

# 貸借対照表(総合)

令和2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	455,120	641,267	△ 186,147
預金	26,929,068,611	25,151,189,455	1,777,879,156
有価証券	102,058,670	2,000,953,583	△ 1,898,894,913
割賦設備	454,882,000	549,321,000	△ 94,439,000
原資割賦設備	0	236,000	△ 236,000
リース投資資産	115,713,837	152,873,152	△ 37,159,315
割賦設備未収金	16,069,400	16,189,400	△ 120,000
原資割賦設備未収金	0	2,713,000	△ 2,713,000
割賦損料未収金	1,187,129	1,187,129	0
原資割賦損料未収金	0	298,113	△ 298,113
割賦設備未収損害賠償金	89,405,034	89,246,096	158,938
原資割賦設備未収損害賠償金	0	10,872,862	△ 10,872,862
リース料未収金	411,600	0	411,600
リース未収規定損害金	8,526,927	9,546,927	△ 1,020,000
施設利用料未収金	333,332	4,475,124	△ 4,141,792
貸倒引当金△	△ 101,219,761	△ 105,022,434	3,802,673
未収収益	64,211,421	69,429,488	△ 5,218,067
未収金	124,705,259	151,985,516	△ 27,280,257
前払金	10,000	127,661	△ 117,661
仮払金	91,167,441	90,906,258	261,183
前払費用	1,282,922	1,487,725	△ 204,803
その他の流動資産	961,385	841,437	119,948
流動資産合計	27,899,230,327	28,199,498,759	△ 300,268,432
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	127,058,435	118,146,450	8,911,985
共済年金積立資産	7,199,159	6,710,159	489,000
原資割賦設備預り保証金引当資産	0	236,736	△ 236,736
貸倒引当資産	1,365,184,200	1,456,662,343	△ 91,478,143
収支差額変動準備積立資産	455,568,955	430,032,797	25,536,158
償還準備積立資産	6,584,645,858	5,487,316,797	1,097,329,061
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	5,010,031,338	5,010,008,867	22,471
ふくしま農商工連携基金積立資産	0	2,500,000,000	△ 2,500,000,000
原子力災害事務費充当基金積立資産	31,100,000,000	31,103,563,580	△ 3,563,580
被災施設・設備整備基金積立資産	7,264,457,546	7,264,355,932	101,614
自立・帰還支援基金積立資産	59,424,473,895	55,845,034,561	3,579,439,334
原子力特別資金貸付返還準備金資産	1,582,308,439	1,183,267,679	399,040,760
被災施設・設備整備返還準備金資産	337,396,666	175,909,391	161,487,275
特定資産合計	113,507,561,851	110,830,482,652	2,677,079,199
(3)その他固定資産			
投資有価証券	200,650,000	250,500,000	△ 49,850,000
長期定期預金	0	50,000,000	△ 50,000,000
設備資金貸付金	24,878,000	53,210,000	△ 28,332,000
原子力特別資金貸付金	8,934,171,810	10,062,239,486	△ 1,128,067,676
施設設備整備事業貸付金	4,781,856,000	5,059,100,000	△ 277,244,000
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	2,698,180	2,997,557	△ 299,377
原子力特別資金貸付未収損害賠償金	357,027,152	241,064,320	115,962,832
施設設備整備貸付未収損害賠償金	60,950,840	49,518,950	11,431,890
貸倒引当金(固定資産)△	△ 1,352,810,218	△ 1,435,814,518	83,004,300
器具備品	1	1	0
敷金	2,162,400	2,162,400	0
電話加入権	1,305,084	1,305,084	0
その他固定資産合計	13,019,646,249	14,343,040,280	△ 1,323,394,031
固定資産合計	127,989,635,537	126,635,950,369	1,353,685,168
資産の部合計	155,888,865,864	154,835,449,128	1,053,416,736

