

### 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	64,631,899,101	
代理店勘定	3,819,132,200	
有価証券	117,223,132,532	
事業貸付金	201,640,426,435	
前払費用	51,452	
未収収益	399,213,492	
未収入金	253,799,195	
未収財源措置予定額	118,835,407	
その他	11,900,000	
貸倒引当金	39,187,412,135	
流動資産合計		348,910,977,679

## 固定資産

## 1 有形固定資産

建物	173,155,439	
減価償却累計額	8,746,273	164,409,166
構築物	3,404,732	
減価償却累計額	301,276	3,103,456
工具器具備品	60,032,925	
減価償却累計額	16,878,026	43,154,899
有形固定資産合計		210,667,521

## 2 無形固定資産

ソフトウェア		122,154,943
その他		80,000
無形固定資産合計		122,234,943

## 3 投資その他の資産

投資有価証券		241,570,648,357
破産更正債権等		64,090,365,275
長期性預金		4,000,000,000
敷金保証金		160,812,885
貸倒引当金		64,090,365,275
投資その他の資産合計		245,731,461,242

## 固定資産合計

246,064,363,706

## 資産合計

594,975,341,385

## 負債の部

## 流動負債

運営費交付金債務		49,630,404
未払金		2,668,878,149
未払費用		6,327,510
前受金		2,543,565,200
預り金		42,889,187
前受収益		136,412,820
仮受金		76,991,821
短期リース債務		5,889,795
引当金		
賞与引当金	1,118,772	1,118,772
流動負債合計		5,531,703,658

## 固定負債

資産見返負債		
資産見返運営費交付金	22,428,746	
資産見返補助金等	129,826,968	152,255,714
長期リース債務		8,412,049
倒産防止共済基金		498,287,285,818
引当金		
退職給付引当金	32,456,030	32,456,030
固定負債合計		498,480,409,611

**貸借対照表**  
(平成17年3月31日)

法令に基づく引当金等			
完済手当金準備基金	19,656,370,234		
異常危険準備基金	23,888,568,921		
法令に基づく引当金等合計		43,544,939,155	
負債合計			547,557,052,424
資本の部			
資本金			
政府出資金	47,421,855,035		
資本金合計		47,421,855,035	
資本剰余金			
損益外減価償却累計額( )	8,744,743		
資本剰余金合計		8,744,743	
利益剰余金			
当期末処分利益	5,178,669		
(うち当期総利益)	5,178,669 )		
利益剰余金合計		5,178,669	
資本合計			47,418,288,961
負債資本合計			594,975,341,385

**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

経営環境対応業務費

解約手当金	26,660,218,585	
貸倒引当金繰入	2,634,431,640	
倒産防止共済基金繰入	3,914,541,900	
役員給	5,051,148	
給与賞与諸手当	349,312,935	
法定福利費	33,816,739	
減価償却費	57,735,026	
賞与引当金繰入額	943,460	
退職給付費用	11,723,832	
その他経営環境対応業務費	1,916,615,940	35,584,391,205

一般管理費

役員給	6,749,946	
給与賞与諸手当	67,916,968	
法定福利費	12,947,160	
賞与引当金繰入額	175,312	
退職給付費用	45,230,131	
業務委託費・報酬費	28,719,372	
賃借料	42,366,275	
その他一般管理費	36,280,946	240,386,110

財務費用

支払利息	197,315	197,315
------	---------	---------

経常費用合計

35,824,974,630

経常収益

運営費交付金収益	607,356,429	
資産見返運営費交付金戻入	2,279,414	
資産見返補助金等戻入	51,772,143	
貸付金利息収入	213,871,653	
共済事業掛金等収入	33,811,126,579	
資産運用収入	998,252,814	
雑収入	488,569,275	
財源措置予定額収益	118,835,407	

財務収益

受取利息	663,961	
有価証券利息	954,685,151	955,349,112

雑益

5,599,248

経常収益合計

37,253,012,074

経常利益

1,428,037,444

臨時損失

完済手当金準備基金繰入	1,392,064,302	
異常危険準備基金繰入	34,865,269	

臨時損失合計

1,426,929,571

臨時利益

償却債権取立益	4,070,796	
---------	-----------	--

臨時利益合計

4,070,796

当期純利益

5,178,669

当期総利益

5,178,669

## 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	1,137,495,219
人件費支出	506,798,370
事業貸付金等による支出	37,752,950,000
共済事業支出	27,112,157,549
その他の業務支出	267,975,425
運営費交付金収入	806,528,000
事業貸付金等の回収による収入	66,616,111,783
共済事業収入	34,243,024,777
その他の業務収入	93,655,082
小計	34,981,943,079
利息及び配当金の受取額	2,340,927,835
利息の支払額	69,886,814
業務活動によるキャッシュ・フロー	37,252,984,100
投資活動によるキャッシュ・フロー	
有価証券の取得による支出	120,200,956,000
有価証券の売却による収入	52,670,000,000
有形固定資産の取得による支出	5,042,309
無形固定資産の取得による支出	19,635,000
定期預金の預入による支出	61,500,000,000
定期預金の払戻による収入	110,350,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	18,705,633,309
財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入金の純減少額	17,750,144,757
リース債務の返済による支出	3,533,272
財務活動によるキャッシュ・フロー	17,753,678,029
資金増加額(又は減少額)	793,672,762
資金期首残高	6,338,226,339
資金期末残高	7,131,899,101

利益の処分に関する書類  
(平成17年8月12日)

当期末処分利益		5,178,669
当期総利益	5,178,669	
利益処分額		
積立金	<u>5,178,669</u>	<u>5,178,669</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

経営環境対応業務費	35,584,391,205	
一般管理費	240,386,110	
財務費用	197,315	35,824,974,630

#### (2) (控除)自己収入等

貸付金利息収入	213,871,653	
共済事業掛金等収入	33,811,126,579	
資産運用収入	998,252,814	
雑収入	488,569,275	
財務収益	955,349,112	
雑益	5,599,248	
臨時利益	4,070,796	36,476,839,477

業務費用合計		651,864,847
--------	--	-------------

損益外減価償却相当額

8,744,743

引当外退職給付増加見積額

49,990,476

機会費用

政府出資又は地方公共団体出資等の機会費用

469,433,078

行政サービス実施コスト

123,696,550