

貸借対照表(総合)

平成30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	218,774	306,382	△ 87,608
預金	25,256,406,919	13,509,596,127	11,746,810,792
有価証券	0	3,069,794,030	△ 3,069,794,030
割賦設備	513,496,200	589,174,000	△ 75,677,800
原資割賦設備	2,173,000	7,329,000	△ 5,156,000
リース投資資産	158,901,148	152,901,589	5,999,559
割賦設備未収金	16,330,400	16,412,400	△ 82,000
原資割賦設備未収金	2,953,000	3,193,000	△ 240,000
割賦損料未収金	1,187,129	1,187,129	0
原資割賦損料未収金	298,113	298,113	0
割賦設備未収損害賠償金	113,401,777	120,160,366	△ 6,758,589
原資割賦設備未収損害賠償金	11,031,567	11,049,567	△ 18,000
リース未収規定損害金	11,244,427	13,254,427	△ 2,010,000
施設利用料未収金	2,178,358	4,268,735	△ 2,090,377
貸倒引当金△	△ 131,622,793	△ 140,753,569	9,130,776
未収収益	73,953,562	70,712,548	3,241,014
未収金	247,886,766	155,037,566	92,849,200
前払金	170,764	10,000	160,764
仮払金	99,051,122	33,872,547	65,178,575
前払費用	1,593,111	1,956,083	△ 362,972
その他の流動資産	1,005,832	1,040,128	△ 34,296
流動資産合計	26,381,859,176	17,620,800,168	8,761,059,008
2 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券(基本財産)	1,362,427,437	1,262,427,437	100,000,000
定期預金(基本財産)	100,000,000	200,000,000	△ 100,000,000
基本財産合計	1,462,427,437	1,462,427,437	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	112,365,208	103,028,884	9,336,324
共済年金積立資産	6,209,759	5,957,309	252,450
割賦設備預り保証金引当資産	0	1,018,000	△ 1,018,000
原資割賦設備預り保証金引当資産	1,502,605	3,023,352	△ 1,520,747
貸倒引当資産	1,517,915,441	1,455,288,624	62,626,817
収支差額変動準備積立資産	419,186,954	390,422,790	28,764,164
償還準備積立資産	4,693,215,035	3,369,732,062	1,323,482,973
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	220,000,000	0
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	5,004,738,409	5,004,516,368	222,041
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	31,102,413,961	31,101,226,842	1,187,119
被災施設・設備整備基金積立資産	7,264,254,318	7,264,152,704	101,614
自立・帰還支援基金積立資産	50,412,136,427	31,987,114,926	18,425,021,501
原子力特別資金貸付返還準備金資産	693,628,062	380,688,581	312,939,481
被災施設・設備整備返還準備金資産	110,661,956	0	110,661,956
特定資産合計	104,087,465,495	83,815,407,802	20,272,057,693
(3)その他固定資産			
投資有価証券	2,248,295,555	150,500,000	2,097,795,555
長期定期預金	50,000,000	11,150,000,000	△ 11,100,000,000
設備資金貸付金	96,452,000	156,004,000	△ 59,552,000
原子力特別資金貸付金	11,125,796,721	12,033,044,747	△ 907,248,026
施設設備整備事業貸付金	5,374,560,000	5,947,626,000	△ 573,066,000
設備資金貸付未収損害賠償金	6,757,000	6,757,000	0
原子力特別資金貸付未収金	3,688,293	3,107,098	581,195
原子力特別資金貸付未収損害賠償金	135,494,341	28,489,593	107,004,748
施設設備整備貸付未収金	94,000	0	94,000
施設設備整備貸付未収損害賠償金	21,676,110	25,475,500	△ 3,799,390
貸倒引当金(固定資産)△	△ 1,493,931,643	△ 1,498,466,083	4,534,440
器具備品	5	5	0
敷金	2,162,400	2,162,400	0
電話加入権	1,305,084	1,305,084	0
その他固定資産	0	1,001	△ 1,001
その他固定資産合計	17,572,349,866	28,006,006,345	△ 10,433,656,479
固定資産合計	123,122,242,798	113,283,841,584	9,838,401,214
資産の部合計	149,504,101,974	130,904,641,752	18,599,460,222

貸借対照表(総合)

