

貸借対照表(総合)

平成29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	306,382	848,364	△ 541,982
預金	13,509,596,127	19,413,425,511	△ 5,903,829,384
有価証券	3,069,794,030	9,070,446,622	△ 6,000,652,592
割賦設備	589,174,000	712,980,000	△ 123,806,000
原資割賦設備	7,329,000	14,589,000	△ 7,260,000
リース投資資産	152,901,589	119,508,634	33,392,955
割賦設備未収金	16,412,400	18,775,641	△ 2,363,241
原資割賦設備未収金	3,193,000	9,221,000	△ 6,028,000
割賦損料未収金	1,187,129	1,566,499	△ 379,370
原資割賦損料未収金	298,113	1,759,303	△ 1,461,190
割賦設備未収損害賠償金	120,160,366	124,822,413	△ 4,662,047
原資割賦設備未収損害賠償金	11,049,567	11,067,567	△ 18,000
リース未収規定損害金	13,254,427	15,264,427	△ 2,010,000
施設利用料未収金	4,268,735	3,425,711	843,024
貸倒引当金△	△ 140,753,569	△ 148,032,518	7,278,949
未収収益	70,712,548	77,162,968	△ 6,450,420
未収金	155,037,566	232,640,821	△ 77,603,255
前払金	10,000	10,000	0
仮払金	33,872,547	50,215,483	△ 16,342,936
前払費用	1,956,083	2,015,679	△ 59,596
その他の流動資産	1,040,128	989,417	50,711
流動資産合計	17,620,800,168	29,732,702,542	△ 12,111,902,374
2 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券(基本財産)	1,262,427,437	1,462,427,437	△ 200,000,000
普通預金(基本財産)	0	300,000,000	△ 300,000,000
定期預金(基本財産)	200,000,000	0	200,000,000
基本財産合計	1,462,427,437	1,762,427,437	△ 300,000,000
(2)特定資産			
退職給付引当資産	103,028,884	104,462,278	△ 1,433,394
共済年金積立資産	5,957,309	6,154,742	△ 197,433
割賦設備預り保証金引当資産	1,018,000	4,136,270	△ 3,118,270
原資割賦設備預り保証金引当資産	3,023,352	4,433,000	△ 1,409,648
貸倒引当資産	1,455,288,624	1,336,759,082	118,529,542
収支差額変動準備積立資産	390,422,790	365,532,227	24,890,563
償還準備積立資産	3,369,732,062	2,112,976,045	1,256,756,017
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	5,004,516,368	5,004,294,326	222,042
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	31,101,226,842	31,101,328,265	△ 101,423
被災施設・設備整備基金積立資産	7,264,152,704	7,264,305,603	△ 152,899
自立・帰還支援基金積立資産	31,987,114,926	0	31,987,114,926
原子力特別資金貸付返還準備金資産	380,688,581	0	380,688,581
特定資産合計	83,815,407,802	50,053,619,198	33,761,788,604
(3)その他固定資産			
投資有価証券	150,500,000	150,500,000	0
長期定期預金	11,150,000,000	50,000,000	11,100,000,000
設備資金貸付金	156,004,000	228,136,000	△ 72,132,000
原子力特別資金貸付金	12,033,044,747	12,889,291,960	△ 856,247,213
施設設備整備事業貸付金	5,947,626,000	5,439,055,000	508,571,000
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	3,107,098	352,945	2,754,153
原子力特別資金貸付未収損害賠償金	28,489,593	25,000,000	3,489,593
施設設備整備貸付未収損害賠償金	25,475,500	29,000,000	△ 3,524,500
貸倒引当金(固定資産)△	△ 1,498,466,083	△ 1,534,138,941	35,672,858
器具備品	5	5	0
敷金	2,162,400	0	2,162,400
電話加入権	1,305,084	1,305,084	0
その他固定資産	1,001	4,057	△ 3,056
その他固定資産合計	28,006,006,345	17,285,263,110	10,720,743,235
固定資産合計	113,283,841,584	69,101,309,745	44,182,531,839
資産の部合計	130,904,641,752	98,834,012,287	32,070,629,465

貸借対照表(総合)

