

附属明細書

1. 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費(「第86 特定の償却資産の減価に係る会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。)の明細 (単位:円)

資産の種類		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却累計額		差引期末残高	摘要
						当期償却額			
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	37,756,265	-	-	37,756,265	4,181,217	4,181,217	33,575,048	
	車両運搬具	4,876,236	-	-	4,876,236	839,898	839,898	4,036,338	
	工具器具備品	28,587,943	2,435,685	188,328	30,835,300	5,606,340	5,606,340	25,228,960	
	計	71,220,444	2,435,685	188,328	73,467,801	10,627,455	10,627,455	62,840,346	
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	11,423,199	-	-	11,423,199	640,407	640,407	10,782,792	
	構築物	221,821	-	-	221,821	19,626	19,626	202,195	
	工具器具備品	453,600	-	-	453,600	25,412	25,412	428,188	
	計	12,098,620	-	-	12,098,620	685,445	685,445	11,413,175	
有形固定資産 合計	建物	49,179,464	-	-	49,179,464	4,821,624	4,821,624	44,357,840	
	構築物	221,821	-	-	221,821	19,626	19,626	202,195	
	車両運搬具	4,876,236	-	-	4,876,236	839,898	839,898	4,036,338	
	工具器具備品	29,041,543	2,435,685	188,328	31,288,900	5,631,752	5,631,752	25,657,148	
	計	83,319,064	2,435,685	188,328	85,566,421	11,312,900	11,312,900	74,253,521	
無形固定資産 (償却費損益内)	ソフトウェア	339,793,592	88,696,650	-	428,490,242	65,528,991	65,528,991	362,961,251	
	商標権	70,187	-	70,187	-	-	-	-	
無形固定資産 (償却費損益外)	ソフトウェア	7,392,805	-	-	7,392,805	2,366,506	2,366,506	5,026,299	
	計	7,392,805	-	-	7,392,805	2,366,506	2,366,506	5,026,299	
非償却資産	電話加入権	1,270,000	-	-	1,270,000	-	-	1,270,000	
	計	1,270,000	-	-	1,270,000	-	-	1,270,000	
無形固定資産 合計	ソフトウェア	347,186,397	88,696,650	-	435,883,047	67,895,497	67,895,497	367,987,550	
	電話加入権	1,270,000	-	-	1,270,000	-	-	1,270,000	
	商標権	70,187	-	70,187	-	-	-	-	
	計	348,526,584	88,696,650	70,187	437,153,047	67,895,497	67,895,497	369,257,550	
投資その他の 資産	投資有価証券	3,297,198,051,922	3,143,336,519,345	1,982,684,707,806	4,457,849,863,461			4,457,849,863,461	1
	生命保険資産	623,600,903,746	20,730,522,775	241,355,130,231	402,976,296,290			402,976,296,290	2
	敷金保証金	236,071,958	-	-	236,071,958			236,071,958	
	計	3,921,035,027,626	3,164,067,042,120	2,224,039,838,037	4,861,062,231,709			4,861,062,231,709	

1 当期増加額には、信託資産からの振替額 988,205,444,604 円が含まれております。

2 当期減少額には、解約返戻金 185,000,000,000 円が含まれております。

2. たな卸資産の明細

該当ありません。

3. 有価証券の明細

(1) 流動資産として計上された有価証券

(単位:円)

区分	種類及び銘柄	取得原価	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた 評価差額	摘要
満期保有目的 債券	国債(自己保有)	259,900,829,083	260,000,000,000	259,989,234,274	-	
	金融債	300,000,000,000	300,000,000,000	300,000,000,000	-	
	政府保証債	53,367,500,000	53,500,000,000	53,494,236,673	-	
	地方債	52,228,589,600	52,425,000,000	52,412,774,012	-	
	社債	23,944,000,000	24,000,000,000	23,995,550,039	-	
	国債(有価証券信託)	81,379,165,500	81,500,000,000	81,488,162,404	-	
	計	770,820,084,183	771,425,000,000	771,379,957,402	-	
貸借対照表計上額合計				771,379,957,402		

(2) 投資その他の資産として計上された有価証券

(単位:円)

