

貸借対照表

平成30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	67,911,190	49,349,801	18,561,389
未収金	16,001,553	15,502,193	499,360
前払金	1,960,192	573,664	1,386,528
仮払金	0	0	0
売掛金	115,033,584	98,235,657	16,797,927
公社債投資信託	10,451,831	10,451,831	0
預託金	42,810	39,650	3,160
流動資産合計	211,401,160	174,152,796	37,248,364
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	60,600,000	55,100,000	5,500,000
特定災害準備金預金	198,500,000	198,500,000	0
維持管理積立資産	2,344,478,000	2,344,346,000	132,000
汚水処理装置	1	1	0
カルシウム除去施設	7,417,489	8,422,686	△ 1,005,197
経営安定化資産	6,404,910,900	6,504,908,550	△ 99,997,650
施設増強準備資金	870,000,000	0	870,000,000
特定資産合計	9,885,906,390	9,111,277,237	774,629,153
(3) その他固定資産			
投資有価証券	200,000,000	200,000,000	0
建物	51,128,575	54,429,507	△ 3,300,932
構築物	171,032,280	189,105,478	△ 18,073,198
機械装置	393,271	894,100	△ 500,829
車両運搬具	3,146,341	54,124	3,092,217
什器備品	461,001	747,808	△ 286,807
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	426,533,768	445,603,317	△ 19,069,549
固定資産合計	10,412,440,158	9,656,880,554	755,559,604
資産合計	10,623,841,318	9,831,033,350	792,807,968
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	81,906,723	114,846,575	△ 32,939,852
預り金	10,720,757	8,888,587	1,832,170
貸倒引当金	759,221	660,143	99,078
賞与引当金	3,287,983	3,108,450	179,533
流動負債合計	96,674,684	127,503,755	△ 30,829,071
2. 固定負債			
長期借入金	380,016,143	422,239,143	△ 42,223,000
法人会計借入金	0	0	0
退職給付引当金	53,489,340	47,989,340	5,500,000
特定災害防止準備金	198,500,000	198,500,000	0
維持管理積立金	2,344,478,000	2,344,346,000	132,000
経営安定化資産引当金	3,070,000,000	3,070,000,000	0
固定負債合計	6,046,483,483	6,083,074,483	△ 36,591,000
負債合計	6,143,158,167	6,210,578,238	△ 67,420,071
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	7,417,490	8,422,687	△ 1,005,197
行政・民間出捐金	1,729,925,000	1,729,925,000	0
指定正味財産合計	1,837,342,490	1,838,347,687	△ 1,005,197
(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)	(1,737,342,490)	(1,738,347,687)	(△ 1,005,197)
2. 一般正味財産	2,643,340,661	1,782,107,425	861,233,236
(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	4,480,683,151	3,620,455,112	860,228,039
負債及び正味財産合計	10,623,841,318	9,831,033,350	792,807,968

