

平成 1 5 年 度

連結行政コスト計算書

地域振興整備公団

| 目 次 | 頁 |
|-----------------------|----|
| ○連結行政コスト計算書 ----- | 1 |
| ○民間企業仮定連結貸借対照表 ----- | 6 |
| ○民間企業仮定連結損益計算書 ----- | 15 |
| ○民間企業仮定連結剰余金計算書 ----- | 23 |
| ○連結キャッシュ・フロー計算書 ----- | 27 |
| ○重要な会計方針等 ----- | 35 |

連結行政コスト計算書

平成15年4月1日～平成16年3月31日

地域振興整備公団

| | 地方都市開発整備等 事業勘定 | 工業再配置等事業勘定 | 産炭地域経過業務勘定 | 合計 |
|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| I.業務費用 | | | | |
| 仮定計算書上の費用 | | | | |
| 販売用不動産造成事業費 | 17,723,390,019 | 3,928,413,422 | 2,668,466,364 | 24,320,269,805 |
| 工場等事業費 | - | 771,829,378 | - | 771,829,378 |
| 工業用水道事業費 | - | - | 131,550,980 | 131,550,980 |
| 投融資事業費 | - | 257,847,073 | 109,329,124 | 367,176,197 |
| 利子補給金 | - | - | 9,041,387 | 9,041,387 |
| 受託業務費 | 1,379,937,187 | 1,233,258,984 | - | 2,613,196,171 |
| 子会社事業費 | 238,264,752 | 30,676,346 | - | 268,941,098 |
| 一般管理費 | 668,201,352 | 3,844,350,716 | 1,665,578,920 | 6,178,130,988 |
| 貸倒引当金繰入 | 4,332,499,320 | - | 664,879,556 | 4,997,378,876 |
| 事業外費用 | 3,036,137,770 | 2,168,850,942 | 785,602,113 | 5,990,590,825 |
| 宅地等事業資産圧縮損 | 12,424,498,701 | - | - | 12,424,498,701 |
| 販売用事業資産評価損 | 36,312,160,565 | 1,878,515,793 | 5,998,870,700 | 44,189,547,058 |
| 固定資産売却損 | 65,107,388 | 27,651,863 | 41,060,414 | 133,819,665 |
| 固定資産除却損 | 595,448 | - | 12,004 | 607,452 |
| 持分変動損益(出資事業) | - | 7,286,361 | - | 7,286,361 |
| 法人税等 | 61,466,600 | 644,500 | - | 62,111,100 |
| 法人税等調整額 | 9,317,998 | - | - | 9,317,998 |
| 土地原価差損 | - | - | 1,154,319 | 1,154,319 |
| (控除) | | | | |
| 販売用不動産造成事業収入 | △ 15,652,172,139 | △ 4,137,517,889 | △ 1,237,399,868 | △ 21,027,089,896 |
| 工場等事業収入 | - | △ 844,527,502 | - | △ 844,527,502 |
| 工業用水道事業収入 | - | - | △ 156,827,738 | △ 156,827,738 |
| 投融資事業収入 | - | △ 560,782,941 | △ 288,232,443 | △ 849,015,384 |
| 受託業務収入 | △ 1,379,937,187 | △ 1,233,258,984 | - | △ 2,613,196,171 |
| 子会社事業収入 | △ 484,132,795 | △ 203,775,936 | - | △ 687,908,731 |
| 事業外収益 | △ 30,047,546 | △ 309,731,841 | △ 21,620,335 | △ 361,399,722 |
| 貸倒引当金戻入 | - | △ 212,541,273 | - | △ 212,541,273 |
| 固定資産売却益 | △ 84,666,850 | △ 144,397,851 | △ 85,666,850 | △ 314,731,551 |
| 宅地等原価差益 | △ 6,992,027 | - | △ 10,278,018 | △ 17,270,045 |
| 少数株主持分損益 | 49,256,607 | 3,017,366 | - | 52,273,973 |

| | 地方都市開発整備等 事業勘定 | 工業再配置等事業勘定 | 産炭地域経過業務勘定 | 合計 |
|-------------------------|-------------------|---------------|----------------|----------------|
| 業務費用計 | 58,662,885,163 | 6,505,808,527 | 10,275,520,629 | 75,444,214,319 |
| Ⅱ. 機会費用 | | | | |
| 国有財産無償使用の機会費用 | - | 3,664,000 | - | 3,664,000 |
| 政府出資金等に係る機会費用 | 144,361,000 | 1,269,802,800 | 883,034,425 | 2,297,198,225 |
| 資本剰余金に係る機会費用 | - | - | 556,644 | 556,644 |
| 低利借入金に係る機会費用 | 44,154,055 | - | - | 44,154,055 |
| 公務員からの出向職員に係る退職給付引当金増加額 | 36,380,300 | 40,311,203 | 9,701,989 | 86,393,492 |
| 機会費用計 | 224,895,355 | 1,313,778,003 | 893,293,058 | 2,431,966,416 |
| Ⅲ. 行政コスト | 58,887,780,518 | 7,819,586,530 | 11,168,813,687 | 77,876,180,735 |

連 結 行 政 コ ス ト 計 算 書

平成15年4月1日～平成16年3月31日

地域振興整備公団

地方都市開発整備等事業勘定

I. 業務費用

仮定計算書上の費用

| | | |
|------------|----------------|--|
| 宅地等造成事業費 | 17,723,390,019 | |
| 受託業務費 | 1,379,937,187 | |
| 子会社事業費 | 238,264,752 | |
| 一般管理費 | 668,201,352 | |
| 貸倒引当金繰入 | 4,332,499,320 | |
| 事業外費用 | 3,036,137,770 | |
| 販売用事業資産評価損 | 36,312,160,565 | |
| 宅地等事業資産圧縮損 | 12,424,498,701 | |
| 固定資産売却損 | 65,107,388 | |
| 固定資産除却損 | 595,448 | |
| 法人税等 | 61,466,600 | |
| 法人税等調整額 | 9,317,998 | |
| | 76,251,577,100 | |

(控除)

| | | |
|-----------|------------------|--|
| 宅地等造成事業収入 | △ 15,652,172,139 | |
| 受託業務収入 | △ 1,379,937,187 | |
| 子会社事業収入 | △ 484,132,795 | |
| 事業外収益 | △ 30,047,546 | |
| 宅地原価差益 | △ 6,992,027 | |
| 固定資産売却益 | △ 84,666,850 | |
| | △ 17,637,948,544 | |

| | | |
|----------|------------|--|
| 少数株主持分損益 | 49,256,607 | |
|----------|------------|--|

| | |
|----|----------------|
| 合計 | 58,662,885,163 |
|----|----------------|

II. 機会費用

| | | |
|-------------------|-------------|--|
| 政府出資金等に係る機会費用 | 144,361,000 | |
| 低利借入金に係る機会費用 | 44,154,055 | |
| 公務員からの出向職員に係る退職給付 | 36,380,300 | |
| 引当金増加額 | | |
| 機会費用合計 | 224,895,355 | |

| | |
|------------|----------------|
| III. 行政コスト | 58,887,780,518 |
|------------|----------------|

(注1) 行政コストの中には、土地区画整理事業の施行者たる当公団が建設し地方公共団体に引き渡す道路等の公共施設の整備費の対価として、地方公共団体から当公団に交付される補助金（公共施設管理者負担金及び土地区画整理事業分担金）等が 12,424,498,701 円含まれており、これを控除した場合の行政コストは 46,495,149,944 円となる。

(注2) 業務費用のうち法人税等の項目は連結子会社が納付する法人税等である。

連 結 行 政 コ ス ト 計 算 書

平成15年4月1日～平成16年3月31日

地域振興整備公団

工業再配置等事業勘定

I. 業務費用

仮定計算書上の費用

| | | |
|--------------|---------------|----------------|
| 工場等用地造成事業費 | 3,928,413,422 | |
| 工場等事業費 | 771,829,378 | |
| 投融資事業費 | 257,847,073 | |
| 受託業務費 | 1,233,258,984 | |
| 子会社事業費 | 30,676,346 | |
| 一般管理費 | 3,844,350,716 | |
| 事業外費用 | 2,168,850,942 | |
| 販売用事業資産評価損 | 1,878,515,793 | |
| 固定資産売却損 | 27,651,863 | |
| 持分変動損益(出資事業) | 7,286,361 | |
| 法人税等 | 644,500 | |
| | | 14,149,325,378 |

(控除)

| | | |
|-------------|-----------------|-----------------|
| 工場等用地造成事業収入 | △ 4,137,517,889 | |
| 工場等事業収入 | △ 844,527,502 | |
| 投融資事業収入 | △ 560,782,941 | |
| 受託業務収入 | △ 1,233,258,984 | |
| 子会社事業収入 | △ 203,775,936 | |
| 事業外収益 | △ 309,731,841 | |
| 貸倒引当金戻入 | △ 212,541,273 | |
| 固定資産売却益 | △ 144,397,851 | |
| | | △ 7,646,534,217 |

| | |
|----------|-----------|
| 少数株主持分損益 | 3,017,366 |
|----------|-----------|

合計

6,505,808,527

II. 機会費用

| | | |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| 国有財産無償使用の機会費用 | 3,664,000 | |
| 政府出資金等に係る機会費用 | 1,269,802,800 | |
| 公務員からの出向職員に係る退職給付 引当金増加額 | 40,311,203 | |
| 機会費用合計 | | 1,313,778,003 |

III. 行政コスト

7,819,586,530

(注) 業務費用のうち法人税等の項目は連結子会社が納付する法人税等である。

連 結 行 政 コ ス ト 計 算 書
平成15年4月1日～平成16年3月31日

地域振興整備公団

産炭地域経過業務勘定

I. 業務費用

仮定計算書上の費用

| | | |
|------------|---------------|----------------|
| 土地等管理事業費 | 2,668,466,364 | |
| 工業用水道事業費 | 131,550,980 | |
| 投融資事業費 | 109,329,124 | |
| 利子補給金 | 9,041,387 | |
| 一般管理費 | 1,665,578,920 | |
| 貸倒引当金繰入 | 664,879,556 | |
| 事業外費用 | 785,602,113 | |
| 販売用事業資産評価損 | 5,998,870,700 | |
| 固定資産売却損 | 41,060,414 | |
| 固定資産除却損 | 12,004 | |
| 土地原価差損 | 1,154,319 | |
| | | 12,075,545,881 |

(控除)

| | | |
|-----------|-----------------|-----------------|
| 販売用土地売上高 | △ 1,192,354,000 | |
| 割賦利息収入 | △ 45,045,868 | |
| 工業用水道事業収入 | △ 156,827,738 | |
| 投融資事業収入 | △ 288,232,443 | |
| 事業外収益 | △ 21,620,335 | |
| 固定資産売却益 | △ 85,666,850 | |
| 土地原価差益 | △ 10,278,018 | |
| | | △ 1,800,025,252 |

合計

10,275,520,629

II. 機会費用

| | | |
|-----------------------------|-------------|-------------|
| 政府出資金等に係る機会費用 | 883,034,425 | |
| 資本剰余金に係る機会費用 | 556,644 | |
| 公務員からの出向職員に係る退職給付 引当金増加額 | 9,701,989 | |
| 機会費用合計 | | 893,293,058 |

III. 行政コスト

11,168,813,687

民間企業仮定連結貸借対照表

(平成16年3月31日)

