

貸借対照表(総合)

令和3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	300,588	455,120	△ 154,532
預金	28,008,220,935	26,929,068,611	1,079,152,324
有価証券	0	102,058,670	△ 102,058,670
割賦設備	454,914,000	454,882,000	32,000
リース投資資産	133,145,559	115,713,837	17,431,722
割賦設備未収金	16,724,400	16,069,400	655,000
割賦損料未収金	1,283,069	1,187,129	95,940
割賦設備未収損害賠償金	79,790,842	89,405,034	△ 9,614,192
リース料未収金	1,234,800	411,600	823,200
リース未収規定損害金	7,826,527	8,526,927	△ 700,400
施設利用料未収金	215,780	333,332	△ 117,552
貸倒引当金△	△ 96,494,765	△ 101,219,761	4,724,996
未収収益	62,733,917	64,211,421	△ 1,477,504
未収金	248,613,188	124,705,259	123,907,929
前払金	20,000	10,000	10,000
仮払金	60,721,835	91,167,441	△ 30,445,606
前払費用	1,510,052	1,282,922	227,130
その他の流動資産	1,050,657	961,385	89,272
流動資産合計	28,981,811,384	27,899,230,327	1,082,581,057
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	143,619,380	127,058,435	16,560,945
共済年金積立資産	7,706,459	7,199,159	507,300
貸倒引当資産	1,208,199,764	1,365,184,200	△ 156,984,436
収支差額変動準備積立資産	456,908,593	455,568,955	1,339,638
償還準備積立資産	0	6,584,645,858	△ 6,584,645,858
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	220,340,233	220,000,000	340,233
貸与原資拡充準備金	0	10,000,000	△ 10,000,000
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	5,010,031,338	△ 31,338
原子力災害事務費充当基金積立資産	31,100,000,000	31,100,000,000	0
原子力特別資金貸付返還準備金資産	2,062,584,521	1,582,308,439	480,276,082
原子力償還準備積立資産	7,323,942,305	0	7,323,942,305
被災施設・設備整備基金積立資産	7,264,559,160	7,264,457,546	101,614
被災施設・設備整備返還準備金資産	426,396,502	337,396,666	88,999,836
被災施設・設備整備償還準備積立資産	366,235,938	0	366,235,938
台風第19号等貸倒引当準備資産	25,575,000	0	25,575,000
自立・帰還支援基金積立資産	53,301,373,938	59,424,473,895	△ 6,123,099,957
特定資産合計	108,936,679,153	113,507,561,851	△ 4,570,882,698
(3)その他固定資産			
投資有価証券	200,965,219	200,650,000	315,219
設備資金貸付金	4,490,000	24,878,000	△ 20,388,000
原子力特別資金貸付金	7,873,423,296	8,934,171,810	△ 1,060,748,514
施設設備整備事業貸付金	4,505,077,000	4,781,856,000	△ 276,779,000
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	1,605,835	2,698,180	△ 1,092,345
原子力特別資金貸付未収損害賠償金	319,863,944	357,027,152	△ 37,163,208
施設設備整備貸付未収損害賠償金	127,693,902	60,950,840	66,743,062
貸倒引当金(固定資産)△	△ 1,185,828,649	△ 1,352,810,218	166,981,569
器具備品	1	1	0
敷金	6,318,000	2,162,400	4,155,600
電話加入権	1,305,084	1,305,084	0
その他固定資産合計	11,861,670,632	13,019,646,249	△ 1,157,975,617
固定資産合計	122,260,777,222	127,989,635,537	△ 5,728,858,315
資産の部合計	151,242,588,606	155,888,865,864	△ 4,646,277,258

貸借対照表(総合)

