

貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位: 円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	49,349,801	39,689,632	9,660,169
未収金	15,502,193	19,658,161	△ 4,155,968
前払金	573,664	1,338,549	△ 764,885
仮払金	0	23,136,217	△ 23,136,217
売掛金	98,235,657	116,001,729	△ 17,766,072
公社債投資信託	10,451,831	10,447,809	4,022
預託金	39,650	39,650	0
流動資産合計	174,152,796	210,311,747	△ 36,158,951
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	55,100,000	49,400,000	5,700,000
特定災害準備金預金	198,500,000	198,500,000	0
維持管理積立資産	2,344,346,000	2,344,214,000	132,000
汚水処理装置	1	1	0
カルシウム除去施設	8,422,686	9,391,243	△ 968,557
経営安定化資産	6,504,908,550	5,674,906,200	830,002,350
特定資産合計	9,111,277,237	8,276,411,444	834,865,793
(3) その他固定資産			
投資有価証券	200,000,000	200,000,000	0
建物	54,429,507	58,452,137	△ 4,022,630
構築物	189,105,478	212,695,211	△ 23,589,733
機械装置	894,100	1,704,411	△ 810,311
車両運搬具	54,124	366,620	△ 312,496
什器備品	747,808	1,166,437	△ 418,629
電話加入権	372,300	372,300	0
公益目的事業会計貸付金	0	0	0
その他固定資産合計	445,603,317	474,757,116	△ 29,153,799
固定資産合計	9,656,880,554	8,851,168,560	805,711,994
資産合計	9,831,033,350	9,061,480,307	769,553,043
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	114,846,575	80,800,459	34,046,116
預り金	8,888,587	12,458,164	△ 3,569,577
貸倒引当金	660,143	779,531	△ 119,388
賞与引当金	3,108,450	2,975,286	133,164
流動負債合計	127,503,755	97,013,440	30,490,315
2. 固定負債			
長期借入金	422,239,143	464,462,143	△ 42,223,000
法人会計借入金	0	0	0
退職給付引当金	47,989,340	42,289,340	5,700,000
特定災害防止準備金	198,500,000	198,500,000	0
維持管理積立金	2,344,346,000	2,344,214,000	132,000
経営安定化資産引当金	3,070,000,000	2,280,000,000	790,000,000
固定負債合計	6,083,074,483	5,329,465,483	753,609,000
負債合計	6,210,578,238	5,426,478,923	784,099,315
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
公共民間出捐金	100,000,000	100,000,000	0
公共補助金	8,422,687	9,391,244	△ 968,557
行政・民間出捐金	1,729,925,000	1,729,925,000	0
指定正味財産合計	1,838,347,687	1,839,316,244	△ 968,557
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,738,347,687)	(1,739,316,244)	(△ 968,557)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	3,620,455,112	3,635,001,384	△ 14,546,272
負債及び正味財産合計	9,831,033,350	9,061,480,307	769,553,043

