

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 当期償却額	差引期末残高	摘要	
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	1,191,355,543	-	-	1,191,355,543	536,336,669	36,428,555	655,018,874	
	構築物	37,920,767	-	-	37,920,767	30,137,248	1,403,169	7,783,519	
	機械装置	97,722,000	-	41,000,000	56,722,000	31,068,615	5,104,980	25,653,385	
	工具器具備品	137,880,611	461,500	2,800,000	135,542,111	122,480,539	4,105,337	13,061,572	
	計	1,464,878,921	461,500	43,800,000	1,421,540,421	720,023,071	47,042,041	701,517,350	
非償却資産	土地	185,039,443	-	-	185,039,443	-	-	185,039,443	
	計	185,039,443	-	-	185,039,443	-	-	185,039,443	
有形固定資産 合計	建物	1,191,355,543	-	-	1,191,355,543	536,336,669	36,428,555	655,018,874	
	構築物	37,920,767	-	-	37,920,767	30,137,248	1,403,169	7,783,519	
	機械装置	97,722,000	-	41,000,000	56,722,000	31,068,615	5,104,980	25,653,385	
	工具器具備品	137,880,611	461,500	2,800,000	135,542,111	122,480,539	4,105,337	13,061,572	
	土地	185,039,443	-	-	185,039,443	-	-	185,039,443	
計	1,649,918,364	461,500	43,800,000	1,606,579,864	720,023,071	47,042,041	886,556,793		
無形固定資産 (償却費損益内)	その他	1,348,354	-	-	1,348,354	40,299	40,299	1,308,055	
	その他	1,348,354	-	-	1,348,354	40,299	40,299	1,308,055	
	計	1,348,354	-	-	1,348,354	40,299	40,299	1,308,055	
非償却資産	その他	582,400	-	-	582,400	-	-	582,400	
	電話加入権	582,400	-	-	582,400	-	-	582,400	
計	582,400	-	-	582,400	-	-	582,400		
無形固定資産 合計	その他	1,930,754	-	-	1,930,754	40,299	40,299	1,890,455	
	電話加入権	582,400	-	-	582,400	-	-	582,400	
	その他	1,348,354	-	-	1,348,354	40,299	40,299	1,308,055	
	計	1,930,754	-	-	1,930,754	40,299	40,299	1,890,455	
投資その他の 資産	投資有価証券	1,055,441,000	3,660,100,628	47,475,464	4,668,066,164			4,668,066,164	1
	関係会社株式	832,703,819	4,499,301	21,725,674	815,477,446			815,477,446	
	出資金	3,008,177,739	980,000,000	3,988,128,139	49,600			49,600	1
	敷金保証金	1,650,000	-	-	1,650,000			1,650,000	
	計	4,897,972,558	4,644,599,929	4,057,329,277	5,485,243,210			5,485,243,210	

1 投資事業有限責任組合への出資を期首では「出資金」として表示していたが、当期末より「投資有価証券」に含めて表示することによる組替。

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		
商品等	9,647,960	122,518,801	-	127,774,733	-	4,392,028	
計	9,647,960	122,518,801	-	127,774,733	-	4,392,028	

