

(2) 産炭地域経過 業務特別勘定

連結貸借対照表

(平成19年3月31日)

資産の部			
流動資産			
現金及び預金	17,586,978,860		
受取手形	220,500		
売掛金	67,097,700		
割賦売掛金	6,198,842,455		
事業貸付金	2,535,284,558		
販売用不動産	4,202,945,726		
たな卸資産	175,705		
仮払金	52,613		
前払費用	2,916,825		
未収収益	98,401,292		
未収入金	156,772,827		
前払金	4,903,968		
その他の流動資産	197,211		
貸倒引当金()	296,715,550		
流動資産合計			30,558,074,690
固定資産			
1 有形固定資産			
建物	124,249,777		
減価償却累計額	10,379,470		
減損損失累計額	6,165,443	107,704,864	
構築物	389,574,000		
減価償却累計額	52,929,117	336,644,883	
機械装置	30,379,000		
減価償却累計額	25,347,600	5,031,400	
車両運搬具	2,853,630		
減価償却累計額	2,615,096	238,534	
工具器具備品	9,616,131		
減価償却累計額	8,224,458	1,391,673	
土地		201,265,017	
有形固定資産合計		652,276,371	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		318,179	
その他		3,299,042	
無形固定資産合計		3,617,221	
3 投資その他の資産			
投資有価証券	13,004,195,321		
関係会社株式	103,914,428		
生命保険資産	1,993,190		
破産更生債権等	4,869,283,922		
敷金保証金	37,275,724		
長期前払費用	1,540		
債券発行差金	5,560,501		
貸倒引当金()	2,599,332,157		
投資その他の資産合計		15,422,892,469	
固定資産合計			16,078,786,061
資産合計			46,636,860,751
負債の部			
流動負債			
一年以内償還予定債券	8,000,000,000		
一年以内返済予定長期借入金	3,173,483,000		
買掛金	6,946,740		
未払金	248,950,455		
未払費用	71,182,875		
未払法人税等	2,189,309		
未払消費税等	10,048,900		
前受金	21,378,000		
預り金	14,892,317		
仮受金	129,742,997		
賞与引当金	48,414,431		
流動負債合計			11,727,229,024
固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	232,773,247		
長期預り補助金等	11,825,475,851		
地域振興整備債券	18,200,000,000		
長期借入金	3,659,751,000		
長期未払金	14,609,058		
引当金			
退職給付引当金	734,351,355		
固定負債合計		34,666,960,511	
負債合計			46,394,189,535
少数株主持分			136,463,030
資本の部			
資本剰余金			
資本剰余金	2,892,918		
損益外減価償却累計額()	6,304,506		
損益外減損損失累計額()	6,165,443		
資本剰余金合計			15,362,867
連結剰余金			121,571,053
資本合計			106,208,186
負債、少数株主持分及び資本合計			46,636,860,751

連結損益計算書

(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

経常費用			
産業用地業務費			
不動産販売事業売上原価	2,804,277,558		
不動産賃貸事業原価	360,800		
工業用水道売上原価	21,998,837		
貸倒引当金繰入	4,686,774		
支払利息	168,220,816		
債券支払利息	321,150,000		
利子補給金	102,207,499		
役員給	2,860,842		
給与賞与諸手当	612,436,423		
法定福利費	76,481,775		
賞与引当金繰入額	41,889,957		
業務委託費・報酬費	178,639,346		
通信費	678,202		
租税公課	128,661,305		
減価償却費	95,340		
その他産業用地業務費	289,755,585	4,754,401,059	
一般管理費			
役員給	24,043,233		
給与賞与諸手当	99,751,488		
法定福利費	19,489,313		
賞与引当金繰入額	6,524,474		
業務委託費・報酬費	46,403,519		
賃借料	80,063,224		
修繕費	770,418		
その他一般管理費	79,833,354	356,879,023	
雑損		752,901	
持分法投資損失		6,862,616	
経常費用合計			5,118,895,599
経常収益			
資産見返補助金等戻入		9,001,538	
資産見返負担金戻入		5,777,942	
補助金等収益		16,786,557,913	
貸付金利息収入		65,554,155	
不動産販売事業収入	4,726,112,763		
工業用水道事業収入	85,767,190	4,811,879,953	
受託収入			
民間からの受託収入	616,174,910	616,174,910	
財務収益			
受取利息	87,258,847		
有価証券利息	65,672,300	152,931,147	
雑益		7,280,995	
経常収益合計			22,455,158,553
経常利益			17,336,262,954
臨時損失			
損害賠償金		16,210,151	16,210,151
臨時利益			
退職給付引当金戻入益		115,025,487	115,025,487
税金等調整前当期純利益			17,435,078,290
法人税、住民税及び事業税		2,189,495	2,189,495
少数株主利益			14,395,765
当期純利益			17,418,493,030
当期総利益			17,418,493,030

