

(3) 出資承継勘定

連結貸借対照表
(平成21年3月31日)

資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		5,224,155,603	
受取手形		7,205,680	
売掛金		55,887,911	
たな卸資産		6,104,114	
前払費用		1,070,811	
未収収益		4,419,849	
未収入金		69,394,697	
前払金		223,504	
その他の流動資産		882,405	
貸倒引当金(△)		△ 348,289	
流動資産合計			5,368,996,285
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	1,195,037,876		
減価償却累計額	△ 639,023,637		
減損損失累計額	△ 77,919,615	478,094,624	
構築物	37,920,767		
減価償却累計額	△ 34,392,330	3,528,437	
機械装置	56,722,000		
減価償却累計額	△ 53,620,350	3,101,650	
車両運搬具	820,076		
減価償却累計額	△ 502,159	317,917	
工具器具備品	136,687,994		
減価償却累計額	△ 129,324,644	7,363,350	
土地		185,039,443	
有形固定資産合計			677,445,421
2 無形固定資産			
ソフトウェア		519,047	
電話加入権		1,558,400	
商標権		170,859	
無形固定資産合計			2,248,306
3 投資その他の資産			
投資有価証券		1,991,882,368	
関係会社株式		514,922,241	
出資金		27,600	
敷金保証金		14,018,000	
投資その他の資産合計		2,520,850,209	
固定資産合計			3,200,543,936
資産合計			8,569,540,221
負債の部			
I 流動負債			
一年以内返済予定長期借入金		49,956,000	
短期借入金		15,000,000	
支払手形		28,138,301	
買掛金		19,216,665	
未払金		9,474,820	
未払法人税等		335,720	
未払消費税等		3,504,700	
前受金		6,294,525	
預り金		907,556	
引当金			
賞与引当金	1,323,795	1,323,795	
流動負債合計			134,152,082
II 固定負債			
長期借入金		108,458,000	
受入保証金		11,403,985	
引当金			
退職給付引当金	41,912,518	41,912,518	
固定負債合計			161,774,503
負債合計			295,926,585
純資産の部			
I 資本金			
政府出資金		7,863,671,779	
日本政策投資銀行出資金		1,000,000,000	
資本金合計			8,863,671,779
II 連結剰余金			
少数株主持分		△ 858,116,186	
純資産合計		268,058,043	
負債純資産合計			8,273,613,636
			8,569,540,221

連結損益計算書
(平成20年4月1日～平成21年3月31日)

経常費用		
経営基盤強化業務費		
商品等売上原価	235,903,336	
投資有価証券評価損	4,117,995	
出資金損失	69,500,360	
役員給	277,440	
給与賞与諸手当	10,318,921	
法定福利費	1,075,198	
賞与引当金繰入額	1,144,952	
退職給付費用	3,911,887	
賃借料	1,773,694	
その他経営基盤強化業務費	<u>5,749,957</u>	333,773,740
一般管理費		
役員給	9,474,512	
給与賞与諸手当	52,878,285	
法定福利費	5,514,574	
賞与引当金繰入額	178,843	
退職給付費用	1,056,467	
業務委託費・報酬費	26,385,099	
賃借料	15,753,927	
減価償却費	27,391,262	
その他一般管理費	<u>115,899,211</u>	254,532,180
財務費用		
支払利息	<u>4,034,478</u>	4,034,478
その他		
雑損	<u>5,277</u>	5,277
経常費用合計		<u>592,345,675</u>
経常収益		
補助金等収益		46,285,898
投資有価証券売却益		1,800,000
資産運用収入		7,020,000
受託収入		
国又は地方公共団体からの受託収入	<u>47,823,289</u>	47,823,289
その他収入		380,777,974
不動産賃貸事業収入		55,953,296
財務収益		
受取利息	<u>37,310,794</u>	37,310,794
雑益		1,271,499
持分法投資利益		<u>4,783,274</u>
経常収益合計		<u>583,026,024</u>
経常損失		9,319,651
臨時利益		
貸倒引当金戻入益		<u>106,246</u>
臨時利益合計		<u>106,246</u>
税金等調整前当期純損失		9,213,405
法人税、住民税及び事業税		335,720
少数株主利益		<u>19,566,113</u>
当期純損失		<u>29,115,238</u>
当期総損失		<u>29,115,238</u>

