

法人單位財務諸表

貸借対照表

(平成19年3月31日)

資産の部

流動資産

| | | |
|----------------|-------------------|--|
| 現金及び預金 | 279,519,438,697 | |
| 代理店勘定 | 43,129,894,200 | |
| 有価証券 | 753,177,207,556 | |
| 割賦売掛金 | 19,358,001,996 | |
| 事業貸付金 | 988,804,070,037 | |
| 販売用不動産 | 21,845,388,802 | |
| 仕掛不動産 | 1,328,127,479 | |
| 貯蔵品 | 5,054,411 | |
| 前払費用 | 236,341,878 | |
| 未収収益 | 19,535,677,427 | |
| 信託資産 | 1,686,089,304,123 | |
| 未収入金 | 1,765,597,308 | |
| 未収財源措置予定額 | 734,708,469 | |
| 仮払金 | 25,600,000 | |
| 前払金 | 363,160,757 | |
| その他の流動資産 | 50,137,066 | |
| 貸付有価証券担保預り運用資産 | 1,993,841,458,404 | |
| 貸倒引当金() | 88,740,615,990 | |
| 流動資産合計 | 5,721,068,552,620 | |

固定資産

1 有形固定資産

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 建物 | 39,860,007,159 | |
| 建物減価償却累計額 | 4,083,356,233 | |
| 建物減損損失累計額 | 47,857,326 | 35,728,793,600 |
| 構築物 | 2,181,895,723 | |
| 構築物減価償却累計額 | 595,420,351 | |
| 構築物減損損失累計額 | 641,284 | 1,585,834,088 |
| 機械装置 | 1,015,368,776 | |
| 機械装置減価償却累計額 | 517,134,413 | 498,234,363 |
| 車両運搬具 | 51,318,232 | |
| 車両運搬具減価償却累計額 | 25,792,736 | 25,525,496 |
| 工具器具備品 | 2,963,946,527 | |
| 工具器具備品減価償却累計額 | 1,625,673,231 | 1,338,273,296 |
| 土地 | | 21,795,350,868 |
| 建設仮勘定 | | 1,051,612,485 |
| 有形固定資産合計 | 62,023,624,196 | |

2 無形固定資産

| | | |
|------------|-------------|--|
| 特許権 | 9,703,536 | |
| 借地権 | 27,950,000 | |
| ソフトウェア | 947,755,788 | |
| その他の無形固定資産 | 6,711,443 | |
| 無形固定資産合計 | 992,120,767 | |

3 投資その他の資産

| | | |
|------------|-------------------|--|
| 長期性預金 | 25,000,000,000 | |
| 投資有価証券 | 5,709,737,415,093 | |
| 関係会社株式 | 43,591,352,074 | |
| 破産更生債権等 | 109,530,351,048 | |
| 生命保険資産 | 401,069,711,292 | |
| 敷金保証金 | 1,263,657,428 | |
| 長期前払費用 | 86,614 | |
| 債券発行差金 | 20,155,501 | |
| 貸倒引当金() | 98,167,848,146 | |
| 投資その他の資産合計 | 6,192,044,880,904 | |

固定資産合計

6,255,060,625,867

資産合計

11,976,129,178,487

貸借対照表

(平成19年3月31日)

負債の部

流動負債

| | | | |
|---------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 運営費交付金債務 | | 4,957,059,555 | |
| 一年以内返済予定長期借入金 | | 4,734,184,000 | |
| 一年以内償還予定債券 | | 23,710,000,000 | |
| 支払備金 | | 8,557,182,773 | |
| 未払金 | | 13,927,740,742 | |
| 未払費用 | | 147,304,832 | |
| 未払法人税等 | | 55,717,500 | |
| 前受金 | | 46,713,939,844 | |
| 預り金 | | 1,681,414,016 | |
| 前受収益 | | 2,439,974,362 | |
| 仮受金 | | 1,140,490,320 | |
| 短期リース債務 | | 138,017,474 | |
| 貸付有価証券担保預り金 | | 1,993,841,458,404 | |
| 引当金 | | | |
| 賞与引当金 | 268,131,014 | 268,131,014 | |
| 流動負債合計 | | | 2,102,312,614,836 |

固定負債

| | | | |
|-------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 資産見返負債 | | | |
| 資産見返運営費交付金 | 1,115,629,307 | | |
| 資産見返補助金等 | 3,548,630,400 | | |
| 建設仮勘定見返補助金等 | 407,208,000 | 5,071,467,707 | |
| 長期預り補助金等 | | 11,825,475,851 | |
| 長期預り金 | | 37,212,000 | |
| 地域振興整備債券 | | 58,930,000,000 | |
| 長期借入金 | | 15,275,644,946 | |
| 長期未払金 | | 47,508,454 | |
| 受入保証金 | | 893,362,168 | |
| 長期リース債務 | | 176,015,900 | |
| 責任準備金 | | 8,592,059,589,359 | |
| 倒産防止共済基金 | | 500,442,777,385 | |
| 引当金 | | | |
| 退職給付引当金 | 7,501,525,054 | | |
| 保証債務損失引当金 | 253,214,455 | 7,754,739,509 | |
| 固定負債合計 | | | 9,192,513,793,279 |

法令に基づく引当金等

| | | | |
|--------------|--|----------------|--------------------|
| 完済手当金準備基金 | | 33,909,599,069 | |
| 異常危険準備基金 | | 24,054,036,065 | |
| 法令に基づく引当金等合計 | | | 57,963,635,134 |
| 負債合計 | | | 11,352,790,043,249 |

資本の部

資本金

| | | | |
|-------------|--|-------------------|-------------------|
| 政府出資金 | | 1,095,284,682,556 | |
| 日本政策投資銀行出資金 | | 1,000,000,000 | |
| 資本金合計 | | | 1,096,284,682,556 |

資本剰余金

| | | | |
|---------------|--|---------------|---------------|
| 資本剰余金 | | 308,189,726 | |
| 損益外減価償却累計額() | | 3,470,724,486 | |
| 損益外減損損失累計額() | | 48,242,494 | |
| 民間出えん金 | | 1,039,204,569 | |
| 資本剰余金合計 | | | 2,171,572,685 |

繰越欠損金

| | | | |
|-----------|--|------------------|-----------------|
| 目的積立金 | | 5,891,745,879 | |
| 積立金 | | 14,548,939,176 | |
| 当期末処理損失 | | 491,214,659,688 | |
| (うち当期総利益) | | 135,746,778,986) | |
| 繰越欠損金合計 | | | 470,773,974,633 |

| | | | |
|--------|--|--|--------------------|
| 資本合計 | | | 623,339,135,238 |
| 負債資本合計 | | | 11,976,129,178,487 |

損益計算書

(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

経常費用

新事業支援業務費

| | | |
|-------------|---------------|---------------|
| 出資金損失 | 1,733,298,226 | |
| 不動産賃貸事業原価 | 1,033,051,265 | |
| 役員給 | 17,857,973 | |
| 給与賞与諸手当 | 895,033,825 | |
| 法定福利費 | 73,731,269 | |
| 減価償却費 | 32,851,765 | |
| 賞与引当金繰入額 | 17,405,811 | |
| 退職給付費用 | 140,411,160 | |
| 業務委託費・報酬費 | 1,166,483,939 | |
| 諸謝金 | 974,838,836 | |
| その他新事業支援業務費 | 1,347,218,998 | 7,432,183,067 |

経営基盤強化業務費

| | | |
|--------------|---------------|----------------|
| 不動産販売事業売上原価 | 579,960,242 | |
| 不動産賃貸事業原価 | 407,327,689 | |
| 投資有価証券評価損 | 79,645,691 | |
| 関係会社株式評価損 | 3,337,822,272 | |
| 債券利息 | 182,360,080 | |
| 助成金 | 2,877,673,080 | |
| 役員給 | 19,331,193 | |
| 給与賞与諸手当 | 2,779,568,435 | |
| 法定福利費 | 252,021,904 | |
| 減価償却費 | 699,074,391 | |
| 賞与引当金繰入額 | 83,790,664 | |
| 業務委託費・報酬費 | 2,809,507,687 | |
| 諸謝金 | 1,391,804,013 | |
| その他経営基盤強化業務費 | 3,887,291,358 | 19,387,178,699 |

受託業務費

| | | |
|-----------|-------------|---------------|
| 受託調査費 | 53,568,870 | |
| 役員給 | 4,943,177 | |
| 給与賞与諸手当 | 339,949,670 | |
| 法定福利費 | 30,749,965 | |
| 賞与引当金繰入額 | 30,434,823 | |
| 業務委託費・報酬費 | 274,354,291 | |
| 賃借料 | 45,446,793 | |
| 諸謝金 | 496,498,753 | |
| その他受託業務費 | 722,896,714 | 1,998,843,056 |

経営環境対応業務費(再生)

| | | |
|------------------|------------|------------|
| 出資金損失 | 16,232,902 | |
| 役員給 | 868,021 | |
| 給与賞与諸手当 | 32,813,518 | |
| 法定福利費 | 2,625,946 | |
| 賞与引当金繰入額 | 3,368,687 | |
| その他経営環境対応業務費(再生) | 16,386,021 | 72,295,095 |

損益計算書

(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

経営環境対応業務費（共済）

| | | |
|------------------|-----------------|-----------------|
| 共済金 | 523,810,228,546 | |
| 解約手当金 | 78,859,180,070 | |
| 責任準備金繰入 | 33,263,327,904 | |
| 倒産防止共済基金繰入 | 1,342,813,345 | |
| 役員給 | 16,813,888 | |
| 給与賞与諸手当 | 963,431,387 | |
| 法定福利費 | 85,389,464 | |
| 減価償却費 | 150,283,497 | |
| 賞与引当金繰入額 | 7,690,766 | |
| 退職給付費用 | 64,817,906 | |
| その他経営環境対応業務費（共済） | 12,719,714,119 | 651,283,690,892 |

産業用地業務費

| | | |
|-------------|---------------|----------------|
| 不動産販売事業売上原価 | 6,166,947,310 | |
| 不動産賃貸事業原価 | 41,012,760 | |
| 工業用水道売上原価 | 130,286,644 | |
| 貸倒引当金繰入 | 108,743,715 | |
| 支払利息 | 168,220,816 | |
| 債券利息 | 951,130,000 | |
| 役員給 | 12,431,689 | |
| 給与賞与諸手当 | 737,058,675 | |
| 法定福利費 | 73,405,322 | |
| 減価償却費 | 2,052,994 | |
| 賞与引当金繰入額 | 74,939,512 | |
| その他産業用地業務費 | 1,655,324,135 | 10,121,553,572 |

一般管理費

| | | |
|-----------|---------------|---------------|
| 役員給 | 128,043,097 | |
| 給与賞与諸手当 | 1,250,071,393 | |
| 法定福利費 | 248,768,933 | |
| 減価償却費 | 193,703,731 | |
| 賞与引当金繰入額 | 37,699,732 | |
| 退職給付費用 | 444,960,639 | |
| 業務委託費・報酬費 | 965,730,900 | |
| 賃借料 | 1,059,995,743 | |
| その他一般管理費 | 1,046,460,760 | 5,375,434,928 |

財務費用

| | | |
|------|-----------|-----------|
| 支払利息 | 9,938,191 | 9,938,191 |
|------|-----------|-----------|

その他

| | | |
|----|-----------|-----------|
| 雑損 | 2,159,895 | 2,159,895 |
|----|-----------|-----------|

経常費用合計

695,683,277,395

損益計算書

(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

経常収益

| | | | |
|--------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 運営費交付金収益 | | 18,536,004,319 | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | | 201,150,624 | |
| 資産見返補助金等戻入 | | 768,347,428 | |
| 補助金等収益 | | 16,847,837,239 | |
| 貸付金利息収入 | | 11,022,779,530 | |
| 出資金収益 | | 60,700,499 | |
| 指導研修事業収入 | | 1,095,782,524 | |
| 共済事業掛金等収入 | | 554,103,825,672 | |
| 資産運用収入 | | 179,811,190,478 | |
| 雑収入 | | 1,701,149,679 | |
| 不動産関係事業収入 | | 18,158,569,446 | |
| 受託収入 | | 1,349,054,538 | |
| 債務保証料収入 | | 54,609,580 | |
| 財源措置予定額収益 | | 734,708,469 | |
| 支払備金戻入 | | 1,799,121,899 | |
| 財務収益 | | | |
| 受取利息 | 600,907,089 | | |
| 有価証券利息 | 4,496,048,437 | 5,096,955,526 | |
| 雑益 | | 348,495,612 | |
| 経常収益合計 | | | 811,690,283,062 |
| 経常利益 | | | 116,007,005,667 |

臨時損失

| | | | |
|-------------|--|---------------|---------------|
| 固定資産売却除却損 | | 3,959,286 | |
| 投資有価証券売却損 | | 21,297,000 | |
| 損害補償金 | | 16,210,151 | |
| 完済手当金準備基金繰入 | | 6,852,195,013 | |
| 異常危険準備基金繰入 | | 9,251,623 | |
| 臨時損失合計 | | | 6,902,913,073 |

臨時利益

| | | | |
|--------------|--|----------------|----------------|
| 関係会社株式評価損戻入益 | | 32,275,488 | |
| 貸倒引当金戻入益 | | 22,758,009,840 | |
| 保証債務損失引当金戻入益 | | 89,423,912 | |
| 退職給付引当金戻入益 | | 822,077,257 | |
| 償却債権取立益 | | 7,870,231 | |
| 臨時利益合計 | | | 23,709,656,728 |

税引前当期純利益

| | | | |
|-----------------|--|--|-----------------|
| 税引前当期純利益 | | | 132,813,749,322 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | 55,758,500 |
| 過年度法人税、住民税及び事業税 | | | 416,600 |
| 当期純利益 | | | 132,757,574,222 |
| 目的積立金取崩額 | | | 2,989,204,764 |
| 当期総利益 | | | 135,746,778,986 |

キャッシュ・フロ - 計算書

(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

| | |
|--------------------------|-------------------|
| 業務活動によるキャッシュ・フロ - | |
| 商品又はサービスの購入による支出 | 24,843,645,732 |
| 人件費支出 | 8,830,612,216 |
| 産業用地の造成に係る支出 | 290,563,311 |
| 工業用水道事業に係る支出 | 101,039,422 |
| 助成金等支出 | 3,163,723,080 |
| 出資事業支出 | 299,000,000 |
| 事業貸付金等による支出 | 490,789,541,167 |
| 高度化貸付に係る都道府県からの借入返済による支出 | 968,870,185 |
| 共済事業支出 | 606,251,702,430 |
| その他の業務支出 | 322,580,607 |
| 運営費交付金収入 | 22,160,000,000 |
| 国又は地方公共団体からの受託収入 | 1,242,724,486 |
| 事業貸付金等の回収による収入 | 571,109,280,423 |
| 高度化貸付に係る都道府県からの借入による収入 | 377,206,000 |
| 共済事業収入 | 557,457,874,987 |
| 出資事業収入 | 976,516,938 |
| 指導研修事業収入 | 1,063,199,827 |
| 販売用不動産売却収入 | 13,084,437,657 |
| 不動産賃貸料収入 | 2,731,941,818 |
| 工業用水売上収入 | 85,295,080 |
| 債務保証料収入 | 54,185,414 |
| 国庫補助金収入 | 28,039,870,718 |
| 政府補給金収入 | 31,175,000 |
| 消費税等還付額 | 276,453,488 |
| その他の業務収入 | 797,078,677 |
| 小計 | 63,625,962,363 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107,699,956,902 |
| 利息の支払額 | 1,561,190,914 |
| 国庫納付金の支払額 | 47,900,657 |
| 法人税等の支払額 | 47,501,900 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロ - | 169,669,325,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロ - | |
| 有価証券の取得による支出 | 1,264,270,925,539 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 826,860,840,796 |
| 有形固定資産の取得による支出 | 4,387,641,322 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 308,328,545 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 200,000 |
| 信託資産の減少による収入 | 221,054,816,703 |
| 生命保険資産の増加による支出 | 16,800,000,000 |
| 生命保険資産の減少による収入 | 19,922,056,919 |
| 譲渡性預金の預入による支出 | 14,515,000,000 |
| その他の投資活動による支出 | 56,618,912 |
| その他の投資活動による収入 | 13,858,558 |
| 定期預金の預入による支出 | 792,914,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 843,679,000,000 |
| 財政融資資金預託金の払戻による収入 | 5,140,000,000 |
| 施設整備費補助金による収入 | 1,944,669,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロ - | 174,637,011,705 |

キャッシュ・フロ - 計算書
(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

| | |
|------------------|------------------------------|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 政府出資金収入 | 1,648,000,000 |
| リ - ス債務の返済による支出 | 165,622,218 |
| 債券の償還による支出 | 3,700,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | 6,398,473,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>8,616,095,218</u> |
| 資金減少額 | 13,583,781,129 |
| 資金期首残高 | 31,413,219,826 |
| 資金期末残高 | <u><u>17,829,438,697</u></u> |

行政サービス実施コスト計算書

(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

業務費用

(1) 損益計算書上の費用

| | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| 新事業支援業務費 | 7,432,183,067 | |
| 経営基盤強化業務費 | 19,387,178,699 | |
| 受託業務費 | 1,998,843,056 | |
| 経営環境対応業務費(再生) | 72,295,095 | |
| 経営環境対応業務費(共済) | 651,283,690,892 | |
| 産業用地業務費 | 10,121,553,572 | |
| 一般管理費 | 5,375,434,928 | |
| 財務費用 | 9,938,191 | |
| 雑損 | 2,159,895 | |
| 臨時損失 | 41,466,437 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 55,758,500 | |
| 過年度法人税、住民税及び事業税 | 416,600 | 695,780,918,932 |

(2) (控除) 自己収入等

| | | |
|-----------|-----------------|-----------------|
| 貸付金利息収入 | 11,022,779,530 | |
| 出資金収益 | 60,700,499 | |
| 指導研修事業収入 | 1,095,782,524 | |
| 共済事業掛金等収入 | 554,103,825,672 | |
| 資産運用収入 | 179,811,190,478 | |
| 雑収入 | 1,701,149,679 | |
| 不動産関係事業収入 | 18,158,569,446 | |
| 受託収入 | 1,349,054,538 | |
| 債務保証料収入 | 54,609,580 | |
| 支払備金戻入 | 1,799,121,899 | |
| 財務収益 | 5,096,955,526 | |
| 雑益 | 348,495,612 | |
| 臨時利益 | 23,709,656,728 | 798,311,891,711 |
| 業務費用合計 | | 102,530,972,779 |

損益外減価償却等相当額

| | | |
|--------------|---------------|---------------|
| 損益外減価償却相当額 | 1,210,029,004 | |
| 損益外固定資産除却相当額 | 32,445,260 | 1,242,474,264 |
| 損益外減損損失相当額 | | 48,498,610 |
| 引当外退職給付増加見積額 | | 1,574,315,292 |

機会費用

| | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 政府出資又は地方公共団体出資等の機会費用 | 18,016,449,551 | |
| 無利子又は通常よりも有利な条件による融資取引の機会費用 | 94,297,181 | 18,110,746,732 |

(控除) 法人税等及び国庫納付額

| | | |
|------------------|--|----------------|
| (控除) 法人税等及び国庫納付額 | | 56,175,100 |
| 行政サービス実施コスト | | 81,611,112,981 |

重要な会計方針

1. 運営費交付金収益の計上基準

費用進行基準を採用しております。

2. 減価償却の会計処理方法

(1) 有形固定資産

定額法を採用しております。

なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。

| | |
|--------|--------|
| 建物 | 2年～52年 |
| 構築物 | 2年～41年 |
| 機械装置 | 2年～9年 |
| 車両運搬具 | 2年～5年 |
| 工具器具備品 | 2年～20年 |

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。

| | |
|-----|-------|
| 特許権 | 2年～8年 |
| 商標権 | 10年 |

法人内利用のソフトウェアについては、法人内における利用可能期間(2年～5年)に基づいております。

また、特定の償却資産(独立行政法人会計基準(以下「会計基準」という。)第86)の減価償却相当額については、損益外減価償却累計額として資本剰余金から控除して表示しております。

3. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒に対する損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に基づき、貸倒懸念債権及び破産更生債権等については回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 保証債務損失引当金

債務保証に係る損失に備えるため、被保証先の財政状態等を勘案し、損失負担見込額を計上しております。

(3) 賞与引当金

役員及び職員等に対する賞与の支払にあてるため、将来の支払見込額のうち当期に発生した額を計上しております。

ただし、当該支払見込額のうち、運営費交付金で財源措置される額については、引当金を計上しておりません。

4. 退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準

役員及び職員等への退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づいて計上しております。

ただし、退職一時金及び厚生年金基金から支給される年金給付に係る引当金のうち、運営費交付金により財源措置される額については、引当金を計上しておりません。

数理計算上の差異は、発生事業年度に全額費用処理しております。

なお、行政サービス実施コスト計算書における引当外退職給付増加見積額は、会計基準第 38 に基づき計算された退職給付引当金の当期増加額を計上しております。

5. 法令に基づく引当金等の計上根拠及び計上基準

(1) 完済手当金準備基金

将来の完済手当金の支払に備えるため、独立行政法人中小企業基盤整備機構の業務(産業基盤整備業務を除く。)に係る業務運営、財務及び会計に関する省令(平成 16 年 6 月 30 日経済産業省令第 74 号。以下「業務省令」という。)第 20 条第 1 項の規定により、経済産業大臣の定めるところ(独立行政法人中小企業基盤整備機構の倒産防止共済基金、完済手当金準備基金及び異常危険準備基金の積立てについて、平成 16・12・21 中第 3 号、改正平成 17・03・29 中第 4 号)による金額を計上しております。

(2) 異常危険準備基金

将来の共済貸付けの急増その他異常な事態に備えるため、業務省令第 20 条第 2 項の規定により、経済産業大臣の定めるところ(独立行政法人中小企業基盤整備機構の倒産防止共済基金、完済手当金準備基金及び異常危険準備基金の積立てについて、平成 16・12・21 中第 3 号、改正平成 17・03・29 中第 4 号)による金額を計上しております。

6. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 満期保有目的債券

償却原価法(定額法)によっております。

(2) 関係会社株式

移動平均法に基づく原価法(持分相当額が下落した場合には持分相当額)によっ

ております。

(3) その他有価証券

時価のない株式については、移動平均法に基づく原価法によっております。

なお、投資事業有限責任組合およびそれに類する組合への出資(証券取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。

7. たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 販売用不動産

個別法による原価法によっております。

(2) 仕掛不動産

個別法による原価法によっております。

(3) 貯蔵品

先入先出法による低価法によっております。

8. 債券発行差金の償却基準

債券の償還期間にわたって均等償却しております。

9. 未収財源措置予定額の計上根拠及び計上基準

当期に発生した事業費のうち、翌事業年度の運営費交付金で財源措置されるもので、すでに予算が承認されている額について計上しております。

10. 行政サービス実施コスト計算書における機会費用の計上方法

(1) 政府出資又は地方公共団体出資等の機会費用の計算に使用した利率

10年利付国債の平成19年3月末利回りを参考に、1.65%で計算しております。

(2) 地方公共団体からの無利子又は通常よりも有利な条件による融資取引の機会費用の計算に使用した利率

発行した債券及び借入金の年平均利率を参考に、1.38%で計算しております。

11. リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

リース料総額が300万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

12. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

13. その他の重要な事項

(1) 信託資産の評価基準及び評価方法

時価法によっております。

(2) 責任準備金の計上根拠及び計上基準

平成18事業年度末日現在在籍の共済契約者に対する将来の共済金等の支払いに備えるため、独立行政法人中小企業基盤整備機構の業務(産業基盤整備業務を除く。)に係る業務運営、財務及び会計に関する省令(平成16年6月30日経済産業省令第74号。以下「業務省令」という。)第18条の規定により、経済産業大臣の定めるところ(独立行政法人中小企業基盤整備機構の責任準備金の積立てについて、平成16・12・21中第2号)による金額を計上しております。

(3) 倒産防止共済基金の計上根拠及び計上基準

平成18事業年度末日現在在籍の共済契約者に対する将来の解約手当金の支払いに備えるため、業務省令第19条の規定により、経済産業大臣の定めるところ(独立行政法人中小企業基盤整備機構の倒産防止共済基金、完済手当金準備基金及び異常危険準備基金の積立てについて、平成16・12・21中第3号、改正平成17・03・29中第4号)による金額を計上しております。

(会計方針の変更)

1 固定資産の減損に係る独立行政法人会計基準

当事業年度より、固定資産の減損に係る独立行政法人会計基準(「固定資産の減損に係る独立行政法人会計基準の設定及び独立行政法人会計基準の改訂について」(独立行政法人会計基準研究会、財政制度等審議会 財政制度分科会 法制・公会計部会 公企業会計小委員会 平成17年6月29日)及び「固定資産の減損に係る独立行政法人会計基準」及び「固定資産の減損に係る独立行政法人会計基準注解」に関するQ & A)(総務省行政管理局、財務省主計局、日本公認会計士協会 平成17年8月最終改訂)を適用しております。

これによる損益に与える影響はありませんが、資本剰余金は48,242,494円減少しております。

2 共通経費配賦に係る会計基準

小規模企業共済勘定及び中小企業倒産防止共済勘定に共通する経費については、人員による比率により配賦しておりましたが、経費の一部を電話応答件数の比

率及び加入及び貸付累計データ数で配賦する方法に変更しております。

変更した理由は、業務実態に則した配分とすることにより適正コストを認識するためであり、業務省令第22条による届出を行っております。

これによる損益計算書等に与える影響は軽微であります。

注記事項

[貸借対照表関係]

1. 担保提供資産

有価証券貸借担保受入金の担保として、有価証券及び投資有価証券 1,988,337,007,693 円を差し入れております。

2. 担保受入金融資産

消費貸借により借り入れた有価証券は 1,431,855,485,408 円であります。

3. 販売用不動産

販売用不動産のうち、その利活用の一環として当期に賃貸契約を締結した資産が 1,114,142,926 円あり、これについては「販売用不動産」勘定から「土地」勘定へ科目振替しております。

また、当期に賃貸契約を解除した資産が 232,000,000 円あり、これについては「土地」勘定から「販売用不動産」勘定へ科目振替しております。

4. 保証債務等

平成 19 年 3 月末残高における保証債務残高は 17,978,414,188 円であります。

なお、独立行政法人都市再生機構が承継した地域振興整備債券 91,480,000,000 円について、連帯して債務を負っております。

5. 貸付有価証券担保預り運用資産の内訳は次のとおりであります。

| | |
|--------|---------------------|
| 差入担保金 | 1,437,764,620,766 円 |
| 譲渡性預金 | 535,900,000,000 円 |
| 銀行勘定貸 | 3,740,837,638 円 |
| コールローン | 16,436,000,000 円 |
| 合計 | 1,993,841,458,404 円 |

6. 運営費交付金から充当されるべき退職給付引当金の見積額

9,570,675,800 円

7. 関係法人への貸付金

事業貸付金に含まれる関係法人への貸付金は 15,042,969,000 円であります。

[損益計算書関係]

