

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	当期償却額		
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	2,491,120,178	1,413,763,596	260,157	3,904,623,617	98,104,221	98,104,221	3,806,519,396
	構築物	141,355,085	19,212,626	-	160,567,711	10,442,940	10,442,940	150,124,771
	機械装置	304,061,847	635,989,832	-	940,051,679	94,429,479	94,429,479	845,622,200
	車両運搬具	7,848,908	-	-	7,848,908	1,746,612	1,746,612	6,102,296
	工具器具備品	815,063,042	696,878,078	420,367	1,511,520,753	221,692,770	221,692,770	1,289,827,983
	計	3,759,449,060	2,765,844,132	680,524	6,524,612,668	426,416,022	426,416,022	6,098,196,646
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	19,498,537,535	-	77,513,867	19,421,023,668	665,968,296	665,968,296	18,755,055,372
	構築物	1,303,489,197	-	96,642	1,303,392,555	117,698,406	117,698,406	1,185,694,149
	機械装置	21,617,387	-	-	21,617,387	4,702,625	4,702,625	16,914,762
	車両運搬具	9,250,010	125,595	-	9,375,605	2,639,017	2,639,017	6,736,588
	工具器具備品	519,063,152	-	149,000	518,914,152	141,689,992	141,689,992	377,224,160
	計	21,351,957,281	125,595	77,759,509	21,274,323,367	932,698,336	932,698,336	20,341,625,031
非償却資産	工具器具備品	1,872,000	-	-	1,872,000	-	-	1,872,000
	土地	12,314,444,794	768,039,949	-	13,082,484,743	-	-	13,082,484,743
	建設仮勘定	81,520,000	2,173,990,778	2,234,474,331	21,036,447	-	-	21,036,447
	計	12,397,836,794	2,942,030,727	2,234,474,331	13,105,393,190	-	-	13,105,393,190
有形固定資産 合計	建物	21,989,657,713	1,413,763,596	77,774,024	23,325,647,285	764,072,517	764,072,517	22,561,574,768
	構築物	1,444,844,282	19,212,626	96,642	1,463,960,266	128,141,346	128,141,346	1,335,818,920
	機械装置	325,679,234	635,989,832	-	961,669,066	99,132,104	99,132,104	862,536,962
	車両運搬具	17,098,918	125,595	-	17,224,513	4,385,629	4,385,629	12,838,884
	工具器具備品	1,335,998,194	696,878,078	569,367	2,032,306,905	363,382,762	363,382,762	1,668,924,143
	土地	12,314,444,794	768,039,949	-	13,082,484,743	-	-	13,082,484,743
	建設仮勘定	81,520,000	2,173,990,778	2,234,474,331	21,036,447	-	-	21,036,447
計	37,509,243,135	5,708,000,454	2,312,914,364	40,904,329,225	1,359,114,358	1,359,114,358	39,545,214,867	
無形固定資産 (償却費損益内)	特許権	14,899,687	1,296,106	146,254	16,049,539	2,242,664	2,242,664	13,806,875
	ソフトウェア	325,138,013	136,770,756	-	461,908,769	92,860,893	92,860,893	369,047,876
	計	340,037,700	138,066,862	146,254	477,958,308	95,103,557	95,103,557	382,854,751
無形固定資産 (償却費損益外)	特許権	8,177,109	-	1,622,929	6,554,180	1,215,779	1,215,779	5,338,401
