

# 法人單位財務諸表

## 貸借対照表

(平成17年3月31日)

資産の部			
流動資産			
現金及び預金		488,673,726,208	
代理店勘定		42,270,676,200	
有価証券		974,802,866,920	
割賦売掛金		11,148,254,350	
事業貸付金		1,165,834,765,382	
販売用不動産		33,760,257,461	
仕掛不動産		1,258,213,732	
前払費用		182,866,692	
未収収益		16,281,623,198	
信託資産		1,535,466,406,502	
未収入金		890,910,424	
未収財源措置予定額		605,326,562	
仮払金		1,381,572	
前払金		1,076,860,739	
その他の流動資産		12,747,105	
貸付有価証券担保預り運用資産		974,065,059,135	
貸倒引当金( )		130,372,321,308	
流動資産合計			5,115,959,620,874
固定資産			
1 有形固定資産			
建物	32,095,955,687		
建物減価償却累計額	1,033,468,068	31,062,487,619	
構築物	2,092,738,097		
構築物減価償却累計額	166,610,322	1,926,127,775	
機械装置	992,048,066		
機械装置減価償却累計額	106,421,446	885,626,620	
車両運搬具	29,314,384		
車両運搬具減価償却累計額	7,660,113	21,654,271	
工具器具備品	2,129,464,948		
工具器具備品減価償却累計額	386,533,201	1,742,931,747	
土地		20,226,303,472	
建設仮勘定		280,968,288	
有形固定資産合計		56,146,099,792	
2 無形固定資産			
特許権		19,145,276	
借地権		27,950,000	
ソフトウェア		1,092,985,590	
その他の無形固定資産		6,590,007	
無形固定資産合計		1,146,670,873	
3 投資その他の資産			
投資有価証券		4,813,452,647,093	
関係会社株式		49,520,403,477	
破産更生債権等		149,144,100,160	
長期性預金		18,340,000,000	
生命保険資産		402,976,296,290	
敷金保証金		1,209,343,029	
長期前払費用		320,000	
長期未収入金		3,813,104	
債券発行差金		61,518,029	
貸倒引当金( )		132,812,774,071	
投資その他の資産合計		5,301,895,667,111	
固定資産合計			5,359,188,437,776
資産合計			10,475,148,058,650

**貸借対照表**  
(平成17年3月31日)

<b>負債の部</b>			
<b>流動負債</b>			
運営費交付金債務		1,809,467,047	
預り補助金等		222,701,795	
一年以内返済予定長期借入金		14,456,807,000	
一年以内償還予定債券		36,340,000,000	
未払金		12,299,717,333	
未払費用		271,227,393	
前受金		39,258,260,736	
預り金		1,155,957,410	
前受収益		2,111,553,744	
仮受金		762,299,065	
短期リース債務		99,216,041	
貸付有価証券担保預り金		974,065,059,135	
引当金			
賞与引当金	282,588,632	282,588,632	
<b>流動負債合計</b>			<b>1,083,134,855,331</b>
<b>固定負債</b>			
<b>資産見返負債</b>			
資産見返運営費交付金	307,358,325		
資産見返補助金等	2,835,955,110		
建設仮勘定見返補助金等	486,668,000	3,629,981,435	
長期預り補助金等		1,890,577,866	
債券		86,340,000,000	
長期借入金		27,444,266,970	
長期未払金		24,066,973	
受入保証金		427,166,416	
長期リース債務		106,998,945	
責任準備金		8,527,577,346,605	
倒産防止共済基金		498,287,285,818	
引当金			
退職給付引当金	7,677,654,098		
保証債務損失引当金	1,182,028,987	8,859,683,085	
<b>固定負債合計</b>			<b>9,154,587,374,113</b>
<b>法令に基づく引当金等</b>			
完済手当金準備基金		19,656,370,234	
異常危険準備基金		23,888,568,921	
<b>法令に基づく引当金等合計</b>			<b>43,544,939,155</b>
<b>負債合計</b>			<b>10,281,267,168,599</b>
<b>資本の部</b>			
<b>資本金</b>			
政府出資金		1,092,288,682,556	
日本政策投資銀行出資金		1,000,000,000	
<b>資本金合計</b>			<b>1,093,288,682,556</b>
<b>資本剰余金</b>			
資本剰余金		46,232,421	
損益外減価償却累計額( )		1,012,528,000	
民間等出えん金		1,039,535,730	
<b>資本剰余金合計</b>			<b>19,224,691</b>
<b>繰越欠損金</b>			
目的積立金		12,622,449,210	
当期末処理損失		912,011,017,024	
(うち当期総利益)		71,909,386,961)	
<b>繰越欠損金合計</b>			<b>899,388,567,814</b>
<b>資本合計</b>			<b>193,880,890,051</b>
<b>負債資本合計</b>			<b>10,475,148,058,650</b>

## 損益計算書

(平成16年7月1日～平成17年3月31日)

### 経常費用

#### 新事業支援業務費

委託研究費	2,264,474,032	
出資金損失	2,050,843,441	
不動産賃貸事業原価	457,175,687	
役員給	17,999,473	
給与賞与諸手当	861,976,356	
法定福利費	105,274,033	
減価償却費	306,580,132	
賞与引当金繰入額	30,663,285	
退職給付費用	53,312,223	
業務委託費・報酬費	769,606,061	
諸謝金	846,707,448	
その他新事業支援業務費	750,147,570	8,514,759,741

#### 経営基盤強化業務費

不動産販売事業売上原価	449,465,472	
不動産賃貸事業原価	252,539,210	
債券利息	1,054,026,867	
助成金	1,490,491,166	
役員給	13,285,550	
給与賞与諸手当	1,628,452,423	
法定福利費	318,731,098	
減価償却費	58,194,869	
賞与引当金繰入額	82,390,528	
退職給付費用	233,235,977	
業務委託費・報酬費	1,010,119,567	
保守修繕費	629,829,213	
諸謝金	783,731,076	
その他経営基盤強化業務費	2,335,948,773	10,340,441,789

#### 受託業務費

受託調査費	81,180,604	
役員給	409,785	
給与賞与諸手当	44,427,920	
法定福利費	4,466,310	
賞与引当金繰入額	5,478,507	
業務委託費・報酬費	39,113,929	
賃借料	10,171,547	
その他受託業務費	6,893,353	192,141,955

#### 経営環境対応業務費(再生)

出資金損失	70,867,207	
役員給	479,129	
給与賞与諸手当	20,685,425	
法定福利費	4,269,509	
退職給付費用	1,317,009	
賃借料	6,113,979	
その他経営環境対応業務費(再生)	8,951,615	112,683,873

**損益計算書**  
(平成16年7月1日～平成17年3月31日)

## 経営環境対応業務費(共済)

共済金	337,470,784,749	
解約手当金	55,524,995,001	
責任準備金繰入	70,948,674,461	
倒産防止共済基金繰入	3,914,541,900	
貸倒引当金繰入	2,634,431,640	
役員給	10,607,431	
給与賞与諸手当	738,613,033	
法定福利費	73,250,224	
減価償却費	130,791,569	
賞与引当金繰入額	6,317,158	
退職給付費用	54,525,115	
その他経営環境対応業務費(共済)	9,186,919,925	480,694,452,206

## 産業用地業務費

不動産販売事業売上原価	2,610,009,949	
不動産賃貸事業原価	12,949,700	
工業用水道売上原価	122,110,822	
貸倒引当金繰入	656,121,112	
支払利息	719,451,248	
債券利息	1,198,912,221	
役員給	9,928,789	
給与賞与諸手当	778,932,226	
法定福利費	78,389,012	
減価償却費	44,229	
賞与引当金繰入額	105,231,308	
退職給付費用	32,647,052	
業務委託費・報酬費	595,461,229	
受託工事費	427,876,010	
その他産業用地業務費	672,643,466	8,020,708,373

## 一般管理費

役員給	86,047,824	
給与賞与諸手当	1,081,666,053	
法定福利費	95,035,176	
減価償却費	47,954,727	
賞与引当金繰入額	52,507,846	
退職給付費用	359,384,461	
業務委託費・報酬費	445,918,793	
賃借料	726,616,263	
その他一般管理費	622,595,688	3,517,726,831

## 財務費用

支払利息	3,914,133	3,914,133
------	-----------	-----------

## その他

雑損	5,298,314	5,298,314
----	-----------	-----------

## 経常費用合計

511,402,127,215

**損益計算書**  
(平成16年7月1日～平成17年3月31日)

経常収益

運営費交付金収益		12,399,491,363	
資産見返運営費交付金戻入		12,514,106	
資産見返補助金等戻入		503,507,893	
補助金等収益		2,786,067,337	
貸付金利息収入		9,472,064,260	
投資有価証券売却益		374,352,000	
投資有価証券評価益		1,670,260	
出資金収益		78,205,742	
指導研修事業収入		980,464,907	
共済事業掛金等収入		406,179,988,649	
資産運用収入		119,199,995,709	
雑収入		1,708,354,551	
不動産関係事業収入		12,765,223,186	
受託収入		791,366,204	
債務保証料収入		64,582,730	
財源措置予定額収益		605,326,562	
財務収益			
受取利息	255,572,757		
有価証券利息	2,582,955,260	2,838,528,017	
雑益		390,375,177	
経常収益合計			571,152,078,653
経常利益			59,749,951,438

臨時損失

固定資産売却除却損		1,085,293	
完済手当金準備基金繰入		1,392,064,302	
異常危険準備基金繰入		34,865,269	
臨時損失合計			1,428,014,864

臨時利益

関係会社株式処分益		2,866,814	
貸倒引当金戻入益		12,091,313,227	
保証債務損失引当金戻入益		301,632,307	
償却債権取立益		24,043,391	
臨時利益合計			12,419,855,739
当期純利益			70,741,792,313
目的積立金取崩額			1,167,594,648
当期総利益			71,909,386,961

## キャッシュ・フロ - 計算書

(平成16年7月1日～平成17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	17,553,334,274
人件費支出	7,194,125,950
産業用地の造成に係る支出	550,363,482
工業用水道事業に係る支出	98,745,940
助成金等支出	1,608,853,166
出資事業支出	980,000,000
事業貸付金等による支出	300,792,522,268
高度化貸付に係る都道府県からの借入返済に係る支出	1,319,780,356
共済事業支出	395,396,100,335
その他の業務支出	461,385,835
運営費交付金収入	15,177,784,000
国又は地方公共団体からの受託収入	500,897,339
その他からの受託収入	14,753,900
事業貸付金等の回収による収入	369,293,670,212
高度化貸付に係る都道府県からの借入による収入	438,475,000
共済事業収入	418,039,661,931
出資事業収入	1,339,830,903
指導研修事業収入	980,449,407
販売用不動産売却収入	8,592,942,991
不動産賃貸料収入	1,211,287,547
工業用水売上収入	74,174,702
債務保証料収入	5,663,313
国庫補助金収入	3,203,527,000
政府補給金収入	641,984
その他の業務収入	1,062,550,137
小計	93,981,098,760
利息及び配当金の受取額	83,181,135,581
利息の支払額	4,193,520,159
国庫納付金の支払額	117,996,451
業務活動によるキャッシュ・フロ -	172,850,717,731
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	937,894,181,671
有価証券の売却による収入	599,718,621,623
有形固定資産の取得による支出	4,632,344,803
有形固定資産の売却による収入	125,595
無形固定資産の取得による支出	191,082,863
生命保険資産の取得による支出	15,000,000,000
生命保険資産の売却による収入	240,735,603,735
その他の投資活動による支出	17,172,701
その他の投資活動による収入	229,981,071
定期預金の預入による支出	567,000,000,000
定期預金の払戻による収入	500,942,400,000
財政融資資金預託金の払戻による収入	43,878,000,000
施設整備費補助金による収入	486,668,000
投資活動によるキャッシュ・フロ -	138,743,382,014

キャッシュ・フロ - 計算書  
(平成16年7月1日～平成17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	239,000,000
短期借入金の純減少額	27,750,144,757
リ - ス債務の返済による支出	84,417,606
債券の償還による支出	31,320,000,000
長期借入金の返済による支出	73,271,429,000
金銭出資の返還による支出	36,456,979,535
民間出えん金の返還による支出	511,004,270
財務活動によるキャッシュ・フロー	169,154,975,168
資金増加額 (又は減少額)	135,047,639,451
資金期首残高	201,521,365,659
資金期末残高	66,473,726,208



## 行政サービス実施コスト計算書

(平成16年7月1日～平成17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	8,514,759,741	
経営基盤強化業務費	10,340,441,789	
受託業務費	192,141,955	
経営環境対応業務費(再生)	112,683,873	
経営環境対応業務費(共済)	480,694,452,206	
産業用地業務費	8,020,708,373	
一般管理費	3,517,726,831	
財務費用	3,914,133	
雑損	5,298,314	
臨時損失	1,085,293	511,403,212,508

#### (2) (控除)自己収入等

貸付金利息収入	9,472,064,260	
投資有価証券評価益	1,670,260	
投資有価証券売却益	374,352,000	
出資金収益	78,205,742	
指導研修事業収入	980,464,907	
共済事業掛金等収入	406,179,988,649	
資産運用収入	119,199,995,709	
雑収入	1,708,354,551	
不動産関係事業収入	12,765,223,186	
受託収入	791,366,204	
債務保証料収入	64,582,730	
財務収益	2,838,528,017	
雑益	390,375,177	
臨時利益	12,419,855,739	567,265,027,131

業務費用合計 55,861,814,623

損益外減価償却相当額 1,012,528,000

引当外退職給付増加見積額 409,546,972

機会費用

政府出資又は地方公共団体出資等の機会費用 10,807,414,459

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 99,172,194 10,906,586,653

行政サービス実施コスト 43,533,152,998

## 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～4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
ソフトウェア	2年～5年

また、特定の償却資産(独立行政法人会計基準第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。

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17年3月末利回りを参考に、1.32%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

平成17年3月末長期プライムレートを参考に、1.65%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16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、業務省令第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16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。

## 注記事項

### [貸借対照表関係]

#### 1. 担保提供資産

(1) 担保に供している資産は次の通りであります。

投資有価証券	2,460,000,000 円
--------	-----------------

上記のほか、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 1,833,822,503,632 円を差し入れております。

(2) 上記に対応する債務は当座借越極度額 1,803,000,000 円であり、期末借入残高はありません。

#### 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 715,400,000,000 円であります。

#### 3. 保証債務等

平成 17 年 3 月末残高における保証債務残高は 26,030,109,109 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 130,980,000,000 円について、連帯して債務を負っております。

#### 4. 貸付有価証券担保預り運用資産の内訳は次の通りであります。

差入担保金	731,527,934,423 円
譲渡性預金	180,000,000,000 円
銀行勘定貸	1,650,124,712 円
コールローン	60,887,000,000 円
合計	974,065,059,135 円

#### 5. 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

10,353,473,423 円

#### 6. 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 18,362,694,000 円であります。

破産更生債権等に含まれる関係法人への貸付金は 313,573,000 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	117,162,000 円
関係会社株式評価損	55,378,038 円
福利厚生費	56,880 円
旅費交通費	150,980,736 円
通信運搬費	19,222,690 円
賃借料	202,534,952 円
水道光熱費	3,904,946 円
保守修繕費	86,586,732 円
租税公課	110,605 円
消耗品・備品費	22,494,008 円
雑費	52,282,758 円
研修活動費	57,600 円
印刷製本費	34,408,975 円
嘱託員給	4,686,650 円
臨時職員給与	280,000 円
合計	750,147,570 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	169,939,558 円
投資有価証券評価損	9,075,464 円
関係会社株式評価損	283,806,774 円
支払利息	151,895,667 円
利払手数料等	1,110,715 円
債券発行差金償却	7,054,334 円
福利厚生費	6,797,490 円
旅費交通費	295,283,943 円
通信運搬費	128,666,102 円
賃借料	346,469,080 円
保険料	9,176,774 円
水道光熱費	194,460,828 円
租税公課	242,655 円
消耗品・備品費	153,790,071 円
雑費	330,594,519 円
受託工事費	181,461,000 円
研修活動費	4,500 円
印刷製本費	61,270,740 円

