

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		488,673,726,208	
代理店勘定		42,270,676,200	
有価証券		974,802,866,920	
割賦売掛金		11,148,254,350	
事業貸付金		1,165,834,765,382	
販売用不動産		33,760,257,461	
仕掛不動産		1,258,213,732	
前払費用		182,866,692	
未収収益		16,281,623,198	
信託資産		1,535,466,406,502	
未収入金		890,910,424	
未収財源措置予定額		605,326,562	
仮払金		1,381,572	
前払金		1,076,860,739	
その他の流動資産		12,747,105	
貸付有価証券担保預り運用資産		974,065,059,135	
貸倒引当金()		130,372,321,308	
流動資産合計		5,115,959,620,874	
固定資産			
1 有形固定資産			
建物	32,095,955,687		
建物減価償却累計額	1,033,468,068	31,062,487,619	
構築物	2,092,738,097		
構築物減価償却累計額	166,610,322	1,926,127,775	
機械装置	992,048,066		
機械装置減価償却累計額	106,421,446	885,626,620	
車両運搬具	29,314,384		
車両運搬具減価償却累計額	7,660,113	21,654,271	
工具器具備品	2,129,464,948		
工具器具備品減価償却累計額	386,533,201	1,742,931,747	
土地		20,226,303,472	
建設仮勘定		280,968,288	
有形固定資産合計		56,146,099,792	
2 無形固定資産			
特許権		19,145,276	
借地権		27,950,000	
ソフトウェア		1,092,985,590	
その他の無形固定資産		6,590,007	
無形固定資産合計		1,146,670,873	
3 投資その他の資産			
投資有価証券		4,813,452,647,093	
関係会社株式		49,520,403,477	
破産更生債権等		149,144,100,160	
長期性預金		18,340,000,000	
生命保険資産		402,976,296,290	
敷金保証金		1,209,343,029	
長期前払費用		320,000	
長期未収入金		3,813,104	
債券発行差金		61,518,029	
貸倒引当金()		132,812,774,071	
投資その他の資産合計		5,301,895,667,111	
固定資産合計		5,359,188,437,776	
資産合計		10,475,148,058,650	

貸借対照表
(平成17年3月31日)

負債の部			
流動負債			
運営費交付金債務		1,809,467,047	
預り補助金等		222,701,795	
一年以内返済予定長期借入金		14,456,807,000	
一年以内償還予定債券		36,340,000,000	
未払金		12,299,717,333	
未払費用		271,227,393	
前受金		39,258,260,736	
預り金		1,155,957,410	
前受収益		2,111,553,744	
仮受金		762,299,065	
短期リース債務		99,216,041	
貸付有価証券担保預り金		974,065,059,135	
引当金			
賞与引当金	282,588,632	282,588,632	
流動負債合計			1,083,134,855,331
固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	307,358,325		
資産見返補助金等	2,835,955,110		
建設仮勘定見返補助金等	486,668,000	3,629,981,435	
長期預り補助金等		1,890,577,866	
債券		86,340,000,000	
長期借入金		27,444,266,970	
長期未払金		24,066,973	
受入保証金		427,166,416	
長期リース債務		106,998,945	
責任準備金		8,527,577,346,605	
倒産防止共済基金		498,287,285,818	
引当金			
退職給付引当金	7,677,654,098		
保証債務損失引当金	1,182,028,987	8,859,683,085	
固定負債合計			9,154,587,374,113
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			10,281,267,168,599
資本の部			
資本金			
政府出資金		1,092,288,682,556	
日本政策投資銀行出資金		1,000,000,000	
資本金合計			1,093,288,682,556
資本剰余金			
資本剰余金		46,232,421	
損益外減価償却累計額()		1,012,528,000	
民間等出えん金		1,039,535,730	
資本剰余金合計			19,224,691
繰越欠損金			
目的積立金		12,622,449,210	
当期末処理損失		912,011,017,024	
(うち当期総利益)		71,909,386,961)	
繰越欠損金合計			899,388,567,814
資本合計			193,880,890,051
負債資本合計			10,475,148,058,650

