

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)	工具器具備品	-	225,800	-	225,800	33,870	33,870	191,930	
	計	-	225,800	-	225,800	33,870	33,870	191,930	
有形固定資産 (償却費損益外)	車両運搬具	2,792,052	-	138,715	2,653,337	895,493	942,308	1,757,844	
	工具器具備品	804,982	-	-	804,982	86,214	86,214	718,768	
	計	3,597,034	-	138,715	3,458,319	981,707	1,028,522	2,476,612	
非償却資産	土地	1,049,000,000	319,686,676	-	1,368,686,676	-	-	1,368,686,676	
	計	1,049,000,000	319,686,676	-	1,368,686,676	-	-	1,368,686,676	
有形固定資産 合計	車両運搬具	2,792,052	-	138,715	2,653,337	895,493	942,308	1,757,844	
	工具器具備品	804,982	225,800	-	1,030,782	120,084	120,084	910,698	
	土地	1,049,000,000	319,686,676	-	1,368,686,676	-	-	1,368,686,676	
	計	1,052,597,034	319,912,476	138,715	1,372,370,795	1,015,577	1,062,392	1,371,355,218	
無形固定資産 (償却費損益内)	ソフトウェア	-	621,600	-	621,600	10,359	10,359	611,241	
	計	-	621,600	-	621,600	10,359	10,359	611,241	
無形固定資産 (償却費損益外)	ソフトウェア	5,725,125	-	-	5,725,125	2,075,575	2,075,575	3,649,550	
	計	5,725,125	-	-	5,725,125	2,075,575	2,075,575	3,649,550	
非償却資産	電話加入権	330,000	-	-	330,000	-	-	330,000	
	計	330,000	-	-	330,000	-	-	330,000	
無形固定資産 合計	ソフトウェア	5,725,125	621,600	-	6,346,725	2,085,934	2,085,934	4,260,791	
	電話加入権	330,000	-	-	330,000	-	-	330,000	
	計	6,055,125	621,600	-	6,676,725	2,085,934	2,085,934	4,590,791	
投資その他の 資産	関係会社株式	142,273,999	-	1,267,983	141,006,016			141,006,016	
	破産更生債権等	1,513,893,338	-	228,121,515	1,285,771,823			1,285,771,823	
	敷金保証金	15,158,200	-	707,000	14,451,200			14,451,200	
	債券発行差金	47,703,168	-	9,189,750	38,513,418			38,513,418	
	貸倒引当金()	191,086,156	205,018,644	-	396,104,800			396,104,800	
	計	1,527,942,549	205,018,644	239,286,248	1,083,637,657			1,083,637,657	

2. たな卸資産の明細

(単位：円)

種 類	期首残高	当期増加額		当期減少額		期末残高	摘 要
		当期購入・製造・振替	その他	払出・振替	その他		
販売用不動産	23,521,000,000	720,302,923	-	2,403,973,667	-	21,837,329,256	
仕掛不動産	1,219,000,000	503,496,824	-	720,302,923	-	1,002,193,901	
計	24,740,000,000	1,223,799,747	-	3,124,276,590	-	22,839,523,157	

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

該当ありません。

(2) 投資その他の資産として計上された有価証券

(単位：円)

関係会社株式	銘 柄	取得原価	純資産に持分割合を乗じた価額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘 要
	(株)テクノプラザ米沢	142,273,999	141,006,016	141,006,016	1,267,983	
	計	142,273,999	141,006,016	141,006,016	1,267,983	
貸借対照表計上額合計				141,006,016		

4. 事業貸付金の明細

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減額		期末残高	摘 要
			回収額	償却額		
割賦売掛金	4,708,247,348	4,685,085,527	1,278,900,288	-	8,114,432,587	

(注) 当期増加額には、破産更生債権からの振替額を含む。

5. 長期借入金の明細

(単位 : 円)

