

令和元年度

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	57,888,621	青森銀行県庁支店 普通 No.34560
		71,409,105	みちのく銀行青森支店 普通 No.2031838
		503,055,141	みちのく銀行青森支店 普通 No.0138819
		63,352,378	みちのく銀行青森支店 普通 No.2780305
		695,705,245	普通預金計
	定 期	297,000,000	青森県信用組合中央支店
		297,000,000	定期預金計
計		992,705,245	

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	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
当期増加高	0.00	0	0	0	0	0	0	0
当期減少高	31,538.77	88,701,732	8,535,259	104,865,739	4,254,478	6,860,842	41,523,984	254,742,034
期末残高	300,258.77	844,467,712	81,258,292	998,354,014	40,503,951	65,317,317	395,321,076	2,425,222,362
合 計								
期首残高	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
当期増加高	0.00	0	0	0	0	0	0	0
当期減少高	31,538.77	88,701,732	8,535,259	104,865,739	4,254,478	6,860,842	41,523,984	254,742,034
期末残高	300,258.77	844,467,712	81,258,292	998,354,014	40,503,951	65,317,317	395,321,076	2,425,222,362

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	112,310,301	203,000,108	定額法 30年
小計	315,310,409	0	0	315,310,409	10,720,553	112,310,301	203,000,108	
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	114,118,396	203,000,113	

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 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日から令和18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日から令和9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日から令和9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日から令和7年7月21日まで
	26,874,152	企業名：(一社)青森県薬剤師会 賃貸期間：平成23年3月1日から令和3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日から令和7年12月31日まで
計	462,675,132	

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	1,599,323,326	0	170,015,080	1,429,308,246	
					0	
					0	
合計		2,874,323,326	0	170,015,080	2,704,308,246	

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 (令和6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 6,569,473	円 6,527,041	円 6,569,473	円 0	円 6,527,041	注1
流動負債引当金計	円 6,569,473	円 6,527,041	円 6,569,473	円 0	円 6,527,041	
退職給付引当金	円 72,548,631	円 7,734,393	円 18,878,971	円 0	円 61,404,053	注2
土地整備準備引当金	円 97,287,618	円 16,000,000	円 0	円 0	円 113,287,618	注3
固定負債引当金計	円 169,836,249	円 23,734,393	円 18,878,971	円 0	円 174,691,671	
引当金計	円 176,405,722	円 30,261,434	円 25,448,444	円 0	円 181,218,712	

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	583,225,800	
	造成地賃貸収益		
	青森中核工業団地造成事業	53,182,570	
小	計	636,408,370	
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	30,380	
小	計	30,380	
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	23,130,654	
	中南地域県民局用地補償業務委託料	30,345,517	
	三八地域県民局用地補償業務委託料	41,738,157	
	上北地域県民局用地補償業務委託料	24,778,457	
	下北地域県民局用地補償業務委託料	22,885,891	
小	計	142,878,676	
合	計	779,317,426	

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	291,851,094	
	造成地賃貸原価		
	青森中核工業団地造成事業	17,437,300	
小	計	309,288,394	
あつせん等事業原価	あつせん等事業原価		
	東青地域県民局用地補償業務委託料	15,541,531	
	中南地域県民局用地補償業務委託料	20,389,212	
	三八地域県民局用地補償業務委託料	28,043,948	
	上北地域県民局用地補償業務委託料	16,648,693	
	下北地域県民局用地補償業務委託料	15,377,074	
小	計	96,000,458	
合	計	405,288,852	