平成30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	744,000,000	763,000,000	△ 19,000,000
1年内返済予定長期借入金	4,108,452,000	131,173,000	3,977,279,000
割賦設備未払金	0	2,520,000	△ 2,520,000
リース設備未払金	0	14,580,000	△ 14,580,000
未払金	93,610,904	88,934,829	4,676,075
未払費用	60,241,000	60,633,901	△ 392,901
預り金	23,647,417	26,070,088	△ 2,422,671
仮受金	100,580	100,386	194
前受金	8,205,610	7,048,170	1,157,440
未払法人税等	871,200	909,000	△ 37,800
補助金返還金	1,992,239	2,697,488	△ 705,249
受託金返還金	27,127,727	21,260,174	5,867,553
流動負債合計	5,068,248,677	1,118,927,036	3,949,321,641
2 固定負債			
長期借入金	89,150,157,500	93,484,807,000	△ 4,334,649,500
長期預り基金	50,412,136,427	31,987,114,926	18,425,021,501
原子力特別資金貸付返還準備金	693,628,062	380,688,581	312,939,481
被災施設・設備整備返還準備金	110,661,956	0	110,661,956
割賦設備預り保証金	104,286,618	113,615,676	△ 9,329,058
機械類信用保険預り金	7,062,922	7,463,446	△ 400,524
退職給付引当金	112,365,208	103,028,884	9,336,324
共済年金引当金	6,209,759	5,957,309	252,450
その他固定負債	2,191,962	2,191,962	0
固定負債合計	140,598,700,414	126,084,867,784	14,513,832,630
負債の部合計	145,666,949,091	127,203,794,820	18,463,154,271
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
出捐金	1,442,645,136	1,442,645,136	0
基本財産運用益(指定)	52,838,718	44,013,514	8,825,204
特定資産運用益(指定)	13,380,624	7,431,548	5,949,076
指定正味財産合計	1,508,864,478	1,494,090,198	14,774,280
(うち基本財産への充当額)	(942,645,136)	(942,645,136)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(566,219,342)	(551,445,062)	(14,774,280)
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(2,328,288,405)	(2,206,756,734)	(121,531,671)
(うち特定資産への充当額)	(519,782,301)	(519,782,301)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,096,652,051)	(1,082,440,126)	(14,211,925)
正味財産の部合計	3,837,152,883	3,700,846,932	136,305,951
負債及び正味財産合計	149,504,101,974	130,904,641,752	18,599,460,222

正味財産増減計算書(総合)

平成29年4月1日から平成30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	7,608,527	11,383,073	△ 3,774,546
基本財産受取利息	7,608,527	11,383,073	△ 3,774,546
特定資産運用益	220,608,440	269,403,781	△ 48,795,341
特定資産受取利息	220,608,440	269,403,781	△ 48,795,341
事業収益	748,574,702	804,931,058	△ 56,356,356
割賦販売収益	199,655,790	244,412,553	△ 44,756,763
原資割賦販売収益	5,274,766	7,538,114	△ 2,263,348
リース料	47,568,800	36,853,400	10,715,400
再リース料	207,770	1,494,195	△ 1,286,425
リース設備売却益	1,026,000	3,528,000	△ 2,502,000
施設管理料	461,561,146	466,532,159	△ 4,971,013
証紙販売収益	31,846,490	38,079,920	△ 6,233,430
違約金	1,278,636	6,328,736	△ 5,050,100
損害保険手数料	155,304	163,981	△ 8,677
受取補助金等	1,089,003,516	928,513,324	160,490,192
県補助金	193,449,882	189,342,844	4,107,038
その他補助金	98,463,543	72,345,524	26,118,019
県受託金	261,093,172	139,790,374	121,302,798
その他受託金	535,996,919	527,034,582	8,962,337
受取負担金	31,918,667	32,650,924	△ 732,257
負担金受入	31,918,667	32,650,924	△ 732,257
受取助成金	36,800,150	74,971,492	△ 38,171,342
受取助成金	36,800,150	74,971,492	△ 38,171,342
雑収益	9,539,631	12,307,447	△ 2,767,816
受取利息	3,116,561	5,260,926	△ 2,144,365
有価証券運用益	2,201,187	4,427,555	△ 2,226,368
為替差益	2,111,913	0	2,111,913
雑収益	2,109,970	2,618,966	△ 508,996
経常収益合計	2,144,053,633	2,134,161,099	9,892,534
(2) 経常費用			
事業費	1,990,863,340	1,915,270,088	75,593,252
割賦販売原価	190,145,000	233,192,000	△ 43,047,000
原資割賦販売原価	5,156,000	7,260,000	△ 2,104,000
リース原価	41,033,841	31,432,045	9,601,796
収入証紙販売原価	31,846,490	38,079,920	△ 6,233,430
役員報酬	9,071,137	9,078,898	△ 7,761
給与手当	134,945,428	138,148,453	△ 3,203,025
退職給付費用	10,630,866	11,587,158	△ 956,292
福利厚生費	76,594,401	73,861,070	2,733,331
賃金	7,598,385	9,323,795	△ 1,725,410
謝金	179,807,092	148,257,370	31,549,722
報酬	287,842,692	289,864,250	△ 2,021,558
旅費	26,164,851	25,296,549	868,302
保険料	1,370,680	1,383,285	△ 12,605
公租公課	52,907,422	50,278,454	2,628,968
渉外費	385,088	79,666	305,422
事務費	202,293,877	176,189,158	26,104,719
備品費	1,296,324	2,534,080	△ 1,237,756
賃借料	98,285,182	94,748,553	3,536,629
助成金	141,594,012	164,864,121	△ 23,270,109
委託料	388,904,540	294,942,390	93,962,150