令和3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	669,000,000	661,000,000	8,000,000
1年内返済予定長期借入金	33,500,000	61,666,000	△ 28,166,000
割賦設備未払金	25,080,000	0	25,080,000
リース設備未払金	14,860,000	0	14,860,000
未払金	51,263,812	133,152,998	△ 81,889,186
未払費用	54,829,350	55,396,282	△ 566,932
預り金	21,733,567	21,428,177	305,390
仮受金	90,090	101,182	△ 11,092
前受金	0	1,241,790	△ 1,241,790
未払法人税等	289,400	344,800	△ 55,400
補助金返還金	4,812,608	5,553,947	△ 741,339
受託金返還金	37,891,880	31,725,404	6,166,476
助成金返還金	6,087,496	0	6,087,496
ふくしま産業応援事業準備金	45,572,297	0	45,572,297
流動負債合計	965,010,500	971,610,580	△ 6,600,080
2 固定負債			
長期借入金	90,519,627,840	89,640,063,840	879,564,000
長期預り基金	53,301,373,938	59,424,473,895	△ 6,123,099,957
原子力特別資金貸付返還準備金	2,062,584,521	1,582,308,439	480,276,082
被災施設・設備整備返還準備金	426,396,502	337,396,666	88,999,836
台風第19号等貸倒引当準備金	25,575,000	0	25,575,000
割賦設備預り保証金	92,185,692	82,215,362	9,970,330
機械類信用保険預り金	2,942,972	5,463,711	△ 2,520,739
退職給付引当金	143,619,380	127,058,435	16,560,945
共済年金引当金	7,706,459	7,199,159	507,300
その他固定負債	2,191,962	2,191,962	0
固定負債合計	146,584,204,266	151,208,371,469	△ 4,624,167,203
負債の部合計	147,549,214,766	152,179,982,049	△ 4,630,767,283
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)	79,635,414	70,846,839	8,788,575
特定資産運用益(指定)	115,992	9,129,181	△ 9,013,189
指定正味財産合計	1,522,396,542	1,522,621,156	△ 224,614
(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)	(579,751,406)	(579,976,020)	(△ 224,614)
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)	(1,106,734,780)	(1,114,861,633)	(△ 8,126,853)
正味財産の部合計	3,693,373,840	3,708,883,815	△ 15,509,975
負債及び正味財産合計	151,242,588,606	155,888,865,864	△ 4,646,277,258

正味財産増減計算書(総合)

令和2年4月1日から令和3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	7,511,715	7,572,506	△ 60,791
基本財産受取利息	7,511,715	7,572,506	△ 60,791
特定資産運用益	564,010,318	79,227,644	484,782,674
特定資産受取利息	564,010,318	79,227,644	484,782,674
事業収益	613,947,978	699,472,848	△ 85,524,870
割賦販売収益	130,287,091	170,359,224	△ 40,072,133
原資割賦販売収益	0	236,736	△ 236,736
リース料	41,297,200	47,364,100	△ 6,066,900
再リース料	1,422,690	1,441,029	△ 18,339
受取リース未収規定損害金	249,600	0	249,600
リース設備売却益	612,000	212,000	400,000
施設管理料	412,825,385	449,695,073	△ 36,869,688
証紙販売収益	26,942,200	29,878,010	△ 2,935,810
違約金	165,759	159,422	6,337
損害保険手数料	146,053	127,254	18,799
受取補助金等	1,067,662,398	1,014,876,386	52,786,012
県補助金	215,807,897	240,758,881	△ 24,950,984
その他補助金	143,947,074	102,588,425	41,358,649
県受託金	315,611,000	227,429,123	88,181,877
その他受託金	392,296,427	444,099,957	△ 51,803,530
受取負担金	19,890,700	30,312,794	△ 10,422,094
負担金受入	19,890,700	30,312,794	△ 10,422,094
受取助成金	47,698,567	20,239,236	27,459,331
受取助成金	47,698,567	20,239,236	27,459,331
雑収益	3,096,021	5,865,492	△ 2,769,471
受取利息	227,381	2,597,040	△ 2,369,659
有価証券運用益	558,641	2,106,724	△ 1,548,083
為替差益	1,505,469	0	1,505,469
雑収益	804,530	1,161,728	△ 357,198
経常収益合計	2,323,817,697	1,857,566,906	466,250,791
(2) 経常費用			
事業費	2,357,261,816	1,862,785,475	494,476,341
割賦販売原価	123,598,000	161,329,000	△ 37,731,000
原資割賦販売原価	0	236,000	△ 236,000
リース原価	36,934,953	42,073,315	△ 5,138,362
リース未収規定損害金原価	247,325	0	247,325
収入証紙販売原価	26,942,200	29,878,010	△ 2,935,810
役員報酬	8,421,203	9,086,628	△ 665,425
給与手当	141,750,554	136,758,940	4,991,614
退職給付費用	15,410,558	8,622,552	6,788,006
福利厚生費	74,605,680	71,169,162	3,436,518
賃金	3,828,916	3,648,317	180,599
謝金	169,060,460	196,032,910	△ 26,972,450
報酬	234,973,149	245,933,530	△ 10,960,381
旅費	14,324,157	22,518,375	△ 8,194,218
保険料	958,530	951,128	7,402
公租公課	50,581,394	57,230,160	△ 6,648,766
渉外費	96,000	296,479	△ 200,479
事務費	149,773,799	198,320,371	△ 48,546,572
備品費	2,533,740	6,802,861	△ 4,269,121
賃借料	98,451,387	97,171,103	1,280,284
助成金	68,739,899	137,245,528	△ 68,505,629
委託料	493,750,592	408,555,765	85,194,827

