

貸借対照表(総合)

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 期	前 期	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	848,364	578,248	270,116
預金	19,413,425,511	23,570,252,429	△ 4,156,826,918
有価証券	9,070,446,622	6,094,056,133	2,976,390,489
割賦設備	712,980,000	807,803,000	△ 94,823,000
原資割賦設備	14,589,000	22,966,000	△ 8,377,000
リース投資資産	119,508,634	159,913,111	△ 40,404,477
割賦設備未収金	18,775,641	35,762,578	△ 16,986,937
原資割賦設備未収金	9,221,000	12,479,000	△ 3,258,000
割賦損料未収金	1,566,499	4,961,452	△ 3,394,953
原資割賦損料未収金	1,759,303	1,737,196	22,107
割賦設備未収損害賠償金	124,822,413	129,936,077	△ 5,113,664
原資割賦設備未収損害賠償金	11,067,567	11,085,567	△ 18,000
リース未収規定損害金	15,264,427	13,366,927	1,897,500
施設利用料未収金	3,425,711	3,353,126	72,585
貸倒引当金△	△ 148,032,518	△ 156,700,156	8,667,638
未収収益	77,162,968	81,173,966	△ 4,010,998
未収金	232,640,821	326,857,570	△ 94,216,749
前払金	10,000	20,000	△ 10,000
仮払金	50,215,483	3,075,977	47,139,506
前払費用	2,015,679	1,151,238	864,441
その他の流動資産	989,417	848,935	140,482
流動資産合計	29,732,702,542	31,124,678,374	△ 1,391,975,832
2 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券(基本財産)	1,462,427,437	1,762,427,437	△ 300,000,000
普通預金(基本財産)	300,000,000	0	300,000,000
基本財産合計	1,762,427,437	1,762,427,437	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	104,462,278	92,805,320	11,656,958
共済年金積立資産	6,154,742	5,650,592	504,150
割賦設備預り保証金引当資産	4,136,270	5,410,270	△ 1,274,000
原資割賦設備預り保証金引当資産	4,433,000	5,116,223	△ 683,223
貸倒引当資産	1,336,759,082	825,635,004	511,124,078
収支差額変動準備積立資産	365,532,227	66,512,872	299,019,355
償還準備積立資産	2,112,976,045	1,337,273,256	775,702,789
金利変動準備積立資産	19,000,000	19,000,000	0
指導体制強化基金積立資産	220,000,000	0	220,000,000
貸与原資拡充準備金	10,000,000	10,000,000	0
資産取得補助準備金	237,360	237,360	0
ふくしま産業応援基金積立資産	5,004,294,326	5,004,080,754	213,572
ふくしま農商工連携基金積立資産	2,500,000,000	2,500,000,000	0
原子力災害事務費充当基金積立資産	31,101,328,265	31,100,163,146	1,165,119
被災施設・設備整備基金積立資産	7,264,305,603	7,264,236,410	69,193
特定資産合計	50,053,619,198	48,236,121,207	1,817,497,991
(3)その他固定資産			
投資有価証券	150,500,000	655,381,490	△ 504,881,490
長期定期預金	50,000,000	50,000,000	0
設備資金貸付金	228,136,000	326,818,000	△ 98,682,000
原子力特別資金貸付金	12,889,291,960	13,132,164,663	△ 242,872,703
施設設備整備事業貸付金	5,439,055,000	4,844,577,000	594,478,000
設備資金貸付未収損害賠償金	6,757,000	6,761,000	△ 4,000
原子力特別資金貸付未収金	352,945	156,249	196,696
原子力特別資金貸付未収損害賠償金	25,000,000	0	25,000,000
施設設備整備貸付未収損害賠償金	29,000,000	0	29,000,000
貸倒引当金(固定資産)△	△ 1,534,138,941	△ 1,740,542,437	206,403,496
器具備品	5	2,450	△ 2,445
電話加入権	1,305,084	1,305,084	0
その他固定資産	4,057	4,117	△ 60
その他固定資産合計	17,285,263,110	17,276,627,616	8,635,494
固定資産合計	69,101,309,745	67,275,176,260	1,826,133,485
資産の部合計	98,834,012,287	98,399,854,634	434,157,653