連結キャッシュ・フロー計算書
(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

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	557,676,800
人件費支出	870,695,249
工業用水道事業に係る支出	51,896,167
その他の業務支出	100,336,763
事業貸付金等の回収による収入	1,343,122,288
販売用不動産売却収入	3,306,831,159
工業用水売上収入	85,295,080
補助金等収入	27,982,961,965
消費税等還付額	3,307,523
その他の業務収入	629,287,960
小計	<u>31,770,200,996</u>
利息及び配当金の受取額	194,789,220
利息の支払額	490,871,834
法人税等の支払額	2,869,031
業務活動によるキャッシュ・フロー	31,471,249,351
投資活動によるキャッシュ・フロー	
有価証券の取得による支出	12,996,360,000
有形固定資産の取得による支出	249,900
無形固定資産の売却による収入	200,000
その他の投資活動による収入	743,000
定期預金の預入による支出	31,882,000,000
定期預金の払戻による収入	31,263,000,000
譲渡性預金の預入による支出	13,491,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>27,105,666,900</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	
長期借入金返済による支出	4,823,480,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>4,823,480,000</u>
資金減少額	457,897,549
資金期首残高	934,876,409
資金期末残高	<u><u>476,978,860</u></u>

(産炭地域経過業務特別勘定)

(単位:円)

連結剰余金計算書

(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

連結剰余金期首残高	17,296,921,977
連結剰余金増加高	0
連結剰余金減少高	0
当期総利益	17,418,493,030
連結剰余金期末残高	<u>121,571,053</u>

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 1社

特定関連会社名

中小企業・地域シェアドサービス 株式会社

(2) 持分法の適用に関する事項

持分法適用の関連会社数 8社

会社名

株式会社 美唄ハイテクセンター

株式会社 歌志内ショッピングセンター

三笠工業団地開発 株式会社

株式会社 赤平花卉園芸振興公社

株式会社 花ぶらす

夕張木炭製造 株式会社

株式会社 赤平フィッシュセンター

株式会社 エコバレー歌志内

2. 連結決算日

特定関連会社の事業年度末日は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

主に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	4年～40年
構築物	2年～36年
機械装置	2年～3年
車両運搬具	2年～4年
工具器具備品	3年～15年

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、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(2年～5年)に基づいております。

また、特定の償却資産(独立行政法人会計基準第86)の減価償却相当額については、損益外減価償却累計額として資本剰余金から控除して表示しております。

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、貸倒懸念債権及び破産更生債権等については個別に回収可能性を勘案するなど、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

役員及び職員等に対する賞与等の支払にあてるため、将来の支払見込額のうち当期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. たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 販売用不動産

個別法による原価法によっております。

(2) 貯蔵品

先入先出法による低価法によっております。

なお、連結される特定関連会社では、最終仕入原価法によっております。

7. 債券発行差金の償却基準

債券の償還期間にわたって均等償却しております。

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、税抜き方式によっておりません。

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。

10. その他の重要な事項

(会計方針の変更)

固定資産の減損に係る独立行政法人会計基準

当連結会計年度より、当機構については、固定資産の減損に係る独立行政法人会計基準(「固定資産の減損に係る独立行政法人会計基準の設定及び独立行政法人会計基準の制定について」(独立行政法人会計基準研究会、財政制度等審議会 財政制度分科会 法制・公会計部会 公企業会計小委員会 平成17年6月29日)及び「固定資産の減損に係る独立行政法人会計基準」及び「固定資産の減損に係る独立行政法人会計基準注解」に関する Q&A」(総務省行政管理局、財務省主計局、日本公認会計士協会 平成17年8月最終改定)を適用しております。

