

附属明細書

1. 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費（「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。）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		差引期末残高	摘要	
						当期償却額			
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	8,423,723,722	-	-	8,423,723,722	252,996,910	252,996,910	8,170,726,812	
	構築物	237,377,278	-	-	237,377,278	23,589,231	23,589,231	213,788,047	
	計	8,661,101,000	-	-	8,661,101,000	276,586,141	276,586,141	8,384,514,859	
有形固定資産 (償却費損益外)	車両運搬具	1,105,915	-	-	1,105,915	373,244	373,244	732,671	
	計	1,105,915	-	-	1,105,915	373,244	373,244	732,671	
非償却資産	土地	4,652,949,000	930,089,830	-	5,583,038,830	-	-	5,583,038,830	
	建設仮勘定	-	259,931,841	-	259,931,841	-	-	259,931,841	
	計	4,652,949,000	1,190,021,671	-	5,842,970,671	-	-	5,842,970,671	
有形固定資産 合計	建物	8,423,723,722	-	-	8,423,723,722	252,996,910	252,996,910	8,170,726,812	
	構築物	237,377,278	-	-	237,377,278	23,589,231	23,589,231	213,788,047	
	車両運搬具	1,105,915	-	-	1,105,915	373,244	373,244	732,671	
	土地	4,652,949,000	930,089,830	-	5,583,038,830	-	-	5,583,038,830	
	建設仮勘定	-	259,931,841	-	259,931,841	-	-	259,931,841	
	計	13,315,155,915	1,190,021,671	-	14,505,177,586	276,959,385	276,959,385	14,228,218,201	
無形固定資産 (償却費損益内)	ソフトウェア	-	238,350	-	238,350	3,972	3,972	234,378	
	計	-	238,350	-	238,350	3,972	3,972	234,378	
非償却資産	借地権	27,950,000	-	-	27,950,000	-	-	27,950,000	
	電話加入権	80,000	-	-	80,000	-	-	80,000	
	計	28,030,000	-	-	28,030,000	-	-	28,030,000	
無形固定資産 合計	借地権	27,950,000	-	-	27,950,000	-	-	27,950,000	
	ソフトウェア	-	238,350	-	238,350	3,972	3,972	234,378	
	電話加入権	80,000	-	-	80,000	-	-	80,000	
	計	28,030,000	238,350	-	28,268,350	3,972	3,972	28,264,378	
投資その他の 資産	関係会社株式	12,461,333,273	-	637,145,248	11,824,188,025			11,824,188,025	
	破産更生債権等	297,805,252	1,470,000,000	20,502,000	1,747,303,252			1,747,303,252	
	敷金保証金	-	147,000	-	147,000			147,000	
	債券発行差金	10,209,416	-	1,788,937	8,420,479			8,420,479	
	貸倒引当金()	291,006,489	64,551,511	-	355,558,000			355,558,000	
	計	12,478,341,452	1,405,595,489	659,436,185	13,224,500,756			13,224,500,756	

2. 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		
販売用不動産	2,735,000,000	1,769,524,915	-	810,873,752	-	3,693,651,163	
仕掛不動産	1,669,000,000	356,544,746	-	1,769,524,915	-	256,019,831	
計	4,404,000,000	2,126,069,661	-	2,580,398,667	-	3,949,670,994	

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

該当ありません。

(2) 投資その他の資産として計上された有価証券

(単位：円)

