

貸借対照表(総合)

平成31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	641,267	218,774	422,493
預金	25,151,189,455	25,256,406,919	△ 105,217,464
有価証券	2,000,953,583	0	2,000,953,583
割賦設備	549,321,000	513,496,200	35,824,800
原資割賦設備	236,000	2,173,000	△ 1,937,000
リース投資資産	152,873,152	158,901,148	△ 6,027,996
割賦設備未収金	16,189,400	16,330,400	△ 141,000
原資割賦設備未収金	2,713,000	2,953,000	△ 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	89,246,096	113,401,777	△ 24,155,681
原資割賦設備未収損害賠償金	10,872,862	11,031,567	△ 158,705
リース未収規定損害金	9,546,927	11,244,427	△ 1,697,500
施設利用料未収金	4,475,124	2,178,358	2,296,766
貸倒引当金△	△ 105,022,434	△ 131,622,793	26,600,359
未収収益	69,429,488	73,953,562	△ 4,524,074
未収金	151,985,516	247,886,766	△ 95,901,250
前払金	127,661	170,764	△ 43,103
仮払金	90,906,258	99,051,122	△ 8,144,864
前払費用	1,487,725	1,593,111	△ 105,386
その他の流動資産	841,437	1,005,832	△ 164,395
流動資産合計	28,199,498,759	26,381,859,176	1,817,639,583
2 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券(基本財産)	1,362,427,437	1,362,427,437	0
定期預金(基本財産)	100,000,000	100,000,000	0
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	118,146,450	112,365,208	5,781,242
共済年金積立資産	6,710,159	6,209,759	500,400
原資割賦設備預り保証金引当資産	236,736	1,502,605	△ 1,265,869
貸倒引当資産	1,456,662,343	1,517,915,441	△ 61,253,098
収支差額変動準備積立資産	430,032,797	419,186,954	10,845,843
償還準備積立資産	5,487,316,797	4,693,215,035	794,101,762
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	5,010,008,867	5,004,738,409	5,270,458
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	31,103,563,580	31,102,413,961	1,149,619
被災施設・設備整備基金積立資産	7,264,355,932	7,264,254,318	101,614
自立・帰還支援基金積立資産	55,845,034,561	50,412,136,427	5,432,898,134
原子力特別資金貸付返還準備金資産	1,183,267,679	693,628,062	489,639,617
被災施設・設備整備返還準備金資産	175,909,391	110,661,956	65,247,435
特定資産合計	110,830,482,652	104,087,465,495	6,743,017,157
(3)その他固定資産			
投資有価証券	250,500,000	2,248,295,555	△ 1,997,795,555
長期定期預金	50,000,000	50,000,000	0
設備資金貸付金	53,210,000	96,452,000	△ 43,242,000
原子力特別資金貸付金	10,062,239,486	11,125,796,721	△ 1,063,557,235
施設設備整備事業貸付金	5,059,100,000	5,374,560,000	△ 315,460,000
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	2,997,557	3,688,293	△ 690,736
原子力特別資金貸付未収損害賠償金	241,064,320	135,494,341	105,569,979
施設設備整備貸付未収金	0	94,000	△ 94,000
施設設備整備貸付未収損害賠償金	49,518,950	21,676,110	27,842,840
貸倒引当金(固定資産)△	△ 1,435,814,518	△ 1,493,931,643	58,117,125
器具備品	1	5	△ 4
敷金	2,162,400	2,162,400	0
電話加入権	1,305,084	1,305,084	0
その他固定資産合計	14,343,040,280	17,572,349,866	△ 3,229,309,586
固定資産合計	126,635,950,369	123,122,242,798	3,513,707,571
資産の部合計	154,835,449,128	149,504,101,974	5,331,347,154

貸借対照表(総合)