嘱託員給	4,594,249 円
臨時職員給与	254,310 円
合計	2,335,948,773 円

3. その他受託業務費の内訳は、次のとおりであります。

旅費交通費	778,520 円
通信運搬費	9,900 円
水道光熱費	418,634 円
消耗品・備品費	446,071 円
雑費	386,578 円
諸謝金	2,782,000 円
印刷製本費	2,071,650 円
合計	6,893,353 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	3,164,180 円
通信運搬費	20,220 円
水道光熱費	261,893 円
消耗品・備品費	277,122 円
雑費	30,950 円
諸謝金	5,055,500 円
印刷製本費	141,750 円
合計	8,951,615 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	531,474,275 円
雑費用	2,717,132,375 円
付加保険料	562,442,047 円
借入金利息	93,473,480 円
貸倒損失	892,688 円
業務委託費	791,471,015 円
事務代行手数料	1,693,236,819 円
代理店事務手数料	47,728,311 円
口座振替手数料	155,284,594 円
福利厚生費	82,960 円
旅費交通費	20,646,993 円
業務委託費・報酬費	729,677,379 円



通信運搬費	388,576,942 円
賃借料	558,516,452 円
保険料	292,987 円
水道光熱費	15,545,603 円
保守修繕費	38,320,809 円
消耗品・備品費	37,839,507 円
雑費	252,579,012 円
諸謝金	29,240,096 円
印刷製本費	268,834,418 円
嘱託員給	247,736,025 円
臨時職員給与	5,895,138 円
合計	9,186,919,925 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	5,580,288 円
利払手数料等	7,317,120 円
繰上償還補償金	133,146,073 円
債券発行差金償却	11,111,250 円
利子補給金	169,151,359 円
福利厚生費	1,051,185 円
旅費交通費	18,658,672 円
通信運搬費	5,032,859 円
賃借料	34,593,083 円
保険料	434,977 円
水道光熱費	1,718,690 円
保守修繕費	17,295,616 円
租税公課	141,181,395 円
消耗品・備品費	3,160,839 円
雑費	76,446,904 円
諸謝金	5,263,060 円
印刷製本費	12,938,168 円
嘱託員給	22,973,449 円
臨時職員給与	5,588,479 円
合計	672,643,466 円

7. その他一般管理費の内訳は、次のとおりであります。

福利厚生費	37,145,808 円
旅費交通費	117,354,992 円

通信運搬費	79,464,328 円
保険料	1,567,388 円
水道光熱費	29,106,472 円
保守修繕費	75,714,347 円
租税公課	1,677,821 円
消耗品・備品費	54,675,582 円
雑費	167,117,106 円
研修活動費	1,149,194 円
諸謝金	8,032,675 円
印刷製本費	36,984,668 円
嘱託員給	9,361,143 円
臨時職員給与	3,244,164 円
合計	622,595,688 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	488,673,726,208 円
定期預金	420,100,000,000 円
財政融資資金預託金	2,100,000,000 円
資金期末残高	66,473,726,208 円

2. 重要な非資金取引の内容

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 29,210,939 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 409,546,972 円の内訳

国からの出向職員に係るもの	31,901,211 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	377,645,761 円
引当外退職給付増加見積額	409,546,972 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	9,956,262,755 円
年金資産	2,278,608,657 円
<hr/>	
未積立退職給付債務	7,677,654,098 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	7,677,654,098 円
( + + )	
<hr/>	

## 3. 退職給付費用に関する事項

勤務費用	308,901,202 円
利息費用	150,886,951 円
期待運用収益	50,365,981 円
数理計算上の差異の費用処理額	103,387,851 円
過去勤務債務の費用処理額	0 円
退職手当	428,387,516 円
<hr/>	
退職給付費用	734,421,837 円
( + + + + + )	
<hr/>	

(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	2.1%
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

## 重要な債務負担行為

翌事業年度以降に支払いを予定している債務負担行為はありません。

## 重要な後発事象

該当ありません。

## 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。

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。)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		差引期末残高	摘要	
					当期償却額				
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	11,005,584,453	1,413,763,596	260,157	12,419,087,892	357,332,886	357,332,886	12,061,755,006	
	構築物	766,506,363	19,212,626	-	785,718,989	48,591,014	48,591,014	737,127,975	
	機械装置	334,440,847	635,989,832	-	970,430,679	101,718,821	101,718,821	868,711,858	
	車両運搬具	12,725,144	-	-	12,725,144	2,586,510	2,586,510	10,138,634	
	工具器具備品	891,854,731	709,999,632	608,695	1,601,245,668	243,979,971	243,979,971	1,357,265,697	
	計	13,011,111,538	2,778,965,686	868,852	15,789,208,372	754,209,202	754,209,202	15,034,999,170	
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	19,754,381,662	-	77,513,867	19,676,867,795	676,135,182	676,135,182	19,000,732,613	
	構築物	1,307,115,750	-	96,642	1,307,019,108	118,019,308	118,019,308	1,188,999,800	
	機械装置	21,617,387	-	-	21,617,387	4,702,625	4,702,625	16,914,762	
	車両運搬具	16,727,955	125,595	264,310	16,589,240	5,073,603	5,120,418	11,515,637	
	工具器具備品	526,416,280	-	149,000	526,267,280	142,553,230	142,553,230	383,714,050	
	計	21,626,259,034	125,595	78,023,819	21,548,360,810	946,483,948	946,530,763	20,601,876,862	
非償却資産	工具器具備品	1,952,000	-	-	1,952,000	-	-	1,952,000	
	土地	18,208,487,017	2,017,816,455	-	20,226,303,472	-	-	20,226,303,472	
	建設仮勘定	81,520,000	2,433,922,619	2,234,474,331	280,968,288	-	-	280,968,288	
	計	18,291,959,017	4,451,739,074	2,234,474,331	20,509,223,760	-	-	20,509,223,760	
有形固定資産 合計	建物	30,759,966,115	1,413,763,596	77,774,024	32,095,955,687	1,033,468,068	1,033,468,068	31,062,487,619	
	構築物	2,073,622,113	19,212,626	96,642	2,092,738,097	166,610,322	166,610,322	1,926,127,775	
	機械装置	356,058,234	635,989,832	-	992,048,066	106,421,446	106,421,446	885,626,620	
	車両運搬具	29,453,099	125,595	264,310	29,314,384	7,660,113	7,706,928	21,654,271	
	工具器具備品	1,420,223,011	709,999,632	757,695	2,129,464,948	386,533,201	386,533,201	1,742,931,747	
	土地	18,208,487,017	2,017,816,455	-	20,226,303,472	-	-	20,226,303,472	
	建設仮勘定	81,520,000	2,433,922,619	2,234,474,331	280,968,288	-	-	280,968,288	
	計	52,929,329,589	7,230,830,355	2,313,367,002	57,846,792,942	1,700,693,150	1,700,739,965	56,146,099,792	
無形固定資産 (償却費損益内)	特許権	14,899,687	1,296,106	146,254	16,049,539	2,242,664	2,242,664	13,806,875	
	ソフトウェア	808,005,742	246,439,056	-	1,054,444,798	198,966,353	198,966,353	855,478,445	
	商標権	70,187	-	70,187	-	-	-	-	
	計	822,975,616	247,735,162	216,441	1,070,494,337	201,209,017	201,209,017	869,285,320	
無形固定資産 (償却費損益外)	特許権	8,177,109	-	1,622,929	6,554,180	1,215,779	1,215,779	5,338,401	
	ソフトウェア	302,311,625	-	-	302,311,625	64,804,480	64,804,480	237,507,145	
	商標権	691,230	-	437,430	253,800	23,793	23,793	230,007	
	計	311,179,964	-	2,060,359	309,119,605	66,044,052	66,044,052	243,075,553	
非償却資産	借地権	27,950,000	-	-	27,950,000	-	-	27,950,000	
	電話加入権	6,360,000	-	-	6,360,000	-	-	6,360,000	
	計	34,310,000	-	-	34,310,000	-	-	34,310,000	
無形固定資産 合計	特許権	23,076,796	1,296,106	1,769,183	22,603,719	3,458,443	3,458,443	19,145,276	
	借地権	27,950,000	-	-	27,950,000	-	-	27,950,000	
	ソフトウェア	1,110,317,367	246,439,056	-	1,356,756,423	263,770,833	263,770,833	1,092,985,590	
	電話加入権	6,360,000	-	-	6,360,000	-	-	6,360,000	
	商標権	761,417	-	507,617	253,800	23,793	23,793	230,007	
	計	1,168,465,580	247,735,162	2,276,800	1,413,923,942	267,253,069	267,253,069	1,146,670,873	
投資その他の 資産	投資有価証券	3,661,426,865,696	3,245,637,227,059	2,093,611,445,662	4,813,452,647,093			4,813,452,647,093	1. 2
	関係会社株式	50,383,147,413	-	862,743,936	49,520,403,477			49,520,403,477	
	出資金	24,995,642,519	980,000,000	25,975,642,519	-			-	2
	破産更生債権等	168,911,761,801	7,637,181,337	27,404,842,978	149,144,100,160			149,144,100,160	3
	長期性預金	16,440,000,000	4,000,000,000	2,100,000,000	18,340,000,000			18,340,000,000	
	生命保険資産	623,600,903,746	20,730,522,775	241,355,130,231	402,976,296,290			402,976,296,290	4
	敷金保証金	1,422,320,999	17,319,701	230,297,671	1,209,343,029			1,209,343,029	
	長期前払費用	380,000	-	60,000	320,000			320,000	
	長期未収入金	5,813,104	-	2,000,000	3,813,104			3,813,104	
	債券発行差金	79,683,613	-	18,165,584	61,518,029			61,518,029	
	貸倒引当金( )	151,910,816,427	7,624,085,182	26,722,127,538	132,812,774,071			132,812,774,071	
	計	4,395,355,702,464	3,271,378,165,690	2,364,838,201,043	5,301,895,667,111			5,301,895,667,111	

1 当期増加額には、信託資産からの振替額988,205,444,604円が含まれております。

2 投資事業有限責任組合への出資を期首では「出資金」と表示していたが、当期末より「投資有価証券」に含めて表示することによる振替をしております。

3 産業基金整備勘定の求償権は、破産更生債権等に含めて表示しております。

4 当期減少額には、解約返戻金185,000,000,000円が含まれております。

## 2. 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		
販売用不動産	35,011,000,000	2,489,827,838	-	3,740,570,377	-	33,760,257,461	
仕掛不動産	2,888,000,000	860,041,570	-	2,489,827,838	-	1,258,213,732	
計	37,899,000,000	3,349,869,408	-	6,230,398,215	-	35,018,471,193	

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	取得原価	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
	<b>(一般勘定)</b>					
	い第609号利付興業債券(5年)	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	-	
	い第610号利付興業債券(5年)	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	-	
	い第611号利付興業債券(5年)	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	-	
	い第612号利付興業債券(5年)	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	-	
	い第613号利付興業債券(5年)	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	-	
	い第614号利付興業債券(5年)	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	-	
	い第615号利付興業債券(5年)	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	-	
	い第616号利付興業債券(5年)	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	-	
	い第617号利付興業債券(5年)	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	-	
	い第618号利付興業債券(5年)	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	-	
	い第619号利付興業債券(5年)	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	-	
	い第620号利付興業債券(5年)	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	-	
	第27号利付商工債券(3年)	4,500,000,000	4,500,000,000	4,500,000,000	-	
	第28号利付商工債券(3年)	4,500,000,000	4,500,000,000	4,500,000,000	-	
	第29号利付商工債券(3年)	4,500,000,000	4,500,000,000	4,500,000,000	-	
	第30号利付商工債券(3年)	4,500,000,000	4,500,000,000	4,500,000,000	-	
	第31号利付商工債券(3年)	4,500,000,000	4,500,000,000	4,500,000,000	-	
	第32号利付商工債券(3年)	4,500,000,000	4,500,000,000	4,500,000,000	-	
	第33号利付商工債券(3年)	4,500,000,000	4,500,000,000	4,500,000,000	-	
	第34号利付商工債券(3年)	4,500,000,000	4,500,000,000	4,500,000,000	-	
	第35号利付商工債券(3年)	4,500,000,000	4,500,000,000	4,500,000,000	-	
	第36号利付商工債券(3年)	4,500,000,000	4,500,000,000	4,500,000,000	-	
	第37号利付商工債券(3年)	4,500,000,000	4,500,000,000	4,500,000,000	-	
	第38号利付商工債券(3年)	4,500,000,000	4,500,000,000	4,500,000,000	-	
	第182回利付国庫債券(10年)	200,000,000	200,000,000	200,000,000	-	
	<b>(産業基盤整備勘定)</b>					
	政府保証第25回預金保険機構債券	999,710,959	1,000,000,000	999,898,630	-	
	政府保証第25回預金保険機構債券	999,653,151	1,000,000,000	999,878,356	-	
	<b>(小規模企業共済勘定)</b>					
	国債(自己保有)	259,900,829,083	260,000,000,000	259,989,234,274	-	
	金融債	300,000,000,000	300,000,000,000	300,000,000,000	-	
	政府保証債	53,367,500,000	53,500,000,000	53,494,236,673	-	
	地方債	52,228,589,600	52,425,000,000	52,412,774,012	-	
	社債	23,944,000,000	24,000,000,000	23,995,550,039	-	
	国債(有価証券信託)	81,379,165,500	81,500,000,000	81,488,162,404	-	
	<b>(中小企業倒産防止勘定)</b>					
	国債	22,685,800,000	22,800,000,000	22,787,991,331	-	
	金融債	94,429,500,000	94,440,000,000	94,435,141,201	-	
	計	974,134,748,293	974,865,000,000	974,802,866,920	-	
	貸借対照表計上額合計			974,802,866,920		

## (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	取得原価	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
	<b>(一般勘定)</b>					
	い第621号利付興業債券(5年)	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	-	
	い第622号利付興業債券(5年)	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	-	
	い第623号利付興業債券(5年)	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	-	
	い第624号利付興業債券(5年)	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	-	
	い第625号利付興業債券(5年)	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	-	
	い第626号利付興業債券(5年)	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	-	
	い第627号利付興業債券(5年)	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	-	
	い第628号利付興業債券(5年)	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	-	
	い第629号利付興業債券(5年)	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	-	
	い第630号利付興業債券(5年)	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	-	
	い第631号利付興業債券(5年)	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	-	
	い第632号利付興業債券(5年)	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	-	
	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5回利付国庫債券(20年)	96,800,000	100,000,000	99,530,048	-	
	第6回利付国庫債券(20年)	699,900,000	700,000,000	699,985,143	-	
	第7回利付国庫債券(20年)	49,800,000	50,000,000	49,965,787	-	
	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	19,984,375	-	
	第11回利付国庫債券(20年)	2,239,724,140	2,271,000,000	2,264,082,246	-	
	第15回利付国庫債券(20年)	351,000,000	351,000,000	351,000,000	-	
満期保有目的債券	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	998,743,232	-	
	第24回利付国庫債券(20年)	99,628,000	100,000,000	99,824,752	-	
	第27回利付国庫債券(20年)	1,099,010,000	1,100,000,000	1,099,530,495	-	
	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	1,499,768,315	-	
	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	297,096,041	-	
	第39号利付商工債券(3年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	-	
	第40号利付商工債券(3年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	-	
	第41号利付商工債券(3年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	-	
	第42号利付商工債券(3年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	-	
	第43号利付商工債券(3年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	-	
	第44号利付商工債券(3年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	-	
	第45号利付商工債券(3年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	-	
	第46号利付商工債券(3年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	-	
	第47号利付商工債券(3年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	-	
	<b>(産業基金整備勘定)</b>					
	北海道公債第29回1号	298,210,385	300,000,000	298,396,689	-	
	神戸市平成13年度第4回公債	944,616,016	950,000,000	945,175,231	-	
	<b>(小規模企業共済勘定)</b>					
	国債(自己保有)	162,284,263,450	162,601,000,000	162,542,389,446	-	
	金融債	941,087,653,800	941,080,000,000	941,090,142,518	-	
	政府保証債	488,697,409,440	490,274,200,000	489,489,073,114	-	
	地方債	380,013,496,129	381,836,440,000	380,299,528,615	-	
	社債	714,920,691,100	715,290,000,000	714,996,419,867	-	
	財投機関債	17,098,364,000	17,060,000,000	17,097,968,673	-	
	国債(有価証券信託)	1,752,783,120,604	1,694,572,000,000	1,752,334,341,228	-	
	<b>(中小企業倒産防止勘定)</b>					
	国債	18,665,156,000	18,700,000,000	18,670,648,357	-	
	金融債	222,900,000,000	222,900,000,000	222,900,000,000	-	
	計	4,778,485,913,064	4,724,401,640,000	4,779,489,594,172	0	