貸借対照表内訳表

平成30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	42,259,761	25,651,429		67,911,190
未収金	15,862,680	138,873		16,001,553
前払金	1,960,192	0		1,960,192
仮払金	160,368	24,072,346	△ 24,232,714	0
売掛金	115,033,584	0		115,033,584
公社債投資信託	0	10,451,831		10,451,831
預託金	29,620	13,190		42,810
流動資産合計	175,306,205	60,327,669	△ 24,232,714	211,401,160
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	39,000,000	21,600,000		60,600,000
特定災害準備金預金	198,500,000	0		198,500,000
維持管理積立資産	2,344,478,000	0		2,344,478,000
汚水処理装置	1	0		1
カルシウム除去施設	7,417,489	0		7,417,489
経営安定化資産	5,394,925,000	1,009,985,900		6,404,910,900
施設増強準備資金	870,000,000	0		870,000,000
特定資産合計	8,854,320,490	1,031,585,900	0	9,885,906,390
(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	48,572,146	2,556,429		51,128,575
構築物	171,032,280	0		171,032,280
機械装置	393,271	0		393,271
車両運搬具	3,119,281	27,060		3,146,341
什器備品	461,001	0		461,001
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	253,796,379	542,281,389	△ 369,544,000	426,533,768
固定資産合計	9,208,116,869	1,573,867,289	△ 369,544,000	10,412,440,158
資産合計	9,383,423,074	1,634,194,958	△ 393,776,714	10,623,841,318
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	105,347,892	791,545	△ 24,232,714	81,906,723
預り金	8,982,610	1,738,147		10,720,757
貸倒引当金	759,221	0		759,221
賞与引当金	3,189,344	98,639		3,287,983
流動負債合計	118,279,067	2,628,331	△ 24,232,714	96,674,684
2. 固定負債				
長期借入金	380,016,143	0		380,016,143
法人会計借入金	369,544,000	0	△ 369,544,000	0
退職給付引当金	40,483,450	13,005,890		53,489,340
特定災害防止準備金	198,500,000	0		198,500,000
維持管理積立金	2,344,478,000	0		2,344,478,000
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	6,403,021,593	13,005,890	△ 369,544,000	6,046,483,483
負債合計	6,521,300,660	15,634,221	△ 393,776,714	6,143,158,167
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	7,417,490	0		7,417,490
行政・民間出捐金	1,729,925,000	0		1,729,925,000
指定正味財産合計	1,837,342,490	0	0	1,837,342,490
(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)	(1,737,342,490)	(0)		(1,737,342,490)
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	2,862,122,414	1,618,560,737	0	4,480,683,151
負債及び正味財産合計	9,383,423,074	1,634,194,958	△ 393,776,714	10,623,841,318

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	9,972	5,041	4,931
②受取寄付金			
受取寄付金	775,000	15,434,000	△ 14,659,000
③事業収益			
廃棄物処理収益	1,078,515,110	994,015,630	84,499,480
受託事業収益	136,100,000	115,920,666	20,179,334
④特定資産運用益			
特定資産受取利息	34,009,912	30,879,481	3,130,431
⑤雑収益			
受取利息	4,286	7,055	△ 2,769
有価証券運用益	412,350	556,198	△ 143,848
雑収益	3,097,755	2,599,159	498,596
⑥受取補助金等振替額			
指定正味財産からの振替額	1,005,197	968,557	36,640
経常収益計	1,253,929,582	1,160,385,787	93,543,795
(2) 経常費用			
①事業費			
報酬	2,900,000	2,900,000	0
給料手当	36,295,606	43,561,431	△ 7,265,825
福利厚生費	8,350,036	8,692,191	△ 342,155
旅費	442,355	391,744	50,611
消耗品費	3,716,266	3,215,791	500,475
燃料費	1,904,965	1,970,982	△ 66,017
会議費	28,334	19,949	8,385
印刷製本費	244,295	209,462	34,833
光熱水費	10,800,882	9,656,633	1,144,249
修繕費	48,208,299	87,275,030	△ 39,066,731
通信運搬費	464,599	490,665	△ 26,066
保険料	1,770,162	2,055,635	△ 285,473
委託料	203,024,410	145,836,020	57,188,390
使用賃借料	69,450	71,501	△ 2,051
什器備品費	1,513,586	867,047	646,539
研修等負担金	892,357	528,711	363,646
公課費	5,083,480	4,714,253	369,227
手数料	299,238	212,363	86,875
報奨費	0	0	0
埋立材料費	1,956,597	2,528,458	△ 571,861
薬品費	26,549,468	24,007,800	2,541,668
維持管理積立金	132,000	132,000	0
経営安定化資産積立金	0	790,000,000	△ 790,000,000
減価償却費	23,447,526	29,867,106	△ 6,419,580
退職給付費用	5,335,000	5,529,000	△ 194,000
貸倒引当金	759,221	660,143	99,078
賞与引当金	3,189,344	3,015,197	174,147
事業費計	387,377,476	1,168,409,112	△ 781,031,636

