

損益計算書

自 平成15年4月 1日
至 平成16年3月31日

高度化、新事業開拓促進及び指導研修勘定

(単位:円)

| 科 目 | 費 用 の 部 | | | | | | 取 益 の 部 | | | | | | |
|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | 金 額 | 内 訳 | | | | | 科 目 | 金 額 | 内 訳 | | | | |
| | | 高度化融資経理 | 出資資金経理 | 新事業開拓促進等資金経理 | 繊維関係業務経理 | 指導研修経理 | | | 高度化融資経理 | 出資資金経理 | 新事業開拓促進等資金経理 | 繊維関係業務経理 | 指導研修経理 |
| 経常費用 | 66,272,127,465 | 44,684,838,713 | 252,800,042 | 3,435,951,134 | 1,366,537,047 | 16,532,000,529 | 経常収益 | 72,205,854,803 | 52,097,904,720 | 1,447,854,133 | 3,435,951,134 | 1,014,791,676 | 14,209,353,140 |
| 貸付事業費 | 3,238,526,398 | 3,238,526,398 | - | - | - | - | 貸付事業収入 | - | - | - | - | - | - |
| 債券利息 | 3,017,386,200 | 3,017,386,200 | - | - | - | - | 貸付金利息 | 7,928,642,545 | 7,928,642,545 | - | - | - | - |
| 借入金利息 | 268,270 | 268,270 | - | - | - | - | 出資事業収入 | 750,000 | - | 750,000 | - | - | - |
| 業務委託費 | 220,871,928 | 220,871,928 | - | - | - | - | 新事業開拓促進等事業収入 | 3,349,112,025 | - | - | 3,349,112,025 | - | - |
| 高度化事業費 | 692,250,829 | 692,250,829 | - | - | - | - | 繊維振興支援事業収入 | 591,179,721 | - | - | - | 591,179,721 | - |
| 出資事業費 | 7,727,672 | - | 7,727,672 | - | - | - | 指導研修事業収入 | 1,138,436,050 | - | - | - | - | 1,138,436,050 |
| 新事業開拓促進等事業費 | 864,823,871 | - | - | 864,823,871 | - | - | 養成研修事業収入 | 827,600,400 | - | - | - | - | 827,600,400 |
| 繊維振興支援事業費 | 881,397,163 | - | - | - | 881,397,163 | - | 商店街活性化専門指導事業収入 | 30,934,450 | - | - | - | - | 30,934,450 |
| 指導研修事業費 | 9,730,368,683 | - | - | - | - | 9,730,368,683 | 中小企業海外展開支援事業収入 | 183,700 | - | - | - | - | 183,700 |
| 一般管理費 | 7,729,239,231 | 1,493,917,596 | 36,709,252 | 259,722,098 | 298,792,423 | 5,640,097,862 | エネルギー使用合理化設備導入促進支援事業収入 | 11,284,850 | - | - | - | - | 11,284,850 |
| 一般管理費 | 6,982,043,102 | 1,318,256,759 | 34,183,252 | 238,353,882 | 261,888,339 | 5,129,360,870 | 中小企業・ベンチャー総合支援センター事業収入 | 86,115,650 | - | - | - | - | 86,115,650 |
| 退職給与引当金繰入 | 512,787,000 | 117,669,000 | 2,526,000 | 17,834,000 | 33,153,000 | 341,605,000 | 研修生寄宿舎運営収入 | 182,317,000 | - | - | - | - | 182,317,000 |
| 減価償却費 | 234,409,129 | 57,991,837 | 0 | 3,534,216 | 3,751,084 | 169,131,992 | 国庫補助金収入 | 12,923,470,592 | - | - | - | 131,606,200 | 12,791,864,392 |
| 貸倒損失 | 446,137,479 | 446,137,479 | - | - | - | - | 受託収入 | 7,760,194 | - | - | - | - | 7,760,194 |
| 引当金繰入 | 38,984,060,543 | 38,797,736,543 | - | - | - | 186,324,000 | 引当金戻入 | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金繰入 | 38,797,736,543 | 38,797,736,543 | - | - | - | - | 貸倒引当金戻入 | 42,674,103,471 | 42,674,103,471 | - | - | - | - |
| 債務保証損失引当金繰入 | 186,324,000 | - | - | - | 186,324,000 | - | 資産見返補助金戻入 | 183,515,109 | - | - | - | 0 | 183,515,109 |
| 事業資産減価償却費 | 1,152,154,509 | - | - | - | - | 1,152,154,509 | 繊維振興基金取崩益 | 290,783,773 | - | - | - | 290,783,773 | - |
| 出資資金繰入 | 208,363,118 | - | 208,363,118 | - | - | - | 事業外収益 | 3,118,101,323 | 1,495,158,704 | 1,447,104,133 | 86,839,109 | 1,221,982 | 87,777,395 |
| 新事業開拓促進等資金繰入 | 2,307,005,165 | - | - | 2,307,005,165 | - | - | 受取利息 | 3,011,600,078 | 1,481,382,918 | 1,446,941,227 | 62,556,643 | 17,016 | 20,702,274 |
| 事業外費用 | 30,072,804 | 16,269,868 | 0 | 4,400,000 | 23,461 | 9,379,475 | 雑利益 | 106,501,245 | 13,775,786 | 162,906 | 24,282,466 | 1,204,966 | 67,075,121 |
| 債券発行費 | 2,310 | 2,310 | - | - | - | - | 特別利益 | 58,592,703,383 | 0 | 56,000,000,000 | - | 0 | 2,592,703,383 |
| 債券発行差金償却 | 15,453,832 | 15,453,832 | - | - | - | - | 固定資産売却益 | 2,592,703,383 | 0 | - | - | 0 | 2,592,703,383 |
| 雑損 | 14,616,662 | 813,726 | 0 | 4,400,000 | 23,461 | 9,379,475 | 出資資金取崩益 | 56,000,000,000 | - | 56,000,000,000 | - | - | - |
| 特別損失 | 57,781,087,604 | 3,442,307 | 35,000,000,000 | 21,000,000,000 | 0 | 1,777,645,297 | | | | | | | |
| 新事業開拓促進等資金繰入 | 21,000,000,000 | - | - | 21,000,000,000 | - | - | | | | | | | |
| 機械保険経過業務勘定へ繰入 | 35,000,000,000 | - | 35,000,000,000 | - | - | - | | | | | | | |
| 固定資産売却損 | 1,672,681,779 | 199,800 | - | - | 0 | 1,672,481,979 | | | | | | | |
| 固定資産除却損 | 108,405,825 | 3,242,507 | - | - | 0 | 105,163,318 | | | | | | | |
| 当期利益金又は当期損失金(△) | 6,745,343,117 | 7,409,623,700 | 0 | 0 | △ 351,745,371 | △ 312,535,212 | | | | | | | |
| 合 計 | 130,798,558,186 | 52,097,904,720 | 35,252,800,042 | 24,435,951,134 | 1,014,791,676 | 17,997,110,614 | 合 計 | 130,798,558,186 | 52,097,904,720 | 57,447,854,133 | 3,435,951,134 | 1,014,791,676 | 16,802,056,523 |

(注) 当期利益金 6,745,343,117円は、中小企業総合事業団法(平成11年法律第19号)第33条第1項の規定により、積立金として積み立てる。