平成29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	763,000,000	820,000,000	△ 57,000,000
1年内返済予定長期借入金	131,173,000	129,688,000	1,485,000
割賦設備未払金	2,520,000	0	2,520,000
リース設備未払金	14,580,000	0	14,580,000
未払金	88,934,829	87,358,134	1,576,695
未払費用	60,633,901	56,290,632	4,343,269
預り金	26,070,088	28,381,692	△ 2,311,604
仮受金	100,386	113,184	△ 12,798
前受金	7,048,170	12,259,080	△ 5,210,910
未払法人税等	909,000	935,200	△ 26,200
補助金返還金	2,697,488	3,773,744	△ 1,076,256
受託金返還金	21,260,174	20,262,997	997,177
その他流動負債	0	3,484	△ 3,484
流動負債合計	1,118,927,036	1,159,066,147	△ 40,139,111
2 固定負債			
長期借入金	93,484,807,000	93,626,856,000	△ 142,049,000
長期預り基金	31,987,114,926	0	31,987,114,926
原子力特別資金貸付返還準備金	380,688,581	0	380,688,581
割賦設備預り保証金	113,615,676	147,495,953	△ 33,880,277
機械類信用保険預り金	7,463,446	8,080,908	△ 617,462
退職給付引当金	103,028,884	114,751,141	△ 11,722,257
共済年金引当金	5,957,309	6,154,742	△ 197,433
その他固定負債	2,191,962	29,562	2,162,400
固定負債合計	126,084,867,784	93,903,368,306	32,181,499,478
負債の部合計	127,203,794,820	95,062,434,453	32,141,360,367
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
出捐金	1,442,645,136	1,742,645,136	△ 300,000,000
基本財産運用益(指定)	44,013,514	38,663,872	5,349,642
特定資産運用益(指定)	7,431,548	4,369,602	3,061,946
指定正味財産合計	1,494,090,198	1,785,678,610	△ 291,588,412
(うち基本財産への充当額)	(942,645,136)	(1,242,645,136)	(△ 300,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(551,445,062)	(543,033,474)	(8,411,588)
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)	(1,082,440,126)	(1,065,739,109)	(16,701,017)
正味財産の部合計	3,700,846,932	3,771,577,834	△ 70,730,902
負債及び正味財産合計	130,904,641,752	98,834,012,287	32,070,629,465

正味財産増減計算書(総合)

平成28年4月1日から平成29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	11,383,073	14,132,349	△ 2,749,276
基本財産受取利息	11,383,073	14,132,349	△ 2,749,276
特定資産運用益	269,403,781	651,709,791	△ 382,306,010
特定資産受取利息	269,403,781	651,709,791	△ 382,306,010
事業収益	804,931,058	822,257,399	△ 17,326,341
割賦販売収益	244,412,553	283,792,857	△ 39,380,304
原資割賦販売収益	7,538,114	8,848,848	△ 1,310,734
リース料	36,853,400	43,872,800	△ 7,019,400
再リース料	1,494,195	5,724,833	△ 4,230,638
受取リース未収規定損害金	0	3,150,000	△ 3,150,000
リース設備売却益	3,528,000	4,287,294	△ 759,294
施設管理料	466,532,159	467,942,741	△ 1,410,582
証紙販売収益	38,079,920	0	38,079,920
違約金	6,328,736	4,425,482	1,903,254
損害保険手数料	163,981	212,544	△ 48,563
受取補助金等	928,513,324	854,780,332	73,732,992
県補助金	189,342,844	187,998,949	1,343,895
その他補助金	72,345,524	59,312,361	13,033,163
県受託金	139,790,374	99,041,392	40,748,982
その他受託金	527,034,582	508,427,630	18,606,952
受取負担金	32,650,924	29,484,156	3,166,768
負担金受入	32,650,924	29,484,156	3,166,768
受取助成金	74,971,492	164,759,142	△ 89,787,650
受取助成金	74,971,492	164,759,142	△ 89,787,650
雑収益	12,307,447	58,347,378	△ 46,039,931
受取利息	5,260,926	7,002,083	△ 1,741,157
有価証券運用益	4,427,555	5,675,908	△ 1,248,353
為替差益	0	525,673	△ 525,673
雑収益	2,618,966	45,143,714	△ 42,524,748
経常収益合計	2,134,161,099	2,595,470,547	△ 461,309,448
(2) 経常費用			
事業費	1,915,270,088	1,993,418,610	△ 78,148,522
割賦販売原価	233,192,000	270,175,000	△ 36,983,000
原資割賦販売原価	7,260,000	8,377,000	△ 1,117,000
リース原価	31,432,045	37,461,917	△ 6,029,872
リース未収規定損害金原価	0	2,942,560	△ 2,942,560
収入証紙販売原価	38,079,920	0	38,079,920
役員報酬	9,078,898	8,945,399	133,499
給与手当	138,148,453	144,092,465	△ 5,944,012
退職給付費用	11,587,158	9,682,207	1,904,951
福利厚生費	73,861,070	71,719,623	2,141,447
賃金	9,323,795	10,536,898	△ 1,213,103
謝金	148,257,370	118,989,749	29,267,621
報酬	289,864,250	285,271,383	4,592,867
旅費	25,296,549	27,178,802	△ 1,882,253
保険料	1,383,285	833,315	549,970
公租公課	50,278,454	89,653,659	△ 39,375,205
渉外費	79,666	149,192	△ 69,526
事務費	176,189,158	188,525,167	△ 12,336,009
備品費	2,534,080	901,800	1,632,280
賃借料	94,748,553	88,703,441	6,045,112
減価償却費	0	2,445	△ 2,445
助成金	164,864,121	261,745,419	△ 96,881,298
委託料	294,942,390	263,891,337	31,051,053