連結キャッシュ・フロー計算書
(平成20年4月1日～平成21年3月31日)

I	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	商品又はサービスの購入による支出	△ 425,099,214
	人件費支出	△ 93,389,647
	出資事業支出	△ 113,000,000
	消費税等納付額	△ 1,904,400
	出資事業収入	896,654,633
	不動産賃貸料収入	55,239,032
	補助金等収入	51,542,188
	国又は地方公共団体からの受託収入	61,496,033
	消費税等還付額	1,241,321
	その他の業務収入	361,178,348
	小計	793,958,294
	利息及び配当金の受取額	36,247,257
	利息の支払額	△ 3,885,607
	法人税等の支払額	△ 2,030,555
	業務活動によるキャッシュ・フロー	824,289,389
II	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△ 445,050
	無形固定資産の取得による支出	△ 598,900
	定期預金の預入による支出	△ 18,840,000,000
	定期預金の払戻による収入	18,090,000,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 751,043,950
III	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	短期借入金による収入	15,000,000
	短期借入金の返済による支出	△ 40,000,000
	長期借入金の返済による支出	△ 49,956,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 74,956,000
IV	資金減少額	△ 1,710,561
V	資金期首残高	133,866,164
VI	資金期末残高	132,155,603

(出資承継勘定)

(単位:円)

連結剰余金計算書
(平成20年4月1日～平成21年3月31日)

I 連結剰余金期首残高	△ 829,000,948
II 連結剰余金増加高	-
III 連結剰余金減少高	-
IV 当期総損失	29,115,238
V 連結剰余金期末残高	<u>△ 858,116,186</u>

I 重要な会計方針

1. 連結の範囲等

(1) 連結の範囲に関する事項

連結特定関連会社の数 2社

特定関連会社名

株式会社 今治繊維リソースセンター

株式会社 繊維リソースいしかわ

(2) 持分法の適用に関する事項

持分法適用の関連会社数 4社

会社名

株式会社 マイントピア別子

株式会社 あいおいアクアポリス

株式会社 大阪繊維リソースセンター

株式会社 浜松ファッション・コミュニティセンター

2. 連結決算日

特定関連会社の事業年度末日はいずれも3月31日であります。

3. 減価償却の会計処理方法

(1) 有形固定資産

定額法を採用しております。

なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。

建物	5年～52年
構築物	10年～20年
機械装置	7年
車両運搬具	3年
工具器具備品	2年～60年

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。

商標権	10年
-----	-----

法人内利用のソフトウェアについては、法人内における利用可能期間(5年)に基づいております。

4. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒に対する損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に基づき計上しております。

(2) 賞与引当金

役員及び職員等に対する賞与の支払いにあてるため、将来の支払見込額のうち当連結会計年度に発生した額を計上しております。

5. 退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準

役員及び職員等への退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づいて計上しております。

数理計算上の差異は、発生した連結会計年度に全額費用処理しております。

6. 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のない株式については、移動平均法に基づく原価法によっております。

なお、投資事業有限責任組合およびそれに類する組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。

7. たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 商品

最終仕入原価法による原価法によっております。

(2) 原材料

最終仕入原価法による原価法によっております。

8. 消費税等の会計処理

当機構の消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

なお、連結される特定関連会社の消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

9. 特定関連会社の資産及び負債の評価に関する事項

連結の範囲に含めた特定関連会社の資産及び負債の評価に関しては、全面時価評価法を採用しております。

II 注記事項

[連結貸借対照表関係]

1. 担保提供資産

担保提供している資産は以下のとおりであります。

土地	185,039,443 円
建物	385,682,562 円
構築物	3,528,437 円
合計	574,250,442 円

上記に対応する債務は以下のとおりであります。

一年以内返済予定長期借入金	49,956,000 円
長期借入金	108,458,000 円
合計	158,414,000 円

2. 保証債務等

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 1,700,000,000 円について、当機構が連帯して債務を負っております。