1. その他新事業支援業務費の内訳は、次のとおりであります。

| | |
|-----|---------------|
| 助成金 | 286,050,000 円 |
|-----|---------------|

| | |
|-----------|-----------------|
| 嘱託・臨時職員給与 | 191,585,807 円 |
| 福利厚生費 | 112,074 円 |
| 旅費交通費 | 233,705,853 円 |
| 通信運搬費 | 26,737,543 円 |
| 賃借料 | 155,583,922 円 |
| 水道光熱費 | 3,868,891 円 |
| 保守修繕費 | 43,087,350 円 |
| 租税公課 | 250,800 円 |
| 消耗品・備品費 | 23,882,286 円 |
| 雑費 | 362,196,465 円 |
| 研修活動費 | 1,194,000 円 |
| 印刷製本費 | 18,964,007 円 |
| 合計 | 1,347,218,998 円 |

2. その他経営基盤強化業務費の内訳は、次のとおりであります。

| | |
|-----------|-----------------|
| 金融機関委託手数料 | 148,134,850 円 |
| 支払利息 | 102,759,266 円 |
| 出資金損失 | 28,563,862 円 |
| 利払手数料等 | 197,823 円 |
| 債券発行差金償却 | 2,532,000 円 |
| 嘱託・臨時職員給与 | 365,726,885 円 |
| 福利厚生費 | 6,279,744 円 |
| 旅費交通費 | 486,488,600 円 |
| 通信運搬費 | 129,919,944 円 |
| 賃借料 | 477,844,644 円 |
| 保険料 | 13,294,703 円 |
| 水道光熱費 | 228,521,152 円 |
| 保守修繕費 | 774,652,891 円 |
| 租税公課 | 123,193,479 円 |
| 消耗品・備品費 | 148,804,867 円 |
| 雑費 | 582,085,345 円 |
| 受託工事費 | 197,368,000 円 |
| 研修活動費 | 18,000 円 |
| 印刷製本費 | 70,905,303 円 |
| 合計 | 3,887,291,358 円 |

3. その他受託業務費の内訳は、次のとおりであります。

| | |
|-----------|-----------|
| 嘱託・臨時職員給与 | 759,200 円 |
|-----------|-----------|

| | |
|---------|---------------|
| 退職給付費用 | 568,091,860 円 |
| 旅費交通費 | 66,394,890 円 |
| 通信運搬費 | 4,863,924 円 |
| 水道光熱費 | 515,161 円 |
| 保守修繕費 | 1,740,006 円 |
| 租税公課 | 298,200 円 |
| 消耗品・備品費 | 2,176,571 円 |
| 雑費 | 63,924,205 円 |
| 研修活動費 | 1,000 円 |
| 印刷製本費 | 14,131,697 円 |
| 合計 | 722,896,714 円 |

4. その他経営環境対応業務費(再生)の内訳は、次のとおりであります。

| | |
|-----------|--------------|
| 旅費交通費 | 4,559,350 円 |
| 業務委託費・報酬費 | 4,595,110 円 |
| 通信運搬費 | 285,137 円 |
| 賃借料 | 4,411,284 円 |
| 水道光熱費 | 136,458 円 |
| 租税公課 | 6,000 円 |
| 消耗品・備品費 | 150,662 円 |
| 雑費 | 374,920 円 |
| 研修活動費 | 44,100 円 |
| 諸謝金 | 1,823,000 円 |
| 合計 | 16,386,021 円 |

5. その他経営環境対応業務費(共済)の内訳は、次のとおりであります。

| | |
|-----------|-----------------|
| 前納減額金 | 541,564,815 円 |
| 雑費用 | 3,972,232,455 円 |
| 付加保険料 | 571,233,546 円 |
| 借入金利息 | 125,989,370 円 |
| 貸倒損失 | 5,900,000 円 |
| 業務委託費 | 1,265,207,572 円 |
| 事務代行手数料 | 2,177,915,939 円 |
| 代理店事務手数料 | 76,847,350 円 |
| 口座振替手数料 | 237,261,535 円 |
| 嘱託・臨時職員給与 | 373,243,471 円 |
| 旅費交通費 | 37,529,879 円 |
| 業務委託費・報酬費 | 1,438,872,286 円 |

| | |
|---------|------------------|
| 通信運搬費 | 479,456,966 円 |
| 賃借料 | 762,471,812 円 |
| 保険料 | 426,630 円 |
| 水道光熱費 | 19,227,438 円 |
| 保守修繕費 | 165,663,907 円 |
| 租税公課 | 20,691,070 円 |
| 消耗品・備品費 | 32,062,171 円 |
| 雑費 | 236,893,321 円 |
| 諸謝金 | 3,179,875 円 |
| 印刷製本費 | 175,842,711 円 |
| 合計 | 12,719,714,119 円 |

6. その他産業用地業務費の内訳は次のとおりであります。

| | |
|-----------|-----------------|
| 関係会社株式評価損 | 8,479,783 円 |
| 利払手数料等 | 2,492,716 円 |
| 債券発行差金償却 | 6,230,000 円 |
| 国庫返還金 | 139,389,422 円 |
| 利子補給金 | 102,207,499 円 |
| 嘱託・臨時職員給与 | 59,392,914 円 |
| 福利厚生費 | 1,106,410 円 |
| 旅費交通費 | 45,814,020 円 |
| 業務委託費・報酬費 | 503,288,667 円 |
| 通信運搬費 | 9,379,781 円 |
| 賃借料 | 115,291,272 円 |
| 保険料 | 994,976 円 |
| 水道光熱費 | 7,452,421 円 |
| 保守修繕費 | 4,872,379 円 |
| 租税公課 | 301,625,572 円 |
| 消耗品・備品費 | 7,337,867 円 |
| 雑費 | 225,374,414 円 |
| 受託工事費 | 94,998,272 円 |
| 研修活動費 | 12,400 円 |
| 諸謝金 | 8,381,675 円 |
| 印刷製本費 | 11,201,675 円 |
| 合計 | 1,655,324,135 円 |

7. その他一般管理費の内訳は、次のとおりであります。

| | |
|-----------|--------------|
| 嘱託・臨時職員給与 | 94,377,175 円 |
|-----------|--------------|

| | |
|---------|-----------------|
| 福利厚生費 | 51,616,046 円 |
| 旅費交通費 | 179,161,590 円 |
| 通信運搬費 | 123,069,464 円 |
| 保険料 | 1,993,610 円 |
| 水道光熱費 | 45,404,553 円 |
| 保守修繕費 | 196,805,172 円 |
| 租税公課 | 24,308,810 円 |
| 消耗品・備品費 | 78,446,129 円 |
| 雑費 | 159,212,724 円 |
| 研修活動費 | 12,307,365 円 |
| 諸謝金 | 15,231,150 円 |
| 印刷製本費 | 64,526,972 円 |
| 合計 | 1,046,460,760 円 |

[キャッシュ・フロー計算書関係]

1. 資金の期末残高の貸借対照表科目別の内訳

| | |
|-----------|-------------------|
| 現金及び預金 | 279,519,438,697 円 |
| 定期預金 | 239,425,000,000 円 |
| 譲渡性預金 | 15,065,000,000 円 |
| 財政融資資金預託金 | 7,200,000,000 円 |
| 資金期末残高 | 17,829,438,697 円 |

2. 重要な非資金取引

当該事業年度に新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産及び債務の額は、それぞれ 44,001,720 円であります。

[行政サービス実施コスト計算書関係]

引当外退職給付増加見積額 1,574,315,292 円の内訳

| | |
|------------------------------|-----------------|
| 国からの出向職員に係るもの | 45,447,458 円 |
| 運営費交付金から充当されるべき退職給付引当金の増加見積額 | 1,528,867,834 円 |
| 引当外退職給付増加見積額 | 1,574,315,292 円 |

[退職給付関係]

1. 採用している退職給付制度の概要

確定給付型の制度として、厚生年金基金制度及び退職一時金制度を採用しております。

2. 退職給付債務に関する事項

| | |
|-------------|------------------|
| 退職給付債務 | 10,733,092,608 円 |
| 年金資産 | 3,231,567,554 円 |
| <hr/> | |
| 未積立退職給付債務 | 7,501,525,054 円 |
| (+) | |
| 未認識数理計算上の差異 | 0 円 |
| 未認識過去勤務債務 | 0 円 |
| <hr/> | |
| 退職給付引当金 | 7,501,525,054 円 |
| (+ +) | |

3. 退職給付費用に関する事項

| | |
|----------------|---------------|
| 勤務費用(注1) | 341,708,007 円 |
| 利息費用 | 206,608,550 円 |
| 期待運用収益 | 153,427,143 円 |
| 数理計算上の差異の費用処理額 | 660,378,978 円 |
| (注2) | |
| 過去勤務債務の費用処理額 | 0 円 |
| 退職手当(注3) | 661,693,872 円 |
| <hr/> | |
| 退職給付費用 | 396,204,308 円 |
| (+ + + + +) | |

(注1) 勤務費用から、厚生年金基金に対する役職員等拠出額を控除しております。

(注2) 数理計算上の差異の費用処理額には、勘定間の人員異動に伴う増減も含まれております。

(注3) 退職手当は、引当外退職給付に係る当期の支給額であります。

4. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

| | |
|----------------|---------------|
| 退職給付見込額の期間按分方法 | 期間定額基準 |
| 割引率 | 2.0% |
| 期待運用収益率 | 5.2% |
| 数理計算上の差異の処理年数 | 発生事業年度に全額費用処理 |

[固定資産の減損関係]

減損を認識した固定資産に関する事項

(1) 減損を認識した固定資産の用途、種類、場所、帳簿価額等の概要

| 名称 | 用途 | 種類 | 場所 | 帳簿価額(減損後) | 備考 |
|-------|------|----|---------|------------------|--------------------|
| 八王子宿舎 | 職員宿舎 | 土地 | 東京都八王子市 | 土地 201,000,000 円 | 減損額 9,523,039 円 |
| | | 建物 | | 建物 22,100,000 円 | |

| | | | | | |
|-----------|------|-----------|---------|---|---------------------|
| 小金井宿舎 | 職員宿舎 | 建物 | 東京都小金井市 | 建物 9,100,000 円 | 減損額 12,744,782 円 |
| 旭が丘宿舎 B 棟 | 職員宿舎 | 建物 構築物 | 東京都日野市 | 建物 22,898,410 円 構築物 755,990 円 合計 23,654,400 円 | 減損額 20,065,346 円 |
| 八雲寮 | 職員宿舎 | 建物 | 東京都目黒区 | 建物 2,580,000 円 | 減損額 1,603,704 円 |
| ルネ宮の森 | 職員宿舎 | 土地 建物 | 北海道札幌市 | 土地 2,529,809 円 建物 810,000 円 | 減損額 3,128,179 円 |
| ピレッタ百道 | 職員宿舎 | 土地 建物 | 福岡県福岡市 | 土地 3,729,721 円 建物 2,710,000 円 | 減損額 1,433,560 円 |

(2) 減損の認識に至った経緯

| 名称 | 経緯 |
|-----------|---|
| 八王子宿舎 | 宿舎として使用しないこと及び速やかに売却処分することが決定しており、資産の全部の使用が想定されないことから、減損を認識することとした。 |
| 小金井宿舎 | 入居率が3年間連続して50%を下回っており、資産の一部の使用が想定されないことから、減損を認識することとした。 |
| 旭が丘宿舎 B 棟 | 同上 |
| 八雲寮 | 同上 |
| ルネ宮の森 | 同上 |
| ピレッタ百道 | 同上 |

(3) 減損額のうち損益計算書に計上した金額と計上していない金額の主要な固定資産ごとの内訳

| 名称 | 減損額 | 損益計算書に計上した金額 | 損益計算書に計上していない金額 |
|-----------|--------------|--------------|-----------------|
| 八王子宿舎 | 9,523,039 円 | - | 9,523,039 円 |
| 小金井宿舎 | 12,744,782 円 | - | 12,744,782 円 |
| 旭が丘宿舎 B 棟 | 20,065,346 円 | - | 20,065,346 円 |
| 八雲寮 | 1,603,704 円 | | 1,603,704 円 |
| ルネ宮の森 | 3,128,179 円 | | 3,128,179 円 |
| ピレッタ百道 | 1,433,560 円 | | 1,433,560 円 |
| 合計 | 48,498,610 円 | - | 48,498,610 円 |

(4) 回収可能サービス価額の概要

| 名称 | 回収可能サービス価額 | その旨及び算定方法の概要 |
|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 八王子宿舎 | 土地 207,900,000 円 建物 22,100,000 円 | 正味売却価額(不動産鑑定士による評価額から処分費用見込額を控除した額) |

| | | |
|-----------|----------------------------------|----|
| 小金井宿舎 | 建物 9,100,000 円 | 同上 |
| 旭が丘宿舎 B 棟 | 建物等 23,654,400 円 | 同上 |
| 八雲寮 | 建物 2,580,000 円 | 同上 |
| ルネ宮の森 | 土地 2,529,809 円 建物 810,000 円 | 同上 |
| ピレッタ百道 | 土地 3,729,471 円 建物 2,710,000 円 | 同上 |

重要な債務負担行為

1. 一般勘定

投資事業有限責任組合契約により、組合から出資履行請求を受けた際に契約で定められた出資約束金額を限度に出資を行う義務を負っているが、このうち未だ請求がなく、未履行の金額は、27,926,211,704 円であります。

建築工事等契約に係る翌事業年度以降に支払を予定している債務負担行為額は、977,339,500 円であります。

「中小企業・ベンチャー挑戦支援事業のうち事業化支援事業」において、平成 18 年度以前に助成先として採択されたもののうち、事業が完了していないため交付未済となっている金額は、901,381,000 円であります。

「中小繊維製造事業者自立事業」において、平成 18 年度に助成先として採択されたもののうち、事業が完了していないため交付未済となっている金額は、1,536,295,648 円であります。

「戦略的基盤技術高度化支援事業」において、平成 18 年度に研究開発を委託したもののうち、事業が完了していないため交付未済となっている金額は、3,057,111,912 円であります。

2. 施設整備等勘定

翌事業年度以降に支払いを予定している重要な債務負担行為額は、1,062,794,250 円であります。

3. 出資承継勘定

投資事業有限責任組合契約により、組合から出資履行請求を受けた際に契約で定められた出資約束金額を限度に出資を行う義務を負っているが、このうち未だ請求がなく、未履行の金額は、398,500,000 円であります。

重要な後発事象

産業基盤整備勘定

平成 19 年 4 月 27 日をもって「産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律」が成立(平成 19 年 5 月 11 日公布、施行日未定)したことに伴い、「独立行政法人中小企業基盤整備機構法」の一部改正がなされ、当機構が行っていた業務のうち、「改正前産業活力再生特別措置法」による業務について、所要の経過措置が設けられた上で廃止されることとなりました。

業務の廃止に伴い、当該業務を行うために政府から出資されている出資金について、平成 20 年度以降、国庫に返還を行う予定であります。返還額については、経過業務を終えた後、主務大臣により定められることとなっているため、当機構の財政状態及び経営成績に及ぼす影響額を見積ることはできません。

固有の表示科目の内容

代理店勘定

当該事業年度に属する収納金で代理店において収納済みであるが、機構において収納未済となっているものを整理しております。

その他独立行政法人の状況を適切に開示するために必要な会計情報

一般勘定

平成 18 事業年度において、独立行政法人中小企業基盤整備機構法第 15 条第 1 項第 1 号又は第 3 号に基づく高度化融資事業に係る貸付金に関する債務者区分基準を、金融検査マニュアル(預金等受入金融機関に係る検査マニュアル 金融庁)を参考に変更しました。

変更の理由は、独立行政法人中小企業基盤整備機構の債務者区分基準の統一等によるものです。

当該変更の主な項目は次のとおりです。

破綻懸念先抽出基準の一つである「大幅な債務超過」の定義

条件変更先(貸出条件緩和債権)における破綻懸念先抽出基準 等

産業基盤整備勘定

平成 18 年 5 月 29 日をもって「民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律」が施行されたことに伴い、「独立行政法人中小企業基盤整備機構法」の一部改正がなされ、当機構が行っていた業務のうち、「民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法」による債務保証業務、「特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法」による債務保証業務及び「輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法」による債務保証及び出資業務について、所要の経過措置が設けられた上で廃止されることとなりました。

業務の廃止に伴い、当該業務を行うために政府から出資されている出資金について、平成19年度以降、国庫に返還を行う予定ではありますが、返還額については、主務大臣により定められることとなっているため、当機構の財政状態及び経営成績に及ぼす影響額を見積ることはできません。

附属明細書

1. 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費(「第86 特定の償却資産の減価に係る会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。)及び減損損失の明細 (単位: 円)

| 資産の種類 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 減価償却累計額 | | 減損損失累計額 | | 差引期末残高 | 摘要 | | |
|------------------------|----------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|------------|--------|------------|-------------------|---|
| | | | | | 当期償却額 | 当期償却額 | 当期損益内 | 当期損益外 | | | | |
| 有形固定資産 (償却費損益 内) | 建物 | 15,921,921,085 | 4,301,773,741 | 3,934,209 | 20,219,760,617 | 1,617,731,016 | 718,123,197 | 256,116 | - | 256,116 | 18,601,773,485 | |
| | 構築物 | 820,728,964 | 54,340,254 | - | 875,069,218 | 184,147,215 | 69,028,236 | - | - | - | 690,922,003 | |
| | 機械装置 | 986,401,389 | 7,350,000 | - | 993,751,389 | 502,000,833 | 200,265,083 | - | - | - | 491,750,556 | |
| | 車両運搬具 | 34,280,709 | 6,590,910 | 1,182,768 | 39,688,851 | 16,087,824 | 7,839,382 | - | - | - | 23,601,027 | |
| | 工具器具備品 | 2,448,984,169 | 86,004,318 | 14,974,017 | 2,520,014,470 | 1,284,778,567 | 584,748,955 | - | - | - | 1,235,235,903 | |
| | 計 | 20,212,316,316 | 4,456,059,223 | 20,090,994 | 24,648,284,545 | 3,604,745,455 | 1,580,004,853 | 256,116 | - | 256,116 | 21,043,282,974 | |
| 有形固定資産 (償却費損益 外) | 建物 | 19,673,488,402 | - | 33,241,860 | 19,640,246,542 | 2,465,625,217 | 893,664,863 | 47,601,210 | - | 47,601,210 | 17,127,020,115 | |
| | 構築物 | 1,307,019,108 | - | 192,603 | 1,306,826,505 | 411,273,136 | 135,958,296 | 641,284 | - | 641,284 | 894,912,085 | |
| | 機械装置 | 21,617,387 | - | - | 21,617,387 | 15,133,580 | 4,160,785 | - | - | - | 6,483,807 | |
| | 車両運搬具 | 15,174,412 | - | 3,545,031 | 11,629,381 | 9,704,912 | 2,193,845 | - | - | - | 1,924,469 | |
| | 工具器具備品 | 498,178,278 | - | 56,198,221 | 441,980,057 | 340,894,664 | 98,850,708 | - | - | - | 101,085,393 | |
| | 計 | 21,515,477,587 | - | 93,177,715 | 21,422,299,872 | 3,242,631,509 | 1,134,828,497 | 48,242,494 | - | 48,242,494 | 18,131,425,869 | |
| 非償却資産 | 工具器具備品 | 1,952,000 | - | - | 1,952,000 | - | - | - | - | - | 1,952,000 | |
| | 土地 | 20,913,207,942 | 1,114,142,926 | 232,000,000 | 21,795,350,868 | - | - | - | - | - | 21,795,350,868 | |
| | 建設仮勘定 | 1,075,672,651 | 4,176,151,158 | 4,200,211,324 | 1,051,612,485 | - | - | - | - | - | 1,051,612,485 | |
| | 計 | 21,990,832,593 | 5,290,294,084 | 4,432,211,324 | 22,848,915,353 | - | - | - | - | - | 22,848,915,353 | |
| 有形固定資産 合計 | 建物 | 35,595,409,487 | 4,301,773,741 | 37,176,069 | 39,860,007,159 | 4,083,356,233 | 1,611,788,060 | 47,857,326 | - | 47,857,326 | 35,728,793,600 | |
| | 構築物 | 2,127,748,072 | 54,340,254 | 192,603 | 2,181,895,723 | 595,420,351 | 204,986,532 | 641,284 | - | 641,284 | 1,585,834,088 | |
| | 機械装置 | 1,008,018,776 | 7,350,000 | - | 1,015,368,776 | 517,134,413 | 204,425,868 | - | - | - | 498,234,363 | |
| | 車両運搬具 | 49,455,121 | 6,590,910 | 4,727,799 | 51,318,232 | 25,792,736 | 10,033,227 | - | - | - | 25,525,496 | |
| | 工具器具備品 | 2,949,114,447 | 86,004,318 | 71,172,238 | 2,963,946,527 | 1,625,673,231 | 683,599,663 | - | - | - | 1,338,273,296 | |
| | 土地 | 20,913,207,942 | 1,114,142,926 | 232,000,000 | 21,795,350,868 | - | - | - | - | - | 21,795,350,868 | |
| | 建設仮勘定 | 1,075,672,651 | 4,176,151,158 | 4,200,211,324 | 1,051,612,485 | - | - | - | - | - | 1,051,612,485 | |
| | 計 | 63,718,626,496 | 9,746,353,307 | 4,545,480,033 | 68,919,499,770 | 6,847,376,964 | 2,714,833,350 | 48,498,610 | - | 48,498,610 | 62,023,624,196 | |
| 無形固定資産 (償却費損益 内) | 特許権 | 16,049,539 | - | 759,814 | 15,289,725 | 7,653,661 | 2,947,899 | - | - | - | 7,636,064 | |
| | ソフトウェア | 1,391,259,777 | 258,322,798 | - | 1,649,582,575 | 779,102,136 | 278,751,939 | - | - | - | 870,480,439 | |
| | 商標権 | - | 155,985 | - | 155,985 | 2,599 | 2,599 | - | - | - | 153,386 | |
| | 計 | 1,407,309,316 | 258,478,783 | 759,814 | 1,665,028,285 | 786,758,396 | 281,702,437 | - | - | - | 878,269,889 | |
| 無形固定資産 (償却費損益 外) | 特許権 | 6,448,083 | - | 1,411,153 | 5,036,930 | 2,969,458 | 1,342,996 | - | - | - | 2,067,472 | |
| | ソフトウェア | 302,311,625 | - | - | 302,311,625 | 225,036,276 | 73,950,106 | - | - | - | 77,275,349 | |
| | 商標権 | 253,800 | - | - | 253,800 | 87,243 | 31,725 | - | - | - | 166,557 | |
| | 計 | 309,013,508 | - | 1,411,153 | 307,602,355 | 228,092,977 | 75,324,827 | - | - | - | 79,509,378 | |
| 非償却資産 | 借地権 | 27,950,000 | - | - | 27,950,000 | - | - | - | - | - | 27,950,000 | |
| | その他 | 6,360,000 | 231,500 | 200,000 | 6,391,500 | - | - | - | - | - | 6,391,500 | |
| | 電話加入権 | 6,360,000 | 231,500 | 200,000 | 6,391,500 | - | - | - | - | - | 6,391,500 | |
| | 計 | 34,310,000 | 231,500 | 200,000 | 34,341,500 | - | - | - | - | - | 34,341,500 | |
| 無形固定資産 合計 | 特許権 | 22,497,622 | - | 2,170,967 | 20,326,655 | 10,623,119 | 4,290,895 | - | - | - | 9,703,536 | |
| | 借地権 | 27,950,000 | - | - | 27,950,000 | - | - | - | - | - | 27,950,000 | |
| | ソフトウェア | 1,693,571,402 | 258,322,798 | - | 1,951,894,200 | 1,004,138,412 | 352,577,725 | - | - | - | 947,755,788 | |
| | その他 | 6,613,800 | 387,485 | 200,000 | 6,801,285 | 89,842 | 34,324 | - | - | - | 6,711,443 | |
| | 電話加入権 | 6,360,000 | 231,500 | 200,000 | 6,391,500 | - | - | - | - | - | 6,391,500 | |
| | 商標権 | 253,800 | 155,985 | - | 409,785 | 89,842 | 34,324 | - | - | - | 319,943 | |
| | 計 | 1,750,632,824 | 258,710,283 | 2,370,967 | 2,006,972,140 | 1,014,851,373 | 356,902,944 | - | - | - | 992,120,767 | |
| 投資その他の 資産 | 長期性預金 | 36,200,000,000 | - | 11,200,000,000 | 25,000,000,000 | - | - | - | - | - | 25,000,000,000 | |
| | 投資有価証券 | 5,282,354,054,712 | 1,064,820,365,423 | 637,437,005,042 | 5,709,737,415,093 | - | - | - | - | - | 5,709,737,415,093 | |
| | 関係会社株式 | 46,841,427,958 | 2,012,523,506 | 5,282,599,390 | 43,591,352,074 | - | - | - | - | - | 43,591,352,074 | |
| | 破産更生債権等 | 130,064,571,999 | 9,057,791,102 | 29,592,012,053 | 109,530,351,048 | - | - | - | - | - | 109,530,351,048 | 1 |
| | 生命保険資産 | 397,876,012,249 | 23,518,833,508 | 20,325,134,465 | 401,069,711,292 | - | - | - | - | - | 401,069,711,292 | |
| | 敷金保証金 | 1,221,090,074 | 57,311,912 | 14,744,558 | 1,263,657,428 | - | - | - | - | - | 1,263,657,428 | |
| | 長期前払費用 | 134,342 | 86,614 | 134,342 | 86,614 | - | - | - | - | - | 86,614 | |
| | 長期未収入金 | 1,813,104 | - | 1,813,104 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 債券発行差金 | 28,917,501 | - | 8,762,000 | 20,155,501 | - | - | - | - | - | 20,155,501 | |
| | 貸倒引当金() | 115,060,940,375 | 8,929,641,569 | 25,822,733,798 | 98,167,848,146 | - | - | - | - | - | 98,167,848,146 | |
| | 計 | 5,779,527,081,564 | 1,090,537,270,496 | 678,019,471,156 | 6,192,044,880,904 | - | - | - | - | - | 6,192,044,880,904 | |

1 産業基盤整備勘定の求償権は、破産更生債権等を含めて表示しております。

2. たな卸資産の明細

たな卸資産の明細

(単位：円)

| 種類 | 期首残高 | 当期増加額 | | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|-----|------|----------------|-----|-----------|-----|-----------|----|
| | | 当期購入・製造 ・振替 | その他 | 払出・振替 | その他 | | |
| 貯蔵品 | - | 9,897,354 | - | 4,842,943 | - | 5,054,411 | |
| 計 | - | 9,897,354 | - | 4,842,943 | - | 5,054,411 | |

販売用不動産の明細

(単位：円)

| 種類 | 期首残高 | 当期増加額 | | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|--------|----------------|----------------|-----|---------------|-----|----------------|----|
| | | 当期購入・製造 ・振替 | その他 | 払出・振替 | その他 | | |
| 販売用不動産 | 28,437,556,075 | 1,269,833,743 | - | 7,862,001,016 | - | 21,845,388,802 | |
| 仕掛不動産 | 1,988,364,325 | 360,982,845 | - | 1,021,219,691 | - | 1,328,127,479 | |
| 計 | 30,425,920,400 | 1,630,816,588 | - | 8,883,220,707 | - | 23,173,516,281 | |

(注) 販売用不動産の当期増加額のうち「当期購入・製造・振替」には「土地」勘定からの振替232,000,000円が含まれております。
また、その当期減少額のうち「払出・振替」には、「土地」勘定への振替1,114,142,926円が含まれております。

