

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			
投資その他の資産	投資有価証券	1,055,441,000	3,660,100,628	47,475,464	4,668,066,164		4,668,066,164	1
	関係会社株式	1,193,574,708	-	21,725,674	1,171,849,034		1,171,849,034	
	出資金	3,008,128,139	980,000,000	3,988,128,139	-		-	1
	計	5,257,143,847	4,640,100,628	4,057,329,277	5,839,915,198	0	0	5,839,915,198

1 投資事業有限責任組合への出資を期首では「出資金」として表示していたが、当期末より「投資有価証券」に含めて表示することによる組替

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

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)

区分	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	
関係会社株式	(株)星の降る里芦別	-	931,706,728	-	-		
	(株)マイントピア別子	50,000,000	53,772,147	50,000,000	-		
	(株)あいおいアクアポリス	215,338,370	203,136,493	203,136,493	12,201,877		
	(株)今治繊維リソースセンター	196,899,188	208,259,001	196,899,188	-		
	(株)大阪繊維リソースセンター	145,673,861	136,150,064	136,150,064	9,523,797		
	(株)繊維リソースいしかわ	163,971,701	165,319,643	163,971,701	-		
	(株)浜松ファッション・コミュニティセンター	421,691,588	422,418,742	421,691,588	-		
	計	1,193,574,708	257,349,362	1,171,849,034	21,725,674		
その他有価証券	種類及び銘柄	取得原価	時価	貸借対照表計上額	当期損益に含まれた評価損益	その他有価証券評価差額	摘要
	(株)スペースワールド	-	-	-	-	-	
	(株)井波木彫りの里	150,000,000	-	150,000,000	-	-	
	国際ファッションセンター(株)	650,000,000	-	650,000,000	-	-	
	(株)テクノエクセル	-	-	-	-	-	
	(株)ホリジョンサイエンス 研究所	-	-	-	-	-	
	(株)協真エンジニアリング	27,300,000	-	27,300,000	-	-	
	(株)アニモ	1,650,000	-	1,650,000	-	-	
	(株)TUMジーン	32,500,000	-	32,500,000	-	-	
	スカラ(株)	30,000,000	-	30,000,000	-	-	
	ディスクウェア(株)	750,000	-	750,000	-	-	
	(株)ネオテニー	818,000	-	818,000	-	-	
	ドリームバイザー・ドットコム(株)	24,131,000	-	24,131,000	-	-	
	(株)ニュークリアス	1,500,000	-	1,500,000	-	-	
	ネットイヤーグループ(株)	11,092,000	-	11,092,000	-	-	
	(株)ランス	15,000,000	-	5,924,536	9,075,464	-	
	(株)プロテイン・エクスプレス	37,500,000	-	37,500,000	-	-	
	(株)トランスサイエンス	4,800,000	-	4,800,000	-	-	
	(株)ジェネティックラボ	30,000,000	-	30,000,000	-	-	
	アイ・ティ・ニセン投資事業有限責任組合	582,293,462	-	695,977,082	72,785,728	-	
	ティ・エム・キャップ・ニセン投資事業有限責任組合	1,015,116,263	-	1,204,821,310	19,920,169	-	
	ワークス投資事業有限責任組合	500,052,048	-	583,186,073	5,269,850	-	
	ミレニア二千投資事業有限責任組合	203,054,384	-	335,429,593	57,695,107	-	
	大阪ライフサイエンス投資事業有限責任組合	282,488,943	-	250,234,726	32,254,217	-	
	東京投資育成産学連携1号投資事業有限責任組合	249,805,154	-	330,891,986	18,913,168	-	
	がんばれ日本企業ファンド1号投資事業有限責任組合	175,317,885	-	259,559,858	15,758,027	-	
	計	4,025,169,139	-	4,668,066,164	69,130,278	-	
	貸借対照表計上額合計				5,839,915,198		

4. 事業貸付金の明細

該当ありません。

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	658,200	2,500,784	658,200	-	2,500,784	
計	658,200	2,500,784	658,200	-	2,500,784	

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	82,877,012	1,240,060	2,278,370	81,838,702	
退職一時金に係る債務	38,004,312	487,741	1,861,322	35,655,249	
厚生年金基金に係る債務	44,872,700	1,727,801	417,048	46,183,453	
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	19,558,019	1,287,902	459,639	18,729,756	
退職給付引当金	63,318,993	2,527,962	2,738,009	63,108,946	

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	-
計	-	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	7,863,671,779	-	-	7,863,671,779	
	日本政策投資銀行出資金	1,000,000,000	-	-	1,000,000,000	
	計	8,863,671,779	-	-	8,863,671,779	
資本剰余金		-	-	-	-	

## 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

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. 信用基金の運用状況の明細

該当ありません。

## 20. 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。