区分	種類及び銘柄	取得原価	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
	(一般勘定)					
	人間都市開発(株)	500,000,000	505,177,952	500,000,000	-	
	王寺地域振興(株)	1,891,801,277	1,891,801,277	1,891,801,277	-	
	くつのまちながた神戸(株)	639,788,833	622,017,614	622,017,614	17,771,219	
	(株)さがみはら産業創造センター	1,135,000,000	1,137,532,984	1,135,000,000	-	
	(株)テクノインキュベーションセンター	535,000,000	537,758,985	535,000,000	-	
	津山地域振興開発(株)	1,359,877,811	1,348,907,121	1,348,907,121	10,970,690	
	(株)町田まちづくり公社	1,497,719,075	1,497,719,075	1,497,719,075	-	
	足立市街地開発(株)	1,874,630,315	1,824,261,894	1,824,261,894	50,368,421	
	北九州紫川開発(株)	1,495,232,525	1,495,232,525	1,495,232,525	-	
	明石地域振興開発(株)	2,848,449,773	2,828,676,895	2,828,676,895	19,772,878	
	三田地域振興(株)	2,553,248,663	2,553,248,663	2,553,248,663	-	
	(株)富山市民プラザ	1,500,000,000	1,546,450,015	1,500,000,000	-	
	岡山都市開発(株)	1,400,000,000	1,405,110,175	1,400,000,000	-	
	沼津まちづくり(株)	1,000,000,000	1,000,737,431	1,000,000,000	-	
	防府地域振興(株)	1,195,269,417	1,195,269,417	1,195,269,417	-	
	ソリオ宝塚都市開発(株)	700,000,000	981,044,409	700,000,000	-	
	(株)新産業支援テクノコア	600,000,000	600,198,278	600,000,000	-	
	(株)さかい新事業創造センター	816,202,457	816,202,457	816,202,457	-	
	神戸都市振興サービス(株)	5,342,134,699	5,286,756,661	5,286,756,661	55,378,038	
	倉敷ファッションセンター(株)	234,823,154	234,823,154	234,823,154	-	
	(株)上市まちづくり公社	100,653,590	98,457,689	98,457,689	2,195,901	
	横須賀中央まちづくり(株)	310,738,000	310,738,000	310,738,000	-	
	中里村地域開発(株)	407,100,000	408,513,445	407,100,000	-	
	朝日商業開発(株)	185,617,667	185,617,667	185,617,667	-	
	(株)松阪街づくり公社	241,618,525	241,618,525	241,618,525	-	
	下松商業開発(株)	91,636,854	88,144,944	88,144,944	3,491,910	
	福野まちづくり(株)	177,585,470	177,585,470	177,585,470	-	
	徳島工芸村(株)	238,981,429	238,981,429	238,981,429	-	
	かがみ街づくり(株)	211,662,125	211,662,125	211,662,125	-	
	玉野街づくり(株)	57,876,098	57,876,098	57,876,098	-	
	西淡まちづくり(株)	32,990,367	32,990,367	32,990,367	-	
	花山村地域開発(株)	47,641,943	47,641,943	47,641,943	-	
	(株)久慈物産市場	50,000,000	74,448,182	50,000,000	-	
	牛津街づくり(株)	246,973,638	246,973,638	246,973,638	-	
	(株)志布志まちづくり公社	72,736,954	60,498,340	60,498,340	12,238,614	
	八千代タウン開発(株)	162,316,995	162,316,995	162,316,995	-	
	大阪市商業振興企画(株)	195,964,000	195,964,000	195,964,000	-	
	(株)タンハンベルグひかみ	392,498,279	392,498,279	392,498,279	-	
	つるぎ街づくり(株)	492,765,142	492,765,142	492,765,142	-	
	上山二日町再開発(株)	173,067,152	173,067,152	173,067,152	-	
	六日町街づくり(株)	134,882,635	134,882,635	134,882,635	-	
	(株)ディア四日市	447,355,035	447,355,035	447,355,035	-	
	沖縄市アメニティプラン(株)	155,002,890	155,002,890	155,002,890	-	
	西城町産業振興開発(株)	141,304,414	118,114,654	118,114,654	23,189,760	
	糸魚川タウンセンター(株)	180,283,008	180,283,008	180,283,008	-	
	荒尾商業開発(株)	180,000,000	209,948,276	180,000,000	-	
	丹波地域開発(株)	236,506,944	236,506,944	236,506,944	-	
	高砂商業振興(株)	27,811,905	27,811,905	27,811,905	-	
	鳴子まちづくり(株)	40,029,734	37,114,439	37,114,439	2,915,295	
	(株)小国いきいき街づくり公社	305,094,621	305,094,621	305,094,621	-	
	常陸大宮街づくり(株)	260,255,571	260,255,571	260,255,571	-	
	甲府中央まちづくり(株)	50,000,000	50,353,333	50,000,000	-	
	御殿場まちづくり(株)	139,995,600	139,995,600	139,995,600	-	
	霧島温泉郷街づくり(株)	64,720,408	64,720,408	64,720,408	-	
	みしま街づくり(株)	64,770,423	64,770,423	64,770,423	-	
	知立まちづくり(株)	397,667,070	397,667,070	397,667,070	-	
	三根街づくり(株)	120,837,030	120,837,030	120,837,030	-	
	(株)田園都市未来新田	127,282,902	127,282,902	127,282,902	-	
	三好商業振興(株)	120,000,000	169,463,852	120,000,000	-	
	(株)佐伯メトロセンター	-	-	-	-	

(株)佐伯メトロセンターは、平成17年6月22日に会社清算業務を終了しております。

区分	種類及び銘柄	取得原価	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	(産業基盤整備勘定)						
	(株)八戸港貿易センター	251,000,000	254,295,282	251,000,000	-		
	(施設整備等勘定)						
	<産業高度化施設出資事業>						
	(株)富山県総合情報センター	600,000,000	607,411,816	600,000,000	-		
	(株)徳島県健康科学総合センター	458,043,691	448,248,157	448,248,157	9,795,534		
	(株)浜名湖国際脳センター	579,275,372	579,275,372	579,275,372	-		
	(株)八戸インテリジェントプラザ	312,719,668	310,939,250	310,939,250	1,780,418		
	(株)ひたちなかテクノセンター	469,578,990	463,290,487	463,290,487	6,288,503		
	(株)鹿児島頭脳センター	416,436,076	418,566,464	416,436,076	-		
	(株)北九州テクノセンター	481,130,655	482,044,335	481,130,655	-		
	(株)広島テクノプラザ	412,339,427	421,922,555	412,339,427	-		
	(株)和歌山リサーチラボ	552,412,978	553,283,437	552,412,978	-		
	(株)トロピカルテクノセンター	510,025,700	513,927,052	510,025,700	-		
	(株)くま産業高度化センター	417,598,185	394,257,893	394,257,893	23,340,292		
	(株)旭川産業高度化センター	576,344,371	586,579,678	576,344,371	-		
	(株)ブル・アール・テクノセンター	600,000,000	617,765,300	600,000,000	-		
	(株)とちぎ産業交流センター	567,094,613	551,274,970	551,274,970	15,819,643		
	<産業業務機能支援施設出資事業>						
	(株)アルカディア大村	558,569,335	550,153,151	550,153,151	8,416,184		
	(株)北上オフィスプラザ	515,466,411	515,466,411	515,466,411	-		
	(株)南国オフィスパークセンター	578,633,463	897,173,001	578,633,463	-		
	(株)千歳国際ビジネス交流センター	544,359,357	547,407,843	544,359,357	-		
	(株)富山県産業高度化センター	557,393,571	557,393,571	557,393,571	-		
	(株)津サイエンスプラザ	566,168,804	564,445,824	564,445,824	1,722,980		
	(株)久留米ビジネスプラザ	588,835,603	565,746,290	565,746,290	23,089,313		
	石巻産業創造(株)	504,010,452	486,724,267	486,724,267	17,286,185		
	(株)弘前産業開発センター	576,917,715	565,290,355	565,290,355	11,627,360		
	(工業再配置等業務特別勘定)						
	(株)テクノプラザ米沢	142,273,999	141,006,016	141,006,016	1,267,983		
	(産炭地域経過業務特別勘定)						
	夕張木炭製造(株)	-	120,385,684	-	-		
	三笠工業団地開発(株)	100,041,471	95,729,166	95,729,166	4,312,305		
	(株)美唄ハイテクセンター	-	13,214,593	-	-		
	(株)赤平フィッシュセンター	-	-	-	-		
	(株)花ぶらす	16,521,545	17,464,459	16,521,545	-		
	(株)エコバレー歌志内	-	462,590,370	-	-		
	(株)歌志内ショッピングセンター	-	429,358	-	-		
	(株)赤平花卉園芸振興公社	-	87,622,736	-	-		
	地域サービス(株)	15,000,000	15,000,000	15,000,000	-		
	(出資承継勘定)						
	(株)星の降る里芦別	-	931,706,728	-	-		
	(株)マイントピア別子	50,000,000	53,772,147	50,000,000	-		
	(株)あいおいアークボリス	215,338,370	203,136,493	203,136,493	12,201,877		
	(株)今治繊維リソースセンター	196,899,188	208,259,001	196,899,188	-		
	(株)大阪繊維リソースセンター	145,673,861	136,150,064	136,150,064	9,523,797		
	(株)繊維リソースいしかわ	163,971,701	165,319,643	163,971,701	-		
(株)浜松ファッション・コミュニティセンター	421,691,588	422,418,742	421,691,588	-			
計	49,865,168,577	48,749,936,031	49,520,403,477	344,765,100			
区分	種類及び銘柄	取得原価	時価	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	その他有価証券評価差額	摘要
その他有価証券	(一般勘定)						
	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	901,058,989	-	709,294,561	191,764,428	-	
	フューチャー二号投資事業有限責任組合	296,981,061	-	275,891,923	21,089,138	-	
	ジャイク・インキュベーション一号投資事業有限責任組合	626,905,501	-	670,791,312	43,885,811	-	
	シーエスケープイシー三号投資事業有限責任組合	735,826,783	-	743,610,894	7,784,111	-	
	ヴィシー・クラブ・エス・エム投資事業有限責任組合	328,993,675	-	367,756,908	38,763,233	-	
	東京中小企業投資事業有限責任組合	3,043,888,048	-	1,585,613,789	1,458,274,259	-	
	大阪投資育成2号投資事業有限責任組合	648,291,722	-	574,347,046	73,944,676	-	
	投資事業有限責任組合KF-インキュベーションファンド	751,251,561	-	726,751,805	24,499,756	-	

区分	種類及び銘柄	取得原価	時価	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	その他有価証券評価差額	摘要	
その他有価証券	ホワイトスノー第一投資事業有限責任組合	224,486,055	-	244,732,289	20,247,074	-		
	ジャイク・バイオ壱号投資事業有限責任組合	158,115,045	-	209,587,101	51,472,056	-		
	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	711,867,308	-	682,046,166	29,821,142	-		
	石川県ベンチャー育成投資事業有限責任組合	357,275,561	-	333,031,283	24,244,278	-		
	ジャフコ産学共創投資事業有限責任組合	901,966,870	-	840,540,276	61,426,594	-		
	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	196,948,461	-	178,485,911	18,461,710	-		
	投資事業有限責任組合アステック・テクノロジー・イノベーションファンド	313,937,917	-	306,187,536	7,750,381	-		
	日興地域密着型産学官連携投資事業有限責任組合	940,349,450	-	925,230,895	15,118,555	-		
	ソーシャルアントレプレナー全力壱号投資事業有限責任組合	316,498,054	-	241,084,155	75,413,899	-		
	いわてベンチャー育成投資事業有限責任組合	170,158,525	-	189,356,557	19,198,032	-		
	三井住友海上C2号投資事業有限責任組合	865,749,389	-	840,226,629	25,522,760	-		
	ジャイク・大学発最先端産業育成壱号投資事業有限責任組合	960,531,403	-	937,623,137	22,908,266	-		
	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	956,209,856	-	976,955,917	20,746,061	-		
	投資事業有限責任組合オリブ号	240,059,850	-	235,662,472	4,397,378	-		
	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	427,463,388	-	473,357,808	45,894,420	-		
	あおばサクセス壱号投資事業有限責任組合	191,991,592	-	188,986,981	3,004,611	-		
	ちばベンチャー投資事業有限責任組合	143,714,070	-	141,300,996	2,413,074	-		
	東京投資育成4号投資事業有限責任組合	979,161,827	-	962,750,296	16,411,531	-		
	アクアリムコ日本新生1号投資事業有限責任組合	420,089,819	-	450,662,279	30,572,460	-		
	日本エンジェルス第1号投資事業有限責任組合	140,500,980	-	135,609,897	4,891,083	-		
	投資育成近畿産学連携投資事業有限責任組合	492,645,536	-	483,973,924	8,671,612	-		
	ウィル投資事業有限責任組合	363,964,276	-	345,823,913	18,140,363	-		
	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	697,208,612	-	672,383,830	24,824,782	-		
	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	495,043,801	-	487,035,004	8,008,797	-		
	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	102,475,275	-	99,997,361	2,477,914	-		
	いばらきベンチャー企業育成投資事業有限責任組合	238,042,830	-	232,896,629	5,146,201	-		
	東洋アンビシャス投資事業有限責任組合	297,320,730	-	292,276,820	5,043,910	-		
	ジャフコ産学共創2号投資事業有限責任組合	622,903,500	-	606,837,830	16,065,670	-		
	KSP2号投資事業有限責任組合	267,845,513	-	263,369,020	4,476,493	-		
	ウエル技術ベンチャー投資事業有限責任組合	395,454,732	-	388,959,375	6,495,357	-		
	ライフサイエンス2号投資事業有限責任組合	602,094,278	-	591,891,038	10,203,240	-		
	神戸ライフサイエンスIP投資事業有限責任組合	216,600,000	-	212,935,800	3,664,200	-		
	九州ベンチャー投資事業有限責任組合	336,000,000	-	322,635,230	13,364,770	-		
	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	200,000,000	-	152,985,948	47,014,052	-		
	トランスサイエンス貳ビ号投資事業有限責任組合	470,000,000	-	457,771,112	12,228,888	-		
	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	300,000,000	-	293,019,025	6,980,975	-		
	ユーテック一号投資事業有限責任組合	200,000,000	-	173,672,211	26,327,789	-		
	とくしま市場創造1号投資事業有限責任組合	200,000,000	-	199,474,868	525,132	-		
	みえ新産業創造投資事業有限責任組合	250,000,000	-	242,710,190	7,289,810	-		
	三井住友海上Cキャンバス1号投資事業有限責任組合	150,000,000	-	145,597,097	4,402,903	-		
	大阪投資育成第4号投資事業有限責任組合	500,000,000	-	500,000,000	-	-		
	AJI新事業拡大ファンド投資事業有限責任組合	200,000,000	-	183,303,678	16,696,322	-		
	JALIC-事業再生1号投資事業有限責任組合	730,005,288	-	716,947,141	13,058,147	-		
	大分企業支援ファンド投資事業有限責任組合	873,539,385	-	854,790,111	18,748,434	-		
	静岡中小企業支援投資事業有限責任組合	738,020,910	-	713,824,320	24,196,590	-		
	茨城いきいき投資事業有限責任組合	342,500,000	-	327,635,964	14,864,036	-		
	とちぎ中小企業再生ファンド投資事業有限責任組合	66,586,432	-	66,586,432	-	-		
	山陰中小企業再生支援投資事業有限責任組合	250,000,000	-	250,000,000	-	-		
	<b>(産業基盤整備勘定)</b>							
	りんくう国際物流(株)	588,000,000	-	588,000,000	-	-		
(株)北九州輸入促進センター	992,000,000	-	992,000,000	-	-			
愛媛エフ・エ・ゼット(株)	414,000,000	-	414,000,000	-	-			
(株)大分国際貿易センター	123,000,000	-	123,000,000	-	-			
(株)横浜インボートマト	865,000,000	-	865,000,000	-	-			
くまもとファズ(株)	229,000,000	-	229,000,000	-	-			
(株)さかいみなと貿易センター	133,000,000	-	133,000,000	-	-			