[連結損益計算書関係]

1. その他経営基盤強化業務費の内訳は、次のとおりであります。

嘱託・臨時職員給与	3,893,971 円
旅費交通費	892,231 円
業務委託費・報酬費	730,955 円
通信運搬費	18,178 円
水道光熱費	65,380 円
保守修繕費	13,889 円
租税公課	3,551 円
消耗品・備品費	18,195 円
雑費	75,246 円
研修活動費	12,486 円
諸謝金	9,443 円
印刷製本費	16,432 円
合計	5,749,957 円

2. その他一般管理費の内訳は、次のとおりであります。

嘱託・臨時職員給与	239,726	円
福利厚生費	880,670	円
旅費交通費	7,450,856	円
通信運搬費	16,338,480	円
保険料	663,470	円
水道光熱費	16,430,150	円
保守修繕費	2,993,880	円
租税公課	8,235,953	円
支払手数料	3,748,664	円
消耗品・備品費	2,740,777	円
交際費	155,298	円
広告宣伝費	1,980,336	円
会議費	1,212,494	円
研修活動費	39,900	円
諸謝金	5,905,647	円
印刷製本費	100,726	円
研究開発費	19,677,328	円
出展料	9,318,000	円
会場設営費	6,385,192	円
雑費	11,401,664	円
合計	115,899,211	円

[連結キャッシュ・フロー計算書関係]

資金の期末残高の連結貸借対照表科目別の内訳

現金及び預金	5,224,155,603	円
定期預金	△5,092,000,000	円
資金期末残高	132,155,603	円

[退職給付関係]

1. 採用している退職給付制度の概要

確定給付型の制度として、厚生年金基金制度及び退職一時金制度を採用しております。また、確定拠出型の制度として、中小企業退職金共済制度を採用しております。

2. 退職給付債務に関する事項

① 退職給付債務	△53,903,768 円
② 年金資産	11,991,250 円
③ 未積立退職給付債務 (①+②)	△41,912,518 円
④ 未認識数理計算上の差異	0 円
⑤ 未認識過去勤務債務	0 円
⑥ 退職給付引当金 (③+④+⑤)	△41,912,518 円

3. 退職給付費用に関する事項

① 勤務費用(注1、注4)	2,104,357 円
② 利息費用	1,066,501 円
③ 期待運用収益	0 円
④ 数理計算上の差異の費用処理額 (注2)	1,797,496 円
⑤ 過去勤務債務の費用処理額	0 円
⑥ 退職手当(注3)	0 円
⑦ 退職給付費用 (①+②+③+④+⑤+⑥)	4,968,354 円

(注1) 勤務費用から、厚生年金基金に対する役職員等拠出額を控除しております。

(注2) 数理計算上の差異の費用処理額には、勘定間の人員異動に伴う増減も含まれております。

(注3) 退職手当は、引当外退職給付に係る当連結会計年度の支給額であります。

(注4) 中小企業退職金共済制度に基づく拠出額は、433,400 円であります。

4. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

① 退職給付見込額の期間按分方法	期間定額基準
② 割引率	2.0%
③ 期待運用収益率	0%
④ 数理計算上の差異の処理年数	発生連結会計年度に全額費用処理

[税効果関係]

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

内訳

繰延税金資産

税務上の繰越欠損金	14,045,618 円
減価償却超過額	44,827,470 円
固定資産評価損否認	27,188,548 円
有形固定資産	17,734,164 円
繰延資産償却超過額	95,585 円
繰延税金資産小計	103,891,385 円
評価性引当額	△103,891,385 円
繰延税金資産合計	0 円

III 重要な債務負担行為

投資事業有限責任組合契約により、組合から出資履行請求を受けた際に契約で定められた出資約束金額を限度に出資を行う義務を負っているが、このうち未だ請求がなく、未履行の金額は、140,500,000 円であります。

IV 重要な後発事象

該当ありません。

V その他独立行政法人の状況を適切に開示するために必要な会計情報

該当ありません。

連結附属明細書

1. 固定資産の取得、処分、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。)及び減損損失累計額の明細