三勘定合計

資産の部

| | | | | |
|-----|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| I. | 流動資産 | | | |
| | 現金・預金 | | 22,466,795,470 | |
| | 仮払金 | | 169,454 | |
| | 未収収益 | | 86,743,875 | |
| | 未収金 | | 4,232,287,549 | |
| | 貸倒引当金 | | 0 | |
| | 宅地等(工場等用地等、土地等)事業資産 | | | |
| | 販売用造成宅地(造成工場等用地、造成土地) | | 208,956,637,706 | |
| | 仕掛不動産(宅地、工場等用地) | | 230,528,623,837 | |
| | 仕掛不動産(特定再開発施設) | | 1,285,773,243 | |
| | 前払費用 | | 459,972 | |
| | 前払金 | | 221,590 | |
| | 立替金 | | 98,383 | |
| | 繰延税金資産 | | 5,043,635 | |
| | 貯蔵品 | | 783,083 | |
| | その他の流動資産 | | 7,849,456 | |
| | | | <hr/> | |
| | | 流動資産合計 | | 467,571,487,253 |
| II. | 固定資産 | | | |
| 1. | 割賦譲渡資産 | | | |
| | 宅地(工場等用地、土地)割賦譲渡元金 | 28,428,490,746 | | |
| | 貸倒引当金 | Δ 6,252,832,175 | 22,175,658,571 | |
| | 関連公共施設割賦譲渡元金 | | 13,632,146,744 | |
| | | | <hr/> | |
| | | 割賦譲渡資産合計 | | 35,807,805,315 |
| 2. | 賃貸宅地(工場等用地)資産 | | | |
| | 賃貸宅地 | | 39,858,177,139 | |
| | 仕掛不動産(賃貸用造成工場等用地) | | 8,172,320,807 | |
| | | | <hr/> | |
| | | 賃貸宅地(工場等用地)資産合計 | | 48,030,497,946 |
| 3. | 工場等事業資産 | | | |
| | 工場等資産 | 17,610,747,132 | | |
| | 工場等資産減価償却累計額 | Δ 1,561,921,559 | 16,048,825,573 | |
| | 仕掛不動産(工場等資産) | | 5,492,440,544 | |
| | | | <hr/> | |
| | | 工場等事業資産合計 | | 21,541,266,117 |
| 4. | 工業用水道資産 | | | |
| | 工業用水道資産 | 1,547,137,616 | | |
| | 工業用水道資産減価償却累計額 | Δ 1,002,688,177 | 544,449,439 | |
| | | | <hr/> | |
| | | 工業用水道資産合計 | | 544,449,439 |
| 5. | 投融資事業資産 | | | |
| | 跡地見返資金貸付金 | | 20,482,975,252 | |
| | 設備資金貸付金 | | 12,133,439,237 | |
| | 長期運転資金貸付金 | | 179,193,459 | |
| | 貸倒引当金 | | Δ 3,003,556,098 | |
| | 投資有価証券(出資事業) | | 41,087,980,630 | |
| | | | <hr/> | |
| | | 投融資事業資産合計 | | 70,880,032,480 |
| 6. | 有形固定資産 | | | |
| | 建物及び附属設備 | 6,586,896,540 | | |
| | 建物及び附属設備減価償却累計額 | Δ 1,120,588,452 | 5,466,308,088 | |
| | 構築物 | 112,803,546 | | |
| | 構築物減価償却累計額 | Δ 47,394,983 | 65,408,563 | |
| | 機械装置 | 54,215,960 | | |

| | | | | |
|-------------|--------------------|---------------|----------------------|------------------------|
| | 機械装置減価償却累計額 | △ 30,404,636 | 23,811,324 | |
| | 車両・運搬具 | 22,568,917 | | |
| | 車両・運搬具減価償却累計額 | △ 16,608,376 | 5,960,541 | |
| | 工具・器具・備品 | 628,399,682 | | |
| | 工具・器具・備品減価償却累計額 | △ 534,714,117 | 93,685,565 | |
| | 土地 | | 2,094,617,356 | |
| | 建設仮勘定 | | 6,231,450 | |
| | 有形固定資産合計 | | 7,756,022,887 | |
| 7. | 無形固定資産 | | | |
| | 電話加入権 | | 20,224,735 | |
| | その他の無形固定資産 | | 10,000 | |
| | 無形固定資産合計 | | 20,234,735 | |
| | 固定資産合計 | | | 184,580,308,919 |
| Ⅲ. | 投資その他の資産 | | | |
| | 投資有価証券(投資) | | 915,371,117 | |
| | 長期定期預金 | | 310,000,000 | |
| | 長期貸付金 | | 1,712,634 | |
| | 敷金・保証金 | | 523,714,965 | |
| | 差入保証金 | | 200,000 | |
| | 長期前払費用 | | 4,421,590 | |
| | 投資その他の資産合計 | | 1,755,420,306 | |
| | 投資その他の資産合計 | | | 1,755,420,306 |
| Ⅳ. | 繰延資産 | | | |
| | 債券発行差金 | | 189,887,313 | |
| | 長期繰延税金資産 | | 170,319 | |
| | 繰延資産合計 | | 190,057,632 | |
| | 繰延資産合計 | | | 190,057,632 |
| | 資産合計 | | | 654,097,274,110 |
| 負債の部 | | | | |
| Ⅰ. | 流動負債 | | | |
| | 1年以内に償還予定の地域振興整備債券 | | 37,650,000,000 | |
| | 1年以内に返済予定の長期借入金 | | 55,548,093,000 | |
| | 未払金 | | 1,709,094,999 | |
| | 未成原価未払金 | | 7,902,378,743 | |
| | 未払費用 | | 620,744,049 | |
| | 未払法人税等 | | 62,111,100 | |
| | 前受金 | | 509,532,321 | |
| | 預り金 | | 2,044,224 | |
| | 仮受金 | | 1,251,324,137 | |
| | 受入保証金 | | 1,051,501,979 | |
| | 賞与引当金 | | 299,414,805 | |
| | 流動負債合計 | | | 106,606,239,357 |
| Ⅱ. | 固定負債 | | | |
| | 地域振興整備債券 | | 233,650,000,000 | |
| | 長期借入金 | | 244,036,613,000 | |
| | 預り保証金等 | | 321,184,637 | |
| | 退職給付引当金 | | 9,259,486,811 | |
| | 資産見返補助金 | | 170,134,526 | |
| | 資産見返負担金 | | 109,199,138 | |
| | 資金 | | | |
| | 前受利子補給資金 | 1,911,182,194 | | |

| | | | | |
|----------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 前受補給資金 | | 195,653,087 | 2,106,835,281 | |
| | 固定負債合計 | | | 489,653,453,393 |
| | 負債合計 | | | 596,259,692,750 |
| 少数株主持分 | | | | |
| 少数株主持分 | | | | 1,390,966,803 |
| 資本の部 | | | | |
| I. 資本金 | | | | |
| 政府出資金 | | | 160,083,500,000 | |
| | 資本金合計 | | | 160,083,500,000 |
| II. 資本剰余金 | | | 62,010,933 | |
| | 資本剰余金合計 | | | 62,010,933 |
| III. 利益剰余金 | | | | |
| 積立金 | | △ 41,241,356,934 | | |
| 当期利益金(又は当期損失金) | | △ 62,457,539,442 | △ 103,698,896,376 | |
| | 利益剰余金合計 | | | △ 103,698,896,376 |
| | 資本合計 | | | 56,446,614,557 |
| | 負債、少数株主持分及び資本合計 | | | 654,097,274,110 |

民間企業仮定連結貸借対照表
 (平成16年3月31日)
 地方都市開発整備等事業勘定

資産の部

| | | | | |
|------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I. | 流動資産 | | | |
| | 現金・預金 | | 3,501,617,215 | |
| | 仮払金 | | 169,454 | |
| | 前払金 | | 221,590 | |
| | 立替金 | | 98,383 | |
| | 未収収益 | | 29,781,187 | |
| | 未収金 | | 3,519,501,073 | |
| | その他の流動資産 | | 300,000 | |
| | 宅地等事業資産 | | | |
| | 販売用造成宅地 | 25,037,419,446 | | |
| | 仕掛不動産(造成宅地) | 209,448,448,456 | | |
| | 仕掛不動産(特定再開発施設) | 1,285,773,243 | 235,771,641,145 | |
| | 貯蔵品・消耗品 | | 285,044 | |
| | 前払費用 | | 233,549 | |
| | 未収入金 | | 273,789 | |
| | 繰延税金資産 | | 5,043,635 | |
| | | | | |
| | | 流動資産合計 | | 242,829,166,064 |
| II. | 固定資産 | | | |
| 1. | 割賦譲渡資産 | | | |
| | 宅地割賦譲渡元金 | 18,797,709,828 | | |
| | 貸倒引当金 | △ 5,893,441,123 | 12,904,268,705 | |
| | 関連公共施設割賦譲渡元金 | | 13,632,146,744 | |
| | | | | |
| | | 割賦譲渡資産合計 | | 26,536,415,449 |
| 2. | 賃貸宅地資産 | | | |
| | 賃貸宅地 | | 32,533,062,254 | |
| | | | | |
| | | 賃貸宅地資産合計 | | 32,533,062,254 |
| 3. | 有形固定資産 | | | |
| | 建物及び附属設備 | 3,387,437,836 | | |
| | 建物及び附属設備減価償却累計額 | △ 340,743,745 | 3,046,694,091 | |
| | 構築物 | 43,634,620 | | |
| | 構築物減価償却累計額 | △ 10,075,445 | 33,559,175 | |
| | 機械装置 | 14,603,860 | | |
| | 機械装置減価償却累計額 | △ 4,136,590 | 10,467,270 | |
| | 車両・運搬具 | 4,931,105 | | |
| | 車両・運搬具減価償却累計額 | △ 3,575,343 | 1,355,762 | |
| | 工具・器具・備品 | 133,253,442 | | |
| | 工具・器具・備品減価償却累計額 | △ 115,773,518 | 17,479,924 | |
| | 土地 | | 792,104,360 | |
| | 建設仮勘定 | | 6,231,450 | |
| | | | | |
| | | 有形固定資産合計 | | 3,907,892,032 |
| 4. | 無形固定資産 | | | |
| | 電話加入権 | | 6,302,138 | |
| | | | | |
| | | 無形固定資産合計 | | 6,302,138 |
| | | 固定資産合計 | | 62,983,671,873 |
| III. | 投資その他の資産 | | | |
| | 投資有価証券(投資) | | 636,418,738 | |
| | 敷金・保証金 | | 292,874,706 | |
| | 差入保証金 | | 200,000 | |
| | 長期前払費用 | | 3,703,961 | |
| | | | | |
| | | 投資その他の資産合計 | | 933,197,405 |
| | | 投資その他の資産合計 | | 933,197,405 |