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費			
報酬	3,028,000	2,996,000	32,000
顧問税理士報酬	120,000	120,000	0
給料手当	1,122,545	1,347,261	△ 224,716
福利厚生費	258,249	268,831	△ 10,582
旅費	13,681	12,116	1,565
交際費	17,774	45,903	△ 28,129
消耗品費	114,936	99,457	15,479
燃料費	58,916	60,958	△ 2,042
会議費	5,623	19,141	△ 13,518
印刷製本費	7,555	6,478	1,077
光熱水費	109,100	97,542	11,558
修繕費	18,519	9,000	9,519
通信運搬費	14,369	15,175	△ 806
保険料	64,360	57,970	6,390
委託料	59,324	192,000	△ 132,676
使用賃借料	8,855	25,548	△ 16,693
什器備品費	46,812	26,816	19,996
研修等負担金	368,792	346,534	22,258
公課費	56,600	41,120	15,480
広告料	20,000	20,000	0
手数料	9,255	6,568	2,687
報奨費	0	0	0
減価償却費	165,000	255,250	△ 90,250
退職給付費用	192,107	171,000	21,107
賞与引当金	98,639	93,253	5,386
管理費計	5,979,011	6,333,921	△ 354,910
経常費用計	393,356,487	1,174,743,033	△ 781,386,546
評価損益等調整前当期経常増減額	860,573,095	△ 14,357,246	874,930,341
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	860,573,095	△ 14,357,246	874,930,341
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金取崩額	660,143	779,531	△ 119,388
固定資産売却益	309,999	0	309,999
経常外収益計	970,142	779,531	190,611
(2) 経常外費用			
固定資産除却額	1	0	1
固定資産売却額	310,000	0	310,000
経常外費用計	310,001	0	310,001
当期経常外増減額	660,141	779,531	△ 119,390
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	861,233,236	△ 13,577,715	874,810,951
一般正味財産期首残高	1,782,107,425	1,795,685,140	△ 13,577,715
一般正味財産期末残高	2,643,340,661	1,782,107,425	861,233,236
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	9,972	5,041	4,931
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	△ 1,015,169	△ 973,598	△ 41,571
当期指定正味財産増減額	△ 1,005,197	△ 968,557	△ 36,640
指定正味財産期首残高	1,838,347,687	1,839,316,244	△ 968,557
指定正味財産期末残高	1,837,342,490	1,838,347,687	△ 1,005,197
III 正味財産期末残高	4,480,683,151	3,620,455,112	860,228,039

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	9,972	0		9,972
②受取寄付金				
受取寄付金	775,000	0		775,000
③事業収益				
廃棄物処理収益	1,078,515,110	0		1,078,515,110
受託事業収益	136,100,000	0		136,100,000
④特定資産運用益				
特定資産受取利息	29,171,692	4,838,220		34,009,912
⑤雑収益				
受取利息	3,553	733		4,286
有価証券運用益	120,000	292,350		412,350
雑収益	3,084,005	13,750		3,097,755
⑥受取補助金等振替額				
指定正味財産からの振替額	1,005,197	0		1,005,197
経常収益計	1,248,784,529	5,145,053	0	1,253,929,582
(2) 経常費用				
①事業費				
報酬	2,900,000			2,900,000
給料手当	36,295,606			36,295,606
福利厚生費	8,350,036			8,350,036
旅費	442,355			442,355
消耗品費	3,716,266			3,716,266
燃料費	1,904,965			1,904,965
会議費	28,334			28,334
印刷製本費	244,295			244,295
光熱水費	10,800,882			10,800,882
修繕費	48,208,299			48,208,299
通信運搬費	464,599			464,599
保険料	1,770,162			1,770,162
委託料	203,024,410			203,024,410
使用賃借料	69,450			69,450
什器備品費	1,513,586			1,513,586
研修等負担金	892,357			892,357
公課費	5,083,480			5,083,480
手数料	299,238			299,238
報奨費	0			0
埋立材料費	1,956,597			1,956,597
薬品費	26,549,468			26,549,468
維持管理積立金	132,000			132,000
経営安定化資産積立金	0			0
減価償却費	23,447,526			23,447,526
退職給付費用	5,335,000			5,335,000
貸倒引当金	759,221			759,221
賞与引当金	3,189,344			3,189,344
事業費計	387,377,476	0	0	387,377,476