3. 有価証券の明細

(1) 流動資産として計上された有価証券

(単位：円)

| 区分 | 種類及び銘柄 | 取得価額 | 券面総額 | 貸借対照表計上額 | 当期費用に含まれた 評価差額 | 摘要 |
|-------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|----|
| 満期保有 目的債券 | (一般勘定) | 126,778,700,000 | 126,800,000,000 | 126,794,737,264 | - | |
| | い第633号利付みずほコーポレート債券(5年) | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | - | |
| | い第634号利付みずほコーポレート債券(5年) | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | - | |
| | い第635号利付みずほコーポレート債券(5年) | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | - | |
| | い第636号利付みずほコーポレート債券(5年) | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | - | |
| | い第637号利付みずほコーポレート債券(5年) | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | - | |
| | い第638号利付みずほコーポレート債券(5年) | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | - | |
| | い第639号利付みずほコーポレート債券(5年) | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | - | |
| | い第640号利付みずほコーポレート債券(5年) | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | - | |
| | い第641号利付みずほコーポレート債券(5年) | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | - | |
| | い第642号利付みずほコーポレート債券(5年) | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | - | |
| | い第643号利付みずほコーポレート債券(5年) | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | - | |
| | い第644号利付みずほコーポレート債券(5年) | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | - | |
| | 第12号利付付商工債券(1年) | 40,000,000,000 | 40,000,000,000 | 40,000,000,000 | - | |
| | 第13号利付付商工債券(1年) | 30,000,000,000 | 30,000,000,000 | 30,000,000,000 | - | |
| | 第14号利付付商工債券(1年) | 6,000,000,000 | 6,000,000,000 | 6,000,000,000 | - | |
| | 第149回預金保険機構債券(2年) | 19,982,000,000 | 20,000,000,000 | 19,994,895,890 | - | |
| | 第5回利付国庫債券(20年) | 96,800,000 | 100,000,000 | 99,846,236 | - | |
| | 第6回利付国庫債券(20年) | 699,900,000 | 700,000,000 | 699,995,138 | - | |
| | (施設整備等勘定) | 2,998,080,000 | 3,000,000,000 | 2,999,835,897 | - | |
| | 第232回利付国庫債券(2年) | 1,998,080,000 | 2,000,000,000 | 1,999,835,897 | - | |
| | 第13号利付付商工債券(1年) | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | - | |
| | (小規模企業共済勘定) | 488,473,786,800 | 488,580,000,000 | 488,574,150,709 | - | |
| | 国債(自己保有) | 24,399,500,000 | 24,500,000,000 | 24,494,922,985 | - | |
| | 金融債(自己保有) | 253,750,000,000 | 253,750,000,000 | 253,750,000,000 | - | |
| | 国債(有価証券信託) | 56,638,934,000 | 56,400,000,000 | 56,414,379,927 | - | |
| | 金融債(有価証券信託) | 14,624,333,800 | 14,630,000,000 | 14,629,268,380 | - | |
| | 政府保証債(有価証券信託) | 66,737,250,000 | 67,000,000,000 | 66,986,649,519 | - | |
| | 地方債(有価証券信託) | 3,025,830,000 | 3,000,000,000 | 3,000,608,264 | - | |
| | 社債(有価証券信託) | 69,297,939,000 | 69,300,000,000 | 69,298,321,634 | - | |
| | (中小企業倒産防止勘定) | 128,806,394,000 | 128,810,000,000 | 128,810,014,919 | - | |
| | 国債 | 2,706,394,000 | 2,710,000,000 | 2,710,014,919 | - | |
| | 金融債 | 126,100,000,000 | 126,100,000,000 | 126,100,000,000 | - | |
| (工機再配置等業務特別勘定) | 5,994,600,000 | 6,000,000,000 | 5,998,468,767 | - | | |
| 第149回預金保険機構債券(2年) | 5,994,600,000 | 6,000,000,000 | 5,998,468,767 | - | | |
| 計 | 753,051,560,800 | 753,190,000,000 | 753,177,207,556 | - | | |
| 貸借対照表計上額合計 | | | | 753,177,207,556 | | |

(2) 投資その他の資産として計上された有価証券

(単位：円)

| 区分 | 種類及び銘柄 | 取得価額 | 券面総額 | 貸借対照表計上額 | 当期費用に含まれた 評価差額 | 摘要 |
|--------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|----|
| 満期保有 目的債券 | (一般勘定) | 264,947,262,140 | 265,038,000,000 | 264,995,057,257 | - | |
| | 第66号利付付商工債券(3年) | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | - | |
| | 第67号利付付商工債券(3年) | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | - | |
| | 第68号利付付商工債券(3年) | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | - | |
| | 第69号利付付商工債券(3年) | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | - | |
| | 第70号利付付商工債券(3年) | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | - | |
| | 第71号利付付商工債券(3年) | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | - | |
| | 第72号利付付商工債券(3年) | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | - | |
| | 第73号利付付商工債券(3年) | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | - | |
| | 第74号利付付商工債券(3年) | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | - | |
| | い第662号利付付商工債券(5年) | 30,000,000,000 | 30,000,000,000 | 30,000,000,000 | - | |
| | い第663号利付付商工債券(5年) | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | - | |
| | い第664号利付付商工債券(5年) | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | - | |
| | い第665号利付付商工債券(5年) | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | - | |
| | い第666号利付付商工債券(5年) | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | - | |
| | い第667号利付付商工債券(5年) | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | - | |
| | い第668号利付付商工債券(5年) | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | - | |
| | い第669号利付付商工債券(5年) | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | - | |
| | い第670号利付付商工債券(5年) | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | - | |
| | 第156回預金保険機構債券(4年) | 6,976,830,000 | 7,000,000,000 | 6,983,572,676 | - | |
| | 第23回日本政策投資銀行債券(4年) | 4,999,500,000 | 5,000,000,000 | 4,999,671,843 | - | |
| | 第23回国民生活債券(3年) | 1,999,400,000 | 2,000,000,000 | 1,999,671,539 | - | |
| | 第6回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券(4年) | 18,998,100,000 | 19,000,000,000 | 18,998,729,932 | - | |
| | 第22回中小企業債券(5年) | 9,997,000,000 | 10,000,000,000 | 9,997,763,157 | - | |
| | 第24回国民生活債券(4年) | 13,998,600,000 | 14,000,000,000 | 13,998,992,965 | - | |
| | 第28回国民生活債券(2年) | 15,998,400,000 | 16,000,000,000 | 15,998,649,127 | - | |
| | 第6回日本学生支援債券(5年) | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | - | |
| | 第7回利付国庫債券(20年) | 49,800,000 | 50,000,000 | 49,985,437 | - | |
| | 第8回利付国庫債券(20年) | 726,000,000 | 726,000,000 | 726,000,000 | - | |
| | 第9回利付国庫債券(20年) | 19,920,000 | 20,000,000 | 19,992,241 | - | |
| | 第11回利付国庫債券(20年) | 2,239,724,140 | 2,271,000,000 | 2,267,170,906 | - | |
| | 第247回利付国庫債券(2年) | 48,986,280,000 | 49,000,000,000 | 48,990,520,384 | - | |
| | 第251回利付国庫債券(2年) | 10,996,920,000 | 11,000,000,000 | 10,997,366,621 | - | |

| 区分 | 種類及び銘柄 | 取得価額 | 券面総額 | 貸借対照表計上額 | 当期費用に含まれた 評価差額 | 摘要 |
|-------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|----|
| 満期保有 目的債券 | 第15回利付国庫債券(20年) | 351,000,000 | 351,000,000 | 351,000,000 | - | |
| | 第16回利付国庫債券(20年) | 920,000,000 | 920,000,000 | 920,000,000 | - | |
| | 第23回利付国庫債券(20年) | 997,000,000 | 1,000,000,000 | 999,039,658 | - | |
| | 第24回利付国庫債券(20年) | 99,628,000 | 100,000,000 | 99,863,802 | - | |
| | 第27回利付国庫債券(20年) | 1,099,010,000 | 1,100,000,000 | 1,099,629,495 | - | |
| | 第28回利付国庫債券(20年) | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | - | |
| | 第29回利付国庫債券(20年) | 1,499,550,000 | 1,500,000,000 | 1,499,812,519 | - | |
| | 第30回利付国庫債券(20年) | 600,000,000 | 600,000,000 | 600,000,000 | - | |
| | 第31回利付国庫債券(20年) | 294,600,000 | 300,000,000 | 297,624,955 | - | |
| | (産業基金整備助定) | 19,933,916,401 | 19,950,000,000 | 19,937,597,853 | - | |
| | 北海道公債第29回1号 | 298,210,385 | 300,000,000 | 298,893,049 | - | |
| | 神戸市平成13年度第4回公債 | 944,616,016 | 950,000,000 | 946,665,113 | - | |
| | 第8回独立行政法人福祉医療機構債券 | 5,897,050,000 | 5,900,000,000 | 5,897,456,980 | - | |
| | 第5回私学振興債券 | 1,999,600,000 | 2,000,000,000 | 1,999,655,076 | - | |
| | 第7回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 | 3,998,000,000 | 4,000,000,000 | 3,998,275,438 | - | |
| | 第6回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 1,599,680,000 | 1,600,000,000 | 1,599,714,678 | - | |
| | 第10回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 1,199,160,000 | 1,200,000,000 | 1,199,222,324 | - | |
| | 第10回農林漁業金融公庫債券 | 1,999,400,000 | 2,000,000,000 | 1,999,437,562 | - | |
| | 第15回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 1,998,200,000 | 2,000,000,000 | 1,998,277,633 | - | |
| | (施設整備等助定) | 3,999,900,000 | 4,000,000,000 | 3,999,915,570 | - | |
| | 第67回利付商工債券(3年) | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | - | |
| | 第68回利付商工債券(3年) | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | - | |
| | 第28回利付国庫債券(2年) | 999,900,000 | 1,000,000,000 | 999,915,570 | - | |
| | (小規模企業共済助定) | 5,045,209,528,143 | 4,995,515,440,000 | 5,033,905,113,409 | - | |
| | 国債(自己保有) | 58,126,170,000 | 58,200,000,000 | 58,200,509,918 | - | |
| | 金融債(自己保有) | 640,000,000,000 | 640,000,000,000 | 640,000,000,000 | - | |
| | 財投機関債(自己保有) | 3,498,150,000 | 3,500,000,000 | 3,498,382,907 | - | |
| | 国債(有価証券信託) | 2,196,660,910,604 | 2,140,772,000,000 | 2,183,862,121,482 | - | |
| | 金融債(有価証券信託) | 21,405,408,000 | 21,400,000,000 | 21,402,496,748 | - | |
| | 政府保証債(有価証券信託) | 508,587,674,100 | 510,260,000,000 | 509,304,311,481 | - | |
| | 地方債(有価証券信託) | 647,860,159,339 | 651,733,440,000 | 648,505,635,191 | - | |
| | 社債(有価証券信託) | 867,639,657,100 | 868,190,000,000 | 867,711,847,219 | - | |
| | 財投機関債(有価証券信託) | 101,431,399,000 | 101,460,000,000 | 101,419,808,463 | - | |
| (中小企業倒産防止助定) | 310,740,047,000 | 310,840,000,000 | 310,756,835,660 | - | | |
| 国債 | 12,908,762,000 | 12,940,000,000 | 12,918,401,734 | - | | |
| 金融債 | 263,800,000,000 | 263,800,000,000 | 263,800,000,000 | - | | |
| 財投機関債 | 34,031,285,000 | 34,100,000,000 | 34,038,433,926 | - | | |
| (工業再配置等業務特別助定) | 7,000,000,000 | 7,000,000,000 | 7,000,000,000 | - | | |
| 第66号利付商工債券(3年) | 7,000,000,000 | 7,000,000,000 | 7,000,000,000 | - | | |
| (産炭地域経済過渡業務特別助定) | 12,996,360,000 | 13,000,000,000 | 12,997,495,321 | - | | |
| 第247回利付国債(2年) | 12,996,360,000 | 13,000,000,000 | 12,997,495,321 | - | | |
| 計 | 5,664,827,013,684 | 5,615,343,440,000 | 5,653,592,015,070 | | | |
| 区分 | 銘柄 | 取得価額 | 純資産に持分割合を乗じた価額 | 貸借対照表計上額 | 当期費用に含まれた 評価差額 | 摘要 |
| 関係会社 株式 | (一般助定) | 36,198,652,275 | 32,208,449,172 | 32,730,557,805 | 3,468,094,470 | |
| | 入間都市開発(株) | 500,000,000 | 503,777,739 | 500,000,000 | - | |
| | 王寺地域振興(株) | 1,891,801,277 | 1,866,399,902 | 1,866,399,902 | 25,401,375 | |
| | くつのまちながた神戸(株) | 639,788,833 | 292,641,903 | 292,641,903 | 347,146,930 | |
| | (株)さがみはら産業創造センター | 1,135,000,000 | 1,141,407,742 | 1,135,000,000 | - | |
| | (株)テクノインキュベーションセンター | 535,000,000 | 539,879,567 | 535,000,000 | - | |
| | 津山地域振興開発(株) | 1,359,877,811 | 830,272,600 | 830,272,600 | 529,605,211 | |
| | (株)町田まちづくり公社 | 1,497,719,075 | 1,516,565,585 | 1,497,719,075 | - | |
| | 足立市街地開発(株) | 1,874,630,315 | 1,829,902,041 | 1,829,902,041 | 44,728,274 | |
| | 北九州紫川開発(株) | 1,495,232,525 | 1,516,178,250 | 1,495,232,525 | - | |
| | 明石地域振興開発(株) | 2,848,449,773 | 2,816,751,636 | 2,816,751,636 | 31,698,137 | |
| | 三田地域振興(株) | 2,553,248,663 | 2,454,056,920 | 2,454,056,920 | 99,191,743 | |
| | (株)富山市民プラザ | 1,500,000,000 | 1,531,420,540 | 1,500,000,000 | - | |
| | 岡山市開発(株) | 1,400,000,000 | 1,393,917,620 | 1,393,917,620 | 6,082,380 | |
| | 沼津まちづくり(株) | 1,000,000,000 | 1,008,770,730 | 1,000,000,000 | - | |
| | 防府地域振興(株) | 1,195,269,417 | 1,087,340,073 | 1,087,340,073 | 107,929,344 | |
| | ソリオ宝塚都市開発(株) | 700,000,000 | 749,956,522 | 700,000,000 | - | |
| | (株)新産業支援テクノコア | 600,000,000 | 602,822,520 | 600,000,000 | - | |
| | (株)さかい新事業創造センター | 816,202,457 | 844,787,295 | 816,202,457 | - | |
| | 神戸都市振興サービス(株) | 5,342,134,699 | 5,333,770,349 | 5,333,770,349 | 8,364,350 | |
| | 倉敷ファッションセンター(株) | 234,823,154 | 243,636,646 | 234,823,154 | - | |
| | (株)上市まちづくり公社 | 100,653,590 | 97,533,348 | 97,533,348 | 3,120,242 | |
| | 横須賀中央まちづくり(株) | 310,738,000 | 325,705,858 | 310,738,000 | - | |
| | 中里村地域開発(株) | 407,100,000 | 409,078,291 | 407,100,000 | - | |
| | 朝日商業開発(株) | 185,617,667 | 70,098,145 | 70,098,145 | 115,519,522 | |
| | (株)松阪街づくり公社 | 241,618,525 | 90,941,950 | - | 241,618,525 | |

| 区分 | 銘柄 | 取得価額 | 純資産に持分割合を乗じた価額 | 貸借対照表計上額 | 当期費用に含まれた評価差額 | 摘要 |
|----|-------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----|
| | 下松商業開発(株) | 91,636,854 | 97,346,397 | 91,636,854 | - | |
| | 福野まちづくり(株) | 177,585,470 | 104,533,300 | 104,533,300 | 73,052,170 | |
| | 徳島工芸村(株) | 238,981,429 | 127,836,039 | 127,836,039 | 111,145,390 | |
| | かがみ街づくり(株) | 211,662,125 | 214,350,894 | 211,662,125 | - | |
| | 玉野街づくり(株) | 57,876,098 | 31,495,433 | 31,495,433 | 26,380,665 | |
| | 西淡まちづくり(株) | 32,990,367 | 13,130,329 | 13,130,329 | 19,860,038 | |
| | 花山村地域開発(株) | 47,641,943 | 43,747,440 | 43,747,440 | 3,894,503 | |
| | (株)久慈物産市場 | 50,000,000 | 74,524,844 | 50,000,000 | - | |
| | 牛津街づくり(株) | 246,973,638 | 240,723,596 | 240,723,596 | 6,250,042 | |
| | (株)志布志まちづくり公社 | 72,736,954 | 35,302,611 | 35,302,611 | 37,434,343 | |
| | 八千代タウン開発(株) | 162,316,995 | - | - | 162,316,995 | 1 |
| | 大阪市商業振興企画(株) | 195,964,000 | 6,898,770 | 6,898,770 | 189,065,230 | |
| | (株)タンパンベルグひかみ | 392,498,279 | 392,516,320 | 392,498,279 | - | |
| | つるぎ街づくり(株) | 492,765,142 | 121,282,373 | 121,282,373 | 371,482,769 | |
| | 上山二日町再開発(株) | 173,067,152 | 170,526,871 | 170,526,871 | 2,540,281 | |
| | 六日町街づくり(株) | 134,882,635 | 141,740,125 | 134,882,635 | - | |
| | (株)ディア四日市 | 447,355,035 | 65,086,010 | - | 447,355,035 | |
| | 沖縄市アメニティプラン(株) | 155,002,890 | 741,151,282 | - | 155,002,890 | |
| | 西城町産業振興開発(株) | 141,304,414 | 105,526,015 | 105,526,015 | 35,778,399 | |
| | 糸魚川タウンセンター(株) | 180,283,008 | 173,066,592 | 173,066,592 | 7,216,416 | |
| | 荒尾商業開発(株) | 180,000,000 | 230,416,157 | 180,000,000 | - | |
| | 丹波地域開発(株) | 236,506,944 | 275,258,417 | 236,506,944 | - | |
| | 高砂商業振興(株) | 27,811,905 | 32,111,146 | 27,811,905 | - | |
| | (株)小国いきいき街づくり公社 | 305,094,621 | 279,658,351 | 279,658,351 | 25,436,270 | |
| | 常陸大宮街づくり(株) | 260,255,571 | 264,860,314 | 260,255,571 | - | |
| | 甲府中央まちづくり(株) | 50,000,000 | 58,041,762 | 50,000,000 | - | |
| | 御殿場まちづくり(株) | 139,995,600 | 129,893,912 | 129,893,912 | 10,101,688 | |
| | みしま街づくり(株) | 64,770,423 | 61,776,967 | 61,776,967 | 2,993,456 | |
| | 知立まちづくり(株) | 397,667,070 | 182,466,780 | 182,466,780 | 215,200,290 | |
| | 三根街づくり(株) | 120,837,030 | 118,585,271 | 118,585,271 | 2,251,759 | |
| | (株)田園都市未来新田 | 127,282,902 | 137,110,466 | 127,282,902 | - | |
| | 三好商業振興(株) | 120,000,000 | 234,229,100 | 120,000,000 | - | |
| | SIC1号投資事業有限責任組合 | 100,000,000 | - | 97,070,192 | 2,929,808 | 2 |
| | (資産基準整備勘定) | 251,000,000 | 256,995,892 | 251,000,000 | - | |
| | (株)八戸港貿易センター | 251,000,000 | 256,995,892 | 251,000,000 | - | |
| | (施設整備等勘定) | 10,896,857,732 | 9,657,844,616 | 9,552,165,973 | 1,344,691,759 | |
| | <産業高度化施設出資事業> | <6,483,420,736> | <5,516,572,911> | <5,431,590,159> | <1,051,830,577> | |
| | (株)富山県総合情報センター | 600,000,000 | 614,210,209 | 600,000,000 | - | |
| | (株)徳島健康科学総合センター | 458,043,691 | 283,131,136 | 283,131,136 | 174,912,555 | |
| | (株)浜名湖国際脳神経センター | 579,275,372 | 583,677,150 | 579,275,372 | - | |
| | (株)八戸インテリジェントプラザ | 312,719,668 | 310,111,355 | 310,111,355 | 2,608,313 | |
| | (株)鹿児島脳神経センター | 416,436,076 | 425,607,497 | 416,436,076 | - | |
| | (株)北九州テクノセンター | 481,130,655 | 482,485,388 | 481,130,655 | - | |
| | (株)広島テクノプラザ | 412,339,427 | 427,569,608 | 412,339,427 | - | |
| | (株)和歌山リサーチラボ | 552,412,978 | 551,905,517 | 551,905,517 | 507,461 | |
| | (株)トロボピカルテクノセンター | 510,025,700 | 134,946,499 | 134,946,499 | 375,079,201 | |
| | (株)くま産業高度化センター | 417,598,185 | 118,634,861 | 118,634,861 | 298,963,324 | |
| | (株)旭川産業高度化センター | 576,344,371 | 595,755,574 | 576,344,371 | - | |
| | (株)ブイ・アール・テクノセンター | 600,000,000 | 621,203,227 | 600,000,000 | - | |
| | (株)とちぎ産業交流センター | 567,094,613 | 367,334,890 | 367,334,890 | 199,759,723 | |
| | <産業業務機能支援施設出資事業> | <4,413,436,996> | <4,141,271,705> | <4,120,575,814> | <292,861,182> | |
| | (株)アルカディア大村 | 558,569,335 | 556,327,196 | 556,327,196 | 2,242,139 | |
| | (株)北上オフィスプラザ | 515,466,411 | 485,411,738 | 485,411,738 | 30,054,673 | |
| | (株)南国オフィスパークセンター | 578,633,463 | 570,375,393 | 570,375,393 | 8,258,070 | |
| | (株)千歳国際ビジネス交流センター | 544,359,357 | 565,055,248 | 544,359,357 | - | |
| | (株)富山県産業高度化センター | 557,393,571 | 552,445,832 | 552,445,832 | 4,947,739 | |
| | (株)津サイエンスプラザ | 566,168,804 | 560,635,506 | 560,635,506 | 5,533,298 | |
| | (株)久留米ビジネスプラザ | 588,835,603 | 558,868,963 | 558,868,963 | 29,966,640 | |
| | 石巻産業創造(株) | 504,010,452 | 292,151,829 | 292,151,829 | 211,858,623 | |
| | (工業再配置等業務特別勘定) | 142,273,999 | 139,402,950 | 139,402,950 | 2,871,049 | |
| | (株)テクノプラザ米沢 | 142,273,999 | 139,402,950 | 139,402,950 | 2,871,049 | |
| | (産炭地域経済過渡業務特別勘定) | 131,563,016 | 534,636,714 | 118,914,428 | 12,648,588 | |
| | 夕張木炭製造㈱ | - | - | - | - | 3 |
| | 三笠工業団地開発㈱ | 100,041,471 | 90,398,551 | 90,398,551 | 9,642,920 | |
| | ㈱美唄ハイテクセンター | - | 18,788,881 | - | - | |
| | ㈱赤平フィッシュセンター | - | - | - | - | 4 |
| | ㈱花ぶらす | 16,521,545 | 13,515,877 | 13,515,877 | 3,005,668 | |
| | ㈱エコバレー歌志内 | - | 661,495,310 | - | - | |
| | ㈱歌志内ショッピングセンター | - | 387,958 | - | - | |
| | ㈱赤平花弁園芸振興公社 | - | 95,117,939 | - | - | |