| | | | | |
|--------|--------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| IV. | 繰延資産 | | | |
| | 債券発行差金 | | 114,200,394 | |
| | 長期繰延税金資産 | | 170,319 | |
| | | 繰延資産合計 | <u>114,370,713</u> | |
| | | 繰延資産合計 | | <u>114,370,713</u> |
| | | 資産合計 | | <u><u>306,860,406,055</u></u> |
| 負債の部 | | | | |
| I. | 流動負債 | | | |
| | 1年以内に償還予定の地域振興整備債券 | | 28,250,000,000 | |
| | 1年以内に返済予定の長期借入金 | | 21,939,235,000 | |
| | 未払金 | | 1,158,706,868 | |
| | 未成原価未払金 | | 2,546,499,489 | |
| | 未払費用 | | 468,958,190 | |
| | 未払法人税等 | | 61,466,600 | |
| | 前受金 | | 313,842,545 | |
| | 預り金 | | 1,179,217 | |
| | 仮受金 | | 940,080,670 | |
| | 受入保証金 | | 875,623,285 | |
| | 賞与引当金 | | 125,974,088 | |
| | | 流動負債計 | <u>56,681,565,952</u> | |
| II. | 固定負債 | | | |
| | 地域振興整備債券 | | 130,980,000,000 | |
| | 長期借入金 | | 165,863,142,000 | |
| | 退職給付引当金 | | 3,251,573,705 | |
| | 預り保証金 | | 314,048,400 | |
| | | 固定負債合計 | <u>300,408,764,105</u> | |
| | | 負債合計 | <u>357,090,330,057</u> | |
| 少数株主持分 | | | | |
| | 少数株主持分 | | | <u>631,107,663</u> |
| 資本の部 | | | | |
| I. | 資本金 | | | |
| | 政府出資金 | | 10,060,000,000 | |
| | | 資本金合計 | <u>10,060,000,000</u> | |
| II. | 利益剰余金 | | | |
| | 積立金 | △ 14,811,739,203 | | |
| | 当期利益金(又は当期損失金) | △ 46,109,292,462 | △ 60,921,031,665 | |
| | | 利益剰余金合計 | <u>△ 60,921,031,665</u> | |
| | | 資本合計 | <u>△ 50,861,031,665</u> | |
| | | 負債、少数株主持分及び資本合計 | <u><u>306,860,406,055</u></u> | |

民間企業仮定連結貸借対照表
 (平成16年3月31日)
 工業再配置等事業勘定

資産の部

| | | | |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I. 流動資産 | | | |
| 現金・預金 | | 11,793,121,619 | |
| 未収収益 | | 37,647,092 | |
| 未収金 | | 677,383,611 | |
| 工場用地等事業資産 | | | |
| 販売用造成工場等用地 | 127,469,334,534 | | |
| 仕掛不動産(販売用造成工場等用地) | 21,080,175,381 | 148,549,509,915 | |
| 貯蔵品 | | 498,039 | |
| 前払費用 | | 226,423 | |
| その他の流動資産 | | 789,600 | |
| | | | 161,059,176,299 |
| 流動資産合計 | | | |
| II. 固定資産 | | | |
| 1. 割賦譲渡資産 | | | |
| 工場等用地割賦譲渡元金 | 6,044,254,269 | | |
| 貸倒引当金 | △ 213,718,765 | 5,830,535,504 | |
| | | | 5,830,535,504 |
| 割賦譲渡資産合計 | | | |
| 2. 賃貸工場等用地資産 | | | |
| 賃貸用造成工場等用地 | 7,325,114,885 | | |
| 仕掛不動産(賃貸用造成工場等用地) | 8,172,320,807 | 15,497,435,692 | |
| | | | 15,497,435,692 |
| 賃貸工場等用地資産合計 | | | |
| 3. 工場等事業資産 | | | |
| 工場等資産 | 17,610,747,132 | | |
| 工場等資産減価償却累計額 | △ 1,561,921,559 | 16,048,825,573 | |
| 仕掛不動産(工場等資産) | | 5,492,440,544 | |
| | | | 21,541,266,117 |
| 工場等事業資産合計 | | | |
| 4. 投融資事業資産 | | | |
| 跡地見返資金貸付金 | 20,482,975,252 | | |
| 貸倒引当金 | △ 652,780,542 | 19,830,194,710 | |
| 投資有価証券(出資事業) | | 40,740,626,189 | |
| | | | 60,570,820,899 |
| 投融資事業資産合計 | | | |
| 5. 有形固定資産 | | | |
| 建物及び附属設備 | 2,973,352,726 | | |
| 建物及び附属設備減価償却累計額 | △ 688,434,108 | 2,284,918,618 | |
| 構築物 | 69,168,926 | | |
| 構築物減価償却累計額 | △ 37,319,538 | 31,849,388 | |
| 機械装置 | 39,612,100 | | |
| 機械装置減価償却累計額 | △ 26,268,046 | 13,344,054 | |
| 車両・運搬具 | 5,190,285 | | |
| 車両・運搬具減価償却累計額 | △ 3,665,690 | 1,524,595 | |
| 工具・器具・備品 | 349,052,277 | | |
| 工具・器具・備品減価償却累計額 | △ 302,222,658 | 46,829,619 | |
| 土地 | | 1,242,022,495 | |
| | | | 3,620,488,769 |
| 有形固定資産合計 | | | |
| 6. 無形固定資産 | | | |
| 電話加入権 | | 10,425,613 | |
| その他の無形固定資産 | | 10,000 | |
| | | | 10,435,613 |
| 無形固定資産合計 | | | |
| 固定資産合計 | | | |
| | | | 107,070,982,594 |

| | | | | |
|------|--------------------|-----------------|----------------|-----------------------------|
| Ⅲ. | 投資その他の資産 | | | |
| | 投資有価証券(投資) | | 142,344,999 | |
| | 長期前払費用 | | 717,629 | |
| | 長期定期預金 | | 310,000,000 | |
| | 長期貸付金 | | 1,712,634 | |
| | 敷金・保証金 | | 172,018,032 | |
| | | | <hr/> | |
| | | 投資その他の資産合計 | 626,793,294 | |
| | | 投資その他の資産合計 | | 626,793,294 |
| Ⅳ. | 繰延資産 | | | |
| | 債券発行差金 | | 62,440,418 | |
| | | | <hr/> | |
| | | 繰延資産合計 | 62,440,418 | |
| | | 繰延資産合計 | | 62,440,418 |
| | | 資産合計 | | <hr/> <hr/> 268,819,392,605 |
| 負債の部 | | | | |
| Ⅰ. | 流動負債 | | | |
| | 1年以内に償還予定の地域振興整備債券 | | 9,400,000,000 | |
| | 1年以内に返済予定の長期借入金 | | 24,168,714,000 | |
| | 未払金 | | 391,371,505 | |
| | 未成原価未払金 | | 5,355,879,254 | |
| | 未払法人税等 | | 644,500 | |
| | 未払費用 | | 97,440,535 | |
| | 前受金 | | 173,244,776 | |
| | 預り金 | | 833,297 | |
| | 仮受金 | | 201,403,580 | |
| | 受入保証金 | | 175,878,694 | |
| | 賞与引当金 | | 139,845,632 | |
| | | | <hr/> | |
| | | 流動負債合計 | | 40,105,255,773 |
| Ⅱ. | 固定負債 | | | |
| | 地域振興整備債券 | | 76,470,000,000 | |
| | 長期借入金 | | 59,659,945,000 | |
| | 預り保証金等 | | 7,136,237 | |
| | 退職給付引当金 | | 3,846,791,437 | |
| | | | <hr/> | |
| | | 固定負債合計 | | 139,983,872,674 |
| | | 負債合計 | | <hr/> 180,089,128,447 |
| | 少数株主持分 | | | |
| | 少数株主持分 | | 759,859,140 | |
| | | | <hr/> | |
| | | 少数株主持分合計 | | 759,859,140 |
| 資本の部 | | | | |
| Ⅰ. | 資本金 | | | |
| | 政府出資金 | | 88,488,000,000 | |
| | | | <hr/> | |
| | | 資本金合計 | | 88,488,000,000 |
| Ⅱ. | 利益剰余金 | | | |
| | 積立金 | 5,620,219,723 | | |
| | 当期利益金(又は当期損失金) | △ 6,137,814,705 | △ 517,594,982 | |
| | | | <hr/> | |
| | | 利益剰余金合計 | | △ 517,594,982 |
| | | 資本合計 | | <hr/> 87,970,405,018 |
| | | 負債、少数株主持分及び資本合計 | | <hr/> <hr/> 268,819,392,605 |

民間企業仮定連結貸借対照表
(平成16年3月31日)
産炭地域経過業務勘定

資産の部

| | | | | | |
|------|----------------|-----------------|--|-----------------|----------------|
| I. | 流動資産 | | | | |
| | 現金・預金 | | | 7,172,056,636 | |
| | 未収収益 | | | 19,315,596 | |
| | 未収金 | | | 35,129,076 | |
| | 土地等事業資産 | | | | |
| | 販売用造成土地 | | | 56,449,883,726 | |
| | その他の流動資産 | | | 6,759,856 | |
| | | | | <hr/> | |
| | | | | | 63,683,144,890 |
| II. | 固定資産 | | | | |
| 1. | 割賦譲渡資産 | | | | |
| | 土地割賦譲渡元金 | 3,586,526,649 | | | |
| | 貸倒引当金 | △ 145,672,287 | | 3,440,854,362 | |
| | | | | <hr/> | |
| | | | | | 3,440,854,362 |
| 2. | 工業用水道資産 | | | | |
| | 工業用水道資産 | 1,547,137,616 | | | |
| | 工業用水道資産減価償却累計額 | △ 1,002,688,177 | | 544,449,439 | |
| | | | | <hr/> | |
| | | | | | 544,449,439 |
| 3. | 投融資事業資産 | | | | |
| | 設備資金貸付金 | | | 12,133,439,237 | |
| | 長期運転資金貸付金 | | | 179,193,459 | |
| | 貸倒引当金 | | | △ 2,350,775,556 | |
| | 投資有価証券(出資事業) | | | 347,354,441 | |
| | | | | <hr/> | |
| | | | | | 10,309,211,581 |
| 4. | 有形固定資産 | | | | |
| | 建物 | 226,105,978 | | | |
| | 建物減価償却累計額 | △ 91,410,599 | | 134,695,379 | |
| | | | | <hr/> | |
| | 車両・運搬具 | 12,447,527 | | | |
| | 車両・運搬具減価償却累計額 | △ 9,367,343 | | 3,080,184 | |
| | | | | <hr/> | |
| | 工具・器具・備品 | 146,093,963 | | | |
| | 工具器具備品減価償却累計額 | △ 116,717,941 | | 29,376,022 | |
| | | | | <hr/> | |
| | 土地 | | | 60,490,501 | |
| | | | | <hr/> | |
| | | | | | 227,642,086 |
| 5. | 無形固定資産 | | | | |
| | 電話加入権 | | | 3,496,984 | |
| | | | | <hr/> | |
| | | | | | 3,496,984 |
| | | | | <hr/> | |
| | | | | | 14,525,654,452 |
| III. | 投資その他の資産 | | | | |
| | 投資有価証券(投資) | | | 136,607,380 | |
| | 敷金・保証金 | | | 58,822,227 | |
| | | | | <hr/> | |
| | | | | | 195,429,607 |
| | | | | <hr/> | |
| | | | | | 195,429,607 |
| IV. | 繰延資産 | | | | |
| | 債券発行差金 | | | 13,246,501 | |
| | | | | <hr/> | |
| | | | | | 13,246,501 |
| | | | | <hr/> | |
| | | | | | 13,246,501 |
| | | | | <hr/> | |
| | | | | | 78,417,475,450 |