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金・預金	20,184,357	29,165,444		49,349,801
未収金	15,337,300	164,893		15,502,193
前払金	573,664	0		573,664
仮払金	121,358	23,695,915	△ 23,817,273	0
売掛金	98,235,657	0		98,235,657
公社債投資信託	0	10,451,831		10,451,831
預託金	26,460	13,190		39,650
流動資産合計	134,478,796	63,491,273	△ 23,817,273	174,152,796
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	100,000,000	0		100,000,000
基本財産合計	100,000,000	0	0	100,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	36,900,000	18,200,000		55,100,000
特定災害準備金預金	198,500,000	0		198,500,000
維持管理積立資産	2,344,346,000	0		2,344,346,000
汚水処理装置	1	0		1
カルシウム除去施設	8,422,686	0		8,422,686
経営安定化資産	5,494,925,000	1,009,983,550		6,504,908,550
特定資産合計	8,083,093,687	1,028,183,550	0	9,111,277,237
(3) その他固定資産				
投資有価証券	30,000,000	170,000,000		200,000,000
建物	51,708,031	2,721,476		54,429,507
構築物	189,105,478	0		189,105,478
機械装置	894,100	0		894,100
車両運搬具	4	54,120		54,124
什器備品	747,808	0		747,808
電話加入権	218,400	153,900		372,300
公益目的事業貸付金	0	369,544,000	△ 369,544,000	0
その他固定資産合計	272,673,821	542,473,496	△ 369,544,000	445,603,317
固定資産合計	8,455,767,508	1,570,657,046	△ 369,544,000	9,656,880,554
資産合計	8,590,246,304	1,634,148,319	△ 393,361,273	9,831,033,350
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	137,810,994	852,854	△ 23,817,273	114,846,575
預り金	7,921,960	966,627		8,888,587
貸倒引当金	660,143	0		660,143
賞与引当金	3,015,197	93,253		3,108,450
流動負債合計	149,408,294	1,912,734	△ 23,817,273	127,503,755
2. 固定負債				
長期借入金	422,239,143	0		422,239,143
法人会計借入金	369,544,000	0	△ 369,544,000	0
退職給付引当金	35,148,450	12,840,890		47,989,340
特定災害防止準備金	198,500,000	0		198,500,000
維持管理積立金	2,344,346,000	0		2,344,346,000
経営安定化資産引当金	3,070,000,000	0		3,070,000,000
固定負債合計	6,439,777,593	12,840,890	△ 369,544,000	6,083,074,483
負債合計	6,589,185,887	14,753,624	△ 393,361,273	6,210,578,238
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
公共民間出捐金	100,000,000	0		100,000,000
公共補助金	8,422,687	0		8,422,687
行政・民間出捐金	1,729,925,000	0		1,729,925,000
指定正味財産合計	1,838,347,687	0	0	1,838,347,687
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(0)		(100,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(1,738,347,687)	(0)		(1,738,347,687)
2. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	162,712,730	1,619,394,695		1,782,107,425
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)		(0)
正味財産合計	2,001,060,417	1,619,394,695	0	3,620,455,112
負債及び正味財産合計	8,590,246,304	1,634,148,319	△ 393,361,273	9,831,033,350

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位: 円)

科 目	当年度	前年度	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			
①基本財産運用益			
基本財産受取利息	5,041	1,834,560	△ 1,829,519
②受取寄付金			
受取寄付金	15,434,000	601,000	14,833,000
③事業収益			
廃棄物処理収益	994,015,630	971,096,860	22,918,770
受託事業収益	115,920,666	115,920,666	0
④特定資産運用益			
特定資産受取利息	30,879,481	27,550,217	3,329,264
⑤雑収益			
受取利息	7,055	148,831	△ 141,776
有価証券運用益	556,198	498,523	57,675
雑収益	2,599,159	2,597,790	1,369
⑥受取補助金等振替額			
指定正味財産からの振替額	968,557	1,027,712	△ 59,155
経常収益計	1,160,385,787	1,121,276,159	39,109,628
(2) 経常費用			
①事業費			
報酬	2,900,000	2,927,035	△ 27,035
給料手当	43,561,431	42,181,996	1,379,435
福利厚生費	8,692,191	8,213,899	478,292
旅費	391,744	483,400	△ 91,656
消耗品費	3,215,791	4,182,439	△ 966,648
燃料費	1,970,982	2,334,351	△ 363,369
会議費	19,949	27,656	△ 7,707
印刷製本費	209,462	545,106	△ 335,644
光熱水費	9,656,633	11,057,188	△ 1,400,555
修繕費	87,275,030	38,169,403	49,105,627
通信運搬費	490,665	374,957	115,708
保険料	2,055,635	2,570,965	△ 515,330
委託料	145,836,020	133,700,860	12,135,160
使用賃借料	71,501	69,309	2,192
什器備品費	867,047	1,052,789	△ 185,742
研修等負担金	528,711	701,334	△ 172,623
公課費	4,714,253	5,005,488	△ 291,235
手数料	212,363	244,874	△ 32,511
報奨費	0	0	0
埋立材料費	2,528,458	761,264	1,767,194
薬品費	24,007,800	27,369,665	△ 3,361,865
維持管理積立金	132,000	132,000	0
経営安定化資産積立金	790,000,000	850,000,000	△ 60,000,000
減価償却費	29,867,106	43,819,361	△ 13,952,255
退職給付費用	5,529,000	1,455,000	4,074,000
貸倒引当金	660,143	779,531	△ 119,388
賞与引当金	3,015,197	2,886,027	129,170
事業費計	1,168,409,112	1,181,045,897	△ 12,636,785

