

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	当期償却額			
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	216,314,137	-	11,643,688	204,670,449	96,083,058	9,405,284	108,587,391	
	構築物	402,106,284	-	-	402,106,284	24,085,209	15,326,270	378,021,075	
	機械装置	74,106,638	-	-	74,106,638	38,100,819	10,311,709	36,005,819	
	車両運搬具	4,724,922	-	1,451,530	3,273,392	2,626,689	506,054	646,703	
	工具器具備品	12,267,053	-	964,804	11,302,249	10,425,780	445,271	876,469	
	計	709,519,034	-	14,060,022	695,459,012	171,321,555	35,994,588	524,137,457	
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	236,973,172	-	25,255,534	211,717,638	-	-	211,717,638	
	計	236,973,172	-	25,255,534	211,717,638	-	-	211,717,638	
有形固定資産 合計	建物	290,183,914	-	11,643,688	278,540,226	97,397,105	10,719,331	181,143,121	
	構築物	402,106,284	-	-	402,106,284	24,085,209	15,326,270	378,021,075	
	機械装置	74,106,638	-	-	74,106,638	38,100,819	10,311,709	36,005,819	
	車両運搬具	8,304,900	-	1,577,125	6,727,775	3,792,538	1,671,903	2,935,237	
	工具器具備品	13,549,349	-	964,804	12,584,545	10,548,686	568,177	2,035,859	
	土地	236,973,172	-	25,255,534	211,717,638	-	-	211,717,638	
	計	1,025,224,257	-	39,441,151	985,783,106	173,924,357	38,597,390	811,858,749	
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	3,820,242	-	-	3,820,242	-	-	3,820,242	
	計	3,820,242	-	-	3,820,242	-	-	3,820,242	
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	3,820,242	-	-	3,820,242	-	-	3,820,242	
	計	4,296,242	476,700	-	4,772,942	126,825	126,825	4,646,117	
投資その他の 資産	関係会社株式	16,521,545	944,660	-	17,466,205			17,466,205	
	出資金	6,930,000	-	-	6,930,000			6,930,000	
	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	126,864,228	-	61,868,916	64,995,312			64,995,312	
	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	2,669,767,826	409,071,833	482,627,349	1,778,068,644			1,778,068,644	

2. たな卸資産の明細
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		
製品	147,442,751	145,594,251	-	125,981,012	-	167,055,990	
原材料	6,307,653	55,484,685		58,371,166		3,421,172	
貯蔵品	10,482,955	8,226,990	-	10,482,955	-	8,226,990	
計	164,233,359	209,305,926	-	194,835,133	-	178,704,152	

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	9,619,047,906	7,534,665	-	532,105,732	-	9,094,476,839	
計	9,619,047,906	7,534,665	-	532,105,732	-	9,094,476,839	

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)

区分	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
関係会社株式	夕張木炭製造(株)	-	120,385,684	-	-	
	(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)花ぷらす	16,521,545	17,466,205	17,466,205	944,660	
	(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	-	-	
	計	16,521,545	579,153,800	17,466,205	944,660	
連結貸借対照表計上額合計				17,466,205		