(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		減損損失累計額		差引期末残高	摘要
					当期償却額	前期償却額	当期損益内	当期損益外		
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	1,195,037,876	-	-	1,195,037,876	639,023,637	17,513,458	77,919,615	-	478,094,624
	構築物	37,920,767	-	-	37,920,767	34,392,330	758,517	-	-	3,528,437
	機械装置	56,722,000	-	-	56,722,000	53,620,350	7,236,795	-	-	3,101,650
	車両運搬具	820,076	-	-	820,076	502,159	273,905	-	-	317,917
	工具器具備品	136,591,944	585,050	489,000	136,687,994	129,324,644	1,488,435	-	-	7,363,350
計	1,427,092,663	585,050	489,000	1,427,188,713	856,863,120	27,271,110	77,919,615	-	-	492,405,978
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	1,195,037,876	-	-	1,195,037,876	639,023,637	17,513,458	77,919,615	-	478,094,624
	構築物	37,920,767	-	-	37,920,767	34,392,330	758,517	-	-	3,528,437
	機械装置	56,722,000	-	-	56,722,000	53,620,350	7,236,795	-	-	3,101,650
	車両運搬具	820,076	-	-	820,076	502,159	273,905	-	-	317,917
	工具器具備品	136,591,944	585,050	489,000	136,687,994	129,324,644	1,488,435	-	-	7,363,350
計	1,612,132,106	585,050	489,000	1,612,228,156	856,863,120	27,271,110	77,919,615	-	-	677,445,421
無形固定資産 (償却費損益内)	ソフトウェア	-	598,900	-	598,900	79,853	79,853	-	-	519,047
	商標権	372,354	-	-	372,354	201,495	40,299	-	-	170,859
計	372,354	598,900	-	971,254	281,348	120,152	-	-	-	689,906
非償却資産	電話加入権	1,558,400	-	-	1,558,400	-	-	-	-	1,558,400
	計	1,558,400	-	-	1,558,400	-	-	-	-	1,558,400
無形固定資産 合計	ソフトウェア	-	598,900	-	598,900	79,853	79,853	-	-	519,047
	電話加入権	1,558,400	-	-	1,558,400	-	-	-	-	1,558,400
	商標権	372,354	-	-	372,354	201,495	40,299	-	-	170,859
	計	1,930,754	598,900	-	2,529,654	281,348	120,152	-	-	2,248,306
投資その他の 資産	投資有価証券	2,840,335,356	113,000,000	961,452,988	1,991,882,368	-	-	-	-	1,991,882,368
	関係会社株式	510,138,967	4,783,274	-	514,922,241	-	-	-	-	514,922,241
	出資金	27,800	-	-	27,800	-	-	-	-	27,800
	敷金保証金	14,018,000	-	-	14,018,000	-	-	-	-	14,018,000
	長期前払費用	942,870	22	942,892	-	-	-	-	-	-
計	3,365,462,793	117,783,296	962,395,880	2,520,850,209	-	-	-	-	-	2,520,850,209

(注) 当期増加額は投資事業有限責任組合への出資(113,000,000円)によるものであり、当期減少額は主に投資事業有限責任組合からの分配金(887,834,633円)及び当期損益に含まれた投資事業有限責任組合への出資金に係る評価損(69,500,360円)によるものであります。

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	12,291,978	229,820,966	-	236,008,830	-	6,104,114	
計	12,291,978	229,820,966	-	236,008,830	-	6,104,114	