貸借対照表(総合)

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 期	前 期	増 減
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	820,000,000	890,000,000	△ 70,000,000
1年内返済予定長期借入金	129,688,000	157,287,000	△ 27,599,000
割賦設備未払金	0	38,880,000	△ 38,880,000
未払金	87,358,134	112,114,232	△ 24,756,098
未払費用	56,290,632	53,446,936	2,843,696
預り金	28,381,692	31,542,662	△ 3,160,970
仮受金	113,184	0	113,184
前受金	12,259,080	6,543,090	5,715,990
未払法人税等	935,200	869,700	65,500
補助金返還金	3,773,744	3,856,616	△ 82,872
受託金返還金	20,262,997	19,507,689	755,308
その他流動負債	3,484	0	3,484
流動負債合計	1,159,066,147	1,314,047,925	△ 154,981,778
2 固定負債			
長期借入金	93,626,856,000	93,795,710,000	△ 168,854,000
割賦設備預り保証金	147,495,953	182,239,172	△ 34,743,219
機械類信用保険預り金	8,080,908	9,075,761	△ 994,853
退職給付引当金	114,751,141	106,175,658	8,575,483
共済年金引当金	6,154,742	5,650,592	504,150
その他固定負債	29,562	60,948	△ 31,386
固定負債合計	93,903,368,306	94,098,912,131	△ 195,543,825
負債の部合計	95,062,434,453	95,412,960,056	△ 350,525,603
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
出捐金	1,742,645,136	1,742,645,136	0
基本財産運用益(指定)	38,663,872	28,956,975	9,706,897
特定資産運用益(指定)	4,369,602	0	4,369,602
指定正味財産合計	1,785,678,610	1,771,602,111	14,076,499
(うち基本財産への充当額)	(1,242,645,136)	(1,242,645,136)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(543,033,474)	(528,956,975)	(14,076,499)
2 一般正味財産			
1,985,899,224	1,215,292,467	770,606,757	
(うち基本財産への充当額)	(519,782,301)	(519,782,301)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,065,739,109)	(560,582,681)	(505,156,428)
正味財産の部合計	3,771,577,834	2,986,894,578	784,683,256
負債及び正味財産合計	98,834,012,287	98,399,854,634	434,157,653

正味財産増減計算書(総合)

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 期	前 期	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	14,132,349	14,094,961	37,388
基本財産受取利息	14,132,349	14,094,961	37,388
特定資産運用益	651,709,791	623,966,152	27,743,639
特定資産受取利息	651,709,791	623,966,152	27,743,639
事業収益	822,257,399	874,780,128	△ 52,522,729
割賦販売収益	283,792,857	324,234,730	△ 40,441,873
原資割賦販売収益	8,848,848	18,709,742	△ 9,860,894
リース料	43,872,800	57,879,100	△ 14,006,300
再リース料	5,724,833	4,968,810	756,023
受取リース未収規定損害金	3,150,000	0	3,150,000
リース設備売却益	4,287,294	4,060,278	227,016
施設管理料	467,942,741	461,700,533	6,242,208
違約金	4,425,482	2,998,315	1,427,167
損害保険手数料	212,544	228,620	△ 16,076
受取補助金等	854,780,332	966,642,060	△ 111,861,728
県補助金	187,998,949	192,540,263	△ 4,541,314
その他補助金	59,312,361	139,953,847	△ 80,641,486
県受託金	99,041,392	79,443,322	19,598,070
その他受託金	508,427,630	554,704,628	△ 46,276,998
受取負担金	29,484,156	32,039,893	△ 2,555,737
負担金受入	29,484,156	32,039,893	△ 2,555,737
受取助成金	164,759,142	146,900,061	17,859,081
受取助成金	164,759,142	146,900,061	17,859,081
雑収益	58,347,378	55,183,246	3,164,132
受取利息	7,002,083	8,199,077	△ 1,196,994
有価証券運用益	5,675,908	1,595,329	4,080,579
為替差益	525,673	1,476,695	△ 951,022
雑収益	45,143,714	43,912,145	1,231,569
経常収益合計	2,595,470,547	2,713,606,501	△ 118,135,954
(2) 経常費用			
事業費	1,993,418,610	2,140,067,346	△ 146,648,736
割賦販売原価	270,175,000	306,543,000	△ 36,368,000
原資割賦販売原価	8,377,000	17,893,000	△ 9,516,000
リース原価	37,461,917	49,056,697	△ 11,594,780
リース未収規定損害金原価	2,942,560	0	2,942,560
役員報酬	8,945,399	8,974,672	△ 29,273
給与手当	144,092,465	137,941,346	6,151,119
退職給付費用	9,682,207	5,493,874	4,188,333
福利厚生費	71,719,623	68,786,944	2,932,679
賃金	10,536,898	18,150,601	△ 7,613,703
謝金	118,989,749	115,927,314	3,062,435
報酬	285,271,383	279,371,998	5,899,385
旅費	27,178,802	25,969,908	1,208,894
保険料	833,315	1,289,568	△ 456,253
公租公課	89,653,659	90,910,042	△ 1,256,383
渉外費	149,192	122,650	26,542
事務費	188,525,167	210,830,818	△ 22,305,651
備品費	901,800	3,771,134	△ 2,869,334
賃借料	88,703,441	89,946,631	△ 1,243,190
減価償却費	2,445	512,799	△ 510,354
助成金	261,745,419	329,195,130	△ 67,449,711
委託料	263,891,337	275,835,021	△ 11,943,684