	ソフトウェア	288,717,695	-	-	288,717,695	60,243,518	60,243,518	228,474,177
	商標権	691,230	-	437,430	253,800	23,793	23,793	230,007
	計	297,586,034	-	2,060,359	295,525,675	61,483,090	61,483,090	234,042,585
非償却資産	電話加入権	3,700,000	-	-	3,700,000	-	-	3,700,000
	計	3,700,000	-	-	3,700,000	-	-	3,700,000
無形固定資産 合計	特許権	23,076,796	1,296,106	1,769,183	22,603,719	3,458,443	3,458,443	19,145,276
	ソフトウェア	613,855,708	136,770,756	-	750,626,464	153,104,411	153,104,411	597,522,053
	電話加入権	3,700,000	-	-	3,700,000	-	-	3,700,000
	商標権	691,230	-	437,430	253,800	23,793	23,793	230,007
	計	641,323,734	138,066,862	2,206,613	777,183,983	156,586,647	156,586,647	620,597,336
投資その他の 資産	投資有価証券	142,065,016,241	25,428,480,950	63,200,000,000	104,293,497,191	-	-	104,293,497,191
	関係会社株式	36,203,402,417	-	198,292,726	36,005,109,691	-	-	36,005,109,691
	出資金	21,987,514,380	-	21,987,514,380	-	-	-	-
	破産更生債権等	69,695,080,371	863,391,782	746,613,528	69,811,858,625	-	-	69,811,858,625
	敷金保証金	934,709,128	17,172,701	171,777,531	780,104,298	-	-	780,104,298
	長期前払費用	380,000	-	60,000	320,000	-	-	320,000
	債券発行差金	9,165,028	-	5,265,397	3,899,631	-	-	3,899,631
	貸倒引当金()	56,580,830,324	1,657,106,274	745,351,312	57,492,585,286	-	-	57,492,585,286
	計	214,314,437,241	24,651,939,159	85,564,172,250	153,402,204,150	-	-	153,402,204,150

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	い 第 609 号 利 付 興 業 債 券 (5 年)	2,500,000.000	2,500,000.000	2,500,000.000	-	
	い 第 610 号 利 付 興 業 債 券 (5 年)	2,500,000.000	2,500,000.000	2,500,000.000	-	
	い 第 611 号 利 付 興 業 債 券 (5 年)	2,500,000.000	2,500,000.000	2,500,000.000	-	
	い 第 612 号 利 付 興 業 債 券 (5 年)	2,500,000.000	2,500,000.000	2,500,000.000	-	
	い 第 613 号 利 付 興 業 債 券 (5 年)	2,500,000.000	2,500,000.000	2,500,000.000	-	
	い 第 614 号 利 付 興 業 債 券 (5 年)	2,500,000.000	2,500,000.000	2,500,000.000	-	
	い 第 615 号 利 付 興 業 債 券 (5 年)	2,500,000.000	2,500,000.000	2,500,000.000	-	
	い 第 616 号 利 付 興 業 債 券 (5 年)	2,500,000.000	2,500,000.000	2,500,000.000	-	
	い 第 617 号 利 付 興 業 債 券 (5 年)	2,500,000.000	2,500,000.000	2,500,000.000	-	
	い 第 618 号 利 付 興 業 債 券 (5 年)	2,500,000.000	2,500,000.000	2,500,000.000	-	
	い 第 619 号 利 付 興 業 債 券 (5 年)	2,500,000.000	2,500,000.000	2,500,000.000	-	
	い 第 620 号 利 付 興 業 債 券 (5 年)	2,500,000.000	2,500,000.000	2,500,000.000	-	
	第 27 号 利 付 商 工 債 券 (3 年)	4,500,000.000	4,500,000.000	4,500,000.000	-	
	第 28 号 利 付 商 工 債 券 (3 年)	4,500,000.000	4,500,000.000	4,500,000.000	-	