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費			
報酬	2,996,000	3,031,035	△ 35,035
顧問税理士報酬	120,000	120,000	0
給料手当	1,347,261	1,304,598	42,663
福利厚生費	268,831	254,038	14,793
旅費	12,116	14,951	△ 2,835
交際費	45,903	24,744	21,159
消耗品費	99,457	129,354	△ 29,897
燃料費	60,958	72,196	△ 11,238
会議費	19,141	11,798	7,343
印刷製本費	6,478	16,859	△ 10,381
光熱水費	97,542	111,689	△ 14,147
修繕費	9,000	126,315	△ 117,315
通信運搬費	15,175	11,597	3,578
保険料	57,970	109,430	△ 51,460
委託料	192,000	156,796	35,204
使用賃借料	25,548	18,901	6,647
什器備品費	26,816	32,560	△ 5,744
研修等負担金	346,534	392,499	△ 45,965
公課費	41,120	55,600	△ 14,480
広告料	20,000	20,000	0
手数料	6,568	7,573	△ 1,005
報奨費	0	0	0
減価償却費	255,250	321,444	△ 66,194
退職給付費用	171,000	45,000	126,000
賞与引当金	93,253	89,259	3,994
管理費計	6,333,921	6,478,236	△ 144,315
経常費用計	1,174,743,033	1,187,524,133	△ 12,781,100
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,357,246	△ 66,247,974	51,890,728
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 14,357,246	△ 66,247,974	51,890,728
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金取崩額	779,531	661,432	118,099
法人税等引当金取崩額	0	0	0
経常外収益計	779,531	661,432	118,099
(2) 経常外費用			
固定資産除却額	0	120,003	△ 120,003
経常外費用計	0	120,003	△ 120,003
当期経常外増減額	779,531	541,429	238,102
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 13,577,715	△ 65,706,545	52,128,830
一般正味財産期首残高	1,795,685,140	1,861,391,685	△ 65,706,545
一般正味財産期末残高	1,782,107,425	1,795,685,140	△ 13,577,715
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益			
基本財産運用益	5,041	1,834,560	△ 1,829,519
②行政・民間出捐金	0	59,000,000	△ 59,000,000
③一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 973,598	△ 2,862,272	1,888,674
当期指定正味財産増減額	△ 968,557	57,972,288	△ 58,940,845
指定正味財産期首残高	1,839,316,244	1,781,343,956	57,972,288
指定正味財産期末残高	1,838,347,687	1,839,316,244	△ 968,557
III 正味財産期末残高	3,620,455,112	3,635,001,384	△ 14,546,272