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	〈特定出資法人出資〉	265,338,370	82,729,404	82,729,404	△ 182,608,966		
	(株)マイントピア別子	50,000,000	52,961,003	52,961,003	2,961,003		
	(株)あいおいアクアボリス	215,338,370	29,768,401	29,768,401	△ 185,569,969		
	〈繊維産業高度化促進施設整備出資〉	567,365,449	414,171,724	432,192,837	△ 135,172,612		
	(株)大阪繊維リソースセンター	145,673,861	△ 18,021,113	-	△ 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	432,192,837	432,192,837	10,501,249		
	計	832,703,819	496,901,128	514,922,241	△ 317,781,578		
その他有価証券	種類及び銘柄	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	その他有価証券評価差額	摘要
	〈特定出資法人出資〉	43,779,815	-	43,779,815	-	-	
	(株)井波木彫りの里	43,779,815	-	43,779,815	-	-	
	〈繊維産業高度化促進施設整備出資〉	650,000,000	-	650,000,000	-	-	
	国際ファッションセンター(株)	650,000,000	-	650,000,000	-	-	
	〈ベンチャー企業出資〉	35,644,278	-	31,526,283	△ 4,117,995	-	
	(株)テクノエクセル	-	-	-	-	-	
	(株)ソ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	12,621,197	-	12,621,197	-	-	
	スカラ(株)	10,495,199	-	10,495,199	-	-	
	(株)ネオテニー	818,000	-	818,000	-	-	
	(株)ニュークリアス	529,495	-	529,495	-	-	
	(株)プロテイン・エクスプレス	-	-	-	-	-	
	(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	6,380,387	-	2,262,392	△ 4,117,995	-	
	〈ベンチャーファンド出資〉	1,336,076,630	-	1,266,576,270	△ 69,500,360	-	
	アイ・ティ・ニセン投資事業有限責任組合	158,659,961	-	122,779,975	△ 35,879,986	-	
	ティ・エム・キャップ・ニセン投資事業有限責任組合	△ 78,246,925	-	135,290,165	213,537,090	-	
	ワークス投資事業有限責任組合	160,196,937	-	215,373,220	55,176,283	-	
	ミレニア二千投資事業有限責任組合	△ 54,838,932	-	64,781,112	119,620,044	-	
	大阪ライフサイエンス投資事業有限責任組合	170,630,309	-	129,165,039	△ 41,465,270	-	
	東京投資育成産学連携1号投資事業有限責任組合	308,686,474	-	134,135,278	△ 174,551,196	-	
	がんばれ日本企業ファンド1号投資事業有限責任組合	670,988,806	-	465,051,481	△ 205,937,325	-	
	計	2,065,500,723	-	1,991,882,368	△ 73,618,355	-	
連結貸借対照表計上額合計				2,506,804,609			

(注) 1. 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322,564,852円の戻入額と相殺されておりません。

2. 関係会社株式及びその他有価証券に記載している区分の内容は以下のとおりであります。

区分	根拠法令等
特定出資法人出資	旧産業構造転換円滑化臨時措置法第16条第1項第2号に基づく出資
繊維産業高度化促進施設整備出資	旧繊維産業構造改善臨時措置法第58条の2第1項第1号に基づく出資
ベンチャー企業出資	独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成14年法律第147号)(以下「機構法」という。)附則第9条第1項に基づく出資
ベンチャーファンド出資	機構法附則第9条第1項に基づく出資

4. 事業貸付金の明細

該当ありません。

5. 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
民間借入金							
伊予銀行	104,170,000	-	24,996,000	79,174,000	1.725	平成24年5月31日	
広島銀行	52,100,000	-	12,480,000	39,620,000	1.725	平成24年5月31日	
愛媛銀行	52,100,000	-	12,480,000	39,620,000	1.725	平成24年5月31日	
計	208,370,000	-	49,956,000	158,414,000	1.725	平成24年5月31日	

(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49,956,000円含まれております。

6. 債券の明細

該当ありません。

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	1,151,355	1,323,795	1,151,355		1,323,795	
計	1,151,355	1,323,795	1,151,355	-	1,323,795	

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							
一般債権	940,318	6,265,362	7,205,680	9,403	33,508	42,911	
小計	940,318	6,265,362	7,205,680	9,403	33,508	42,911	
売掛金							
一般債権	42,579,023	13,308,888	55,887,911	425,790	△ 139,226	286,564	
小計	42,579,023	13,308,888	55,887,911	425,790	△ 139,226	286,564	
未収入金							
一般債権	88,265,185	△ 18,870,488	69,394,697	19,342	△ 528	18,814	
小計	88,265,185	△ 18,870,488	69,394,697	19,342	△ 528	18,814	
その他の流動資産							
一般債権	26,470	855,935	882,405	-	-	-	
小計	26,470	855,935	882,405	-	-	-	
計	131,810,996	1,559,697	133,370,693	454,535	△ 106,246	348,289	