これによる損益に与える影響はありませんが、資本剰余金は 6,165,443 円減少しております。

注記事項

[連結貸借対照表関係]

1. 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 91,480,000,000 円について、連帯して債務保証を負っております。

[連結損益計算書関係]

1. その他産業用地業務費の内訳は、次のとおりであります。

退職金	240,000	円
利払手数料	882,451	円
債券発行差金償却	2,562,000	円
国庫返還金	139,389,422	円
修繕費	1,315,828	円
福利厚生費	23,402,667	円
旅費交通費	23,802,335	円
通信運搬費	1,221,729	円
賃借料	23,512,341	円
保険料	1,561,213	円
水道光熱費	1,183,467	円
保守修繕費	1,283,078	円
消耗品費・備品費	2,185,594	円
雑費	50,506,163	円
諸謝金	5,446,587	円
印刷製本費	2,234,517	円
嘱託・臨時職員給与	9,026,193	円
合計	289,755,585	円

2. その他販売費及び一般管理費の内訳は、次のとおりであります。

減価償却費	180,068	円
福利厚生費	10,644,216	円
旅費交通費	13,139,712	円
通信運搬費	8,194,102	円
保険料	220,641	円
水道光熱費	4,911,179	円
保守修繕費	7,760,968	円
租税公課	1,427,962	円
消耗品・備品費	5,014,966	円
雑費	20,614,608	円
研修活動費	481,520	円
諸謝金	577,807	円
印刷製本費	2,663,327	円
嘱託・臨時職員給	4,002,278	円
合計	79,833,354	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	17,586,978,860	円
定期預金	3,619,000,000	円
譲渡性預金	13,491,000,000	円
資金期末残高	476,978,860	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。

2. 退職給付債務に関する事項

退職給付債務	1,032,944,079 円
年金資産	298,592,724 円
未積立退職給付債務 (+)	734,351,535 円
未認識数理計算上の差異	0 円
未認識過去勤務債務	0 円
退職給付引当金 (+ +)	734,351,535 円

(注) 特定関連会社職員に対する退職給付債務は簡便法により算定しております。

3. 退職給付費用に関する事項

勤務費用	35,475,684 円
利息費用	19,301,080 円
期待運用収益	14,332,947 円
数理計算上の差異の費用処理額	155,469,304 円
過去勤務債務の費用処理額	0 円
退職手当	0 円
退職給付費用 (+ + + + +)	115,025,487 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期の支給額であります。

4. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付見込額の期間按分方法	期間定額基準
割引率	2.0%
期待運用収益率	5.2%
数理計算上の差異の処理年数	発生連結会計年度から全額費用処理しております。

[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

賞与引当金超過額	9,961,767 円
退職給付引当金超過額	16,846,614 円
税務上の繰越欠損金	40,141,667 円
繰延税金資産小計	66,950,048 円
評価性引当額	66,950,048 円
繰延税金資産合計	0 円

[固定資産の減損関係]

減損を認識した固定資産に関する事項

(1)減損を認識した固定資産の用途、種類、場所、帳簿価額等の概要

名称	用途	種類	場所	帳簿価額(減損後)	備考
八雲寮	職員宿舎	建物	東京都目黒区	建物 2,580,000 円	減損額 1,603,704 円
ルネ宮の森	職員宿舎	土地	北海道札幌市	土地 2,529,809 円	減損額 3,128,179 円
		建物		建物 810,000 円	
ピレッタ百道	職員宿舎	土地	福岡県福岡市	土地 3,729,721 円	減損額 1,433,560 円
		建物		建物 2,710,000 円	

(2)減損の認識に至った経緯

名称	経緯
八雲寮	入居率が3年間連続して50%を下回っており、資産の一部の使用が想定されないことから、減損を認識することとした。
ルネ宮の森	同上
ピレッタ百道	同上

(3)減損額のうち連結損益計算書に計上した金額と計上していない金額の主要な固定資産ごとの内訳

名称	減損額	連結損益計算書に計上した金額	連結損益計算書に計上していない金額
八雲寮	1,603,704 円		1,603,704 円
ルネ宮の森	3,128,179 円		3,128,179 円
ピレッタ百道	1,433,560 円		1,433,560 円