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位: 円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①基本財産運用益				
基本財産受取利息	5,041	0		5,041
②受取寄付金				
受取寄付金	15,434,000	0		15,434,000
③事業収益				
廃棄物処理収益	994,015,630	0		994,015,630
受託事業収益	115,920,666	0		115,920,666
④特定資産運用益				
特定資産受取利息	27,432,393	3,447,088		30,879,481
⑤雑収益				
受取利息	3,497	3,558		7,055
有価証券運用益	120,000	436,198		556,198
雑収益	2,580,203	18,956		2,599,159
⑥受取補助金等振替額				
指定正味財産からの振替額	968,557	0		968,557
経常収益計	1,156,479,987	3,905,800	0	1,160,385,787
(2) 経常費用				
①事業費				
報酬	2,900,000			2,900,000
給料手当	43,561,431			43,561,431
福利厚生費	8,692,191			8,692,191
旅費	391,744			391,744
消耗品費	3,215,791			3,215,791
燃料費	1,970,982			1,970,982
会議費	19,949			19,949
印刷製本費	209,462			209,462
光熱水費	9,656,633			9,656,633
修繕費	87,275,030			87,275,030
通信運搬費	490,665			490,665
保険料	2,055,635			2,055,635
委託料	145,836,020			145,836,020
使用賃借料	71,501			71,501
什器備品費	867,047			867,047
研修等負担金	528,711			528,711
公課費	4,714,253			4,714,253
手数料	212,363			212,363
報奨費	0			0
埋立材料費	2,528,458			2,528,458
薬品費	24,007,800			24,007,800
維持管理積立金	132,000			132,000
経営安定化資産積立金	790,000,000			790,000,000
減価償却費	29,867,106			29,867,106
退職給付費用	5,529,000			5,529,000
貸倒引当金	660,143			660,143
賞与引当金	3,015,197			3,015,197
事業費計	1,168,409,112	0	0	1,168,409,112

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
②管理費				
報酬		2,996,000		2,996,000
顧問税理士報酬		120,000		120,000
給料手当		1,347,261		1,347,261
福利厚生費		268,831		268,831
旅費		12,116		12,116
交際費		45,903		45,903
消耗品費		99,457		99,457
燃料費		60,958		60,958
会議費		19,141		19,141
印刷製本費		6,478		6,478
光熱水費		97,542		97,542
修繕費		9,000		9,000
通信運搬費		15,175		15,175
保険料		57,970		57,970
委託料		192,000		192,000
使用賃借料		25,548		25,548
什器備品費		26,816		26,816
研修等負担金		346,534		346,534
公課費		41,120		41,120
広告料		20,000		20,000
手数料		6,568		6,568
報奨費		0		0
減価償却費		255,250		255,250
退職給付費用		171,000		171,000
賞与引当金		93,253		93,253
管理費計	0	6,333,921	0	6,333,921
経常費用計	1,168,409,112	6,333,921	0	1,174,743,033
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,929,125	△ 2,428,121	0	△ 14,357,246
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 11,929,125	△ 2,428,121	0	△ 14,357,246
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
貸倒引当金取崩額	779,531	0		779,531
法人税等引当金取崩額	0	0		0
経常外収益計	779,531	0	0	779,531
(2) 経常外費用				
固定資産除却額	0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	779,531	0	0	779,531
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 11,149,594	△ 2,428,121	0	△ 13,577,715
一般正味財産期首残高	173,862,324	1,621,822,816		1,795,685,140
一般正味財産期末残高	162,712,730	1,619,394,695	0	1,782,107,425
II 指定正味財産増減の部				
①基本財産運用益				
基本財産運用益	5,041	0		5,041
②行政・民間出捐金	0	0		0
③一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△ 973,598	0		△ 973,598
当期指定正味財産増減額	△ 968,557	0		△ 968,557
指定正味財産期首残高	1,839,316,244	0		1,839,316,244
指定正味財産期末残高	1,838,347,687	0	0	1,838,347,687
III 正味財産期末残高	2,001,060,417	1,619,394,695	0	3,620,455,112

財務諸表に対する注記

「公益法人会計基準」（平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会）を採用している。

1. 継続事業の前提に関する注記
継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。
2. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券……………償却原価法（定額法）によっている。
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
固定資産の減価償却は、法人税法に定める定額法及び定率法によっている。
①定額法……………構築物
②定率法……………建物、機械装置、車両運搬具、什器備品
 - (3) 引当金の計上基準
①退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末に発生していると認められる額を計上している。なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。
②賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。
③貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、法人税法に基づく法定繰入額により限度額を計上している。
④経営安定化資産引当金
経営管理計画に基づく財源確保のため、埋立の進捗に応じ当期に帰属する額を計上している。
 - (4) リース取引の処理方法
該当なし。
 - (5) 消費税等の会計処理
地方消費税及び消費税に係る会計処理は税抜方式を採用している。
3. 会計方針の変更
該当なし。
4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

