

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	50,380,000	-	-	50,380,000	1,516,697	1,516,697	48,863,303	
	構築物	387,774,000	-	-	387,774,000	14,558,843	14,558,843	373,215,157	
	機械装置	30,379,000	-	-	30,379,000	7,289,342	7,289,342	23,089,658	
	計	468,533,000	-	-	468,533,000	23,364,882	23,364,882	445,168,118	
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	73,869,777	-	-	73,869,777	1,314,047	1,314,047	72,555,730	
	車両運搬具	3,579,978	-	125,595	3,454,383	1,165,849	1,165,849	2,288,534	
	工具器具備品	1,282,296	-	-	1,282,296	122,906	122,906	1,159,390	
	計	78,732,051	-	125,595	78,606,456	2,602,802	2,602,802	76,003,654	
非償却資産	土地	192,093,223	-	-	192,093,223	-	-	192,093,223	
	計	192,093,223	-	-	192,093,223	-	-	192,093,223	
有形固定資産 合計	建物	124,249,777	-	-	124,249,777	2,830,744	2,830,744	121,419,033	
	構築物	387,774,000	-	-	387,774,000	14,558,843	14,558,843	373,215,157	
	機械装置	30,379,000	-	-	30,379,000	7,289,342	7,289,342	23,089,658	
	車両運搬具	3,579,978	-	125,595	3,454,383	1,165,849	1,165,849	2,288,534	
	工具器具備品	1,282,296	-	-	1,282,296	122,906	122,906	1,159,390	
	土地	192,093,223	-	-	192,093,223	-	-	192,093,223	
	計	739,358,274	0	125,595	739,232,679	25,967,684	25,967,684	713,264,995	
無形固定資産 (償却費損益内)	ソフトウェア	-	476,700	-	476,700	7,944	7,944	468,756	
	計	-	476,700	-	476,700	7,944	7,944	468,756	
無形固定資産 (償却費損益外)	ソフトウェア	476,000	-	-	476,000	118,881	118,881	357,119	
	計	476,000	-	-	476,000	118,881	118,881	357,119	
非償却資産	電話加入権	900,000	-	-	900,000	-	-	900,000	
	計	900,000	0	0	900,000	-	-	900,000	
無形固定資産 合計	ソフトウェア	476,000	476,700	-	952,700	126,825	126,825	825,875	
	電話加入権	900,000	-	-	900,000	-	-	900,000	
	計	1,376,000	476,700	-	1,852,700	126,825	126,825	1,725,875	
投資その他の 資産	関係会社株式	131,563,016	-	4,312,305	127,250,711			127,250,711	
	破産更生債権等	5,370,885,893	-	560,353,059	4,810,532,834			4,810,532,834	
	敷金保証金	74,797,228	-	57,041,540	17,755,688			17,755,688	
	長期未収入金	5,813,104	-	2,000,000	3,813,104			3,813,104	
	債券発行差金	12,606,001	-	1,921,500	10,684,501			10,684,501	
	貸倒引当金()	2,869,852,945	410,016,493	143,516,126	3,136,353,312			3,136,353,312	
	計	2,725,812,297	410,016,493	482,112,278	1,833,683,526			1,833,683,526	

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	8,755,000,000	-	-	525,722,958	-	8,229,277,042	
計	8,755,000,000	-	-	525,722,958	-	8,229,277,042	

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
	夕張木炭製造(株)	-	120,385,684	-	-	
	三笠工業団地開発(株)	100,041,471	95,729,166	95,729,166	4,312,305	
	(株)美唄ハイテクセンター	-	13,214,593	-	-	
	(株)赤平フィッシュセンター	-	-	-	-	
	(株)花ぶらす	16,521,545	17,464,459	16,521,545	-	
	(株)エコバレー歌志内	-	462,590,370	-	-	
	(株)歌志内ショッピングセンター	-	429,358	-	-	
	(株)赤平花卉園芸振興公社	-	87,622,736	-	-	
	地域サービス(株)	15,000,000	15,000,000	15,000,000	-	
	計	131,563,016	556,049,116	127,250,711	4,312,305	
	貸借対照表計上額合計			127,250,711		

(注) (株)赤平フィッシュセンターは、会社休止状態。
(株)道央油化センターは、平成17年1月31日に会社清算業務を終了。

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	3,167,281,257	298,820,000	441,779,494	-	3,024,321,763	
関係法人貸付金	941,030,000	-	48,011,000	-	893,019,000	
事業貸付金						
設備資金貸付金	6,224,227,361	-	1,013,456,911	-	5,210,770,450	
計	10,332,538,618	298,820,000	1,503,247,405	-	9,128,111,213	

