

平成30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. 賃貸事業の用に供する土地明細表	5
6. 長期借入金明細表	6
7. 資本金明細表	7
8. 引当金明細表	8
9. 事業収益明細表	9
10. 事業原価明細表	10

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	46,461,815	青森銀行県庁支店 普通 No.34560
		58,311,322	みちのく銀行青森支店 普通 No.2031838
		196,511,505	みちのく銀行青森支店 普通 No.0138819
		44,461,326	みちのく銀行青森支店 普通 No.2780305
		345,745,968	普通預金計
	定 期	281,000,000	青森県信用組合中央支店
		281,000,000	定期預金計
計		626,745,968	

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	342,071.98	962,065,962	92,574,097	1,137,382,047	46,144,418	74,413,227	450,372,401	2,762,952,152
当期増加高	0.00	0	0	0	0	0	0	0
当期減少高	10,274.44	28,896,518	2,780,546	34,162,294	1,385,989	2,235,068	13,527,341	82,987,756
期末残高	331,797.54	933,169,444	89,793,551	1,103,219,753	44,758,429	72,178,159	436,845,060	2,679,964,396
合 計								
期首残高	342,071.98	962,065,962	92,574,097	1,137,382,047	46,144,418	74,413,227	450,372,401	2,762,952,152
当期増加高	0.00	0	0	0	0	0	0	0
当期減少高	10,274.44	28,896,518	2,780,546	34,162,294	1,385,989	2,235,068	13,527,341	82,987,756
期末残高	331,797.54	933,169,444	89,793,551	1,103,219,753	44,758,429	72,178,159	436,845,060	2,679,964,396

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	101,589,748	213,720,661	定額法 30年
小計	315,310,409	0	0	315,310,409	10,720,553	101,589,748	213,720,661	
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	0	469,348	2	〃 8年
会議用椅子	979,650	0	0	979,650	0	979,648	2	〃 8年
小計	1,808,100	0	0	1,808,100	0	1,808,095	5	
合計	317,118,509	0	0	317,118,509	10,720,553	103,397,843	213,720,666	

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. 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：秋元钣金塗装(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	

6. 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	1,702,246,585	0	102,923,259	1,599,323,326	
		0			0	
					0	
合計		2,977,246,585	0	102,923,259	2,874,323,326	

7. 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	長期定期預金 (平成36年3月21日満期)
計		10,000,000	

8. 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 5,486,129	円 6,569,473	円 5,486,129	円 0	円 6,569,473	注1
流動負債引当金計	円 5,486,129	円 6,569,473	円 5,486,129	円 0	円 6,569,473	
退職給付引当金	円 73,113,624	円 6,232,925	円 6,797,918	円 0	円 72,548,631	注2
土地整備準備引当金	円 81,287,618	円 16,000,000	円 0	円 0	円 97,287,618	注3
固定負債引当金計	円 154,401,242	円 22,232,925	円 6,797,918	円 0	円 169,836,249	
引当金計	円 159,887,371	円 28,802,398	円 12,284,047	円 0	円 176,405,722	

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：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3：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。

9. 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	153,592,200	
	造成地賃貸収益		
	青森中核工業団地造成事業	53,880,000	
小	計	207,472,200	
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	39,380	
小	計	39,380	
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	28,495,800	
	中南地域県民局用地補償業務委託料	25,144,560	
	三八地域県民局用地補償業務委託料	42,786,360	
	上北地域県民局用地補償業務委託料	27,962,280	
	下北地域県民局用地補償業務委託料	22,108,680	
小	計	146,497,680	
合	計	354,009,260	

10. 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	82,987,756	
	造成地賃貸原価		
	青森中核工業団地造成事業	17,442,500	
小	計	100,430,256	
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	18,503,628	
	中南地域県民局用地補償業務委託料	16,327,514	
	三八地域県民局用地補償業務委託料	27,783,142	
	上北地域県民局用地補償業務委託料	18,157,189	
	下北地域県民局用地補償業務委託料	14,356,178	
小	計	95,127,651	
合	計	195,557,907	