関係会社
株式

| 区分 | 種類及び銘柄 | 取得価額 | 純資産に持分割合を乗じた価額 | 貸借対照表計上額 | 当期費用に含まれた評価損益 | 摘要 | |
|----------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|-------------|----|
| 関係会社株式 | 中小企業・地域シェアサービス㈱ | 15,000,000 | 136,463,030 | 15,000,000 | - | | |
| | (出資承認勘定) | 1,193,574,708 | 187,092,695 | 799,310,918 | 394,263,790 | | |
| | ㈱星の降る里芦別 | - | 1,018,175,046 | - | - | | |
| | ㈱マイントピア別子 | 50,000,000 | 50,802,119 | 50,000,000 | - | | |
| | ㈱あいおいアクアポリス | 215,338,370 | 25,159,667 | 25,159,667 | 190,178,703 | | |
| | ㈱今治繊維リソースセンター | 196,899,188 | 239,153,068 | 196,899,188 | - | | |
| | ㈱大阪繊維リソースセンター | 145,673,861 | 16,272,303 | - | 145,673,861 | | |
| | ㈱繊維リソースいしかわ | 163,971,701 | 105,560,475 | 105,560,475 | 58,411,226 | | |
| ㈱浜松ファッション・コミュニティセンター | 421,691,588 | 426,679,325 | 421,691,588 | - | | | |
| 計 | | 48,813,921,730 | 41,540,963,221 | 43,591,352,074 | 5,222,569,656 | | |
| 区分 | 種類及び銘柄 | 取得価額 | 時価 | 貸借対照表計上額 | 当期損益に含まれた評価損益 | その他有価証券評価差額 | 摘要 |
| その他有価証券 | (一般勘定) | 50,013,748,546 | - | 48,235,653,556 | 1,778,094,990 | - | |
| | 鳴子まちづくり(株) | 36,049,317 | - | 36,049,317 | - | - | 5 |
| | 袋井北部街づくり(株) | 41,176,067 | - | 41,176,067 | - | - | |
| | 投資育成1号投資事業有限責任組合 | 726,167,535 | - | 565,371,789 | 160,795,746 | - | |
| | フューチャー二号投資事業有限責任組合 | 67,528,238 | - | 152,271,693 | 84,743,455 | - | |
| | ジャイク・インキュベーション号投資事業有限責任組合 | 140,445,404 | - | 286,816,564 | 427,261,968 | - | |
| | シーエスケープイシー三号投資事業有限責任組合 | 534,888,662 | - | 525,677,102 | 9,211,560 | - | |
| | ヴィシー・クラブ・エス・エス・エム投資事業有限責任組合 | 255,886,337 | - | 253,201,858 | 2,684,479 | - | |
| | 東京中小企業投資事業有限責任組合 | 1,295,722,401 | - | 741,867,184 | 553,855,217 | - | |
| | 大阪投資育成第2号投資事業有限責任組合 | 321,294,317 | - | 452,292,898 | 130,998,581 | - | |
| | 投資事業有限責任組合KF-インキュベーションファンド | 616,612,674 | - | 569,843,791 | 46,768,883 | - | |
| | ホワイトスノー第一投資事業有限責任組合 | 834,880 | - | 182,163,784 | 181,328,904 | - | |
| | ジャイク・バイオテック投資事業有限責任組合 | 142,096,370 | - | 124,931,845 | 17,164,525 | - | |
| | ティ・エイチ・シー・フェニックス・ジャパン投資事業有限責任組合 | 564,768,508 | - | 573,866,250 | 9,097,742 | - | |
| | 石川県ベンチャー育成投資事業有限責任組合 | 260,620,474 | - | 175,132,729 | 85,487,745 | - | |
| | ジャフコ産学共創投資事業有限責任組合 | 668,314,150 | - | 560,641,082 | 107,673,068 | - | |
| | 大分ブイシーサクセスファンド二号投資事業有限責任組合 | 155,093,233 | - | 129,518,790 | 25,574,443 | - | |
| | 投資事業有限責任組合アステックテクノロジ-インキュベーションファンド | 441,526,155 | - | 341,026,019 | 100,500,136 | - | |
| | 日興地域密着型産学官連携投資事業有限責任組合 | 515,962,853 | - | 829,586,594 | 313,623,741 | - | |
| | SRIベンチャー1号投資事業有限責任組合 | 465,868,350 | - | 440,568,235 | 25,300,115 | - | |
| | いわてベンチャー育成投資事業有限責任組合 | 166,433,426 | - | 148,894,516 | 17,538,910 | - | |
| | エヌアイエフ産学連携ファンド1号投資事業有限責任組合 | 880,004,695 | - | 717,844,202 | 162,160,493 | - | |
| | 三井住友海上C2号投資事業有限責任組合 | 713,055,010 | - | 604,863,820 | 108,191,190 | - | |
| | ジャイク・大学発最先端産学育成番号投資事業有限責任組合 | 877,597,373 | - | 798,061,161 | 79,536,212 | - | |
| | 投資事業有限責任組合オリブ号 | 227,617,919 | - | 219,717,900 | 7,900,019 | - | |
| | サンブリッジ・テクノロジーファンド2002投資事業有限責任組合 | 281,375,220 | - | 279,447,102 | 1,928,118 | - | |
| | あおばサクセス番号投資事業有限責任組合 | 161,473,071 | - | 142,797,159 | 18,675,912 | - | |
| | ちばベンチャー投資事業有限責任組合 | 135,073,943 | - | 143,814,871 | 8,740,928 | - | |
| | 東京投資育成4号投資事業有限責任組合 | 859,442,400 | - | 872,633,856 | 13,191,456 | - | |
| | アクアコム日本新生1号投資事業有限責任組合 | 395,277,294 | - | 350,066,798 | 45,210,496 | - | |
| | 日本エンジェルス第1号投資事業有限責任組合 | 269,906,281 | - | 221,345,157 | 48,561,124 | - | |
| | 投資育成近畿産学連携1号投資事業有限責任組合 | 468,477,358 | - | 453,693,454 | 14,783,904 | - | |
| | ウイル投資事業有限責任組合 | 916,388,627 | - | 887,259,248 | 29,129,379 | - | |
| | ジャイク・インキュベーション2号投資事業有限責任組合 | 682,390,996 | - | 931,820,368 | 249,429,372 | - | |
| | 西武しんきんキャピタルTAMAファンド2号地域産業育成投資事業有限責任組合 | 456,708,401 | - | 424,449,253 | 32,259,148 | - | |
| | あきたアカデミーベンチャー育成投資事業有限責任組合 | 140,326,623 | - | 135,830,154 | 4,496,469 | - | |
| | いはらきベンチャー企業育成投資事業有限責任組合 | 284,020,302 | - | 271,295,911 | 12,724,391 | - | |
| | 東洋アンビシャス投資事業有限責任組合 | 250,224,980 | - | 199,162,912 | 51,062,068 | - | |
| | ジャフコ産学共創2号投資事業有限責任組合 | 616,947,050 | - | 495,718,919 | 121,228,131 | - | |
| | KSP2号投資事業有限責任組合 | 244,973,230 | - | 234,775,748 | 10,197,482 | - | |
| | ウエル技術ベンチャー投資事業有限責任組合 | 376,313,045 | - | 353,714,083 | 22,598,962 | - | |
| | ライフサイエンス2号投資事業有限責任組合 | 572,466,329 | - | 528,908,736 | 43,557,593 | - | |
| | 神戸ライフサイエンスIP投資事業有限責任組合 | 206,306,093 | - | 200,105,771 | 6,200,322 | - | |
| | 九州ベンチャー投資事業有限責任組合 | 797,811,490 | - | 771,134,897 | 26,676,593 | - | |
| | SBIリアル・インキュベーション1号投資事業有限責任組合 | 534,320,285 | - | 485,240,471 | 49,079,814 | - | |
| | トランスサイエンス貳号投資事業有限責任組合 | 441,150,955 | - | 406,530,238 | 34,620,717 | - | |
| | 投資事業有限責任組合NFP-ストラテジックパートナーズファンド | 961,024,190 | - | 916,293,724 | 44,730,466 | - | |
| | ユーテック号投資事業有限責任組合 | 543,419,768 | - | 480,365,612 | 63,054,156 | - | |
| | とくしま市場創造1号投資事業有限責任組合 | 193,242,735 | - | 187,082,772 | 6,159,963 | - | |
| | みえ新産業創造投資事業有限責任組合 | 234,784,210 | - | 212,025,460 | 22,758,750 | - | |
| | 三井住友海上Cキャンパス1号投資 | 285,977,582 | - | 276,668,349 | 9,309,233 | - | |
| | 大阪投資育成第4号投資事業有限責任組合 | 486,699,234 | - | 460,991,585 | 25,707,649 | - | |
| | SIP知的創造投資事業有限責任組合 | 162,882,919 | - | 154,636,819 | 8,246,100 | - | |
| | ジャイク・バイオ2号投資事業有限責任組合 | 980,124,084 | - | 947,845,318 | 32,278,766 | - | |
| | 東京投資育成5号かながわ投資事業有限責任組合 | 145,686,912 | - | 137,650,560 | 8,036,352 | - | |
| | ゆめファンド4号投資事業有限責任組合 | 388,587,650 | - | 374,152,663 | 14,434,987 | - | |

| 区分 | 種類及び銘柄 | 取得価額 | 時価 | 貸借対照表計上額 | 当期損益に含まれた 評価損益 | その他の有価証 券評価差額 | 摘要 |
|---------------|--|---------------|-------------|---------------|-------------------|------------------|----|
| その他の有 価証券 | 名古屋投資育成第1号投資事業有限責任組合 | 98,570,563 | - | 95,696,715 | 2,873,848 | - | |
| | 投資事業有限責任組合やまとベンチャー企業育 成ファンド | 194,270,730 | - | 187,792,904 | 6,477,826 | - | |
| | 島根新産業創出投資事業有限責任組合 | 197,561,094 | - | 194,436,732 | 3,124,362 | - | |
| | 札幌元気テクノロジー投資事業有限責任組合 | 165,948,259 | - | 160,008,743 | 5,939,516 | - | |
| | バイオ・サイロ・インキュベーション2号投資事業 有限責任組合 | 700,000,000 | - | 672,942,042 | 27,057,958 | - | |
| | 滋賀ベンチャー育成ファンド投資事業有限責任組 合 | 270,951,308 | - | 255,003,239 | 15,948,069 | - | |
| | ネットエイジ・ベンチャーコミュニティ・ファンド1号投 資事業有限責任組合 | 491,996,020 | - | 468,588,207 | 23,407,813 | - | |
| | 企業育成型ひろしま投資事業有限責任組合 | 148,784,663 | - | 144,037,567 | 4,747,096 | - | |
| | ジャフコ・産学バイオインキュベーション投資事業 有限責任組合 | 199,474,160 | - | 167,465,137 | 32,009,023 | - | |
| | 先端技術産業創出投資事業有限責任組合 | 650,000,000 | - | 590,746,771 | 59,253,229 | - | |
| | TMイノベーション2005投資事業有限責任組合 | 585,230,180 | - | 525,356,882 | 59,873,298 | - | |
| | アイディーファーム・グロス投資事業有限責任組 合 | 250,000,000 | - | 242,169,251 | 7,830,749 | - | |
| | りそなキャピタル成長支援投資事業有限責任組 合 | 700,000,000 | - | 678,456,270 | 21,543,730 | - | |
| | IP・知的財産事業化2号投資事業有限責任組合 | 1,000,000,000 | - | 974,343,180 | 25,656,820 | - | |
| | シーエススケイブイシー技術革新成長支援ファンド 投資事業有限責任組合 | 500,000,000 | - | 489,159,112 | 10,840,888 | - | |
| | 大阪投資育成第5号投資事業有限責任組合 | 1,000,000,000 | - | 994,133,660 | 5,866,340 | - | |
| | 早稲田1号投資事業有限責任組合 | 1,000,000,000 | - | 971,267,293 | 28,732,707 | - | |
| | アントレピア第3号ベンチャーキャピタルファンド投 資事業有限責任組合 | 200,000,000 | - | 198,532,464 | 1,467,536 | - | |
| | テクノロジーカーブアウト投資事業有限責任組合 | 410,000,000 | - | 381,130,799 | 28,869,201 | - | |
| | バイオコンテンツ投資事業有限責任組合 | 100,000,000 | - | 100,000,000 | - | - | |
| | みえ新産業創出第2号投資事業有限責任組合 | 175,000,000 | - | 175,000,000 | - | - | |
| | Social Entrepreneur 投資事業有限責任組合 | 300,000,000 | - | 300,000,000 | - | - | |
| | AJI新事業拡大ファンド投資事業有限責任組合 | 697,836,438 | - | 552,636,286 | 145,200,152 | - | |
| | ネクスト・ファンド投資事業有限責任組合 | 490,523,931 | - | 396,988,264 | 93,535,667 | - | |
| | がんばれ中小企業・活き活き育成投資事業有限 責任組合 | 489,466,576 | - | 474,471,592 | 14,994,984 | - | |
| | インディペンデントフィルムファンド投資事業有限 責任組合 | 936,069,152 | - | 932,375,754 | 3,693,398 | - | |
| | TMF3投資事業有限責任組合中小企業コンテンツ 制作支援ファンド | 238,186,821 | - | 224,290,258 | 13,896,563 | - | |
| | 西武しんきんキャピタル商店街ファンド1号地域商 業育成投資事業有限責任組合 | 493,304,657 | - | 437,728,469 | 55,576,188 | - | |
| | ティー・ハンズオン中小企業投資事業有限責任組 合 | 1,182,145,947 | - | 1,142,830,385 | 39,315,562 | - | |
| | チャレンジ山形産業振興投資事業有限責任組合 | 172,688,116 | - | 161,698,261 | 10,989,855 | - | |
| | イノーヴァ1号投資事業有限責任組合 | 800,000,000 | - | 754,766,727 | 45,233,273 | - | |
| | チャレンジ九州・中小企業ががんばれ投資事業有限 責任組合 | 100,000,000 | - | 87,877,602 | 12,122,398 | - | |
| | 北海道しんきん地域活性化投資事業有限責任組合 | 610,000,000 | - | 603,019,431 | 6,980,569 | - | |
| | インスパイア・テクノロジー・イノベーション・ファン ド投資事業有限責任組合 | 79,620,000 | - | 73,005,537 | 6,614,463 | - | |
| | えひめガイドファンド投資事業有限責任組合 | 125,000,000 | - | 123,517,124 | 1,482,876 | - | |
| | 大阪JSEEDデジタルコンテンツ育成番号投資事 業有限責任組合 | 240,000,000 | - | 227,491,370 | 12,508,630 | - | |
| | ITVバリューアップ投資事業有限責任組合 | 100,000,000 | - | 100,000,000 | - | - | |
| | 九州技術開発1号投資事業有限責任組合 | 500,000,000 | - | 500,000,000 | - | - | |
| | 埼玉成長企業サポートファンド投資事業有限責任 組合 | 200,000,000 | - | 200,000,000 | - | - | |
| | ジャパン・フード・ネットワーク1号投資事業有限責 任組合 | 220,000,000 | - | 191,436,138 | 28,563,862 | - | |
| | 投資事業有限責任組合・夢継りファンド | 75,000,000 | - | 75,000,000 | - | - | |
| | J.A.I.C・事業再生1号投資事業有限責任組合 | 440,575,625 | - | 772,586,567 | 332,010,942 | - | |
| | 大分企業支援ファンド投資事業有限責任組合 | 980,248,506 | - | 1,031,653,350 | 51,404,844 | - | |
| | 静岡中小企業支援投資事業有限責任組合 | 1,225,666,094 | - | 1,203,204,703 | 22,461,391 | - | |
| | 茨城いきいき投資事業有限責任組合 | 1,277,059,948 | - | 1,279,671,535 | 2,611,587 | - | |
| | とちぎ中小企業再生ファンド投資事業有限責任組 合 | 844,122,502 | - | 779,597,577 | 64,524,925 | - | |
| | 山陰中小企業再生支援投資事業有限責任組合 | 977,509,346 | - | 911,045,492 | 66,463,854 | - | |
| | 南国土佐再生ファンド投資事業有限責任組合 | 475,662,690 | - | 442,961,409 | 32,701,281 | - | |
| | 投資事業有限責任組合愛知中小企業再生ファン ド | 1,015,627,505 | - | 979,500,273 | 36,127,232 | - | |
| | えひめ中小企業再生ファンド投資事業有限責任 組合 | 402,882,869 | - | 362,965,108 | 39,917,761 | - | |
| | 埼玉中小企業再生ファンド投資事業有限責任組 合 | 235,550,548 | - | 197,755,286 | 37,795,262 | - | |
| | おきなわ中小企業再生ファンド投資事業有限責任 組合 | 390,405,000 | - | 354,856,365 | 35,548,635 | - | |
| | 千葉中小企業再生ファンド投資事業有限責任組 合 | 220,500,000 | - | 198,893,023 | 21,606,977 | - | |
| | おおさか中小企業再生ファンド投資事業有限責任 組合 | 461,744,449 | - | 438,366,827 | 23,377,622 | - | |
| | 静岡投資事業有限責任組合 | 670,088,052 | - | 648,352,717 | 21,735,335 | - | |
| | (産業基盤整備助定) | 3,467,456,424 | - | 3,467,456,424 | - | - | |
| | りんくう国際物流㈱ | 588,000,000 | - | 588,000,000 | - | - | |
| ㈱北九州輸入促進センター | 992,000,000 | - | 992,000,000 | - | - | | |
| 愛媛エフ・エー・ゼット㈱ | 414,000,000 | - | 414,000,000 | - | - | | |
| ㈱大分国際貿易センター | 123,000,000 | - | 123,000,000 | - | - | | |
| ㈱横浜インボートマート | 865,000,000 | - | 865,000,000 | - | - | | |
| ㈱さかいみなど貿易センター | 133,000,000 | - | 133,000,000 | - | - | | |

| 区分 | 種類及び銘柄 | 取得価額 | 時価 | 貸借対照表計上額 | 当期損益に含まれた 評価増益 | その他有価証券 評価差額 | 摘要 | |
|-------------|--------------------------|----------------|----|----------------|-------------------|-----------------|----|--|
| その他有 価証券 | (株)舞鶴21 | 187,000,000 | - | 187,000,000 | - | - | | |
| | 広島空港ビルディング(株) | 42,000,000 | - | 42,000,000 | - | - | | |
| | (株)仙台港貿易促進センター | 123,456,424 | - | 123,456,424 | - | - | | |
| | (施設整備等勘定) | 463,290,487 | - | 463,290,487 | - | - | | |
| | (株)ひたちなかテクノセンター | 463,290,487 | - | 463,290,487 | - | - | | |
| | (出資承認勘定) | 3,997,944,748 | - | 3,978,999,556 | 18,945,192 | - | | |
| | (株)井波木彫りの里 | 43,779,815 | - | 43,779,815 | - | - | | |
| | 国際ファッションセンター(株) | 650,000,000 | - | 650,000,000 | - | - | | |
| | (株)テクノエクセル | - | - | - | - | - | | |
| | (株)リサーチサイエンス 研究所 | - | - | - | - | - | | |
| | (株)協真エンジニアリング | 27,300,000 | - | 27,300,000 | - | - | | |
| | (株)アニモ | 1,650,000 | - | 1,650,000 | - | - | | |
| | スカラ(株) | 30,000,000 | - | 10,495,199 | 19,504,801 | - | | |
| | ディスクウェア(株) | 750,000 | - | - | 750,000 | - | | |
| | (株)ネオテニー | 818,000 | - | 818,000 | - | - | | |
| | (株)ニュークリアス | 1,500,000 | - | 529,495 | 970,505 | - | | |
| | ネットイヤーグループ(株) | 11,092,000 | - | 11,092,000 | - | - | | |
| | (株)プロテイン・エクスプレス | 37,500,000 | - | 2,699,228 | 34,800,772 | - | | |
| | (株)トランスサイエンス | 4,800,000 | - | 4,800,000 | - | - | | |
| | (株)ジェネティックラボ | 30,000,000 | - | 6,380,387 | 23,619,613 | - | | |
| | アイ・ティ・エフ投資事業有限責任組合 | 483,028,265 | - | 335,477,165 | 147,551,100 | - | | |
| | ティ・エム・キャップ・エフ投資事業有限責任組合 | 908,480,909 | - | 958,967,515 | 50,486,606 | - | | |
| | ワークス投資事業有限責任組合 | 142,589,194 | - | 372,807,446 | 230,218,252 | - | | |
| | ミレニア千千投資事業有限責任組合 | 293,287,717 | - | 241,873,647 | 51,414,070 | - | | |
| | 大阪ライフサイエンス投資事業有限責任組合 | 221,653,255 | - | 212,051,630 | 9,601,625 | - | | |
| | 東京投資育成産学連携1号投資事業有限責任組合 | 463,734,031 | - | 445,024,485 | 18,709,546 | - | | |
| | がんばれ日本企業ファンド1号投資事業有限責任組合 | 645,981,562 | - | 653,253,544 | 7,727,982 | - | | |
| | 計 | 57,942,440,205 | - | 56,145,400,023 | 1,797,040,182 | - | | |
| | 貸借対照表計上額合計 | | | | 5,753,328,767,167 | | | |

- 1 八千代タウン開発(株)は平成18年12月15日に会社解散の臨時株主総会を開催し、会社清算手続中であり、
- 2 SIC1号投資事業有限責任組合は独立行政法人会計基準に基づく特定関連会社に該当することにより、当期において、その他目的有価証券から関係会社株式へ保有目的区分を変更しております。
- 3 夕張木炭製造(株)については、破産手続中にあります。
- 4 (株)赤平フィッシュセンターについては、破産手続中にあります。
- 5 鴨子まづくり会社(株)は出資割合が20%未満になったこと等により、当期から独立行政法人会計基準に基づく関連会社に該当しなくなったため、当期において関係会社株式からその他有価証券へ保有目的区分を変更しております。
- (注) 関係会社株式の「当期費用に含まれた評価差額」欄に記載された金額は、前期に計上された評価損1,908,543,089円の戻入益は相殺されておりません。

4. 事業貸付金の明細

(単位：円)

| 区分 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|----|
| | | | 回収額 | 償却額 | | |
| (一般勘定) | 545,354,404,046 | 10,597,828,000 | 82,885,497,044 | - | 473,066,735,002 | |
| 関係法人貸付金 | 16,003,021,000 | - | 960,052,000 | - | 15,042,969,000 | |
| 事業貸付金 | | | | | | |
| 高度化貸付金 | 529,351,383,046 | 10,597,828,000 | 81,925,445,044 | - | 458,023,766,002 | |
| (施設整備等勘定) | 7,409,304,000 | 429,344,000 | 4,188,164,000 | - | 3,650,484,000 | |
| 割賦売掛金 | 1,232,824,000 | 429,344,000 | 118,644,000 | - | 1,543,524,000 | |
| 事業貸付金 | | | | | | |
| 跡地見返資金貸付金 | 6,176,480,000 | - | 4,069,520,000 | - | 2,106,960,000 | |
| (小規模企業共済勘定) | 355,307,933,750 | 435,427,590,000 | 412,581,717,750 | - | 378,153,806,000 | |
| 事業貸付金 | | | | | | |
| 一般貸付 | 353,992,011,750 | 434,889,490,000 | 412,012,932,750 | - | 376,868,569,000 | |
| 傷病災害時貸付 | 367,108,000 | 159,700,000 | 153,675,000 | - | 373,133,000 | |
| 創業転業時貸付 | 16,700,000 | 10,000,000 | 5,672,000 | - | 21,028,000 | |
| 新規事業展開等貸付 | 284,636,000 | 121,950,000 | 112,816,000 | - | 293,770,000 | |
| 福祉対応貸付 | 29,540,000 | 31,050,000 | 18,562,000 | - | 42,028,000 | |
| 緊急経営安定貸付 | 617,938,000 | 215,400,000 | 278,060,000 | - | 555,278,000 | |
| (中小企業倒産防止勘定) | 162,895,511,635 | 44,354,100,000 | 73,738,896,212 | 569,430,946 | 132,941,284,477 | |
| 事業貸付金 | | | | | | |
| 共済貸付金 | 145,525,786,102 | 25,944,750,000 | 55,720,146,212 | 563,530,946 | 115,186,858,944 | |
| 一時貸付金 | 17,369,725,533 | 18,409,350,000 | 18,018,750,000 | 5,900,000 | 17,754,425,533 | |
| (工業再配置等業務特別勘定) | 10,868,126,331 | 1,867,029,992 | 1,119,520,782 | - | 11,615,635,541 | |
| 割賦売掛金 | 10,868,126,331 | 1,867,029,992 | 1,119,520,782 | - | 11,615,635,541 | |
| (産炭地域経過業務特別勘定) | 8,755,397,274 | 1,819,964,000 | 1,841,234,261 | - | 8,734,127,013 | |
| 割賦売掛金 | 4,800,278,805 | 1,819,964,000 | 421,400,350 | - | 6,198,842,455 | |
| 関係法人貸付金 | - | - | - | - | - | |
| 事業貸付金 | | | | | | |
| 設備資金貸付金 | 3,955,118,469 | - | 1,419,833,911 | - | 2,535,284,558 | |
| 計 | 1,090,590,677,036 | 494,495,855,992 | 576,355,030,049 | 569,430,946 | 1,008,162,072,033 | |

(注) 当期増加額には破産更生債権等からの振替額、回収額には破産更生債権等への振替額をそれぞれ含んでおります。

5. 長期借入金の明細

(1) 種別の内訳

(単位：円)

| 区分 | 期首残高 | 当期増加 | 当期減少 | 期末残高 | 平均利率(%) | 返済期限 | 摘要 |
|-------------|----------------|-------------|---------------|----------------|---------|------------------------|----|
| 政府借入金 | | | | | | | |
| 資金運用部借入金 | 5,783,323,000 | - | 3,349,994,000 | 2,433,329,000 | 1.813 | 平成18年9月29日～平成21年3月20日 | |
| 財政融資資金借入金 | 5,415,462,000 | - | 2,102,379,000 | 3,313,083,000 | 0.544 | 平成19年3月18日～平成21年9月20日 | |
| 簡易生命保険資金借入金 | 4,600,000,000 | - | 0 | 4,600,000,000 | 1.880 | 平成21年9月24日～平成23年3月26日 | |
| 小計 | 15,798,785,000 | - | 5,452,373,000 | 10,346,412,000 | 1.436 | 平成18年9月29日～平成23年3月26日 | |
| 都道府県借入金 | 7,128,961,131 | 377,206,000 | 968,870,185 | 6,537,296,946 | 無利子 | - | |
| 民間借入金 | 4,072,220,000 | - | 946,100,000 | 3,126,120,000 | 2.133 | 平成22年3月24日～平成22年11月24日 | |
| 合計 | 26,999,966,131 | 377,206,000 | 7,367,343,185 | 20,009,828,946 | 1.598 | 平成18年9月29日～平成23年3月26日 | |

(注) 上記長期借入金の明細の期末残高には、一年以内返済予定長期借入金 4,734,184,000円が含まれております。

(2) 勘定別及び借入先別の内訳

【一般勘定】

(単位：円)

| 区分 | 期首残高 | 当期増加 | 当期減少 | 期末残高 | 平均利率(%) | 返済期限 | 摘要 |
|---------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------|------|----|
| 都道府県借入金 | | | | | | | |
| 青森県 | 166,706,000 | 75,413,000 | 25,951,000 | 216,168,000 | 無利子 | - | |
| 岩手県 | 78,689,000 | 4,646,000 | 9,629,000 | 73,706,000 | 無利子 | - | |
| 宮城県 | 118,365,086 | 928,000 | 13,393,000 | 105,900,086 | 無利子 | - | |
| 秋田県 | 11,835,273 | 1,044,000 | 1,075,000 | 11,804,273 | 無利子 | - | |
| 山形県 | 142,104,000 | 0 | 13,322,000 | 128,782,000 | 無利子 | - | |
| 福島県 | 112,422,536 | 34,335,000 | 6,592,963 | 140,164,573 | 無利子 | - | |
| 茨城県 | 6,870,000 | - | 44,000 | 6,826,000 | 無利子 | - | |
| 栃木県 | 75,999,000 | 2,625,000 | 21,779,000 | 56,845,000 | 無利子 | - | |
| 群馬県 | 300,195,000 | 16,640,000 | 58,747,000 | 258,088,000 | 無利子 | - | |
| 埼玉県 | 636,580,068 | 45,958,000 | 70,640,955 | 611,897,113 | 無利子 | - | |
| 千葉県 | 103,659,446 | 5,364,000 | 13,645,840 | 95,377,606 | 無利子 | - | |
| 東京都 | 430,516,404 | 9,810,000 | 42,845,115 | 397,481,289 | 無利子 | - | |
| 神奈川県 | 129,020,000 | 3,938,000 | 22,530,000 | 110,428,000 | 無利子 | - | |
| 新潟県 | 315,169,932 | 6,624,000 | 13,961,000 | 307,832,932 | 無利子 | - | |
| 長野県 | 133,833,280 | 5,891,000 | 15,923,000 | 123,801,280 | 無利子 | - | |
| 山梨県 | 11,867,000 | - | 3,930,000 | 7,937,000 | 無利子 | - | |
| 静岡県 | 157,252,960 | 3,651,000 | 13,773,000 | 147,130,960 | 無利子 | - | |
| 愛知県 | 117,141,288 | 5,372,000 | 4,741,037 | 117,772,251 | 無利子 | - | |
| 岐阜県 | 50,547,000 | 1,760,000 | 8,267,000 | 44,040,000 | 無利子 | - | |
| 三重県 | 35,590,000 | 4,200,000 | 3,888,000 | 35,902,000 | 無利子 | - | |
| 富山県 | 293,357,000 | - | 79,394,000 | 213,963,000 | 無利子 | - | |
| 石川県 | 453,820,058 | - | 76,632,806 | 377,187,252 | 無利子 | - | |
| 福井県 | 229,124,938 | - | 95,732,077 | 133,392,861 | 無利子 | - | |
| 滋賀県 | 62,515,450 | - | 8,952,821 | 53,562,629 | 無利子 | - | |
| 京都府 | 578,897,000 | 1,046,000 | 30,403,000 | 549,540,000 | 無利子 | - | |
| 奈良県 | 157,037,823 | 4,500,000 | 25,623,000 | 135,914,823 | 無利子 | - | |
| 大阪府 | 217,841,921 | - | 57,613,833 | 160,228,088 | 無利子 | - | |
| 兵庫県 | 110,825,000 | - | 15,655,000 | 95,170,000 | 無利子 | - | |
| 和歌山県 | 67,084,731 | - | 5,112,000 | 61,972,731 | 無利子 | - | |
| 鳥取県 | 192,574,388 | 22,227,000 | 58,164,000 | 156,637,388 | 無利子 | - | |
| 島根県 | 125,017,899 | 21,160,000 | 8,922,453 | 137,255,446 | 無利子 | - | |
| 岡山県 | 11,765,000 | - | 2,197,000 | 9,568,000 | 無利子 | - | |
| 広島県 | 475,413,602 | 89,761,000 | 28,720,000 | 536,454,602 | 無利子 | - | |
| 山口県 | 83,187,435 | - | 10,501,615 | 72,685,820 | 無利子 | - | |
| 愛媛県 | 346,986,329 | - | 29,998,670 | 316,987,659 | 無利子 | - | |
| 福岡県 | 79,905,000 | 4,551,000 | 6,869,000 | 77,587,000 | 無利子 | - | |
| 佐賀県 | 108,545,000 | 1,950,000 | 6,952,000 | 103,543,000 | 無利子 | - | |
| 長崎県 | 88,123,000 | 498,000 | 9,886,000 | 78,735,000 | 無利子 | - | |
| 熊本県 | 14,613,000 | 3,314,000 | 1,393,000 | 16,534,000 | 無利子 | - | |
| 大分県 | 87,487,000 | - | 16,535,000 | 70,952,000 | 無利子 | - | |
| 宮崎県 | 91,985,284 | - | 13,026,000 | 78,959,284 | 無利子 | - | |
| 鹿児島県 | 51,224,000 | - | 2,629,000 | 48,595,000 | 無利子 | - | |
| 沖縄県 | 67,267,000 | - | 13,280,000 | 53,987,000 | 無利子 | - | |
| 合計 | 7,128,961,131 | 377,206,000 | 968,870,185 | 6,537,296,946 | 無利子 | - | |

