

地域振興整備公団平成16年4月～6月決算の修正に関する公告

独立行政法人都市再生機構法附則第16条の規定による改正前の地域振興整備公団法(昭和37年法律第95号)第24条第3項の規定及び「特殊法人のディスクロージャーについて」(平成7年12月19日閣議決定)に基づき、平成16年11月30日付で公告した地域振興整備公団平成16年4月～6月決算の修正について、次のとおり公告します。

平成17年3月31日

東京都港区虎ノ門三丁目5番1号
独立行政法人 中小企業基盤整備機構
理事長 鈴木 孝 男

1. 貸借対照表及び損益計算書

なお、以下はこの度修正を行った工業再配置等事業勘定の修正後の貸借対照表及び損益計算書であり、修正を行った箇所には下線を付しております。

平成16事業年度貸借対照表

工業再配置等事業勘定		(単位:円)	
資 産 の 部		負 債 及 び 資 本 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産	17,887,750,673	流 動 負 債	12,912,105,832
現金・預金	17,580,133,446	未払金	1,239,466,119
未収収益	27,640,958	未払費用	605,357,099
未収金	276,088,507	前受金	259,535,492
受託業務前払金	3,208,834	預り金	39,497,844
その他の流動資産	678,928	仮受金	278,963,157
固 定 資 産	278,264,001,127	受入保証金	298,089,038
工場用地等事業資産	189,171,988,917	工場等用地資産未成原価勘定	10,191,197,083
工場等用地割賦譲渡元金	6,171,131,269	固 定 負 債	177,971,567,687
造成工場等用地	143,423,665,982	地域振興整備債券	85,870,000,000
工場等賃貸用地	12,934,383,847	長期借入金	89,788,331,000
工場等用地建設仮勘定	26,399,968,820	退職給与引当金	2,313,236,687
受託業務建設仮勘定	266,167,069	特別法上の引当金等	
貸倒引当金	23,328,070	譲渡価格調整準備金	18,638,264,491
工場等事業資産	24,197,940,369	(負債合計)	209,521,938,010
工場等資産	22,490,300,637	資 本 金	
工場等建設仮勘定	1,707,639,732	政府出資金	89,296,000,000
投融資事業資産	62,507,446,130	損 金	2,607,442,042
跡地見返資金貸付金	18,585,505,252	繰越欠損金	2,240,127,643
出資金	44,000,000,000	当期利益金又は当期損失金()	367,314,399
貸倒引当金	78,059,122	(資本合計)	86,688,557,958
有形固定資産	2,057,136,752		
建物	786,518,062		
車両・運搬具	2,242,421		
工具・器具・備品	26,353,774		
土地	1,242,022,495		
無形固定資産			
電話加入権	9,926,728		
投資その他の資産	319,562,231		
関係会社株式	150,000,000		
敷金・保証金	169,562,231		
繰 延 資 産			
債券発行差金	58,744,168		
資 産 合 計	296,210,495,968	負 債・資 本 合 計	296,210,495,968

平成16事業年度損益計算書

至 平成16年6月30日
工業再配置等事業勘定

(単位:円)

費 用 の 部		収 益 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
経 常 費 用	1,538,754,041	経 常 収 益	1,213,002,005
工場用地等造成事業費	378,833,734	工場用地等造成事業収入	431,762,459
工場等用地売上原価	358,353,812	工場等用地売上高	398,940,333
工場用地等管理業務費	1,940,619	工場用地等賃貸収入	13,779,574
借入金利息	6,784,246	割賦利息収入	19,042,552
債券利息	11,645,523	工場等事業収入	225,422,096
債券発行差金償却	109,534	工場等資産賃貸収入	225,422,096
工場等事業費	296,043,594	投融資事業収入	111,658,715
工場等管理業務費	296,043,594	貸付金利息収入	110,523,715
投融資事業費	36,339,799	受取配当金	1,135,000
借入金利息	26,066,084	受託業務収入	158,230,787
債券利息	10,022,465	貸倒引当金戻入	98,403,506
債券発行差金償却	251,250	事業外収益	187,524,442
受託業務費	158,230,787	受取利息	1,053,761
一般管理費	308,695,013	雑益	186,470,681
一般管理費	307,578,555		
減価償却費	1,116,458	特 別 利 益	
貸倒損失	259,062,271	前期損益修正益	1,211,456
貸倒引当金繰入	101,387,192		
事業外費用	161,651	当 期 損 失 金	367,314,399
債券発行費	104,748		
雑損	56,903		
特 別 損 失	42,773,819		
譲渡価格調整準備金繰入	40,586,521		
固定資産除却損	2,187,298		
合 計	1,581,527,860	合 計	1,581,527,860

2. 各財務諸表項目の修正前と修正後の数値は以下のとおり。

	(修正前)	(修正後)
(1)貸借対照表		
流動負債	12,913,317,288	12,912,105,832
受入保証金	299,300,494	298,089,038
負債合計	209,523,149,466	209,521,938,010
欠損金	2,608,653,498	2,607,442,042
当期利益金又は 当期損失金()	368,525,855	367,314,399
資本合計	86,687,346,502	86,688,557,958
(2)損益計算書		
特別利益	科目なし	科目名追加
前期損益修正益	科目なし	1,211,456
当期損失金	368,525,855	367,314,399