -          | -     |
| ㈱千歳国際ビジネス交流センター | 127,967,599    | 250,500       | 0.20% | -    | -  | -         | -     | -          | -     |

(注) 内訳には、予定価格が国の基準(予算決算及び会計令(昭和22年勅第165号)第99条に定める基準)を超えないものは含めておりません。