(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	
事業貸付金						
設備資金貸付金	7,164,247,361	-	1,060,457,911	-	6,103,789,450	
計	10,331,528,618	298,820,000	1,502,237,405	-	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	
財政投融资資金借入金	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	0.835～ 1.878	平成18年3月27日～ 平成21年9月20日	
民間借入金							
空知信用金庫	312,326,000	-	-	312,326,000	1.450	平成27年3月31日	
空知商工信用組合	51,341,000	-	-	51,341,000	1.450	平成27年3月31日	
株式会社北洋銀行	380,027,244	-	-	380,027,244	1.300	平成27年3月31日	
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	6,679,634,244	-	1,364,060,000	5,315,574,244	1.300～ 1.725	平成17年3月28日～ 平成27年3月31日	
合計	28,554,604,244	-	9,297,384,000	19,257,220,244	0.835～ 1.878	平成17年3月27日～ 平成27年3月31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26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			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	
受取手形	8,000,000	7,506,500	493,500	47,994	45,034	2,960	
一般債券	8,000,000	7,506,500	493,500	47,994	45,034	2,960	
売掛金	255,952,650	65,325,831	190,626,819	1,392,430	356,819	1,035,611	
一般債権	255,952,650	65,325,831	190,626,819	1,392,430	356,819	1,035,611	
割賦売掛金	3,757,071,170	335,977,923	3,421,093,247	230,342,703	51,483,034	178,859,669	
一般債権	2,989,744,371	59,981,479	2,929,762,892	58,575,218	15,507,704	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	
立替金	29,589	678,790	708,379	576	4,071	4,647	
一般債権	29,589	678,790	708,379	576	4,071	4,647	
事業貸付金	11,945,343,341	1,427,792,541	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	2,018,303,000	708,184,000	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	15,966,396,750	1,835,924,005	14,130,472,745	4,011,584,004	394,407,680	3,617,176,324	

(注) 貸倒見積高の算定方法は「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	1,275,155,180	31,784,446	32,929,593	1,274,010,033	
退職一時金に係る債務	602,064,685	2,011,138	26,712,491	573,341,056	
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	981,784,902	48,019,821	39,951,852	989,852,871	

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 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(繰越欠損金)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	
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わる補給金	35,865,860	-	-	-	63,860	35,802,000	
その他の補助金等	5,949,614	-	-	-	-	5,949,614	
計	212,508,683	-	-	-	963,726	211,544,957	

16 - 3 長期預り補助金等の明細

(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
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金に使用
産炭地域振興融資業務に係わる補給金	183,075,781	63,860	35,802,000	147,337,641	産炭地域振興融資業務に係わる補給金に使用
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

法人合計の連結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. 信用基金の運用状況の明細

該当ありません。

20. 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。

2.1. 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

区分	名称	業務の概要	地域振興整備公団との関係	役員の名(独立行政法人での最終職名) (注)		
特定 関連 会社	地域サービス(株)	宅地環境の維持・改善等	関係会社	代表取締役社長	中井康信	元理事
				常務取締役	奈良部裕信	元監事
				取締役	中島敬雄	
				取締役	兵頭誠	
				監査役	吉田正典	
	三笠工業団地開発(株)	三笠第2工業団地に係 わる工業団地の造成 及び分譲等	出資先	代表取締役社長	村本丈尋	
				専務取締役	杉淵則幸	
				取締役	西城賢策	
				取締役	本堂春夫	
				取締役	荒井孝治	
	(株)赤平花卉園芸振興公社	種苗及び花卉の生産・ 販売等	出資先	監査役	佐々木勲	
				監査役	山本紀光	
				代表取締役	堀口輝秋	
				取締役	浅水忠男	
				取締役	市川裕章	
	(株)美唄ハイテクセンター	コンピューター機器及 び情報処理産業企業 化育成施設の賃貸に 関する業務等	出資先	監査役	向井義広	
				代表取締役社長	櫻井道夫	
				常務取締役	嵯峨和樹	
				取締役	坂東浩	
				取締役	渡辺文夫	
取締役				早坂光雄		
取締役				大竹繁夫		
取締役				戸嶋智幸		
取締役				根井雅之		
取締役				山本紀光		
(株)歌志内ショッピングセンター	共同店舗賃貸業務等	出資先	取締役	大野修二		
			監査役	佐々木勲		
			監査役	佐藤雅則		
			代表取締役	亀田博幸		
			常務取締役	相原裕		
関連 会社	(株)花ぶらす	農産物の加工・食品製 造及び販売・飲食店の 経営等	出資先	取締役社長	東山一人	
				取締役相談役	立花民雄	
				取締役	田中悟	
				取締役	黒田洋	
				取締役	久原理	
	夕張木炭製造(株)	木炭・木炭精製製品の 製造及び販売等	出資先	取締役	井上綾子	
				監査役	元田広	
				監査役	砥上勝	
				代表取締役	中林和夫	
				取締役	中島秀喜	
	(株)赤平フィッシュセンター	魚介類のふ化・養殖・ 加工ならびに販売等	出資先	取締役	西田洋二	
				取締役	高屋敷隆志	
				取締役	高橋勝雄	
				監査役	都築亮一	
				代表取締役社長	石本明	
(株)エコバレー歌志内	産業廃棄物の収集・運 搬・処理及び処分・電 気供給事業等	出資先	常務取締役	鈴木弘三		
			常務取締役	田村凌一		
			取締役	親松貞義		
			監査役	佐藤修爾		
			代表取締役	尾崎泰司		
			取締役	重廣道明		
			取締役	坂本倭一		
			監査役	原藤和敬		
			監査役	山本雅之		