【施設整備等勘定】

(単位：円)

| 区分 | 期首残高 | 当期増加 | 当期減少 | 期末残高 | 平均利率(%) | 返済期限 | 摘要 |
|----------------|---------------|------|---------------|---------------|---------|-----------------------|----|
| 政府借入金 | | | | | | | |
| 財政融資資金借入金 | 3,257,131,000 | - | 1,485,713,000 | 1,771,418,000 | 0.291 | 平成19年3月18日～平成21年6月25日 | |
| 簡易生命保険資金借入金 | 4,600,000,000 | - | - | 4,600,000,000 | 1.88 | 平成21年9月24日～平成23年3月26日 | |
| 小計 | 7,857,131,000 | - | 1,485,713,000 | 6,371,418,000 | 1.438 | 平成19年3月18日～平成23年3月26日 | |
| 民間借入金 | | | | | | | |
| 静岡県信用農業協同組合連合会 | 357,160,000 | - | 89,280,000 | 267,880,000 | 2.225 | 平成22年3月24日 | |
| 小計 | 357,160,000 | - | 89,280,000 | 267,880,000 | 2.225 | 平成22年3月24日 | |
| 合計 | 8,214,291,000 | - | 1,574,993,000 | 6,639,298,000 | 1.47 | 平成19年3月18日～平成23年3月26日 | |

[産炭地域経過業務特別勘定]

(単位：円)

| 区分 | 期首残高 | 当期増加 | 当期減少 | 期末残高 | 平均利率(%) | 返済期限 | 摘要 |
|-----------------|----------------|------|---------------|---------------|---------|----------------------------|----|
| 政府借入金 | | | | | | | |
| 資金運用部借入金 | 5,783,323,000 | - | 3,349,994,000 | 2,433,329,000 | 1.813 | 平成18年9月29日～ 平成21年3月20日 | |
| 財政融資資金借入金 | 2,158,331,000 | - | 616,666,000 | 1,541,665,000 | 0.835 | 平成21年9月20日 | |
| 小計 | 7,941,654,000 | - | 3,966,660,000 | 3,974,994,000 | 1.434 | 平成18年9月29日～ 平成21年9月20日 | |
| 民間借入金 | | | | | | | |
| 株式会社みずほコーポレート銀行 | 907,240,000 | - | 209,960,000 | 697,280,000 | 2.124 | 平成22年11月24日 | |
| 株式会社新生銀行 | 377,160,000 | - | 87,420,000 | 289,740,000 | 2.124 | 平成22年11月24日 | |
| 株式会社三井住友銀行 | 607,940,000 | - | 140,680,000 | 467,260,000 | 2.124 | 平成22年11月24日 | |
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 793,740,000 | - | 183,500,000 | 610,240,000 | 2.124 | 平成22年11月24日 | |
| 株式会社あおぞら銀行 | 191,480,000 | - | 44,120,000 | 147,360,000 | 2.124 | 平成22年11月24日 | |
| 株式会社りそな銀行 | 317,240,000 | - | 73,100,000 | 244,140,000 | 2.124 | 平成22年11月24日 | |
| 株式会社横浜銀行 | 142,920,000 | - | 32,120,000 | 110,800,000 | 2.124 | 平成22年11月24日 | |
| 株式会社常陽銀行 | 95,740,000 | - | 21,560,000 | 74,180,000 | 2.124 | 平成22年11月24日 | |
| 株式会社北陸銀行 | 78,580,000 | - | 18,140,000 | 60,440,000 | 2.124 | 平成22年11月24日 | |
| 株式会社広島銀行 | 37,160,000 | - | 9,280,000 | 27,880,000 | 2.124 | 平成22年3月24日 | |
| 株式会社七十七銀行 | 47,180,000 | - | 10,700,000 | 36,480,000 | 2.124 | 平成22年11月24日 | |
| 株式会社東邦銀行 | 25,740,000 | - | 6,420,000 | 19,320,000 | 2.124 | 平成22年3月24日 | |
| 株式会社山口銀行 | 44,340,000 | - | 10,120,000 | 34,220,000 | 2.124 | 平成22年11月24日 | |
| 信金中央金庫 | 48,600,000 | - | 9,700,000 | 38,900,000 | 2.124 | 平成22年11月24日 | |
| 小計 | 3,715,060,000 | - | 856,820,000 | 2,858,240,000 | 2.124 | 平成22年3月24日～ 平成22年11月24日 | |
| 合計 | 11,656,714,000 | - | 4,823,480,000 | 6,833,234,000 | 1.723 | 平成18年9月29日～ 平成22年11月24日 | |

6. 債券の明細

(1) 種別の内訳 (単位：円)

| 銘柄 | 期首残高 | 当期増加 | 当期減少 | 期末残高 | 利率(%) | 償還期限 | 摘要 |
|-------------|----------------|------|---------------|----------------|-----------|----------------------------|----|
| 中小企業総合事業団債券 | 3,700,000,000 | - | 3,700,000,000 | - | 3.20 | 平成18年9月25日 | |
| 資金運用部引受債 | 1,900,000,000 | - | 1,900,000,000 | - | 3.20 | 平成18年9月25日 | |
| 簡保引受債 | 1,800,000,000 | - | 1,800,000,000 | - | 3.20 | 平成18年9月25日 | |
| 地域振興整備債券 | 82,640,000,000 | - | - | 82,640,000,000 | 0.28～2.20 | 平成19年6月20日～ 平成23年3月28日 | |
| 簡保引受債 | 2,530,000,000 | - | - | 2,530,000,000 | 2.10 | 平成21年3月26日 | |
| 縁故債 | 41,610,000,000 | - | - | 41,610,000,000 | 1.50～2.20 | 平成20年3月28日～ 平成23年3月28日 | |
| 財投機関債 | 38,500,000,000 | - | - | 38,500,000,000 | 0.28～0.82 | 平成19年6月20日～ 平成20年12月22日 | |
| 合計 | 86,340,000,000 | - | 3,700,000,000 | 82,640,000,000 | 0.28～3.20 | 平成18年9月25日～ 平成23年3月28日 | |

(注) 上記債券の明細の期末残高には、一年以内償還予定債券 23,710,000,000円が含まれております。

(2) 勘定別及び発行別の内訳

【一般勘定】

(単位：円)

| 銘柄 | 期首残高 | 当期増加 | 当期減少 | 期末残高 | 利率(%) | 償還期限 | 摘要 |
|-------------|---------------|------|---------------|-------------|-----------|----------------------------|----|
| 中小企業総合事業団債券 | 3,700,000,000 | - | 3,700,000,000 | - | | 平成18年9月25日 | |
| 資金運用部引受債 | | | | | | | |
| い号第99回 | 1,900,000,000 | - | 1,900,000,000 | - | 3.20 | 平成18年9月25日 | |
| 小計 | 1,900,000,000 | - | 1,900,000,000 | - | 3.20 | 平成18年9月25日 | |
| 簡保引受債 | | | | | | | |
| い号第100回 | 1,800,000,000 | - | 1,800,000,000 | - | 3.20 | 平成18年9月25日 | |
| 小計 | 1,800,000,000 | - | 1,800,000,000 | - | 3.20 | 平成18年9月25日 | |
| 地域振興整備債券 | 645,700,000 | - | - | 645,700,000 | | 平成19年12月20日～ 平成23年3月28日 | |
| 縁故債 | | | | | | | |
| 第14回 | 58,700,000 | - | - | 58,700,000 | 2.20 | 平成21年3月26日 | |
| 第16回 | 293,500,000 | - | - | 293,500,000 | 1.90 | 平成22年3月24日 | |
| 第19回 | 176,100,000 | - | - | 176,100,000 | 1.50 | 平成23年3月28日 | |
| 小計 | 528,300,000 | - | - | 528,300,000 | 1.50～2.20 | 平成21年3月26日～ 平成23年3月28日 | |
| 財投機関債 第3回 | 117,400,000 | - | - | 117,400,000 | 0.57 | 平成19年12月20日 | |
| 小計 | 117,400,000 | - | - | 117,400,000 | 0.57 | 平成19年12月20日 | |
| 合計 | 4,345,700,000 | - | 3,700,000,000 | 645,700,000 | 0.57～3.20 | 平成18年9月25日～ 平成23年3月28日 | |

【施設整備等勘定】

(単位：円)

| 銘柄 | 期首残高 | 当期増加 | 当期減少 | 期末残高 | 利率(%) | 償還期限 | 摘要 |
|----------|---------------|------|------|---------------|-----------|---------------------------|----|
| 地域振興整備債券 | | | | | | | |
| 簡保引受債 | | | | | | | |
| 第64回 | 2,530,000,000 | - | - | 2,530,000,000 | 2.10 | 平成21年3月26日 | |
| 小計 | 2,530,000,000 | - | - | 2,530,000,000 | 2.10 | 平成21年3月26日 | |
| 縁故債 | | | | | | | |
| 第11回 | 2,010,000,000 | - | - | 2,010,000,000 | 2.00 | 平成20年3月28日 | |
| 第14回 | 41,300,000 | - | - | 41,300,000 | 2.20 | 平成21年3月26日 | |
| 第16回 | 206,500,000 | - | - | 206,500,000 | 1.90 | 平成22年3月24日 | |
| 第19回 | 123,900,000 | - | - | 123,900,000 | 1.50 | 平成23年3月28日 | |
| 小計 | 2,381,700,000 | - | - | 2,381,700,000 | 1.50～2.20 | 平成20年3月28日～ 平成23年3月28日 | |
| 財投機関債 | | | | | | | |
| 第2回 | 600,000,000 | - | - | 600,000,000 | 0.82 | 平成19年6月20日 | |
| 第3回 | 1,182,600,000 | - | - | 1,182,600,000 | 0.57 | 平成19年12月20日 | |
| 第4回 | 1,100,000,000 | - | - | 1,100,000,000 | 0.28 | 平成20年6月20日 | |
| 小計 | 2,882,600,000 | - | - | 2,882,600,000 | 0.28～0.82 | 平成19年6月20日～ 平成20年6月20日 | |
| 合計 | 7,794,300,000 | - | - | 7,794,300,000 | 0.28～2.20 | 平成19年6月20日～ 平成23年3月28日 | |

【工業再配置等業務特別勘定】

(単位：円)

| 銘柄 | 期首残高 | 当期増加 | 当期減少 | 期末残高 | 利率(%) | 償還期限 | 摘要 |
|----------|----------------|------|------|----------------|-------------|----------------------------|----|
| 地域振興整備債券 | | | | | | | |
| 縁故債 | | | | | | | |
| 第14回 | 13,000,000,000 | - | - | 13,000,000,000 | 2.20 | 平成21年3月26日 | |
| 第16回 | 7,200,000,000 | - | - | 7,200,000,000 | 1.90 | 平成22年3月24日 | |
| 第19回 | 7,100,000,000 | - | - | 7,100,000,000 | 1.50 | 平成23年3月28日 | |
| 小計 | 27,300,000,000 | - | - | 27,300,000,000 | 1.50 - 2.20 | 平成21年3月26日 - 平成23年3月28日 | |
| 財投機関債 | | | | | | | |
| 第2回 | 3,400,000,000 | - | - | 3,400,000,000 | 0.82 | 平成19年6月20日 | |
| 第3回 | 8,400,000,000 | - | - | 8,400,000,000 | 0.57 | 平成19年12月20日 | |
| 第4回 | 8,900,000,000 | - | - | 8,900,000,000 | 0.28 | 平成20年6月20日 | |
| 小計 | 20,700,000,000 | - | - | 20,700,000,000 | 0.28 - 0.82 | 平成19年6月20日 - 平成20年6月20日 | |
| 合計 | 48,000,000,000 | - | - | 48,000,000,000 | 0.28 - 2.20 | 平成19年6月20日 - 平成23年3月28日 | |

【産炭地域経過業務特別勘定】

(単位：円)

| 銘柄 | 期首残高 | 当期増加 | 当期減少 | 期末残高 | 利率(%) | 償還期限 | 摘要 |
|----------|----------------|------|------|----------------|-------------|-----------------------------|----|
| 地域振興整備債券 | | | | | | | |
| 縁故債 | | | | | | | |
| 第12回 | 1,500,000,000 | - | - | 1,500,000,000 | 2.00 | 平成20年3月28日 | |
| 第15回 | 5,200,000,000 | - | - | 5,200,000,000 | 2.20 | 平成21年3月26日 | |
| 第17回 | 3,000,000,000 | - | - | 3,000,000,000 | 1.90 | 平成22年3月24日 | |
| 第20回 | 1,700,000,000 | - | - | 1,700,000,000 | 1.50 | 平成23年3月28日 | |
| 小計 | 11,400,000,000 | - | - | 11,400,000,000 | 1.50 - 2.20 | 平成20年3月28日 - 平成23年3月28日 | |
| 財投機関債 | | | | | | | |
| 第2回 | 3,000,000,000 | - | - | 3,000,000,000 | 0.82 | 平成19年6月20日 | |
| 第3回 | 3,500,000,000 | - | - | 3,500,000,000 | 0.57 | 平成19年12月20日 | |
| 第4回 | 2,000,000,000 | - | - | 2,000,000,000 | 0.28 | 平成20年6月20日 | |
| 第5回 | 6,300,000,000 | - | - | 6,300,000,000 | 0.70 | 平成20年12月22日 | |
| 小計 | 14,800,000,000 | - | - | 14,800,000,000 | 0.28 - 0.82 | 平成19年6月20日 - 平成20年12月22日 | |
| 合計 | 26,200,000,000 | - | - | 26,200,000,000 | 0.28 - 2.20 | 平成19年6月20日 - 平成23年3月28日 | |

7. 引当金の明細

(単位：円)

| 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 | 313,171,576 | 268,131,014 | 313,171,576 | - | 268,131,014 | |
| 保証債務損失引当金 | 706,432,638 | - | 363,794,271 | 89,423,912 | 253,214,455 | 注 |
| 計 | 1,019,604,214 | 268,131,014 | 676,965,847 | 89,423,912 | 521,345,469 | |

(注)「当期減少額 - その他」は、見積額の減少による取崩であります。

保証債務損失引当金の目的使用当期減少額は、損益計算書上、貸倒引当金繰入額と相殺表示しております。

8. 貸付金等に対する貸倒引当金の明細

(単位：円)

| 区分 | 貸付金等の残高 | | | 貸倒引当金の残高 | | | 摘要 |
|----------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----|
| | 期首残高 | 当期増減額 | 期末残高 | 期首残高 | 当期増減額 | 期末残高 | |
| 割賦売掛金 | 17,651,717,338 | 2,291,380,924 | 19,943,098,262 | 1,127,995,259 | 223,145,464 | 904,849,795 | |
| 一般債権 | 16,010,560,565 | 2,613,010,276 | 18,623,570,841 | 495,639,701 | 10,124,663 | 485,515,038 | |
| 貸倒懸念債権 | 890,668,571 | 156,237,416 | 734,431,155 | 360,359,711 | 63,002,796 | 297,356,915 | |
| 破産更生債権等 | 750,488,202 | 165,391,936 | 585,096,266 | 271,995,847 | 150,018,005 | 121,977,842 | |
| 事業貸付金 | 1,202,947,108,592 | 105,250,842,013 | 1,097,696,266,579 | 233,483,026,419 | 47,532,014,433 | 185,951,011,986 | |
| 一般債権 | 929,458,921,099 | 32,699,886,289 | 896,759,034,810 | 40,218,550,256 | 14,386,154,304 | 25,832,395,952 | (注) |
| 貸倒懸念債権 | 144,230,526,801 | 52,185,491,574 | 92,045,035,227 | 78,529,003,312 | 16,408,224,549 | 62,120,778,763 | |
| 破産更生債権等 | 129,257,660,692 | 20,365,464,150 | 108,892,196,542 | 114,735,472,851 | 16,737,635,580 | 97,997,837,271 | (注) |
| 賃貸施設未収入金 | 52,464,883 | 3,977,319 | 48,487,564 | 23,044,090 | 9,403,700 | 32,447,790 | |
| 一般債権 | 12,919,842 | 6,632,576 | 6,287,266 | 5,202 | 14,593 | 19,795 | |
| 貸倒懸念債権 | 26,384,016 | 15,893,974 | 10,490,042 | 11,381,291 | 6,838,471 | 4,542,820 | |
| 破産更生債権等 | 13,161,025 | 18,549,231 | 31,710,256 | 11,657,597 | 16,227,578 | 27,885,175 | |
| 助成金 | 43,262,080 | 22,034,096 | 21,227,984 | 41,814,080 | 21,786,222 | 20,027,858 | |
| 破産更生債権等 | 43,262,080 | 22,034,096 | 21,227,984 | 41,814,080 | 21,786,222 | 20,027,858 | |
| 賃料等未収入金 | 475,874 | 2,423,978 | 2,899,852 | 234,031 | 107,324 | 126,707 | |
| 一般債権 | 7,811 | 2,772,041 | 2,779,852 | - | 6,707 | 6,707 | |
| 貸倒懸念債権 | 468,063 | 468,063 | - | 234,031 | 234,031 | - | |
| 破産更生債権等 | - | 120,000 | 120,000 | - | 120,000 | 120,000 | |
| 計 | 1,220,695,028,767 | 102,983,048,526 | 1,117,711,980,241 | 234,676,113,879 | 47,767,649,743 | 186,908,464,136 | |

貸倒見積高の算定方法は、「重要な会計方針」の「3. 引当金の計上基準(1)貸倒引当金」に記載しております。

9. 退職給付引当金の明細

(単位：円)

| 区分 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|------------------------|----------------|-------------|-------------|----------------|----|
| 退職給付債務合計額 | 11,628,571,004 | 421,678,733 | 473,799,663 | 10,733,092,608 | |
| 退職一時金に係る債務 | 5,058,495,807 | 87,523,367 | 380,760,920 | 4,590,211,520 | |
| 厚生年金基金に係る債務 | 6,570,075,197 | 334,155,366 | 93,038,743 | 6,142,881,088 | |
| 整理資源負担金に係る債務 | - | - | - | - | |
| 恩給負担金に係る債務 | - | - | - | - | |
| 未認識過去勤務債務及び未認識数理計算上の差異 | - | - | - | - | |
| 年金資産 | 3,316,428,977 | 156,189,169 | 71,327,746 | 3,231,567,554 | |
| 退職給付引当金 | 8,312,142,027 | 265,489,564 | 545,127,409 | 7,501,525,054 | |

10. 法令に基づく引当金等の明細

(単位：円)

| 区分 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|-----------|----------------|---------------|-------|----------------|----|
| 完済手当金準備基金 | 27,057,404,056 | 6,852,195,013 | - | 33,909,599,069 | 1 |
| 異常危険準備基金 | 24,044,784,442 | 9,251,623 | - | 24,054,036,065 | 2 |
| 計 | 51,102,188,498 | 6,861,446,636 | - | 57,963,635,134 | |

1 独立行政法人中小企業基盤整備機構の業務(産業基盤整備業務を除く。)に係る業務運営、財務及び会計に関する省令(平成16年6月30日経済産業省令第74号以下「業務省令」という。)第20条第1項の規定に基づき、経済産業大臣の定めるところ(独立行政法人中小企業基盤整備機構の倒産防止共済基金、完済手当金準備基金及び異常危険準備基金の積立てについて、平成16・12・21中第3号、改正平成17・03・29中第4号)による金額を計上しております。

2 業務省令第20条第2項の規定により、経済産業大臣の定めるところ(独立行政法人中小企業基盤整備機構の倒産防止共済基金、完済手当金準備基金及び異常危険準備基金の積立てについて、平成16・12・21中第3号、改正平成17・03・29中第4号)による金額を計上しております。

11. 保証債務の明細

(単位：円)

| 区分 | 期首残高 | | 当期増加 | | 当期減少 | | 期末残高 | | 保証料収益 |
|-----------------------------------|------|-----------------|------|------------|------|----------------|------|-----------------|------------|
| | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 金額 |
| 独立行政法人都市再生機構が承継した地域振興整備債券に対する保証債務 | - | 109,510,000,000 | - | - | - | 18,030,000,000 | - | 91,480,000,000 | - |
| (一般勘定) | | | | | | | | | |
| 繊維関係業務に係る保証債務 | 23 | 652,400,799 | - | - | 12 | 401,819,211 | 11 | 250,581,588 | - |
| (産業基盤整備勘定) | | | | | | | | | |
| 第一種信用基金 | 3 | 372,418,000 | - | - | 1 | 242,818,000 | 2 | 129,600,000 | 606,819 |
| 第二種信用基金 | 129 | 20,442,392,415 | 2 | 35,000,000 | 21 | 2,879,159,815 | 110 | 17,598,232,600 | 54,002,761 |
| 計 | 155 | 130,977,211,214 | 2 | 35,000,000 | 34 | 21,553,797,026 | 123 | 109,458,414,188 | 54,609,580 |

12. 資本金及び資本剰余金の明細

(単位：円)

| 区分 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 | |
|-------|--------------|-------------------|---------------|------------|-------------------|-----------------------------------|
| 資本金 | 政府出資金 | 1,093,636,682,556 | 1,648,000,000 | - | 1,095,284,682,556 | 新事業創出型実質事業施設整備のための産業投資特別会計からの出資の増 |
| | 日本政策投資銀行出資金 | 1,000,000,000 | - | - | 1,000,000,000 | |
| | 計 | 1,094,636,682,556 | 1,648,000,000 | - | 1,096,284,682,556 | |
| 資本剰余金 | 資本剰余金 | | | | | |
| | 施設費 | 0 | 0 | - | 0 | |
| | 運営費交付金 | 0 | 0 | - | 0 | |
| | 施設整備費補助金 | | | | 0 | |
| | 寄付金等 | 0 | 0 | - | 0 | |
| | 目的積立金 | 0 | 0 | - | 0 | |
| | 資本剰余金 | 512,796,662 | - | - | 512,796,662 | 資産計上に係る土地見合の補助金の振替額 |
| | 損益外固定資産除売却差額 | 110,544,537 | 94,122,399 | 60,000 | 204,606,936 | 特定資産の除却等 |
| | 計 | 402,252,125 | 94,122,399 | 60,000 | 308,189,726 | |
| | 損益外減価償却累計額 | 2,322,768,680 | 1,210,029,004 | 62,073,198 | 3,470,724,486 | 特定資産の除却等 |
| | 損益外減損損失累計額 | - | 48,242,494 | - | 48,242,494 | 特定資産の減損処理による |
| | 民間出入り金 | 1,039,204,569 | - | - | 1,039,204,569 | |
| | 差引計 | 881,311,986 | 1,352,393,897 | 62,133,198 | 2,171,572,685 | |

13. 積立金の明細

(単位：円)

| 区分 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|-------------------------|----------------|-------------|---------------|----------------|---------------------------|
| 独立行政法人通則法第44条第1項に基づく積立金 | 13,723,860,458 | 825,078,718 | - | 14,548,939,176 | 平成17年度利益処分による増加 |
| 繊維目的積立金 | 8,880,950,643 | - | 2,989,204,764 | 5,891,745,879 | 繊維関係の事業資金に充てるための取り崩しによる減少 |
| 計 | 22,604,811,101 | 825,078,718 | 2,989,204,764 | 20,440,685,055 | |

14. 目的積立金の取崩しの明細

(単位：円)

| 区 分 | 金 額 | 摘 要 |
|----------|---------------|-------------------|
| 目的積立金取崩額 | | |
| 繊維目的積立金 | 2,989,204,764 | 繊維関係業務の事業資金に充てるため |
| 合 計 | 2,989,204,764 | |

15. 運営費交付金債務及び当期振替額等の明細

(1) 運営費交付金債務の増減の明細

(単位：円)

| 交付年度 | 期首残高 | 交付金当期交付額 | 当期振替額 | | | | 小計 | 期末残高 |
|--------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-------|----------------|---------------|
| | | | 運営費 交付金収益 | 未収財源措置 予定額 | 資産見返 運営費交付金 | 資本剰余金 | | |
| 平成16年度 | 1,644,699,047 | - | 353,650,180 | - | - | - | 353,650,180 | 1,291,048,867 |
| 平成17年度 | 663,502,799 | - | 217,569,159 | - | - | - | 217,569,159 | 445,933,640 |
| 平成18年度 | - | 22,160,000,000 | 17,964,784,980 | 709,664,567 | 265,473,405 | - | 18,939,922,952 | 3,220,077,048 |

(2) 運営費交付金債務の当期振替額の明細

平成16年度交付分

【一般勘定】

(単位：円)

| 区分 | 金額 | 内容 |
|------------------|-------------|-------------|
| 費用進行基準 による振替額 | 運営費交付金収益 | 147,520,728 |
| | 資産見返運営費交付金 | - |
| | 資本剰余金 | - |
| 合計 | 147,520,728 | |

費用進行基準を採用した業務：一般勘定における事業の一部
当該業務に係る損益等
ア) 支出の額： 147,760,000
(中小企業・ベンチャー挑戦支援事業費：147,760,000)
イ) 収入の額：雑収入：239,272 239,272
ウ) 固定資産の取得額： 0
運営費交付金の振替額の積算根拠
(支出 147,760,000 - 収入 239,272 - 固定資産取得 0) = 147,520,728

平成17年度交付分

【一般勘定】

(単位：円)

| 区分 | 金額 | 内容 |
|------------------|-------------|-------------|
| 費用進行基準 による振替額 | 運営費交付金収益 | 149,287,700 |
| | 資産見返運営費交付金 | - |
| | 資本剰余金 | - |
| 合計 | 149,287,700 | |

費用進行基準を採用した業務：一般勘定における事業の一部
当該業務に係る損益等
ア) 支出の額： 149,287,700
(中小企業・ベンチャー挑戦支援事業費：138,290,000 中小企業海外展開支援事業費：10,997,700)
イ) 収入の額： 0
ウ) 固定資産の取得額： 0
運営費交付金の振替額の積算根拠
(支出 149,287,700 - 収入 0 - 固定資産取得 0) = 149,287,700

平成18年度交付分

【一般勘定】

(単位：円)

| 区分 | 金額 | 内容 |
|------------------|----------------|----------------|
| 費用進行基準 による振替額 | 運営費交付金収益 | 12,701,113,053 |
| | 資産見返運営費交付金 | 75,566,460 |
| | 資本剰余金 | - |
| 合計 | 12,776,679,513 | |

