

## ( 2 ) 産炭地域経過 業務特別勘定

## 連結貸借対照表

(平成17年3月31日)

資産の部		
流動資産		
現金及び預金	9,921,601,868	
受取手形	493,500	
売掛金	190,626,819	
割賦売掛金	3,024,321,763	
事業貸付金	6,103,789,450	
販売用不動産	9,094,476,839	
たな卸資産	178,704,152	
前払費用	3,199,940	
未収収益	14,835,475	
未収入金	698,601,483	
前払金	59,900	
その他の流動資産	3,226,359	
貸倒引当金( )	480,823,012	
流動資産合計		28,753,114,536
固定資産		
1有形固定資産		
建物	278,540,226	
減価償却累計額	97,397,105	181,143,121
構築物	402,106,284	
減価償却累計額	24,085,209	378,021,075
機械装置	74,106,638	
減価償却累計額	38,100,819	36,005,819
車両運搬具	6,727,775	
減価償却累計額	3,792,538	2,935,237
工具器具備品	12,584,545	
減価償却累計額	10,548,686	2,035,859
土地		211,717,638
有形固定資産合計		811,858,749
2無形固定資産		
ソフトウェア		825,875
その他の無形固定資産		3,820,242
無形固定資産合計		4,646,117
3投資その他の資産		
関係会社株式		17,466,205
出資金		6,930,000
破産更生債権等	4,810,532,834	
敷金保証金	64,995,312	
長期未収入金	3,813,104	
債券発行差金	10,684,501	
貸倒引当金( )	3,136,353,312	
投資その他の資産合計	1,778,068,644	
固定資産合計		2,594,573,510
資産合計		31,347,688,046
負債の部		
流動負債		
一年以内返済予定長期借入金	6,892,644,195	
短期借入金	473,500,000	
買掛金	20,422,792	
未払金	128,090,331	
未払費用	269,528,623	
未払法人税等	1,710,985	
未払消費税等	12,591,900	
前受金	20,902,000	
預り金	14,071,778	
仮受金	119,086,086	
引当金		
賞与引当金	35,866,513	35,866,513
流動負債合計		7,988,415,203
固定負債		
資産見返負債		
資産見返補助金等	264,225,214	264,225,214
長期預り補助金等		1,890,577,866
地域振興整備債券		26,200,000,000
長期借入金		12,364,576,049
長期未払金		24,066,973
引当金		
退職給付引当金	989,852,871	989,852,871
固定負債合計		41,733,298,973
負債合計		49,721,714,176
少数株主持分		225,530,160
資本の部		
資本剰余金		
損益外減価償却累計額( )	2,721,683	2,721,683
資本剰余金合計		18,599,556,290
連結剰余金		18,596,834,607
資本合計		18,599,556,290
負債、少数株主持分及び資本合計		31,347,688,046

**連結損益計算書**  
(平成16年7月1日～平成17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	572,816,072		
工業用水道売上原価	88,660,166		
支払利息	321,015,896		
債券利息	240,953,357		
利払手数料	593,177		
債券発行差金償却	1,921,500		
利子補給金	169,151,359		
役員給	2,423,016		
給与賞与諸手当	714,478,881		
法定福利費	83,776,149		
賞与引当金繰入額	30,221,124		
退職給付費用	151,074,008		
業務委託費・報酬費	238,656,832		
租税公課	143,076,415		
減価償却費	12,123,928		
その他産業用地業務費	195,722,585	2,966,664,465	
販売費及び一般管理費			
役員給	4,371,001		
給与賞与諸手当	138,848,582		
法定福利費	21,063,156		
賞与引当金繰入額	5,645,389		
退職給付費用	76,912,713		
業務委託費・報酬費	43,951,138		
賃借料	97,855,040		
雑費	34,799,581		
減価償却費	611,722		
その他販売費及び一般管理費	103,462,060	527,520,382	
財務費用			
支払利息	13,429,148	13,429,148	
雑損		10,536,548	
経常費用合計			3,518,150,543
経常収益			
資産見返補助金等戻入		12,504,334	
補助金等収益		211,544,957	
貸付金利息収入		113,876,540	
不動産関係事業収入			
不動産販売事業収入	2,881,240,423		
不動産賃貸事業収入	4,113,249		
工業用水道事業収入	73,936,995	2,959,290,667	
受託収入			
民間からの受託収入	950,594,337	950,594,337	
雑収入		166,176,184	
財務収益			
受取利息	2,742,154		
受取配当金	3,280	2,745,434	
雑益		14,698,939	
持分法投資利益		944,660	
経常収益合計			4,432,376,052
経常利益			914,225,509
臨時利益			
貸倒引当金戻入益		250,543,336	250,543,336
税金等調整前当期純利益			1,164,768,845
法人税、住民税及び事業税		1,711,300	1,711,300
少数株主損失			36,129,060
当期純利益			1,199,186,605
当期総利益			1,199,186,605