負債の部

| | | | | |
|------|-----------------|------------------|------------------|----------------------------|
| I. | 流動負債 | | | |
| | 1年以内に返済予定の長期借入金 | | 9,440,144,000 | |
| | 未払金 | | 159,016,626 | |
| | 未払費用 | | 54,345,324 | |
| | 前受金 | | 22,445,000 | |
| | 預り金 | | 31,710 | |
| | 仮受金 | | 109,839,887 | |
| | 賞与引当金 | | 33,595,085 | |
| | | | <hr/> | |
| | | 流動負債計 | | 9,819,417,632 |
| II. | 固定負債 | | | |
| | 地域振興整備債券 | | 26,200,000,000 | |
| | 長期借入金 | | 18,513,526,000 | |
| | 退職給付引当金 | | 2,161,121,669 | |
| | 資産見返補助金 | | 170,134,526 | |
| | 資産見返負担金 | | 109,199,138 | |
| | 資金 | | | |
| | 前受利子補給資金 | 1,911,182,194 | | |
| | 前受補給資金 | 195,653,087 | 2,106,835,281 | |
| | | | <hr/> | |
| | | 固定負債計 | | 49,260,816,614 |
| | | 負債合計 | | <hr/> 59,080,234,246 |
| | | | | |
| 資本の部 | | | | |
| I. | 資本金 | | | |
| | 政府出資金 | | 61,535,500,000 | |
| | | | <hr/> | |
| | | 資本金合計 | | 61,535,500,000 |
| II. | 資本剰余金 | | 62,010,933 | |
| | | | <hr/> | |
| | | 資本剰余金合計 | | 62,010,933 |
| III. | 利益剰余金 | | | |
| | 積立金 | △ 32,049,837,454 | | |
| | 当期利益金(又は当期損失金) | △ 10,210,432,275 | △ 42,260,269,729 | |
| | | | <hr/> | |
| | | 利益剰余金合計 | | △ 42,260,269,729 |
| | | 資本合計 | | <hr/> 19,337,241,204 |
| | | 負債資本合計 | | <hr/> <hr/> 78,417,475,450 |

民間企業仮定連結損益計算書
(平成15年4月1日～平成16年3月31日)
三勘定合計

経常収益

| | | |
|---------------------------|----------------|-----------------------|
| 宅地等(工場等用地)造成事業収入 | | |
| 販売用宅地(工場等用地)売上高 | 18,038,840,219 | |
| 宅地賃貸収入 | 542,588,356 | |
| 関連公共施設譲渡収入 | 509,391,100 | |
| 割賦利息収入 | 698,870,353 | |
| | | |
| 宅地等(工場等用地)造成事業収入合計 | | 19,789,690,028 |

| | | |
|------------|--|---------------|
| 土地売上高 | | 1,192,354,000 |
| 割賦利息収入(土地) | | 45,045,868 |

| | | |
|------------------|-------------|--------------------|
| 工場等事業収入 | | |
| 工場等資産賃貸収入 | 844,527,502 | |
| | | |
| 工場等事業収入合計 | | 844,527,502 |

| | | |
|--------------------|-------------|--------------------|
| 工業用水道事業収入 | | |
| 工業用水道売上高 | 152,490,737 | |
| 資産見返補助金戻入 | 6,812,102 | |
| 資産見返負担金戻入 | 4,337,001 | |
| | | |
| 工業用水道事業収入合計 | | 163,639,840 |

| | | |
|------------------|-------------|--------------------|
| 投融資事業収入 | | |
| 貸付金利息収入 | 849,015,384 | |
| 政府補助金収入 | 746,252 | |
| | | |
| 投融資事業収入合計 | | 849,761,636 |

| | | |
|---------|--|---------------|
| 受託業務収入 | | 2,613,196,171 |
| 子会社事業収入 | | 687,908,731 |
| 政府補給金収入 | | 424,074,000 |
| 補給資金戻入 | | 57,530,000 |

| | | |
|----------------|-------------|--------------------|
| 事業外収益 | | |
| 受取利息 | 13,578,050 | |
| 有価証券利息 | 8,220 | |
| 受取配当金 | 2,366 | |
| 雑益 | 329,068,812 | |
| 持分法による投資利益(出資) | 10,065,793 | |
| 持分法による投資利益(投資) | 8,676,481 | |
| | | |
| 事業外収益合計 | | 361,399,722 |

| | | | |
|---------------|--|--|-----------------------|
| 経常収益合計 | | | 27,029,127,498 |
|---------------|--|--|-----------------------|

経常費用

| | | |
|----------------------------------|----------------|-----------------------|
| 宅地等(工場等用地、土地等)造成(管理)事業費 | | |
| 販売用宅地(工場等用地、土地等)売上原価 | 23,798,028,027 | |
| 宅地管理業務費 | 12,850,678 | |
| 関連公共施設譲渡原価 | 509,391,100 | |
| | | |
| 宅地等(工場等用地、土地等)造成(管理)事業費合計 | | 24,320,269,805 |

| | | |
|-----------------|-------------|--------------------|
| 工場等事業費 | | |
| 工場等管理業務費 | 279,557,334 | |
| 工場等資産減価償却費 | 492,272,044 | |
| | | |
| 工場等事業費合計 | | 771,829,378 |

| | | |
|-------------------|-------------|--------------------|
| 工業用水道事業費 | | |
| 工業用水道売上原価 | 113,825,857 | |
| 工業用水道資産減価償却費 | 17,725,123 | |
| | | |
| 工業用水道事業費合計 | | 131,550,980 |

| | | | |
|--------------------------|----------------|-----------------|-------------------------|
| 投融資事業費 | | | |
| 支払利息 | 241,266,402 | | |
| 債券利息 | 124,254,795 | | |
| 債券発行差金償却 | 1,655,000 | | |
| | | 投融資事業費合計 | 367,176,197 |
| 利子補給金 | | | 9,041,387 |
| 受託業務費 | | | 2,613,196,171 |
| 子会社事業費 | | | 268,941,098 |
| 一般管理費 | | | |
| 販売費及び一般管理費 | 2,131,635,886 | | |
| 賞与引当金繰入 | 38,252,101 | | |
| 退職給付引当金繰入 | 136,392,832 | | |
| 減価償却費 | 11,090,121 | | |
| 管理業務費 | 3,860,760,048 | | |
| | | 一般管理費合計 | 6,178,130,988 |
| 貸倒引当金繰入 | 4,997,378,876 | | |
| 引当金繰入合計 | | | 4,997,378,876 |
| 事業外費用 | | | |
| 支払利息 | 3,631,828,212 | | |
| 債券利息 | 2,068,635,138 | | |
| 債券発行費 | 9,278,507 | | |
| 債券発行差金償却 | 4,558,929 | | |
| 雑損 | 74,753,175 | | |
| 債権売却損 | 2,569,070 | | |
| 持分法による投資損失(出資事業) | 179,910,881 | | |
| 持分法による投資損失(投資) | 19,056,913 | | |
| | | 事業外費用合計 | 5,990,590,825 |
| 経常費用合計 | | | 45,648,105,705 |
| 経常利益(又は経常損失) | | | △ 18,618,978,207 |
| 特別利益 | | | |
| 補助金等収入 | | | |
| 国庫補助金等収入 | 37,500,000 | | |
| 地方公共団体補助金等収入 | 12,386,998,701 | | |
| | | 補助金等収入合計 | 12,424,498,701 |
| 貸倒引当金戻入 | | | 212,541,273 |
| 宅地等原価差益(宅地・工場等用地・土地) | | | 17,270,045 |
| 子会社補助金等収入 | | | 73,013,822 |
| 固定資産売却益 | | | 314,731,551 |
| | | 特別利益合計 | 13,042,055,392 |
| 特別損失 | | | |
| 販売用事業資産評価損 | | | 44,189,547,058 |
| 宅地等事業資産圧縮損 | | | 12,424,498,701 |
| 宅地等原価差損(宅地・工場等用地・土地) | | | 1,154,319 |
| 固定資産売却損 | | | 133,819,665 |
| 固定資産除却損 | | | 607,452 |
| 持分変動損益 | | | 7,286,361 |
| | | 特別損失合計 | 56,756,913,556 |
| 調整前当期利益金(又は当期損失金) | | | △ 62,333,836,371 |
| 法人税等 | | | 62,111,100 |
| 法人税等調整額 | | | 9,317,998 |
| 少数株主利益 | | | 52,273,973 |
| 当期利益金(又は損失金) | | | △ 62,457,539,442 |

民間企業仮定連結損益計算書
(平成15年4月1日～平成16年3月31日)
地方都市開発整備等事業勘定

経常収益

宅地等造成事業収入

| | |
|------------|----------------|
| 販売用宅地売上高 | 14,092,109,220 |
| 宅地賃貸収入 | 499,310,400 |
| 関連公共施設譲渡収入 | 509,391,100 |
| 割賦利息収入 | 551,361,419 |

宅地等造成事業収入合計 15,652,172,139

受託業務収入 1,379,937,187

子会社事業収入 484,132,795

政府補給金収入 129,094,000

事業外収益

| | |
|----------------|------------|
| 受取利息 | 1,940,335 |
| 有価証券利息 | 4,110 |
| 雑益 | 19,426,620 |
| 持分法による投資利益(投資) | 8,676,481 |

事業外収益合計 30,047,546

経常収益合計

17,675,383,667

経常費用

宅地等造成事業費

| | |
|------------|----------------|
| 販売用宅地売上原価 | 17,201,148,241 |
| 宅地管理業務費 | 12,850,678 |
| 関連公共施設譲渡原価 | 509,391,100 |

宅地等造成事業費合計 17,723,390,019

受託業務費 1,379,937,187

子会社事業費 238,264,752

一般管理費

| | |
|------------|-------------|
| 販売費及び一般管理費 | 307,602,271 |
| 賞与引当金繰入 | 12,862,481 |
| 退職給付引当金繰入 | 18,271,602 |
| 減価償却費 | 683,297 |
| 管理業務費 | 328,781,701 |

一般管理費合計 668,201,352

貸倒引当金繰入 4,332,499,320

事業外費用

| | |
|----------|---------------|
| 支払利息 | 1,519,279,750 |
| 債券利息 | 1,505,584,344 |
| 債券発行費 | 6,671,390 |
| 債券発行差金償却 | 4,006,281 |
| 雑損 | 596,005 |

事業外費用合計 3,036,137,770

経常費用合計

27,378,430,400

経常利益(又は経常損失)

△ 9,703,046,733

| | | | |
|-------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|
| 特別利益 | | | |
| 補助金等収入 | | | |
| 国庫補助金等収入 | 37,500,000 | | |
| 地方公共団体補助金等収入 | 12,386,998,701 | | |
| 宅地原価差益 | 6,992,027 | | |
| 固定資産売却益 | 84,666,850 | | |
| | | <u>12,516,157,578</u> | |
| 補助金等収入合計 | | | 12,516,157,578 |
| 特別利益合計 | | | 12,516,157,578 |
| 特別損失 | | | |
| 販売用事業資産評価損 | | 36,312,160,565 | |
| 宅地等事業資産圧縮損 | | 12,424,498,701 | |
| 固定資産売却損 | | 65,107,388 | |
| 固定資産除却損 | | 595,448 | |
| | | <u>48,802,362,102</u> | |
| 特別損失合計 | | | 48,802,362,102 |
| 調整前当期利益金(又は当期損失金) | | | △ 45,989,251,257 |
| 法人税等 | | | 61,466,600 |
| 法人税等調整額 | | | 9,317,998 |
| 少数株主利益 | | | 49,256,607 |
| 当期利益金(又は当期損失金) | | | <u>△ 46,109,292,462</u> |