平成31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	798,000,000	744,000,000	54,000,000
1年内返済予定長期借入金	2,573,803,000	4,108,452,000	△ 1,534,649,000
未払金	117,145,117	93,610,904	23,534,213
未払費用	53,186,558	60,241,000	△ 7,054,442
預り金	21,878,673	23,647,417	△ 1,768,744
仮受金	127,283	100,580	26,703
前受金	12,483,916	8,205,610	4,278,306
未払法人税等	345,100	871,200	△ 526,100
補助金返還金	5,294,839	1,992,239	3,302,600
受託金返還金	23,396,258	27,127,727	△ 3,731,469
流動負債合計	3,605,660,744	5,068,248,677	△ 1,462,587,933
2 固定負債			
長期借入金	90,010,217,110	89,150,157,500	860,059,610
長期預り基金	55,845,034,561	50,412,136,427	5,432,898,134
原子力特別資金貸付返還準備金	1,183,267,679	693,628,062	489,639,617
被災施設・設備整備返還準備金	175,909,391	110,661,956	65,247,435
割賦設備預り保証金	91,565,111	104,286,618	△ 12,721,507
機械類信用保険預り金	6,929,422	7,062,922	△ 133,500
退職給付引当金	118,146,450	112,365,208	5,781,242
共済年金引当金	6,710,159	6,209,759	500,400
その他固定負債	2,191,962	2,191,962	0
固定負債合計	147,439,971,845	140,598,700,414	6,841,271,431
負債の部合計	151,045,632,589	145,666,949,091	5,378,683,498
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)	62,010,352	52,838,718	9,171,634
特定資産運用益(指定)	3,214,523	13,380,624	△ 10,166,101
指定正味財産合計	1,507,870,011	1,508,864,478	△ 994,467
(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)	(565,224,875)	(566,219,342)	(△ 994,467)
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)	(1,104,054,149)	(1,096,652,051)	(7,402,098)
正味財産の部合計	3,789,816,539	3,837,152,883	△ 47,336,344
負債及び正味財産合計	154,835,449,128	149,504,101,974	5,331,347,154

正味財産増減計算書(総合)

平成30年4月1日から平成31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	7,545,116	7,608,527	△ 63,411
基本財産受取利息	7,545,116	7,608,527	△ 63,411
特定資産運用益	155,112,910	220,608,440	△ 65,495,530
特定資産受取利息	155,112,910	220,608,440	△ 65,495,530
事業収益	732,073,150	748,574,702	△ 16,501,552
割賦販売収益	172,967,847	199,655,790	△ 26,687,943
原資割賦販売収益	1,963,733	5,274,766	△ 3,311,033
リース料	48,712,200	47,568,800	1,143,400
再リース料	806,806	207,770	599,036
リース設備売却益	49,000	1,026,000	△ 977,000
施設管理料	470,961,650	461,561,146	9,400,504
証紙販売収益	36,052,540	31,846,490	4,206,050
違約金	402,804	1,278,636	△ 875,832
損害保険手数料	156,570	155,304	1,266
受取補助金等	1,008,005,234	1,089,003,516	△ 80,998,282
県補助金	212,187,014	193,449,882	18,737,132
その他補助金	80,898,863	98,463,543	△ 17,564,680
県受託金	270,017,267	261,093,172	8,924,095
その他受託金	444,902,090	535,996,919	△ 91,094,829
受取負担金	34,765,072	31,918,667	2,846,405
負担金受入	34,765,072	31,918,667	2,846,405
受取助成金	22,593,717	36,800,150	△ 14,206,433
受取助成金	22,593,717	36,800,150	△ 14,206,433
雑収益	8,387,160	9,539,631	△ 1,152,471
受取利息	2,843,134	3,116,561	△ 273,427
有価証券運用益	2,461,898	2,201,187	260,711
為替差益	2,038,234	2,111,913	△ 73,679
雑収益	1,043,894	2,109,970	△ 1,066,076
経常収益合計	1,968,482,359	2,144,053,633	△ 175,571,274
(2) 経常費用			
事業費	1,971,812,637	1,990,863,340	△ 19,050,703
割賦販売原価	164,058,000	190,145,000	△ 26,087,000
原資割賦販売原価	1,937,000	5,156,000	△ 3,219,000
リース原価	42,604,356	41,033,841	1,570,515
収入証紙販売原価	36,052,540	31,846,490	4,206,050
役員報酬	9,081,003	9,071,137	9,866
給与手当	140,239,028	134,945,428	5,293,600
退職給付費用	5,477,825	10,630,866	△ 5,153,041
福利厚生費	71,266,161	76,594,401	△ 5,328,240
賃金	5,762,407	7,598,385	△ 1,835,978
謝金	178,446,077	179,807,092	△ 1,361,015
報酬	240,879,548	287,842,692	△ 46,963,144
旅費	25,738,195	26,164,851	△ 426,656
保険料	992,659	1,370,680	△ 378,021
公租公課	45,390,070	52,907,422	△ 7,517,352
渉外費	421,171	385,088	36,083
事務費	203,415,641	202,293,877	1,121,764
備品費	2,273,184	1,296,324	976,860
賃借料	100,525,834	98,285,182	2,240,652
助成金	201,476,459	141,594,012	59,882,447
委託料	418,379,993	388,904,540	29,475,453