# 貸借対照表(総合)

令和2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	661,000,000	798,000,000	△ 137,000,000
1年内返済予定長期借入金	61,666,000	2,573,803,000	△ 2,512,137,000
未払金	133,152,998	117,145,117	16,007,881
未払費用	55,396,282	53,186,558	2,209,724
預り金	21,428,177	21,878,673	△ 450,496
仮受金	101,182	127,283	△ 26,101
前受金	1,241,790	12,483,916	△ 11,242,126
未払法人税等	344,800	345,100	△ 300
補助金返還金	5,553,947	5,294,839	259,108
受託金返還金	31,725,404	23,396,258	8,329,146
流動負債合計	971,610,580	3,605,660,744	△ 2,634,050,164
2 固定負債			
長期借入金	89,640,063,840	90,010,217,110	△ 370,153,270
長期預り基金	59,424,473,895	55,845,034,561	3,579,439,334
原子力特別資金貸付返還準備金	1,582,308,439	1,183,267,679	399,040,760
被災施設・設備整備返還準備金	337,396,666	175,909,391	161,487,275
割賦設備預り保証金	82,215,362	91,565,111	△ 9,349,749
機械類信用保険預り金	5,463,711	6,929,422	△ 1,465,711
退職給付引当金	127,058,435	118,146,450	8,911,985
共済年金引当金	7,199,159	6,710,159	489,000
その他固定負債	2,191,962	2,191,962	0
固定負債合計	151,208,371,469	147,439,971,845	3,768,399,624
負債の部合計	152,179,982,049	151,045,632,589	1,134,349,460
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)	70,846,839	62,010,352	8,836,487
特定資産運用益(指定)	9,129,181	3,214,523	5,914,658
指定正味財産合計	1,522,621,156	1,507,870,011	14,751,145
(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)	( 579,976,020)	( 565,224,875)	( 14,751,145)
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)	( 1,114,861,633)	( 1,104,054,149)	( 10,807,484)
正味財産の部合計	3,708,883,815	3,789,816,539	△ 80,932,724
負債及び正味財産合計	155,888,865,864	154,835,449,128	1,053,416,736

# 正味財産増減計算書(総合)

平成31年4月1日から令和2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	7,572,506	7,545,116	27,390
基本財産受取利息	7,572,506	7,545,116	27,390
特定資産運用益	79,227,644	155,112,910	△ 75,885,266
特定資産受取利息	79,227,644	155,112,910	△ 75,885,266
事業収益	699,472,848	732,073,150	△ 32,600,302
割賦販売収益	170,359,224	172,967,847	△ 2,608,623
原資割賦販売収益	236,736	1,963,733	△ 1,726,997
リース料	47,364,100	48,712,200	△ 1,348,100
再リース料	1,441,029	806,806	634,223
リース設備売却益	212,000	49,000	163,000
施設管理料	449,695,073	470,961,650	△ 21,266,577
証紙販売収益	29,878,010	36,052,540	△ 6,174,530
違約金	159,422	402,804	△ 243,382
損害保険手数料	127,254	156,570	△ 29,316
受取補助金等	1,014,876,386	1,008,005,234	6,871,152
県補助金	240,758,881	212,187,014	28,571,867
その他補助金	102,588,425	80,898,863	21,689,562
県受託金	227,429,123	270,017,267	△ 42,588,144
その他受託金	444,099,957	444,902,090	△ 802,133
受取負担金	30,312,794	34,765,072	△ 4,452,278
負担金受入	30,312,794	34,765,072	△ 4,452,278
受取助成金	20,239,236	22,593,717	△ 2,354,481
受取助成金	20,239,236	22,593,717	△ 2,354,481
雑収益	5,865,492	8,387,160	△ 2,521,668
受取利息	2,597,040	2,843,134	△ 246,094
有価証券運用益	2,106,724	2,461,898	△ 355,174
為替差益	0	2,038,234	△ 2,038,234
雑収益	1,161,728	1,043,894	117,834
経常収益合計	1,857,566,906	1,968,482,359	△ 110,915,453
(2) 経常費用			
事業費	1,862,785,475	1,971,812,637	△ 109,027,162
割賦販売原価	161,329,000	164,058,000	△ 2,729,000
原資割賦販売原価	236,000	1,937,000	△ 1,701,000
リース原価	42,073,315	42,604,356	△ 531,041
収入証紙販売原価	29,878,010	36,052,540	△ 6,174,530
役員報酬	9,086,628	9,081,003	5,625
給与手当	136,758,940	140,239,028	△ 3,480,088
退職給付費用	8,622,552	5,477,825	3,144,727
福利厚生費	71,169,162	71,266,161	△ 96,999
賃金	3,648,317	5,762,407	△ 2,114,090
謝金	196,032,910	178,446,077	17,586,833
報酬	245,933,530	240,879,548	5,053,982
旅費	22,518,375	25,738,195	△ 3,219,820
保険料	951,128	992,659	△ 41,531
公租公課	57,230,160	45,390,070	11,840,090
渉外費	296,479	421,171	△ 124,692
事務費	198,320,371	203,415,641	△ 5,095,270
備品費	6,802,861	2,273,184	4,529,677
賃借料	97,171,103	100,525,834	△ 3,354,731
助成金	137,245,528	201,476,459	△ 64,230,931
委託料	408,555,765	418,379,993	△ 9,824,228