民間企業仮定連結損益計算書
(平成15年4月1日～平成16年3月31日)
工業再配置等事業勘定

経常収益

工場等用地造成事業収入

| | |
|-------------|---------------|
| 販売用工場等用地売上高 | 3,946,730,999 |
| 工場等用地賃貸収入 | 43,277,956 |
| 割賦利息収入 | 147,508,934 |

工場等用地造成事業収入合計 4,137,517,889

工場等事業収入

| | |
|-----------|-------------|
| 工場等資産賃貸収入 | 844,527,502 |
|-----------|-------------|

工場等事業収入合計 844,527,502

投融資事業収入

| | |
|---------|-------------|
| 貸付金利息収入 | 560,782,941 |
|---------|-------------|

投融資事業収入合計 560,782,941

受託業務収入

1,233,258,984

子会社事業収入

203,775,936

政府補給金収入

294,980,000

事業外収益

| | |
|------|------------|
| 受取利息 | 10,333,449 |
|------|------------|

| | |
|--------|-------|
| 有価証券利息 | 4,110 |
|--------|-------|

| | |
|-------|-------|
| 受取配当金 | 2,366 |
|-------|-------|

| | |
|----|-------------|
| 雑益 | 299,391,916 |
|----|-------------|

事業外収益合計 309,731,841

経常収益合計

7,584,575,093

経常費用

工場等用地造成事業費

| | |
|--------------|---------------|
| 販売用工場等用地売上原価 | 3,928,413,422 |
|--------------|---------------|

工場等用地造成事業費合計 3,928,413,422

工場等事業費

| | |
|----------|-------------|
| 工場等管理業務費 | 279,557,334 |
|----------|-------------|

| | |
|------------|-------------|
| 工場等資産減価償却費 | 492,272,044 |
|------------|-------------|

工場等事業費合計 771,829,378

投融資事業費

| | |
|------|-------------|
| 支払利息 | 157,287,278 |
|------|-------------|

| | |
|------|------------|
| 債券利息 | 99,554,795 |
|------|------------|

| | |
|----------|-----------|
| 債券発行差金償却 | 1,005,000 |
|----------|-----------|

投融資事業費合計 257,847,073

受託業務費

1,233,258,984

子会社事業費

30,676,346

一般管理費

| | |
|-------|---------------|
| 一般管理費 | 1,232,087,022 |
|-------|---------------|

| | |
|----------------|-----------|
| 賞与引当金繰入 | 9,008,503 |
|----------------|-----------|

| | |
|------------------|------------|
| 退職給付引当金繰入 | 85,192,590 |
|------------------|------------|

| | |
|-------|-----------|
| 減価償却費 | 5,582,577 |
|-------|-----------|

| | |
|-------|---------------|
| 管理業務費 | 2,512,480,024 |
|-------|---------------|

一般管理費合計 3,844,350,716

| | | | |
|-----------------------|---------------|----------------------|-------------------------------|
| 事業外費用 | | | |
| 支払利息 | 1,636,440,150 | | |
| 債券利息 | 338,485,014 | | |
| 債券発行費 | 1,853,012 | | |
| 債券発行差金償却 | 507,682 | | |
| 雑損 | 10,340,055 | | |
| 持分法による投資損失(出資事業) | 179,910,881 | | |
| 持分法による投資損失(投資) | 1,314,148 | | |
| | | <u>2,168,850,942</u> | |
| 経常費用合計 | | | <u>12,235,226,861</u> |
| 経常利益(又は経常損失) | | | <u>△ 4,650,651,768</u> |
| 特別利益 | | | |
| 貸倒引当金戻入 | | 212,541,273 | |
| 子会社補助金収入 | | 73,013,822 | |
| 固定資産売却益 | | 144,397,851 | |
| 特別利益合計 | | | <u>429,952,946</u> |
| 特別損失 | | | |
| 販売用事業資産評価損 | | 1,878,515,793 | |
| 固定資産売却損 | | 27,651,863 | |
| 持分変動損益(出資事業) | | 7,286,361 | |
| 特別損失合計 | | | <u>1,913,454,017</u> |
| 調整前当期利益金 | | | <u>△ 6,134,152,839</u> |
| 法人税等 | | | 644,500 |
| 少数株主利益 | | | <u>3,017,366</u> |
| 当期利益金(又は当期損失金) | | | <u><u>△ 6,137,814,705</u></u> |

民間企業仮定連結損益計算書
(平成15年4月1日～平成16年3月31日)
産炭地域経過業務勘定

| | | |
|----------------|---------------|----------------------|
| 経常収益 | | |
| 販売用土地売上高 | | 1,192,354,000 |
| 割賦利息収入 | | 45,045,868 |
| | | |
| 工業用水道事業収入 | | |
| 工業用水売上高 | 152,490,737 | |
| 資産見返補助金戻入 | 6,812,102 | |
| 資産見返負担金戻入 | 4,337,001 | |
| | 工業用水道事業収入合計 | 163,639,840 |
| 投融資事業収入 | | |
| 貸付金利息収入 | 288,232,443 | |
| 政府補助金収入 | 746,252 | |
| | 投融資事業収入合計 | 288,978,695 |
| 補給資金戻入 | | 57,530,000 |
| 事業外収益 | | |
| 受取利息 | 1,304,266 | |
| 雑益 | 10,250,276 | |
| 持分法による投資利益(出資) | 10,065,793 | |
| | 事業外収益合計 | 21,620,335 |
| 経常収益合計 | | 1,769,168,738 |
| | | |
| 経常費用 | | |
| 土地等管理事業費 | | |
| 販売用土地売上原価 | 2,668,466,364 | |
| | 土地等管理事業費合計 | 2,668,466,364 |
| 工業用水道事業費 | | |
| 工業用水道売上原価 | 113,825,857 | |
| 工業用水道資産減価償却費 | 17,725,123 | |
| | 工業用水道事業費合計 | 131,550,980 |
| 投融資事業費 | | |
| 支払利息 | 83,979,124 | |
| 債券利息 | 24,700,000 | |
| 債券発行差金償却 | 650,000 | |
| | 投融資事業費合計 | 109,329,124 |
| 利子補給金 | | 9,041,387 |
| 一般管理費 | | |
| 一般管理費 | 591,946,593 | |
| 賞与引当金繰入 | 16,381,117 | |
| 退職給付引当金繰入 | 32,928,640 | |
| 減価償却費 | 4,824,247 | |
| 管理業務費 | 1,019,498,323 | |
| | 一般管理費合計 | 1,665,578,920 |
| 貸倒引当金繰入 | | 664,879,556 |
| 事業外費用 | | |
| 支払利息 | 476,108,312 | |
| 債券利息 | 224,565,780 | |

| | | |
|----------------|---------------|------------------|
| 債券発行費 | 754,105 | |
| 債券発行差金償却 | 44,966 | |
| 雑損 | 63,817,115 | |
| 債権売却損 | 2,569,070 | |
| 持分法による投資損失(投資) | 17,742,765 | |
| | <hr/> | |
| 事業外費用合計 | | 785,602,113 |
| 経常費用合計 | | <hr/> |
| 経常利益(又は経常損失) | | 6,034,448,444 |
| | | <hr/> |
| | | △ 4,265,279,706 |
| 特別利益 | | |
| 固定資産売却益 | 85,666,850 | |
| 土地原価差益 | 10,278,018 | |
| | <hr/> | |
| 特別利益合計 | | 95,944,868 |
| 特別損失 | | |
| 販売用事業資産評価損 | 5,998,870,700 | |
| 固定資産売却損 | 41,060,414 | |
| 固定資産除却損 | 12,004 | |
| 土地原価差損 | 1,154,319 | |
| | <hr/> | |
| 特別損失合計 | | 6,041,097,437 |
| 当期利益金(又は当期損失金) | | <hr/> |
| | | △ 10,210,432,275 |
| | | <hr/> <hr/> |

民間企業仮定連結損益計算書
(平成15年4月1日～平成16年3月31日)
三勘定合計

経常収益

| | | |
|---------------------------|----------------|-----------------------|
| 宅地等(工場等用地)造成事業収入 | | |
| 販売用宅地(工場等用地)売上高 | 18,038,840,219 | |
| 宅地賃貸収入 | 542,588,356 | |
| 関連公共施設譲渡収入 | 509,391,100 | |
| 割賦利息収入 | 698,870,353 | |
| | | |
| 宅地等(工場等用地)造成事業収入合計 | | 19,789,690,028 |
| 土地売上高 | | 1,192,354,000 |
| 割賦利息収入(土地) | | 45,045,868 |
| 工場等事業収入 | | |
| 工場等資産賃貸収入 | 844,527,502 | |
| | | |
| 工場等事業収入合計 | | 844,527,502 |
| 工業用水道事業収入 | | |
| 工業用水道売上高 | 152,490,737 | |
| 資産見返補助金戻入 | 6,812,102 | |
| 資産見返負担金戻入 | 4,337,001 | |
| | | |
| 工業用水道事業収入合計 | | 163,639,840 |
| 投融資事業収入 | | |
| 貸付金利息収入 | 849,015,384 | |
| 政府補助金収入 | 746,252 | |
| | | |
| 投融資事業収入合計 | | 849,761,636 |
| 受託業務収入 | | 2,613,196,171 |
| 子会社事業収入 | | 687,908,731 |
| 政府補給金収入 | | 424,074,000 |
| 補給資金戻入 | | 57,530,000 |
| 事業外収益 | | |
| 受取利息 | 13,578,050 | |
| 有価証券利息 | 8,220 | |
| 受取配当金 | 2,366 | |
| 雑益 | 329,068,812 | |
| 持分法による投資利益(出資) | 10,065,793 | |
| 持分法による投資利益(投資) | 8,676,481 | |
| | | |
| 事業外収益合計 | | 361,399,722 |
| | | |
| 経常収益合計 | | 27,029,127,498 |

