

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	3,538,989	2,022,292	46,841,011	
	構築物	387,774,000	-	-	387,774,000	33,970,663	19,411,820	353,803,337	
	機械装置	30,379,000	-	-	30,379,000	17,008,476	9,719,134	13,370,524	
	計	468,533,000	-	-	468,533,000	54,518,128	31,153,246	414,014,872	
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	73,869,777	-	-	73,869,777	3,066,118	1,752,071	70,803,659	
	車両運搬具	3,454,383	-	134,802	3,319,581	2,614,163	1,549,414	705,418	
	工具器具備品	1,282,296	-	172,165	1,110,131	248,279	163,876	861,852	
	計	78,606,456	-	306,967	78,299,489	5,928,560	3,465,361	72,370,929	
非償却資産	建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	
	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	6,605,107	3,774,363	117,644,670	
	構築物	387,774,000	-	-	387,774,000	33,970,663	19,411,820	353,803,337	
	機械装置	30,379,000	-	-	30,379,000	17,008,476	9,719,134	13,370,524	
	車両運搬具	3,454,383	-	134,802	3,319,581	2,614,163	1,549,414	705,418	
	工具器具備品	1,282,296	-	172,165	1,110,131	248,279	163,876	861,852	
	土地	192,093,223	-	-	192,093,223	-	-	192,093,223	
	計	739,232,679	-	306,967	738,925,712	60,446,688	34,618,607	678,479,024	
無形固定資産 (償却費損益内)	ソフトウェア	476,700	-	-	476,700	103,284	95,340	373,416	
	計	476,700	-	-	476,700	103,284	95,340	373,416	
無形固定資産 (償却費損益外)	ソフトウェア	476,000	-	-	476,000	277,389	158,508	198,611	
	計	476,000	-	-	476,000	277,389	158,508	198,611	
非償却資産	電話加入権	900,000	-	30,000	870,000	-	-	870,000	
	計	900,000	-	30,000	870,000	-	-	870,000	
無形固定資産 合計	ソフトウェア	952,700	-	-	952,700	380,673	253,848	572,027	
	電話加入権	900,000	-	30,000	870,000	-	-	870,000	
	計	1,852,700	-	30,000	1,822,700	380,673	253,848	1,442,027	
投資その他の 資産	関係会社株式	127,250,711	4,312,305	5,785,972	125,777,044			125,777,044	
	破産更生債権等	4,810,532,834	872,226,549	977,420,674	4,705,338,709			4,705,338,709	
	敷金保証金	17,755,688	-	15,634,688	2,121,000			2,121,000	
	長期前払費用	-	4,130	-	4,130			4,130	
	長期未収入金	3,813,104	-	2,000,000	1,813,104			1,813,104	
	債券発行差金	10,684,501	-	2,562,000	8,122,501			8,122,501	
	貸倒引当金()	3,136,353,312	2,279,683,238	3,136,353,312	2,279,683,238			2,279,683,238	
	計	1,833,683,526	1,403,140,254	2,132,949,978	2,563,493,250			2,563,493,250	

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	8,229,277,042	-	-	1,222,053,758	-	7,007,223,284	
計	8,229,277,042	-	-	1,222,053,758	-	7,007,223,284	

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)

	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
関係会社株式	夕張木炭製造(株)	-	120,385,684	-	-	
	三笠工業団地開発(株)	100,041,471	95,738,739	95,738,739	4,302,732	
	(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	-	-	-	-	(注) 1
	(株)花ばらす	16,521,545	15,038,305	15,038,305	1,483,240	
	(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	122,067,265	15,000,000	-	
計		131,563,016	451,398,432	125,777,044	5,785,972	
貸借対照表計上額合計				125,777,044		

(注) 1 (株)赤平フィッシュセンターは、破産手続中。

2 「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 4,312,305円の戻入益は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	3,024,321,763	2,036,528,000	260,570,958	-	4,800,278,805	
関係法人貸付金	893,019,000	-	893,019,000	-	0	
事業貸付金						
設備資金貸付金	5,210,770,450	25,691,451	1,281,343,432	-	3,955,118,469	
計	9,128,111,213	2,062,219,451	2,434,933,390	-	8,755,397,274	