(4) 回収可能サービス価額の概要

名称	回収可能サービス価額	その旨及び算定方法の概要
八雲寮	建物 2,580,000 円	正味売却価額(不動産鑑定士による評価額から処分費用見込み額を控除した額)
ルネ宮の森	土地 2,529,809 円 建物 810,000 円	同上
ピレッタ百道	土地 3,729,471 円 建物 2,710,000 円	同上

重要な債務負担行為

翌連結会計年度以降に支払を予定している債務負担行為額はありません。

重要な後発事象

該当ありません。

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。)及び減損損失の明細

(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	当期償却額	当期損益内	当期損益外			
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	50,380,000	-	-	50,380,000	5,561,281	2,022,292	-	-	44,818,719	
	構築物	389,574,000	-	-	389,574,000	52,929,117	17,248,454	-	-	336,644,883	
	機械装置	30,379,000	-	-	30,379,000	25,347,600	8,339,124	-	-	5,031,400	
	車両運搬具	2,500,952	-	380,952	2,120,000	1,954,829	128,727	-	-	165,171	
	計	481,090,052	249,900	-	480,959,000	7,834,305	85,077	-	-	671,695	
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	73,869,777	-	-	73,869,777	4,818,189	7,917,514	6,165,443	-	6,165,443	62,886,145
	車両運搬具	3,319,581	-	2,585,951	733,630	660,267	373,455	-	-	73,363	
	工具器具備品	1,110,131	-	-	1,110,131	390,153	141,874	-	-	719,978	
計	78,299,489	-	2,585,951	75,713,538	5,868,609	8,432,843	6,165,443	-	6,165,443	63,679,486	
非償却資産	土地	201,265,017	-	-	201,265,017	-	-	-	-	201,265,017	
	計	201,265,017	-	-	201,265,017	-	-	-	-	201,265,017	
有形固定資産 合計	建物	124,249,777	-	-	124,249,777	10,379,470	9,939,806	6,165,443	-	6,165,443	107,704,864
	構築物	389,574,000	-	-	389,574,000	52,929,117	17,248,454	-	-	336,644,883	
	機械装置	30,379,000	-	-	30,379,000	25,347,600	8,339,124	-	-	5,031,400	
	車両運搬具	5,820,533	-	2,966,903	2,853,630	2,615,096	502,182	-	-	238,534	
	工具器具備品	9,366,231	249,900	-	9,616,131	8,224,458	226,951	-	-	1,391,673	
	土地	201,265,017	-	-	201,265,017	-	-	-	-	201,265,017	
	計	760,654,558	249,900	2,966,903	757,937,555	99,495,741	36,256,517	6,165,443	-	6,165,443	652,276,371
無形固定資産 (償却費損益内)	ソフトウェア	476,700	-	-	476,700	198,624	95,340	-	-	278,076	
	計	476,700	-	-	476,700	198,624	95,340	-	-	278,076	
無形固定資産 (償却費損益外)	ソフトウェア	476,000	-	-	476,000	435,897	158,508	-	-	40,103	
	計	476,000	-	-	476,000	435,897	158,508	-	-	40,103	
非償却資産	その他	3,499,042	-	200,000	3,299,042	-	-	-	-	3,299,042	
	計	3,499,042	-	200,000	3,299,042	-	-	-	-	3,299,042	
無形固定資産 合計	ソフトウェア	952,700	-	-	952,700	634,521	253,848	-	-	318,179	
	その他	3,499,042	-	200,000	3,299,042	-	-	-	-	3,299,042	
	計	4,451,742	-	200,000	4,251,742	634,521	253,848	-	-	3,617,221	
投資その他の資産	投資有価証券	-	13,004,195,321	-	13,004,195,321					13,004,195,321	
	関係会社株式	110,777,044	5,785,972	12,648,588	103,914,428					103,914,428	
	出資金	6,700,000	-	6,700,000	-					-	
	生命保険資産	1,993,190	-	-	1,993,190					1,993,190	
	破産更正債権等	4,705,338,709	431,588,871	267,643,658	4,869,283,922					4,869,283,922	
	敷金保証金	38,933,824	302,500	1,960,600	37,275,724					37,275,724	
	長期前払費用	4,130	1,540	4,130	1,540					1,540	
	長期未収入金	1,813,104	-	1,813,104	-					-	
	債券発行差金	8,122,501	-	2,562,000	5,560,501					5,560,501	
	貸倒引当金()	2,279,683,238	354,527,335	34,878,416	2,599,332,157					2,599,332,157	
	計	2,593,999,264	13,087,346,869	258,453,664	15,422,892,469					15,422,892,469	

