

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	1,682,967,630	-	10,106,691,352	611,720,222	358,723,312	9,494,971,130	
	構築物	237,377,278	10,657,458	-	248,034,736	55,436,235	31,847,004	192,598,501	
	工具器具備品	-	294,000	-	294,000	2,205	2,205	291,795	
	計	8,661,101,000	1,693,919,088	-	10,355,020,088	667,158,662	390,572,521	9,687,861,426	
有形固定資産 (償却費損益外)	車両運搬具	1,105,915	466,469	120,922	1,451,462	1,092,526	769,161	358,936	
	計	1,105,915	466,469	120,922	1,451,462	1,092,526	769,161	358,936	
非償却資産	土地	5,583,038,830	437,856,802	-	6,020,895,632	-	-	6,020,895,632	
	建設仮勘定	259,931,841	1,951,762,580	1,671,047,288	540,647,133	-	-	540,647,133	
	計	5,842,970,671	2,389,619,382	1,671,047,288	6,561,542,765	-	-	6,561,542,765	
有形固定資産 合計	建物	8,423,723,722	1,682,967,630	-	10,106,691,352	611,720,222	358,723,312	9,494,971,130	
	構築物	237,377,278	10,657,458	-	248,034,736	55,436,235	31,847,004	192,598,501	
	車両運搬具	1,105,915	466,469	120,922	1,451,462	1,092,526	769,161	358,936	
	工具器具備品	-	294,000	-	294,000	2,205	2,205	291,795	
	土地	5,583,038,830	437,856,802	-	6,020,895,632	-	-	6,020,895,632	
	建設仮勘定	259,931,841	1,951,762,580	1,671,047,288	540,647,133	-	-	540,647,133	
	計	14,505,177,586	4,084,004,939	1,671,168,210	16,918,014,315	668,251,188	391,341,682	16,249,763,127	
無形固定資産 (償却費損益内)	ソフトウェア	238,350	-	-	238,350	51,642	47,670	186,708	
	計	238,350	-	-	238,350	51,642	47,670	186,708	
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	51,642	47,670	186,708	
	電話加入権	80,000	-	-	80,000	-	-	80,000	
	計	28,268,350	-	-	28,268,350	51,642	47,670	28,216,708	
投資その他の資産	投資有価証券	-	5,461,928,435	-	5,461,928,435			5,461,928,435	
	関係会社株式	11,824,188,025	119,166,412	1,164,883,717	10,778,470,720			10,778,470,720	
	破産更生債権等	1,747,303,252	13,161,025	82,802,000	1,677,662,277			1,677,662,277	
	敷金保証金	147,000	8,411,028	-	8,558,028			8,558,028	
	長期前払費用	-	8,117	-	8,117			8,117	
	債券発行差金	8,420,479	-	2,385,250	6,035,229			6,035,229	
	貸倒引当金()	1,683,830,630	11,657,597	131,142,000	1,564,346,227			1,564,346,227	
	計	11,896,228,126	5,591,017,420	1,118,928,967	16,368,316,579			16,368,316,579	

前期末において一般債権に係る貸倒引当金として記載していた1,683,830,630円は破産更生債権等に係る貸倒引当金の残高であり、破産更生債権等に係る貸倒引当金として記載していた355,558,000円は一般債権に係る貸倒引当金の残高であったため、当期において期首残高を修正しております。

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	3,693,651,163	-	-	1,006,861,855	-	2,686,789,308	
仕掛不動産	256,019,831	238,606,279	-	-	-	494,626,110	
計	3,949,670,994	238,606,279	-	1,006,861,855	-	3,181,415,418	

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	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表上額	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号利付商工債券(3年)	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	-		
	第68号利付商工債券(3年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	-		
	第232回利付国庫債券(2年)	1,998,080,000	2,000,000,000	1,998,637,948	-		
	計	4,998,080,000	5,000,000,000	4,998,637,948	-		
関係会社株式	銘柄	取得価額	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	607,717,671	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	580,117,736	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)鹿児島頭脳センター	416,436,076	417,102,422	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	424,515,647	412,339,427	-		
	(株)和歌山リサーチラボ	552,412,978	554,021,391	552,412,978	-		
	(株)トロボカルテクノセンター	510,025,700	513,927,052	510,025,700	-		
	(株)ぐん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	591,674,243	576,344,371	-		
	(株)ブイ・アール・テクノセンター	600,000,000	620,291,501	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	6,483,420,736	6,496,132,268	6,432,684,849	50,735,887		
	<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	503,987,194	503,987,194	11,479,217		
	(株)南国オフィスパークセンター	578,633,463	576,414,751	576,414,751	2,218,712		
	(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	553,955,037	553,955,037	3,438,534		
	(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		
	小計	4,413,436,996	4,348,834,357	4,345,785,871	67,651,125		
	計	10,896,857,732	10,844,966,625	10,778,470,720	118,387,012		
その他有価証券	種類及び銘柄	取得価額	時価	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
	(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	-	-	
貸借対照表計上額合計				16,240,399,155			

