

貸借対照表

(平成17年3月31日)

資産の部			
流動資産			
現金及び預金		4,253,741,630	
割賦売掛金		9,500,000	
事業貸付金		12,783,300,000	
販売用不動産		3,693,651,163	
仕掛不動産		256,019,831	
前払費用		970,608	
未収収益		4,850,640	
未収入金		192,911,928	
前払金		40,372,000	
貸倒引当金()		1,732,330,630	
流動資産合計			19,502,987,170
固定資産			
1 有形固定資産			
建物	8,423,723,722		
減価償却累計額	252,996,910	8,170,726,812	
構築物	237,377,278		
減価償却累計額	23,589,231	213,788,047	
車両運搬具	1,105,915		
減価償却累計額	373,244	732,671	
土地		5,583,038,830	
建設仮勘定		259,931,841	
有形固定資産合計		14,228,218,201	
2 無形固定資産			
借地権		27,950,000	
ソフトウェア		234,378	
その他		80,000	
無形固定資産合計		28,264,378	
3 投資その他の資産			
関係会社株式		11,824,188,025	
破産更生債権等		1,747,303,252	
敷金保証金		147,000	
債券発行差金		8,420,479	
貸倒引当金()		355,558,000	
投資その他の資産合計		13,224,500,756	
固定資産合計			27,480,983,335
資産合計			46,983,970,505
負債の部			
流動負債			
一年以内償還予定債券		273,000,000	
一年以内返済予定長期借入金		1,499,995,000	
未払金		331,058,289	
未払費用		8,843,631	
前受金		24,290,000	
預り金		5,634,478	
前受収益		71,802,966	
仮受金		27,026,757	
引当金			
賞与引当金	61,532,458	61,532,458	
流動負債合計			2,303,183,579
固定負債			
地域振興整備債券		7,794,300,000	
長期借入金		8,214,291,000	
受入保証金		213,302,180	
引当金			
退職給付引当金	1,673,288,634	1,673,288,634	
固定負債合計			17,895,181,814
負債合計			20,198,365,393

貸借対照表
(平成17年3月31日)

資本の部			
資本金			
政府出資金	48,275,000,000		
資本金合計		48,275,000,000	
資本剰余金			
損益外減価償却累計額()	373,244		
資本剰余金合計		373,244	
繰越欠損金			
当期末処理損失	21,489,021,644		
(うち当期総利益)	637,862,745)		
繰越欠損金合計		21,489,021,644	
資本合計			26,785,605,112
負債資本合計			46,983,970,505

損益計算書

(平成16年7月1日～平成17年3月31日)

経常費用

新事業支援業務費

不動産賃貸事業原価	248,912,831	
役員給	1,165,601	
給与賞与諸手当	58,319,994	
法定福利費	4,216,271	
賞与引当金繰入額	13,362,410	
その他新事業支援業務費	15,197,484	341,174,591

経営基盤強化業務費

不動産販売事業売上原価	449,465,472	
不動産賃貸事業原価	252,539,210	
関係会社株式評価損	119,166,412	
支払利息	150,991,511	
債券利息	96,474,583	
利払手数料等	1,026,322	
債券発行差金償却	1,788,937	
役員給	3,406,148	
給与賞与諸手当	221,978,908	
法定福利費	18,482,580	
減価償却費	3,972	
賞与引当金繰入額	38,459,285	
退職給付費用	126,225,873	
受託工事費	181,461,000	
その他経営基盤強化業務費	64,021,999	1,725,492,212

一般管理費

役員給	7,482,562	
給与賞与諸手当	72,763,436	
法定福利費	14,309,653	
賞与引当金繰入額	9,710,763	
退職給付費用	22,308,592	
業務委託費・報酬費	41,658,229	
賃借料	75,674,091	
雑費	16,128,054	
その他一般管理費	45,736,534	305,771,914

雑損

28,447,747

経常費用合計

2,400,886,464

経常収益

補助金等収益

政府補給金	37,207,000	37,207,000
-------	------------	------------

貸付金利息収入

299,903,229

不動産関係事業収入

不動産販売事業収入	1,552,788,000	
不動産賃貸事業収入	811,453,571	2,364,241,571

受託収入

国又は地方公共団体からの受託収入	181,461,000	181,461,000
------------------	-------------	-------------

財務収益

受取利息	565,156	565,156
------	---------	---------

雑益

110,672,340

経常収益合計

2,994,050,296

経常利益

593,163,832

臨時利益

関係会社株式処分益		2,866,814
-----------	--	-----------

貸倒引当金戻入益

22,196,259

償却債権取立益

19,635,840

臨時利益合計

44,698,913

当期純利益

637,862,745

当期総利益

637,862,745

キャッシュ・フロー計算書

(平成16年7月1日～平成17年3月31日)

業務活動によるキャッシュ・フロー	
商品又はサービスの購入による支出	583,245,859
人件費支出	612,969,272
産業用地の造成に係る支出	313,646,791
その他の業務支出	1,026,322
国又は地方公共団体からの受託収入	163,075,000
事業貸付金等の回収による収入	4,074,500,049
出資事業収入	520,845,650
販売用不動産売却収入	1,561,792,300
不動産賃貸料収入	857,443,391
その他の業務収入	6,029,543
小計	5,672,797,689
利息及び配当金の受取額	301,194,827
利息の支払額	328,537,253
業務活動によるキャッシュ・フロー	5,645,455,263
投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	586,744,055
財務活動によるキャッシュ・フロー	
政府出資金収入	239,000,000
債券の償還による支出	841,300,000
長期借入金の返済による支出	6,777,916,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	7,380,216,000
資金増加額(又は減少額)	2,321,504,792
資金期首残高	6,575,246,422
資金期末残高	4,253,741,630

損失の処理に関する書類

(平成17年8月12日)

当期末処理損失		21,489,021,644
当期総利益	637,862,745	
前期繰越欠損金	22,126,884,389	
次期繰越欠損金		<u>21,489,021,644</u>

行政サービス実施コスト計算書

(平成16年7月1日～平成17年3月31日)

業務費用

(1) 損益計算書上の費用

新事業支援業務費	341,174,591	
経営基盤強化業務費	1,725,492,212	
一般管理費	305,771,914	
雑損	28,447,747	2,400,886,464

(2) (控除) 自己収入等

貸付金利息収入	299,903,229	
不動産関係事業収入	2,364,241,571	
受託収入	181,461,000	
財務収益	565,156	
雑益	110,672,340	
臨時利益	44,698,913	3,001,542,209

業務費用合計		600,655,745
--------	--	-------------

損益外減価償却相当額

373,244

引当外退職給付増加見積額

2,954,052

機会費用

政府出資又は地方公共団体出資等の機会費用

476,737,602

行政サービス実施コスト

120,590,847