

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	前期償却額			
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	2,604,288	-	-	2,604,288	533,841	533,841	2,070,447	
	工具器具備品	48,203,746	10,460,069	-	58,663,815	16,646,991	16,646,991	42,016,824	
	計	50,808,034	10,460,069	-	61,268,103	17,180,832	17,180,832	44,087,271	
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	170,551,151	-	-	170,551,151	8,212,432	8,212,432	162,338,719	
	構築物	3,404,732	-	-	3,404,732	301,276	301,276	3,103,456	
	工具器具備品	1,369,110	-	-	1,369,110	231,035	231,035	1,138,075	
計	175,324,993	-	-	175,324,993	8,744,743	8,744,743	166,580,250		
有形固定資産 合計	建物	173,155,439	-	-	173,155,439	8,746,273	8,746,273	164,409,166	
	構築物	3,404,732	-	-	3,404,732	301,276	301,276	3,103,456	
	工具器具備品	49,572,856	10,460,069	-	60,032,925	16,878,026	16,878,026	43,154,899	
計	226,133,027	10,460,069	-	236,593,096	25,925,575	25,925,575	210,667,521		
無形固定資産 (償却費損益内)	ソフトウェア	143,074,137	19,635,000	-	162,709,137	40,554,194	40,554,194	122,154,943	
	計	143,074,137	19,635,000	-	162,709,137	40,554,194	40,554,194	122,154,943	
非償却資産	電話加入権	80,000	-	-	80,000	-	-	80,000	
	計	80,000	-	-	80,000	-	-	80,000	
無形固定資産 合計	ソフトウェア	143,074,137	19,635,000	-	162,709,137	40,554,194	40,554,194	122,154,943	
	電話加入権	80,000	-	-	80,000	-	-	80,000	
	計	143,154,137	19,635,000	-	162,789,137	40,554,194	40,554,194	122,234,943	
投資その他の 資産	投資有価証券	214,039,166,022	73,210,967,741	45,679,485,406	241,570,648,357			241,570,648,357	
	破産更生債権等	84,838,314,286	5,056,644,287	25,804,593,298	64,090,365,275			64,090,365,275	
	長期性預金	-	4,000,000,000	-	4,000,000,000			4,000,000,000	
	敷金保証金	161,584,485	-	771,600	160,812,885			160,812,885	
	貸倒引当金()	84,838,314,286	5,056,644,287	25,804,593,298	64,090,365,275			64,090,365,275	
計	214,200,750,507	77,210,967,741	45,680,257,006	245,731,461,242			245,731,461,242		

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	22,685,800,000	22,800,000,000	22,787,991,331	-	
	金融債	94,429,500,000	94,440,000,000	94,435,141,201	-	
	計	117,115,300,000	117,240,000,000	117,223,132,532	-	
貸借対照表計上額合計				117,223,132,532		

(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	18,665,156,000	18,700,000,000	18,670,648,357	-	
	金融債	222,900,000,000	222,900,000,000	222,900,000,000	-	
	計	241,565,156,000	241,600,000,000	241,570,648,357	-	
貸借対照表計上額合計				241,570,648,357		

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						
共済貸付金	217,720,842,109	18,815,455,713	52,113,384,144	610,969,351	183,811,944,327	
一時貸付金	18,475,466,995	13,880,850,000	14,526,942,199	892,688	17,828,482,108	
計	236,196,309,104	32,696,305,713	66,640,326,343	611,862,039	201,640,426,435	

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	346,421	1,118,772	346,421	-	1,118,772	
計	346,421	1,118,772	346,421	-	1,118,772	

8. 貸付金等に対する貸倒引当金の明細

(単位:円)

区分	貸付金等の残高			貸倒引当金の残高			摘要
	期首残高	当期増減額	期末残高	期首残高	当期増減額	期末残高	
事業貸付金							
一般債権	192,737,845,464	32,735,045,640	160,002,799,824	12,830,938,927	2,894,375,862	9,936,563,065	
貸倒懸念債権	43,458,463,640	1,820,837,029	41,637,626,611	29,389,655,206	138,806,136	29,250,849,070	
破産更生債権等	84,838,314,286	20,747,949,011	64,090,365,275	84,838,314,286	20,747,949,011	64,090,365,275	
合計	321,034,623,390	55,303,831,680	265,730,791,710	127,058,908,419	23,781,131,009	103,277,777,410	

貸倒見積高の算定方法は、「重要な会計方針」の「3. 引当金の計上基準(1) 貸倒引当金」に記載しております。

9. 退職給付引当金の明細

(単位:円)

区分	期首残高	当期増減額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付債務合計額	47,358,293	4,167,631	1,102,186	42,088,476	
退職一時金に係る債務	21,716,750	2,474,257	905,508	18,336,985	
厚生年金基金に係る債務	25,641,543	1,693,374	196,678	23,751,491	
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	11,176,011	1,773,384	229,819	9,632,446	
退職給付引当金	36,182,282	2,394,247	1,332,005	32,456,030	