費用進行基準を採用した業務：一般勘定における事業（管理事業を含む）の一部
当該業務に係る収支
ア) 支出の額： 13,303,254,248
(役員給与：4,041,648,634、管理諸費：3,179,434,176、養成研修事業費：1,103,503,014、新市場創出支援事業費：467,433,482、戦略的基盤技術力強化事業費：149,568,790、中小企業・ベンチャー総合支援センター事業費：1,780,572,625、その他の事業費：2,581,093,527)
イ) 収入の額（自己資金充当額）： 526,574,735
(大学校関係事業収入：372,262,635、その他指導研修事業収入：154,012,100、雑収入：300,000)
ウ) 固定資産の取得額： 75,566,460
(建物附属設備：12,397,817、機械装置：7,350,000、工具器具備品：10,504,305、ソフトウェア：45,314,338)
運営費交付金の振替額の積算根拠
(支出13,303,254,248 - 収入526,574,735 - 固定資産取得75,566,460) = 12,701,113,053
〔大学校関係事業収入を伴う事業については事業費の3分の2相当額を、その他指導研修事業収入を伴う事業については事業費から収入額を控除した額を、運営費交付金収益に計上する。〕
* 上記に係る収益化の算式
運営費交付金収益化額
大学校関係事業収入を伴う事業支出額1,064,053,849 *2/3 709,369,229
その他指導研修事業収入を伴う事業支出額3,226,561,421 - その他指導研修事業収入額 171,890,115 = 3,054,671,306

平成16年度交付分

【小規模企業共済勘定】

(単位:円)

| 区 分 | | 金 額 | 内 容 |
|------------------|----------|-------------|--|
| 費用進行基準 による振替額 | 運営費交付金収益 | 206,129,452 | 費用進行基準を採用した業務:小規模企業共済勘定に係る管理事業 当該業務に係る収支(業務等経理) |
| | | | ア)支出の額: 206,129,452 (管理諸費:206,129,452) |
| 合 計 | | 206,129,452 | |

平成17年度交付分

【小規模企業共済勘定】

(単位:円)

| 区 分 | | 金 額 | 内 容 |
|------------------|----------|------------|--|
| 費用進行基準 による振替額 | 運営費交付金収益 | 68,281,459 | 費用進行基準を採用した業務:小規模企業共済勘定に係る管理事業 当該業務に係る収支(業務等経理) |
| | | | ア)支出の額: 68,281,459 (管理諸費:68,281,459) |
| 合 計 | | 68,281,459 | |

平成18年度交付分

【小規模企業共済勘定】

(単位:円)

| 区 分 | | 金 額 | 内 容 |
|------------------|------------|---------------|---|
| 費用進行基準 による振替額 | 運営費交付金収益 | 3,796,784,516 | 費用進行基準を採用した業務:小規模企業共済勘定に係る管理事業 当該業務に係る収支(業務等経理) |
| | | | ア)支出の額: 4,651,681,000 (役職員給与:731,491,581、管理諸費:3,796,784,516) |
| | 未収財源措置予定額 | 580,911,484 | イ)収入の額: 100,000,000 (自己資金負担額:100,000,000) |
| | 資産見返運営費交付金 | 173,985,000 | ウ)前期未収財源措置予定額: 580,911,484 エ)固定資産の取得額: 173,985,000 (工具器具備品:9,135,000、ソフトウェア:164,850,000) |
| | 資本剰余金 | - | 運営費交付金の振替額の積算根拠 3,796,784,516 (支出4,651,681,000-収入100,000,000-前期未収財源措置予定額580,911,484-固定資産取得額173,985,000) 自己資金負担額:100,000,000円は年度計画予算に定めた運用益充当額である。 |
| 合 計 | | 4,551,681,000 | |

平成18年度交付分

【中小企業倒産防止共済勘定】

(単位:円)

| 区 分 | | 金 額 | 内 容 |
|------------------|------------|---------------|--|
| 費用進行基準 による振替額 | 運営費交付金収益 | 1,466,887,411 | 費用進行基準を採用した業務:中小企業倒産防止共済勘定に係る管理事業 当該業務に係る収支(業務等経理) |
| | | | ア)支出の額: 2,611,562,439 (役職員給与:595,358,537、管理諸費:2,016,203,902) |
| | 未収財源措置予定額 | 128,753,083 | イ)収入の額: 1,000,000,000 (自己資金負担額:920,492,323) |
| | 資産見返運営費交付金 | 15,921,945 | ウ)前期未収財源措置予定額: 128,753,083 エ)固定資産の取得額: 15,921,945 (ソフトウェア:15,765,960、商標権:155,985) |
| | 資本剰余金 | - | 運営費交付金の振替額の積算根拠 1,466,887,411 (支出2,611,562,439-収入1,000,000,000-前期未収財源措置予定額128,753,083-固定資産取得額15,921,945) 自己資金負担額:1,000,000,000円は年度計画予算に定めた運用益充当額である。 |
| 合 計 | | 1,611,562,439 | |

(3) 運営費交付金債務残高の明細

【一般勘定】

(単位:円)

| 交付年度 | 運営費交付金債務残高 | | 残高の発生理由及び収益化等の計画 |
|--------|-------------------|---------------|---|
| 平成16年度 | 費用進行基準を採用した業務に係る分 | 1,102,164,633 | 運営費交付金債務残高の発生理由は、経費の削減により事業費が削減されたこと及び一部事業費支出の翌事業年度への繰越等により運営費交付金の収益化額が計画を下回り、翌事業年度に繰越したものの、 翌事業年度に繰り越した運営費交付金債務残高については、翌事業年度以降において収益化する予定である。 |
| | 計 | 1,102,164,633 | |
| 平成17年度 | 費用進行基準を採用した業務に係る分 | 392,289,181 | 運営費交付金債務残高の発生理由は、効率的な人員配置、経費の削減により事業費、管理費が削減されたこと及び一部事業費支出の翌事業年度への繰越し等により運営費交付金の収益化額が計画を下回り、翌事業年度に繰越したものの、 翌事業年度に繰り越した運営費交付金債務残高については、翌事業年度以降において収益化する予定である。 |
| | 計 | 392,289,181 | |
| 平成18年度 | 費用進行基準を採用した業務に係る分 | 3,119,249,487 | 運営費交付金債務残高の発生理由は、経費の削減により人件費、事業費が削減されたこと及び一部事業費支出の翌事業年度への繰越し等により運営費交付金の収益化額が計画を下回り、翌事業年度に繰越したものの、 翌事業年度に繰り越した運営費交付金債務残高については、翌事業年度以降において収益化する予定である。 |
| | 計 | 3,119,249,487 | |

【小規模企業共済勘定】

(単位:円)

| 交付年度 | 運営費交付金債務残高 | | 残高の発生理由及び収益化等の計画 |
|--------|-------------------|-------------|---|
| 平成16年度 | 費用進行基準を採用した業務に係る分 | 139,253,830 | 運営費交付金債務残高の発生理由は、加入見込件数に比し加入実績件数が下回ったこと等に伴い、運営費交付金の収益化額が計画を下回り、翌事業年度に繰り越したものの、 翌事業年度に繰り越した運営費交付金債務残高については、翌事業年度以降において収益化する予定である。 |
| | 計 | 139,253,830 | |

【中小企業倒産防止共済勘定】

(単位:円)

| 交付年度 | 運営費交付金債務残高 | | 残高の発生理由及び収益化等の計画 |
|--------|-------------------|-------------|---|
| 平成16年度 | 費用進行基準を採用した業務に係る分 | 49,630,404 | 運営費交付金債務残高の発生理由は、加入見込件数に比し加入実績件数が下回ったこと等に伴い、運営費交付金の収益化額が計画を下回り、翌事業年度に繰り越したものの、 翌事業年度に繰り越した運営費交付金債務残高については、翌事業年度以降において収益化する予定である。 |
| | 計 | 49,630,404 | |
| 平成17年度 | 費用進行基準を採用した業務に係る分 | 53,644,459 | 運営費交付金債務残高の発生理由は、効率的な人員配置により人件費が削減されたこと等に伴い、運営費交付金の収益化額が計画を下回り、翌事業年度に繰り越したものの、 翌事業年度に繰り越した運営費交付金債務残高については、翌事業年度以降において収益化する予定である。 |
| | 計 | 53,644,459 | |
| 平成18年度 | 費用進行基準を採用した業務に係る分 | 100,827,561 | 運営費交付金債務残高の発生理由は、加入見込件数に比し加入実績件数が下回ったこと等に伴い、運営費交付金の収益化額が計画を下回り、翌事業年度に繰り越したものの、 翌事業年度に繰り越した運営費交付金債務残高については、翌事業年度以降において収益化する予定である。 |
| | 計 | 100,827,561 | |

16. 運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細

16-1 施設費の明細

(単位：円)

| 区 分 | 当期交付額 | 左の会計処理内訳 | | | | | 摘 要 |
|--------------------------|---------------|-------------|---------------|-------|----------|------|-----|
| | | 建設仮勘定補助金等 | 資産見返補助金等 | 資本剰余金 | 長期預り補助金等 | 収益計上 | |
| 独立行政法人中小企業基盤整備機構施設整備費補助金 | 1,478,620,096 | 407,208,000 | 1,071,412,096 | - | - | - | |
| 計 | 1,478,620,096 | 407,208,000 | 1,071,412,096 | - | - | - | |

16-2 補助金等の明細

(単位：円)

| 区 分 | 当期交付額 | 左の会計処理内訳 | | | | | 摘 要 |
|--|----------------|-----------|----------|-------|----------------|----------------|-----|
| | | 建設仮勘定補助金等 | 資産見返補助金等 | 資本剰余金 | 長期預り補助金等 | 収益計上 | |
| エネルギー-使用合理化等技術改善費補助金(中小企業・ベンチャー挑戦支援事業のうち事業化支援事業) | 26,577,242 | - | - | - | - | 26,577,242 | |
| 中小企業エネルギー-使用合理化物流効率化対策費補助金(エネルギー-使用合理化物流効率化事業) | 4,605,084 | - | - | - | - | 4,605,084 | |
| 工業再配置等補給金 | 30,097,000 | - | - | - | - | 30,097,000 | |
| 電源地域振興特別融資補助金 | 169,965 | - | - | - | - | 169,965 | |
| 事業債調整分利子補給金 | 104,272,870 | - | - | - | 1,064,474 | 103,208,396 | |
| 産炭地域振興融資業務に係る補給金 | 30,509,058 | - | - | - | 326,058 | 30,183,000 | |
| 産炭地域経過事業費補助金 | 28,120,790,890 | - | - | - | 11,467,794,338 | 16,652,996,552 | |
| 計 | 28,317,022,109 | - | - | - | 11,469,184,870 | 16,847,837,239 | |

16-3 長期預り補助金等の明細

(単位：円)

| 区 分 | 期首残高 | 当期増加 | 当期減少 | 期末残高 | 摘 要 |
|------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|--|
| 事業債調整分利子補給金 | 381,579,062 | 1,064,474 | 103,208,396 | 279,435,140 | 事業債調整分利子補給に使用 |
| 産炭地域振興融資業務に係る補給金 | 108,103,315 | 326,058 | 30,183,000 | 78,246,373 | 産炭地域振興融資業務に係る補給に使用 |
| 産炭地域経過事業費補助金 | - | 11,467,794,338 | - | 11,467,794,338 | 法人設立時に承継された繰越欠損金、及び、産炭地域経過事業が完了するまで毎事業年度に生じる経費の一部または全部に充当。 |
| 計 | 489,682,377 | 11,469,184,870 | 133,391,396 | 11,825,475,851 | |

17. 役員及び職員の給与の明細

(単位：千円、人)

| 区分 | 報酬又は給与 | | 退職手当 | |
|----|-----------|------|---------|------|
| | 支給額 | 支給人員 | 支給額 | 支給人員 |
| 役員 | (9,036) | (1) | (-) | (-) |
| | 209,129 | 11 | 28,728 | 5 |
| 職員 | (-) | (-) | (-) | (-) |
| | 8,646,782 | 834 | 809,335 | 35 |
| 合計 | (9,036) | (1) | (-) | (-) |
| | 8,855,911 | 845 | 838,063 | 40 |

(注1) 支給人員数は、年間平均支給人員数を記載しております。

(注2) 上段()書きの計数は、非常勤の役員に係るものであり、別掲となっております。

(注3) 役員に関する報酬及び退職手当の支給の基準は、独立行政法人中小企業基盤整備機構役員報酬規程及び独立行政法人中小企業基盤整備機構役員退職手当支給規程に定め、独立行政人通則法第62条の規定により準用される同法第52条第2項の規定に基づき、経済産業大臣に届け出るとともに、公表しております。

(注4) 職員に対する給与及び退職手当の支給の基準は、独立行政法人中小企業基盤整備機構職員給与規程及び独立行政法人中小企業基盤整備機構職員退職手当支給規程に定め、独立行政人通則法第63条第2項の規定に基づき、経済産業大臣に届け出るとともに、公表しております。

18. その他の資産、負債、費用及び収益の明細

18-1 信託資産の資産構成

(単位：円)

| 構成区分 | 決算残高 |
|------|-------------------|
| 国内株式 | 396,940,040,366 |
| 国内債券 | 644,515,795,285 |
| 外国株式 | 336,034,792,824 |
| 外国債券 | 311,243,982,835 |
| 短期資産 | 2,645,307,187 |
| 合計 | 1,686,089,304,123 |

18-2 責任準備金の明細

(単位：円)

| 区分 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|-------|-------------------|----------------|-------|-------------------|----|
| 責任準備金 | 8,558,796,261,455 | 33,263,327,904 | - | 8,592,059,589,359 | |
| 計 | 8,558,796,261,455 | 33,263,327,904 | - | 8,592,059,589,359 | |

責任準備金の算定方法は、「重要な会計方針」の「12. その他の重要な事項(2) 責任準備金の計上根拠及び計上基準」に記載しております。

19. 信用基金の運用状況の明細

(1) 一般勘定
繊維信用基金

概要

繊維信用基金は、独立行政法人中小企業基盤整備機構法(以下、機構法)附則第8条第1項の業務に関し設けられております。当基金は、中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律附則第2条第13項及び第14項の規定により、繊維事業者又はその組織する団体からの出えん金を財源としており、利付国庫債券により運用されております。

(単位:円)

| 区分 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|--------|-------------|-------|-------|-------------|----|
| 民間出えん金 | | | | | |
| 繊維信用基金 | 138,664,569 | - | - | 138,664,569 | |
| 計 | 138,664,569 | - | - | 138,664,569 | |

(2) 産業基盤整備勘定

第一種信用基金

概要

第一種信用基金は、独立行政法人中小企業基盤整備機構法(以下、機構法)第15条第1項第9号に掲げる業務のうち債務の保証に関するもの並びにこれらに付帯する業務に関し設けられております。当基金は、中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(以下、廃止法)附則第4条第13項の規定による政府出資金及び同条第14項の規定による政府以外の者からの拠出金により構成され、期末残高は4,650,393,203円となっております。

財政状態

(単位:円)

| 資産 | 金額 | 負債 | 金額 |
|----------|---------------|-----------|------------|
| 現金及び預金 | 365,021,828 | 未払金 | 14,787,741 |
| 未収収益 | 5,192,889 | 賞与引当金 | 621,499 |
| 投資有価証券 | 4,294,189,289 | 退職給付引当金 | 16,882,511 |
| 求償権 | 838,907,244 | 保証債務損失引当金 | 83,052 |
| 貸倒引当金() | 820,543,244 | | |

損益の状況

(単位:円)

| 費用 | 金額 | 収益 | 金額 |
|-----------|------------|--------------|------------|
| 経常費用 | 14,923,321 | 経常収益 | 74,618,283 |
| 経営基盤強化業務費 | 11,515,842 | 債務保証料収入 | 606,819 |
| 一般管理費 | 3,407,479 | 財務収益 | 73,984,103 |
| 法人税等 | 3,800 | 雑益 | 27,361 |
| | | 臨時利益 | 1,469,632 |
| | | 貸倒引当金戻入益 | 670,000 |
| | | 保証債務損失引当金戻入益 | 799,632 |

第二種信用基金

概要

第二種信用基金は機構法第15条第1項第8号、10号及び11号に掲げる業務のうち債務の保証に関するもの並びにこれらに付帯する業務に関し設けられております。当基金は、廃止法附則第4条第13項の規定による政府出資金及び同条第14項の規定による政府以外の者からの拠出金により構成され、期末残高は26,299,760,272円となっております。

財政状態

(単位:円)

| 資産 | 金額 | 負債 | 金額 |
|----------|----------------|-----------|-------------|
| 現金及び預金 | 8,830,141,665 | 未払金 | 8,969,072 |
| 貯蔵品 | 44,059 | 未払法人税等 | 34,200 |
| 前払費用 | 1,557 | 前受金 | 99,635 |
| 未収収益 | 103,737,169 | 預り金 | 558,295 |
| 未収入金 | 14,869,845 | 賞与引当金 | 4,972,002 |
| 仮払金 | 25,600,000 | 長期未払金 | 307,983 |
| 前払金 | 1,143,412 | 退職給付引当金 | 135,060,077 |
| 有形固定資産 | 2,063,244 | 保証債務損失引当金 | 174,477,348 |
| 長期性預金 | 2,000,000,000 | | |
| 投資有価証券 | 15,643,408,564 | | |
| 長期前払費用 | 143 | | |
| 求償権 | 3,554,840,359 | | |
| 貸倒引当金() | 3,551,611,133 | | |

損益の状況

(単位:円)

| 費用 | 金額 | 収益 | 金額 |
|-----------|-------------|--------------|-------------|
| 経常費用 | 275,738,969 | 経常収益 | 494,375,254 |
| 経営基盤強化業務費 | 248,488,691 | 債務保証料収入 | 54,002,761 |
| 一般管理費 | 27,250,278 | 雑収入 | 6,435,567 |
| 法人税等 | 30,400 | 財務収益 | 433,700,392 |
| | | 雑益 | 236,534 |
| | | 臨時利益 | 402,677,001 |
| | | 貸倒引当金戻入益 | 195,903,253 |
| | | 保証債務損失引当金戻入益 | 206,773,748 |

20. セグメント情報

セグメント情報については、勘定別財務諸表に記載しているため、法人単位財務諸表では記載を省略しております。

2 1 . 各法定勘定の内容

| | |
|--------------|---|
| 一般勘定 | 中小企業・ベンチャー総合支援センター事業を全国9カ所で展開、新規創業・ベンチャーへの資金面での支援、中小・ベンチャー企業に対する経営アドバイスやビジネスマッチングの支援、中小企業大学校における人材育成、中小企業の情報化・技術力向上・国際化等の支援、中小企業が共同で事業に取り組む場合の高度化事業による資金の貸付・アドバイス、大学等との連携による起業家育成施設の整備、インキュベーションマネージャー（IM）による入居者支援等の各種業務を行っており、これらの業務を整理する勘定です。 |
| 産業基盤整備勘定 | 事業者が事業資金を調達するための金融機関からの借入れ及び発行する社債についての債務の保証、MBO、EBOによって新しく設立された会社への出資などを行う業務を整理するための勘定です。 |
| 施設整備等勘定 | 新製品の開発、小規模生産等を行う賃貸工場の整備・管理、機構が出資済みの第3セクター（頭脳3セク、OA3セク）の管理、大都市を中心としたベンチャー支援施設の整備、中心市街地における製造販売一体型施設、SOHO施設等の整備・賃貸、集積法、新事業創出促進法に基づく工業団地の整備及び譲渡・賃貸を行っており、これらの業務を整理する勘定です。 |
| 小規模企業共済勘定 | 小規模企業共済制度（小規模企業者（個人事業主、法人役員）が掛金を積立て、廃業、死亡、老齢又は役員を退職した場合に共済金を受ける制度）を整理する勘定です。 |
| 中小企業倒産防止共済勘定 | 中小企業倒産防止共済制度（取引先事業者の倒産の影響を受けて、中小企業者自らが倒産する事態（連鎖倒産）や、著しい経営難に陥る事態の発生を防止するため、掛金総額の10倍（最高32百万円）まで無担保、無保証人、無利子で貸付けを行う制度）を整理する勘定です。 |
| 工業再配置等業務特別勘定 | 工業再配置促進法に基づき整備された中核的工業団地及び当該工業用地の利便施設の管理・譲渡、旧地方拠点法に基づき整備された事務所・研究所等の受け皿となる産業業務施設用地の管理・譲渡、旧頭脳立地法に基づき整備された特定事業の受け皿となる業務用地の管理・譲渡を行っており、これらの業務を整理する勘定です。 |
| 産炭地域経過業務特別勘定 | 石炭鉱業の不況に伴い疲弊した旧産炭地域における産業の導入・育成の受け皿として整備された事業用団地の管理・譲渡、工業用水の供給事業、道県に対する利子補給、出資済み第3セクターの管理、設備投資資金・運転資金の融資に係る債権の管理及び日本政策投資銀行に対する利子補給を行っており、これらの業務を整理する勘定です。 |
| 出資承継勘定 | 旧産業基盤整備基金が行っていたベンチャー出資事業及び第3セクター出資事業により取得した株式の管理、処分を行っており、これらの業務を整理する勘定です。 |

2.2 法人単位財務諸表と勘定別財務諸表との関係

(1)貸借対照表

(単位：円)

| 科 目 | 法 定 勘 定 | | | | | | | | 調 整 | 法 人 単 位 |
|-------------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|-------------|-------------------|
| | 一般勘定 | 産業基盤整備勘定 | 施設整備等勘定 | 小規模企業共済勘定 | 中小企業倒産防止共済勘定 | 工業再配置等業務特別勘定 | 産炭地域経過業務特別勘定 | 出資承継勘定 | | |
| 流 動 資 産 | 599,261,700,071 | 10,441,077,682 | 16,462,555,901 | 4,734,269,474,259 | 278,800,805,262 | 49,517,365,073 | 30,246,720,165 | 2,888,083,528 | 819,229,321 | 5,721,068,552,620 |
| 現 金 及 び 預 金 | 58,556,147,871 | 10,304,862,636 | 7,110,790,611 | 130,653,497,416 | 36,641,878,826 | 16,032,995,793 | 17,345,693,651 | 2,873,571,893 | - | 279,519,438,697 |
| 代 理 店 勘 定 | - | - | - | 39,147,140,500 | 3,982,753,700 | - | - | - | - | 43,129,894,200 |
| 有 価 証 券 | 126,794,737,264 | - | 2,999,835,897 | 488,574,150,709 | 128,810,014,919 | 5,998,468,767 | - | - | - | 753,177,207,556 |
| 割 賦 売 掛 金 | - | - | 1,543,524,000 | - | - | 11,615,635,541 | 6,198,842,455 | - | - | 19,358,001,996 |
| 事 業 貸 付 金 | 473,066,735,002 | - | 2,106,960,000 | 378,153,806,000 | 132,941,284,477 | - | 2,535,284,558 | - | - | 988,804,070,037 |
| 販 売 用 不 動 産 | - | - | 1,612,277,653 | - | - | 16,030,165,423 | 4,202,945,726 | - | - | 21,845,388,802 |
| 仕 掛 不 動 産 | - | - | 852,223,307 | - | - | 475,904,172 | - | - | - | 1,328,127,479 |
| 貯 蔵 品 | 2,097,525 | 44,059 | 20,606 | 1,381,018 | 1,323,073 | 142,073 | 45,599 | 458 | - | 5,054,411 |
| 前 払 費 用 | 8,894,272 | 1,557 | 4,096,939 | 222,506,502 | 163,650 | 310,128 | 368,415 | 415 | - | 236,341,878 |
| 未 収 収 益 | 1,589,175,124 | 109,343,274 | 13,864,728 | 16,832,330,602 | 825,447,180 | 65,974,563 | 98,401,292 | 1,140,664 | - | 19,535,677,427 |
| 信 託 資 産 | - | - | - | 1,686,089,304,123 | - | - | - | - | - | 1,686,089,304,123 |
| 未 収 入 金 | 1,636,487,624 | 82,744 | 288,683,390 | 649,626 | 484,559,692 | 4,753,291 | 156,545,074 | 13,065,188 | 819,229,321 | 1,765,597,308 |
| 未収財源措置予定額 | - | - | - | 564,143,070 | 170,565,399 | - | - | - | - | 734,708,469 |
| 仮 払 金 | - | 25,600,000 | - | - | - | - | - | - | - | 25,600,000 |
| 前 払 金 | 88,750,453 | 1,143,412 | 8,294,809 | 189,106,289 | 8,731,706 | 61,925,210 | 4,903,968 | 304,910 | - | 363,160,757 |
| そ の 他 | 1,000,000 | - | 47,066 | - | 49,090,000 | - | - | - | - | 50,137,066 |
| 貸付有価証券担保預り運用資産 | - | - | - | 1,993,841,458,404 | - | - | - | - | - | 1,993,841,458,404 |
| 貸倒引当金() | 62,482,325,064 | - | 78,063,105 | - | 25,115,007,360 | 768,909,888 | 296,310,573 | - | - | 88,740,615,990 |
| 固 定 資 産 | 397,209,517,222 | 25,679,710,890 | 32,134,955,460 | 5,435,792,633,817 | 334,133,143,956 | 9,295,670,401 | 16,036,683,609 | 4,778,310,512 | 0 | 6,255,060,625,867 |
| 1 有 形 固 定 資 産 | 41,142,429,400 | 2,063,244 | 18,000,056,639 | 73,373,701 | 153,841,339 | 2,009,465,998 | 642,393,875 | - | - | 62,023,624,196 |
| 建 物 | 27,464,026,189 | - | 12,049,396,290 | 49,179,464 | 173,155,439 | - | 124,249,777 | - | - | 39,860,007,159 |
| 建物減価償却累計額 | 2,975,298,791 | - | 1,049,480,765 | 16,950,002 | 31,247,205 | - | 10,379,470 | - | - | 4,083,356,233 |
| 建物減損損失累計額 | 41,691,883 | - | - | - | - | - | 6,165,443 | - | - | 47,857,326 |
| 構 築 物 | 1,509,707,710 | - | 280,787,460 | 221,821 | 3,404,732 | - | 387,774,000 | - | - | 2,181,895,723 |
| 構築物減価償却累計額 | 453,530,900 | - | 89,548,734 | 68,598 | 1,053,002 | - | 51,219,117 | - | - | 595,420,351 |
| 構築物減損損失累計額 | 641,284 | - | - | - | - | - | - | - | - | 641,284 |
| 機 械 装 置 | 984,989,776 | - | - | - | - | - | 30,379,000 | - | - | 1,015,368,776 |
| 機械装置減価償却累計額 | 491,786,813 | - | - | - | - | - | 25,347,600 | - | - | 517,134,413 |
| 車 両 運 搬 具 | 37,582,295 | - | 984,993 | 4,876,236 | - | 7,141,078 | 733,630 | - | - | 51,318,232 |
| 車両運搬具減価償却累計額 | 17,189,323 | - | 886,493 | 3,045,559 | - | 4,011,094 | 660,267 | - | - | 25,792,736 |
| 工 具 器 具 備 品 | 2,839,775,852 | 3,403,441 | 294,000 | 63,808,381 | 53,504,065 | 1,800,757 | 1,360,031 | - | - | 2,963,946,527 |
| 工具器具備品減価償却累計額 | 1,554,519,148 | 1,340,197 | 28,665 | 24,648,042 | 43,922,690 | 790,600 | 423,889 | - | - | 1,625,673,231 |
| 土 地 | 13,082,484,743 | - | 6,515,447,045 | - | - | 2,005,325,857 | 192,093,223 | - | - | 21,795,350,868 |
| 建設仮勘定 | 758,520,977 | - | 293,091,508 | - | - | - | - | - | - | 1,051,612,485 |
| 2 無 形 固 定 資 産 | 391,977,662 | - | 28,400,538 | 508,361,450 | 61,652,345 | 740,593 | 988,179 | - | - | 992,120,767 |
| 特 許 権 | 9,703,536 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,703,536 |
| 借 地 権 | - | - | 27,950,000 | - | - | - | - | - | - | 27,950,000 |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 378,377,569 | - | 139,038 | 507,091,450 | 61,418,959 | 410,593 | 318,179 | - | - | 947,755,788 |
| そ の 他 | 3,896,557 | - | 311,500 | 1,270,000 | 233,386 | 330,000 | 670,000 | - | - | 6,711,443 |
| 3 投 資 そ の 他 の 資 産 | 355,675,110,160 | 25,677,647,646 | 14,106,498,283 | 5,435,210,898,666 | 333,917,650,272 | 7,285,463,810 | 15,393,301,555 | 4,778,310,512 | 0 | 6,192,044,880,904 |
| 長 期 性 預 金 | - | 2,000,000,000 | - | - | 23,000,000,000 | - | - | - | - | 25,000,000,000 |