区分	種類及び銘柄	取得原価	時価	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	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	-	-	
	広島エアカ - ゴタ - ミナル(株)	42,000,000	-	42,000,000	-	-	
	(株)仙台港貿易促進センター	254,000,000	-	254,000,000	-	-	
	(出資承継勘定)						
	(株)スペースワールド	-	-	-	-	-	
	(株)井波木彫りの里	150,000,000	-	150,000,000	-	-	
	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)ホリジョンサイエンス 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	-	-	
	(株)TUMジーン	32,500,000	-	32,500,000	-	-	
	スカラ(株)	30,000,000	-	30,000,000	-	-	
	ディスクウェア(株)	750,000	-	750,000	-	-	
	(株)ネオテニー	818,000	-	818,000	-	-	
	ドリームバイザー・ドット・コム(株)	24,131,000	-	24,131,000	-	-	
	(株)ニュークリアス	1,500,000	-	1,500,000	-	-	
	ネットイヤーグループ(株)	11,092,000	-	11,092,000	-	-	
	(株)ランス	15,000,000	-	5,924,536	9,075,464	-	
	(株)プロテイン・エクスプレス	37,500,000	-	37,500,000	-	-	
	(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	-	30,000,000	-	-	
	アイ・ティ・コセン投資事業有限責任組合	582,293,462	-	695,977,082	72,785,728	-	
	ティ・エム・キャップ・コセン投資事業有限責任組合	1,015,116,263	-	1,204,821,310	19,920,169	-	
	ワークス投資事業有限責任組合	500,052,048	-	583,186,073	5,269,850	-	
	ミレニア二千投資事業有限責任組合	203,054,384	-	335,429,593	57,695,107	-	
	大阪ライフサイエンス投資事業有限責任組合	282,488,943	-	250,234,726	32,254,217	-	
	東京投資育成産学連携1号投資事業有限責任組合	249,805,154	-	330,891,986	18,913,168	-	
	がんばれ日本企業ファンド1号投資事業有限責任組合	175,317,885	-	259,559,858	15,758,027	-	
	計	35,441,869,064			33,963,052,921	2,052,580,370	
貸借対照表計上額合計				4,862,973,050,570			

(株)赤平フィッシュセンターは、会社休止状態にあります。

(注) (株)道央油化センターは、平成17年1月31日に会社精算業務を終了しております。

## 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		
<b>(一般勘定)</b>						
関係法人貸付金	18,274,065,000	-	804,390,000	-	17,469,675,000	
事業貸付金						
高度化貸付金	671,430,548,731	4,780,987,000	76,933,833,979	-	599,277,701,752	
<b>(施設整備等勘定)</b>						
割賦売掛金	10,000,000	-	500,000	-	9,500,000	
事業貸付金						
跡地見返資金貸付金	18,287,700,000	-	5,504,400,000	-	12,783,300,000	
<b>(小規模企業共済勘定)</b>						
事業貸付金						
一般貸付	290,127,657,233	257,332,540,000	220,017,232,488	-	327,442,964,745	
傷病災害時貸付	106,869,000	208,800,000	56,421,000	-	259,248,000	
創業転業時貸付	14,644,000	2,050,000	12,939,000	-	3,755,000	
新規事業展開等貸付	187,316,000	62,850,000	61,650,000	-	188,516,000	
福祉対応貸付	44,799,000	17,500,000	20,422,000	-	41,877,000	
緊急経営安定貸付	323,700,000	387,700,000	87,888,000	-	623,512,000	
<b>(中小企業倒産防止勘定)</b>						
事業貸付金						
共済貸付金	217,720,842,109	18,815,455,713	52,113,384,144	610,969,351	183,811,944,327	
一時貸付金	18,475,466,995	13,880,850,000	14,526,942,199	892,688	17,828,482,108	
<b>(工業再配置等業務特別勘定)</b>						
割賦売掛金	4,708,247,348	4,685,085,527	1,278,900,288	-	8,114,432,587	
<b>(産炭地域経過業務特別勘定)</b>						
割賦売掛金	3,167,281,257	298,820,000	441,779,494	-	3,024,321,763	
関係法人貸付金	941,030,000	-	48,011,000	-	893,019,000	
事業貸付金						
設備資金貸付金	6,224,227,361	-	1,013,456,911	-	5,210,770,450	
計	1,250,044,394,034	300,472,638,240	372,922,150,503	611,862,039	1,176,983,019,732	

(注)回収額には、破産更生債権への振替額を含んでおります。

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	29,533,307,000	-	18,241,658,000	11,291,649,000	1.869	平成17年3月31日～平成21年3月21日	
財政融資資金借入金	45,465,464,000	-	38,147,621,000	7,317,843,000	0.392	平成17年3月31日～平成21年9月20日	
簡易生命保険資金借入金	10,700,000,000	-	-	10,700,000,000	1.781	平成17年4月18日～平成23年3月26日	
小計	85,698,771,000	-	56,389,279,000	29,309,492,000	0.990	平成17年3月31日～平成23年3月26日	
都道府県借入金	8,454,567,326	438,475,000	1,319,780,356	7,573,261,970	無利子	-	
民間借入金	21,900,470,000	-	16,882,150,000	5,018,320,000	1.668	平成17年3月28日～平成22年11月24日	
合計	116,053,808,326	438,475,000	74,591,209,356	41,901,073,970	1.134	平成17年3月28日～平成23年3月26日	

(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	184,972,000	12,847,000	23,654,000	174,165,000	無利子	-	
岩手県	87,581,000	4,850,000	8,253,000	84,178,000	無利子	-	
宮城県	121,912,086	4,341,000	9,546,000	116,707,086	無利子	-	
秋田県	6,180,273	4,053,000	681,000	9,552,273	無利子	-	
山形県	136,818,000	2,254,000	10,225,000	128,847,000	無利子	-	
福島県	119,225,536	10,553,000	6,616,000	123,162,536	無利子	-	
茨城県	6,996,000	-	79,000	6,917,000	無利子	-	
栃木県	85,716,000	6,258,000	4,999,000	86,975,000	無利子	-	
群馬県	332,822,000	13,591,000	16,309,000	330,104,000	無利子	-	
埼玉県	666,256,027	22,189,000	57,113,240	631,331,787	無利子	-	
千葉県	125,634,018	4,864,000	17,240,687	113,257,331	無利子	-	
東京都	494,441,796	27,909,000	37,384,556	484,966,240	無利子	-	
神奈川県	181,934,000	2,210,000	32,531,000	151,613,000	無利子	-	
新潟県	357,849,932	8,071,000	34,087,000	331,833,932	無利子	-	
長野県	139,416,280	18,954,000	15,762,000	142,608,280	無利子	-	
山梨県	116,993,000	-	23,597,000	93,396,000	無利子	-	
静岡県	125,199,960	5,240,000	12,117,000	118,322,960	無利子	-	
愛知県	134,969,184	4,826,000	21,870,180	117,925,004	無利子	-	
岐阜県	80,492,000	1,647,000	25,080,000	57,059,000	無利子	-	
三重県	43,634,000	4,410,000	12,545,000	35,499,000	無利子	-	
富山県	399,400,000	-	58,230,000	341,170,000	無利子	-	
石川県	949,351,058	945,000	446,878,000	503,418,058	無利子	-	
福井県	478,415,066	-	182,745,073	295,669,993	無利子	-	
滋賀県	70,372,591	-	2,643,379	67,729,212	無利子	-	
京都府	599,158,000	497,000	16,349,000	583,306,000	無利子	-	
奈良県	179,130,823	4,600,000	-	183,730,823	無利子	-	
大阪府	248,611,268	-	22,093,515	226,517,753	無利子	-	
兵庫県	146,264,000	-	19,705,000	126,559,000	無利子	-	
和歌山県	73,143,338	-	833,572	72,309,766	無利子	-	
鳥取県	277,184,388	17,566,000	55,677,000	239,073,388	無利子	-	
島根県	114,475,899	13,917,000	16,403,000	111,989,899	無利子	-	
岡山県	37,901,000	-	23,741,000	14,160,000	無利子	-	
広島県	287,762,177	91,293,000	22,638,575	356,416,602	無利子	-	
山口県	85,011,435	-	1,824,000	83,187,435	無利子	-	
愛媛県	415,738,907	-	10,050,579	405,688,328	無利子	-	
福岡県	87,057,000	3,995,000	7,468,000	83,584,000	無利子	-	
佐賀県	39,812,000	51,639,000	3,647,000	87,804,000	無利子	-	
長崎県	23,942,000	72,450,000	4,428,000	91,964,000	無利子	-	
熊本県	13,832,000	2,836,000	2,911,000	13,757,000	無利子	-	
大分県	114,494,000	6,952,000	17,200,000	104,246,000	無利子	-	
宮崎県	107,834,284	12,372,000	14,240,000	105,966,284	無利子	-	
鹿児島県	56,658,000	346,000	3,166,000	53,838,000	無利子	-	
沖縄県	99,975,000	-	17,219,000	82,756,000	無利子	-	
小計	8,454,567,326	438,475,000	1,319,780,356	7,573,261,970	無利子	-	
民間借入金							
株式会社みずほコーポレート銀行	7,410,000	-	7,410,000	-	1.375	平成17年3月31日	
株式会社新生銀行	3,060,000	-	3,060,000	-	1.375	平成17年3月31日	
株式会社三井住友銀行	4,950,000	-	4,950,000	-	1.375	平成17年3月31日	
株式会社UFJ銀行	2,430,000	-	2,430,000	-	1.375	平成17年3月31日	
株式会社東京三菱銀行	1,650,000	-	1,650,000	-	1.375	平成17年3月31日	
株式会社あおぞら銀行	1,610,000	-	1,610,000	-	1.375	平成17年3月31日	
株式会社りそな銀行	2,650,000	-	2,650,000	-	1.375	平成17年3月31日	
株式会社横浜銀行	1,220,000	-	1,220,000	-	1.375	平成17年3月31日	
株式会社常陽銀行	840,000	-	840,000	-	1.375	平成17年3月31日	
株式会社北陸銀行	650,000	-	650,000	-	1.375	平成17年3月31日	
株式会社広島銀行	170,000	-	170,000	-	1.375	平成17年3月31日	
株式会社七十七銀行	410,000	-	410,000	-	1.375	平成17年3月31日	
株式会社東邦銀行	110,000	-	110,000	-	1.375	平成17年3月31日	
株式会社北海道銀行	220,000	-	220,000	-	1.375	平成17年3月31日	
株式会社山口銀行	340,000	-	340,000	-	1.375	平成17年3月31日	
信金中央金庫	690,000	-	690,000	-	1.375	平成17年3月31日	
静岡県信用農業協同組合連合会	940,000	-	940,000	-	1.375	平成17年3月28日	
小計	29,350,000	-	29,350,000	-	1.375	平成17年3月28日～平成17年3月31日	
合計	8,483,917,326	438,475,000	1,349,130,356	7,573,261,970	1.375	平成17年3月28日～平成17年3月31日	

## 【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							
資金運用部借入金	1,800,000,000	-	1,675,000,000	125,000,000	1.60	平成18年3月26日	
財政融資資金借入金	5,042,852,000	-	500,006,000	4,542,846,000	0.299	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	1.784	平成21年9月24日～ 平成23年3月26日	
小計	11,442,852,000	-	2,175,006,000	9,267,846,000	1.054	平成18年3月26日～ 平成23年3月26日	
民間借入金							
株式会社みずほコーポレート銀行	1,139,060,000	-	1,139,060,000	-	1.688	平成17年3月31日	
株式会社新生銀行	470,590,000	-	470,590,000	-	1.688	平成17年3月31日	
株式会社三井住友銀行	760,520,000	-	760,520,000	-	1.688	平成17年3月31日	
株式会社UFJ銀行	374,110,000	-	374,110,000	-	1.688	平成17年3月31日	
株式会社東京三菱銀行	253,520,000	-	253,520,000	-	1.688	平成17年3月31日	
株式会社あおぞら銀行	247,270,000	-	247,270,000	-	1.688	平成17年3月31日	
株式会社りそな銀行	408,240,000	-	408,240,000	-	1.688	平成17年3月31日	
株式会社横浜銀行	187,090,000	-	187,090,000	-	1.688	平成17年3月31日	
株式会社常陽銀行	128,510,000	-	128,510,000	-	1.688	平成17年3月31日	
株式会社北陸銀行	100,620,000	-	100,620,000	-	1.688	平成17年3月31日	
株式会社広島銀行	26,330,000	-	26,330,000	-	1.688	平成17年3月31日	
株式会社七十七銀行	64,050,000	-	64,050,000	-	1.688	平成17年3月31日	
株式会社東邦銀行	17,550,000	-	17,550,000	-	1.688	平成17年3月31日	
株式会社北海道銀行	34,370,000	-	34,370,000	-	1.688	平成17年3月31日	
株式会社山口銀行	51,920,000	-	51,920,000	-	1.688	平成17年3月31日	
信金中央金庫	105,800,000	-	105,800,000	-	1.688	平成17年3月31日	
静岡県信用農業協同組合連合会	679,800,000	-	233,360,000	446,440,000	1.725	平成22年3月24日	
小計	5,049,350,000	-	4,602,910,000	446,440,000	1.691	平成17年3月31日～ 平成22年3月24日	
合計	16,492,202,000	-	6,777,916,000	9,714,286,000	1.272	平成17年3月31日～ 平成23年3月26日	