関係会社株式	銘柄	取得原価	純資産に持分割合を乗じた価額	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事業 >					
	(株) 富山県総合情報センター	600,000,000	607,411,816	600,000,000	-	
	(株) 徳島健康科学総合センター	458,043,691	448,248,157	448,248,157	9,795,534	
	(株) 浜名湖国際頭脳センター	579,275,372	579,275,372	579,275,372	-	
	(株) 八戸インテリジェントプラザ	312,719,668	310,939,250	310,939,250	1,780,418	
	(株) ひたちなかテクノセンター	469,578,990	463,290,487	463,290,487	6,288,503	
	(株) 鹿児島頭脳センター	416,436,076	418,566,464	416,436,076	-	
	(株) 北九州テクノセンター	481,130,655	482,044,335	481,130,655	-	
	(株) 広島テクノプラザ	412,339,427	421,922,555	412,339,427	-	
	(株) 和歌山リサーチラボ	552,412,978	553,283,437	552,412,978	-	
	(株) トロピカルテクノセンター	510,025,700	513,927,052	510,025,700	-	
	(株) くま産業高度化センター	417,598,185	394,257,893	394,257,893	23,340,292	
	(株) 旭川産業高度化センター	576,344,371	586,579,678	576,344,371	-	
	(株) プル・アール・テクノセンター	600,000,000	617,765,300	600,000,000	-	
	(株) とちぎ産業交流センター	567,094,613	551,274,970	551,274,970	15,819,643	
	小計	6,952,999,726	6,948,786,766	6,895,975,336	57,024,390	
	< 産業業務機能支援施設出資事業 >					
	(株) アルカディア大村	558,569,335	550,153,151	550,153,151	8,416,184	
	(株) 北上オフィスプラザ	515,466,411	515,466,411	515,466,411	-	
	(株) 南国オフィスパークセンター	578,633,463	897,173,001	578,633,463	-	
	(株) 千歳国際ビジネス交流センター	544,359,357	547,407,843	544,359,357	-	
	(株) 富山県産業高度化センター	557,393,571	557,393,571	557,393,571	-	
	(株) 津サイエンスプラザ	566,168,804	564,445,824	564,445,824	1,722,980	
	(株) 久留米ビジネスプラザ	588,835,603	565,746,290	565,746,290	23,089,313	
	石巻産業創造(株)	504,010,452	486,724,267	486,724,267	17,286,185	
	(株) 弘前産業開発センター	576,917,715	565,290,355	565,290,355	11,627,360	
	小計	4,990,354,711	5,249,800,713	4,928,212,689	62,142,022	
	計	11,943,354,437	12,198,587,479	11,824,188,025	119,166,412	
	貸借対照表計上額合計			11,824,188,025		

4. 事業貸付金の明細

(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
			回収額	償却額		
割賦売掛金	10,000,000	-	500,000	-	9,500,000	
事業貸付金						
跡地見返資金貸付金	18,287,700,000	-	5,504,400,000	-	12,783,300,000	
計	18,297,700,000	-	5,504,900,000	-	12,792,800,000	

(注) 回収額には、破産更生債権等への振替額を含む。

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							
資金運用部借入金	1,800,000,000	-	1,675,000,000	125,000,000	1.600	平成18年3月26日	
財政融資資金借入金	5,042,852,000	-	500,006,000	4,542,846,000	0.299	平成19年3月18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	1.784	平成21年9月24日 - 平成23年3月26日	
小 計	11,442,852,000	-	2,175,006,000	9,267,846,000	1.054	平成18年3月26日 - 平成23年3月26日	
民間借入金							
株式会社みずほコーポレート銀行	1,139,060,000	-	1,139,060,000	-	1.688	平成17年3月31日	
株式会社新生銀行	470,590,000	-	470,590,000	-	1.688	平成17年3月31日	
株式会社三井住友銀行	760,520,000	-	760,520,000	-	1.688	平成17年3月31日	
株式会社UFJ銀行	374,110,000	-	374,110,000	-	1.688	平成17年3月31日	
株式会社東京三菱銀行	253,520,000	-	253,520,000	-	1.688	平成17年3月31日	
株式会社あおぞら銀行	247,270,000	-	247,270,000	-	1.688	平成17年3月31日	
株式会社りそな銀行	408,240,000	-	408,240,000	-	1.688	平成17年3月31日	
株式会社横浜銀行	187,090,000	-	187,090,000	-	1.688	平成17年3月31日	
株式会社常陽銀行	128,510,000	-	128,510,000	-	1.688	平成17年3月31日	
株式会社北陸銀行	100,620,000	-	100,620,000	-	1.688	平成17年3月31日	
株式会社広島銀行	26,330,000	-	26,330,000	-	1.688	平成17年3月31日	
株式会社七十七銀行	64,050,000	-	64,050,000	-	1.688	平成17年3月31日	
株式会社東邦銀行	17,550,000	-	17,550,000	-	1.688	平成17年3月31日	
株式会社北海道銀行	34,370,000	-	34,370,000	-	1.688	平成17年3月31日	
株式会社山口銀行	51,920,000	-	51,920,000	-	1.688	平成17年3月31日	
信金中央金庫	105,800,000	-	105,800,000	-	1.688	平成17年3月31日	
静岡県信用農業協同組合連合会	679,800,000	-	233,360,000	446,440,000	1.725	平成22年3月24日	
小 計	5,049,350,000	-	4,602,910,000	446,440,000	1.691	平成17年3月31日 - 平成22年3月24日	
合 計	16,492,202,000	-	6,777,916,000	9,714,286,000	1.272	平成17年3月31日 - 平成23年3月26日	