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		
貯蔵品	742,111	45,599	-	612,005	-	175,705	
計	742,111	45,599	-	612,005	-	175,705	

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	7,007,223,284	-	-	2,804,277,558	-	4,202,945,726	
計	7,007,223,284	-	-	2,804,277,558	-	4,202,945,726	

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	
満期保有目的債券	第247回利付国債(2年)	12,996,360,000	13,000,000,000	12,997,495,321	-		
	計	12,996,360,000	13,000,000,000	12,997,495,321	-		
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	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	
	夕張木炭製造(株)	-	-	-	-	(注1)	
	三笠工業団地開発(株)	100,041,471	90,398,551	90,398,551	9,642,920		
	(株)美唄ハイテクセンター	-	18,788,881	-	-		
	(株)赤平フィッシュセンター	-	-	-	-	(注2)	
	(株)花ぶらず	16,521,545	13,515,877	13,515,877	3,005,668		
	(株)エコバレー歌志内	-	661,495,310	-	-		
	(株)歌志内ショッピングセンター	-	387,958	-	-		
	(株)赤平花卉園芸振興公社	-	95,117,939	-	-		
計	116,563,016	671,099,744	103,914,428	12,648,588			
その他有価証券	銘柄	取得原価	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
	(株)いわきニュータウンセンター	3,500,000	-	3,500,000	-	-	
	(株)八尾サービス	3,200,000	-	3,200,000	-	-	
	計	6,700,000	-	6,700,000	-	-	
連結貸借対照表計上額合計				13,108,109,749			

(注1) 夕張木炭製造(株)は、破産手続中。

(注2) (株)赤平フィッシュセンターは、破産手続中。

(注3) 「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5,785,972円の戻入益は相殺されておられません

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	4,800,278,805	1,819,964,000	421,400,350	-	6,198,842,455	
事業貸付金						
設備資金貸付金	3,955,118,469	-	1,419,833,911	-	2,535,284,558	
計	8,755,397,274	1,819,964,000	1,841,234,261	-	8,734,127,013	

(注) 当期減少額の回収額には、破産更生債権等への振替額を含んでおります。

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	5,783,323,000	-	3,349,994,000	2,433,329,000	1.813	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	2,158,331,000	-	616,666,000	1,541,665,000	0.835	平成21年9月20日	
小計	7,941,654,000	-	3,966,660,000	3,974,994,000	1.434	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	907,240,000	-	209,960,000	697,280,000	2.124	平成22年11月24日	
株式会社新生銀行	377,160,000	-	87,420,000	289,740,000	2.124	平成22年11月24日	
株式会社三井住友銀行	607,940,000	-	140,680,000	467,260,000	2.124	平成22年11月24日	
株式会社三菱東京UFJ銀行	793,740,000	-	183,500,000	610,240,000	2.124	平成22年11月24日	
株式会社あおぞら銀行	191,480,000	-	44,120,000	147,360,000	2.124	平成22年11月24日	
株式会社りそな銀行	317,240,000	-	73,100,000	244,140,000	2.124	平成22年11月24日	
株式会社横浜銀行	142,920,000	-	32,120,000	110,800,000	2.124	平成22年11月24日	
株式会社常陽銀行	95,740,000	-	21,560,000	74,180,000	2.124	平成22年11月24日	
株式会社北陸銀行	78,580,000	-	18,140,000	60,440,000	2.124	平成22年11月24日	
株式会社広島銀行	37,160,000	-	9,280,000	27,880,000	2.124	平成22年3月24日	
株式会社七十七銀行	47,180,000	-	10,700,000	36,480,000	2.124	平成22年11月24日	
株式会社東邦銀行	25,740,000	-	6,420,000	19,320,000	2.124	平成22年3月24日	
株式会社山口銀行	44,340,000	-	10,120,000	34,220,000	2.124	平成22年11月24日	
信金中央金庫	48,600,000	-	9,700,000	38,900,000	2.124	平成22年3月24日～ 平成22年11月24日	
小計	3,715,060,000	-	856,820,000	2,858,240,000	2.124	平成18年9月29日～ 平成22年11月24日	
合計	11,656,714,000	-	4,823,480,000	6,833,234,000	1.723	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、一年以内返済予定長期借入金3,173,483,000円が含まれております。