経常費用

| | | |
|----------------------------------|----------------|-----------------------|
| 宅地等(工場等用地、土地等)造成(管理)事業費 | | |
| 販売用宅地(工場等用地、土地等)売上原価 | 23,798,028,027 | |
| 宅地管理業務費 | 12,850,678 | |
| 関連公共施設譲渡原価 | 509,391,100 | |
| | | |
| 宅地等(工場等用地、土地等)造成(管理)事業費合計 | | 24,320,269,805 |
| 工場等事業費 | | |
| 工場等管理業務費 | 279,557,334 | |
| 工場等資産減価償却費 | 492,272,044 | |
| | | |
| 工場等事業費合計 | | 771,829,378 |
| 工業用水道事業費 | | |
| 工業用水道売上原価 | 113,825,857 | |
| 工業用水道資産減価償却費 | 17,725,123 | |
| | | |
| 工業用水道事業費合計 | | 131,550,980 |

| | | | |
|--------------------------|----------------|-----------------|-------------------------|
| 投融資事業費 | | | |
| 支払利息 | 241,266,402 | | |
| 債券利息 | 124,254,795 | | |
| 債券発行差金償却 | 1,655,000 | | |
| | | 投融資事業費合計 | 367,176,197 |
| 利子補給金 | | | 9,041,387 |
| 受託業務費 | | | 2,613,196,171 |
| 子会社事業費 | | | 268,941,098 |
| 一般管理費 | | | |
| 販売費及び一般管理費 | 2,131,635,886 | | |
| 賞与引当金繰入 | 38,252,101 | | |
| 退職給付引当金繰入 | 136,392,832 | | |
| 減価償却費 | 11,090,121 | | |
| 管理業務費 | 3,860,760,048 | | |
| | | 一般管理費合計 | 6,178,130,988 |
| 貸倒引当金繰入 | 4,997,378,876 | | |
| 引当金繰入合計 | | | 4,997,378,876 |
| 事業外費用 | | | |
| 支払利息 | 3,631,828,212 | | |
| 債券利息 | 2,068,635,138 | | |
| 債券発行費 | 9,278,507 | | |
| 債券発行差金償却 | 4,558,929 | | |
| 雑損 | 74,753,175 | | |
| 債権売却損 | 2,569,070 | | |
| 持分法による投資損失(出資事業) | 179,910,881 | | |
| 持分法による投資損失(投資) | 19,056,913 | | |
| | | 事業外費用合計 | 5,990,590,825 |
| 経常費用合計 | | | 45,648,105,705 |
| 経常利益(又は経常損失) | | | △ 18,618,978,207 |
| 特別利益 | | | |
| 補助金等収入 | | | |
| 国庫補助金等収入 | 37,500,000 | | |
| 地方公共団体補助金等収入 | 12,386,998,701 | | |
| | | 補助金等収入合計 | 12,424,498,701 |
| 貸倒引当金戻入 | | | 212,541,273 |
| 宅地等原価差益(宅地・工場等用地・土地) | | | 17,270,045 |
| 子会社補助金等収入 | | | 73,013,822 |
| 固定資産売却益 | | | 314,731,551 |
| | | 特別利益合計 | 13,042,055,392 |
| 特別損失 | | | |
| 販売用事業資産評価損 | | | 44,189,547,058 |
| 宅地等事業資産圧縮損 | | | 12,424,498,701 |
| 宅地等原価差損(宅地・工場等用地・土地) | | | 1,154,319 |
| 固定資産売却損 | | | 133,819,665 |
| 固定資産除却損 | | | 607,452 |
| 持分変動損益 | | | 7,286,361 |
| | | 特別損失合計 | 56,756,913,556 |
| 調整前当期利益金(又は当期損失金) | | | △ 62,333,836,371 |
| 法人税等 | | | 62,111,100 |
| 法人税等調整額 | | | 9,317,998 |
| 少数株主利益 | | | 52,273,973 |
| 当期利益金(又は損失金) | | | △ 62,457,539,442 |

民間企業仮定連結損益計算書
(平成15年4月1日～平成16年3月31日)
地方都市開発整備等事業勘定

経常収益

宅地等造成事業収入

| | |
|------------|----------------|
| 販売用宅地売上高 | 14,092,109,220 |
| 宅地賃貸収入 | 499,310,400 |
| 関連公共施設譲渡収入 | 509,391,100 |
| 割賦利息収入 | 551,361,419 |

宅地等造成事業収入合計 15,652,172,139

受託業務収入 1,379,937,187

子会社事業収入 484,132,795

政府補給金収入 129,094,000

事業外収益

| | |
|----------------|------------|
| 受取利息 | 1,940,335 |
| 有価証券利息 | 4,110 |
| 雑益 | 19,426,620 |
| 持分法による投資利益(投資) | 8,676,481 |

事業外収益合計 30,047,546

経常収益合計

17,675,383,667

経常費用

宅地等造成事業費

| | |
|------------|----------------|
| 販売用宅地売上原価 | 17,201,148,241 |
| 宅地管理業務費 | 12,850,678 |
| 関連公共施設譲渡原価 | 509,391,100 |

宅地等造成事業費合計 17,723,390,019

受託業務費 1,379,937,187

子会社事業費 238,264,752

一般管理費

| | |
|------------|-------------|
| 販売費及び一般管理費 | 307,602,271 |
| 賞与引当金繰入 | 12,862,481 |
| 退職給付引当金繰入 | 18,271,602 |
| 減価償却費 | 683,297 |
| 管理業務費 | 328,781,701 |

一般管理費合計 668,201,352

貸倒引当金繰入 4,332,499,320

事業外費用

| | |
|----------|---------------|
| 支払利息 | 1,519,279,750 |
| 債券利息 | 1,505,584,344 |
| 債券発行費 | 6,671,390 |
| 債券発行差金償却 | 4,006,281 |
| 雑損 | 596,005 |

事業外費用合計 3,036,137,770

経常費用合計

27,378,430,400

経常利益(又は経常損失)

△ 9,703,046,733

| | | | |
|-------------------|----------------|-----------------------|--------------------------------|
| 特別利益 | | | |
| 補助金等収入 | | | |
| 国庫補助金等収入 | 37,500,000 | | |
| 地方公共団体補助金等収入 | 12,386,998,701 | | |
| 宅地原価差益 | 6,992,027 | | |
| 固定資産売却益 | 84,666,850 | | |
| | | <u>12,516,157,578</u> | |
| 補助金等収入合計 | | | 12,516,157,578 |
| 特別利益合計 | | | 12,516,157,578 |
| 特別損失 | | | |
| 販売用事業資産評価損 | | 36,312,160,565 | |
| 宅地等事業資産圧縮損 | | 12,424,498,701 | |
| 固定資産売却損 | | 65,107,388 | |
| 固定資産除却損 | | 595,448 | |
| | | <u>48,802,362,102</u> | |
| 特別損失合計 | | | 48,802,362,102 |
| 調整前当期利益金(又は当期損失金) | | | <u>△ 45,989,251,257</u> |
| 法人税等 | | | 61,466,600 |
| 法人税等調整額 | | | 9,317,998 |
| 少数株主利益 | | | 49,256,607 |
| 当期利益金(又は当期損失金) | | | <u><u>△ 46,109,292,462</u></u> |

民間企業仮定連結損益計算書
(平成15年4月1日～平成16年3月31日)
工業再配置等事業勘定

経常収益

| | | | |
|---------------|----------------------|--|----------------------|
| 工場等用地造成事業収入 | | | |
| 販売用工場等用地売上高 | 3,946,730,999 | | |
| 工場等用地賃貸収入 | 43,277,956 | | |
| 割賦利息収入 | 147,508,934 | | |
| | | | |
| | 工場等用地造成事業収入合計 | | 4,137,517,889 |
| 工場等事業収入 | | | |
| 工場等資産賃貸収入 | 844,527,502 | | |
| | | | |
| | 工場等事業収入合計 | | 844,527,502 |
| 投融資事業収入 | | | |
| 貸付金利息収入 | 560,782,941 | | |
| | | | |
| | 投融資事業収入合計 | | 560,782,941 |
| 受託業務収入 | | | 1,233,258,984 |
| 子会社事業収入 | | | 203,775,936 |
| 政府補給金収入 | | | 294,980,000 |
| 事業外収益 | | | |
| 受取利息 | 10,333,449 | | |
| 有価証券利息 | 4,110 | | |
| 受取配当金 | 2,366 | | |
| 雑益 | 299,391,916 | | |
| | | | |
| | 事業外収益合計 | | 309,731,841 |
| | | | |
| 経常収益合計 | | | 7,584,575,093 |

経常費用

| | | | |
|--------------|---------------------|--|---------------|
| 工場等用地造成事業費 | | | |
| 販売用工場等用地売上原価 | 3,928,413,422 | | |
| | | | |
| | 工場等用地造成事業費合計 | | 3,928,413,422 |
| 工場等事業費 | | | |
| 工場等管理業務費 | 279,557,334 | | |
| 工場等資産減価償却費 | 492,272,044 | | |
| | | | |
| | 工場等事業費合計 | | 771,829,378 |
| 投融資事業費 | | | |
| 支払利息 | 157,287,278 | | |
| 債券利息 | 99,554,795 | | |
| 債券発行差金償却 | 1,005,000 | | |
| | | | |
| | 投融資事業費合計 | | 257,847,073 |
| 受託業務費 | | | 1,233,258,984 |
| 子会社事業費 | | | 30,676,346 |
| 一般管理費 | | | |
| 一般管理費 | 1,232,087,022 | | |
| 賞与引当金繰入 | 9,008,503 | | |
| 退職給付引当金繰入 | 85,192,590 | | |
| 減価償却費 | 5,582,577 | | |
| 管理業務費 | 2,512,480,024 | | |
| | | | |
| | 一般管理費合計 | | 3,844,350,716 |

| | | | |
|-----------------------|---------------|----------------------|-------------------------------|
| 事業外費用 | | | |
| 支払利息 | 1,636,440,150 | | |
| 債券利息 | 338,485,014 | | |
| 債券発行費 | 1,853,012 | | |
| 債券発行差金償却 | 507,682 | | |
| 雑損 | 10,340,055 | | |
| 持分法による投資損失(出資事業) | 179,910,881 | | |
| 持分法による投資損失(投資) | 1,314,148 | | |
| | | <u>2,168,850,942</u> | |
| 経常費用合計 | | | <u>12,235,226,861</u> |
| 経常利益(又は経常損失) | | | <u>△ 4,650,651,768</u> |
| 特別利益 | | | |
| 貸倒引当金戻入 | | 212,541,273 | |
| 子会社補助金収入 | | 73,013,822 | |
| 固定資産売却益 | | 144,397,851 | |
| 特別利益合計 | | | <u>429,952,946</u> |
| 特別損失 | | | |
| 販売用事業資産評価損 | | 1,878,515,793 | |
| 固定資産売却損 | | 27,651,863 | |
| 持分変動損益(出資事業) | | 7,286,361 | |
| 特別損失合計 | | | <u>1,913,454,017</u> |
| 調整前当期利益金 | | | <u>△ 6,134,152,839</u> |
| 法人税等 | | | 644,500 |
| 少数株主利益 | | | <u>3,017,366</u> |
| 当期利益金(又は当期損失金) | | | <u><u>△ 6,137,814,705</u></u> |