(注) 回収額には、破産更生債権等への振替額を含んでおります。

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	18,483,307,000	-	7,316,658,000	11,166,649,000	1.878	平成18年3月27日～平成21年3月20日	
財政融資資金借入金	3,391,663,000	-	616,666,000	2,774,997,000	0.835	平成21年9月20日	
小計	21,874,970,000	-	7,933,324,000	13,941,646,000	1.670	平成18年3月27日～平成21年9月20日	
民間借入金							
株式会社みずほコーポレート銀行	1,458,100,000	-	340,900,000	1,117,200,000	1.725	平成22年11月24日	
株式会社新生銀行	605,290,000	-	140,710,000	464,580,000	1.725	平成22年11月24日	
株式会社三井住友銀行	976,810,000	-	228,190,000	748,620,000	1.725	平成22年11月24日	
株式会社UFJ銀行	865,180,000	-	201,820,000	663,360,000	1.725	平成22年11月24日	
株式会社東京三菱銀行	362,940,000	-	49,060,000	313,880,000	1.725	平成22年11月24日	
株式会社あおぞら銀行	308,800,000	-	73,200,000	235,600,000	1.725	平成22年11月24日	
株式会社りそな銀行	511,170,000	-	120,830,000	390,340,000	1.725	平成22年11月24日	
株式会社横浜銀行	230,520,000	-	55,480,000	175,040,000	1.725	平成22年11月24日	
株式会社常陽銀行	155,150,000	-	37,850,000	117,300,000	1.725	平成22年11月24日	
株式会社北陸銀行	126,360,000	-	29,640,000	96,720,000	1.725	平成22年11月24日	
株式会社広島銀行	55,720,000	-	9,280,000	46,440,000	1.725	平成22年3月24日	
株式会社七十七銀行	76,940,000	-	19,060,000	57,880,000	1.725	平成22年11月24日	
株式会社東邦銀行	38,580,000	-	6,420,000	32,160,000	1.725	平成22年3月24日	
株式会社北海道銀行	7,500,000	-	7,500,000	-	1.725	平成17年3月28日	
株式会社山口銀行	70,230,000	-	15,770,000	54,460,000	1.725	平成22年11月24日	
信金中央金庫	86,650,000	-	28,350,000	58,300,000	1.725	平成22年11月24日	
小計	5,935,940,000	-	1,364,060,000	4,571,880,000	1.725	平成17年3月28日～平成22年11月24日	
合計	27,810,910,000	-	9,297,384,000	18,513,526,000	1.684	平成17年3月28日～平成22年11月24日	

(注) 上記借入金の明細の期末残高には、1年以内返済予定長期借入金が含まれております。

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
縁故債 第12回	1,500,000,000	-	-	1,500,000,000	2.00	平成20年3月28日	
第15回	5,200,000,000	-	-	5,200,000,000	2.20	平成21年3月26日	
第17回	3,000,000,000	-	-	3,000,000,000	1.90	平成22年3月24日	
第20回	1,700,000,000	-	-	1,700,000,000	1.50	平成23年3月28日	
小計	11,400,000,000	-	-	11,400,000,000	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	3,000,000,000	-	-	3,000,000,000	0.82	平成19年6月20日	
第3回	3,500,000,000	-	-	3,500,000,000	0.57	平成19年12月20日	
第4回	2,000,000,000	-	-	2,000,000,000	0.28	平成20年6月20日	
第5回	6,300,000,000	-	-	6,300,000,000	0.70	平成20年12月22日	
小計	14,800,000,000	-	-	14,800,000,000	0.28 ~ 0.82	平成19年6月20日 ~ 平成20年12月22日	
合計	26,200,000,000	-	-	26,200,000,000	0.28 ~ 2.20	平成19年6月20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	9,682,475	35,866,513	9,682,475	-	35,866,513	
計	9,682,475	35,866,513	9,682,475	-	35,866,513	

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			備 考
	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	3,757,071,170	335,977,923	3,421,093,247	230,367,485	51,507,816	178,859,669	
一般債権	2,989,744,371	59,981,479	2,929,762,892	58,600,000	15,532,486	43,067,514	
貸倒懸念債権	177,536,886	82,978,015	94,558,871	97,675,841	17,006,970	80,668,871	
破産更生債権等	589,789,913	193,018,429	396,771,484	74,091,644	18,968,360	55,123,284	
事業貸付金	11,946,353,341	1,428,802,541	10,517,550,800	3,779,800,301	342,526,864	3,437,273,437	
一般債権	5,145,944,361	352,273,911	4,793,670,450	181,139,000	85,265,591	95,873,409	
貸倒懸念債権	2,019,313,000	709,194,000	1,310,119,000	802,900,000	542,730,000	260,170,000	
破産更生債権等	4,781,095,980	367,334,630	4,413,761,350	2,795,761,301	285,468,727	3,081,230,028	
計	15,703,424,511	1,764,780,464	13,938,644,047	4,010,167,786	394,034,680	3,616,133,106	

(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」に記載しています。

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	1,243,155,180	31,384,446	32,929,593	1,241,610,033	
退職一時金に係る債務	570,064,685	2,411,138	26,712,491	540,941,056	
厚生年金基金に係る債務	673,090,495	33,795,584	6,217,102	700,668,977	
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	293,370,278	16,235,375	7,022,259	284,157,162	
退職給付引当金	949,784,902	47,619,821	39,951,852	957,452,871	

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
資本剰余金	資本剰余金	-	-	-	-	
	計	-	-	-	-	
	損益外減価償却累計額	-	2,721,683	-	2,721,683	
	差引計	-	2,721,683	-	2,721,683	

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

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	
電源地域振興特別融資補助金	641,984	-	-	-	-	641,984	
事業債調整分利子補給金	170,051,225	-	-	-	899,866	169,151,359	
産炭地域振興融資業務に係る補給金	35,865,860	-	-	-	63,860	35,802,000	
計	206,559,069	-	-	-	963,726	205,595,343	

16 - 3 長期預り補助金等の明細

区 分	期首残高	当期増加	当期減少	期末残高	摘 要
事業債調整分利子補給金	1,911,491,718	899,866	169,151,359	1,743,240,225	事業債調整分利子補給に使用
産炭地域振興融資業務に係る補給金	183,075,781	63,860	35,802,000	147,337,641	産炭地域振興融資業務に係る補給に使用
計	2,094,567,499	963,726	204,953,359	1,890,577,866	

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。