区分	期首残高	当期増加	当期減少	期末残高	平均利率(%)	返済期限	摘要
政府借入金							
資金運用部借入金	9,250,000,000	-	9,250,000,000	-	1.861	平成17年3月31日	
財政融資資金借入金	37,030,949,000	-	37,030,949,000	-	0.370	平成17年3月31日	
簡易生命保険資金借入金	6,100,000,000	-	-	6,100,000,000	1.778	平成17年4月18日	
小計	52,380,949,000	-	46,280,949,000	6,100,000,000	0.797	平成17年3月31日～ 平成17年4月18日	
民間借入金							
株式会社みずほコーポレート銀行	2,747,160,000	-	2,747,160,000	-	1.634	平成17年3月31日	
株式会社新生銀行	1,134,940,000	-	1,134,940,000	-	1.634	平成17年3月31日	
株式会社三井住友銀行	1,834,210,000	-	1,834,210,000	-	1.634	平成17年3月31日	
株式会社UFJ銀行	902,270,000	-	902,270,000	-	1.634	平成17年3月31日	
株式会社東京三菱銀行	611,420,000	-	611,420,000	-	1.634	平成17年3月31日	
株式会社あおぞら銀行	596,350,000	-	596,350,000	-	1.634	平成17年3月31日	
株式会社りそな銀行	984,570,000	-	984,570,000	-	1.634	平成17年3月31日	
株式会社横浜銀行	451,210,000	-	451,210,000	-	1.634	平成17年3月31日	
株式会社常陽銀行	309,940,000	-	309,940,000	-	1.634	平成17年3月31日	
株式会社北陸銀行	242,660,000	-	242,660,000	-	1.634	平成17年3月31日	
株式会社広島銀行	63,500,000	-	63,500,000	-	1.634	平成17年3月31日	
株式会社七十七銀行	154,470,000	-	154,470,000	-	1.634	平成17年3月31日	
株式会社東邦銀行	42,340,000	-	42,340,000	-	1.634	平成17年3月31日	
株式会社北海道銀行	82,910,000	-	82,910,000	-	1.634	平成17年3月31日	
株式会社山口銀行	125,240,000	-	125,240,000	-	1.634	平成17年3月31日	
信金中央金庫	255,160,000	-	255,160,000	-	1.634	平成17年3月31日	
静岡県信用農業協同組合連合会	347,480,000	-	347,480,000	-	1.634	平成17年3月28日	
小計	10,885,830,000	-	10,885,830,000	-	1.634	平成17年3月28日～ 平成17年3月31日	
合計	63,266,779,000	-	57,166,779,000	6,100,000,000	0.941	平成17年3月28日～ 平成17年4月18日	

6. 債券の明細

(単位 : 円)

