

(単位：円)

民間企業仮定連結貸借対照表

(平成16年3月31日)

(資 産 の 部)			
I 流 動 資 産			
1.	現 金 ・ 預 金		68,322,748,032
2.	受 取 手 形		4,839,653
3.	売 掛 金		27,888,634
4.	有 価 証 券		5,324,844,093
5.	た な 卸 資 産		9,647,960
6.	前 払 費 用		1,522,256
7.	未 収 収 益	10,305,096	
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 1,063,637</u>	9,241,459
8.	未 収 金	65,198,824	
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 49,071,686</u>	16,127,138
9.	そ の 他		360,939
	流 動 資 産 合 計		<u>73,717,220,164</u>
II 固 定 資 産			
1.	出 資 事 業 資 産		
	(1) 出 資 金	<u>5,716,098,601</u>	
	出 資 事 業 資 産 合 計		5,716,098,601
2.	有 形 固 定 資 産		
	(1) 建 物 附 属 設 備	1,301,466,798	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 564,235,426</u>	737,231,372
	(2) 機 械 装 置 及 び 運 搬 具	98,598,000	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 65,570,635</u>	33,027,365
	(3) 工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	216,219,784	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 180,995,480</u>	35,224,304
	(4) 土 地		<u>185,039,443</u>
	有 形 固 定 資 産 合 計		<u>990,522,484</u>
3.	無 形 固 定 資 産		
	(1) 連 結 調 整 勘 定	8,816,374	
	(2) そ の 他	<u>2,706,217</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計		<u>11,522,591</u>
	固 定 資 産 合 計		<u>6,718,143,676</u>
III 投 資 そ の 他 の 資 産			
1.	長 期 性 預 金		17,190,000,000
2.	投 資 有 価 証 券		4,241,824,077
3.	営 業 投 資 有 価 証 券	3,250,382,550	
	投 資 損 失 引 当 金	<u>△ 376,017,995</u>	2,874,364,555
4.	投 資 事 業 組 合 出 資 金		7,191,679,374
5.	求 償 権	7,271,636,464	
	求 償 権 償 却 引 当 金	<u>△ 7,271,636,464</u>	—
6.	そ の 他		1,699,600
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計		<u>31,499,567,606</u>
	資 産 合 計		<u>111,934,931,446</u>

(負債の部)

I 流動負債

1. 支払手形	32,228,194
2. 買掛金	13,372,320
3. 1年内返済長期借入金	27,000,000
4. 短期リース債務	9,700,310
5. 未払金	12,973,535
6. 未払費用	3,856,755
7. 前受金	7,328,509
8. 預り金	857,863
9. 賞与引当金	30,630,328
10. その他	206,950

流動負債合計

138,154,764

II 固定負債

1. 長期借入金	432,940,000
2. 長期リース債務	2,181,201
3. 引当金	
(1)退職給付引当金	83,263,800
(2)債務保証損失引当金	1,738,393,322

引当金合計

1,821,657,122

4. その他	11,813,905
--------	------------

固定負債合計

2,268,592,228

負債合計

2,406,746,992

(少数株主持分)

11,752,593,504

(資本の部)

I 資本金

1. 政府出資金	57,644,050,000
2. 日本政策投資銀行出資金	42,510,000,000
3. 民間出資金	1,598,430,000

資本金合計

101,752,480,000

II 出えん金

1. 民間出えん金	900,540,000
-----------	-------------

出えん金合計

900,540,000

III その他有価証券評価差額金

698,335,207

IV 利益剰余金

△ 5,575,764,257

資本合計

97,775,590,950

負債・少数株主持分

及び資本合計

111,934,931,446