# 正味財産増減計算書(総合)

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 期	前 期	増 減
負担金	25,838,395	47,577,517	△ 21,739,122
支払利息	1,592,789	2,968,594	△ 1,375,805
雑費	31,381	0	31,381
貸倒引当金繰入	1,338,152	26,849,375	△ 25,511,223
為替差損	124,624	0	124,624
管理費	42,649,843	43,958,480	△ 1,308,637
役員報酬	10,430,932	10,458,637	△ 27,705
給与手当	17,736,498	17,977,580	△ 241,082
退職給付費用	897,182	803,817	93,365
福利厚生費	4,431,024	4,590,061	△ 159,037
謝金	108,000	108,000	0
旅費	279,095	495,670	△ 216,575
公租公課	16,350	30,050	△ 13,700
渉外費	241,640	156,320	85,320
事務費	1,230,978	1,844,582	△ 613,604
賃借料	4,167,743	3,489,771	677,972
委託料	2,882,361	3,769,452	△ 887,091
負担金	228,040	234,540	△ 6,500
経常費用合計	1,905,435,318	2,015,771,117	△ 110,335,799
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 47,868,412	△ 47,288,758	△ 579,654
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 47,868,412	△ 47,288,758	△ 579,654
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他の経常外収益	64,973	22,145,729	△ 22,080,756
経常外収益合計	64,973	22,145,729	△ 22,080,756
(2) 経常外費用			
県返還金	38,169,481	20,801,556	17,367,925
その他の経常外費用	9,366,149	52,192	9,313,957
経常外費用合計	47,535,630	20,853,748	26,681,882
当期経常外増減額	△ 47,470,657	1,291,981	△ 48,762,638
税引前当期一般正味財産増減額	△ 95,339,069	△ 45,996,777	△ 49,342,292
法人税、住民税及び事業税	344,800	345,100	△ 300
当期一般正味財産増減額	△ 95,683,869	△ 46,341,877	△ 49,341,992
一般正味財産期首残高	2,281,946,528	2,328,288,405	△ 46,341,877
一般正味財産期末残高	2,186,262,659	2,281,946,528	△ 95,683,869
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益(指定)	8,836,487	9,171,634	△ 335,147
特定資産運用益(指定)	5,914,658	5,928,617	△ 13,959
一般正味財産への振替額	0	16,094,718	△ 16,094,718
当期指定正味財産増減額	14,751,145	△ 994,467	15,745,612
指定正味財産期首残高	1,507,870,011	1,508,864,478	△ 994,467
指定正味財産期末残高	1,522,621,156	1,507,870,011	14,751,145
III 正味財産期末残高	3,708,883,815	3,789,816,539	△ 80,932,724