6. 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62回	273,000,000	-	-	273,000,000	2.00	平成17年4月18日	
第64回	2,530,000,000	-	-	2,530,000,000	2.10	平成21年3月26日	
小計	2,803,000,000	-	-	2,803,000,000	2.00 ~ 2.10	平成17年4月18日 ~ 平成21年3月26日	
縁故債 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	-	-	2,381,700,000	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1回	841,300,000	-	841,300,000	-	1.00	平成17年3月28日	
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	3,723,900,000	-	841,300,000	2,882,600,000	0.28 ~ 1.00	平成17年3月28日 ~ 平成20年6月20日	
合計	8,908,600,000	-	841,300,000	8,067,300,000	0.28 ~ 2.20	平成17年3月28日 ~ 平成23年3月28日	

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	15,900,738	61,532,458	15,900,738	-	61,532,458	
計	15,900,738	61,532,458	15,900,738	-	61,532,458	

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	10,000,000	500,000	9,500,000	-	-	-	
一般債権	10,000,000	500,000	9,500,000	-	-	-	
事業貸付金	18,585,505,252	4,054,902,000	14,530,603,252	2,110,084,889	22,196,259	2,087,888,630	
一般債権	16,702,000,000	4,003,500,000	12,698,500,000	320,678,400	1,363,152,230	1,683,830,630	
貸倒懸念債権	1,585,700,000	1,500,900,000	84,800,000	1,498,400,000	1,449,900,000	48,500,000	
破産更生債権等	297,805,252	1,449,498,000	1,747,303,252	291,006,489	64,551,511	355,558,000	
計	18,595,505,252	4,055,402,000	14,540,103,252	2,110,084,889	22,196,259	2,087,888,630	

(注) 貸倒見積高の算定方法は、「重要な会計方針」の「2. 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
退職給付債務合計額	2,083,764,872	141,981,751	55,851,875	2,169,894,748	
退職一時金に係る債務	955,536,995	35,564,615	45,728,163	945,373,447	
厚生年金基金に係る債務	1,128,227,877	106,417,136	10,123,712	1,224,521,301	
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	491,744,465	6,552,714	11,414,363	496,606,114	
退職給付引当金	1,592,020,407	148,534,465	67,266,238	1,673,288,634	

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
	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	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	-	159,130,000,000	-	-	-	28,150,000,000	-	130,980,000,000	-

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	政府出資金	48,036,000,000	239,000,000	-	48,275,000,000	
	計	48,036,000,000	239,000,000	-	48,275,000,000	
資本剰余金	資本剰余金	-	-	-	-	
	計	-	-	-	-	
	損益外減価償却累計額	-	373,244	-	373,244	
	差引計	-	373,244	-	373,244	

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。

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
		建設仮勘定補助金等	資産見返補助金等	資本剰余金	長期預り補助金等	収益計上	
工業再配置等補給金	37,207,000	-	-	-	-	37,207,000	
計	37,207,000	-	-	-	-	37,207,000	

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

法人合算の附属明細書に記載しております。

18. その他の資産、負債、費用及び収益の明細

該当ありません。

19. 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。