(単位:円)

| 科 目 | 法 定 勘 定 | | | | | | | | 調 整 | 法 人 単 位 |
|---------------|-----------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------------|
| | 一般勘定 | 産業基盤整備勘定 | 施設整備等勘定 | 小規模企業共済勘定 | 中小企業倒産防止共済勘定 | 工業再配置等業務特別勘定 | 産炭地域経過業務特別勘定 | 出資承継勘定 | | |
| 投資有価証券 | 313,230,710,813 | 23,405,054,277 | 4,463,206,057 | 5,033,905,113,409 | 310,756,835,660 | 7,000,000,000 | 12,997,495,321 | 3,978,999,556 | - | 5,709,737,415,093 |
| 関係会社株式 | 32,730,557,805 | 251,000,000 | 9,552,165,973 | - | - | 139,402,950 | 118,914,428 | 799,310,918 | - | 43,591,352,074 |
| 破産更生債権等 | 58,608,673,796 | - | 957,010,508 | - | 40,576,367,879 | 125,267,340 | 4,869,283,922 | - | 4,393,747,603 | 109,530,351,048 |
| 生命保険資産 | - | - | - | 401,069,711,292 | - | - | - | - | - | 401,069,711,292 |
| 敷金保証金 | 828,600,597 | - | 8,417,000 | 236,071,958 | 160,812,885 | 28,376,988 | 1,378,000 | - | - | 1,263,657,428 |
| 求償権 | - | 4,393,747,603 | - | - | - | - | - | - | 4,393,747,603 | - |
| 長期前払費用 | 40,140 | 143 | 2,571 | 2,007 | 1,727 | 38,448 | 1,540 | 38 | - | 86,614 |
| 債券発行差金 | 428,021 | - | 3,649,979 | - | - | 10,517,000 | 5,560,501 | - | - | 20,155,501 |
| 貸倒引当金() | 49,723,901,012 | 4,372,154,377 | 877,953,805 | 0 | 40,576,367,879 | 18,138,916 | 2,599,332,157 | - | - | 98,167,848,146 |
| 資 産 合 計 | 996,471,217,293 | 36,120,788,572 | 48,597,511,361 | 10,170,062,108,076 | 612,933,949,218 | 58,813,035,474 | 46,283,403,774 | 7,666,394,040 | 819,229,321 | 11,976,129,178,487 |
| 流 動 負 債 | 9,407,031,083 | 15,255,343 | 5,710,091,716 | 2,057,082,234,698 | 6,963,274,049 | 12,277,319,546 | 11,673,026,130 | 3,611,592 | 819,229,321 | 2,102,312,614,836 |
| 運営費交付金債務 | 4,613,703,301 | - | - | 139,253,830 | 204,102,424 | - | - | - | - | 4,957,059,555 |
| 一年以内返済予定長期借入金 | - | - | 1,560,701,000 | - | - | - | 3,173,483,000 | - | - | 4,734,184,000 |
| 一年以内償還予定債券 | 117,400,000 | - | 3,792,600,000 | - | - | 11,800,000,000 | 8,000,000,000 | - | - | 23,710,000,000 |
| 支払備金 | - | - | - | 8,557,182,773 | - | - | - | - | - | 8,557,182,773 |
| 未払金 | 3,235,416,072 | 8,969,712 | 151,817,162 | 8,679,430,857 | 2,253,715,707 | 150,656,943 | 264,997,249 | 1,966,361 | 819,229,321 | 13,927,740,742 |
| 未払費用 | 992,816 | - | 8,967,031 | - | 9,193,052 | 72,813,635 | 55,338,298 | - | - | 147,304,832 |
| 未払法人税等 | 30,546,231 | 34,200 | 4,288,311 | 976,783 | 909,903 | 17,349,457 | 1,603,495 | 9,120 | - | 55,717,500 |
| 前受金 | 185,405,877 | 99,635 | 137,176,066 | 41,956,534,500 | 4,267,288,800 | 146,056,966 | 21,378,000 | - | - | 46,713,939,844 |
| 預り金 | 82,522,981 | 558,295 | 3,402,382 | 1,561,647,869 | 24,463,180 | 6,227,893 | 2,442,938 | 148,478 | - | 1,681,414,016 |
| 前受収益 | - | - | - | 2,300,892,318 | 139,082,044 | - | - | - | - | 2,439,974,362 |
| 仮受金 | 882,391,498 | - | 16,983,705 | 33,255,115 | 58,648,077 | 19,468,928 | 129,742,997 | - | - | 1,140,490,320 |
| 短期リース債務 | 127,919,098 | - | - | 5,651,716 | 2,895,596 | 1,551,064 | - | - | - | 138,017,474 |
| 貸付有価証券担保預り金 | - | - | - | 1,993,841,458,404 | - | - | - | - | - | 1,993,841,458,404 |
| 引当金 | 130,733,209 | 5,593,501 | 34,156,059 | 5,950,533 | 2,975,266 | 63,194,660 | 24,040,153 | 1,487,633 | - | 268,131,014 |
| 賞与引当金 | 130,733,209 | 5,593,501 | 34,156,059 | 5,950,533 | 2,975,266 | 63,194,660 | 24,040,153 | 1,487,633 | - | 268,131,014 |
| 固 定 負 債 | 15,089,707,949 | 326,810,971 | 10,479,795,108 | 8,592,777,689,730 | 500,602,789,614 | 38,570,203,985 | 34,625,740,511 | 41,055,411 | - | 9,192,513,793,279 |
| 資産見返負債 | 4,241,908,805 | - | - | 528,991,037 | 67,794,618 | - | 232,773,247 | - | - | 5,071,467,707 |
| 資産見返運営費交付金 | 695,408,712 | - | - | 370,364,260 | 49,856,335 | - | - | - | - | 1,115,629,307 |
| 資産見返補助金等 | 3,139,292,093 | - | - | 158,626,777 | 17,938,283 | - | 232,773,247 | - | - | 3,548,630,400 |
| 建設仮勘定見返補助金等 | 407,208,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 407,208,000 |
| 長期預り補助金等 | - | - | - | - | - | - | 11,825,475,851 | - | - | 11,825,475,851 |
| 長期預り金 | - | - | - | - | - | 37,212,000 | - | - | - | 37,212,000 |
| 地域振興整備債券 | 528,300,000 | - | 4,001,700,000 | - | - | 36,200,000,000 | 18,200,000,000 | - | - | 58,930,000,000 |
| 長期借入金 | 6,537,296,946 | - | 5,078,597,000 | - | - | - | 3,659,751,000 | - | - | 15,275,644,946 |
| 長期未払金 | 21,935,211 | 307,983 | 1,895,805 | 2,908,725 | 2,306,449 | 3,463,094 | 14,609,058 | 82,129 | - | 47,508,454 |
| 受入保証金 | 104,207,036 | - | 380,099,132 | - | - | 409,056,000 | - | - | - | 893,362,168 |
| 長期リース債務 | 162,965,727 | - | - | 10,356,940 | 1,135,718 | 1,557,515 | - | - | - | 176,015,900 |
| 責任準備金 | - | - | - | 8,592,059,589,359 | - | - | - | - | - | 8,592,059,589,359 |
| 倒産防止共済基金 | - | - | - | 0 | 500,442,777,385 | - | - | - | - | 500,442,777,385 |

(単位：円)

| 科 目 | 法 定 勘 定 | | | | | | | | 調 整 | 法人単位 |
|--------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|-------------|--------------------|
| | 一般勘定 | 産業基盤整備勘定 | 施設整備等勘定 | 小規模企業共済勘定 | 中小企業倒産防止共済勘定 | 工業再配置等業務特別勘定 | 産炭地域経過業務特別勘定 | 出資承継勘定 | | |
| 引 当 金 | 3,493,094,224 | 326,502,988 | 1,017,503,171 | 175,843,669 | 88,775,444 | 1,918,915,376 | 693,131,355 | 40,973,282 | - | 7,754,739,509 |
| 退 職 給 付 引 当 金 | 3,414,440,169 | 151,942,588 | 1,017,503,171 | 175,843,669 | 88,775,444 | 1,918,915,376 | 693,131,355 | 40,973,282 | - | 7,501,525,054 |
| 保 証 債 務 損 失 引 当 金 | 78,654,055 | 174,560,400 | - | 0 | - | - | - | - | - | 253,214,455 |
| 法令に基づく引当金等 | - | - | - | 0 | 57,963,635,134 | - | - | - | - | 57,963,635,134 |
| 完済手当金準備基金 | - | - | - | 0 | 33,909,599,069 | - | - | - | - | 33,909,599,069 |
| 異常危険準備基金 | - | - | - | 0 | 24,054,036,065 | - | - | - | - | 24,054,036,065 |
| 負 債 合 計 | 24,496,739,032 | 342,066,314 | 16,189,886,824 | 10,649,859,924,428 | 565,529,698,797 | 50,847,523,531 | 46,298,766,641 | 44,667,003 | 819,229,321 | 11,352,790,043,249 |
| 資 本 金 | 935,276,187,381 | 33,573,968,361 | 51,271,000,000 | 15,518,000,000 | 47,421,855,035 | 4,360,000,000 | - | 8,863,671,779 | - | 1,096,284,682,556 |
| 政 府 出 資 金 | 935,276,187,381 | 33,573,968,361 | 51,271,000,000 | 15,518,000,000 | 47,421,855,035 | 4,360,000,000 | - | 7,863,671,779 | - | 1,095,284,682,556 |
| 日 本 政 策 投 資 銀 行 出 資 金 | - | - | - | - | - | - | - | 1,000,000,000 | - | 1,000,000,000 |
| 資 本 剰 余 金 | 3,005,398,802 | 899,080,104 | 1,007,415 | 9,489,338 | 31,474,308 | 7,920,059 | 15,362,867 | - | - | 2,171,572,685 |
| 資 本 剰 余 金 | 311,934,758 | 119,699 | 120,922 | - | - | 611,493 | 2,892,918 | - | - | 308,189,726 |
| 損益外減価却累計額 () | 3,413,921,078 | 1,340,197 | 886,493 | 9,489,338 | 31,474,308 | 7,308,566 | 6,304,506 | - | - | 3,470,724,486 |
| 損益外減損損失累計額 () | 42,077,051 | - | - | - | - | - | 6,165,443 | - | - | 48,242,494 |
| 民 間 出 え ん 金 | 138,664,569 | 900,540,000 | - | - | - | - | - | - | - | 1,039,204,569 |
| 利益剰余金(又は繰越欠損 金) | 39,703,689,682 | 1,305,673,793 | 18,862,368,048 | 495,306,327,014 | 13,869,694 | 3,613,432,002 | - | 1,241,944,742 | - | 470,773,974,633 |
| 目 的 積 立 金 | 5,891,745,879 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,891,745,879 |
| 積 立 金 | 13,725,033,477 | 642,346,893 | - | - | 8,633,354 | 172,925,452 | - | - | - | 14,548,939,176 |
| 当期末処分利益(又は 当期末処理損失) | 20,086,910,326 | 663,326,900 | 18,862,368,048 | 495,306,327,014 | 5,236,340 | 3,440,506,550 | - | 1,241,944,742 | - | 491,214,659,688 |
| (うち当期総利益又は 当期総損失) | 20,086,910,326 | 663,326,900 | 927,736,065 | 93,244,579,027 | 5,236,340 | 3,440,506,550 | 17,404,076,607 | 25,592,829 | - | 135,746,778,986 |
| 資 本 合 計 | 971,974,478,261 | 35,778,722,258 | 32,407,624,537 | 479,797,816,352 | 47,404,250,421 | 7,965,511,943 | 15,362,867 | 7,621,727,037 | - | 623,339,135,238 |
| 負 債 資 本 合 計 | 996,471,217,293 | 36,120,788,572 | 48,597,511,361 | 10,170,062,108,076 | 612,933,949,218 | 58,813,035,474 | 46,283,403,774 | 7,666,394,040 | 819,229,321 | 11,976,129,178,487 |

(2) 損益計算書

(単位:円)

| 科 目 | 法 定 勘 定 | | | | | | | | 調 整 | 法人単位 |
|--------------|----------------|-------------|---------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------|-----------------|
| | 一般勘定 | 産業基盤整備勘定 | 施設整備等勘定 | 小規模企業 共済勘定 | 中小企業倒産 防止共済勘定 | 工業再配置等 業務特別勘定 | 産炭地域経過 業務特別勘定 | 出資承継勘定 | | |
| 経 常 費 用 | 28,602,550,927 | 141,021,375 | 4,006,421,066 | 608,549,283,346 | 43,437,912,579 | 6,374,389,179 | 4,535,294,779 | 111,297,658 | 74,893,514 | 695,683,277,395 |
| 1 新事業支援業務費 | 6,695,781,878 | - | 736,401,189 | - | - | - | - | - | - | 7,432,183,067 |
| 出 資 金 損 失 | 1,733,298,226 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,733,298,226 |
| 不動産賃貸事業原価 | 497,791,880 | - | 535,259,385 | - | - | - | - | - | - | 1,033,051,265 |
| 役 員 給 | 16,453,833 | - | 1,404,140 | - | - | - | - | - | - | 17,857,973 |
| 給与賞与諸手当 | 863,019,888 | - | 32,013,937 | - | - | - | - | - | - | 895,033,825 |
| 法定福利費 | 73,438,505 | - | 292,764 | - | - | - | - | - | - | 73,731,269 |
| 減価償却費 | 32,851,765 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,851,765 |
| 賞与引当金繰入額 | 13,550,564 | - | 3,855,247 | - | - | - | - | - | - | 17,405,811 |
| 退職給付費用 | 279,798 | - | 140,131,362 | - | - | - | - | - | - | 140,411,160 |
| 業務委託費・報酬費 | 1,157,096,560 | - | 9,387,379 | - | - | - | - | - | - | 1,166,483,939 |
| 諸 謝 金 | 974,838,836 | - | - | - | - | - | - | - | - | 974,838,836 |
| その他新事業支援業務費 | 1,333,162,023 | - | 14,056,975 | - | - | - | - | - | - | 1,347,218,998 |
| 2 経営基盤強化業務費 | 16,187,306,038 | 110,359,553 | 2,995,593,291 | - | - | - | - | 103,669,125 | 9,749,308 | 19,387,178,699 |
| 不動産販売事業売上原価 | - | - | 579,960,242 | - | - | - | - | - | - | 579,960,242 |
| 不動産賃貸事業原価 | - | - | 407,327,689 | - | - | - | - | - | - | 407,327,689 |
| 投資有価証券評価損 | - | - | - | - | - | - | - | 79,645,691 | - | 79,645,691 |
| 関係会社株式評価損 | 2,109,856,000 | - | 1,226,304,747 | - | - | - | - | 1,661,525 | - | 3,337,822,272 |
| 債 券 利 息 | 67,598,660 | - | 114,761,420 | - | - | - | - | - | - | 182,360,080 |
| 助 成 金 | 2,877,673,080 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,877,673,080 |
| 役 員 給 | 15,382,582 | 377,470 | 3,471,641 | - | - | - | - | 99,500 | - | 19,331,193 |
| 給与賞与諸手当 | 2,512,615,918 | 60,775,184 | 190,921,036 | - | - | - | - | 15,256,297 | - | 2,779,568,435 |
| 法定福利費 | 227,969,078 | 5,823,543 | 16,737,592 | - | - | - | - | 1,491,691 | - | 252,021,904 |
| 減価償却費 | 699,026,721 | - | 47,670 | - | - | - | - | - | - | 699,074,391 |
| 賞与引当金繰入額 | 56,746,748 | 4,799,783 | 20,956,884 | - | - | - | - | 1,287,249 | - | 83,790,664 |
| 退職給付費用 | 0 | 9,749,308 | - | - | - | - | - | - | 9,749,308 | - |
| 業務委託費・報酬費 | 2,769,633,674 | 9,294,129 | 29,737,952 | - | - | - | - | 841,932 | - | 2,809,507,687 |
| 諸 謝 金 | 1,390,969,638 | - | 834,375 | - | - | - | - | - | - | 1,391,804,013 |
| その他経営基盤強化業務費 | 3,459,833,939 | 19,540,136 | 404,532,043 | - | - | - | - | 3,385,240 | - | 3,887,291,358 |

(単位:円)

| 科 目 | 法 定 勘 定 | | | | | | | | 調 整 | 法人単位 |
|---------------------|---------------|----------|---------|-----------------|------------------|------------------|------------------|--------|-----------|-----------------|
| | 一般勘定 | 産業基盤整備勘定 | 施設整備等勘定 | 小規模企業 共済勘定 | 中小企業倒産 防止共済勘定 | 工業再配置等 業務特別勘定 | 産炭地域経過 業務特別勘定 | 出資承継勘定 | | |
| 3 受託業務費 | 1,998,843,056 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,998,843,056 |
| 受託調査費 | 53,568,870 | - | - | - | - | - | - | - | - | 53,568,870 |
| 役員給 | 4,943,177 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,943,177 |
| 給与賞与諸手当 | 339,949,670 | - | - | - | - | - | - | - | - | 339,949,670 |
| 法定福利費 | 30,749,965 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,749,965 |
| 賞与引当金繰入額 | 30,434,823 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,434,823 |
| 業務委託費・報酬費 | 274,354,291 | - | - | - | - | - | - | - | - | 274,354,291 |
| 賃借料 | 45,446,793 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45,446,793 |
| 諸謝金 | 496,498,753 | - | - | - | - | - | - | - | - | 496,498,753 |
| その他受託業務費 | 722,896,714 | - | - | - | - | - | - | - | - | 722,896,714 |
| 4 経営環境対応業務費 (再生) | 72,295,095 | - | - | - | - | - | - | - | - | 72,295,095 |
| 出資金損失 | 16,232,902 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,232,902 |
| 役員給 | 868,021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 868,021 |
| 給与賞与諸手当 | 32,813,518 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,813,518 |
| 法定福利費 | 2,625,946 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,625,946 |
| 賞与引当金繰入額 | 3,368,687 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,368,687 |
| その他経営環境対応業務費(再生) | 16,386,021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,386,021 |
| 5 経営環境対応業務費 (共済) | - | - | - | 608,160,667,955 | 43,123,022,937 | - | - | - | - | 651,283,690,892 |
| 共済金 | - | - | - | 523,810,228,546 | - | - | - | - | - | 523,810,228,546 |
| 解約手当金 | - | - | - | 40,545,278,795 | 38,313,901,275 | - | - | - | - | 78,859,180,070 |
| 責任準備金繰入 | - | - | - | 33,263,327,904 | - | - | - | - | - | 33,263,327,904 |
| 倒産防止共済基金繰入 | - | - | - | - | 1,342,813,345 | - | - | - | - | 1,342,813,345 |
| 役員給 | - | - | - | 9,394,427 | 7,419,461 | - | - | - | - | 16,813,888 |
| 給与賞与諸手当 | - | - | - | 549,163,063 | 414,268,324 | - | - | - | - | 963,431,387 |
| 法定福利費 | - | - | - | 48,137,388 | 37,252,076 | - | - | - | - | 85,389,464 |
| 減価償却費 | - | - | - | 92,829,866 | 57,453,631 | - | - | - | - | 150,283,497 |
| 賞与引当金繰入額 | - | - | - | 5,112,103 | 2,578,663 | - | - | - | - | 7,690,766 |
| 退職給付費用 | - | - | - | 45,285,561 | 19,532,345 | - | - | - | - | 64,817,906 |
| その他経営環境対応業務費(共済) | - | - | - | 9,791,910,302 | 2,927,803,817 | - | - | - | - | 12,719,714,119 |
| 6 産業用地業務費 | - | - | - | - | - | 5,804,989,965 | 4,319,527,569 | - | 2,963,962 | 10,121,553,572 |
| 不動産販売事業売上原価 | - | - | - | - | - | 3,362,669,752 | 2,804,277,558 | - | - | 6,166,947,310 |
| 不動産賃貸事業原価 | - | - | - | - | - | 41,012,760 | - | - | - | 41,012,760 |
| 工業用水道売上原価 | - | - | - | - | - | - | 130,286,644 | - | - | 130,286,644 |
| 貸倒引当金繰入 | - | - | - | - | - | 103,948,918 | 4,794,797 | - | - | 108,743,715 |
| 支払利息 | - | - | - | - | - | 0 | 168,220,816 | - | - | 168,220,816 |
| 債券利息 | - | - | - | - | - | 629,980,000 | 321,150,000 | - | - | 951,130,000 |
| 役員給 | - | - | - | - | - | 9,570,847 | 2,860,842 | - | - | 12,431,689 |
| 給与賞与諸手当 | - | - | - | - | - | 528,694,745 | 208,363,930 | - | - | 737,058,675 |
| 法定福利費 | - | - | - | - | - | 52,864,861 | 20,540,461 | - | - | 73,405,322 |
| 減価償却費 | - | - | - | - | - | 1,957,654 | 95,340 | - | - | 2,052,994 |
| 賞与引当金繰入額 | - | - | - | - | - | 54,284,213 | 20,655,299 | - | - | 74,939,512 |
| その他産業用地業務費 | - | - | - | - | - | 1,020,006,215 | 638,281,882 | - | 2,963,962 | 1,655,324,135 |

(単位：円)

| 科 目 | 法 定 勘 定 | | | | | | | | 調整 | 法人単位 |
|-------------------------|----------------|-------------|---------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------|-----------------|
| | 一般勘定 | 産業基盤整備勘定 | 施設整備等勘定 | 小規模企業 共済勘定 | 中小企業倒産 防止共済勘定 | 工業再配置等 業務特別勘定 | 産炭地域経過 業務特別勘定 | 出資承継勘定 | | |
| 7 一 般 管 理 費 | 3,637,908,149 | 30,661,822 | 274,426,586 | 388,338,309 | 314,690,424 | 568,194,139 | 215,767,210 | 7,628,533 | 62,180,244 | 5,375,434,928 |
| 役 員 給 | 82,068,464 | 1,152,567 | 7,094,693 | 10,885,359 | 8,631,449 | 12,959,980 | 4,943,233 | 307,352 | - | 128,043,097 |
| 給与賞与諸手当 | 813,274,476 | 8,269,998 | 67,729,545 | 94,048,185 | 76,355,846 | 137,938,256 | 50,361,598 | 2,093,489 | - | 1,250,071,393 |
| 法 定 福 利 費 | 159,591,222 | 1,902,371 | 14,141,663 | 19,057,215 | 15,337,026 | 27,891,723 | 10,340,412 | 507,301 | - | 248,768,933 |
| 減 価 償 却 費 | 190,114,085 | - | 0 | 3,589,646 | - | - | - | - | - | 193,703,731 |
| 賞与引当金繰入額 | 18,349,235 | 793,718 | 4,826,061 | 838,430 | 396,603 | 8,910,447 | 3,384,854 | 200,384 | - | 37,699,732 |
| 退 職 給 付 費 用 | 382,803,115 | 1,628,108 | 0 | 67,896,112 | 54,813,548 | - | - | - | 62,180,244 | 444,960,639 |
| 業 務 委 託 費 ・ 報 酬 費 | 622,402,920 | 6,010,408 | 53,989,484 | 65,469,877 | 53,716,189 | 116,135,728 | 46,403,519 | 1,602,775 | - | 965,730,900 |
| 賃 借 料 | 681,744,096 | 4,617,453 | 66,763,044 | 58,269,224 | 49,239,536 | 144,177,191 | 53,953,878 | 1,231,321 | - | 1,059,995,743 |
| そ の 他 一 般 管 理 費 | 687,560,536 | 6,287,199 | 59,882,096 | 68,284,261 | 56,200,227 | 120,180,814 | 46,379,716 | 1,685,911 | - | 1,046,460,760 |
| 財 務 費 用 | 9,207,354 | - | - | 277,082 | 199,218 | 254,537 | - | - | - | 9,938,191 |
| 支 払 利 息 | 9,207,354 | - | - | 277,082 | 199,218 | 254,537 | - | - | - | 9,938,191 |
| そ の 他 | 1,209,357 | - | - | - | - | 950,538 | - | - | - | 2,159,895 |
| 雑 損 | 1,209,357 | - | - | - | - | 950,538 | - | - | - | 2,159,895 |
| 経 常 収 益 | 24,768,603,493 | 571,544,062 | 3,779,423,499 | 701,794,934,271 | 49,261,623,115 | 9,608,821,817 | 21,838,257,245 | 70,039,522 | 2,963,962 | 811,690,283,062 |
| 運 営 費 交 付 金 収 益 | 12,997,921,481 | - | - | 4,071,195,427 | 1,466,887,411 | - | - | - | - | 18,536,004,319 |
| 資 産 見 返 運 営 費 交 付 金 戻 入 | 179,023,251 | - | - | 11,093,785 | 11,033,588 | - | - | - | - | 201,150,624 |
| 資 産 見 返 補 助 金 等 戻 入 | 635,664,729 | - | - | 75,732,291 | 42,170,928 | - | 14,779,480 | - | - | 768,347,428 |
| 補 助 金 等 収 益 | 31,182,326 | - | 30,097,000 | - | - | - | 16,786,557,913 | - | - | 16,847,837,239 |
| 貸 付 金 利 息 収 入 | 4,782,093,640 | - | 126,701,521 | 5,774,594,181 | 273,836,033 | - | 65,554,155 | - | - | 11,022,779,530 |
| 出 資 金 収 益 | - | - | - | - | - | - | - | 60,700,499 | - | 60,700,499 |
| 指 導 研 修 事 業 収 入 | 1,095,782,524 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,095,782,524 |
| 大 学 校 関 係 事 業 収 入 | 941,194,274 | - | - | - | - | - | - | - | - | 941,194,274 |
| そ の 他 指 導 研 修 事 業 収 入 | 154,588,250 | - | - | - | - | - | - | - | - | 154,588,250 |
| 共 済 事 業 掛 金 等 収 入 | - | - | - | 510,995,490,280 | 43,108,335,392 | - | - | - | - | 554,103,825,672 |
| 資 産 運 用 収 入 | 350,000 | - | - | 177,113,866,448 | 2,696,974,030 | - | - | - | - | 179,811,190,478 |
| 雑 収 入 | 10,080,960 | 6,435,567 | - | 1,216,779,120 | 467,854,032 | - | - | - | - | 1,701,149,679 |
| 不 動 産 関 係 事 業 収 入 | 617,063,411 | - | 3,313,665,428 | - | - | 9,415,960,654 | 4,811,879,953 | - | - | 18,158,569,446 |
| 不 動 産 販 売 事 業 収 入 | - | - | 1,929,563,525 | - | - | 9,072,880,970 | 4,726,112,763 | - | - | 15,728,557,258 |
| 不 動 産 賃 貸 事 業 収 入 | 617,063,411 | - | 1,384,101,903 | - | - | 343,079,684 | - | - | - | 2,344,244,998 |
| 工 業 用 水 道 事 業 収 入 | - | - | - | - | - | - | 85,767,190 | - | - | 85,767,190 |
| 受 託 収 入 | 1,056,688,266 | - | 197,368,000 | - | - | 94,998,272 | - | - | - | 1,349,054,538 |
| 受 託 収 入 | 1,056,688,266 | - | 197,368,000 | - | - | 94,998,272 | - | - | - | 1,349,054,538 |
| 国又は地方公共団体からの受託収入 | 1,056,688,266 | - | 197,368,000 | - | - | 94,998,272 | - | - | - | 1,349,054,538 |
| 債 務 保 証 料 収 入 | - | 54,609,580 | - | - | - | - | - | - | - | 54,609,580 |
| 財 源 措 置 予 定 額 収 益 | - | - | - | 564,143,070 | 170,565,399 | - | - | - | - | 734,708,469 |
| 支 払 備 金 戻 入 | - | - | - | 1,799,121,899 | - | - | - | - | - | 1,799,121,899 |
| 財 務 収 益 | 3,123,271,617 | 510,235,020 | 35,718,625 | 168,407,925 | 1,017,949,654 | 79,396,909 | 152,702,431 | 9,273,345 | - | 5,096,955,526 |
| 受 取 利 息 | 236,392,957 | 199,629,096 | 16,603,463 | 5,343,988 | 2,937,200 | 43,696,909 | 87,030,131 | 9,273,345 | - | 600,907,089 |
| 有 価 証 券 利 息 | 2,886,878,660 | 310,605,924 | 19,115,162 | 163,063,937 | 1,015,012,454 | 35,700,000 | 65,672,300 | - | - | 4,496,048,437 |
| 雑 益 | 239,481,288 | 263,895 | 75,872,925 | 4,509,845 | 6,016,648 | 18,465,982 | 6,783,313 | 65,678 | 2,963,962 | 348,495,612 |
| 経 常 利 益 | 3,833,947,434 | 430,522,687 | 226,997,567 | 93,245,650,925 | 5,823,710,536 | 3,234,432,638 | 17,302,962,466 | 41,258,136 | 71,929,552 | 116,007,005,667 |