（単位：円）

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	100,000,000	0	0	100,000,000
小計	100,000,000	0	0	100,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	49,400,000	5,700,000	0	55,100,000
特定災害準備金預金	198,500,000	0	0	198,500,000
維持管理積立資産	2,344,214,000	132,000	0	2,344,346,000
汚水処理装置	1	0	0	1
カルシウム除去施設	9,391,243	0	968,557	8,422,686
経営安定化資産				
普通預金	584,000,000	0	584,000,000	0
定期預金	1,420,925,000	1,347,900,000	1,083,900,000	1,684,925,000
投資有価証券	3,669,981,200	1,940,002,350	790,000,000	4,819,983,550
小計	8,276,411,444	3,293,734,350	2,458,868,557	9,111,277,237
合計	8,376,411,444	3,293,734,350	2,458,868,557	9,211,277,237

※投資有価証券の当期増加額には、満期保有目的投資有価証券の償却原価法適用によるものを含む。

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

（単位：円）

科目	当期末残高	（うち指定正味財産からの 充当額）	（うち一般正味財産からの 充当額）	（うち負債に対応する 額）
基本財産				
定期預金	100,000,000	(100,000,000)	(0)	(0)
小計	100,000,000	(100,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	55,100,000	(0)	(0)	(55,100,000)
特定災害準備金預金	198,500,000	(0)	(0)	(198,500,000)
維持管理積立資産	2,344,346,000	(0)	(0)	(2,344,346,000)
汚水処理装置	1	(1)	(0)	(0)
カルシウム除去施設	8,422,686	(8,422,686)	(0)	(0)
経営安定化資産				
普通預金	0	(0)	(0)	(0)
定期預金	1,684,925,000	(829,925,000)	(365,000,000)	(490,000,000)
投資有価証券	4,819,983,550	(900,000,000)	(1,509,983,550)	(2,410,000,000)
小計	9,111,277,237	(1,738,347,687)	(1,874,983,550)	(5,497,946,000)
合計	9,211,277,237	(1,838,347,687)	(1,874,983,550)	(5,497,946,000)

6. 担保に供している資産
該当なし。

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	309,986,902	255,557,395	54,429,507
構築物	3,692,802,317	3,503,696,839	189,105,478
機械装置	379,019,583	378,125,483	894,100
車両運搬具	7,979,028	7,924,904	54,124
什器備品	74,052,959	73,305,151	747,808
電話加入権	372,300	0	372,300
合計	4,464,213,089	4,218,609,772	245,603,317

8. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務
 該当なし。

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次の通りである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第12回トヨタ自動車株式会社 無担保社債	200,000,000	200,204,200	204,200
第34回野村ホールディングス株式会社 無担保社債	100,000,000	100,433,700	433,700
第1回トヨタ紡織株式会社 無担保社債	100,000,000	100,356,800	356,800
第104回大阪府公募公債	80,000,000	80,336,000	336,000
第59回トヨタファイナンス株式会社 無担保社債	100,000,000	99,988,900	△ 11,100
第60回トヨタファイナンス株式会社 無担保社債	100,000,000	100,372,500	372,500
第49回名古屋鉄道株式会社 無担保社債	70,000,000	70,006,230	6,230
第15回トヨタ自動車株式会社 無担保社債	100,000,000	100,860,000	860,000
SMB C日興証券	185,000,000	185,074,000	74,000
第25回株式会社豊田自動織機 無担保社債	100,000,000	100,470,000	470,000
第110回大阪府公募公債	50,000,000	50,190,000	190,000
クレディアグリコルC I B社債	110,000,000	110,264,000	264,000
第62回トヨタファイナンス株式会社 無担保社債	100,000,000	100,305,400	305,400
第105回東日本旅客鉄道株式会社社債	100,000,000	101,240,000	1,240,000
クレディスイスAG	100,000,000	98,270,000	△ 1,730,000
第14回アイシン精機株式会社 無担保社債	100,000,000	101,000,000	1,000,000
第15回アイシン精機株式会社 無担保社債	100,000,000	102,139,000	2,139,000
第741回東京都公募公債	100,000,000	102,562,400	2,562,400
第9回福岡市公募公債	100,000,000	100,362,700	362,700
第30回第3号宮城県公募公債	34,987,750	35,917,000	929,250
第394回大阪府公募公債	59,995,800	61,652,100	1,656,300
第11回株式会社株式会社デンソー 無担保社債	100,000,000	100,639,000	639,000
SMB C日興証券	100,000,000	97,350,000	△ 2,650,000
SMB C日興証券	100,000,000	97,200,000	△ 2,800,000
第9回三菱UFJフィナンシャル・グループ 期限前償還条項付社債	60,000,000	59,673,000	△ 327,000
クレディアグリコルC I B	200,000,000	195,400,000	△ 4,600,000
みずほ証券	100,000,000	99,880,000	△ 120,000
SGイシューア	100,000,000	98,970,000	△ 1,030,000
クレディアグリコルC I B	100,000,000	91,480,000	△ 8,520,000
第17回トヨタ自動車株式会社 無担保社債	100,000,000	98,390,700	△ 1,609,300
SGイシューア	200,000,000	188,620,000	△ 11,380,000
クレディスイスAG	100,000,000	91,050,000	△ 8,950,000
SGイシューア	100,000,000	98,070,000	△ 1,930,000
SGイシューア	100,000,000	95,170,000	△ 4,830,000
SGイシューア	200,000,000	195,120,000	△ 4,880,000
クレディスイスAG	100,000,000	95,950,000	△ 4,050,000
第3回愛知製鋼株式会社 無担保社債	100,000,000	99,976,700	△ 23,300
SMB C日興証券	100,000,000	97,670,000	△ 2,330,000
SMB C日興証券	200,000,000	193,880,000	△ 6,120,000
第1回名古屋銀行 期限前償還条項付無担保社債	100,000,000	99,987,300	△ 12,700
みずほ証券	100,000,000	92,830,000	△ 7,170,000
クレディアグリコルC I B	190,000,000	183,654,000	△ 6,346,000
SGイシューア	180,000,000	176,022,000	△ 3,978,000
クレディアグリコルC I B	100,000,000	99,130,000	△ 870,000
第12回株式会社デンソー 無担保社債	100,000,000	99,556,900	△ 443,100
合計	5,019,983,550	4,947,674,530	△ 72,309,020

10. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	貸借対照表上 の記載区分
公共補助金	愛知県	1	0	0	1	特定資産
	豊田市	9,391,243	0	968,557	8,422,686	特定資産
合計		9,391,244	0	968,557	8,422,687	

11. 指定正味財産から一般正味財産へ振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産へ振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 訳	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息計上による振替額	5,041
減価償却費計上による振替額	968,557
合 計	973,598

12. 関連当事者との取引内容
該当なし。

13. 重要な後発事象
該当なし。

14. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当法人は、法人運営の財源確保のため、定期預金、債券（地方債、事業債）、公社債投資信託、仕組債及び仕組預金により資金運用をしている。

当法人が運用している仕組債及び仕組預金は、投機目的ではなく、償還日まで保有することを前提として運用する方針である。

(2) 金融商品の内容及びリスク

投資有価証券は、地方債、事業債、公社債投資信託及び仕組債であり、発行体の信用リスク、市場リスクがある。

(3) 金融商品のリスクに係る管理体制

① 資金運用規程に基づく取引

金融商品の取引は、当法人の資金運用に関する要綱に基づき行う。

② 信用リスク及び市場リスクの管理

債券及び仕組債については、発行体の信用情報や時価の状況を定期的に把握する。