正味財産増減計算書(総合)

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 期	前 期	増 減
負担金	100,421,965	99,325,606	1,096,359
支払利息	3,208,613	4,217,114	△ 1,008,501
雑費	9,254	1,479	7,775
管理費	42,648,826	42,547,869	100,957
役員報酬	10,051,829	10,085,258	△ 33,429
給与手当	13,613,536	13,437,795	175,741
退職給付費用	511,739	1,812,007	△ 1,300,268
福利厚生費	3,844,549	3,743,993	100,556
謝金	108,000	108,000	0
旅費	531,555	473,665	57,890
公租公課	974,550	13,500	961,050
渉外費	220,928	369,719	△ 148,791
事務費	824,725	742,590	82,135
賃借料	3,863,145	3,808,992	54,153
委託料	7,891,920	7,759,350	132,570
負担金	212,350	193,000	19,350
経常費用合計	2,036,067,436	2,182,615,215	△ 146,547,779
評価損益等調整前当期経常増減額	559,403,111	530,991,286	28,411,825
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	559,403,111	530,991,286	28,411,825
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入益	211,269,259	475,968,752	△ 264,699,493
その他の経常外収益	1,360,539	13,099,858	△ 11,739,319
経常外収益合計	212,629,798	489,068,610	△ 276,438,812
(2) 経常外費用			
貸倒損失	0	8,735,030	△ 8,735,030
その他の経常外費用	490,952	5,402,792	△ 4,911,840
経常外費用合計	490,952	14,137,822	△ 13,646,870
当期経常外増減額	212,138,846	474,930,788	△ 262,791,942
税引前当期一般正味財産増減額	771,541,957	1,005,922,074	△ 234,380,117
法人税、住民税及び事業税	935,200	869,700	65,500
当期一般正味財産増減額	770,606,757	1,005,052,374	△ 234,445,617
一般正味財産期首残高	1,215,292,467	210,240,093	1,005,052,374
一般正味財産期末残高	1,985,899,224	1,215,292,467	770,606,757
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益(指定)	5,960,149	5,928,000	32,149
基本財産運用益(指定)	16,381,251	16,511,740	△ 130,489
一般正味財産への振替額	8,264,901	17,178,889	△ 8,913,988
当期指定正味財産増減額	14,076,499	5,260,851	8,815,648
指定正味財産期首残高	1,771,602,111	1,766,341,260	5,260,851
指定正味財産期末残高	1,785,678,610	1,771,602,111	14,076,499
III 正味財産期末残高	3,771,577,834	2,986,894,578	784,683,256