	第 29 号 利 付 商 工 債 券 (3 年)	4,500,000.000	4,500,000.000	4,500,000.000	-	
	第 30 号 利 付 商 工 債 券 (3 年)	4,500,000.000	4,500,000.000	4,500,000.000	-	
	第 31 号 利 付 商 工 債 券 (3 年)	4,500,000.000	4,500,000.000	4,500,000.000	-	
	第 32 号 利 付 商 工 債 券 (3 年)	4,500,000.000	4,500,000.000	4,500,000.000	-	
	第 33 号 利 付 商 工 債 券 (3 年)	4,500,000.000	4,500,000.000	4,500,000.000	-	
	第 34 号 利 付 商 工 債 券 (3 年)	4,500,000.000	4,500,000.000	4,500,000.000	-	
	第 35 号 利 付 商 工 債 券 (3 年)	4,500,000.000	4,500,000.000	4,500,000.000	-	
	第 36 号 利 付 商 工 債 券 (3 年)	4,500,000.000	4,500,000.000	4,500,000.000	-	
第 37 号 利 付 商 工 債 券 (3 年)	4,500,000.000	4,500,000.000	4,500,000.000	-		
第 38 号 利 付 商 工 債 券 (3 年)	4,500,000.000	4,500,000.000	4,500,000.000	-		
第 182 回 利 付 国 庫 債 券 (10 年)	200,000.000	200,000.000	200,000.000	-		
計		84,200,000.000	84,200,000.000	84,200,000.000	-	
貸借対照表計上額合計			84,200,000.000			

(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	い 第 621 号 利 付 興 業 債 券 (5 年)	2,500,000.000	2,500,000.000	2,500,000.000	-		
	い 第 622 号 利 付 興 業 債 券 (5 年)	2,500,000.000	2,500,000.000	2,500,000.000	-		
	い 第 623 号 利 付 興 業 債 券 (5 年)	2,500,000.000	2,500,000.000	2,500,000.000	-		
	い 第 624 号 利 付 興 業 債 券 (5 年)	2,500,000.000	2,500,000.000	2,500,000.000	-		
	い 第 625 号 利 付 興 業 債 券 (5 年)	2,500,000.000	2,500,000.000	2,500,000.000	-		
	い 第 626 号 利 付 興 業 債 券 (5 年)	2,500,000.000	2,500,000.000	2,500,000.000	-		
	い 第 627 号 利 付 興 業 債 券 (5 年)	2,500,000.000	2,500,000.000	2,500,000.000	-		
	い 第 628 号 利 付 興 業 債 券 (5 年)	2,500,000.000	2,500,000.000	2,500,000.000	-		
	い 第 629 号 利 付 興 業 債 券 (5 年)	2,500,000.000	2,500,000.000	2,500,000.000	-		
	い 第 630 号 利 付 興 業 債 券 (5 年)	2,500,000.000	2,500,000.000	2,500,000.000	-		
	い 第 631 号 利 付 興 業 債 券 (5 年)	2,500,000.000	2,500,000.000	2,500,000.000	-		
	い 第 632 号 利 付 興 業 債 券 (5 年)	2,500,000.000	2,500,000.000	2,500,000.000	-		
	い 第 633 号 利 付 み ず ぼ こ - 庫 レート 債 券 (5 年)	2,500,000.000	2,500,000.000	2,500,000.000	-		
	い 第 634 号 利 付 み ず ぼ こ - 庫 レート 債 券 (5 年)	2,500,000.000	2,500,000.000	2,500,000.000	-		
	い 第 635 号 利 付 み ず ぼ こ - 庫 レート 債 券 (5 年)	2,500,000.000	2,500,000.000	2,500,000.000	-		
	い 第 636 号 利 付 み ず ぼ こ - 庫 レート 債 券 (5 年)	2,500,000.000	2,500,000.000	2,500,000.000	-		
	い 第 637 号 利 付 み ず ぼ こ - 庫 レート 債 券 (5 年)	2,500,000.000	2,500,000.000	2,500,000.000	-		
	い 第 638 号 利 付 み ず ぼ こ - 庫 レート 債 券 (5 年)	2,500,000.000	2,500,000.000	2,500,000.000	-		