連結キャッシュ・フロー計算書  
(平成16年7月1日～平成17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	1,304,509,256
人件費支出	1,105,823,402
工業用水道事業に係る支出	65,295,284
その他の業務支出	176,657,108
民間団体受託収入	1,013,272,421
事業貸付金等の回収による収入	1,319,105,777
販売用不動産売却収入	3,325,297,768
不動産賃貸料収入	4,287,419
工業用水売上収入	74,174,702
補助金等収入	5,949,614
政府補給金収入	641,984
その他の業務収入	201,772,026
小計	3,292,216,661
利息及び配当金の受取額	161,658,178
利息の支払額	718,658,753
法人税等の支払額	2,089,986
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,733,126,100
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	21,403,200
有形固定資産の売却による収入	32,028,668
無形固定資産の取得による支出	476,700
その他の投資活動による収入	57,041,540
定期預金の預入による支出	2,054,800,000
定期預金の払戻による収入	4,198,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,210,390,308
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	2,062,500,000
短期借入金返済による支出	2,055,818,571
長期借入金返済による支出	9,297,384,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	9,290,702,571
資金増加額(又は減少額)	4,347,186,163
資金期首残高	12,213,988,031
資金期末残高	7,866,801,868

<b>連結剰余金計算書</b>	
(平成16年7月1日～平成17年3月31日)	
連結剰余金期首残高	19,796,021,212
連結剰余金増加高	0
連結剰余金減少高	0
当期総利益	1,199,186,605
連結剰余金期末残高	<u>18,596,834,607</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 3社

特定関連会社名

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

地域サービス 株式会社

非連結特定関連会社の名称等

非連結特定関連会社名

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

(連結の範囲から除いた理由)

非連結特定関連会社は、いずれも小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。

#### (2) 持分法の適用に関する事項

持分法適用の非連結特定関連会社及び関連会社数 6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

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

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	8年～40年
構築物	2年～36年
機械装置	2年～15年
車両運搬具	2年～6年
工具器具備品	3年～18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。

ソフトウェア	2年～5年
--------	-------

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) たな卸資産

製品は主に総平均法による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。

## 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債券 130,980,000,000 円について、連帯して債務保証を負っております。

#### 2. 関係法人への貸付金

事業貸付金に含まれる関係法人への貸付金は 893,019,000 円であります。

### [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。

嘱託員給	10,919,592	円
臨時職員給与	4,914,476	円
福利厚生費	10,013,763	円
旅費交通費	21,419,031	円
通信運搬費	3,447,863	円
賃借料	19,014,574	円
保険料	3,586,752	円
水道光熱費	33,832,181	円
保守修繕費	12,917,814	円
消耗品・備品費	3,760,104	円
雑費	61,428,761	円
諸謝金	3,242,854	円
印刷製本費	7,224,820	円
合計	195,722,585	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。

嘱託員給	932,821	円
臨時職員給与	531,237	円
福利厚生費	36,956,011	円
旅費交通費	17,426,443	円
通信運搬費	15,986,821	円
保険料	339,624	円
水道光熱費	6,110,303	円

保守修繕費	10,869,121	円
租税公課	2,424,614	円
消耗品・備品費	7,543,002	円
研修活動費	61,022	円
諸謝金	480,326	円
印刷製本費	3,800,715	円
合計	103,462,060	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	9,921,601,868	円
定期預金	2,054,800,000	円
資金期末残高	7,866,801,868	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、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

退職給付債務	1,274,010,033	円
年金資産	284,157,162	円
未積立退職給付債務 ( + )	989,852,871	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 ( + + )	989,852,871	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	218,888,868	円
利息費用	18,816,574	円
期待運用収益	6,280,962	円
数理計算上の差異の費用処理額	3,437,759	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 227,986,721 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、勘定間の人員移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。  
(注4) 中小企業退職金共済制度に基づく拠出額は 546,000 円です。

#### 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	2.1%
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

退職給付引当金超過額	13,624,200 円
税務上の繰越欠損金	120,467,647 円
繰延税金資産小計	134,091,847 円
評価性引当額	134,091,847 円
繰延税金資産合計	0 円

