

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	前期償却額		
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	1,191,355,543	-	77,919,615	1,113,435,928	570,091,967	33,755,298	543,343,961 (注1)
	構築物	37,920,767	-	-	37,920,767	31,540,417	1,403,169	6,380,350
	機械装置	56,722,000	-	-	56,722,000	36,173,595	5,104,980	20,548,405
	工具器具備品	135,080,611	1,319,000	549,000	135,850,611	124,429,696	2,932,207	11,420,915
	計	1,421,078,921	1,319,000	78,468,615	1,343,929,306	762,235,675	43,195,654	581,693,631
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	-	77,919,615	1,113,435,928	570,091,967	33,755,298	543,343,961 (注1)
	構築物	37,920,767	-	-	37,920,767	31,540,417	1,403,169	6,380,350
	機械装置	56,722,000	-	-	56,722,000	36,173,595	5,104,980	20,548,405
	工具器具備品	135,080,611	1,319,000	549,000	135,850,611	124,429,696	2,932,207	11,420,915
	土地	185,039,443	-	-	185,039,443	-	-	185,039,443
計	1,606,118,364	1,319,000	78,468,615	1,528,968,749	762,235,675	43,195,654	766,733,074	
無形固定資産 (償却費損益内)	商標権	372,354	-	-	372,354	80,598	40,299	291,756 (注2)
	計	372,354	-	-	372,354	80,598	40,299	291,756
非償却資産	電話加入権	1,558,400	-	-	1,558,400	-	-	1,558,400 (注2)
	計	1,558,400	-	-	1,558,400	-	-	1,558,400
無形固定資産 合計	電話加入権	1,558,400	-	-	1,558,400	-	-	1,558,400 (注2)
	商標権	372,354	-	-	372,354	80,598	40,299	291,756 (注2)
計	1,930,754	-	-	1,930,754	80,598	40,299	1,850,156	
投資その他の 資産	投資有価証券	4,668,066,164	670,078,742	870,386,220	4,467,758,686			4,467,758,686
	関係会社株式	815,477,446	-	313,848,678	501,628,768			501,628,768
	出資金	49,600	-	-	49,600			49,600
	敷金保証金	1,650,000	12,368,000	-	14,018,000			14,018,000
	長期前払費用	-	1,394,996	-	1,394,996			1,394,996
計	5,485,243,210	683,841,738	1,184,234,898	4,984,850,050			4,984,850,050	

(注1) 有形固定資産 建物の当期減少額 77,919,615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) 前期末において無形固定資産(償却費損益内)その他 その他として記載していた372,354円は無形固定資産(償却費損益内)その他 商標権、
976,000円は非償却資産 その他 電話加入権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		
商品等	4,392,028	176,887,018	-	177,359,552	-	3,919,494	
計	4,392,028	176,887,018	-	177,359,552	-	3,919,494	

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	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	(株)星の降る里芦別	-	965,434,641	-	-			
	(株)マインドピア別子	50,000,000	52,757,426	52,757,426	2,757,426			
	(株)あいおいアケアポリス	215,338,370	24,165,000	24,165,000	191,173,370			
	(株)大阪繊維リソースセンター	145,673,861	23,931,700	-	145,673,861			
	(株)浜松ファッション・コミュニティセンター	421,691,588	424,706,342	424,706,342	3,014,754			
	計	832,703,819	487,737,573	501,628,768	331,075,051			
其他有価証券	銘柄	取得価額	時価	連結貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	其他有価証券評価差額	摘要	
	(株)井波木彫りの里	150,000,000	-	43,779,815	106,220,185	-		
	国際ファッションセンター(株)	650,000,000	-	650,000,000	-	-		
	(株)テクノエクセル	-	-	-	-	-		
	(株)ポリ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	-	-		
	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	-	-		
	(株)ニュークリアス	1,500,000	-	1,500,000	-	-		
	ネットイヤーグループ(株)	11,092,000	-	11,092,000	-	-		
	(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	742,017,303	-	667,808,651	74,208,652	-		
	ティ・エム・キャップ・ニセン投資事業有限責任組合	677,639,777	-	1,009,901,807	332,262,030	-		
	ワークス投資事業有限責任組合	472,221,973	-	475,943,548	3,721,575	-		
	ミレニアム投資事業有限責任組合	336,938,340	-	284,287,717	52,650,623	-		
	大阪ライフサイエンス投資事業有限責任組合	250,234,726	-	221,653,255	28,581,471	-		
	東京投資育成産学連携1号投資事業有限責任組合	480,433,652	-	463,734,031	16,699,621	-		
	がんばれ日本企業ファンド1号投資事業有限責任組合	526,504,358	-	505,239,862	21,264,496	-		
	計	4,431,400,129	-	4,467,758,686	36,358,557	-		
		連結貸借対照表計上額合計			4,969,387,454			