民間企業仮定連結損益計算書
(平成15年4月1日～平成16年3月31日)
産炭地域経過業務勘定

| | | |
|----------------|---------------|---------------|
| 経常収益 | | |
| 販売用土地売上高 | | 1,192,354,000 |
| 割賦利息収入 | | 45,045,868 |
| | | |
| 工業用水道事業収入 | | |
| 工業用水売上高 | 152,490,737 | |
| 資産見返補助金戻入 | 6,812,102 | |
| 資産見返負担金戻入 | 4,337,001 | |
| | 163,639,840 | 163,639,840 |
| 工業用水道事業収入合計 | | |
| 投融資事業収入 | | |
| 貸付金利息収入 | 288,232,443 | |
| 政府補助金収入 | 746,252 | |
| | 288,978,695 | 288,978,695 |
| 投融資事業収入合計 | | |
| 補給資金戻入 | | 57,530,000 |
| 事業外収益 | | |
| 受取利息 | 1,304,266 | |
| 雑益 | 10,250,276 | |
| 持分法による投資利益(出資) | 10,065,793 | |
| | 21,620,335 | 21,620,335 |
| 事業外収益合計 | | |
| 経常収益合計 | | 1,769,168,738 |
| | | |
| 経常費用 | | |
| 土地等管理事業費 | | |
| 販売用土地売上原価 | 2,668,466,364 | |
| | 2,668,466,364 | 2,668,466,364 |
| 土地等管理事業費合計 | | |
| 工業用水道事業費 | | |
| 工業用水道売上原価 | 113,825,857 | |
| 工業用水道資産減価償却費 | 17,725,123 | |
| | 131,550,980 | 131,550,980 |
| 工業用水道事業費合計 | | |
| 投融資事業費 | | |
| 支払利息 | 83,979,124 | |
| 債券利息 | 24,700,000 | |
| 債券発行差金償却 | 650,000 | |
| | 109,329,124 | 109,329,124 |
| 投融資事業費合計 | | |
| 利子補給金 | | 9,041,387 |
| 一般管理費 | | |
| 一般管理費 | 591,946,593 | |
| 賞与引当金繰入 | 16,381,117 | |
| 退職給付引当金繰入 | 32,928,640 | |
| 減価償却費 | 4,824,247 | |
| 管理業務費 | 1,019,498,323 | |
| | 1,665,578,920 | 1,665,578,920 |
| 一般管理費合計 | | |
| 貸倒引当金繰入 | | 664,879,556 |
| 事業外費用 | | |
| 支払利息 | 476,108,312 | |
| 債券利息 | 224,565,780 | |

| | | |
|----------------|---------------|------------------|
| 債券発行費 | 754,105 | |
| 債券発行差金償却 | 44,966 | |
| 雑損 | 63,817,115 | |
| 債権売却損 | 2,569,070 | |
| 持分法による投資損失(投資) | 17,742,765 | |
| | | |
| 事業外費用合計 | | 785,602,113 |
| 経常費用合計 | | 6,034,448,444 |
| 経常利益(又は経常損失) | | △ 4,265,279,706 |
| 特別利益 | | |
| 固定資産売却益 | 85,666,850 | |
| 土地原価差益 | 10,278,018 | |
| 特別利益合計 | | 95,944,868 |
| 特別損失 | | |
| 販売用事業資産評価損 | 5,998,870,700 | |
| 固定資産売却損 | 41,060,414 | |
| 固定資産除却損 | 12,004 | |
| 土地原価差損 | 1,154,319 | |
| 特別損失合計 | | 6,041,097,437 |
| 当期利益金(又は当期損失金) | | △ 10,210,432,275 |

民間企業仮定連結剰余金計算書

平成16年3月31日

三勘定合計

【資本剰余金の部】

| | | |
|-----|-----------|-------------------|
| I. | 資本剰余金期首残高 | 62,010,933 |
| II. | 資本剰余金期末残高 | <u>62,010,933</u> |

【利益剰余金の部】

| | | |
|------|-----------|--------------------------|
| I. | 利益剰余金期首残高 | △ 41,241,356,934 |
| II. | 利益剰余金増加高 | |
| | 1. 当期純利益 | △ 62,457,539,442 |
| III. | 利益剰余金期末残高 | <u>△ 103,698,896,376</u> |

民間企業仮定連結剰余金計算書

平成16年3月31日

地方都市開発整備等事業勘定

【利益剰余金の部】

| | | |
|------|-----------|-------------------------|
| I. | 利益剰余金期首残高 | △ 14,811,739,203 |
| II. | 利益剰余金増加高 | |
| | 当期純損失 | △ 46,109,292,462 |
| III. | 利益剰余金期末残高 | <u>△ 60,921,031,665</u> |

民間企業仮定連結剰余金計算書

平成16年3月31日

工業再配置等事業勘定

【利益剰余金の部】

| | | |
|------|-----------|----------------------|
| I. | 利益剰余金期首残高 | 5,620,219,723 |
| II. | 利益剰余金増加高 | |
| | 1. 当期純利益 | △ 6,137,814,705 |
| III. | 利益剰余金期末残高 | <u>△ 517,594,982</u> |

民間企業仮定連結剰余金計算書

平成16年3月31日

産炭地域経過業務勘定

【資本剰余金の部】

| | | |
|-----|-----------|------------|
| I. | 資本剰余金期首残高 | 62,010,933 |
| II. | 資本剰余金期末残高 | 62,010,933 |

【利益剰余金の部】

| | | |
|------|-----------|-------------------------|
| I. | 利益剰余金期首残高 | △ 32,049,837,454 |
| II. | 利益剰余金増加高 | |
| | 1. 当期純利益 | △ 10,210,432,275 |
| III. | 利益剰余金期末残高 | <u>△ 42,260,269,729</u> |

連結キャッシュ・フロー計算書
(平成 15 年 4 月 1 日～平成 16 年 3 月 3 1 日)

| (地域振興整備公団) | (単位:円) |
|---------------------|------------------|
| I 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 政府補給金収入 | 568,910,000 |
| 国庫補助金収入 | 35,562,252 |
| 地方公共団体等補助金収入 | 12,959,801,160 |
| 貸付回収金 | 10,939,914,353 |
| 宅地等譲渡収入 | 21,094,997,127 |
| 宅地等賃貸収入 | 919,814,771 |
| 関連公共施設譲渡収入 | 351,426,706 |
| 貸付金利息収入 | 829,636,360 |
| 宅地等譲渡後利息収入 | 449,056,826 |
| 関連公共施設譲渡後利息収入 | 256,247,231 |
| 工場等賃貸収入 | 879,400,646 |
| 工業用水売上収入 | 175,907,276 |
| 受託業務収入 | 1,968,937,826 |
| 子会社事業収入 | 695,821,291 |
| 事業外収入 | 1,781,150,945 |
| 小 計 | 53,906,584,770 |
| 宅地等造成事業に係る支出 | △ 30,063,964,601 |
| 工場等管理業務に係る支出 | △ 270,528,000 |
| 工業用水道事業(営業直接費)に係る支出 | △ 120,050,884 |
| 利子補給金の支払額 | △ 286,627,482 |
| 受託業務に係る支出 | △ 2,143,672,650 |
| 子会社事業に係る支出 | △ 159,379,041 |
| 利子及び債券発行諸費の支払額 | △ 12,218,892,568 |
| 事業共通費に係る支出 | △ 8,009,012,205 |
| 雑支出 | △ 457,042,123 |
| 小 計 | △ 53,729,169,554 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 177,415,216 |

| | |
|---------------------|------------------------------|
| Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 預入期間が3ヶ月を超える定期預金の払戻 | 10,396,000,000 |
| 有形固定資産売却による収入 | 555,900,314 |
| 事業外収入 | 2,298,500 |
| 小 計 | <u>10,954,198,814</u> |
| 預入期間が3ヶ月を超える定期預金の預入 | △ 7,110,000,000 |
| 新事業創出型賃貸事業施設整備に係る支出 | △ 6,248,238,160 |
| 子会社設備投資等に係る支出 | △ 5,758,200 |
| 事業共通費(工場建設部門)に係る支出 | △ 648,772,405 |
| 事業共通費(資産取得費)に係る支出 | △ 442,940 |
| 小 計 | <u>△ 14,013,211,705</u> |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 3,059,012,891 |
| Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 政府からの出資による収入 | 4,639,000,000 |
| 政府からの借入による収入 | 20,278,297,000 |
| 民間からの借入による収入 | 6,500,000,000 |
| 地域振興整備債券発行による収入 | 40,997,800,000 |
| 小 計 | <u>72,415,097,000</u> |
| 政府からの借入金返済による支出 | △ 42,238,874,000 |
| 民間からの借入金返済による支出 | △ 11,858,139,000 |
| 地域振興整備債券償還による支出 | △ 20,140,000,000 |
| 小 計 | <u>△ 74,237,013,000</u> |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 1,821,916,000 |
| Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 | <u>0</u> |
| Ⅴ 現金及び現金同等物の増加 | △ 4,703,513,675 |
| Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高 | 20,370,309,145 |
| Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高 | <u><u>15,666,795,470</u></u> |

連結キャッシュ・フロー計算書
(平成 15 年 4 月 1 日～平成 16 年 3 月 3 1 日)

(地方都市開発整備等事業勘定) (単位:円)

| | |
|---------------------|------------------|
| I 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 政府補給金収入 | 129,094,000 |
| 国庫補助金収入 | 34,816,000 |
| 地方公共団体等補助金収入 | 12,959,801,160 |
| 貸付回収金 | 0 |
| 宅地等譲渡収入 | 15,635,425,594 |
| 宅地等賃貸収入 | 837,620,815 |
| 関連公共施設譲渡収入 | 351,426,706 |
| 宅地等譲渡後利息収入 | 298,193,019 |
| 関連公共施設譲渡後利息収入 | 256,247,231 |
| 受託業務収入 | 826,323,754 |
| 子会社事業収入 | 492,910,222 |
| 事業外収入 | 1,275,463,475 |
| 小 計 | 33,097,321,976 |
| 宅地等造成事業に係る支出 | △ 25,151,685,963 |
| 受託業務に係る支出 | △ 1,342,410,307 |
| 子会社事業に係る支出 | △ 143,282,294 |
| 利子及び債券発行諸費の支払額 | △ 8,696,923,902 |
| 事業共通費に係る支出 | △ 3,456,265,591 |
| 雑支出 | △ 48,406,434 |
| 小 計 | △ 38,838,974,491 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | △ 5,741,652,515 |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 預入期間が3ヶ月を超える定期預金の払戻 | 0 |
| 有形固定資産売却による収入 | 156,160,559 |
| 事業外収入 | 110,637 |
| 小 計 | 156,271,196 |

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| 子会社設備投資等に係る支出 | △ 3,415,650 |
| 小 計 | △ 3,415,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 152,855,546 |
| Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 政府からの出資による収入 | 500,000,000 |
| 政府からの借入による収入 | 13,378,297,000 |
| 民間からの借入による収入 | 2,500,000,000 |
| 地域振興整備債券発行による収入 | 22,699,060,000 |
| 那覇市からの出資金受入 | 0 |
| 小 計 | <u>39,077,357,000</u> |
| 政府からの借入金返済による支出 | △ 14,396,010,000 |
| 民間からの借入金返済による支出 | △ 5,927,337,000 |
| 地域振興整備債券償還による支出 | △ 17,760,000,000 |
| 小 計 | <u>△ 38,083,347,000</u> |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 994,010,000 |
| Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 |
| Ⅴ 現金及び現金同等物の増加 | △ 4,594,786,969 |
| Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高 | 8,096,404,184 |
| Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高 | <u><u>3,501,617,215</u></u> |

連結キャッシュ・フロー計算書
(平成 15 年 4 月 1 日～平成 16 年 3 月 3 1 日)

(地方都市開発整備等事業勘定) (単位:円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|---------------|----------------|
| 政府補給金収入 | 129,094,000 |
| 国庫補助金収入 | 34,816,000 |
| 地方公共団体等補助金収入 | 12,959,801,160 |
| 宅地等譲渡収入 | 15,635,425,594 |
| 宅地等賃貸収入 | 837,620,815 |
| 関連公共施設譲渡収入 | 351,426,706 |
| 宅地等譲渡後利息収入 | 298,193,019 |
| 関連公共施設譲渡後利息収入 | 256,247,231 |
| 受託業務収入 | 826,323,754 |
| 子会社事業収入 | 492,910,222 |
| 事業外収入 | 1,275,463,475 |
| 小計 | 33,097,321,976 |

| | |
|----------------|------------------|
| 宅地等造成事業に係る支出 | △ 25,151,685,963 |
| 受託業務に係る支出 | △ 1,342,410,307 |
| 子会社事業に係る支出 | △ 143,282,294 |
| 利子及び債券発行諸費の支払額 | △ 8,696,923,902 |
| 事業共通費に係る支出 | △ 3,456,265,591 |
| 雑支出 | △ 48,406,434 |
| 小計 | △ 38,838,974,491 |