3. 有価証券の明細

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	当期損益に含まれた評価損益	摘要	
関係会社株式	(株)星の降る里芦別	-	931,706,728	-	-		
	(株)マイントピア別子	50,000,000	53,772,147	53,772,147	3,772,147		
	(株)あいおいアキアボリス	215,338,370	203,136,493	203,136,493	12,201,877		
	(株)大阪繊維リソースセンター	145,673,861	136,150,064	136,150,064	9,523,797		
	(株)浜松ファッション・コミュニティセンター	421,691,588	422,418,742	422,418,742	727,154		
	計	832,703,819	116,229,282	815,477,446	17,226,373		
その他有価証券	種類及び銘柄	取得原価	時価	貸借対照表計上額	当期損益に含まれた評価損益	その他有価証券評価差額	摘要
	(株)スペースワールド	-	-	-	-	-	
	(株)井波木彫りの里	150,000,000	-	150,000,000	-	-	
	国際ファッションセンター(株)	650,000,000	-	650,000,000	-	-	
	(株)テクノエクスセル	-	-	-	-	-	
	(株)ポリューションサイエンス研究所	-	-	-	-	-	
	(株)協真エンジニアリング	27,300,000	-	27,300,000	-	-	
	(株)アニモ	1,650,000	-	1,650,000	-	-	
	(株)TUMジーン	32,500,000	-	32,500,000	-	-	
	スカラ(株)	30,000,000	-	30,000,000	-	-	
	ディスクウェア(株)	750,000	-	750,000	-	-	
	(株)ネオテニー	818,000	-	818,000	-	-	
	ドリームバイザー・ドットコム(株)	24,131,000	-	24,131,000	-	-	
	(株)ニュークリアス	1,500,000	-	1,500,000	-	-	
	ネットイヤークループ(株)	11,092,000	-	11,092,000	-	-	
	(株)ランス	15,000,000	-	5,924,536	9,075,464	-	
	(株)プロテイン・エクスプレス	37,500,000	-	37,500,000	-	-	
	(株)トランスサイエンス	4,800,000	-	4,800,000	-	-	
	(株)ジェネティックラボ	30,000,000	-	30,000,000	-	-	
	アイ・ティ・ニセン投資事業有限責任組合	582,293,462	-	695,977,082	72,785,728	-	
	ティ・エム・キャップ・ニセン投資事業有限責任組合	1,015,116,263	-	1,204,821,310	19,920,169	-	
	ワークス投資事業有限責任組合	500,052,048	-	583,186,073	5,269,850	-	
	ミレニア二千投資事業有限責任組合	203,054,384	-	335,429,593	57,695,107	-	
	大阪ライフサイエンス投資事業有限責任組合	282,488,943	-	250,234,726	32,254,217	-	
	東京投資育成産学連携1号投資事業有限責任組合	249,805,154	-	330,891,986	18,913,168	-	
	がんばれ日本企業ファンド1号投資事業有限責任組合	175,317,885	-	259,559,858	15,758,027	-	
	計	4,025,169,139	-	4,668,066,164	69,130,278	-	
貸借対照表計上額合計				5,483,543,610			

4. 長期借入金の明細

借入先別の内訳

(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
日本政策投資銀行	117,640,000	-	39,400,000	78,240,000	0.000	平成17年11月28日 ~平成17年12月25日	
民間借入金							
伊予銀行	167,600,000	-	1,000,000	166,600,000	2.175%	平成18年3月31日	
広島銀行	83,800,000	-	500,000	83,300,000	2.175%	平成18年3月31日	
愛媛銀行	83,800,000	-	500,000	83,300,000	2.175%	平成18年3月31日	
石川県産業振興基金	7,100,000	-	7,100,000	0			
小計	342,300,000	-	9,100,000	333,200,000			
合計	459,940,000	-	48,500,000	411,440,000			

(注) 上記借入金の明細の期末残高は、一年以内返済予定長期借入金であります。

5. 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	658,200	2,500,784	658,200	-	2,500,784	
計	658,200	2,500,784	658,200	-	2,500,784	

6. 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							
一般債権	4,839,653	2,658,949	2,180,704	48,397	26,590	21,807	
小計	4,839,653	2,658,949	2,180,704	48,397	26,590	21,807	
売掛金							
一般債権	27,888,634	11,370,275	16,518,359	278,886	113,703	165,183	
小計	27,888,634	11,370,275	16,518,359	278,886	113,703	165,183	
未収入金							
一般債権	11,753,482	13,268,404	25,021,886	71,433	28,739	100,172	
小計	11,753,482	13,268,404	25,021,886	71,433	28,739	100,172	
その他の流動資産							
一般債権	757,700	311,320	446,380	7,300	4,300	3,000	
小計	757,700	311,320	446,380	7,300	4,300	3,000	
計	45,239,469	1,072,140	44,167,329	406,016	115,854	290,162	