正味財産増減計算書(総合)

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 期	前 期	増 減
負担金	99,709,910	111,643,223	△ 11,933,313
支払利息	3,280,122	3,211,940	68,182
雑費	0	5,832	△ 5,832
為替差損	0	7,878	△ 7,878
管理費	41,564,284	38,192,837	3,371,447
役員報酬	10,430,932	10,454,213	△ 23,281
給与手当	17,205,832	14,011,885	3,193,947
退職給付費用	717,399	966,405	△ 249,006
福利厚生費	4,492,347	3,847,969	644,378
謝金	108,000	108,000	0
旅費	287,600	420,755	△ 133,155
公租公課	24,350	26,300	△ 1,950
渉外費	113,000	286,776	△ 173,776
事務費	1,458,676	1,565,055	△ 106,379
備品費	301,104	0	301,104
賃借料	3,748,250	3,776,275	△ 28,025
委託料	2,518,754	2,568,164	△ 49,410
負担金	158,040	161,040	△ 3,000
経常費用合計	2,032,427,624	1,953,462,925	78,964,699
評価損益等調整前当期経常増減額	111,626,009	180,698,174	△ 69,072,165
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	111,626,009	180,698,174	△ 69,072,165
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入益	10,487,161	40,447,298	△ 29,960,137
基本財産取崩益	0	300,000,000	△ 300,000,000
その他の経常外収益	293,124	668,738	△ 375,614
経常外収益合計	10,780,285	341,116,036	△ 330,335,751
(2) 経常外費用			
県返還金	0	300,000,000	△ 300,000,000
その他の経常外費用	3,423	47,700	△ 44,277
経常外費用合計	3,423	300,047,700	△ 300,044,277
当期経常外増減額	10,776,862	41,068,336	△ 30,291,474
税引前当期一般正味財産増減額	122,402,871	221,766,510	△ 99,363,639
法人税、住民税及び事業税	871,200	909,000	△ 37,800
当期一般正味財産増減額	121,531,671	220,857,510	△ 99,325,839
一般正味財産期首残高	2,206,756,734	1,985,899,224	220,857,510
一般正味財産期末残高	2,328,288,405	2,206,756,734	121,531,671
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益(指定)	5,949,076	6,011,351	△ 62,275
基本財産運用益(指定)	8,825,204	13,127,532	△ 4,302,328
一般正味財産への振替額	0	310,727,295	△ 310,727,295
当期指定正味財産増減額	14,774,280	△ 291,588,412	306,362,692
指定正味財産期首残高	1,494,090,198	1,785,678,610	△ 291,588,412
指定正味財産期末残高	1,508,864,478	1,494,090,198	14,774,280
III 正味財産期末残高	3,837,152,883	3,700,846,932	136,305,951