(注) 当期増加額には、破産更生債権等からの振替額、回収額には、破産更生債権等への振替額をそれぞれ含んでおります。

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	11,166,649,000	-	5,383,326,000	5,783,323,000	1.853	平成18年9月29日～平成21年3月20日	
財政融資資金借入金	2,774,997,000	-	616,666,000	2,158,331,000	0.835	平成21年9月20日	
小計	13,941,646,000	-	5,999,992,000	7,941,654,000	1.576	平成18年9月29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	1,117,200,000	-	209,960,000	907,240,000	1.725	平成22年11月24日	
株式会社新生銀行	464,580,000	-	87,420,000	377,160,000	1.725	平成22年11月24日	
株式会社三井住友銀行	748,620,000	-	140,680,000	607,940,000	1.725	平成22年11月24日	
株式会社三菱東京UFJ銀行	977,240,000	-	183,500,000	793,740,000	1.725	平成22年11月24日	
株式会社あおぞら銀行	235,600,000	-	44,120,000	191,480,000	1.725	平成22年11月24日	
株式会社りそな銀行	390,340,000	-	73,100,000	317,240,000	1.725	平成22年11月24日	
株式会社横浜銀行	175,040,000	-	32,120,000	142,920,000	1.725	平成22年11月24日	
株式会社常陽銀行	117,300,000	-	21,560,000	95,740,000	1.725	平成22年11月24日	
株式会社北陸銀行	96,720,000	-	18,140,000	78,580,000	1.725	平成22年11月24日	
株式会社広島銀行	46,440,000	-	9,280,000	37,160,000	1.725	平成22年3月24日	
株式会社七十七銀行	57,880,000	-	10,700,000	47,180,000	1.725	平成22年11月24日	
株式会社東邦銀行	32,160,000	-	6,420,000	25,740,000	1.725	平成22年3月24日	
株式会社山口銀行	54,460,000	-	10,120,000	44,340,000	1.725	平成22年11月24日	
信金中央金庫	58,300,000	-	9,700,000	48,600,000	1.725	平成22年11月24日	
小計	4,571,880,000	-	856,820,000	3,715,060,000	1.725	平成22年3月24日～平成22年11月24日	
合計	18,513,526,000	-	6,856,812,000	11,656,714,000	1.623	平成18年9月29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

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	35,866,513	31,991,681	35,866,513	-	31,991,681	
計	35,866,513	31,991,681	35,866,513	-	31,991,681	

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	3,421,093,247	1,718,550,613	5,139,643,860	178,859,669	23,133,430	201,993,099	
一般債権	2,929,762,892	1,518,701,042	4,448,463,934	43,067,514	8,814,341	34,253,173	
貸倒懸念債権	94,558,871	257,256,000	351,814,871	80,668,871	78,435,000	159,103,871	
破産更生債権等	396,771,484	57,406,429	339,365,055	55,123,284	46,487,229	8,636,055	
事業貸付金	10,517,550,800	2,196,458,677	8,321,092,123	3,437,273,437	713,540,187	2,723,733,250	
一般債権	4,793,670,450	1,630,246,432	3,163,424,018	95,873,409	27,859,793	68,013,616	
貸倒懸念債権	1,310,119,000	518,424,549	791,694,451	260,170,000	124,502,451	384,672,451	
破産更生債権等	4,413,761,350	47,787,696	4,365,973,654	3,081,230,028	810,182,845	2,271,047,183	
計	13,938,644,047	477,908,064	13,460,735,983	3,616,133,106	690,406,757	2,925,726,349	

(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	1,241,610,033	462,745	39,012,517	1,202,134,771	
退職一時金に係る債務	540,941,056	10,704,265	28,709,726	522,935,595	
厚生年金基金に係る債務	700,668,977	11,167,010	10,302,791	679,199,176	
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	284,157,162	49,342,570	9,345,024	342,844,756	
退職給付引当金	957,452,871	49,805,315	48,357,541	859,290,015	

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

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					
	損益外固定資産除売却差額			306,967	306,967	
	計	-	306,967	-	306,967	
	損益外減価却累計額	2,721,683	3,623,869	139,603	6,205,949	
	差引計	2,721,683	3,930,836	139,603	6,512,916	

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	409,512	-	-	-	-	409,512	
事業債調整分利子補給金	124,050,121	-	-	-	453,668	123,596,453	
産炭地域振興融資業務に係る補給金	39,365,674	-	-	-	65,674	39,300,000	
計	163,825,307	-	-	-	519,342	163,305,965	

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	1,743,240,225	453,668	1,362,114,831	381,579,062	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	147,337,641	65,674	39,300,000	108,103,315	産炭地域振興融資業務に係る補給に使用
計	1,890,577,866	519,342	1,401,414,831	489,682,377	

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。