

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	204,670,449	-	154,290,449	50,380,000	3,538,989	2,022,292	46,841,011	
	構築物	402,106,284	-	12,532,284	389,574,000	35,680,663	19,411,820	353,893,337	
	機械装置	74,106,638	-	43,727,638	30,379,000	17,008,476	9,719,134	13,370,524	
	車両運搬具	3,273,392	-	772,440	2,500,952	2,149,080	256,209	351,872	
	工具器具備品	11,302,249	-	3,046,149	8,256,100	7,749,228	102,536	506,872	
計	695,459,012	-	214,368,960	481,090,052	66,126,436	31,511,991	414,963,616		
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	土地	211,717,638	-	10,452,621	201,265,017	-	-	201,265,017	
	計	211,717,638	-	10,452,621	201,265,017	-	-	201,265,017	
有形固定資産 合計	建物	278,540,226	-	154,290,449	124,249,777	6,605,107	3,774,363	117,644,670	
	構築物	402,106,284	-	12,532,284	389,574,000	35,680,663	19,411,820	353,893,337	
	機械装置	74,106,638	-	43,727,638	30,379,000	17,008,476	9,719,134	13,370,524	
	車両運搬具	6,727,775	-	907,242	5,820,533	4,763,243	1,805,623	1,057,290	
	工具器具備品	12,584,545	-	3,218,314	9,366,231	7,997,507	266,412	1,368,724	
	土地	211,717,638	-	10,452,621	201,265,017	-	-	201,265,017	
計	985,783,106	-	225,128,548	760,654,558	72,054,996	34,977,352	688,599,562		
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	3,820,242	-	321,200	3,499,042	-	-	3,499,042	
	計	3,820,242	-	321,200	3,499,042	-	-	3,499,042	
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	3,820,242	-	321,200	3,499,042	-	-	3,499,042	
	計	4,772,942	-	321,200	4,451,742	380,673	253,848	4,071,069	
投資その他の 資産	関係会社株式	17,466,205	100,041,471	6,730,632	110,777,044			110,777,044	
	出資金	6,930,000	-	230,000	6,700,000			6,700,000	
	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	
	生命保険資産	-	1,993,190	-	1,993,190			1,993,190	
	敷金保証金	64,995,312	232,000	26,293,488	38,933,824			38,933,824	
	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	1,778,068,644	1,305,185,898	2,121,116,518	2,593,999,264			2,593,999,264		

(注1)有形固定資産 土地の当期減少額 1,293,975円は、会計方針の変更「固定資産の減損に係る会計基準」の適用による減損損失の計上額であります。

(注2)期首残高及び当期減少額のうち、224,631,275円は連結の範囲の変更により、連結特定関連会社に該当しないこととなった 三笠工業団地開発(株)及び榊赤平花卉園芸振興社に対応する金額であります。

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	167,055,990	-	-	-	167,055,990	-	(注)
原材料	3,421,172	-	-	-	3,421,172	-	
貯蔵品	8,226,990	742,111	-	764,365	7,462,625	742,111	
計	178,704,152	742,111	-	764,365	177,939,787	742,111	

(注)期首残高及び当期減少額(その他)のうち、177,939,787円は連結の範囲の変更により、連結特定関連会社に該当しないこととなった 榊赤平花卉園芸振興社に対応する金額であります。

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	9,094,476,839	-	-	1,222,053,758	865,199,797	7,007,223,284	(注)
計	9,094,476,839	-	-	1,222,053,758	865,199,797	7,007,223,284	

(注)期首残高及び当期減少額(その他)のうち、865,199,797円は連結の範囲の変更により、連結特定関連会社に該当しないこととなった 三笠工業団地開発(株)に対応する金額であります。