## 【工業再配置等業務特別勘定】

(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	9,250,000,000	-	9,250,000,000	-	1.861	平成17年3月31日	
財政融資資金借入金	37,030,949,000	-	37,030,949,000	-	0.370	平成17年3月31日	
簡易生命保険資金借入金	6,100,000,000	-	-	6,100,000,000	1.778	平成17年4月18日	
小計	52,380,949,000	-	46,280,949,000	6,100,000,000	0.797	平成17年3月31日～ 平成17年4月18日	
民間借入金							
株式会社みずほコーポレート銀行	2,747,160,000	-	2,747,160,000	-	1.634	平成17年3月31日	
株式会社新生銀行	1,134,940,000	-	1,134,940,000	-	1.634	平成17年3月31日	
株式会社三井住友銀行	1,834,210,000	-	1,834,210,000	-	1.634	平成17年3月31日	
株式会社UFJ銀行	902,270,000	-	902,270,000	-	1.634	平成17年3月31日	
株式会社東京三菱銀行	611,420,000	-	611,420,000	-	1.634	平成17年3月31日	
株式会社あおぞら銀行	596,350,000	-	596,350,000	-	1.634	平成17年3月31日	
株式会社りそな銀行	984,570,000	-	984,570,000	-	1.634	平成17年3月31日	
株式会社横浜銀行	451,210,000	-	451,210,000	-	1.634	平成17年3月31日	
株式会社常陽銀行	309,940,000	-	309,940,000	-	1.634	平成17年3月31日	
株式会社北陸銀行	242,660,000	-	242,660,000	-	1.634	平成17年3月31日	
株式会社広島銀行	63,500,000	-	63,500,000	-	1.634	平成17年3月31日	
株式会社七十七銀行	154,470,000	-	154,470,000	-	1.634	平成17年3月31日	
株式会社東邦銀行	42,340,000	-	42,340,000	-	1.634	平成17年3月31日	
株式会社北海道銀行	82,910,000	-	82,910,000	-	1.634	平成17年3月31日	
株式会社山口銀行	125,240,000	-	125,240,000	-	1.634	平成17年3月31日	
信金中央金庫	255,160,000	-	255,160,000	-	1.634	平成17年3月31日	
静岡県信用農業協同組合連合会	347,480,000	-	347,480,000	-	1.634	平成17年3月28日	
小計	10,885,830,000	-	10,885,830,000	-	1.634	平成17年3月28日～ 平成17年3月31日	
合計	63,266,779,000	-	57,166,779,000	6,100,000,000	0.941	平成17年3月28日～ 平成17年4月18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
<b>政府借入金</b>							
資金運用部借入金	18,483,307,000	-	7,316,658,000	11,166,649,000	1.878	平成18年3月27日～平成21年3月20日	
財政融資資金借入金	3,391,663,000	-	616,666,000	2,774,997,000	0.835	平成21年9月20日	
小計	21,874,970,000	-	7,933,324,000	13,941,646,000	1.670	平成18年3月27日～平成21年9月20日	
<b>民間借入金</b>							
株式会社みずほコーポレート銀行	1,458,100,000	-	340,900,000	1,117,200,000	1.725	平成22年11月24日	
株式会社新生銀行	605,290,000	-	140,710,000	464,580,000	1.725	平成22年11月24日	
株式会社三井住友銀行	976,810,000	-	228,190,000	748,620,000	1.725	平成22年11月24日	
株式会社UFJ銀行	865,180,000	-	201,820,000	663,360,000	1.725	平成22年11月24日	
株式会社東京三菱銀行	362,940,000	-	49,060,000	313,880,000	1.725	平成22年11月24日	
株式会社あおぞら銀行	308,800,000	-	73,200,000	235,600,000	1.725	平成22年11月24日	
株式会社りそな銀行	511,170,000	-	120,830,000	390,340,000	1.725	平成22年11月24日	
株式会社横浜銀行	230,520,000	-	55,480,000	175,040,000	1.725	平成22年11月24日	
株式会社常陽銀行	155,150,000	-	37,850,000	117,300,000	1.725	平成22年11月24日	
株式会社北陸銀行	126,360,000	-	29,640,000	96,720,000	1.725	平成22年11月24日	
株式会社広島銀行	55,720,000	-	9,280,000	46,440,000	1.725	平成22年3月24日	
株式会社七十七銀行	76,940,000	-	19,060,000	57,880,000	1.725	平成22年11月24日	
株式会社東邦銀行	38,580,000	-	6,420,000	32,160,000	1.725	平成22年3月24日	
株式会社北海道銀行	7,500,000	-	7,500,000	-	1.725	平成17年3月28日	
株式会社山口銀行	70,230,000	-	15,770,000	54,460,000	1.725	平成22年11月24日	
信金中央金庫	86,650,000	-	28,350,000	58,300,000	1.725	平成22年11月24日	
小計	5,935,940,000	-	1,364,060,000	4,571,880,000	1.725	平成17年3月28日～平成22年11月24日	
合計	27,810,910,000	-	9,297,384,000	18,513,526,000	1.684	平成17年3月28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	41,830,000,000	-	21,820,000,000	20,010,000,000	3.00～3.30	平成17年7月28日～ 平成18年9月25日	
資金運用部引受債	21,710,000,000	-	11,340,000,000	10,370,000,000	3.00～3.30	平成17年7月28日～ 平成18年9月25日	
簡保引受債	20,120,000,000	-	10,480,000,000	9,640,000,000	3.00～3.30	平成17年7月28日～ 平成18年9月25日	
地域振興整備債券	112,170,000,000	-	9,500,000,000	102,670,000,000	0.28～4.50	平成17年3月28日～ 平成23年3月28日	
簡保引受債	26,060,000,000	-	3,500,000,000	22,560,000,000	1.10～4.50	平成17年3月29日～ 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	44,500,000,000	-	6,000,000,000	38,500,000,000	0.28～1.00	平成17年3月28日～ 平成20年12月22日	
合計	154,000,000,000	-	31,320,000,000	122,680,000,000	0.28～4.50	平成17年3月28日～ 平成23年3月28日	

(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	41,830,000,000	-	21,820,000,000	20,010,000,000	3.00～3.30	平成17年7月28日～ 平成18年9月25日	
資金運用部引受債							
い号第87回	5,190,000,000	-	5,190,000,000	-	4.70	平成16年9月22日	
い号第89回	5,200,000,000	-	5,200,000,000	-	4.60	平成17年2月24日	
い号第91回	950,000,000	-	950,000,000	-	4.50	平成17年3月24日	
い号第93回	1,040,000,000	-	-	1,040,000,000	3.00	平成17年7月28日	
い号第95回	4,630,000,000	-	-	4,630,000,000	3.30	平成17年9月19日	
い号第97回	2,800,000,000	-	-	2,800,000,000	3.10	平成18年2月24日	
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	21,710,000,000	-	11,340,000,000	10,370,000,000	3.00～3.30	平成17年7月28日～ 平成18年9月25日	
簡保引受債							
い号第88回	4,800,000,000	-	4,800,000,000	-	4.70	平成16年9月22日	
い号第90回	4,810,000,000	-	4,810,000,000	-	4.60	平成17年2月24日	
い号第92回	870,000,000	-	870,000,000	-	4.50	平成17年3月24日	
い号第94回	960,000,000	-	-	960,000,000	3.00	平成17年7月28日	
い号第96回	4,280,000,000	-	-	4,280,000,000	3.30	平成17年9月19日	
い号第98回	2,600,000,000	-	-	2,600,000,000	3.10	平成18年2月24日	
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	20,120,000,000	-	10,480,000,000	9,640,000,000	3.00～3.30	平成17年7月28日～ 平成18年9月25日	
地域振興整備債券	704,400,000	-	58,700,000	645,700,000	0.57～3.30	平成17年7月28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1回	58,700,000	-	58,700,000	-	1.00	平成17年3月28日	
第3回	117,400,000	-	-	117,400,000	0.57	平成19年12月20日	
小計	176,100,000	-	58,700,000	117,400,000	0.57～1.00	平成19年12月20日	
合計	42,534,400,000	-	21,878,700,000	20,655,700,000	0.57～3.30	平成17年7月28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
簡保引受債							
第62回	273,000,000	-	-	273,000,000	2.00	平成17年4月18日	
第64回	2,530,000,000	-	-	2,530,000,000	2.10	平成21年3月26日	
小計	2,803,000,000	-	-	2,803,000,000	2.00～2.10	平成17年4月18日～ 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1回	841,300,000	-	841,300,000	-	1.00	平成17年3月28日	
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	3,723,900,000	-	841,300,000	2,882,600,000	0.28～1.00	平成17年3月28日～ 平成20年6月20日	
合計	8,908,600,000	-	841,300,000	8,067,300,000	0.28～2.20	平成17年3月28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
簡保引受債							
第35回	100,000,000	-	100,000,000	-	4.50	平成17年3月29日	
第36回	3,400,000,000	-	3,400,000,000	-	4.50	平成17年3月29日	
第40回	1,500,000,000	-	-	1,500,000,000	3.30	平成17年4月18日	
第41回	2,010,000,000	-	-	2,010,000,000	3.30	平成17年4月18日	
第44回	1,300,000,000	-	-	1,300,000,000	2.90	平成17年4月18日	
第46回	1,300,000,000	-	-	1,300,000,000	2.60	平成17年4月18日	
第47回	2,710,000,000	-	-	2,710,000,000	2.60	平成17年4月18日	
第49回	500,000,000	-	-	500,000,000	2.30	平成17年4月18日	
第50回	1,100,000,000	-	-	1,100,000,000	2.00	平成17年4月18日	
第51回	1,000,000,000	-	-	1,000,000,000	2.00	平成17年4月18日	
第55回	2,410,000,000	-	-	2,410,000,000	2.00	平成17年4月18日	
第56回	2,200,000,000	-	-	2,200,000,000	1.60	平成17年4月18日	
第60回	3,300,000,000	-	-	3,300,000,000	1.10	平成17年4月18日	
第62回	427,000,000	-	-	427,000,000	2.00	平成17年4月18日	
小計	23,257,000,000	-	3,500,000,000	19,757,000,000	1.10～4.50	平成17年3月29日～平成17年4月18日	
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1回	5,100,000,000	-	5,100,000,000	-	1.00	平成17年3月28日	
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	25,800,000,000	-	5,100,000,000	20,700,000,000	0.28～1.00	平成17年3月28日～平成20年6月20日	
合計	76,357,000,000	-	8,600,000,000	67,757,000,000	0.28～4.50	平成17年3月28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
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	74,671,108	282,588,632	74,671,108	-	282,588,632	
保証債務損失引当金	1,714,409,267	-	230,747,973	301,632,307	1,182,028,987	
計	1,789,080,375	282,588,632	305,419,081	301,632,307	1,464,617,619	

(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	9,989,211,856	2,841,585,801	12,830,797,657	492,318,886	604,613,296	1,096,932,182	
一般債権	7,274,867,052	3,275,355,927	10,550,222,979	113,176,245	227,386,598	340,562,843	
貸倒懸念債権	610,661,553	12,630,182	598,031,371	113,964,841	191,176,414	305,141,255	
破産更生債権等	2,103,683,251	421,139,944	1,682,543,307	265,177,800	186,050,284	451,228,084	
事業貸付金	1,408,900,247,887	95,659,534,904	1,313,240,712,983	298,527,649,792	36,493,375,847	262,034,273,945	
一般債権	1,023,103,290,889	56,220,594,600	966,882,696,289	56,671,752,821	10,933,574,655	45,738,178,166	
貸倒懸念債権	219,055,574,540	20,103,505,447	198,952,069,093	90,276,954,436	6,288,515,392	83,988,439,044	
破産更生債権等	166,741,382,458	19,335,434,857	147,405,947,601	151,578,942,535	19,271,285,800	132,307,656,735	
助成金	66,696,092	11,086,840	55,609,252	66,696,092	12,806,840	53,889,252	
破産更生債権等	66,696,092	11,086,840	55,609,252	66,696,092	12,806,840	53,889,252	
計	1,418,956,155,835	92,829,035,943	1,326,127,119,892	299,086,664,770	35,901,569,391	263,185,095,379	

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	10,061,269,252	155,423,767	260,430,264	9,956,262,755	
退職一時金に係る債務	4,613,723,512	64,169,241	211,838,607	4,337,715,664	
厚生年金基金に係る債務	5,447,545,740	219,593,008	48,591,657	5,618,547,091	
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	2,374,343,447	150,610,554	54,875,764	2,278,608,657	
退職給付引当金	7,686,925,805	306,034,321	315,306,028	7,677,654,098	

## 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	18,264,305,932	1,392,064,302	-	19,656,370,234	1
異常危険準備基金	23,853,703,652	34,865,269	-	23,888,568,921	2
計	42,118,009,584	1,426,929,571	-	43,544,939,155	

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	-	159,130,000,000	-	-	-	28,150,000,000	-	130,980,000,000	-
<b>(一般勘定)</b>									
繊維関係業務に係る保証債務	50	1,299,836,000	-	-	15	227,704,300	35	1,072,131,700	-
<b>(産業基金整備勘定)</b>									
第一種信用基金	3	871,336,000	-	-	-	213,822,000	3	657,514,000	1,442,923
第二種信用基金	187	27,523,356,300	-	-	28	3,222,892,891	159	24,300,463,409	63,139,807
計	240	188,824,528,300	-	-	43	31,814,419,191	197	157,010,109,109	64,582,730

## 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	1,092,049,682,556	239,000,000	-	1,092,288,682,556	
	日本政策投資銀行出資金	1,000,000,000	-	-	1,000,000,000	
	計	1,093,049,682,556	239,000,000	-	1,093,288,682,556	
資本剰余金	資本剰余金					
	資本剰余金	33,726,162	138,715	-	33,587,447	
	損益外除売却差額	-	79,819,868	-	79,819,868	
	計	33,726,162	79,958,583	-	46,232,421	
	損益外減価償却累計額	-	1,012,574,815	46,815	1,012,528,000	
	民間出えん金	1,550,540,000	-	511,004,270	1,039,535,730	
	差引計	1,584,266,162	1,092,533,398	510,957,455	19,224,691	

新事業創出型賃貸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となっております。



13. 積立金の明細

該当ありません。

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	1,167,594,648	繊維関係業務の事業資金に充てるため
	合 計	1,167,594,648	

15. 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

(1) 運営費交付金債務

(単位：円)

交付年度	期首残高	運営費交付金 当期交付額	当期振替額				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		小計
平成16年度	-	15,177,784,000	12,399,491,363	648,953,159	319,872,431	-	13,368,316,953	1,809,467,047
合計	-	15,177,784,000	12,399,491,363	648,953,159	319,872,431	-	13,368,316,953	1,809,467,047

(2) 運営費交付金収益

(単位：円)

業務等区分	16年度交付分	合計
新事業支援業務費	2,552,497,153	2,552,497,153
経営基盤強化業務費	1,396,267,367	1,396,267,367
経営環境対応業務費(再生)	8,883,132	8,883,132
経営環境対応業務費(共済)	3,418,646,325	3,418,646,325
一般管理費	5,023,197,386	5,023,197,386
合計	12,399,491,363	12,399,491,363

自己財源充当額 1,059,712,988 控除後

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	486,668,000	486,668,000	-	-	-	-	
計	486,668,000	486,668,000	-	-	-	-	

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	
一般会計国庫補助金(中小企業総合事業団補助金)	2,829,024,300	-	860,452,700	-	-	1,968,571,600	
エネルギー-使用合理化等技術改善費補助金(課題対応技術革新促進事業)	349,167,862	-	-	-	-	349,167,862	
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)	15,114,765	-	-	-	-	15,114,765	
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	12,337,517	-	-	-	-	12,337,517	
工業再配置等補給金	235,280,250	-	-	-	-	235,280,250	
電源地域振興特別融資補助金	641,984	-	-	-	-	641,984	
産炭地域振興融資業務に係る補給金	35,865,860	-	-	-	63,860	35,802,000	
事業債調整分利子補給金	170,051,225	-	-	-	899,866	169,151,359	
計	3,647,483,763	-	860,452,700	-	963,726	2,786,067,337	

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	1,911,491,718	899,866	169,151,359	1,743,240,225	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	183,075,781	63,860	35,802,000	147,337,641	産炭地域振興融資業務に係る補給に使用
計	2,094,567,499	963,726	204,953,359	1,890,577,866	

## 17. 役員及び職員の給与の明細

(単位 : 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	(7,119,000)	(1)	(0)	(0)
	139,330,161	12	0	0
職員	(26,189,383)	(5)	(0)	(0)
	6,089,843,756	830	503,060,100	19
合計	(33,308,383)	(6)	(0)	(0)
	6,229,173,917	842	503,060,100	19