(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、前期に計上された持分法投資損失17,226,373円の戻入額と相殺されておりません。

4. 長期借入金の明細

借入先別の内訳

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	78,240,000	-	34,400,000	43,840,000	-	平成19年11月28日	
民間借入金							
伊予銀行	166,600,000	-	1,000,000	165,600,000	2.175%	平成20年5月31日	
広島銀行	83,300,000	-	500,000	82,800,000	2.175%	平成20年4月30日	
愛媛銀行	83,300,000	-	500,000	82,800,000	2.175%	平成20年5月31日	
小計	333,200,000	-	2,000,000	331,200,000			
合計	411,440,000	-	36,400,000	375,040,000			

(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が27,000,000円含まれております。

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	2,500,784	2,441,132	2,500,784	-	2,441,132	
計	2,500,784	2,441,132	2,500,784	-	2,441,132	

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	2,180,704	944,127	1,236,577	21,807	9,441	12,366	
小計	2,180,704	944,127	1,236,577	21,807	9,441	12,366	
売掛金							
一般債権	16,518,359	26,910,917	43,429,276	165,183	269,109	434,292	
貸倒懸念債権	-	619,500	619,500	-	309,750	309,750	
小計	16,518,359	27,530,417	44,048,776	165,183	578,859	744,042	
未収入金							
一般債権	25,021,886	6,126,685	31,148,571	100,172	55,455	44,717	
小計	25,021,886	6,126,685	31,148,571	100,172	55,455	44,717	
その他の流動資産							
一般債権	446,380	407,802	38,578	3,000	3,000	-	
小計	446,380	407,802	38,578	3,000	3,000	-	
計	44,167,329	32,305,173	76,472,502	290,162	510,963	801,125	

(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	81,838,702	4,359,880	2,882,310	83,316,272	
退職一時金に係る債務	35,655,249	2,759,136	2,171,324	36,243,061	
厚生年金基金に係る債務	46,183,453	1,600,744	710,986	47,073,211	
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	18,729,756	4,370,475	661,287	23,761,518	
退職給付引当金	63,108,946	10,595	3,543,597	59,554,754	

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

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					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	収益計上	
その他補助金	83,071,950	-	-	-	-	83,071,950	
計	83,071,950	-	-	-	-	83,071,950	