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

委託研究費	2,264,474,032	
出資金損失	2,050,843,441	
不動産賃貸事業原価	457,175,687	
役員給	17,999,473	
給与賞与諸手当	861,976,356	
法定福利費	105,274,033	
減価償却費	306,580,132	
賞与引当金繰入額	30,663,285	
退職給付費用	53,312,223	
業務委託費・報酬費	769,606,061	
諸謝金	846,707,448	
その他新事業支援業務費	750,147,570	8,514,759,741

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	
債券利息	1,054,026,867	
助成金	1,490,491,166	
役員給	13,285,550	
給与賞与諸手当	1,628,452,423	
法定福利費	318,731,098	
減価償却費	58,194,869	
賞与引当金繰入額	82,390,528	
退職給付費用	233,235,977	
業務委託費・報酬費	1,010,119,567	
保守修繕費	629,829,213	
諸謝金	783,731,076	
その他経営基盤強化業務費	2,335,948,773	10,340,441,789

受託業務費

受託調査費	81,180,604	
役員給	409,785	
給与賞与諸手当	44,427,920	
法定福利費	4,466,310	
賞与引当金繰入額	5,478,507	
業務委託費・報酬費	39,113,929	
賃借料	10,171,547	
その他受託業務費	6,893,353	192,141,955

経営環境対応業務費(再生)

出資金損失	70,867,207	
役員給	479,129	
給与賞与諸手当	20,685,425	
法定福利費	4,269,509	
退職給付費用	1,317,009	
賃借料	6,113,979	
その他経営環境対応業務費(再生)	8,951,615	112,683,873

損益計算書

(平成16年7月1日～平成17年3月31日)

経営環境対応業務費（共済）

共済金	337,470,784,749	
解約手当金	55,524,995,001	
責任準備金繰入	70,948,674,461	
倒産防止共済基金繰入	3,914,541,900	
貸倒引当金繰入	2,634,431,640	
役員給	10,607,431	
給与賞与諸手当	738,613,033	
法定福利費	73,250,224	
減価償却費	130,791,569	
賞与引当金繰入額	6,317,158	
退職給付費用	54,525,115	
その他経営環境対応業務費（共済）	9,186,919,925	480,694,452,206

産業用地業務費

不動産販売事業売上原価	2,610,009,949	
不動産賃貸事業原価	12,949,700	
工業用水道売上原価	122,110,822	
貸倒引当金繰入	656,121,112	
支払利息	719,451,248	
債券利息	1,198,912,221	
役員給	9,928,789	
給与賞与諸手当	778,932,226	
法定福利費	78,389,012	
減価償却費	44,229	
賞与引当金繰入額	105,231,308	
退職給付費用	32,647,052	
業務委託費・報酬費	595,461,229	
受託工事費	427,876,010	
その他産業用地業務費	672,643,466	8,020,708,373

一般管理費

役員給	86,047,824	
給与賞与諸手当	1,081,666,053	
法定福利費	95,035,176	
減価償却費	47,954,727	
賞与引当金繰入額	52,507,846	
退職給付費用	359,384,461	
業務委託費・報酬費	445,918,793	
賃借料	726,616,263	
その他一般管理費	622,595,688	3,517,726,831

財務費用

支払利息	3,914,133	3,914,133
------	-----------	-----------

その他

雑損	5,298,314	5,298,314
----	-----------	-----------

経常費用合計

511,402,127,215

損益計算書
(平成16年7月1日～平成17年3月31日)

経常収益

運営費交付金収益		12,399,491,363	
資産見返運営費交付金戻入		12,514,106	
資産見返補助金等戻入		503,507,893	
補助金等収益		2,786,067,337	
貸付金利息収入		9,472,064,260	
投資有価証券売却益		374,352,000	
投資有価証券評価益		1,670,260	
出資金収益		78,205,742	
指導研修事業収入		980,464,907	
共済事業掛金等収入		406,179,988,649	
資産運用収入		119,199,995,709	
雑収入		1,708,354,551	
不動産関係事業収入		12,765,223,186	
受託収入		791,366,204	
債務保証料収入		64,582,730	
財源措置予定額収益		605,326,562	
財務収益			
受取利息	255,572,757		
有価証券利息	2,582,955,260	2,838,528,017	
雑益		390,375,177	
経常収益合計			571,152,078,653
経常利益			59,749,951,438

臨時損失

固定資産売却除却損		1,085,293	
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			1,428,014,864