10. 法令に基づく引当金等の明細

(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
完済手当金準備基金	18,264,305,932	1,392,064,302	-	19,656,370,234	1
異常危険準備基金	23,853,703,652	34,865,269	-	23,888,568,921	2
合計	42,118,009,584	1,426,929,571	-	43,544,939,155	

1 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 以下「業務省令」という。)第20条第1項の規定に基づき、経済産業大臣の定めるところ(独立行政法人中小企業基盤整備機構の倒産防止共済基金、完済手当金準備基金及び異常危険準備基金の積立について、平成16・12・21中第3号、改正平成17・03・29中第4号)による金額を計上しております。

2 業務省令第20条第2項の規定により、経済産業大臣の定めるところ(独立行政法人中小企業基盤整備機構の倒産防止共済基金、完済手当金準備基金及び異常危険準備基金の積立について、平成16・12・21中第3号、改正平成17・03・29中第4号)による金額を計上しております。

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	47,421,855,035	-	-	47,421,855,035	
	計	47,421,855,035	-	-	47,421,855,035	
資本剰余金	資本剰余金	-	-	-	-	
	計	-	-	-	-	
	損益外減価償却累計額	-	8,744,743	-	8,744,743	
	差引計	-	8,744,743	-	8,744,743	

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				小計	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		
平成16年度	-	806,528,000	607,356,429	124,833,007	24,708,160	-	756,897,596	49,630,404
合計	-	806,528,000	607,356,429	124,833,007	24,708,160	-	756,897,596	49,630,404

(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	370,649,048	370,649,048
一般管理費	236,707,381	236,707,381
合計	607,356,429	607,356,429

自己財源充当額 923,582,233 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

該当ありません。

19.セグメント情報

(単位:円)

	基金経理	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	34,123,826,815	1,554,641,390	35,678,468,205	94,077,000	35,584,391,205
その他	-	240,583,425	240,583,425	-	240,583,425
事業費用合計	34,123,826,815	1,795,224,815	35,919,051,630	94,077,000	35,824,974,630
事業収益					
運営費交付金収益	-	607,356,429	607,356,429	-	607,356,429
資産見返運営費交付金戻入	-	2,279,414	2,279,414	-	2,279,414
資産見返補助金等戻入	-	51,772,143	51,772,143	-	51,772,143
財源措置予定額収益	-	118,835,407	118,835,407	-	118,835,407
共済事業掛金等収入	33,811,126,579	-	33,811,126,579	-	33,811,126,579
その他	1,700,693,742	1,055,025,360	2,755,719,102	94,077,000	2,661,642,102
事業収益合計	35,511,820,321	1,835,268,753	37,347,089,074	94,077,000	37,253,012,074
事業損益	1,387,993,506	40,043,938	1,428,037,444	-	1,428,037,444

	基金経理	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	62,650,351,612	1,981,547,489	64,631,899,101	-	64,631,899,101
有価証券	92,995,141,201	24,227,991,331	117,223,132,532	-	117,223,132,532
事業貸付金	201,640,426,435	-	201,640,426,435	-	201,640,426,435
貸倒引当金	39,187,412,135	-	39,187,412,135	-	39,187,412,135
その他	4,144,946,955	552,061,791	4,697,008,746	94,077,000	4,602,931,746
流動資産合計	322,243,454,068	26,761,600,611	349,005,054,679	94,077,000	348,910,977,679
固定資産					
1 有形固定資産					
有形固定資産合計	-	210,667,521	210,667,521	-	210,667,521
2 無形固定資産					
無形固定資産合計	-	122,234,943	122,234,943	-	122,234,943
3 投資その他の資産					
投資有価証券	197,000,000,000	44,570,648,357	241,570,648,357	-	241,570,648,357
破産更生債権等	64,090,365,275	-	64,090,365,275	-	64,090,365,275
貸倒引当金	64,090,365,275	-	64,090,365,275	-	64,090,365,275
その他	4,000,000,000	160,812,885	4,160,812,885	-	4,160,812,885
投資その他の資産合計	201,000,000,000	44,731,461,242	245,731,461,242	-	245,731,461,242
固定資産合計	201,000,000,000	45,064,363,706	246,064,363,706	-	246,064,363,706
資産合計	523,243,454,068	71,825,964,317	595,069,418,385	94,077,000	594,975,341,385

(注1)セグメントの区分方法は、業務省令第17条第3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)

基金経理	業務等経理	計
-	8,744,743	8,744,743

(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)

	基金経理	業務等経理	計
国からの出向に係るもの	-	2,529,766	2,529,766
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	-	47,460,710	47,460,710
計	-	49,990,476	49,990,476