(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。

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	53,361,197	2,250,495	1,707,924	53,903,768	
退職一時金に係る債務	21,577,205	886,326	1,337,762	21,125,769	
厚生年金基金に係る債務	31,783,992	1,364,169	370,162	32,777,999	
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	13,994,077	△ 2,267,759	△ 264,932	11,991,250	
退職給付引当金	39,367,120	4,518,254	1,972,856	41,912,518	

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	
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	-	48,100,000,000	-	-	-	46,400,000,000	-	1,700,000,000	-

(注)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は、当機構が連帯して債務を負っております。

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	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	

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	46,285,898	-	-	-	-	46,285,898	
計	46,285,898	-	-	-	-	46,285,898	

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

法人単位の連結附属明細書に記載しております。

18. 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。

19. その他の資産、負債、費用及び収益の明細

該当ありません。

20. 信用基金の運用状況の明細

該当ありません。

21. 特定関連会社、関連会社及び関連公益法人等の概要

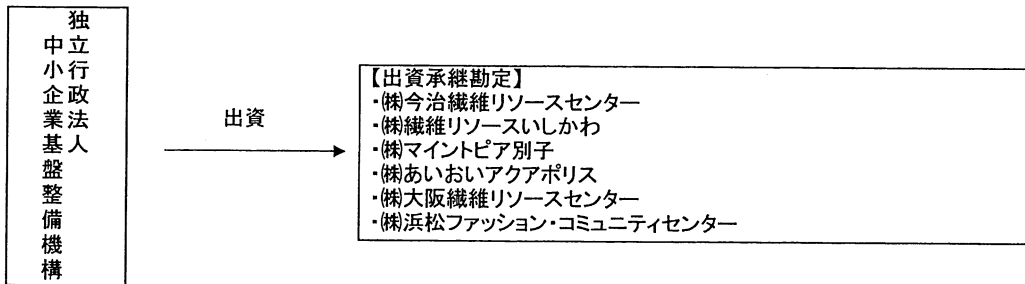
(1)名称、業務の概要、独立行政法人との関係及び役員の名

名称	業務の概要	当機構との関係	役員の名(独立行政法人での最終職名)(注)	
(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	特定関連会社	代表取締役社長	藤高 豊文
			代表取締役専務	平尾 浩一郎
			常務取締役	木村 忠司
			取締役	長谷川 寿
			取締役	原田 政一
			取締役	村上 好胤
			取締役	近藤 聖司
			取締役	丸山 要
			取締役	村上 誠司
			監査役	宇高 福則
			監査役	渡邊 政勝
			監査役	横井 和美
(株)繊維リソースいしかわ	繊維事業者への情報提供等	特定関連会社	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	本庄 直樹
			取締役	高本 隆
			取締役	山下 孝明
			取締役	大沼 利洋
			取締役	大宮 睦夫
			取締役	小川 栄一
			取締役	石井 銀二郎
			取締役	梶 富次郎
			取締役	金田 正信
			取締役	菅原 貞光
			取締役	鈴木 賢二
			取締役	田村 清健
			取締役	中山 賢一
			取締役	西 紀幸
			取締役	山口 哲雄
取締役	山本 一人			
監査役	八木 孝男			
監査役	村上 良平			
(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	関連会社	代表取締役社長	佐々木 龍
			代表取締役	石川 勝行
			専務取締役	船越 豪晴
			取締役	橋中 克彰
			取締役	菅 眞
			取締役	松島 裕彦
			取締役	村上 哲也
			取締役	佐伯 要
			取締役	神野 耕一
			取締役	中山 紘治郎
			監査役	野間 豊博
			監査役	横川 明英
			監査役	近藤 司
監査役	真木 増次郎			
(株)あいおいアクアポリス	地域産業施設等の管理運営	関連会社	代表取締役会長	谷口 芳紀
			代表取締役社長	小西 高男
			取締役	森田 文蔵
			取締役	山田 好秋
			取締役	江見 満
			取締役	南條 登
			監査役	大崎 恒文
			監査役	前田 豊
(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	関連会社	代表取締役社長	加藤 誠
			代表取締役常務	北 一彌
			取締役	轟 俊一
			取締役	竹山 修身
			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
			監査役	三木 甯生
			監査役	重里 豊彦
監査役	植野 和雄			