正味財産増減計算書(総合)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 期	前 期	増 減
負担金	111,643,223	100,421,965	11,221,258
支払利息	3,211,940	3,208,613	3,327
雑費	5,832	9,254	△ 3,422
為替差損	7,878	0	7,878
管理費	38,192,837	42,648,826	△ 4,455,989
役員報酬	10,454,213	10,051,829	402,384
給与手当	14,011,885	13,613,536	398,349
退職給付費用	966,405	511,739	454,666
福利厚生費	3,847,969	3,844,549	3,420
謝金	108,000	108,000	0
旅費	420,755	531,555	△ 110,800
公租公課	26,300	974,550	△ 948,250
渉外費	286,776	220,928	65,848
事務費	1,565,055	824,725	740,330
賃借料	3,776,275	3,863,145	△ 86,870
委託料	2,568,164	7,891,920	△ 5,323,756
負担金	161,040	212,350	△ 51,310
経常費用合計	1,953,462,925	2,036,067,436	△ 82,604,511
評価損益等調整前当期経常増減額	180,698,174	559,403,111	△ 378,704,937
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	180,698,174	559,403,111	△ 378,704,937
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入益	40,447,298	211,269,259	△ 170,821,961
基本財産取崩益	300,000,000	0	300,000,000
その他の経常外収益	668,738	1,360,539	△ 691,801
経常外収益合計	341,116,036	212,629,798	128,486,238
(2) 経常外費用			
県返還金	300,000,000	0	300,000,000
その他の経常外費用	47,700	490,952	△ 443,252
経常外費用合計	300,047,700	490,952	299,556,748
当期経常外増減額	41,068,336	212,138,846	△ 171,070,510
税引前当期一般正味財産増減額	221,766,510	771,541,957	△ 549,775,447
法人税、住民税及び事業税	909,000	935,200	△ 26,200
当期一般正味財産増減額	220,857,510	770,606,757	△ 549,749,247
一般正味財産期首残高	1,985,899,224	1,215,292,467	770,606,757
一般正味財産期末残高	2,206,756,734	1,985,899,224	220,857,510
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益(指定)	6,011,351	5,960,149	51,202
基本財産運用益(指定)	13,127,532	16,381,251	△ 3,253,719
一般正味財産への振替額	310,727,295	8,264,901	302,462,394
当期指定正味財産増減額	△ 291,588,412	14,076,499	△ 305,664,911
指定正味財産期首残高	1,785,678,610	1,771,602,111	14,076,499
指定正味財産期末残高	1,494,090,198	1,785,678,610	△ 291,588,412
III 正味財産期末残高	3,700,846,932	3,771,577,834	△ 70,730,902