(注1) 報酬又は給与の支給額は、賞与及び諸手当を含んでおります。

(注2) 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3) 上段( )書きの計数は、非常勤の役員及び職員に係るものであり、別掲となっております。

なお、非常勤の職員5名については、各勘定固有で人件費を負担しております。

(注4) 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給与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63条第2項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5) 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	385,907,040,119
国内債券	617,228,323,920
外国株式	257,388,620,629
外国債券	271,271,698,548
短期資産	3,670,723,286
合計	1,535,466,406,502

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	8,456,628,672,144	70,948,674,461	-	8,527,577,346,605	
計	8,456,628,672,144	70,948,674,461	-	8,527,577,346,605	

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

#### 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(以下、「廃止法」)附則第2条第13項及び第14項の規定により、政府からの出資金及び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、利付国庫債券及び利付金融債券により運用されております。

当期減少の理由は、機構法附則第13条第1項及び第2項に基づき出えん金を返還したことによるものです。

(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
民間等出えん金					
繊維信用基金	650,000,000	-	511,004,270	138,995,730	
計	650,000,000	-	511,004,270	138,995,730	

### (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、機構法第15条第1項第7号及び第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、4,515,092,910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	2,833,715,258	未払金	12,174,160
未収収益	904,519	賞与引当金	833,593
長期性預金	450,000,000	退職給付引当金	21,036,315
投資有価証券	1,243,571,920	保証債務損失引当金	24,964,719
求償権	867,793,244		
貸倒引当金( )	821,883,244		

#### 損益の状況

(単位：円)

費用	金額	収益	金額
経常費用	12,996,153	経常収益	45,586,089
経営基盤強化業務費	9,823,939	債務保証料収入	1,442,923
一般管理費	3,172,214	財務収益	44,070,812
		雑益	72,354
		臨時利益	
		保証債務損失引当金等戻入益	44,874,095

#### 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25,417,771,962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	10,374,935,892	未払金	31,376,727
有価証券	1,999,776,986	前受金	928,836
前払費用	1,113	預り金	687,925
未収収益	1,313,115	賞与引当金	6,668,760
未収入金	13,035,739	退職給付引当金	168,290,524
有形固定資産	3,125,469	保証債務損失引当金	667,014,533
長期性預金	13,890,000,000		
求償権	6,530,475,107		
貸倒引当金( )	6,519,924,154		

#### 損益の状況

(単位：円)

費用	金額	収益	金額
経常費用	108,778,230	経常収益	260,947,377
経営基盤強化業務費	83,387,318	債務保証料収入	63,139,807
一般管理費	25,390,912	雑収入	8,700,215
		財務収益	188,528,517
		雑益	578,838
		臨時利益	
		保証債務損失引当金等戻入益	207,137,602

## 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	803,965,310,749	16,111,558,524	19,502,987,170	3,822,682,284,171	348,910,977,679	76,739,691,518	27,181,133,935	2,020,969,565	1,155,292,437	5,115,959,620,874
現 金 及 び 預 金	189,423,159,916	14,108,673,542	4,253,741,630	158,788,017,997	64,631,899,101	45,856,890,194	9,590,415,495	2,020,928,333	0	488,673,726,208
代 理 店 勘 定	0	0	0	38,451,544,000	3,819,132,200	0	0	0	0	42,270,676,200
有 価 証 券	84,200,000,000	1,999,776,986	0	771,379,957,402	117,223,132,532	0	0	0	0	974,802,866,920
割 賦 売 掛 金	0	0	9,500,000	0	0	8,114,432,587	3,024,321,763	0	0	11,148,254,350
事 業 貸 付 金	616,747,376,752	0	12,783,300,000	328,559,872,745	201,640,426,435	0	6,103,789,450	0	0	1,165,834,765,382
販 売 用 不 動 産	0	0	3,693,651,163	0	0	21,837,329,256	8,229,277,042	0	0	33,760,257,461
仕 掛 不 動 産	0	0	256,019,831	0	0	1,002,193,901	0	0	0	1,258,213,732
前 払 費 用	6,230,138	1,113	970,608	175,459,777	51,452	136,172	17,061	371	0	182,866,692
未 収 収 益	1,480,507,447	2,236,274	4,850,640	14,363,256,919	399,213,492	16,698,787	14,835,475	24,164	0	16,281,623,198
信 託 資 産	0	0	0	1,535,466,406,502	0	0	0	0	0	1,535,466,406,502
未 収 入 金	557,485,960	870,609	192,911,928	573,876	253,799,195	342,325,158	698,219,438	16,697	1,155,292,437	890,910,424
未収財源措置予定額	0	0	0	486,491,155	118,835,407	0	0	0	0	605,326,562
仮 払 金	1,381,572	0	0	0	0	0	0	0	0	1,381,572
前 払 金	0	0	40,372,000	945,644,663	0	90,844,076	0	0	0	1,076,860,739
そ の 他 の 流 動 資 産	0	0	0	0	11,900,000	809,100	38,005	0	0	12,747,105
貸付有価証券 担保預り運用資産	0	0	0	974,065,059,135	0	0	0	0	0	974,065,059,135
貸倒引当金( )	88,450,831,036	0	1,732,330,630	0	39,187,412,135	521,967,713	479,779,794	0	0	130,372,321,308
固 定 資 産	193,568,016,353	19,721,158,342	27,480,983,335	4,861,505,742,780	246,064,363,706	2,459,583,666	2,548,674,396	5,839,915,198	0	5,359,188,437,776
1 有 形 固 定 資 産	39,545,214,867	3,125,469	14,228,218,201	74,253,520	210,667,521	1,371,355,218	713,264,995	0	0	56,146,099,792
建 物	23,325,647,285	0	8,423,723,722	49,179,464	173,155,439	0	124,249,777	0	0	32,095,955,687
建物減価償却累計額	764,072,517	0	252,996,910	4,821,624	8,746,273	0	2,830,744	0	0	1,033,468,068
構 築 物	1,463,960,266	0	237,377,278	221,821	3,404,732	0	387,774,000	0	0	2,092,738,097
構築物減価償却累計額	128,141,346	0	23,589,231	19,626	301,276	0	14,558,843	0	0	166,610,322
機 械 装 置	961,669,066	0	0	0	0	0	30,379,000	0	0	992,048,066
機械装置 減価償却累計額	99,132,104	0	0	0	0	0	7,289,342	0	0	106,421,446
車 両 運 搬 具	17,224,513	0	1,105,915	4,876,236	0	2,653,337	3,454,383	0	0	29,314,384
車両運搬具 減価償却累計額	4,385,629	0	373,244	839,898	0	895,493	1,165,849	0	0	7,660,113
工 具 器 具 備 品	2,032,306,905	3,523,140	0	31,288,900	60,032,925	1,030,782	1,282,296	0	0	2,129,464,948
工具器具備品 減価償却累計額	363,382,762	397,671	0	5,631,752	16,878,026	120,084	122,906	0	0	386,533,201
土 地	13,082,484,743	0	5,583,038,830	0	0	1,368,686,676	192,093,223	0	0	20,226,303,472
建 設 仮 勘 定	21,036,447	0	259,931,841	0	0	0	0	0	0	280,968,288
2 無 形 固 定 資 産	620,597,336	0	28,264,378	369,257,550	122,234,943	4,590,791	1,725,875	0	0	1,146,670,873
特 許 権	19,145,276	0	0	0	0	0	0	0	0	19,145,276
借 地 権	0	0	27,950,000	0	0	0	0	0	0	27,950,000
ソ フ ト ウ ェ ア	597,522,053	0	234,378	367,987,550	122,154,943	4,260,791	825,875	0	0	1,092,985,590
その他の無形固定資産	3,930,007	0	80,000	1,270,000	80,000	330,000	900,000	0	0	6,590,007
3 投 資 そ の 他 の 資 産	153,402,204,150	19,718,032,873	13,224,500,756	4,861,062,231,709	245,731,461,242	1,083,637,657	1,833,683,526	5,839,915,198	0	5,301,895,667,111
投 資 有 価 証 券	104,293,497,191	5,070,571,920	0	4,457,849,863,461	241,570,648,357	0	0	4,668,066,164	0	4,813,452,647,093
関係会社株式	36,005,109,691	251,000,000	11,824,188,025	0	0	141,006,016	127,250,711	1,171,849,034	0	49,520,403,477
破産更生債権等	69,811,858,625	0	1,747,303,252	0	64,090,365,275	1,285,771,823	4,810,532,834	0	7,398,268,351	149,144,100,160
長 期 性 預 金	0	14,340,000,000	0	0	4,000,000,000	0	0	0	0	18,340,000,000
生 命 保 険 資 産	0	0	0	402,976,296,290	0	0	0	0	0	402,976,296,290

(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		
敷金保証金	780,104,298	0	147,000	236,071,958	160,812,885	14,451,200	17,755,688	0	0	1,209,343,029
求 償 権	0	7,398,268,351	0	0	0	0	0	0	7,398,268,351	0
長期前払費用	320,000	0	0	0	0	0	0	0	0	320,000
長期未収金	0	0	0	0	0	0	3,813,104	0	0	3,813,104
債券発行差金	3,899,631	0	8,420,479	0	0	38,513,418	10,684,501	0	0	61,518,029
貸倒引当金( )	57,492,585,286	7,341,807,398	355,558,000	0	64,090,365,275	396,104,800	3,136,353,312	0	0	132,812,774,071
資 産 合 計	997,533,327,102	35,832,716,866	46,983,970,505	8,684,188,026,951	594,975,341,385	79,199,275,184	29,729,808,331	7,860,884,763	1,155,292,437	10,475,148,058,650
流 動 負 債	19,802,047,006	40,505,501	2,303,183,579	1,022,264,680,164	5,531,703,658	27,103,887,309	7,227,882,908	16,257,643	1,155,292,437	1,083,134,855,331
運営費交付金債務	1,414,453,361	0	0	345,383,282	49,630,404	0	0	0	0	1,809,467,047
預り補助金等	222,701,795	0	0	0	0	0	0	0	0	222,701,795
一年以内返済予定長期借入金	0	0	1,499,995,000	0	0	6,100,000,000	6,856,812,000	0	0	14,456,807,000
一年以内償還予定債券	16,310,000,000	0	273,000,000	0	0	19,757,000,000	0	0	0	36,340,000,000
未 払 金	841,713,305	31,386,387	331,058,289	8,597,658,380	2,668,878,149	838,818,215	131,969,494	13,527,551	1,155,292,437	12,299,717,333
未 払 費 用	121,433,768	0	8,843,631	0	6,327,510	74,612,338	60,010,146	0	0	271,227,393
前 受 金	262,220,300	928,836	24,290,000	36,348,185,000	2,543,565,200	58,169,400	20,902,000	0	0	39,258,260,736
預り金	37,657,206	687,925	5,634,478	1,057,245,956	42,889,187	8,319,801	3,293,549	229,308	0	1,155,957,410
前 受 収 益	32,787,002	0	71,802,966	1,839,156,056	136,412,820	31,394,900	0	0	0	2,111,553,744
仮 受 金	387,176,747	0	27,026,757	5,608,774	76,991,821	146,465,760	119,029,206	0	0	762,299,065
短期リース債務	93,326,246	0	0	0	5,889,795	0	0	0	0	99,216,041
貸付有価証券担保預り金	0	0	0	974,065,059,135	0	0	0	0	0	974,065,059,135
引 当 金	78,577,276	7,502,353	61,532,458	6,383,581	1,118,772	89,106,895	35,866,513	2,500,784	0	282,588,632
固 定 負 債	17,452,035,702	881,306,091	17,895,181,814	8,528,188,407,893	498,480,409,611	50,633,887,132	40,993,036,924	63,108,946	0	9,154,587,374,113
資産見返負債	2,786,356,720	0	0	427,143,787	152,255,714	0	264,225,214	0	0	3,629,981,435
資産見返運営費交付金	193,612,113	0	0	91,317,466	22,428,746	0	0	0	0	307,358,325
資産見返補助金等	2,106,076,607	0	0	335,826,321	129,826,968	0	264,225,214	0	0	2,835,955,110
建設仮勘定見返補助金	486,668,000	0	0	0	0	0	0	0	0	486,668,000
長期預り補助金等	0	0	0	0	0	0	1,890,577,866	0	0	1,890,577,866
債 券	4,345,700,000	0	7,794,300,000	0	0	48,000,000,000	26,200,000,000	0	0	86,340,000,000
長期借入金	7,573,261,970	0	8,214,291,000	0	0	0	11,656,714,000	0	0	27,444,266,970
長期未払金	0	0	0	0	0	0	24,066,973	0	0	24,066,973
受入保証金	44,832,236	0	213,302,180	0	0	169,032,000	0	0	0	427,166,416
長期リース債務	98,586,896	0	0	0	8,412,049	0	0	0	0	106,998,945
責任準備金	0	0	0	8,527,577,346,605	0	0	0	0	0	8,527,577,346,605
倒産防止共済基金	0	0	0	0	498,287,285,818	0	0	0	0	498,287,285,818
引 当 金	2,603,297,880	881,306,091	1,673,288,634	183,917,501	32,456,030	2,464,855,132	957,452,871	63,108,946	0	8,859,683,085
退職給付引当金	2,113,248,145	189,326,839	1,673,288,634	183,917,501	32,456,030	2,464,855,132	957,452,871	63,108,946	0	7,677,654,098
保証債務損失引当金	490,049,735	691,979,252	0	0	0	0	0	0	0	1,182,028,987
保証 債 務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法令に基づく引当金等	0	0	0	0	43,544,939,155	0	0	0	0	43,544,939,155
完済手当金準備基金	0	0	0	0	19,656,370,234	0	0	0	0	19,656,370,234
異常危険準備基金	0	0	0	0	23,888,568,921	0	0	0	0	23,888,568,921
負 債 合 計	37,254,082,708	921,811,592	20,198,365,393	9,550,453,088,057	547,557,052,424	77,737,774,441	48,220,919,832	79,366,589	1,155,292,437	10,281,267,168,599

(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		
資 本 金	935,276,187,381	33,573,968,361	48,275,000,000	15,518,000,000	47,421,855,035	4,360,000,000	0	8,863,671,779	0	1,093,288,682,556
政 府 出 資 金	935,276,187,381	33,573,968,361	48,275,000,000	15,518,000,000	47,421,855,035	4,360,000,000	0	7,863,671,779	0	1,092,288,682,556
日 本 政 策 投 資 銀 行 出 資 金	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000,000	0	1,000,000,000
資 本 剰 余 金	901,279,402	900,142,329	373,244	3,051,951	8,744,743	3,195,997	2,721,683	0	0	19,224,691
資 本 剰 余 金	46,093,706	0	0	0	0	138,715	0	0	0	46,232,421
損益外減価償却累計額 ( )	994,181,426	397,671	373,244	3,051,951	8,744,743	3,057,282	2,721,683	0	0	1,012,528,000
民 間 等 出 え ん 金	138,995,730	900,540,000	0	0	0	0	0	0	0	1,039,535,730
繰 越 欠 損 金	25,904,336,415	436,794,584	21,489,021,644	881,780,009,155	5,178,669	2,895,303,260	18,488,389,818	1,082,153,605	0	899,388,567,814
目 的 積 立 金	12,622,449,210	0	0	0	0	0	0	0	0	12,622,449,210
当期末処分利益(又は 当期末処理損失)	13,281,887,205	436,794,584	21,489,021,644	881,780,009,155	5,178,669	2,895,303,260	18,488,389,818	1,082,153,605	0	912,011,017,024
(うち当期総利益)	13,281,887,205	436,794,584	637,862,745	54,472,609,822	5,178,669	1,464,696,740	1,229,097,120	381,260,076	0	71,909,386,961
資 本 合 計	960,279,244,394	34,910,905,274	26,785,605,112	866,265,061,106	47,418,288,961	1,461,500,743	18,491,111,501	7,781,518,174	0	193,880,890,051
										0
負 債 ・ 資 本 合 計	997,533,327,102	35,832,716,866	46,983,970,505	8,684,188,026,951	594,975,341,385	79,199,275,184	29,729,808,331	7,860,884,763	1,155,292,437	10,475,148,058,650