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	

(注) 上記債券の明細の期末残高には、一年以内償還予定債券8,000,000,000円が含まれております。

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	55,722,948	48,414,431	55,722,948	-	48,414,431	
計	55,722,948	48,414,431	55,722,948	-	48,414,431	

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		
	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	178,500	42,000	220,500	1,071	252	1,323
一般債権	178,500	42,000	220,500	1,071	252	1,323
売掛金	79,059,673	11,961,973	67,097,700	473,646	71,175	402,471
一般債権	79,059,673	11,961,973	67,097,700	473,646	71,175	402,471
割賦売掛金	5,139,643,860	1,519,027,521	6,658,671,381	201,993,099	84,192,108	117,800,991
一般債権	4,448,463,934	1,647,128,066	6,095,592,000	34,253,173	23,281,108	10,972,065
貸倒懸念債権	351,814,871	248,564,416	103,250,455	159,103,871	156,113,871	2,990,000
破産更生債権等	339,365,055	120,463,871	459,828,926	8,636,055	95,202,871	103,838,926
立替金等	674,574	477,363	197,211	1,918	735	1,183
一般債権	674,574	477,363	197,211	1,918	735	1,183
事業貸付金	8,321,092,123	1,376,352,569	6,944,739,554	2,723,733,250	54,108,489	2,777,841,739
一般債権	3,163,424,018	1,043,141,460	2,120,282,558	68,013,616	33,240,982	34,772,634
貸倒懸念債権	791,694,451	376,692,451	415,002,000	384,672,451	137,096,577	247,575,874
破産更生債権等	4,365,973,654	43,481,342	4,409,454,996	2,271,047,183	224,446,048	2,495,493,231
計	13,540,648,730	130,277,616	13,670,926,346	2,926,202,984	30,155,277	2,896,047,707

(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	1,242,402,771	165,677,496	43,781,196	1,032,944,079	
退職一時金に係る債務	563,203,595	62,417,457	35,436,443	465,349,695	
厚生年金基金に係る債務	679,199,176	103,260,039	8,344,753	567,594,384	
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	342,844,756	50,652,009	6,399,977	298,592,724	
退職給付引当金	899,558,015	115,025,487	50,181,173	734,351,355	

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	-	109,510,000,000	-	-	-	18,030,000,000	-	91,480,000,000	-

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	2,585,951	-	2,892,918	特定資産の除却による
	計	306,967	2,585,951	-	2,892,918	
	損益外減価償却累計額	6,205,949	2,425,908	2,327,351	6,304,506	特定資産の除却による
	損益外減損損失累計額	-	6,165,443	-	6,165,443	
	差引計	6,512,916	11,177,302	2,327,351	15,362,867	

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	
電源地域振興特別融資補助金	169,965	-	-	-	-	169,965	
事業債調整分利子補給金	104,272,870	-	-	-	1,064,474	103,208,396	
産炭地域振興融資業務に係わる補給金	30,509,058	-	-	-	326,058	30,183,000	
産炭地域経過事業費補助金	28,120,790,890	-	-	-	11,467,794,338	16,652,996,552	
計	28,255,742,783	-	-	-	11,469,184,870	16,786,557,913	

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	381,579,062	1,064,474	103,208,396	279,435,140	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わる補給金	108,103,315	326,058	30,183,000	78,246,373	産炭地域振興融資業務に係る補給に使用
産炭地域経過事業費補助金	-	11,467,794,338	-	11,467,794,338	法人設立時に承継された繰越欠損金、及び、産炭地域経過事業が完了するまで毎事業年度に生じる経費の一部または全部に充当。
計	489,682,377	11,469,184,870	133,391,396	11,825,475,851	

