

(単位：円)

民間企業仮定貸借対照表

(平成16年6月30日)

(資産の部)

流動資産	
1. 現金・預金	70,276,222,298
2. 未収収益	77,320,409
貸倒引当金	172,573
3. 未収金	49,838,585
貸倒引当金	49,474,721
流動資産合計	70,353,733,998
固定資産	
1. 出資事業資産	
(1) 出資金	6,325,847,281
出資事業資産合計	6,325,847,281
2. 有形固定資産	
(1) 建物附属設備	64,937,525
減価償却累計額	34,318,508
(2) 器具・備品	13,160,119
減価償却累計額	6,154,387
有形固定資産合計	37,624,749
固定資産合計	6,363,472,030
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	3,497,631,511
3. 投資事業組合出資金	3,008,128,139
4. 求償権	7,435,069,242
求償権償却引当金	7,435,069,242
投資その他の資産合計	23,695,759,650
資産合計	100,412,965,678

(負債の部)

流動負債

1. 短期リース債務		38,845	
2. 未払金		60,898,786	
3. 未払費用		5,193,086	
4. 前受金		61,763,857	
5. 預り金		3,025,206	
6. 賞与引当金		2,236,071	
		<hr/>	
流動負債合計			133,155,851

固定負債

1. 引当金			
(1) 退職給付引当金	32,281,700		
(2) 債務保証損失引当金	1,433,489,971		
	<hr/>		
引当金合計		1,465,771,671	
固定負債合計			1,465,771,671
負債合計			<hr/> 1,598,927,522

(資本の部)

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	
		<hr/>	
資本金合計			101,752,480,000

出えん金

1. 民間出えん金		900,540,000	
		<hr/>	
出えん金合計			900,540,000

利益剰余金

1. 当期末処理損失			
(1) 繰越欠損金	4,208,162,800		
(2) 当期利益金	369,180,956		
	<hr/>		
当期末処理損失合計		3,838,981,844	
利益剰余金合計			3,838,981,844
資本合計			<hr/> 98,814,038,156
負債・資本合計			<hr/> <hr/> 100,412,965,678