

貸借対照表(総合)

令和5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	576,218	769,156	△ 192,938
預金	27,859,886,048	27,953,161,645	△ 93,275,597
割賦設備	323,888,000	396,690,000	△ 72,802,000
リース投資資産	107,736,880	106,137,063	1,599,817
割賦設備未収金	14,744,000	18,362,400	△ 3,618,400
割賦損料未収金	1,511,843	1,445,425	66,418
割賦設備未収損害賠償金	74,884,767	70,951,847	3,932,920
リース料未収金	1,646,400	1,646,400	0
リース未収規定損害金	5,746,927	6,846,977	△ 1,100,050
施設利用料未収金	1,596,080	320,843	1,275,237
貸倒引当金	△ 82,306,702	△ 86,699,974	4,393,272
未収収益	58,608,776	58,095,550	513,226
未収金	172,143,936	214,422,624	△ 42,278,688
前払金	420,833	377,603	43,230
仮払金	16,293,492	11,637,010	4,656,482
前払費用	1,771,417	1,322,891	448,526
その他の流動資産	989,801	901,560	88,241
流動資産合計	28,560,138,716	28,756,389,020	△ 196,250,304
2 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	1,262,427,437	1,362,427,437	△ 100,000,000
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
普通預金	100,000,000	0	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	125,356,389	140,008,583	△ 14,652,194
共済年金積立資産	6,832,081	7,405,317	△ 573,236
貸倒引当資産	754,518,827	1,108,667,673	△ 354,148,846
収支差額変動準備積立資産	474,927,404	468,447,612	6,479,792
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	220,271,033	220,305,633	△ 34,600
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	5,010,000,000	5,010,000,000	0
原子力災害事務費充当基金積立資産	31,101,931,724	31,100,817,105	1,114,619
原子力特別資金貸付返還準備金資産	3,145,178,886	2,491,209,121	653,969,765
原子力償還準備積立資産	2,123,141,392	1,230,590,645	892,550,747
被災施設・設備整備基金積立資産	7,264,748,221	7,264,656,607	91,614
被災施設・設備整備返還準備金資産	646,278,927	545,246,489	101,032,438
被災施設・設備整備償還準備積立資産	407,060,085	402,603,485	4,456,600
台風第19号等貸倒引当準備資産	28,981,675	29,098,588	△ 116,913
自立・帰還支援基金積立資産	70,831,515,096	66,348,374,012	4,483,141,084
特定資産合計	122,159,979,100	116,386,668,230	5,773,310,870
(3)その他固定資産			
投資有価証券	200,927,582	200,895,417	32,165
原子力特別資金貸付金	6,050,267,389	6,903,137,725	△ 852,870,336
施設設備整備事業貸付金	3,910,216,141	4,216,682,141	△ 306,466,000
設備資金貸付未収損害賠償金	0	6,757,000	△ 6,757,000
原子力特別資金貸付未収金	1,378,325	1,061,730	316,595
原子力特別資金貸付未収損害賠償金	271,611,885	312,348,891	△ 40,737,006
施設設備整備貸付未収損害賠償金	107,630,327	117,285,276	△ 9,654,949
貸倒引当金	△ 734,149,200	△ 1,086,216,741	352,067,541
器具備品	550,868	565,226	△ 14,358
敷金	6,018,000	6,318,000	△ 300,000
電話加入権	450,632	450,632	0
その他固定資産	1,000	1,000	0
その他固定資産合計	9,814,902,949	10,679,286,297	△ 864,383,348
固定資産合計	133,437,309,486	128,528,381,964	4,908,927,522
資産の部合計	161,997,448,202	157,284,770,984	4,712,677,218

貸借対照表(総合)