臨時利益

関係会社株式処分益		2,866,814	
貸倒引当金戻入益		12,091,313,227	
保証債務損失引当金戻入益		301,632,307	
償却債権取立益		24,043,391	
臨時利益合計			12,419,855,739
当期純利益			70,741,792,313
目的積立金取崩額			1,167,594,648
当期総利益			71,909,386,961

キャッシュ・フロ - 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 -	
商品又はサービスの購入による支出	17,553,334,274
人件費支出	7,194,125,950
産業用地の造成に係る支出	550,363,482
工業用水道事業に係る支出	98,745,940
助成金等支出	1,608,853,166
出資事業支出	980,000,000
事業貸付金等による支出	300,792,522,268
高度化貸付に係る都道府県からの借入返済に係る支出	1,319,780,356
共済事業支出	395,396,100,335
その他の業務支出	461,385,835
運営費交付金収入	15,177,784,000
国又は地方公共団体からの受託収入	500,897,339
その他からの受託収入	14,753,900
事業貸付金等の回収による収入	369,293,670,212
高度化貸付に係る都道府県からの借入による収入	438,475,000
共済事業収入	418,039,661,931
出資事業収入	1,339,830,903
指導研修事業収入	980,449,407
販売用不動産売却収入	8,592,942,991
不動産賃貸料収入	1,211,287,547
工業用水売上収入	74,174,702
債務保証料収入	5,663,313
国庫補助金収入	3,203,527,000
政府補給金収入	641,984
その他の業務収入	1,062,550,137
小計	93,981,098,760
利息及び配当金の受取額	83,181,135,581
利息の支払額	4,193,520,159
国庫納付金の支払額	117,996,451
業務活動によるキャッシュ・フロ -	172,850,717,731
投資活動によるキャッシュ・フロ -	
有価証券の取得による支出	937,894,181,671
有価証券の売却による収入	599,718,621,623
有形固定資産の取得による支出	4,632,344,803
有形固定資産の売却による収入	125,595
無形固定資産の取得による支出	191,082,863
生命保険資産の取得による支出	15,000,000,000
生命保険資産の売却による収入	240,735,603,735
その他の投資活動による支出	17,172,701
その他の投資活動による収入	229,981,071
定期預金の預入による支出	567,000,000,000
定期預金の払戻による収入	500,942,400,000
財政融資資金預託金の払戻による収入	43,878,000,000
施設整備費補助金による収入	486,668,000
投資活動によるキャッシュ・フロ -	138,743,382,014

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)

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
短期借入金の純減少額	27,750,144,757
リ・ス債務の返済による支出	84,417,606
債券の償還による支出	31,320,000,000
長期借入金の返済による支出	73,271,429,000
金銭出資の返還による支出	36,456,979,535
民間出えん金の返還による支出	511,004,270
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>169,154,975,168</u>
資金増加額(又は減少額)	135,047,639,451
資金期首残高	201,521,365,659
資金期末残高	<u><u>66,473,726,208</u></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	8,514,759,741	
経営基盤強化業務費	10,340,441,789	
受託業務費	192,141,955	
経営環境対応業務費(再生)	112,683,873	
経営環境対応業務費(共済)	480,694,452,206	
産業用地業務費	8,020,708,373	
一般管理費	3,517,726,831	
財務費用	3,914,133	
雑損	5,298,314	
臨時損失	1,085,293	511,403,212,508

(2) (控除)自己収入等

貸付金利息収入	9,472,064,260	
投資有価証券評価益	1,670,260	
投資有価証券売却益	374,352,000	
出資金収益	78,205,742	
指導研修事業収入	980,464,907	
共済事業掛金等収入	406,179,988,649	
資産運用収入	119,199,995,709	
雑収入	1,708,354,551	
不動産関係事業収入	12,765,223,186	
受託収入	791,366,204	
債務保証料収入	64,582,730	
財務収益	2,838,528,017	
雑益	390,375,177	
臨時利益	12,419,855,739	567,265,027,131

業務費用合計 55,861,814,623

損益外減価償却相当額 1,012,528,000

引当外退職給付増加見積額 409,546,972

機会費用

政府出資又は地方公共団体出資等の機会費用 10,807,414,459

無利子又は通常よりも有利な条件による融資取引の機会費用 99,172,194 10,906,586,653

行政サービス実施コスト 43,533,152,998