区分	種類及び銘柄	取得原価	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた 評価差額	摘要
満期保有目的 債券	国債(自己保有)	162,284,263,450	162,601,000,000	162,542,389,446	-	
	金融債	941,087,653,800	941,080,000,000	941,090,142,518	-	
	政府保証債	488,697,409,440	490,274,200,000	489,489,073,114	-	
	地方債	380,013,496,129	381,836,440,000	380,299,528,615	-	
	社債	714,920,691,100	715,290,000,000	714,996,419,867	-	
	財投機関債	17,098,364,000	17,060,000,000	17,097,968,673	-	
	国債(有価証券信託)	1,752,783,120,604	1,694,572,000,000	1,752,334,341,228	-	
	計	4,456,884,998,523	4,402,713,640,000	4,457,849,863,461	-	
貸借対照表計上額合計				4,457,849,863,461		

## 4. 事業貸付金の明細

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			回収額	償却額		
事業貸付金						
一般貸付	290,127,657,233	257,332,540,000	220,017,232,488	-	327,442,964,745	
傷病災害時貸付	106,869,000	208,800,000	56,421,000	-	259,248,000	
創業転業時貸付	14,644,000	2,050,000	12,939,000	-	3,755,000	
新規事業展開等貸付	187,316,000	62,850,000	61,650,000	-	188,516,000	
福祉対応貸付	44,799,000	17,500,000	20,422,000	-	41,877,000	
緊急経営安定貸付	323,700,000	387,700,000	87,888,000	-	623,512,000	
計	290,804,985,233	258,011,440,000	220,256,552,488	-	328,559,872,745	

## 5. 長期借入金の明細

該当ありません。

## 6. 債券の明細

該当ありません。

## 7. 引当金の明細

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,697,464	6,383,581	1,697,464	-	6,383,581	
計	1,697,464	6,383,581	1,697,464	-	6,383,581	

## 8. 貸付金等に対する貸倒引当金の明細

該当ありません。

## 9. 退職給付引当金の明細

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付債務合計額	241,527,292	3,796,416	6,822,345	238,501,363	
退職一時金に係る債務	110,755,424	1,261,876	5,583,967	103,909,581	
厚生年金基金に係る債務	130,771,868	5,058,292	1,238,378	134,591,782	
未認識過去勤務債務及び未認識数理計算上の差異	-	-	-	-	
年金資産	56,997,654	3,805,476	1,391,684	54,583,862	
退職給付引当金	184,529,638	7,601,892	8,214,029	183,917,501	

## 10. 法令に基づく引当金等の明細

該当ありません。

## 11. 保証債務の明細

(単位:円)

区分	期首残高		当期増加		当期減少		期末残高		保証料収益 金額
	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	
独立行政法人都市再生機構が承継した地域振興整備債券に対する保証債務	-	159,130,000,000	-	-	-	28,150,000,000	-	130,980,000,000	-

## 12. 資本金及び資本剰余金の明細

(単位:円)

区分		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
資本金	政府出資金	15,518,000,000	-	-	15,518,000,000	
	計	15,518,000,000	-	-	15,518,000,000	
資本剰余金	資本剰余金	-	-	-	-	
	計	-	-	-	-	
	損益外減価償却累計額	-	3,051,951	-	3,051,951	
	差引計	-	3,051,951	-	3,051,951	

## 13. 積立金の明細

該当ありません。

## 14. 目的積立金の取崩しの明細

該当ありません。

## 15. 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

## (1) 運営費交付金債務

(単位:円)

交付年度	期首残高	運営費交付金 当期交付額	当期振替額				期末残高	
			運営費交付金 収益	未収財源措置 予定額	資産見返 運営費交付金	資本剰余金		小計
平成16年度	-	4,199,944,000	3,239,049,506	524,120,152	91,391,060	-	3,854,560,718	345,383,282
合計	-	4,199,944,000	3,239,049,506	524,120,152	91,391,060	-	3,854,560,718	345,383,282

## (2) 運営費交付金収益

(単位:円)

業務等区分	平成16年度交付分	合計
経営環境対応業務費	3,047,997,277	3,047,997,277
一般管理費	191,052,229	191,052,229
合計	3,239,049,506	3,239,049,506

自己財源充当額 136,130,755円 控除後

## 16. 運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細

該当ありません。

## 17. 役員及び職員の給与の明細

法人合算の附属明細書に記載しております。

## 18. その他の資産、負債、費用及び収益の明細

## 18-1 信託資産の資産構成

(単位:円)

契約種別	決算残高
国内株式	385,907,040,119
国内債券	617,228,323,920
外国株式	257,388,620,629
外国債券	271,271,698,548
短期資産	3,670,723,286
合計	1,535,466,406,502

