

平成 2 8 年 度

決算 附属 明細 表

青森県土地開発公社

目 次

1. 現金及び預金明細表	-----	1
2. 完成土地等明細表	-----	2
3. 有形固定資産明細表	-----	3
4. 無形固定資産明細表	-----	4
5. 投資有価証券明細表	-----	5
6. 賃貸事業の用に供する土地明細表	-----	6
7. 長期借入金明細表	-----	7
8. 資本金明細表	-----	8
9. 引当金明細表	-----	9
10. 事業収益明細表	-----	10
11. 事業原価明細表	-----	11

1. 現金及び預金明細表

科 目	種 類	金 額	摘 要
現 金	—	円 0	
預 金	普 通	17,442,227	青森銀行県庁支店 普通 No.34560
		27,921,299	みちのく銀行青森支店 普通 No.2031838
		83,877,043	みちのく銀行青森支店 普通 No.0138819
		100,273,552	みちのく銀行青森支店 普通 No.2780305
		229,514,121	普通預金計
	定 期	169,000,000	青森県信用組合中央支店
		169,000,000	定期預金計
計		398,514,121	

2. 完成土地等明細表

資 産 区 分	面 積	用 地 費	補 償 費	工 事 費	測 量 試 験 費	諸 経 費	支 払 利 息	計
	m ²	円	円	円	円	円	円	円
青森中核工業団地造成事業								
期首残高	350,360.16	985,376,191	94,817,106	1,164,940,069	47,262,467	76,216,211	461,284,630	2,829,896,674
当期増加高	0.00	0	0	0	0	0	0	0
当期減少高	3,026.73	8,512,577	819,116	10,063,813	408,296	658,425	3,984,997	24,447,224
期末残高	347,333.43	976,863,614	93,997,990	1,154,876,256	46,854,171	75,557,786	457,299,633	2,805,449,450
合 計								
期首残高	350,360.16	985,376,191	94,817,106	1,164,940,069	47,262,467	76,216,211	461,284,630	2,829,896,674
当期増加高	0.00	0	0	0	0	0	0	0
当期減少高	3,026.73	8,512,577	819,116	10,063,813	408,296	658,425	3,984,997	24,447,224
期末残高	347,333.43	976,863,614	93,997,990	1,154,876,256	46,854,171	75,557,786	457,299,633	2,805,449,450

3.有形固定資産明細表

資産の種類	取得原価 A	当期 増加額 B	当期 減少額 C	期末残高 (A+B-C) D	当期減価 償却額 E	減価償却 累計額 F	差引 期末残高 D-F	摘要
	円	円	円	円	円	円	円	
青森県共同ビル	315,310,409	0	0	315,310,409	10,720,553	80,148,642	235,161,767	定額法 30年
小計	315,310,409	0	0	315,310,409	10,720,553	80,148,642	235,161,767	
収納ユニット	3,600,000	0	3,600,000	0	0	0	0	廃棄処分
シュレッダ	359,100	0	0	359,100	0	359,099	1	定額法 5年
会議用テーブル	469,350	0	0	469,350	4,693	469,348	2	〃 8年
会議用椅子	979,650	0	0	979,650	9,796	979,648	2	〃 8年
小計	5,408,100	0	3,600,000	1,808,100	14,489	1,808,095	5	
合計	320,718,509	0	3,600,000	317,118,509	10,735,042	81,956,737	235,161,772	

4. 無形固定資産明細表

資産の種類	取得原価 A	当期増加額 B	当期減少額 C	当期償却額 D	償却累計額 E	期末残高 A+B-C-E	摘 要
	円	円	円			円	
電話加入権	30,300	0	0			30,300	017-777-2515
電話加入権	50,300	0	0			50,300	017-777-2545
電話加入権	50,300	0	0			50,300	017-777-7161
電話加入権	74,984	0	0			74,984	017-723-7370
電話加入権	74,984	0	0			74,984	017-777-3394
電話加入権	74,984	0	0			74,984	0178-27-1831
電話加入権	74,984	0	0			74,984	0178-27-1842
電話加入権	74,984	0	0			74,984	0178-27-1843
計	505,820	0	0			505,820	8回線

5. 投資有価証券明細表

国債及び地方債	銘柄	券面総額	取得価格	貸借対照表 計上額	摘要
	利付国庫債券（5年）	円 10,000,000	円 10,000,000	円 10,000,000	購入 平成26年3月20日 満期 平成31年3月20日 利率 0.145%
	計	10,000,000	10,000,000	10,000,000	