(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」に記載しております。

7. 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	82,877,012	1,240,060	2,278,370	81,838,702	
退職一時金に係る債務	38,004,312	487,741	1,861,322	35,655,249	
厚生年金基金に係る債務	44,872,700	1,727,801	417,048	46,183,453	
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	19,558,019	1,287,902	459,639	18,729,756	
退職給付引当金	63,318,993	2,527,962	2,738,009	63,108,946	

8. 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	
	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債務保証	-	159,130,000,000	-	-	-	28,150,000,000	-	130,980,000,000

9. 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	7,863,671,779	-	-	7,863,671,779	
	日本政策投資銀行出資金	1,000,000,000	-	-	1,000,000,000	
	計	8,863,671,779	-	-	8,863,671,779	
資本剰余金		-	-	-	-	

10. 運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細

10 - 1 施設費の明細

該当ありません。

10 - 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				収益計上	摘 要
		建設仮勘定 等	資産見返補 助金等	資本剰余金	長期預り補 助金等		
その他補助金	4,104,000	0	0	0	0	4,104,000	
計	4,104,000	0	0	0	0	4,104,000	

10 - 3 長期預り補助金等の明細

該当ありません。

11. 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。

12. 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。

13. 特定関連会社、関連会社及び関連公益法人等の概要

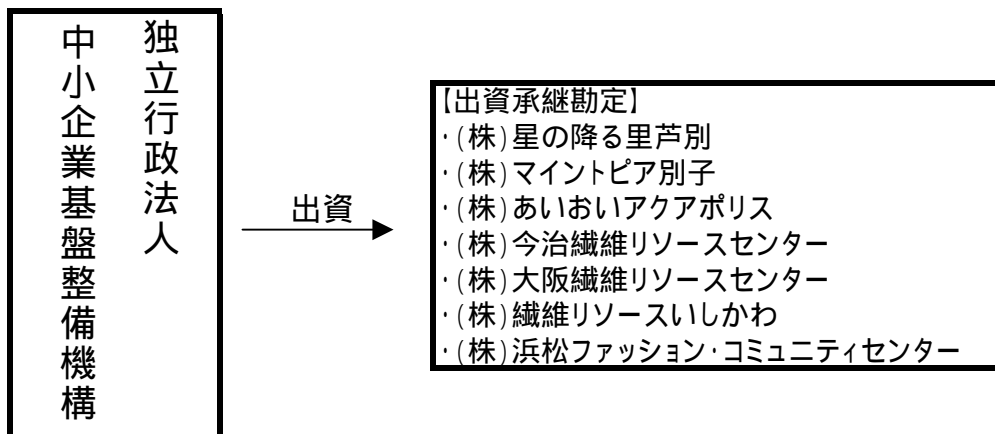
(1)名称、業務の概要、独立行政法人との関係及び役員の名

区分	名称	業務の概要	独立行政法人との関係	役員の名(独立行政法人での最終職名)(注)
特定 関連 会社	(株)今治繊維リソースセンター	繊維事業者への情報提供等	出資	代表取締役社長 森 幸夫 代表取締役専務 藤高豊文 常務取締役 木村忠司 取締役 相原博昭 取締役 近藤寛司 取締役 白石哲朗 取締役 森 俊志 取締役 平林元樹 取締役 平尾浩一郎 監査役 宇高福則 監査役 玉井榮治 監査役 十河嘉彦
	(株)繊維リソースいしかわ	繊維事業者への情報提供等	出資	取締役会長 谷本正憲 代表取締役社長 大宮睦夫 専務取締役 福田洋之 常務取締役 黒口宣弘 常務取締役 吉道元一 取締役 岡田靖弘 取締役 有田良児 取締役 鈴木賢二 取締役 梶 富次郎 取締役 西 紀幸 取締役 田村清健 取締役 八木孝男 取締役 中山賢一 取締役 大沼利洋 取締役 石川幸一 取締役 北 一彌 取締役 熊本一郎 監査役 寺西盛雄 監査役 米谷恒洋
関連 会社	(株)星の降る里芦別	市民公園の管理	出資	代表取締役社長 林 政志 取締役副社長 小城 操 取締役 坂田憲正 取締役 千葉幸典 取締役 道島尚光 監査役 水上昇光 監査役 末野篤國 監査役 浅井富雄
	(株)マイントピア別子	別子銅山跡地を活用した テーマパークの管理運営	出資	代表取締役社長 佐々木龍 代表取締役専務 田中孝明 取締役 齋藤克生 取締役 菊政美登志 取締役 安西雄次郎 取締役 泉 雅文 取締役 鈴木孝三 取締役 森本 惇 取締役 白石友一 取締役 一色哲昭 監査役 野間豊博 監査役 檜垣 庸 監査役 堀田正忠 監査役 西本 勉
	(株)あいおいアクアポリス	地域産業施設等の管理運営	出資	代表取締役会長 谷口芳紀 代表取締役社長 江見 洋 取締役 石井克巳 取締役 森田文蔵 監査役 大西敏夫 監査役 大崎恒文 監査役 松本茂樹
関連 会社	(株)大阪繊維リソースセンター	繊維事業者への情報提供等	出資	代表取締役社長 真銅孝三 代表取締役専務 丸山武勇 取締役 青島和夫 取締役 藤原安次 取締役 茶谷輝和 取締役 澤田隆夫 取締役 塩谷春雄 取締役 樽井善幸 監査役 園村健二 監査役 池藤悦男 監査役 植野和雄