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		3,028,000		3,028,000
顧問税理士報酬		120,000		120,000
給料手当		1,122,545		1,122,545
福利厚生費		258,249		258,249
旅費		13,681		13,681
交際費		17,774		17,774
消耗品費		114,936		114,936
燃料費		58,916		58,916
会議費		5,623		5,623
印刷製本費		7,555		7,555
光熱水費		109,100		109,100
修繕費		18,519		18,519
通信運搬費		14,369		14,369
保険料		64,360		64,360
委託料		59,324		59,324
使用賃借料		8,855		8,855
什器備品費		46,812		46,812
研修等負担金		368,792		368,792
公課費		56,600		56,600
広告料		20,000		20,000
手数料		9,255		9,255
報奨費		0		0
減価償却費		165,000		165,000
退職給付費用		192,107		192,107
賞与引当金		98,639		98,639
管理費計	0	5,979,011	0	5,979,011
経常費用計	387,377,476	5,979,011	0	393,356,487
評価損益等調整前当期経常増減額	861,407,053	△ 833,958	0	860,573,095
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	861,407,053	△ 833,958	0	860,573,095
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
貸倒引当金取崩額	660,143	0		660,143
固定資産売却益	309,999	0		309,999
経常外収益計	970,142	0	0	970,142
(2) 経常外費用				
固定資産除却額	1	0		1
固定資産売却額	310,000	0		310,000
経常外費用計	310,001	0	0	310,001
当期経常外増減額	660,141	0	0	660,141
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	862,067,194	△ 833,958	0	861,233,236
一般正味財産期首残高	162,712,730	1,619,394,695		1,782,107,425
一般正味財産期末残高	1,024,779,924	1,618,560,737	0	2,643,340,661
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	9,972	0		9,972
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	△ 1,015,169	0		△ 1,015,169
当期指定正味財産増減額	△ 1,005,197	0		△ 1,005,197
指定正味財産期首残高	1,838,347,687	0		1,838,347,687
指定正味財産期末残高	1,837,342,490	0	0	1,837,342,490
III 正味財産期末残高	2,862,122,414	1,618,560,737	0	4,480,683,151

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	55,100,000	5,500,000	0	60,600,000
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	132,000	0	2,344,478,000
汚水処理装置	1	0	0	1
カルシウム除去施設	8,422,686	0	1,005,197	7,417,489
経営安定化資産				
普通預金	0	0	0	0
定期預金	1,684,925,000	0	0	1,684,925,000
投資有価証券	4,819,983,550	2,350	100,000,000	4,719,985,900
施設増強準備資金				
定期預金	0	170,000,000	0	170,000,000
投資有価証券	0	700,000,000	0	700,000,000
小計	9,111,277,237	875,634,350	101,005,197	9,885,906,390
合計	9,211,277,237	875,634,350	101,005,197	9,985,906,390

※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	60,600,000	(0)	(0)	(60,600,000)
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	2,344,478,000	(0)	(0)	(2,344,478,000)
汚水処理装置	1	(1)	(0)	(0)
カルシウム除去施設	7,417,489	(7,417,489)	(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	4,719,985,900	(900,000,000)	(1,409,985,900)	(2,410,000,000)
施設増強準備資金				
定期預金	170,000,000	(0)	(170,000,000)	(0)
投資有価証券	700,000,000	(0)	(700,000,000)	(0)
小計	9,885,906,390	(1,737,342,490)	(2,644,985,900)	(5,503,578,000)
合計	9,985,906,390	(1,837,342,490)	(2,644,985,900)	(5,503,578,000)

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	258,858,327	51,128,575
構築物	3,692,802,317	3,521,770,037	171,032,280
機械装置	379,019,583	378,626,312	393,271
車両運搬具	9,338,917	6,192,576	3,146,341
什器備品	74,052,959	73,591,958	461,001
電話加入権	372,300	0	372,300
合計	4,465,572,978	4,239,039,210	226,533,768