令和5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	534,000,000	603,000,000	△ 69,000,000
1年内返済予定長期借入金	0	20,496,000	△ 20,496,000
割賦設備未払金	0	21,150,000	△ 21,150,000
未払金	79,504,971	65,176,904	14,328,067
未払費用	52,178,174	54,172,587	△ 1,994,413
預り金	5,666,436	22,085,609	△ 16,419,173
仮受金	95,790	90,090	5,700
前受金	9,563,295	2,303,370	7,259,925
未払法人税等	349,000	338,300	10,700
補助金返還金	13,233,222	12,522,487	710,735
受託金返還金	16,199,018	22,440,006	△ 6,240,988
助成金返還金	9,519,788	13,956,450	△ 4,436,662
ふくしま産業応援事業準備金	0	50,434,857	△ 50,434,857
流動負債合計	720,309,694	888,166,660	△ 167,856,966
2 固定負債			
長期借入金	82,648,096,028	83,050,699,513	△ 402,603,485
長期預り基金	70,831,515,096	66,348,374,012	4,483,141,084
原子力特別資金貸付返還準備金	3,145,178,886	2,491,209,121	653,969,765
被災施設・設備整備返還準備金	646,278,927	545,246,489	101,032,438
台風第19号等貸倒引当準備金	28,981,675	29,098,588	△ 116,913
ふくしま産業応援事業準備金	48,186,040	0	48,186,040
割賦設備預り保証金	66,718,860	77,865,938	△ 11,147,078
機械類信用保険預り金	2,702,972	2,822,972	△ 120,000
退職給付引当金	125,356,389	140,008,583	△ 14,652,194
共済年金引当金	6,832,081	7,405,317	△ 573,236
その他固定負債	2,162,400	2,162,400	0
固定負債合計	157,552,009,354	152,694,892,933	4,857,116,421
負債の部合計	158,272,319,048	153,583,059,593	4,689,259,455
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	97,444,078	88,484,743	8,959,335
特定資産運用益	156,346	130,650	25,696
指定正味財産合計	1,540,245,560	1,531,260,529	8,985,031
(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)	(597,600,424)	(588,615,393)	(8,985,031)
2 一般正味財産			
(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)	(1,106,835,373)	(1,109,375,212)	(△ 2,539,839)
正味財産の部合計	3,725,129,154	3,701,711,391	23,417,763
負債及び正味財産合計	161,997,448,202	157,284,770,984	4,712,677,218

正味財産増減計算書(総合)

令和4年4月1日から令和5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	6,425,631	6,782,198	△ 356,567
基本財産受取利息	6,425,631	6,782,198	△ 356,567
特定資産運用益	509,562,765	527,943,913	△ 18,381,148
特定資産受取利息	509,562,765	527,943,913	△ 18,381,148
事業収益	670,380,823	631,147,881	39,232,942
割賦販売収益	113,854,557	153,156,618	△ 39,302,061
リース料	34,715,400	35,664,200	△ 948,800
再リース料	367,274	1,838,060	△ 1,470,786
リース設備売却益	1,019,000	842,000	177,000
施設管理料	480,680,276	405,915,820	74,764,456
証紙販売収益	39,552,940	33,253,370	6,299,570
違約金	120,036	347,785	△ 227,749
損害保険手数料	71,340	130,028	△ 58,688
受取補助金等	1,130,315,040	1,108,737,470	21,577,570
県補助金	268,824,506	262,947,916	5,876,590
その他補助金	160,970,828	129,577,500	31,393,328
県受託金	312,524,290	334,418,178	△ 21,893,888
その他受託金	387,995,416	381,793,876	6,201,540
受取負担金	9,467,600	11,732,583	△ 2,264,983
負担金受入	9,467,600	11,732,583	△ 2,264,983
受取助成金	5,108,271	14,888,930	△ 9,780,659
受取助成金	5,108,271	14,888,930	△ 9,780,659
雑収益	11,184,510	6,420,483	4,764,027
受取利息	41,812	49,731	△ 7,919
有価証券運用益	508,157	537,173	△ 29,016
為替差益	2,053,499	2,630,640	△ 577,141
雑収益	8,581,042	3,202,939	5,378,103
経常収益合計	2,342,444,640	2,307,653,458	34,791,182
(2) 経常費用			
事業費	2,621,486,274	2,362,089,284	259,396,990
割賦販売原価	108,160,000	145,864,000	△ 37,704,000
リース原価	30,685,183	31,140,701	△ 455,518
収入証紙販売原価	39,552,940	33,253,370	6,299,570
役員報酬	8,859,348	9,484,029	△ 624,681
給与手当	150,518,774	150,342,788	175,986
退職給付費用	9,320,599	15,858,003	△ 6,537,404
福利厚生費	75,747,519	77,119,964	△ 1,372,445
賃金	4,313,377	3,952,107	361,270
謝金	234,045,490	256,798,488	△ 22,752,998
報酬	141,478,178	148,228,697	△ 6,750,519
旅費	24,704,594	18,271,361	6,433,233
保険料	651,924	735,430	△ 83,506
公租公課	52,991,413	55,533,088	△ 2,541,675
渉外費	247,771	106,768	141,003
事務費	196,670,759	160,199,358	36,471,401
備品費	631,400	633,520	△ 2,120
賃借料	93,873,087	97,513,843	△ 3,640,756
減価償却費	53,166	0	53,166
助成金	80,706,204	91,397,174	△ 10,690,970
委託料	575,156,998	476,051,071	99,105,927