### 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。)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	当期償却額			
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	216,314,137	-	11,643,688	204,670,449	96,083,058	9,405,284	108,587,391	
	構築物	402,106,284	-	-	402,106,284	24,085,209	15,326,270	378,021,075	
	機械装置	74,106,638	-	-	74,106,638	38,100,819	10,311,709	36,005,819	
	車両運搬具	4,724,922	-	1,451,530	3,273,392	2,626,689	506,054	646,703	
	工具器具備品	12,267,053	-	964,804	11,302,249	10,425,780	445,271	876,469	
	計	709,519,034	-	14,060,022	695,459,012	171,321,555	35,994,588	524,137,457	
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	73,869,777	-	-	73,869,777	1,314,047	1,314,047	72,555,730	
	車両運搬具	3,579,978	-	125,595	3,454,383	1,165,849	1,165,849	2,288,534	
	工具器具備品	1,282,296	-	-	1,282,296	122,906	122,906	1,159,390	
	計	78,732,051	-	125,595	78,606,456	2,602,802	2,602,802	76,003,654	
非償却資産	土地	236,973,172	-	25,255,534	211,717,638	-	-	211,717,638	
	計	236,973,172	-	25,255,534	211,717,638	-	-	211,717,638	
有形固定資産 合計	建物	290,183,914	-	11,643,688	278,540,226	97,397,105	10,719,331	181,143,121	
	構築物	402,106,284	-	-	402,106,284	24,085,209	15,326,270	378,021,075	
	機械装置	74,106,638	-	-	74,106,638	38,100,819	10,311,709	36,005,819	
	車両運搬具	8,304,900	-	1,577,125	6,727,775	3,792,538	1,671,903	2,935,237	
	工具器具備品	13,549,349	-	964,804	12,584,545	10,548,686	568,177	2,035,859	
	土地	236,973,172	-	25,255,534	211,717,638	-	-	211,717,638	
	計	1,025,224,257	-	39,441,151	985,783,106	173,924,357	38,597,390	811,858,749	
無形固定資産 (償却費損益内)	ソフトウェア	-	476,700	-	476,700	7,944	7,944	468,756	
	計	-	476,700	-	476,700	7,944	7,944	468,756	
無形固定資産 (償却費損益外)	ソフトウェア	476,000	-	-	476,000	118,881	118,881	357,119	
	計	476,000	-	-	476,000	118,881	118,881	357,119	
非償却資産	電話加入権	3,820,242	-	-	3,820,242	-	-	3,820,242	
	計	3,820,242	-	-	3,820,242	-	-	3,820,242	
無形固定資産 合計	ソフトウェア	476,000	476,700	-	952,700	126,825	126,825	825,875	
	電話加入権	3,820,242	-	-	3,820,242	-	-	3,820,242	
	計	4,296,242	476,700	-	4,772,942	126,825	126,825	4,646,117	
投資その他の 資産	関係会社株式	16,521,545	944,660	-	17,466,205			17,466,205	
	出資金	6,930,000	-	-	6,930,000			6,930,000	
	破産更生債権等	5,370,885,893	-	560,353,059	4,810,532,834			4,810,532,834	
	敷金保証金	126,864,228	-	61,868,916	64,995,312			64,995,312	
	長期未収入金	5,813,104	-	2,000,000	3,813,104			3,813,104	
	債券発行差金	12,606,001	-	1,921,500	10,684,501			10,684,501	
	貸倒引当金( )	2,869,852,945	410,016,493	143,516,126	3,136,353,312			3,136,353,312	
	計	2,669,767,826	409,071,833	482,627,349	1,778,068,644			1,778,068,644	

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	147,442,751	145,594,251	-	125,981,012	-	167,055,990	
原材料	6,307,653	55,484,685		58,371,166		3,421,172	
貯蔵品	10,482,955	8,226,990	-	10,482,955	-	8,226,990	
計	164,233,359	209,305,926	-	194,835,133	-	178,704,152	

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	9,619,047,906	7,534,665	-	532,105,732	-	9,094,476,839	
計	9,619,047,906	7,534,665	-	532,105,732	-	9,094,476,839	

### 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	-	-	
	(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	-	-	-	-	
	(株)花ぷらす	16,521,545	17,466,205	17,466,205	944,660	
	(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	-	-	
	計	16,521,545	579,153,800	17,466,205	944,660	
連結貸借対照表計上額合計				17,466,205		