(株)ひたちなかテクノセンターは、出資契約の変更により当期から独立行政法人会計基準に基づく関連会社に該当しなくなったため、当期において関係会社株式からその他有価証券へ保有目的区分を変更した。

(注)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、前期に計上された評価損112,877,909円の戻入額と相殺されておりません。

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	9,500,000	1,224,324,000	1,000,000	-	1,232,824,000	
事業貸付金						
跡地見返資金貸付金	12,783,300,000	-	6,606,820,000	-	6,176,480,000	
計	12,792,800,000	1,224,324,000	6,607,820,000	-	7,409,304,000	

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							
資金運用部借入金	125,000,000	-	125,000,000	-	1.600	平成18年3月26日	
財政融資資金借入金	4,542,846,000	-	1,285,715,000	3,257,131,000	0.306	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	9,267,846,000	-	1,410,715,000	7,857,131,000	1.171	平成18年3月26日～ 平成23年3月26日	
民間借入金							
静岡県信用農業協同組合連合会	446,440,000	-	89,280,000	357,160,000	1.725	平成22年3月24日	
小 計	446,440,000	-	89,280,000	357,160,000	1.725	平成22年3月24日	
合 計	9,714,286,000	-	1,499,995,000	8,214,291,000	1.195	平成18年3月26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	-	273,000,000	2,530,000,000	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	-	-	2,882,600,000	0.28～0.82	平成19年6月20日～ 平成20年6月20日	
合 計	8,067,300,000	-	273,000,000	7,794,300,000	0.28～2.20	平成17年4月18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	61,532,458	43,876,141	61,532,458	-	43,876,141	
計	61,532,458	43,876,141	61,532,458	-	43,876,141	

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	9,500,000	1,223,324,000	1,232,824,000	-	-	-	
一般債権	9,500,000	1,223,324,000	1,232,824,000	-	-	-	
事業貸付金	14,530,603,252	6,689,622,000	7,840,981,252	2,087,888,630	229,483,446	1,858,405,184	
一般債権	12,698,500,000	6,605,500,000	6,093,000,000	355,558,000	94,777,600	260,780,400	
貸倒懸念債権	84,800,000	1,320,000	83,480,000	48,500,000	3,563,846	44,936,154	
破産更生債権等	1,747,303,252	82,802,000	1,664,501,252	1,683,830,630	131,142,000	1,552,688,630	
賃貸施設未収入金	36,192,492	16,272,391	52,464,883	-	23,044,090	23,044,090	
一般債権	36,192,492	23,272,650	12,919,842	-	5,202	5,202	
貸倒懸念債権	-	26,384,016	26,384,016	-	11,381,291	11,381,291	
破産更生債権等	-	13,161,025	13,161,025	-	11,657,597	11,657,597	
計	14,576,295,744	5,450,025,609	9,126,270,135	2,087,888,630	206,439,356	1,881,449,274	

(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。

前期末において一般債権に係る貸倒引当金として記載していた1,683,830,630円は破産更生債権等に係る貸倒引当金の残高であり、破産更生債権等に係る貸倒引当金として記載していた355,558,000円は一般債権に係る貸倒引当金の残高であったため、当期において期首残高を修正しております。

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	2,169,894,748	467,913,277	52,319,301	1,649,662,170	
退職一時金に係る債務	945,373,447	188,556,381	39,204,458	717,612,608	
厚生年金基金に係る債務	1,224,521,301	279,356,896	13,114,843	932,049,562	
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	496,606,114	38,013,819	11,885,756	470,478,051	
退職給付引当金	1,673,288,634	429,899,458	64,205,057	1,179,184,119	

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 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	-	130,980,000,000	-	-	-	21,470,000,000	-	109,510,000,000	-

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	48,275,000,000	1,348,000,000	-	49,623,000,000	
	計	48,275,000,000	1,348,000,000	-	49,623,000,000	
資本剰余金	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	
	損益外減価償却累計額	373,244	769,161	49,879	1,092,526	
	差引計	373,244	890,083	49,879	1,213,448	

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	31,175,000	-	-	-	-	31,175,000	
計	31,175,000	-	-	-	-	31,175,000	

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。