## (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	18,921,609,061	121,775,013	2,400,886,464	445,345,945,797	35,824,974,630	6,436,367,116	2,316,390,624	71,933,826	37,755,316	511,402,127,215
1 新事業支援業務費	8,173,585,150	0	341,174,591	0	0	0	0	0	0	8,514,759,741
委託研究費	2,264,474,032	0	0	0	0	0	0	0	0	2,264,474,032
出資金損失	2,050,843,441	0	0	0	0	0	0	0	0	2,050,843,441
不動産賃貸事業原価	208,262,856	0	248,912,831	0	0	0	0	0	0	457,175,687
役員給	16,833,872	0	1,165,601	0	0	0	0	0	0	17,999,473
給与賞与諸手当	803,656,362	0	58,319,994	0	0	0	0	0	0	861,976,356
法定福利費	101,057,762	0	4,216,271	0	0	0	0	0	0	105,274,033
減価償却費	306,580,132	0	0	0	0	0	0	0	0	306,580,132
賞与引当金繰入額	17,300,875	0	13,362,410	0	0	0	0	0	0	30,663,285
退職給付費用	53,312,223	0	0	0	0	0	0	0	0	53,312,223
業務委託費・報酬費	765,948,646	0	3,657,415	0	0	0	0	0	0	769,606,061
諸謝金	846,707,448	0	0	0	0	0	0	0	0	846,707,448
その他新事業支援業務費	738,607,501	0	11,540,069	0	0	0	0	0	0	750,147,570
2 経営基盤強化業務費	8,459,178,902	93,211,257	1,725,492,212	0	0	0	0	62,559,418	0	10,340,441,789
不動産販売事業売上原価	0	0	449,465,472	0	0	0	0	0	0	449,465,472
不動産賃貸事業原価	0	0	252,539,210	0	0	0	0	0	0	252,539,210
債券利息	957,552,284	0	96,474,583	0	0	0	0	0	0	1,054,026,867
助成金	1,490,491,166	0	0	0	0	0	0	0	0	1,490,491,166
役員給	9,453,680	319,544	3,406,148	0	0	0	0	106,178	0	13,285,550
給与賞与諸手当	1,326,937,297	57,150,459	221,978,908	0	0	0	0	22,385,759	0	1,628,452,423
法定福利費	293,674,901	4,706,721	18,482,580	0	0	0	0	1,866,896	0	318,731,098
減価償却費	58,190,897	0	3,972	0	0	0	0	0	0	58,194,869
賞与引当金繰入額	35,505,850	6,308,729	38,459,285	0	0	0	0	2,116,664	0	82,390,528
退職給付費用	96,888,013	7,975,598	126,225,873	0	0	0	0	2,146,493	0	233,235,977
業務委託費・報酬費	993,094,938	1,840,572	15,184,057	0	0	0	0	0	0	1,010,119,567
保守修繕費	629,768,502	0	60,711	0	0	0	0	0	0	629,829,213
諸謝金	778,002,796	5,078,420	502,860	0	0	0	0	147,000	0	783,731,076
その他経営基盤強化業務費	1,789,618,578	9,831,214	502,708,553	0	0	0	0	33,790,428	0	2,335,948,773

(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	192,141,955	0	0	0	0	0	0	0	0	192,141,955
受 託 調 査 費	81,180,604	0	0	0	0	0	0	0	0	81,180,604
役 員 給	409,785	0	0	0	0	0	0	0	0	409,785
給 与 賞 与 諸 手 当	44,427,920	0	0	0	0	0	0	0	0	44,427,920
法 定 福 利 費	4,466,310	0	0	0	0	0	0	0	0	4,466,310
賞 与 引 当 金 繰 入 額	5,478,507	0	0	0	0	0	0	0	0	5,478,507
業 務 委 託 費 ・ 報 酬 費	39,113,929	0	0	0	0	0	0	0	0	39,113,929
賃 借 料	10,171,547	0	0	0	0	0	0	0	0	10,171,547
そ の 他 受 託 業 務 費	6,893,353	0	0	0	0	0	0	0	0	6,893,353
4 経 営 環 境 対 応 業 務 費 ( 再 生 )	112,683,873	0	0	0	0	0	0	0	0	112,683,873
出 資 金 損 失	70,867,207	0	0	0	0	0	0	0	0	70,867,207
役 員 給	479,129	0	0	0	0	0	0	0	0	479,129
給 与 賞 与 諸 手 当	20,685,425	0	0	0	0	0	0	0	0	20,685,425
法 定 福 利 費	4,269,509	0	0	0	0	0	0	0	0	4,269,509
退 職 給 付 費 用	1,317,009	0	0	0	0	0	0	0	0	1,317,009
賃 借 料	6,113,979	0	0	0	0	0	0	0	0	6,113,979
そ の 他 経 営 環 境 対 応 業 務 費 ( 再 生 )	8,951,615	0	0	0	0	0	0	0	0	8,951,615
5 経 営 環 境 対 応 業 務 費 ( 共 済 )	0	0	0	445,110,061,001	35,584,391,205	0	0	0	0	480,694,452,206
共 済 金	0	0	0	337,470,784,749	0	0	0	0	0	337,470,784,749
解 約 手 当 金	0	0	0	28,864,776,416	26,660,218,585	0	0	0	0	55,524,995,001
責 任 準 備 金 繰 入	0	0	0	70,948,674,461	0	0	0	0	0	70,948,674,461
倒 産 防 止 共 済 基 金 繰 入	0	0	0	0	3,914,541,900	0	0	0	0	3,914,541,900
貸 倒 引 当 金 繰 入	0	0	0	0	2,634,431,640	0	0	0	0	2,634,431,640
役 員 給	0	0	0	5,556,283	5,051,148	0	0	0	0	10,607,431
給 与 賞 与 諸 手 当	0	0	0	389,300,098	349,312,935	0	0	0	0	738,613,033
法 定 福 利 費	0	0	0	39,433,485	33,816,739	0	0	0	0	73,250,224
減 価 償 却 費	0	0	0	73,056,543	57,735,026	0	0	0	0	130,791,569
賞 与 引 当 金 繰 入 額	0	0	0	5,373,698	943,460	0	0	0	0	6,317,158
退 職 給 付 費 用	0	0	0	42,801,283	11,723,832	0	0	0	0	54,525,115
そ の 他 経 営 環 境 対 応 業 務 費 ( 共 済 )	0	0	0	7,270,303,985	1,916,615,940	0	0	0	0	9,186,919,925

(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		
6 産業用地業務費	0	0	0	0	0	5,940,161,509	2,088,305,230	0	7,758,366	8,020,708,373
不動産販売事業売上原価	0	0	0	0	0	2,084,286,991	525,722,958	0	0	2,610,009,949
不動産賃貸事業原価	0	0	0	0	0	12,949,700	0	0	0	12,949,700
工業用水道売上原価	0	0	0	0	0	0	122,110,822	0	0	122,110,822
貸倒引当金繰入	0	0	0	0	0	656,121,112	0	0	0	656,121,112
支払利息	0	0	0	0	0	398,435,352	321,015,896	0	0	719,451,248
債券利息	0	0	0	0	0	957,958,864	240,953,357	0	0	1,198,912,221
役員給	0	0	0	0	0	7,505,773	2,423,016	0	0	9,928,789
給与賞与諸手当	0	0	0	0	0	535,995,349	242,936,877	0	0	778,932,226
法定福利費	0	0	0	0	0	54,765,788	23,623,224	0	0	78,389,012
減価償却費	0	0	0	0	0	44,229	0	0	0	44,229
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	75,010,184	30,221,124	0	0	105,231,308
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	40,405,418	0	7,758,366	32,647,052
業務委託費・報酬費	0	0	0	0	0	485,343,199	110,118,030	0	0	595,461,229
受託工事費	0	0	0	0	0	427,876,010	0	0	0	427,876,010
その他産業用地業務費	0	0	0	0	0	243,868,958	428,774,508	0	0	672,643,466
7 一般管理費	1,980,242,363	28,563,756	305,771,914	235,884,796	240,386,110	496,048,895	222,839,848	9,374,408	1,385,259	3,517,726,831
役員給	48,011,467	913,712	7,482,562	7,373,494	6,749,946	10,841,071	4,371,001	304,571	0	86,047,824
給与賞与諸手当	708,789,424	8,880,656	72,763,436	72,108,074	67,916,968	105,807,509	42,437,619	2,962,367	0	1,081,666,053
法定福利費	23,723,895	1,752,604	14,309,653	12,615,411	12,947,160	20,743,146	8,359,106	584,201	0	95,035,176
減価償却費	44,846,880	0	0	3,099,903	0	0	7,944	0	0	47,954,727
賞与引当金繰入額	20,292,044	1,193,624	9,710,763	1,009,883	175,312	14,096,711	5,645,389	384,120	0	52,507,846
退職給付費用	261,030,905	1,417,404	22,308,592	23,186,816	45,230,131	0	7,214,403	381,469	1,385,259	359,384,461
業務委託費・報酬費	211,099,900	5,405,477	41,658,229	31,119,216	28,719,372	82,303,636	43,811,138	1,801,825	0	445,918,793
賃借料	352,941,718	4,325,379	75,674,091	45,479,209	42,366,275	146,263,683	58,124,116	1,441,792	0	726,616,263
その他一般管理費	309,506,130	4,674,900	61,864,588	39,892,790	36,280,946	115,993,139	52,869,132	1,514,063	0	622,595,688
財務費用	3,716,818	0	0	0	197,315	156,712	7,232	0	163,944	3,914,133
支払利息	3,716,818	0	0	0	197,315	156,712	7,232	0	163,944	3,914,133
その他	60,000	0	28,447,747	0	0	0	5,238,314	0	28,447,747	5,298,314
雑損	60,000	0	28,447,747	0	0	0	5,238,314	0	28,447,747	5,298,314

(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 収 益	19,168,172,617	306,557,900	2,994,050,296	499,818,814,134	37,253,012,074	7,891,920,231	3,294,969,190	453,193,902	28,611,691	571,152,078,653
運 営 費 交 付 金 収 益	8,553,085,428	0	0	3,239,049,506	607,356,429	0	0	0	0	12,399,491,363
資 産 見 返 運 営 費 交 付 金 戻 入	10,161,098	0	0	73,594	2,279,414	0	0	0	0	12,514,106
資 産 見 返 補 助 金 等 戻 入	362,774,611	0	0	76,456,805	51,772,143	0	12,504,334	0	0	503,507,893
補 助 金 等 収 益	2,345,191,744	0	37,207,000	0	0	198,073,250	205,595,343	0	0	2,786,067,337
貸 付 金 利 息 収 入	4,719,025,278	0	299,903,229	4,125,387,560	213,871,653	0	113,876,540	0	0	9,472,064,260
投 資 有 価 証 券 売 却 益	0	0	0	0	0	0	0	374,352,000	0	374,352,000
投 資 有 価 証 券 評 価 益	1,670,260	0	0	0	0	0	0	0	0	1,670,260
出 資 金 収 益	0	0	0	0	0	0	0	78,205,742	0	78,205,742
指 導 研 修 事 業 収 入	980,464,907	0	0	0	0	0	0	0	0	980,464,907
共 済 事 業 掛 金 等 収 入	0	0	0	372,368,862,070	33,811,126,579	0	0	0	0	406,179,988,649
資 産 運 用 収 入	750,000	0	0	118,200,992,895	998,252,814	0	0	0	0	119,199,995,709
雑 収 入	34,718,279	8,700,215	0	1,176,366,782	488,569,275	0	0	0	0	1,708,354,551
不 動 産 関 係 事 業 収 入	219,420,074	0	2,364,241,571	0	0	7,233,950,123	2,947,611,418	0	0	12,765,223,186
受 託 収 入	186,071,946	0	181,461,000	0	0	423,833,258	0	0	0	791,366,204
債 務 保 証 料 収 入	0	64,582,730	0	0	0	0	0	0	0	64,582,730
財 源 措 置 予 定 額 収 益	0	0	0	486,491,155	118,835,407	0	0	0	0	605,326,562
財 務 収 益	1,507,189,692	232,623,763	565,156	139,035,492	955,349,112	763,717	2,745,933	419,096	163,944	2,838,528,017
受 取 利 息	37,758,713	212,334,409	565,156	321,772	663,961	763,717	2,745,933	419,096	0	255,572,757
有 価 証 券 利 息	1,469,267,035	20,289,354	0	138,713,720	954,685,151	0	0	0	0	2,582,955,260
貸 付 金 利 息 収 入	163,944	0	0	0	0	0	0	0	163,944	0
雑 益	247,649,300	651,192	110,672,340	6,098,275	5,599,248	35,299,883	12,635,622	217,064	28,447,747	390,375,177
経 常 利 益	246,563,556	184,782,887	593,163,832	54,472,868,337	1,428,037,444	1,455,553,115	978,578,566	381,260,076	9,143,625	59,749,951,438
臨 時 損 失	826,778	0	0	258,515	1,426,929,571	0	0	0	0	1,428,014,864
固 定 資 産 売 却 除 却 損	826,778	0	0	258,515	0	0	0	0	0	1,085,293
完 済 手 当 金 準 備 基 金 繰 入	0	0	0	0	1,392,064,302	0	0	0	0	1,392,064,302
異 常 危 険 準 備 基 金 繰 入	0	0	0	0	34,865,269	0	0	0	0	34,865,269
臨 時 利 益	11,868,555,779	252,011,697	44,698,913	0	4,070,796	9,143,625	250,518,554	0	9,143,625	12,419,855,739
関 係 会 社 株 式 処 分 益	0	0	2,866,814	0	0	0	0	0	0	2,866,814
貸 倒 引 当 金 戻 入 益	11,818,598,414	0	22,196,259	0	0	0	250,518,554	0	0	12,091,313,227
保 証 債 務 損 失 引 当 金 戻 入 益	49,620,610	252,011,697	0	0	0	0	0	0	0	301,632,307
退 職 給 付 引 当 金 戻 入 益	0	0	0	0	0	9,143,625	0	0	9,143,625	0
償 却 債 権 取 立 益	336,755	0	19,635,840	0	4,070,796	0	0	0	0	24,043,391
当 期 純 利 益 又 は 当 期 純 損 失	12,114,292,557	436,794,584	637,862,745	54,472,609,822	5,178,669	1,464,696,740	1,229,097,120	381,260,076	0	70,741,792,313
当 期 純 利 益 又 は 当 期 純 損 失	12,114,292,557	436,794,584	637,862,745	54,472,609,822	5,178,669	1,464,696,740	1,229,097,120	381,260,076	0	70,741,792,313
目 的 積 立 金 取 崩 額	1,167,594,648	0	0	0	0	0	0	0	0	1,167,594,648
目 的 積 立 金 取 崩 額	1,167,594,648	0	0	0	0	0	0	0	0	1,167,594,648
当 期 総 利 益 又 は 当 期 総 損 失	13,281,887,205	436,794,584	637,862,745	54,472,609,822	5,178,669	1,464,696,740	1,229,097,120	381,260,076	0	71,909,386,961
当 期 総 利 益 又 は 当 期 総 損 失	13,281,887,205	436,794,584	637,862,745	54,472,609,822	5,178,669	1,464,696,740	1,229,097,120	381,260,076	0	71,909,386,961