名 称	業務の概要	当機構との関係	役員の氏名(独立行政法人での最終職名) (注)		
株式会社ファッション・コミュニティセンター	繊維事業者への情報提供等	関連会社	取締役会長	松下 満彦	
			代表取締役社長	飯川 治	
			専務取締役	辻村 信太郎	
			取締役	水谷 浩三	
			取締役	御室 健一郎	
			取締役	伊藤 修二	
			取締役	志賀 勝	
			取締役	山内 啓司	
			取締役	岡本 八大	
			取締役	大津 善敬	
			取締役	小野 昭二	
			取締役	古橋 敏明	
			取締役	鈴木 静	
			取締役	古田 道生	
			監査役	山本 長行	
			監査役	渡辺 義孝	
			監査役	山本 正宏	

(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



22. 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	純資産	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
特定関連会社							
株式会社権理リソースセンター	727,422,141	231,900,604	495,521,537	408,024,977	42,391,098	42,168,844	42,168,844
株式会社権理リソースいしかわ	173,974,219	16,387,325	157,586,894	122,615,460	3,673,617	3,673,617	△ 97,413,106
関連会社							
株式会社マイナビ別子	427,694,530	173,471,715	254,212,815	241,586,599	9,503,645	4,542,513	14,212,815
株式会社あいアクトアポリス	143,244,447	53,939,245	89,305,202	424,784,010	9,364,199	3,009,757	△ 1,110,694,796
株式会社権理リソースセンター	2,214,660,753	2,283,701,639	△ 69,040,886	449,606,642	1,921,157	465,157	△ 2,604,663,246
株式会社ファッションコミュニケーションセンター	1,230,823,602	24,804,256	1,206,119,346	182,384,393	14,873,345	7,911,622	6,119,546

(注)「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」を適用している会社では、「当期末処分利益又は当期末処理損失の額」の欄に貸借対照表の純資産の部における繰越利益剰余金の額を記載しております。

(2) 関連公益法人等の財務状況

該当ありません。

23. 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							
株式会社権理リソースセンター	8,600	196,899,188	196,899,188	-	-	196,899,188	196,899,188
株式会社権理リソースいしかわ	3,400	163,971,701	102,608,718	2,449,211	-	163,971,701	105,057,929
関連会社							
株式会社マイナビ別子	1,000	50,000,000	50,000,000	-	-	50,000,000	50,000,000
株式会社あいアクトアポリス	8,000	215,338,370	28,766,482	1,001,919	-	215,338,370	29,768,401
株式会社権理リソースセンター	14,400	145,673,861	-	-	-	145,673,861	-
株式会社ファッションコミュニケーションセンター	8,600	421,691,588	421,691,588	-	-	421,691,588	421,691,588
合計		1,193,574,708	799,965,976	3,451,130	-	1,193,574,708	803,417,106

24. 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

24-1 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

(単位：円)

名称	区分	金額
関連会社		
株式会社権理リソースセンター	未払金	19,995,261

24-2 独立行政法人が行っている関連会社及び関連公益法人等に対する債務保証の明細

該当ありません。

24-3 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との発注等に係る金額及びその割合

(単位：円)

名称	総売上高	当機構の発注等に係る売上高								
		金額	割合	内訳						
				競争契約	割合	企画競争・公募	割合	競争性のない随意契約	割合	
関連会社										
株式会社権理リソースセンター	449,806,642	19,995,261	4.45%	-	-	-	-	-	-	-

(注)内訳には、予定価格が国の基準(予算決算及び会計令(昭和22年勅第165号)第99条に定める基準)を超えないものは含めておりません。