銘柄	期首残高	当期増加	当期減少	期末残高	利率(%)	償還期限	摘要
簡保引受債 第35回	100,000,000	-	100,000,000	-	4.50	平成17年3月29日	
第36回	3,400,000,000	-	3,400,000,000	-	4.50	平成17年3月29日	
第40回	1,500,000,000	-	-	1,500,000,000	3.30	平成17年4月18日	
第41回	2,010,000,000	-	-	2,010,000,000	3.30	平成17年4月18日	
第44回	1,300,000,000	-	-	1,300,000,000	2.90	平成17年4月18日	
第46回	1,300,000,000	-	-	1,300,000,000	2.60	平成17年4月18日	
第47回	2,710,000,000	-	-	2,710,000,000	2.60	平成17年4月18日	
第49回	500,000,000	-	-	500,000,000	2.30	平成17年4月18日	
第50回	1,100,000,000	-	-	1,100,000,000	2.00	平成17年4月18日	
第51回	1,000,000,000	-	-	1,000,000,000	2.00	平成17年4月18日	
第55回	2,410,000,000	-	-	2,410,000,000	2.00	平成17年4月18日	
第56回	2,200,000,000	-	-	2,200,000,000	1.60	平成17年4月18日	
第60回	3,300,000,000	-	-	3,300,000,000	1.10	平成17年4月18日	
第62回	427,000,000	-	-	427,000,000	2.00	平成17年4月18日	
小計	23,257,000,000	-	3,500,000,000	19,757,000,000	1.10 - 4.50	平成17年3月29日 ~ 平成17年4月18日	
縁故債 第14回	13,000,000,000	-	-	13,000,000,000	2.20	平成21年3月26日	
第16回	7,200,000,000	-	-	7,200,000,000	1.90	平成22年3月24日	
第19回	7,100,000,000	-	-	7,100,000,000	1.50	平成23年3月28日	
小計	27,300,000,000	-	-	27,300,000,000	1.50 - 2.20	平成21年3月26日 ~ 平成23年3月28日	
財投機関債 第1回	5,100,000,000	-	5,100,000,000	-	1.00	平成17年3月28日	
第2回	3,400,000,000	-	-	3,400,000,000	0.82	平成19年6月20日	
第3回	8,400,000,000	-	-	8,400,000,000	0.57	平成19年12月20日	
第4回	8,900,000,000	-	-	8,900,000,000	0.28	平成20年6月20日	
小計	25,800,000,000	-	5,100,000,000	20,700,000,000	0.28 - 1.00	平成17年3月28日 ~ 平成20年6月20日	
合計	76,357,000,000	-	8,600,000,000	67,757,000,000	0.28 - 4.50	平成17年3月28日 ~ 平成23年3月28日	

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	24,180,206	89,106,895	24,180,206	-	89,106,895	
計	24,180,206	89,106,895	24,180,206	-	89,106,895	

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	
割賦売掛金	6,222,140,686	3,178,063,724	9,400,204,410	261,951,401	656,121,112	918,072,513	
一般債権	4,275,122,681	3,335,837,406	7,610,960,087	54,576,245	242,919,084	297,495,329	
貸倒懸念債権	433,124,667	70,347,833	503,472,500	16,289,000	208,183,384	224,472,384	
破産更生債権等	1,513,893,338	228,121,515	1,285,771,823	191,086,156	205,018,644	396,104,800	
計	6,222,140,686	3,178,063,724	9,400,204,410	261,951,401	656,121,112	918,072,513	

(注) 貸倒見積高の算定方法は、「重要な会計方針」の「2. 引当金の計上基準(1)貸倒引当金」に掲載しております。

9. 退職給付引当金の明細

(単位：円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付債務合計額	3,367,174,599	89,374,283	81,414,410	3,196,385,906	
退職一時金に係る債務	1,544,060,916	85,215,766	66,253,015	1,392,592,135	
厚生年金基金に係る債務	1,823,113,683	4,158,517	15,161,395	1,803,793,771	
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	794,614,351	80,230,658	17,147,081	731,530,774	
退職給付引当金	2,572,560,248	9,143,625	98,561,491	2,464,855,132	

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
	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	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	4,360,000,000	-	-	4,360,000,000	
	計	4,360,000,000	-	-	4,360,000,000	
資本剰余金	資本剰余金	-	138,715	-	138,715	
	計	-	138,715	-	138,715	
	損益外減価償却累計額	-	3,104,097	46,815	3,057,282	
	差引計	-	3,242,812	46,815	3,195,997	

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

該当ありません。

16. 運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細

16 - 1 施設費の明細

該当ありません。

16 - 2 補助金等の明細

(単位 : 円)

区 分	当期交付額	左の会計処理内訳					摘 要
		建設仮勘定補助 金等	資産見返補助金 等	資本剰余金	長期預り補助金 等	収益計上	
工業再配置等補給金	198,073,250	-	-	-	-	198,073,250	
計	198,073,250	-	-	-	-	198,073,250	

16 - 3 長期預り補助金等の明細

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

当勘定は、単一セグメントにより事業を行っているため、記載を省略しております。