業務活動によるキャッシュ・フロー △ 5,741,652,515

II 投資活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|---------------|-------------|
| 有形固定資産売却による収入 | 156,160,559 |
| 事業外収入 | 110,637 |
| 小計 | 156,271,196 |

| | |
|---------------|-------------|
| 子会社設備投資等に係る支出 | △ 3,415,650 |
| 小計 | △ 3,415,650 |

| | |
|---------------------|------------------|
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 152,855,546 |
| | |
| Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 政府からの出資による収入 | 500,000,000 |
| 政府からの借入による収入 | 13,378,297,000 |
| 民間からの借入による収入 | 2,500,000,000 |
| 地域振興整備債券発行による収入 | 22,699,060,000 |
| 小 計 | 39,077,357,000 |
| | |
| 政府からの借入金返済による支出 | △ 14,396,010,000 |
| 民間からの借入金返済による支出 | △ 5,927,337,000 |
| 地域振興整備債券償還による支出 | △ 17,760,000,000 |
| 小 計 | △ 38,083,347,000 |
| | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 994,010,000 |
| | |
| IV 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 |
| V 現金及び現金同等物の増加 | △ 4,594,786,969 |
| VI 現金及び現金同等物期首残高 | 8,096,404,184 |
| VII 現金及び現金同等物期末残高 | 3,501,617,215 |

連結キャッシュ・フロー計算書
(平成15年4月1日～平成16年3月31日)

| (工業再配置等事業勘定) | (単位:円) |
|---------------------|------------------|
| I 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 政府補給金収入 | 439,816,000 |
| 貸付回収金 | 6,773,343,252 |
| 宅地等譲渡収入 | 4,425,461,269 |
| 宅地等賃貸収入 | 82,193,956 |
| 貸付金利息収入 | 542,737,905 |
| 宅地等譲渡後利息収入 | 103,088,082 |
| 工場等賃貸収入 | 879,400,646 |
| 受託業務収入 | 1,142,614,072 |
| 子会社事業収入 | 202,911,069 |
| 事業外収入 | 385,373,099 |
| 小計 | 14,976,939,350 |
| 宅地等造成事業に係る支出 | △ 4,449,678,155 |
| 工場等管理業務に係る支出 | △ 270,528,000 |
| 受託業務に係る支出 | △ 801,262,343 |
| 子会社事業に係る支出 | △ 16,096,747 |
| 利子及び債券発行諸費の支払額 | △ 2,573,780,597 |
| 事業共通費に係る支出 | △ 3,477,729,036 |
| 雑支出 | △ 272,970,527 |
| 小計 | △ 11,862,045,405 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 3,114,893,945 |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 預入期間が3ヶ月を超える定期預金の払戻 | 6,999,000,000 |
| 有形固定資産売却による収入 | 243,022,721 |
| 事業外収入 | 2,108,878 |
| 小計 | 7,244,131,599 |
| 預入期間が3ヶ月を超える定期預金の預入 | △ 3,000,000,000 |
| 新事業創出型賃貸事業施設整備に係る支出 | △ 6,248,238,160 |

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| 子会社設備投資等に係る支出 | △ 2,342,550 |
| 事業共通費(工場建設部門)に係る支出 | △ 648,772,405 |
| 事業共通費(資産取得費)に係る支出 | △ 442,940 |
| 小 計 | <u>△ 9,899,796,055</u> |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 2,655,664,456 |
| Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 政府からの出資による収入 | 4,139,000,000 |
| 政府からの借入による収入 | 6,900,000,000 |
| 民間からの借入による収入 | 4,000,000,000 |
| 地域振興整備債券発行による収入 | 10,000,000,000 |
| 小 計 | <u>25,039,000,000</u> |
| 政府からの借入金返済による支出 | △ 19,401,199,000 |
| 民間からの借入金返済による支出 | △ 4,709,502,000 |
| 地域振興整備債券償還による支出 | △ 2,380,000,000 |
| 小 計 | <u>△ 26,490,701,000</u> |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 1,451,701,000</u> |
| Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 |
| Ⅴ 現金及び現金同等物の増加 | △ 992,471,511 |
| Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高 | 10,095,593,130 |
| Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高 | <u><u>9,103,121,619</u></u> |

連結キャッシュ・フロー計算書
(平成15年4月1日～平成16年3月31日)

(産炭地域経過業務勘定) (単位:円)

| | |
|---------------------|-----------------|
| I 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 国庫補助金収入 | 746,252 |
| 貸付回収金 | 4,166,571,101 |
| 宅地等譲渡収入 | 1,034,110,264 |
| 貸付金利息収入 | 286,898,455 |
| 宅地等譲渡後利息収入 | 47,775,725 |
| 工業用水売上収入 | 175,907,276 |
| 事業外収入 | 120,314,371 |
| 小 計 | 5,832,323,444 |
| 宅地等造成事業に係る支出 | △ 462,600,483 |
| 工業用水道事業(営業直接費)に係る支出 | △ 120,050,884 |
| 利子補給金の支払額 | △ 286,627,482 |
| 利子及び債券発行諸費の支払額 | △ 948,188,069 |
| 事業共通費に係る支出 | △ 1,075,017,578 |
| 雑支出 | △ 135,665,162 |
| 小 計 | △ 3,028,149,658 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 2,804,173,786 |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 預入期間が3ヶ月を超える定期預金の払戻 | 3,397,000,000 |
| 有形固定資産売却による収入 | 156,717,034 |
| 事業外収入 | 78,985 |
| 小 計 | 3,553,796,019 |
| 預入期間が3ヶ月を超える定期預金の預入 | △ 4,110,000,000 |
| 小 計 | △ 4,110,000,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 556,203,981 |

| | |
|--------------------|-----------------|
| Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 地域振興整備債券発行による収入 | 8,298,740,000 |
| 小 計 | 8,298,740,000 |
| 政府からの借入金返済による支出 | △ 8,441,665,000 |
| 民間からの借入金返済による支出 | △ 1,221,300,000 |
| 小 計 | △ 9,662,965,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 1,364,225,000 |
| Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 |
| Ⅴ 現金及び現金同等物の増加 | 883,744,805 |
| Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高 | 2,178,311,831 |
| Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高 | 3,062,056,636 |

重要な会計方針等

1. 連結の範囲に関する事項

- (1) 連結子会社の数 3社
連結子会社の名称
那覇新都心株式会社
株式会社旭川産業高度化センター
株式会社南国オフィスパークセンター

- (2) 持分法適用の関連会社数 54社

2. たな卸資産の評価基準及び評価方法

- (1) 販売用造成宅地等及び仕掛不動産
個別法による原価法によっている。

3. 固定資産の減価償却方法

- (1) 有形固定資産
主に定額法により行っている。
なお、主な耐用年数は次のとおりです。
- | | |
|----------|--------|
| 建物 | 53～60年 |
| 工具・器具・備品 | 3～15年 |

4. 引当金の計上基準

- (1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるために、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。
- (2) 賞与引当金
役員及び職員へ支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち当期の勤務に係る部分を計上している。
- (3) 退職給付引当金
役員及び職員（公務員及び地方公務員から出向している者を除く）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き計上している。
なお、退職給付引当金に関する事項は、以下のとおりである。

①採用している退職給付制度の概要

公団においては、加算型の制度として、厚生年金基金制度（通商産業関係特殊法人厚生年金基金）及び退職一時金制度を採用している。
連結子会社については、退職一時金制度を採用している。

②退職債務に関する事項

| 区 分 | 平成16年3月31日現在 |
|----------------|-----------------|
| 退職給付債務 | △14,093,546,330 |
| 年金資産 | 2,849,252,500 |
| 未積立退職給付債務 | △11,244,293,830 |
| 会計基準変更時差異の未処理額 | 905,853,600 |
| 未認識数理計算上の差異 | 1,078,953,419 |
| 退職給付引当金 | 9,259,486,811 |

③退職給付費用に関する事項

| 区 分 | 平成16年3月31日現在 |
|-------------------|---------------|
| 勤務費用 | 594,300,580 |
| 利息費用 | 267,175,364 |
| 期待運用収益 | 0 |
| 会計基準変更時差異の費用処理額 | 75,487,800 |
| 未認識数理計算上の差異の費用処理額 | 127,794,994 |
| 退職給付費用 | 1,064,758,738 |

④退職給付債務の基礎に関する事項

| 区 分 | 平成15年3月31日現在 |
|----------------|---|
| 退職給付見込額の期間配分方法 | 期間定額基準 |
| 割引率 | 2.0% |
| 期待運用収益率 | 0.0% |
| 数理計算上の差異の処理年数 | 10年～14年（発生時の役職員の平均残存勤務期間による定額法により、翌事業年度から費用処理している。） |
| 会計処理変更時差異の処理年数 | 15年 |

5. その他の重要な事項

(1) 消費税等の会計処理方法

税込方式によっている。

ただし、子会社の一部取引については、税抜方式によっている。

(2) 繰延資産の処理方法

①債券発行費

支出時に全額費用として処理している。

②債券発行差金

債券の償還期限までの期間（5年間又は10年間）で均等償却している。

(3) 収益及び費用の計上基準

①販売用造成宅地等

造成完了後において締結する譲渡契約締結基準によっている。

②工業用水

毎月末日の検針によっている。

(4) 販売用造成宅地等、仕掛不動産に支払利息を算入している。

6. キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲等

(1) 資金の範囲

キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、普通預金及びその他の預金からなる。

(2) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
(平成16年3月31日現在)

| | | |
|------------------|-----------------|---|
| 現金・預金勘定 | 22,466,795,470 | 円 |
| 預入期間が3か月を越える定期預金 | △ 6,800,000,000 | 円 |
| 現金及び現金同等物 | 15,666,795,470 | 円 |

(3) 重要な非資金取引の内容

翌事業年度以降のキャッシュ・フローに重要な影響を与える非資金取引はない。

7. 機会費用の計上基準

(1) 国有財産等の無償使用に係る機会費用の算出方法

近隣の賃貸料を参考に無償使用分の賃貸料を算出した額を計上している。
なお、10月より面積を縮小している。

| | | |
|---|-----------|-------------|
| $1,290 \text{ 円/m}^2 \times 268.90 \text{ m}^2 \div 3 \text{ 月} = 347,000 \text{ 円/月} \times 7 \text{ 月} =$ | 2,429,000 | 円 |
| $1,290 \text{ 円/m}^2 \times 191.14 \text{ m}^2 \div 3 \text{ 月} = 247,000 \text{ 円/月} \times 5 \text{ 月} =$ | 1,235,000 | 円 |
| | <hr/> | |
| | 合計 | 3,664,000 円 |

(2) 政府出資金等に係る機会費用の算出に用いた利子率

政府出資金等の期末残高に、年度末時点における10年国債（新発）の利回り（1.435%）を乗じて算出した額を計上している。

(3) 通常よりも有利な条件による資金調達に係る機会費用の算出に用いた利子率

無利子資金の期末残高に、当年度における通常の資金調達に係る実質金利（0.646%）を乗じて算出した額を計上している。

(4) 公務員からの出向職員に係る機会費用の対象者数

出向職員（93名）に係る退職給付引当金の当年度増加額を、内規に基づき計上している。