(注) (株)赤平フィッシュセンターは、会社休止状態。  
(株)道央油化センターは、平成17年1月31日に会社清算業務を終了。

## 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	3,167,281,257	298,820,000	441,779,494	-	3,024,321,763	
事業貸付金						
設備資金貸付金	7,164,247,361	-	1,060,457,911	-	6,103,789,450	
計	10,331,528,618	298,820,000	1,502,237,405	-	9,128,111,213	

(注)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	18,483,307,000	-	7,316,658,000	11,166,649,000	1.878	平成18年3月27日～ 平成21年3月20日	
財政投融资資金借入金	3,391,663,000	-	616,666,000	2,774,997,000	0.835	平成21年9月20日	
小計	21,874,970,000	-	7,933,324,000	13,941,646,000	0.835～ 1.878	平成18年3月27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	
空知商工信用組合	51,341,000	-	-	51,341,000	1.450	平成27年3月31日	
株式会社北洋銀行	380,027,244	-	-	380,027,244	1.300	平成27年3月31日	
株式会社みずほコーポレート銀行	1,458,100,000	-	340,900,000	1,117,200,000	1.725	平成22年11月24日	
株式会社新生銀行	605,290,000	-	140,710,000	464,580,000	1.725	平成22年11月24日	
株式会社三井住友銀行	976,810,000	-	228,190,000	748,620,000	1.725	平成22年11月24日	
株式会社UFJ銀行	865,180,000	-	201,820,000	663,360,000	1.725	平成22年11月24日	
株式会社東京三菱銀行	362,940,000	-	49,060,000	313,880,000	1.725	平成22年11月24日	
株式会社あおぞら銀行	308,800,000	-	73,200,000	235,600,000	1.725	平成22年11月24日	
株式会社りそな銀行	511,170,000	-	120,830,000	390,340,000	1.725	平成22年11月24日	
株式会社横浜銀行	230,520,000	-	55,480,000	175,040,000	1.725	平成22年11月24日	
株式会社常陽銀行	155,150,000	-	37,850,000	117,300,000	1.725	平成22年11月24日	
株式会社北陸銀行	126,360,000	-	29,640,000	96,720,000	1.725	平成22年11月24日	
株式会社広島銀行	55,720,000	-	9,280,000	46,440,000	1.725	平成22年3月24日	
株式会社七十七銀行	76,940,000	-	19,060,000	57,880,000	1.725	平成22年11月24日	
株式会社東邦銀行	38,580,000	-	6,420,000	32,160,000	1.725	平成22年3月24日	
株式会社北海道銀行	7,500,000	-	7,500,000	-	1.725	平成17年3月28日	
株式会社山口銀行	70,230,000	-	15,770,000	54,460,000	1.725	平成22年11月24日	
信金中央金庫	86,650,000	-	28,350,000	58,300,000	1.725	平成22年11月24日	
小計	6,679,634,244	-	1,364,060,000	5,315,574,244	1.300～ 1.725	平成17年3月28日～ 平成27年3月31日	
合計	28,554,604,244	-	9,297,384,000	19,257,220,244	0.835～ 1.878	平成17年3月27日～ 平成27年3月31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

(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26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	9,682,475	35,866,513	9,682,475	-	35,866,513	
計	9,682,475	35,866,513	9,682,475	-	35,866,513	

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	8,000,000	7,506,500	493,500	47,994	45,034	2,960	
一般債券	8,000,000	7,506,500	493,500	47,994	45,034	2,960	
売掛金	255,952,650	65,325,831	190,626,819	1,392,430	356,819	1,035,611	
一般債権	255,952,650	65,325,831	190,626,819	1,392,430	356,819	1,035,611	
割賦売掛金	3,757,071,170	335,977,923	3,421,093,247	230,342,703	51,483,034	178,859,669	
一般債権	2,989,744,371	59,981,479	2,929,762,892	58,575,218	15,507,704	43,067,514	
貸倒懸念債権	177,536,886	82,978,015	94,558,871	97,675,841	17,006,970	80,668,871	
破産更生債権等	589,789,913	193,018,429	396,771,484	74,091,644	18,968,360	55,123,284	
立替金	29,589	678,790	708,379	576	4,071	4,647	
一般債権	29,589	678,790	708,379	576	4,071	4,647	
事業貸付金	11,945,343,341	1,427,792,541	10,517,550,800	3,779,800,301	342,526,864	3,437,273,437	
一般債権	5,145,944,361	352,273,911	4,793,670,450	181,139,000	85,265,591	95,873,409	
貸倒懸念債権	2,018,303,000	708,184,000	1,310,119,000	802,900,000	542,730,000	260,170,000	
破産更生債権等	4,781,095,980	367,334,630	4,413,761,350	2,795,761,301	285,468,727	3,081,230,028	
計	15,966,396,750	1,835,924,005	14,130,472,745	4,011,584,004	394,407,680	3,617,176,324	