横浜松ファッション・コミュニティセンター	繊維事業者への情報提供等	出資	取締役会長 高林義和 代表取締役社長 中山信雄 専務取締役 辻村信太郎 取締役 梅田正雄 取締役 稲垣佳文 取締役 中山正邦 取締役 鈴木 修 取締役 岡本一八 取締役 加藤輝隆 取締役 伊東修二 取締役 佐和 信 取締役 阿部正義 取締役 大津善敬 取締役 松下満彦 取締役 鈴木悦司 取締役 加藤有是 監査役 山本長行 監査役 森井健介 監査役 飯尾 康
関連公益法人			

(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職員経験者はありません。

(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



14. 特定関連会社、関連会社及び関連公益法人等の財務状況

(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処理損失の額
特定関連会社							
(株)今治繊維リソースセンター	829,116,410	460,547,295	368,569,115	273,708,951	20,366,487	20,103,342	392,430,885
(株)繊維リソースいしかわ	257,943,150	9,963,686	247,979,464	79,398,160	4,211,912	2,021,912	7,020,536
関連会社							
(株)星の降る里芦別	1,705,644,930	6,359,520,037	4,653,875,107	7,259,042	178,016,158	182,481,983	4,753,775,107
(株)マイントピア別子	588,987,798	330,881,493	258,106,305	249,528,320	1,878,700	625,000	8,106,305
(株)あいおいアクアボリス	652,070,000	42,661,000	609,409,000	272,345,000	35,392,000	36,605,000	590,590,000
(株)大阪繊維リソースセンター	3,191,398,000	2,669,791,000	521,606,000	501,932,000	34,731,000	36,313,000	2,237,376,000
(株)浜松ファッション・コミュニティセンター	1,299,821,000	120,978,000	1,178,842,000	205,714,000	6,950,000	2,029,000	21,157,000

15. 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							
(株)今治繊維リソースセンター	8,600	196,899,188	196,899,188	-	-	196,899,188	196,899,188
(株)繊維リソースいしかわ	3,400	163,971,701	163,971,701	-	-	163,971,701	163,971,701
関連会社							
(株)星の降る里芦別	4,000	0	0	-	-	0	0
(株)マイントピア別子	1,000	50,000,000	50,000,000	-	-	50,000,000	50,000,000
(株)あいおいアクアボリス	8,000	215,338,370	215,338,370	-	12,201,877	215,338,370	203,136,493
(株)大阪繊維リソースセンター	14,400	145,673,861	145,673,861	-	9,523,797	145,673,861	136,150,064
(株)浜松ファッション・コミュニティセンター	8,600	421,691,588	421,691,588	-	-	421,691,588	421,691,588
合計		1,193,574,708	1,193,574,708	-	21,725,674	1,193,574,708	1,171,849,034

16. 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

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		
(株)星の降る里芦別	(産炭地域業務等特別勘定) 貸付金	893,019,000