6. 賃貸事業の用に供する土地明細表

資産区分	貸借対照表計上額	摘要
青森中核工業団地	円 37,109,060	企業名：東日本ライフ輸送（株） 賃貸期間：平成17年7月22日から平成37年7月21日まで
	39,112,665	企業名：服部コーヒーフーズ(株) 賃貸期間：平成18年4月24日から平成48年4月23日まで
	19,375,850	企業名：秋元鋳金塗装(有) 賃貸期間：平成19年4月16日から平成39年4月15日まで
	131,511,707	企業名：(株)アストラル 賃貸期間：平成19年8月1日から平成39年7月31日まで
	17,753,482	企業名：東日本ライフ輸送（株） 賃貸期間：平成20年7月1日から平成37年7月21日まで
	26,874,152	企業名：青森県薬剤師会 賃貸期間：平成23年3月1日から平成33年2月28日まで
	228,047,276	企業名：芙蓉総合リース(株) 賃貸期間：平成23年7月1日から平成37年12月31日まで
計	499,784,192	

7. 長期借入金明細表

借入先	利率	期首残高	当期増加高	当期減少高	期末残高	備考
	%	円	円	円	円	
青森県	0.00	1,275,000,000	0	0	1,275,000,000	
青森県	0.00	2,043,673,324	0	269,537,762	1,774,135,562	
		0			0	
					0	
合計		3,318,673,324	0	269,537,762	3,049,135,562	

8. 資本金明細表

区 分	出資団体名	出 資 額	摘 要
資 本 金	青 森 県	10,000,000 ^円	投資有価証券 (利付国庫債券5年)
計		10,000,000	

9. 引当金明細表

区 分	期首残高	当期増加額	当 期 減 少 額		期末残高	摘 要
			目的使用	そ の 他		
賞与引当金	円 5,586,018	円 5,813,521	円 5,586,018	円 0	円 5,813,521	注1
修繕引当金	円 12,082,246	円 0	円 0	円 0	円 12,082,246	注2
流動負債引当金計	円 17,668,264	円 5,813,521	円 5,586,018	円 0	円 17,895,767	
退職給付引当金	円 54,566,700	円 10,397,954	円 0	円 0	円 64,964,654	注3
土地整備準備引当金	円 49,136,018	円 16,000,000	円 0	円 0	円 65,136,018	注4
固定負債引当金計	円 103,702,718	円 26,397,954	円 0	円 0	円 130,100,672	
引当金計	円 121,370,982	円 32,211,475	円 5,586,018	円 0	円 147,996,439	

注記1：役員及び職員に対する賞与の支給にあてるため、将来の支払見込額のうち当期に発生した額を計上している。

注記2：共同ビル区分所有部分箇所の修繕に要する概算費用見込額を積立計上している。

注記3：役職員の退職給付に備えるため、当期末の自己都合退職による期末要支給額の全額を計上している。

注記4：青森中核工業団地に係る誘致企業の要望に備えるため、分割区画・整地工事に要する当期概算費用見込み積立額を計上している。

10. 事業収益明細表

科	目	金額	摘要
土地造成事業収益	土地造成事業売却収益		
	青森中核工業団地造成事業	53,908,200	
	造成地賃貸収益		
	青森中核工業団地造成事業	54,180,000	
小	計	108,088,200	
附帯等事業収益	附帯等事業収益		
	青森中核工業団地造成事業	96,409	
小	計	96,409	
あっせん等事業収益	あっせん等事業収益		
	東青地域県民局用地補償業務委託料	25,041,960	
	中南地域県民局用地補償業務委託料	25,456,680	
	三八地域県民局用地補償業務委託料	39,064,680	
	上北地域県民局用地補償業務委託料	32,535,000	
	下北地域県民局用地補償業務委託料	22,836,600	
小	計	144,934,920	
合	計	253,119,529	

1 1 . 事業原価明細表

科	目	金額	摘要
土地造成事業原価	土地造成用地売却原価		
	青森中核工業団地造成事業	24,447,224	
	造成地賃貸原価		
	青森中核工業団地造成事業	5,306,400	
小	計	29,753,624	
附帯等事業原価	附帯等事業原価		
	青森中核工業団地造成事業	32,849,232	
小	計	32,849,232	
あっせん等事業原価	あっせん等事業原価		
	東青地域県民局用地補償業務委託料	17,568,980	
	中南地域県民局用地補償業務委託料	17,811,000	
	三八地域県民局用地補償業務委託料	27,172,650	
	上北地域県民局用地補償業務委託料	23,353,430	
	下北地域県民局用地補償業務委託料	15,986,000	
小	計	101,892,060	
合	計	164,494,916	