## (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	9,303,751,634	22,001,229	583,245,859	3,936,984,932	1,137,495,219	1,720,169,103	846,589,056	3,097,242		17,553,334,274
人件費支出	4,028,044,320	130,310,406	612,969,272	562,338,165	506,798,370	952,040,215	379,179,164	22,446,038		7,194,125,950
代位弁済による支出		247,145,268							247,145,268	0
産業用地の造成に係る支出			313,646,791			236,716,691				550,363,482
工業用水道事業に係る支出							98,745,940			98,745,940
助成金等支出	1,608,853,166									1,608,853,166
出資事業支出								980,000,000		980,000,000
事業貸付金等による支出	4,780,987,000			258,011,440,000	37,752,950,000				247,145,268	300,792,522,268
高度化貸付に係る都道府県からの借入返済に係る支出	1,319,780,356									1,319,780,356
共済事業支出				368,283,942,786	27,112,157,549					395,396,100,335
その他の業務支出	84,393	270,641	1,026,322	8,701,455	267,975,425	6,854,115	176,473,484			461,385,835
運営費交付金収入	10,171,312,000			4,199,944,000	806,528,000					15,177,784,000
国又は地方公共団体からの受託収入	18,358,751		163,075,000			319,463,588				500,897,339
その他からの受託収入	14,753,900									14,753,900
求償権回収による収入		15,992,776							15,992,776	0
事業貸付金等の回収による収入	77,010,397,339		4,074,500,049	220,256,552,488	66,616,111,783		1,320,115,777		15,992,776	369,293,670,212
高度化貸付に係る都道府県からの借入による収入	438,475,000									438,475,000
共済事業収入			520,845,650	383,796,637,154	34,243,024,777					418,039,661,931
出資事業収入								818,985,253		1,339,830,903
指導研修事業収入	980,449,407					3,725,983,203	3,305,167,488			980,449,407
販売用不動産売却収入			1,561,792,300							8,592,942,991
不動産賃貸料収入	296,017,646		857,443,391			57,826,510				1,211,287,547
工業用水売上収入							74,174,702			74,174,702
債務保証料収入		5,663,313								5,663,313
国庫補助金収入	3,203,527,000									3,203,527,000
政府補給金収入							641,984			641,984
その他の業務収入	126,182,917	6,392,975	6,029,543	534,810,090	93,655,082	265,704,240	29,775,290			1,062,550,137
小計	<b>71,217,973,091</b>	<b>371,678,480</b>	<b>5,672,797,689</b>	<b>22,015,463,606</b>	<b>34,981,943,079</b>	<b>1,453,197,417</b>	<b>3,228,887,597</b>	<b>186,558,027</b>	<b>0</b>	<b>93,981,098,760</b>
利息及び配当金の受取額	7,317,491,131	305,258,450	301,194,827	72,674,039,337	2,340,927,835	80,329,183	161,658,677	400,085	163,944	83,181,135,581
利息の支払額	1,137,430,487		328,537,253	24,776,663	69,886,814	1,928,207,089	704,845,797		163,944	4,193,520,159
国庫納付金の支払額	117,996,451									117,996,451
業務活動によるキャッシュ・フロー	<b>77,280,037,284</b>	<b>66,420,030</b>	<b>5,645,455,263</b>	<b>50,633,799,068</b>	<b>37,252,984,100</b>	<b>394,680,489</b>	<b>2,685,700,477</b>	<b>186,157,942</b>	<b>0</b>	<b>172,850,717,731</b>
投資活動によるキャッシュ・フロー										
短期貸付金の回収による収入	22,000,000,000								22,000,000,000	0
短期貸付金の貸付による支出	22,000,000,000								22,000,000,000	0
有価証券の取得による支出	6,696,686,432			810,996,539,239	120,200,956,000					937,894,181,671
有価証券の売却による収入	67,235,679,474			479,812,942,149	52,670,000,000					599,718,621,623
有形固定資産の取得による支出	4,037,896,954		586,744,055	2,435,685	5,042,309	225,800				4,632,344,803
有形固定資産の売却による収入							125,595			125,595
無形固定資産の取得による支出	81,652,913			88,696,650	19,635,000	621,600	476,700			191,082,863
生命保険資産の取得による支出				15,000,000,000						15,000,000,000
生命保険資産の売却による収入				240,735,603,735						240,735,603,735
その他の投資活動による支出	17,172,701									17,172,701
その他の投資活動による収入	172,232,531					707,000	57,041,540			229,981,071
定期預金の預入による支出	174,500,000,000	150,200,000,000		138,000,000,000	61,500,000,000	37,000,000,000	2,000,000,000	3,800,000,000		567,000,000,000
定期預金の払戻による収入	51,700,000,000	140,300,000,000		188,152,400,000	110,350,000,000	2,500,000,000	4,110,000,000	3,830,000,000		500,942,400,000
財政融資資金預託金の払戻による収入		43,878,000,000								43,878,000,000
施設整備費補助金による収入	486,668,000									486,668,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<b>65,738,828,995</b>	<b>33,978,000,000</b>	<b>586,744,055</b>	<b>55,386,725,690</b>	<b>18,705,633,309</b>	<b>34,500,140,400</b>	<b>2,166,690,435</b>	<b>30,000,000</b>	<b>0</b>	<b>138,743,382,014</b>
財務活動によるキャッシュ・フロー										
政府出資金収入			239,000,000							239,000,000
短期借入金による収入						20,000,000,000	2,000,000,000		22,000,000,000	0
短期借入金返済による支出						30,000,000,000	2,000,000,000		32,000,000,000	0
短期借入金の純減少額						17,750,144,757			10,000,000,000	27,750,144,757
リース債務の返済による支出	80,884,334					3,533,272				84,417,606
債券の償還による支出	21,878,700,000		841,300,000			8,600,000,000				31,320,000,000
長期借入金の返済による支出	29,350,000		6,777,916,000			57,166,779,000	9,297,384,000			73,271,429,000
金銭出資の返還による支出		36,456,979,535								36,456,979,535
民間出入り金の返還による支出	511,004,270									511,004,270
財務活動によるキャッシュ・フロー	<b>22,499,938,604</b>	<b>36,456,979,535</b>	<b>7,380,216,000</b>	<b>0</b>	<b>17,753,678,029</b>	<b>75,786,779,000</b>	<b>9,297,384,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169,154,975,168</b>
資金増加額(又は減少額)	<b>10,958,730,315</b>	<b>2,545,399,565</b>	<b>2,321,504,792</b>	<b>4,752,926,622</b>	<b>793,672,762</b>	<b>110,661,599,889</b>	<b>4,444,993,088</b>	<b>156,157,942</b>	<b>0</b>	<b>135,047,639,451</b>
資金期首残高	25,881,890,231	4,654,073,107	6,575,246,422	25,540,944,619	6,338,226,339	119,518,490,083	12,035,408,583	977,086,275		201,521,365,659
資金期末残高	<b>14,923,159,916</b>	<b>2,108,673,542</b>	<b>4,253,741,630</b>	<b>20,788,017,997</b>	<b>7,131,899,101</b>	<b>8,856,890,194</b>	<b>7,590,415,495</b>	<b>820,928,333</b>	<b>0</b>	<b>66,473,726,208</b>

## (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	18,922,435,839	121,775,013	2,400,886,464	445,346,204,312	35,824,974,630	6,436,367,116	2,316,390,624	71,933,826	37,755,316	511,403,212,508
新事業支援業務費	8,173,585,150		341,174,591							8,514,759,741
経営基盤強化業務費	8,459,178,902	93,211,257	1,725,492,212					62,559,418		10,340,441,789
受託業務費	192,141,955									192,141,955
経営環境対応業務費(再生)	112,683,873									112,683,873
経営環境対応業務費(共済)				445,110,061,001	35,584,391,205					480,694,452,206
産業用地業務費						5,940,161,509	2,088,305,230		7,758,366	8,020,708,373
一般管理費	1,980,242,363	28,563,756	305,771,914	235,884,796	240,386,110	496,048,895	222,839,848	9,374,408	1,385,259	3,517,726,831
財務費用	3,716,818				197,315	156,712	7,232		163,944	3,914,133
雑損	60,000		28,447,747				5,238,314		28,447,747	5,298,314
臨時損失	826,778			258,515						1,085,293
(2)(控除)自己収入等	19,765,515,515	558,569,597	3,001,542,209	496,016,743,074	36,476,839,477	7,702,990,606	3,327,388,067	453,193,902	37,755,316	567,265,027,131
貸付金利息収入	4,719,025,278		299,903,229	4,125,387,560	213,871,653		113,876,540			9,472,064,260
投資有価証券評価益	1,670,260									1,670,260
投資有価証券売却益								374,352,000		374,352,000
出資金収益								78,205,742		78,205,742
指導研修事業収入	980,464,907									980,464,907
共済事業掛金等収入				372,368,862,070	33,811,126,579					406,179,988,649
資産運用収入	750,000			118,200,992,895	998,252,814					119,199,995,709
雑収入	34,718,279	8,700,215		1,176,366,782	488,569,275					1,708,354,551
不動産関係事業収入	219,420,074		2,364,241,571			7,233,950,123	2,947,611,418			12,765,223,186
受託収入	186,071,946		181,461,000			423,833,258				791,366,204
債務保証料収入		64,582,730								64,582,730
財務収益	1,507,189,692	232,623,763	565,156	139,035,492	955,349,112	763,717	2,745,933	419,096	163,944	2,838,528,017
雑益	247,649,300	651,192	110,672,340	6,098,275	5,599,248	35,299,883	12,635,622	217,064	28,447,747	390,375,177
臨時利益	11,868,555,779	252,011,697	44,698,913		4,070,796	9,143,625	250,518,554		9,143,625	12,419,855,739
業務費用合計	843,079,676	436,794,584	600,655,745	50,670,538,762	651,864,847	1,266,623,490	1,010,997,443	381,260,076	0	55,861,814,623
損益外減価償却相当額	994,181,426	397,671	373,244	3,051,951	8,744,743	3,057,282	2,721,683			1,012,528,000
引当外退職給付増加見積額	344,236,033	331,773	2,954,052	5,874,515	49,990,476	4,357,705	1,690,764	111,654		409,546,972
機会費用	9,353,424,032	332,380,318	476,737,602	153,613,093	469,433,078	43,148,180	0	77,850,350	0	10,906,586,653
政府出資又は地方公共団体出資等の機会費用	9,254,251,838	332,380,318	476,737,602	153,613,093	469,433,078	43,148,180		77,850,350		10,807,414,459
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	99,172,194									99,172,194
行政サービス実施コスト	9,848,761,815	103,684,822	120,590,847	50,507,999,203	123,696,550	1,216,060,323	1,006,584,996	303,298,072	0	43,533,152,998

2.3. 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	1,155,292,437	法人共通勘定の精算に伴う未収入金(一般勘定)	154,583,054
		法人共通勘定の精算に伴う未収入金(工配勘定)	31,801,014
		法人共通勘定の精算に伴う未収入金(産炭勘定)	79,016,906
		共済共通勘定の精算に伴う未収入金(倒産防止勘定)	253,309,205
		由来共通勘定の精算に伴う未収入金(産炭勘定)	57,707,333
		消費税の精算に伴う施設勘定に対する未収入金(一般勘定)	28,447,747
		資金精算に伴う工配勘定に対する未収入金(産炭勘定)	343,801,741
		資金精算に伴う一般勘定に対する未収入金(産炭勘定)	205,804,919
		直下経費の精算に伴う出資勘定に対する未収入金(産業勘定)	820,518
資産合計	1,155,292,437		
負債の部			
未払金	1,155,292,437	法人共通勘定の精算に伴う未払金(産業勘定)	27,772,106
		法人共通勘定の精算に伴う未払金(施設勘定)	32,385,775
		法人共通勘定の精算に伴う未払金(小規模勘定)	120,860,020
		法人共通勘定の精算に伴う未払金(倒産防止勘定)	72,741,763
		法人共通勘定の精算に伴う未払金(出資勘定)	11,641,310
		共済共通勘定の精算に伴う未払金(小規模勘定)	253,309,205
		由来共通勘定の精算に伴う未払金(施設勘定)	21,926,263
		由来共通勘定の精算に伴う未払金(工配勘定)	35,781,070
		消費税の精算に伴う一般勘定に対する未払金(施設勘定)	28,447,747
		資金精算に伴う産炭勘定に対する未払金(工配勘定)	343,801,741
		資金精算に伴う産炭勘定に対する未払金(一般勘定)	205,804,919
		直下経費の精算に伴う産業勘定に対する未払金(出資勘定)	820,518
負債合計	1,155,292,437		
負債資本合計	1,155,292,437		

2. 損益計算書

科目	相殺額	備考	
経常費用			
産業用地業務費	7,758,366	役職員の勘定間の移動等に伴う退職給付引当金の調整(工配勘定)	7,758,366
一般管理費	1,385,259	役職員の勘定間の移動等に伴う退職給付引当金の調整(工配勘定)	1,385,259
財務費用	163,944	勘定間短期資金融通に係る一般勘定への支払利息(工配勘定)	156,712
		勘定間短期資金融通に係る一般勘定への支払利息(産炭勘定)	7,232
その他	28,447,747	消費税の精算に伴う勘定間の調整額(施設勘定)	28,447,747
経常費用合計	37,755,316		
経常収益			
財務収益	163,944	勘定間短期資金融通に係る工配・産炭勘定よりの受取利息(一般勘定)	163,944
雑益	28,447,747	消費税の精算に伴う勘定間の調整額(一般勘定)	28,447,747
経常収益合計	28,611,691		
経常利益	9,143,625		
臨時利益			
退職給付引当金戻入益	9,143,625	役員等との間の移動に伴う退職給付引当金の調整(産炭勘定)	9,143,625
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			
利息及び配当金の受取額	163,944	勘定間短期資金融通に係る工配・産炭勘定よりの受取利息(一般勘定)	163,944
利息の支払額	163,944	勘定間短期資金融通に係る一般勘定への支払利息(工配勘定)	156,712
		勘定間短期資金融通に係る一般勘定への支払利息(産炭勘定)	7,232
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			
短期貸付金の回収による収入	22,000,000,000	勘定間短期資金融通に係る工配・産炭勘定への貸付額(一般勘定)	22,000,000,000
短期貸付金の貸付による支出	22,000,000,000	勘定間短期資金融通に係る工配・産炭勘定からの貸付回収額(一般勘定)	22,000,000,000
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			
短期借入金による収入	22,000,000,000	勘定間短期資金融通に係る一般勘定からの借入額(工配勘定)	20,000,000,000
		勘定間短期資金融通に係る一般勘定からの借入額(産炭勘定)	2,000,000,000
短期借入金の返済による支出	22,000,000,000	勘定間短期資金融通に係る一般勘定への返済額(工配勘定)	20,000,000,000
		勘定間短期資金融通に係る一般勘定への返済額(産炭勘定)	2,000,000,000
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

## 2.4. 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）	13,281,887,205	436,794,584	21,489,021,644	881,780,009,155	5,178,669	2,895,303,260	18,488,389,818	1,082,153,605	912,011,017,024
当期総利益	13,281,887,205	436,794,584	637,862,745	54,472,609,822	5,178,669	1,464,696,740	1,229,097,120	381,260,076	71,909,386,961
前期繰越欠損金	0	0	22,126,884,389	936,252,618,977	0	4,360,000,000	19,717,486,938	1,463,413,681	983,920,403,985
利益処分額	13,281,887,205	436,794,584	0	0	5,178,669	0	0	0	13,723,860,458
積立金の積立	13,281,887,205	436,794,584	0	0	5,178,669	0	0	0	13,723,860,458
次期繰越欠損金	0	0	21,489,021,644	881,780,009,155	0	2,895,303,260	18,488,389,818	1,082,153,605	925,734,877,482

(注) 合計額は、各勘定の単純合計額であります。