正味財産増減計算書(総合)

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 期	前 期	増 減
負担金	24,005,255	31,216,370	△ 7,211,115
支払利息	61,522	68,827	△ 7,305
雑費	7,291,570	2,459,592	4,831,978
貸倒引当金繰入	6,757,000	0	6,757,000
ふくしま産業応援事業準備資産繰入	0	4,862,560	△ 4,862,560
原子力特別資金返還準備金繰入	653,969,765	428,624,600	225,345,165
被災施設・設備返還準備金繰入	101,032,438	118,849,987	△ 17,817,549
台風19号等貸倒引当準備金繰入	0	3,523,588	△ 3,523,588
管理費	46,734,667	46,991,869	△ 257,202
役員報酬	9,971,993	10,905,241	△ 933,248
給与手当	17,686,378	17,993,946	△ 307,568
退職給付費用	2,057,189	2,023,429	33,760
福利厚生費	4,660,895	4,624,711	36,184
謝金	506,000	473,000	33,000
旅費	977,625	0	977,625
保険料	99,120	75,385	23,735
公租公課	274,423	34,855	239,568
渉外費	24,229	19,261	4,968
事務費	120,600	93,600	27,000
賃借料	2,300,016	1,976,111	323,905
委託料	5,268,396	4,714,130	554,266
負担金	2,560,111	3,817,589	△ 1,257,478
雑費	107,000	142,800	△ 35,800
減価償却費	120,692	97,811	22,881
経常費用合計	2,668,220,941	2,409,081,153	259,139,788
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 325,776,301	△ 101,427,695	△ 224,348,606
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 325,776,301	△ 101,427,695	△ 224,348,606
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入益	318,069,899	101,986,440	216,083,459
ふくしま産業応援事業準備金戻入益	2,248,817	45,572,297	△ 43,323,480
台風第19号等貸倒引当準備金戻入益	116,913	0	116,913
その他の経常外収益	21,276,644	110,171	21,166,473
経常外収益合計	341,712,273	147,668,908	194,043,365
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用	1,154,240	46,429,349	△ 45,275,109
経常外費用合計	1,154,240	46,429,349	△ 45,275,109
当期経常外増減額	340,558,033	101,239,559	239,318,474
税引前当期一般正味財産増減額	14,781,732	△ 188,136	14,969,868
法人税、住民税及び事業税	349,000	338,300	10,700
当期一般正味財産増減額	14,432,732	△ 526,436	14,959,168
一般正味財産期首残高	2,170,450,862	2,170,977,298	△ 526,436
一般正味財産期末残高	2,184,883,594	2,170,450,862	14,432,732
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	8,959,335	8,849,329	110,006
特定資産運用益	785,542	783,794	1,748
一般正味財産への振替額	759,846	769,136	△ 9,290
当期指定正味財産増減額	8,985,031	8,863,987	121,044
指定正味財産期首残高	1,531,260,529	1,522,396,542	8,863,987
指定正味財産期末残高	1,540,245,560	1,531,260,529	8,985,031
III 正味財産期末残高	3,725,129,154	3,701,711,391	23,417,763