正味財産増減計算書(総合)

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 期	前 期	増 減
負担金	31,128,756	25,838,395	5,290,361
支払利息	96,212	1,592,789	△ 1,496,577
雑費	34,580	31,381	3,199
貸倒引当金繰入	0	1,338,152	△ 1,338,152
ふくしま産業応援事業準備資産繰入	16,168,854	0	16,168,854
原子力特別資金返還準備金繰入	480,276,082	0	480,276,082
被災施設・設備返還準備金繰入	88,999,836	0	88,999,836
台風19号等貸倒引当準備金繰入	25,575,000	0	25,575,000
為替差損	0	124,624	△ 124,624
管理費	44,050,879	42,649,843	1,401,036
役員報酬	9,682,898	10,430,932	△ 748,034
給与手当	18,871,264	17,736,498	1,134,766
退職給付費用	1,657,687	897,182	760,505
福利厚生費	4,415,689	4,431,024	△ 15,335
謝金	110,000	108,000	2,000
旅費	66,725	279,095	△ 212,370
公租公課	17,500	16,350	1,150
渉外費	129,400	241,640	△ 112,240
事務費	1,475,251	1,230,978	244,273
備品費	291,500	0	291,500
賃借料	4,256,138	4,167,743	88,395
委託料	2,922,857	2,882,361	40,496
負担金	151,000	228,040	△ 77,040
雑費	2,970	0	2,970
経常費用合計	2,401,312,695	1,905,435,318	495,877,377
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 77,494,998	△ 47,868,412	△ 29,626,586
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 77,494,998	△ 47,868,412	△ 29,626,586
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入益	81,026,514	0	81,026,514
その他の経常外収益	11,292,092	64,973	11,227,119
経常外収益合計	92,318,606	64,973	92,253,633
(2) 経常外費用			
県返還金	0	38,169,481	△ 38,169,481
その他の経常外費用	29,819,569	9,366,149	20,453,420
経常外費用合計	29,819,569	47,535,630	△ 17,716,061
当期経常外増減額	62,499,037	△ 47,470,657	109,969,694
税引前当期一般正味財産増減額	△ 14,995,961	△ 95,339,069	80,343,108
法人税、住民税及び事業税	289,400	344,800	△ 55,400
当期一般正味財産増減額	△ 15,285,361	△ 95,683,869	80,398,508
一般正味財産期首残高	2,186,262,659	2,281,946,528	△ 95,683,869
一般正味財産期末残高	2,170,977,298	2,186,262,659	△ 15,285,361
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益(指定)	8,788,575	8,836,487	△ 47,912
特定資産運用益(指定)	4,799,499	5,914,658	△ 1,115,159
一般正味財産への振替額	13,812,688	0	13,812,688
当期指定正味財産増減額	△ 224,614	14,751,145	△ 14,975,759
指定正味財産期首残高	1,522,621,156	1,507,870,011	14,751,145
指定正味財産期末残高	1,522,396,542	1,522,621,156	△ 224,614
III 正味財産期末残高	3,693,373,840	3,708,883,815	△ 15,509,975