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

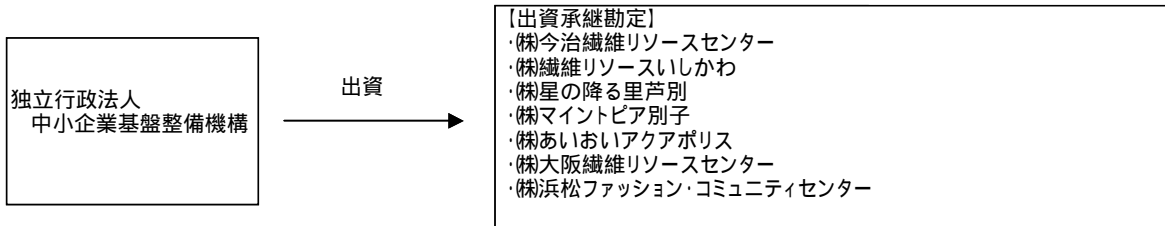
(1)名称、業務の概要、独立行政法人との関係及び役員の名

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	出資先	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 門田 誓 取締役 藤原明生 取締役 近藤寛司 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 十河嘉彦 監査役 井手克彦
	(株)繊維リソースいしかわ	繊維事業者への情報提供等	出資先	取締役会長 谷本正憲 代表取締役社長 伊藤靖彦 専務取締役 福田洋之 取締役 土肥淳一 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 八木孝男 取締役 大宮睦夫 取締役 田村清健 取締役 中山賢一 取締役 大沼利洋 取締役 奥村嘉宏 取締役 菅原貞光 取締役 小川栄一 取締役 黒川利明 取締役 山口哲雄 監査役 寺西盛雄 監査役 米谷恒洋
	(株)星の降る里芦別	市民公園の管理	出資先	代表取締役社長 林 政志 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	出資先	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 作田公一 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 西本 勉 監査役 山本健十郎
	(株)あいおいアクアポリス	地域産業施設等の管理運営	出資先	代表取締役会長 谷口芳紀 代表取締役社長 江見 洋 取締役 今和泉真一 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
	(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	出資先	代表取締役社長 真銅孝三 代表取締役専務 北 一彌 取締役 青島和夫 取締役 熊谷 敬 取締役 神谷 昇 取締役 澤田隆夫 取締役 吉田育弘 取締役 樽井義幸 取締役 轟 俊一 監査役 園村健二 監査役 池藤悦男 監査役 植野和雄

区分	名称	業務の概要	独立行政法人との関係	役員の氏名(独立行政法人での最終職名)(注)		
関連会社	㈱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	出資先	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	小野浩孝	
				取締役	岡本一八	
				取締役	加藤輝隆	
				取締役	伊東修二	
				取締役	志賀 勝	
				取締役	御室健一郎	
				取締役	藤田正治	
				取締役	松下満彦	
				取締役	鈴木悦司	
関連公益法人				取締役	加藤有是	
				監査役	山本長行	
				監査役	森井健介	
				監査役	大石光一	

(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							
㈱今治繊維リソースセンター	849,159,828	447,461,204	401,698,624	350,529,482	33,485,459	33,129,509	359,301,376
㈱繊維リソースいしかわ	163,238,394	913,583	162,324,811	109,833,315	7,735,038	85,654,653	92,675,189
関連会社							
㈱星の降る里芦別	1,544,721,470	6,367,067,504	4,822,346,034	7,859,432	168,285,927	168,470,927	4,922,246,034
㈱マイントピア別子	545,694,367	292,458,722	253,235,645	240,449,598	2,802,615	4,870,660	3,235,645
㈱あいおいアクアボリス	124,407,000	51,912,000	72,494,000	376,180,000	7,669,000	536,914,000	1,127,505,000
㈱大阪繊維リソースセンター	2,451,506,000	2,543,192,000	91,685	534,524,000	7,092	612,640,000	2,850,017,000
㈱浜松ファッション・コミュニティセンター	1,280,118,000	94,891,000	1,185,226,000	204,439,000	11,407,000	6,383,000	14,773,000

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							
㈱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
㈱繊維リソースいしかわ	3,400	163,971,701	163,971,701	-	55,755,034	163,971,701	108,216,667
関連会社							
㈱星の降る里芦別	4,000	-	-	-	-	-	-
㈱マイントピア別子	1,000	50,000,000	50,000,000	-	-	50,000,000	50,000,000
㈱あいおいアクアボリス	8,000	215,338,370	203,136,493	12,201,877	191,173,370	215,338,370	24,165,000
㈱大阪繊維リソースセンター	14,400	145,673,861	136,150,064	9,523,797	145,673,861	145,673,861	-
㈱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	1,171,849,034	21,725,674	336,847,231	1,193,574,708	800,972,443

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		
㈱星の降る里芦別	(産炭地域業務等特別勘定) 破産更生債権等	846,018,000