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1回トヨタ紡織株式会社 無担保社債	100,000,000	100,116,700	116,700
第104回大阪府公募公債	80,000,000	80,152,000	152,000
第60回トヨタファイナンス株式会社 無担保社債	100,000,000	100,143,800	143,800
第15回トヨタ自動車株式会社 無担保社債	100,000,000	100,990,000	990,000
第25回株式会社豊田自動織機 無担保社債	100,000,000	100,280,000	280,000
第110回大阪府公募公債	50,000,000	50,110,000	110,000
クレディアグリコルCIB社債	110,000,000	110,583,000	583,000
第62回トヨタファイナンス株式会社 無担保社債	100,000,000	100,133,200	133,200
第105回東日本旅客鉄道株式会社社債	100,000,000	101,170,000	1,170,000
クレディスイスAG	100,000,000	100,000,000	0
第14回アイシン精機株式会社 無担保社債	100,000,000	100,730,000	730,000
第15回アイシン精機株式会社 無担保社債	100,000,000	102,393,600	2,393,600
第741回東京都公募公債	100,000,000	102,526,600	2,526,600
第9回福岡市公募公債	100,000,000	100,221,400	221,400
第30回第3号宮城県公募公債	34,989,500	35,882,000	892,500
第394回大阪府公募公債	59,996,400	61,660,740	1,664,340
SMB C日興証券	100,000,000	96,580,000	△ 3,420,000
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	59,936,400	△ 63,600
クレディアグリコルCIB	100,000,000	100,140,000	140,000
クレディアグリコルCIB	100,000,000	100,560,000	560,000
みずほ証券	100,000,000	100,090,000	90,000
クレディアグリコルCIB	100,000,000	98,260,000	△ 1,740,000
第17回トヨタ自動車株式会社 無担保社債	100,000,000	98,878,000	△ 1,122,000
SGイシューア	200,000,000	199,080,000	△ 920,000
クレディスイスAG	100,000,000	99,680,000	△ 320,000
SGイシューア	100,000,000	99,200,000	△ 800,000
SGイシューア	100,000,000	98,550,000	△ 1,450,000
SGイシューア	200,000,000	198,860,000	△ 1,140,000
クレディスイスAG	100,000,000	97,020,000	△ 2,980,000
第3回愛知製鋼株式会社 無担保社債	100,000,000	100,018,300	18,300
SMB C日興証券	100,000,000	96,830,000	△ 3,170,000
SMB C日興証券	200,000,000	199,340,000	△ 660,000
第1回名古屋銀行 期限前償還条項付無担保社債	100,000,000	100,349,700	349,700
みずほ証券	100,000,000	95,560,000	△ 4,440,000
クレディアグリコルCIB	190,000,000	184,357,000	△ 5,643,000
SGイシューア	180,000,000	172,314,000	△ 7,686,000
SMB C日興証券	185,000,000	183,076,000	△ 1,924,000
野村ヨーロッパファイナンス	150,000,000	147,660,000	△ 2,340,000
第3回トヨタ紡織 無担保社債	200,000,000	199,953,000	△ 47,000
SGイシューア	120,000,000	120,240,000	240,000
スタンダードチャータード銀行	100,000,000	97,160,000	△ 2,840,000
BNPパリバ	100,000,000	94,840,000	△ 5,160,000
第11回株式会社株式会社デンソー 無担保社債	100,000,000	100,545,400	545,400
BNPパリバ	200,000,000	196,180,000	△ 3,820,000
SMB C日興証券	100,000,000	98,220,000	△ 1,780,000
第1回愛三工業 無担保社債	100,000,000	100,000,000	0
SMB C日興証券	100,000,000	98,260,000	△ 1,740,000
SMB C日興証券	100,000,000	98,370,000	△ 1,630,000
クレディアグリコルCIB	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	99,621,500	△ 378,500
合計	5,619,985,900	5,575,952,340	△ 44,033,560

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	8,422,686	0	1,005,197	7,417,489	
合計		8,422,687	0	1,005,197	7,417,490	

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	9,972
減価償却費計上による振替額	1,005,197
合 計	1,015,169

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）、公社債投資信託及び仕組債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。