## 18-2 責任準備金の明細

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
責任準備金	8,456,628,672,144	70,948,674,461	-	8,527,577,346,605	
合計	8,456,628,672,144	70,948,674,461	-	8,527,577,346,605	

責任準備金の算定方法は、「重要な会計方針」の「9. その他の重要な事項(2) 責任準備金の計上根拠及び計上基準」に記載しております。

19. セグメント情報

(単位:円)

	給付経理	融資経理	業務等経理	計	調整	合計
事業費用、事業収益及び事業損益						
事業費用						
経営環境対応業務費	440,344,316,138	3,354,260,143	3,723,780,105	447,422,356,386	2,312,295,385	445,110,061,001
一般管理費	-	21,721,601	214,163,195	235,884,796	-	235,884,796
事業費用合計	440,344,316,138	3,375,981,744	3,937,943,300	447,658,241,182	2,312,295,385	445,345,945,797
事業収益						
運営費交付金収益	-	-	3,239,049,506	3,239,049,506	-	3,239,049,506
資産見返運営費交付金戻入	-	-	73,594	73,594	-	73,594
資産見返補助金等戻入	-	-	76,456,805	76,456,805	-	76,456,805
共済事業掛金等収入	372,368,862,070	-	-	372,368,862,070	-	372,368,862,070
財源措置予定額収益	-	-	486,491,155	486,491,155	-	486,491,155
その他	121,689,655,062	4,126,039,864	144,481,463	125,960,176,389	2,312,295,385	123,647,881,004
事業収益合計	494,058,517,132	4,126,039,864	3,946,552,523	502,131,109,519	2,312,295,385	499,818,814,134
事業損益	53,714,200,994	750,058,120	8,609,223	54,472,868,337	-	54,472,868,337

	給付経理	融資経理	業務等経理	計	調整	合計
総資産額						
資産の部						
流動資産						
現金及び預金	156,934,176,778	13,545,041	1,840,296,178	158,788,017,997	-	158,788,017,997
有価証券	768,378,071,398	-	3,001,886,004	771,379,957,402	-	771,379,957,402
信託資産	1,535,466,406,502	-	-	1,535,466,406,502	-	1,535,466,406,502
貸付有価証券担保預り運用資産	974,065,059,135	-	-	974,065,059,135	-	974,065,059,135
その他	374,927,402,880	328,735,103,136	498,335,987	704,160,842,003	321,177,998,868	382,982,843,135
流動資産合計	3,809,771,116,693	328,748,648,177	5,340,518,169	4,143,860,283,039	321,177,998,868	3,822,682,284,171
固定資産						
1 有形固定資産						
有形固定資産合計	-	11,413,175	62,840,346	74,253,521	-	74,253,521
2 無形固定資産						
無形固定資産合計	-	5,236,299	364,021,251	369,257,550	-	369,257,550
3 投資その他の資産						
投資有価証券	4,445,396,354,718	-	12,453,508,743	4,457,849,863,461	-	4,457,849,863,461
その他	402,976,296,290	18,531,958	217,540,000	403,212,368,248	-	403,212,368,248
投資その他の資産合計	4,848,372,651,008	18,531,958	12,671,048,743	4,861,062,231,709	-	4,861,062,231,709
固定資産合計	4,848,372,651,008	35,181,432	13,097,910,340	4,861,505,742,780	-	4,861,505,742,780
資産合計	8,658,143,767,701	328,783,829,609	18,438,428,509	9,005,366,025,819	321,177,998,868	8,684,188,026,951

(注1)セグメントの区分方法は、独立行政法人中小企業基盤整備機構の業務(産業基盤整備業務を除く。)に係る業務運営、財務及び会計に関する省令(平成16年6月30日

経済産業省令第74号)第17条第2項に基づく区分経理の方法としております。

(注2)各セグメントにおける損益外減価償却相当額は以下のとおりとなっております。(単位:円)

給付経理	融資経理	業務等経理	計
-	3,051,951	-	3,051,951

(注3)各セグメントにおける引当外退職給付増加見積額は以下のとおりとなっております。(単位:円)

	給付経理	融資経理	業務等経理	計
国からの出向に係るもの	-	322,202	2,472,344	2,794,546
運営費交付金が充当されるべき退職給付引当金の増加見積額	-	-	3,079,969	3,079,969
計	-	322,202	5,552,313	5,874,515