正味財産増減計算書(総合)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 期	前 期	増 減
負担金	47,577,517	99,709,910	△ 52,132,393
支払利息	2,968,594	3,280,122	△ 311,528
貸倒引当金繰入	26,849,375	0	26,849,375
管理費	43,958,480	41,564,284	2,394,196
役員報酬	10,458,637	10,430,932	27,705
給与手当	17,977,580	17,205,832	771,748
退職給付費用	803,817	717,399	86,418
福利厚生費	4,590,061	4,492,347	97,714
謝金	108,000	108,000	0
旅費	495,670	287,600	208,070
公租公課	30,050	24,350	5,700
渉外費	156,320	113,000	43,320
事務費	1,844,582	1,458,676	385,906
備品費	0	301,104	△ 301,104
賃借料	3,489,771	3,748,250	△ 258,479
委託料	3,769,452	2,518,754	1,250,698
負担金	234,540	158,040	76,500
経常費用合計	2,015,771,117	2,032,427,624	△ 16,656,507
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 47,288,758	111,626,009	△ 158,914,767
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 47,288,758	111,626,009	△ 158,914,767
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入益	0	10,487,161	△ 10,487,161
還付消費税	5,884,344	0	5,884,344
指定正味財産より振替	16,094,718	0	16,094,718
その他の経常外収益	166,667	293,124	△ 126,457
経常外収益合計	22,145,729	10,780,285	11,365,444
(2) 経常外費用			
県返還金	20,801,556	0	20,801,556
その他の経常外費用	52,192	3,423	48,769
経常外費用合計	20,853,748	3,423	20,850,325
当期経常外増減額	1,291,981	10,776,862	△ 9,484,881
税引前当期一般正味財産増減額	△ 45,996,777	122,402,871	△ 168,399,648
法人税、住民税及び事業税	345,100	871,200	△ 526,100
当期一般正味財産増減額	△ 46,341,877	121,531,671	△ 167,873,548
一般正味財産期首残高	2,328,288,405	2,206,756,734	121,531,671
一般正味財産期末残高	2,281,946,528	2,328,288,405	△ 46,341,877
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益(指定)	9,171,634	8,825,204	346,430
特定資産運用益(指定)	5,928,617	5,949,076	△ 20,459
一般正味財産への振替額	16,094,718	0	16,094,718
当期指定正味財産増減額	△ 994,467	14,774,280	△ 15,768,747
指定正味財産期首残高	1,508,864,478	1,494,090,198	14,774,280
指定正味財産期末残高	1,507,870,011	1,508,864,478	△ 994,467
III 正味財産期末残高	3,789,816,539	3,837,152,883	△ 47,336,344