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	-	-	
	三笠工業団地開発(株)	100,041,471	95,738,739	95,738,739	4,302,732	2
	(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	-	-	-	-	1
	(株)花ぶらす	16,521,545	15,038,305	15,038,305	1,483,240	3
	(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	-	-	
計	116,563,016	573,465,697	110,777,044	5,785,972		
連結貸借対照表計上額合計				110,777,044		

- (株)赤平フィッシュセンターは、破産手続中。
- 「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。
- 「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益 944,660円の繰入額が相殺されています。

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	
事業貸付金						
設備資金貸付金	6,103,789,450	25,691,451	2,174,362,432	-	3,955,118,469	
計	9,128,111,213	2,062,219,451	2,434,933,390	-	8,755,397,274	

(注)回収額には、破産更生債権等への振替額を含む。

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	
財政投融资資金借入金	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	0.835 ~ 1.853	平成18年9月29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	2
空知商工信用組合	51,341,000	-	51,341,000	-	1.450	平成27年3月31日	2
株式会社北洋銀行	380,027,244	-	380,027,244	-	1.300	平成27年3月31日	2
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3月24日 - 平成22年11月24日	
小計	5,315,574,244	-	1,600,514,244	3,715,060,000	1.300 ~ 1.725	平成18年9月29日 - 平成22年11月24日	
合計	19,257,220,244	-	7,600,506,244	11,656,714,000	0.835 ~ 1.835	平成17年3月27日 - 平成27年3月31日	

1 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。

2 期首残高及び当期減少額のうち、空知信用金庫 312,326,000円、空知商工信用組合 51,341,000円及び(株)北洋銀行 380,027,244円は連結の範囲の変更により、連結特定関連会社に該当しないこととなった 三笠工業団地開発㈱)に対応する金額であります。

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	35,866,513	55,722,948	35,866,513	-	55,722,948	
計	35,866,513	55,722,948	35,866,513	-	55,722,948	

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	493,500	315,000	178,500	2,960	1,889	1,071	
一般債券	493,500	315,000	178,500	2,960	1,889	1,071	
売掛金	190,626,819	111,567,146	79,059,673	1,035,611	561,965	473,646	
一般債権	190,626,819	111,567,146	79,059,673	1,035,611	561,965	473,646	
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	
立替金等	708,379	33,805	674,574	4,647	2,729	1,918	
一般債権	708,379	33,805	674,574	4,647	2,729	1,918	
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	14,130,472,745	589,824,015	13,540,648,730	3,617,176,324	690,973,340	2,926,202,984	

(注1) 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。

(注2) 期首残高及び当期減少額のうち、16,231,801円は連結の範囲の変更により、連結特定関連社に該当しないこととなった株赤平花卉園芸振興社に対応する金額であります。

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	1,274,010,033	10,540,955	42,148,217	1,242,402,771	
退職一時金に係る債務	573,341,056	21,707,965	31,845,426	563,203,595	
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	989,852,871	38,801,615	51,493,241	899,558,015	

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 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
資本剰余金	-	306,967	-	306,967	
資本剰余金	-	306,967	-	306,967	公用車の除却等
損益外固定資産除売却差額	-	306,967	-	306,967	
計	-	306,967	-	306,967	
損益外減価償却累計額	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(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	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わる補給金	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

(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	1,743,240,225	453,668	1,362,114,831	381,579,062	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	147,337,641	65,674	39,300,000	108,103,315	産炭地域振興融資業務に係わる補給金に使用
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. 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。