(単位：円)

| 科 目 | 法 定 勘 定 | | | | | | | 調整 | 法人単位 | |
|--------------------|----------------|-------------|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------|-----------------|
| | 一般勘定 | 産業基盤整備勘定 | 施設整備等勘定 | 小規模企業 共済勘定 | 中小企業倒産 防止共済勘定 | 工業再配置等 業務特別勘定 | 産炭地域経過 業務特別勘定 | | | 出資承継勘定 |
| 臨 時 損 失 | 3,485,401 | 21,297,000 | 396,059 | 77,826 | 6,861,446,636 | - | 16,210,151 | - | - | 6,902,913,073 |
| 固定資産売却却損 | 3,485,401 | - | 396,059 | 77,826 | - | - | - | - | - | 3,959,286 |
| 投資有価証券売却損 | - | 21,297,000 | - | - | - | - | - | - | - | 21,297,000 |
| 損 害 補 償 金 | - | - | - | - | - | - | 16,210,151 | - | - | 16,210,151 |
| 完済手当金準備基金 繰入 | - | - | - | - | 6,852,195,013 | - | - | - | - | 6,852,195,013 |
| 異常危険準備基金繰入 | - | - | - | - | 9,251,623 | - | - | - | - | 9,251,623 |
| 臨 時 利 益 | 20,966,038,412 | 254,135,413 | 1,159,452,621 | - | 1,043,899,632 | 223,457,988 | 118,927,787 | 15,674,427 | 71,929,552 | 23,709,656,728 |
| 関係会社株式評価損戻入益 | 32,275,488 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,275,488 |
| 貸倒引当金戻入益 | 20,606,811,306 | 196,573,253 | 925,432,364 | - | 1,029,192,917 | - | - | - | - | 22,758,009,840 |
| 保証債務損失引当金 戻入 | 31,861,752 | 57,562,160 | - | - | - | - | - | - | - | 89,423,912 |
| 退職給付引当金戻入益 | 291,099,680 | - | 234,020,257 | - | 10,826,670 | 223,457,988 | 118,927,787 | 15,674,427 | 71,929,552 | 822,077,257 |
| 償却債権取立益 | 3,990,186 | - | - | - | 3,880,045 | - | - | - | - | 7,870,231 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失 | 17,128,605,577 | 663,361,100 | 932,058,995 | 93,245,573,099 | 6,163,532 | 3,457,890,626 | 17,405,680,102 | 25,583,709 | - | 132,813,749,322 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 30,587,231 | 34,200 | 4,288,311 | 976,783 | 909,903 | 17,349,457 | 1,603,495 | 9,120 | - | 55,758,500 |
| 過年度法人税、住民税及び事業税 | 312,784 | - | 34,619 | 17,289 | 17,289 | 34,619 | - | - | - | 416,600 |
| 当期純利益又は当期純損失 | 17,097,705,562 | 663,326,900 | 927,736,065 | 93,244,579,027 | 5,236,340 | 3,440,506,550 | 17,404,076,607 | 25,592,829 | - | 132,757,574,222 |
| 目的積立金取崩額 | 2,989,204,764 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,989,204,764 |
| 当期総利益又は当期総損失 | 20,086,910,326 | 663,326,900 | 927,736,065 | 93,244,579,027 | 5,236,340 | 3,440,506,550 | 17,404,076,607 | 25,592,829 | - | 135,746,778,986 |

(3) キャッシュ・フロー計算書

(単位:円)

| 科目 | 一般勘定 | 産業基盤整備勘定 | 施設整備等勘定 | 小規模企業共済勘定 | 中小企業倒産防止共済勘定 | 工業再配置等業務特別勘定 | 産炭地域経過業務特別勘定 | 出資承継勘定 | 調整 | 法人単位 |
|--------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------|------------------------|
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | | | | | | | | | | |
| 商品又はサービスの購入による支出 | 13,921,008,366 | 45,589,871 | 897,063,262 | 5,521,681,152 | 2,511,864,318 | 1,447,070,733 | 488,275,736 | 11,092,294 | - | 24,843,645,732 |
| 人件費支出 | 5,928,013,908 | 90,927,598 | 219,782,102 | 760,193,579 | 733,288,583 | 739,271,713 | 318,935,421 | 40,199,312 | - | 8,830,612,216 |
| 代位弁済による支出 | - | 150,021,390 | - | - | - | - | - | - | 150,021,390 | - |
| 産業用地の造成に係る支出 | - | - | 270,563,611 | - | - | 19,999,700 | - | - | - | 290,563,311 |
| 工業用水道事業に係る支出 | - | - | - | - | - | - | 101,039,422 | - | - | 101,039,422 |
| 助成金等支出 | 3,163,723,080 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,163,723,080 |
| 出資事業支出 | - | - | - | - | - | - | - | 299,000,000 | - | 299,000,000 |
| 事業貸付金等による支出 | 10,857,829,777 | - | - | 435,427,590,000 | 44,354,100,000 | - | - | - | 150,021,390 | 490,789,541,167 |
| 高度化貸付に係る都道府県からの借入返済による支出 | 968,870,185 | - | - | - | - | - | - | - | - | 968,870,185 |
| 共済事業支出 | - | - | - | 567,226,957,981 | 39,024,744,449 | - | - | - | - | 606,251,702,430 |
| 消費税等納付額 | - | - | - | - | - | 3,731,056 | - | - | 3,731,056 | - |
| その他の業務支出 | 38,298,240 | 25,600,000 | 221,649 | 589,226 | 60,147,135 | 90,253,561 | 107,470,796 | - | - | 322,580,607 |
| 運営費交付金収入 | 15,895,929,000 | - | - | 4,551,681,000 | 1,712,390,000 | - | - | - | - | 22,160,000,000 |
| 国又は地方公共団体からの受託収入 | 617,957,010 | - | 531,326,000 | - | - | 93,441,476 | - | - | - | 1,242,724,486 |
| 求償権回収による収入 | - | 211,849,569 | - | - | - | - | - | - | 211,849,569 | - |
| 事業貸付金等の回収による収入 | 82,871,537,508 | - | 4,796,398,975 | 412,581,717,750 | 69,304,654,333 | - | 1,343,122,288 | - | 211,849,569 | 571,109,280,423 |
| 高度化貸付に係る都道府県からの借入による収入 | 377,206,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 377,206,000 |
| 共済事業収入 | - | - | - | 513,545,030,237 | 43,912,844,750 | - | - | - | - | 557,457,874,987 |
| 出資事業収入 | - | 207,703,000 | - | - | - | - | - | 768,813,938 | - | 976,516,938 |
| 指導研修事業収入 | 1,063,199,827 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,063,199,827 |
| 販売用不動産売却収入 | - | - | 1,594,055,000 | - | - | 8,183,551,498 | 3,306,831,159 | - | - | 13,084,437,657 |
| 不動産賃貸料収入 | 655,887,040 | - | 1,503,124,357 | - | - | 572,930,421 | - | - | - | 2,731,941,818 |
| 工業用水売上収入 | - | - | - | - | - | - | 85,295,080 | - | - | 85,295,080 |
| 債務保証料収入 | - | 54,185,414 | - | - | - | - | - | - | - | 54,185,414 |
| 国庫補助金収入 | 56,908,753 | - | - | - | - | - | 27,982,961,965 | - | - | 28,039,870,718 |
| 政府補給金収入 | - | - | 31,175,000 | - | - | - | - | - | - | 31,175,000 |
| 消費税等還付額 | 255,985,662 | 4,475 | 22,277,571 | 44,301 | 40,531 | - | 1,830,290 | 1,714 | 3,731,056 | 276,453,488 |
| その他の業務収入 | 75,263,473 | 6,669,411 | 9,850,112 | 596,442,987 | 73,292,844 | 31,452,833 | 4,033,957 | 73,060 | - | 797,078,677 |
| 小計 | 66,992,130,717 | 168,273,010 | 7,100,576,391 | 77,662,095,663 | 25,319,077,973 | 6,581,049,465 | 31,708,353,364 | 418,597,106 | - | 63,625,962,363 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,305,262,255 | 409,400,043 | 168,891,381 | 95,753,533,319 | 3,652,667,384 | 207,345,500 | 194,560,504 | 8,296,516 | - | 107,699,956,902 |
| 利息の支払額 | 100,523,112 | - | 216,032,158 | 32,182,578 | 91,351,640 | 630,229,592 | 490,871,834 | - | - | 1,561,190,914 |
| 国庫納付金の支払額 | 47,900,657 | - | - | - | - | - | - | - | - | 47,900,657 |
| 法人税等の支払額 | 22,252,438 | 35,720 | 3,844,611 | 796,634 | 766,994 | 17,731,190 | 2,060,633 | 13,680 | - | 47,501,900 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 74,128,716,765 | 577,637,333 | 7,049,591,003 | 18,058,458,444 | 31,879,626,723 | 6,140,434,183 | 31,409,981,401 | 426,879,942 | - | 169,689,325,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | | | | | | | | | |
| 有価証券の取得による支出 | 168,803,549,629 | 5,196,760,000 | 1,999,900,000 | 947,177,995,910 | 128,096,360,000 | - | 12,996,360,000 | - | - | 1,264,270,925,539 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 42,885,640,796 | - | - | 701,925,200,000 | 82,050,000,000 | - | - | - | - | 826,860,840,796 |
| 有形固定資産の取得による支出 | 2,650,000,075 | - | 1,727,854,782 | 9,135,000 | - | 471,975 | 249,900 | - | 70,410 | 4,387,641,322 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60,000 | - | 70,410 | - | - | - | - | - | 70,410 | 60,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 115,050,600 | - | 231,500 | 177,124,500 | 15,921,945 | - | - | - | - | 308,328,545 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 200,000 | - | - | 200,000 |
| 信託資産の減少による収入 | - | - | - | 221,054,816,703 | - | - | - | - | - | 221,054,816,703 |
| 生命保険資産の増加による支出 | - | - | - | 16,800,000,000 | - | - | - | - | - | 16,800,000,000 |
| 生命保険資産の減少による収入 | - | - | - | 19,922,056,919 | - | - | - | - | - | 19,922,056,919 |
| 譲渡性預金の預入による支出 | - | - | 700,000,000 | 324,000,000 | - | - | 13,491,000,000 | - | - | 14,515,000,000 |
| その他の投資活動による支出 | 55,827,912 | - | 150,000 | - | - | 825,000 | - | - | 184,000 | 56,618,912 |
| その他の投資活動による収入 | 10,120,630 | - | 291,028 | - | - | 2,887,900 | 743,000 | - | 184,000 | 13,858,558 |
| 定期預金の預入による支出 | 528,344,000,000 | 12,406,000,000 | 27,580,000,000 | 120,150,000,000 | 31,216,000,000 | 32,643,000,000 | 31,782,000,000 | 8,793,000,000 | - | 792,914,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 577,490,000,000 | 11,646,000,000 | 23,310,000,000 | 122,500,000,000 | 44,700,000,000 | 24,850,000,000 | 31,263,000,000 | 7,920,000,000 | - | 843,679,000,000 |
| 財政融資資金預託金の払戻による収入 | - | 5,140,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | 5,140,000,000 |
| 施設整備費補助金による収入 | 1,944,669,637 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,944,669,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 77,637,937,163 | 816,760,000 | 8,697,774,844 | 19,236,181,788 | 32,578,281,945 | 7,791,409,075 | 27,005,666,900 | 873,000,000 | - | 174,637,011,705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | | | | | | | | |
| 政府出資金収入 | - | - | 1,648,000,000 | - | - | - | - | - | - | 1,648,000,000 |
| リ・ス債務の返済による支出 | 154,166,325 | - | - | 5,580,910 | 4,380,735 | 1,494,248 | - | - | - | 165,622,218 |
| 債券の償還による支出 | 3,700,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,700,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | 1,574,993,000 | - | - | - | 4,823,480,000 | - | - | 6,398,473,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,854,166,325 | - | 73,007,000 | 5,580,910 | 4,380,735 | 1,494,248 | 4,823,480,000 | - | - | 8,616,095,218 |
| 資金減少額 | 7,365,386,713 | 239,122,667 | 1,575,176,841 | 1,183,304,254 | 703,035,957 | 1,652,469,140 | 419,165,499 | 446,120,058 | - | 13,583,781,129 |
| 資金期首残高 | 8,367,534,584 | 243,985,303 | 1,715,967,452 | 11,362,801,670 | 6,128,914,783 | 2,392,464,933 | 754,859,150 | 446,691,951 | - | 31,413,219,826 |
| 資金期末残高 | 1,002,147,871 | 4,862,636 | 140,790,611 | 10,179,497,416 | 5,425,878,826 | 739,995,793 | 335,693,651 | 571,893 | - | 17,829,438,697 |

(4)行政サービス実施コスト計算書

(単位：円)

| 科 目 | 一般勘定 | 産業基盤整備勘定 | 施設整備等勘定 | 小規模企業共済勘定 | 中小企業倒産防止共済勘定 | 工業再配置等業務特別勘定 | 産炭地域経過業務特別勘定 | 出資承継勘定 | 調整 | 法人単位 |
|-----------------------------|----------------|-------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|-------------|------------|-----------------|
| 業務費用 | | | | | | | | | | |
| (1) 損益計算書上の費用 | 28,636,936,343 | 162,352,575 | 4,011,140,055 | 608,550,355,244 | 43,438,839,771 | 6,391,773,255 | 4,553,108,425 | 111,306,778 | 74,893,514 | 695,780,918,932 |
| 新事業支援業務費 | 6,695,781,878 | - | 736,401,189 | - | - | - | - | - | - | 7,432,183,067 |
| 経営基盤強化業務費 | 16,187,306,038 | 110,359,553 | 2,995,593,291 | - | - | - | - | 103,669,125 | 9,749,308 | 19,387,178,699 |
| 受託業務費 | 1,998,843,056 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,998,843,056 |
| 経営環境対応業務費(再生) | 72,295,095 | - | - | - | - | - | - | - | - | 72,295,095 |
| 経営環境対応業務費(共済) | - | - | - | 608,160,667,955 | 43,123,022,937 | - | - | - | - | 651,283,690,892 |
| 産業用地業務費 | - | - | - | - | - | 5,804,989,965 | 4,319,527,569 | - | 2,963,962 | 10,121,553,572 |
| 一般管理費 | 3,637,908,149 | 30,661,822 | 274,426,586 | 388,338,309 | 314,690,424 | 568,194,139 | 215,767,210 | 7,628,533 | 62,180,244 | 5,375,434,928 |
| 財務費用 | 9,207,354 | - | - | 277,082 | 199,218 | 254,537 | - | - | - | 9,938,191 |
| 雑損 | 1,209,357 | - | - | - | - | 950,538 | - | - | - | 2,159,895 |
| 臨時損失 | 3,485,401 | 21,297,000 | 396,059 | 77,826 | - | - | 16,210,151 | - | - | 41,466,437 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 30,587,231 | 34,200 | 4,288,311 | 976,783 | 909,903 | 17,349,457 | 1,603,495 | 9,120 | - | 55,758,500 |
| 過年度法人税、住民税及び事業税 | 312,784 | - | 34,619 | 17,289 | 17,289 | 34,619 | - | - | - | 416,600 |
| (2)(控除)自己収入等 | 31,890,850,118 | 825,679,475 | 4,908,779,120 | 697,072,769,698 | 48,614,865,421 | 9,832,279,805 | 5,155,847,639 | 85,713,949 | 74,893,514 | 798,311,891,711 |
| 貸付金利息収入 | 4,782,093,640 | - | 126,701,521 | 5,774,594,181 | 273,836,033 | - | 65,554,155 | - | - | 11,022,779,530 |
| 出資金収益 | - | - | - | - | - | - | - | 60,700,499 | - | 60,700,499 |
| 指導研修事業収入 | 1,095,782,524 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,095,782,524 |
| 共済事業掛金等収入 | - | - | - | 510,995,490,280 | 43,108,335,392 | - | - | - | - | 554,103,825,672 |
| 資産運用収入 | 350,000 | - | - | 177,113,866,448 | 2,696,974,030 | - | - | - | - | 179,811,190,478 |
| 雑収入 | 10,080,960 | 6,435,567 | - | 1,216,779,120 | 467,854,032 | - | - | - | - | 1,701,149,679 |
| 不動産関係事業収入 | 617,063,411 | - | 3,313,665,428 | - | - | 9,415,960,654 | 4,811,879,953 | - | - | 18,158,569,446 |
| 受託収入 | 1,056,688,266 | - | 197,368,000 | - | - | 94,998,272 | - | - | - | 1,349,054,538 |
| 債務保証料収入 | - | 54,609,580 | - | - | - | - | - | - | - | 54,609,580 |
| 支払備金戻入 | - | - | - | 1,799,121,899 | - | - | - | - | - | 1,799,121,899 |
| 財務収益 | 3,123,271,617 | 510,235,020 | 35,718,625 | 168,407,925 | 1,017,949,654 | 79,396,909 | 152,702,431 | 9,273,345 | - | 5,096,955,526 |
| 雑益 | 239,481,288 | 263,895 | 75,872,925 | 4,509,845 | 6,016,648 | 18,465,982 | 6,783,313 | 65,678 | 2,963,962 | 348,495,612 |
| 臨時利益 | 20,966,038,412 | 254,135,413 | 1,159,452,621 | - | 1,043,899,632 | 223,457,988 | 118,927,787 | 15,674,427 | 71,929,552 | 23,709,656,728 |
| 業務費用合計 | 3,253,913,775 | 663,326,900 | 897,639,065 | 88,522,414,454 | 5,176,025,650 | 3,440,506,550 | 602,739,214 | 25,592,829 | - | 102,530,972,779 |
| | | | | | | | | | | |
| 損益外減価償却等相当額 | 1,224,493,210 | 531,993 | 190,026 | 2,368,112 | 11,069,903 | 1,136,512 | 2,684,508 | - | - | 1,242,474,264 |
| 損益外減価償却相当額 | 1,192,387,279 | 466,157 | 190,026 | 2,368,112 | 11,069,903 | 1,121,619 | 2,425,908 | - | - | 1,210,029,004 |
| 損益外固定資産除却相当額 | 32,105,931 | 65,836 | - | - | - | 14,893 | 258,600 | - | - | 32,445,260 |
| 損益外減損損失相当額 | 42,333,167 | - | - | - | - | - | 6,165,443 | - | - | 48,498,610 |
| 引当外退職給付増加見積額 | 1,499,812,335 | 399,938 | 2,708,668 | 87,022,395 | 22,690,579 | 5,108,294 | 1,845,167 | 109,074 | - | 1,574,315,292 |
| 機会費用 | 15,484,925,937 | 553,951,766 | 832,357,178 | 255,909,963 | 782,032,609 | 71,818,695 | - | 129,750,584 | - | 18,110,746,732 |
| 政府出資又は地方公共団体出資等の機会費用 | 15,390,628,756 | 553,951,766 | 832,357,178 | 255,909,963 | 782,032,609 | 71,818,695 | - | 129,750,584 | - | 18,016,449,551 |
| 無利子又は通常よりも有利な条件による融資取引の機会費用 | 94,297,181 | - | - | - | - | - | - | - | - | 94,297,181 |
| (控除)法人税等及び国庫納付額 | 30,900,015 | 34,200 | 4,322,930 | 994,072 | 927,192 | 17,384,076 | 1,603,495 | 9,120 | - | 56,175,100 |
| 行政サービス実施コスト | 14,966,750,859 | 108,477,403 | 66,706,123 | 88,178,108,056 | 4,406,540,909 | 3,379,827,125 | 593,647,591 | 155,443,367 | - | 81,611,112,981 |

23. 法人単位貸借対照表、損益計算書及びキャッシュ・フロー計算書における勘定相互間の相殺処理の内訳

1. 貸借対照表

(単位:円)

| 科目 | 相殺額 | 備考 | |
|--------|-------------|-----------------------------|-------------|
| 資産の部 | | | |
| 未収入金 | 819,229,321 | 共通勘定の精算に伴う未収入金(施設勘定) | 173,116,194 |
| | | 共通勘定の精算に伴う未収入金(倒産防止勘定) | 484,050,890 |
| | | 共通勘定の精算に伴う未収入金(産炭勘定) | 146,045,885 |
| | | 共通勘定の精算に伴う未収入金(出資勘定) | 13,052,390 |
| | | 消費税の精算に伴う工配勘定に対する未収入金(施設勘定) | 2,963,962 |
| 資産合計 | 819,229,321 | | |
| 負債の部 | | | |
| 未払金 | 819,229,321 | 共通勘定の精算に伴う未払金(一般勘定) | 256,264,626 |
| | | 共通勘定の精算に伴う未払金(産業勘定) | 3,514,554 |
| | | 共通勘定の精算に伴う未払金(小規模勘定) | 507,311,104 |
| | | 共通勘定の精算に伴う未払金(工配勘定) | 49,175,075 |
| | | 消費税の精算に伴う施設勘定に対する未払金(工配勘定) | 2,963,962 |
| 負債合計 | 819,229,321 | | |
| 負債資本合計 | 819,229,321 | | |

2. 損益計算書

| 科目 | 相殺額 | 備考 | |
|------------|------------|--------------------------------|------------|
| 経常費用 | | | |
| 経営基盤強化業務費 | 9,749,308 | 役職員の勘定間の移動等に伴う退職給付引当金の調整(産業勘定) | 9,749,308 |
| 産業用地業務費 | 2,963,962 | 消費税の精算に伴う勘定間の調整額(工配勘定) | 2,963,962 |
| 一般管理費 | 62,180,244 | 役職員の勘定間の移動等に伴う退職給付引当金の調整(一般勘定) | 62,180,244 |
| 経常費用合計 | 74,893,514 | | |
| 経常収益 | | | |
| 雑益 | 2,963,962 | 消費税の精算に伴う勘定間の調整額(施設勘定) | 2,963,962 |
| 経常収益合計 | 2,963,962 | | |
| 経常利益 | 71,929,552 | | |
| 臨時利益 | | | |
| 退職給付引当金戻入益 | 71,929,552 | 役職員等の勘定間の移動に伴う退職給付引当金の調整(一般勘定) | 9,749,308 |
| | | 役職員等の勘定間の移動に伴う退職給付引当金の調整(施設勘定) | 12,268,983 |
| | | 役職員等の勘定間の移動に伴う退職給付引当金の調整(工配勘定) | 31,194,735 |
| | | 役職員等の勘定間の移動に伴う退職給付引当金の調整(産炭勘定) | 16,578,534 |
| | | 役職員等の勘定間の移動に伴う退職給付引当金の調整(出資勘定) | 2,137,992 |
| 当期純利益 | 0 | | |
| 当期総利益 | 0 | | |

3. キャッシュ・フロー計算書

| 科目 | 相殺額 | 備考 | |
|------------------|-----------|----------------------------------|-----------|
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 消費税等納付額 | 3,731,056 | 前期消費税精算に伴う一般勘定に対する未払金の出金額(工配勘定) | 3,731,056 |
| 消費税等還付額 | 3,731,056 | 前期消費税精算に伴う施設勘定に対する未収入金の入金額(施設勘定) | 3,731,056 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | 70,410 | 勘定間の車両運搬具取得に係る出金額(一般勘定) | 70,410 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 70,410 | 勘定間の車両運搬具売却に係る入金額(施設勘定) | 70,410 |
| その他の投資活動による支出 | 184,000 | 勘定間の敷金取得に係る出金額(工配勘定) | 184,000 |
| その他の投資活動による収入 | 184,000 | 勘定間の敷金売却に係る入金額(一般勘定) | 184,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | | |
| 資金増加額 | 0 | | |

(注) 勘定の略称は次のとおり。
 産業勘定 産業基盤整備勘定
 施設勘定 施設整備等勘定
 小規模勘定 小規模企業共済勘定
 倒産防止勘定 中小企業倒産防止共済勘定
 工配勘定 工業再配置等業務特別勘定
 産炭勘定 産炭地域経過業務特別勘定
 出資勘定 出資承継勘定

24. 各勘定別の利益の処分又は損失の処理の状況

(単位：円)

| | 一般勘定 | 産業基盤整備勘定 | 施設整備等勘定 | 小規模企業共済勘定 | 中小企業倒産防止共済勘定 | 工業再配置等業務特別勘定 | 産炭地域経過業務特別勘定 | 出資承継勘定 | 合計 |
|---------------------|----------------|-------------|----------------|-----------------|--------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|
| 当期末処分利益 (当期末処理損失) | 20,086,910,326 | 663,326,900 | 18,862,368,048 | 495,306,327,014 | 5,236,340 | 3,440,506,550 | - | 1,241,944,742 | 491,214,659,688 |
| 当期総利益 (当期総損失) | 20,086,910,326 | 663,326,900 | 927,736,065 | 93,244,579,027 | 5,236,340 | 3,440,506,550 | 17,404,076,607 | 25,592,829 | 135,746,778,986 |
| 前期繰越欠損金 | - | - | 19,790,104,113 | 588,550,906,041 | - | - | 17,404,076,607 | 1,216,351,913 | 626,961,438,674 |
| 利益処分額 | 20,086,910,326 | 663,326,900 | - | - | 5,236,340 | 3,440,506,550 | - | - | 24,195,980,116 |
| 積立金の積立 | 20,086,910,326 | 663,326,900 | - | - | 5,236,340 | 3,440,506,550 | - | - | 24,195,980,116 |
| 次期繰越欠損金 | - | - | 18,862,368,048 | 495,306,327,014 | - | - | - | 1,241,944,742 | 515,410,639,804 |

(注) 合計額は、各勘定の単純合計額であります。