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。

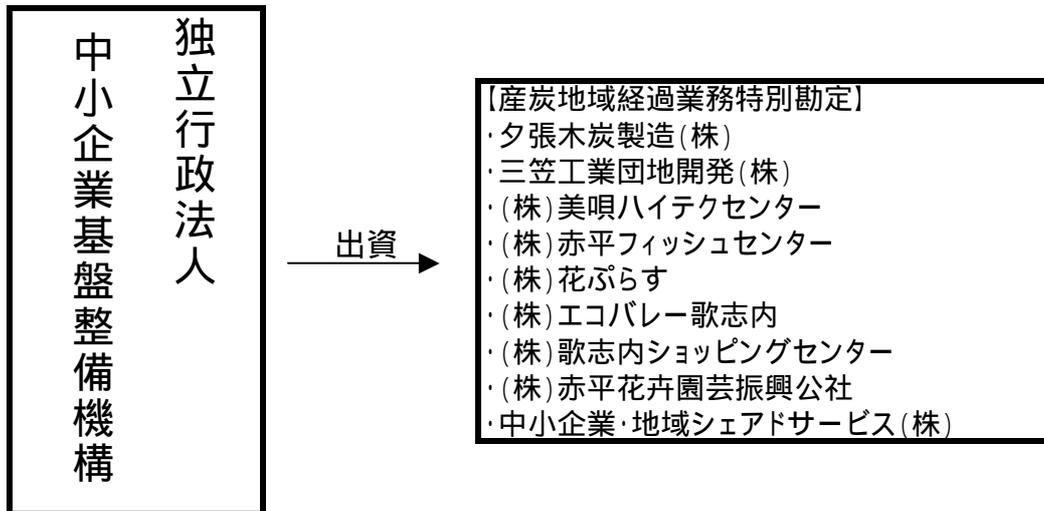
2.0. 特定関連会社、関連会社及び関連公益法人等の概要

(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	中小企業・地域シェアサービス(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	
				代表取締役副社長	上野 成斌	元監事
				常務取締役	庄司 功	元中小企業大学校関西校校長
				取締役	櫻尾 孝	
				監査役	麻生 京介	
関 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	星野 直義	
				取締役	西城 賢策	
				取締役	岡本 政憲	
				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	
				常務取締役	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	渋谷 孝喜	
				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	早河 常機	
				取締役	西野 太郎	
				取締役	戸嶋 智幸	
				監査役	佐々木 勲	
				監査役	蔭浦 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	喜多篠 成則	
				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	井手 保		
			監査役	砥上 勝		
夕張木炭製造(株)	木炭・木炭精製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 洋二		
			取締役	高屋敷 隆志		
			監査役	渡部 靖雄		
(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		
			取締役	鈴木 弘三		
			取締役	田村 凌一		
			取締役	親松 貞義		
(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	滝田 敦		
			取締役	成富 修輔		
			監査役	村上 隆興		
			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



21. 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							
中小企業・地域シェアサービス(株)	386,352,869	113,426,809	272,926,060	724,462,717	29,377,530	28,791,530	239,926,060
関連会社							
三笠工業団地開発(株)	911,855,340	708,458,599	203,396,741	0	11,693,423	12,015,423	246,603,259
(株)赤平花卉園芸振興公社	289,761,359	507,173,791	217,412,432	157,478,909	16,925,893	17,131,893	297,412,432
(株)美唄ハイテクセンター	628,012,522	221,001,990	407,010,532	22,427,821	11,382,386	12,709,376	48,989,468
(株)歌志内ショッピングセンター	142,814,321	46,602,706	96,211,615	7,080,000	4,914,690	5,120,690	3,788,385
(株)花ぶらす	107,839,283	36,288,347	71,550,936	298,700,700	5,976,289	7,046,989	63,449,064
夕張木炭製造(株)	-	-	-	-	-	-	-
(株)赤平フィッシュセンター	-	-	-	-	-	-	-
(株)エコバレー歌志内	3,144,096,199	5,790,077,437	2,645,981,238	573,370,003	795,413,760	795,619,760	2,725,981,238

(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。

22. 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							
中小企業・地域シェアサービス(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	95,738,739	-	5,340,188	100,041,471	90,398,551
(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	15,038,305	-	1,522,428	16,521,545	13,515,877
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	125,777,044	-	6,862,616	131,563,016	118,914,428

23. 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。

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)

該当ありません。

24-2 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。

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の発注時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			
中小企業・地域シェアサービス(株)	724,462,717	615,141,490	84.91%