(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	1,275,155,180	31,784,446	32,929,593	1,274,010,033	
退職一時金に係る債務	602,064,685	2,011,138	26,712,491	573,341,056	
厚生年金基金に係る債務	673,090,495	33,795,584	6,217,102	700,668,977	
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	293,370,278	16,235,375	7,022,259	284,157,162	
退職給付引当金	981,784,902	48,019,821	39,951,852	989,852,871	

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	-	159,130,000,000	-	-	-	28,150,000,000	-	130,980,000,000	-

## 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	資本剰余金	-	-	-	-	
	計	-	-	-	-	
	損益外減価償却累計額	-	2,721,683	-	2,721,683	
	差引計	-	2,721,683	-	2,721,683	

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	641,984	-	-	-	-	641,984	
事業債調整分利子補給金	170,051,225	-	-	-	899,866	169,151,359	
産炭地域振興融資業務に係わる補給金	35,865,860	-	-	-	63,860	35,802,000	
その他の補助金等	5,949,614	-	-	-	-	5,949,614	
計	212,508,683	-	-	-	963,726	211,544,957	

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	1,911,491,718	899,866	169,151,359	1,743,240,225	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	183,075,781	63,860	35,802,000	147,337,641	産炭地域振興融資業務に係わる補給金に使用
計	2,094,567,499	963,726	204,953,359	1,890,577,866	

## 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. 信用基金の運用状況の明細

該当ありません。

## 20. 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。

2.1. 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	中井康信	元理事
				常務取締役	奈良部裕信	元監事
				取締役	中島敬雄	
				取締役	兵頭誠	
				監査役	吉田正典	
	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	村本丈尋	
				専務取締役	杉淵則幸	
				取締役	西城賢策	
				取締役	本堂春夫	
				取締役	荒井孝治	
	(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	監査役	佐々木勲	
				監査役	山本紀光	
				代表取締役	堀口輝秋	
				取締役	浅水忠男	
				取締役	市川裕章	
	(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	監査役	向井義広	
				代表取締役社長	櫻井道夫	
				常務取締役	嵯峨和樹	
				取締役	坂東浩	
				取締役	渡辺文夫	
取締役				早坂光雄		
取締役				大竹繁夫		
取締役				戸嶋智幸		
取締役				根井雅之		
取締役				山本紀光		
(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	取締役	大野修二		
			監査役	佐々木勲		
			監査役	佐藤雅則		
			代表取締役	亀田博幸		
			常務取締役	相原裕		
関連 会社	(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	
	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	取締役	井上綾子	
				監査役	元田広	
				監査役	砥上勝	
				代表取締役	中林和夫	
				取締役	中島秀喜	
	(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	取締役	西田洋二	
				取締役	高屋敷隆志	
				取締役	高橋勝雄	
				監査役	都築亮一	
				代表取締役社長	石本明	
(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	常務取締役	鈴木弘三		
			常務取締役	田村凌一		
			取締役	親松貞義		
			監査役	佐藤修爾		
			代表取締役	尾崎泰司		
			取締役	重廣道明		
			取締役	坂本倭一		
			監査役	原藤和敬		
			監査役	山本雅之		

(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います。

2.2. 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未処理損失の額
特定関連会社							
地域サービス(株)	483,781,543	272,068,073	211,713,470	1,055,642,317	60,317,991	601,501,291	178,713,470
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
関連会社							
(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

(注) ㈱赤平フィッシュセンターは、会社休止状態。

(2) 関連公益法人等の財務状況

該当ありません。

2.3. 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
三笠工業団地開発(株)	4,000	100,041,471	100,041,471	-	4,312,305	100,041,471	95,729,166
(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	-	-	-	-	-	-
関連会社							
(株)花ぶらす	600	16,521,545	16,521,545	-	-	16,521,545	16,521,545
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	-	4,312,305	131,563,016	127,250,711

2.4. 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。

2.5. 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

2.5-1 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		
星の振る里芦別	事業貸付金	893,019,000

2.5-2 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。

2.5-3 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			
地域サービス(株)	1,055,642,317	375,908,236	35.61%

(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