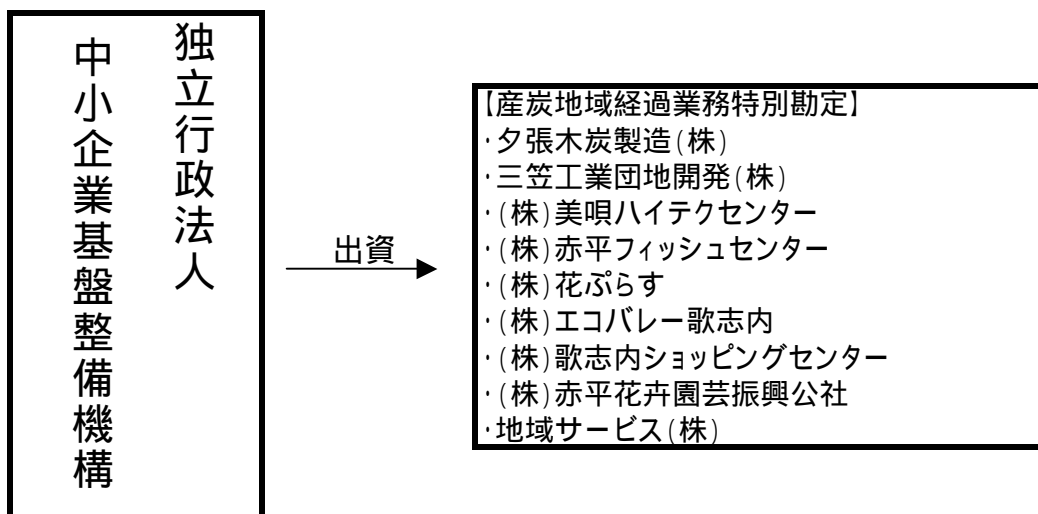
20. 特定関連会社、関連会社及び関連公益法人等の概要

(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 楠美憲章 取締役副社長 上野成斌 常務取締役 庄司 功 取締役 櫻尾 孝 監査役 麻生京介
				元監事 元中小企業大学校関西校校長
開 連 会 社	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 西村和義 専務取締役 杉淵則幸 取締役 西城賢策 取締役 岡本正憲 取締役 加勢寛一 取締役 荒井孝治 監査役 佐々木勲 監査役 山本紀光
	(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	代表取締役 堀口輝秋 取締役 浅水忠男 取締役 市川裕章 監査役 川本 優
	(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	代表取締役社長 櫻井道夫 常務取締役 嵯峨和樹 取締役 岸本邦宏 取締役 渡辺文夫 取締役 関根敏夫 取締役 大竹繁夫 取締役 鈴木裕章 取締役 根井雅之 取締役 山本紀光 取締役 酒巻 進 監査役 佐々木勲 監査役 藤浦宣治
	(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	代表取締役 相原稔 常務取締役 亀田博幸 取締役 水上博 監査役 斉藤充 監査役 秋元郁雄
	(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 取締役 井上綾子 監査役 元田広 監査役 砥上勝
	夕張木炭製造(株)	木炭・木炭精製品の製造及び販売等	出資先	代表取締役 中林和夫 取締役 中島秀喜 取締役 西田洋一 取締役 高橋敷隆志 取締役 高橋勝雄 監査役 都築亮一
	(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	代表取締役社長 石本明 専務取締役 鈴木弘三 常務取締役 田村凌 取締役 親松貞義 監査役 佐藤修爾
	(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	代表取締役 尾崎泰司 取締役 重廣道明 取締役 斉藤 裕 取締役 成富修輔 監査役 村上隆興 監査役 原藤和敏 監査役 高尾良彦

(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おります。

(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



2.1. 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処理損失の額
特定関連会社							
地域サービス(株)	340,385,730	96,251,200	244,134,530	684,157,373	40,908,197	32,421,060	211,134,530
関連会社							
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
(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

(2) 関連公益法人等の財務状況

該当ありません。

2.2. 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
関連会社							
三笠工業団地開発(株)	4,000	100,041,471	100,041,471	-	4,302,732	100,041,471	95,738,739
(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	-	-	-	-	-	-
(株)花ぶらす	600	16,521,545	16,521,545	-	1,483,240	16,521,545	15,038,305
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	-	5,785,972	131,563,016	125,777,044

2.3. 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。

2.4. 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

2.4-1 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

該当ありません。

2.4-2 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。

2.4-3 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)	684,157,373	542,029,695	79.23%