(注)上表の役員には、当機構の被承継法人である中小企業総合事業団、地域振興整備公団、産業基盤整備基金の役員経験者を含んでいます。

2.2. 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	当期末処分利益又は当期末未処理損失の額
特定関連会社							
地域サービス(株)	483,781,543	272,068,073	211,713,470	1,055,642,317	60,317,991	601,501,291	178,713,470
三笠工業団地開発(株)	959,736,954	744,324,790	215,412,164	7,566,000	9,359,146	9,681,146	234,587,836
(株)赤平花卉園芸振興公社	288,355,105	488,635,644	200,280,539	150,500,354	67,115	138,885	280,280,539
(株)美唄ハイテクセンター	645,685,521	225,965,613	419,719,908	25,807,365	9,184,139	10,502,299	36,280,092
(株)歌志内ショッピングセンター	152,367,385	51,035,080	101,332,305	11,280,000	2,364,367	2,158,367	1,332,305
関連会社							
(株)花ぶらす	118,386,523	39,788,598	78,597,925	301,423,985	3,870,005	6,674,581	56,402,075
夕張木炭製造(株)	1,127,380,122	1,608,922,857	481,542,735	87,572,967	600,272	600,272	581,542,735
(株)赤平フィッシュセンター	-	-	-	-	-	-	-
(株)エコバレー歌志内	3,383,435,048	5,233,796,526	1,850,361,478	407,442,540	994,763,465	994,969,465	1,930,361,478

(注) ㈱赤平フィッシュセンターは、会社休止状態。

(2) 関連公益法人等の財務状況

該当ありません。

2.3. 保有する特定関連会社及び関連会社の株式の明細

(単位：円)

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							
地域サービス(株)	1,500	15,000,000	15,000,000	-	-	15,000,000	15,000,000
三笠工業団地開発(株)	4,000	100,041,471	100,041,471	-	4,312,305	100,041,471	95,729,166
(株)赤平花卉園芸振興公社	700	-	-	-	-	-	-
(株)美唄ハイテクセンター	2,000	-	-	-	-	-	-
(株)歌志内ショッピングセンター	800	-	-	-	-	-	-
関連会社							
(株)花ぶらす	600	16,521,545	16,521,545	-	-	16,521,545	16,521,545
夕張木炭製造(株)	500	-	-	-	-	-	-
(株)赤平フィッシュセンター	500	-	-	-	-	-	-
(株)エコバレー歌志内	400	-	-	-	-	-	-
合計		131,563,016	131,563,016	-	4,312,305	131,563,016	127,250,711

2.4. 関連公益法人等の基本財産に対する出えん、抛出、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。

2.5. 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

2.5-1 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

(単位：円)

名称	区分	金額
関連会社		
星の振る里芦別	事業貸付金	893,019,000

2.5-2 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。

2.5-3 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時にかかる金額及びその割合

(単位：円)

名称	総売上高	独立行政法人の発注に係る売上	割合(%)
特定関連会社			
地域サービス(株)	1,055,642,317	375,908,236	35.61%

(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