	い 第 639 号 利 付 み ず ぼ こ - 庫 レート 債 券 (5 年)	2,500,000.000	2,500,000.000	2,500,000.000	-		
	い 第 640 号 利 付 み ず ぼ こ - 庫 レート 債 券 (5 年)	2,500,000.000	2,500,000.000	2,500,000.000	-		
	い 第 641 号 利 付 み ず ぼ こ - 庫 レート 債 券 (5 年)	2,500,000.000	2,500,000.000	2,500,000.000	-		
	い 第 642 号 利 付 み ず ぼ こ - 庫 レート 債 券 (5 年)	2,500,000.000	2,500,000.000	2,500,000.000	-		
	い 第 643 号 利 付 み ず ぼ こ - 庫 レート 債 券 (5 年)	2,500,000.000	2,500,000.000	2,500,000.000	-		
	い 第 644 号 利 付 み ず ぼ こ - 庫 レート 債 券 (5 年)	2,500,000.000	2,500,000.000	2,500,000.000	-		
	第 5 回 利 付 国 庫 債 券 (20 年)	96,800.000	100,000.000	99,530.048	-		
	第 6 回 利 付 国 庫 債 券 (20 年)	699,900.000	700,000.000	699,985.143	-		
	第 7 回 利 付 国 庫 債 券 (20 年)	49,800.000	50,000.000	49,965.787	-		
	第 8 回 利 付 国 庫 債 券 (20 年)	726,000.000	726,000.000	726,000.000	-		
	第 9 回 利 付 国 庫 債 券 (20 年)	19,920.000	20,000.000	19,984.375	-		
	第 11 回 利 付 国 庫 債 券 (20 年)	2,239,724.140	2,271,000.000	2,264,082.246	-		
	第 15 回 利 付 国 庫 債 券 (20 年)	351,000.000	351,000.000	351,000.000	-		
	第 16 回 利 付 国 庫 債 券 (20 年)	920,000.000	920,000.000	920,000.000	-		
	第 23 回 利 付 国 庫 債 券 (20 年)	997,000.000	1,000,000.000	998,743.232	-		
	第 24 回 利 付 国 庫 債 券 (20 年)	99,628.000	100,000.000	99,824.752	-		
	第 27 回 利 付 国 庫 債 券 (20 年)	1,099,010.000	1,100,000.000	1,099,530.495	-		
	第 28 回 利 付 国 庫 債 券 (20 年)	100,000.000	100,000.000	100,000.000	-		
	第 29 回 利 付 国 庫 債 券 (20 年)	1,499,550.000	1,500,000.000	1,499,768.315	-		
	第 30 回 利 付 国 庫 債 券 (20 年)	600,000.000	600,000.000	600,000.000	-		
	第 31 回 利 付 国 庫 債 券 (20 年)	294,600.000	300,000.000	297,096.041	-		
	第 39 号 利 付 商 工 債 券 (3 年)	1,000,000.000	1,000,000.000	1,000,000.000	-		
	第 40 号 利 付 商 工 債 券 (3 年)	1,000,000.000	1,000,000.000	1,000,000.000	-		
	第 41 号 利 付 商 工 債 券 (3 年)	1,000,000.000	1,000,000.000	1,000,000.000	-		
	第 42 号 利 付 商 工 債 券 (3 年)	1,000,000.000	1,000,000.000	1,000,000.000	-		
	第 43 号 利 付 商 工 債 券 (3 年)	1,000,000.000	1,000,000.000	1,000,000.000	-		
	第 44 号 利 付 商 工 債 券 (3 年)	1,000,000.000	1,000,000.000	1,000,000.000	-		
	第 45 号 利 付 商 工 債 券 (3 年)	1,000,000.000	1,000,000.000	1,000,000.000	-		
	第 46 号 利 付 商 工 債 券 (3 年)	1,000,000.000	1,000,000.000	1,000,000.000	-		
	第 47 号 利 付 商 工 債 券 (3 年)	1,000,000.000	1,000,000.000	1,000,000.000	-		
	計		78,792,932.140	78,838,000.000	78,825,510.434	-	

	種類及び銘柄	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
	人間都市開発(株)	500,000,000	505,177,952	500,000,000	-	
	王寺地域振興(株)	1,891,801,277	1,891,801,277	1,891,801,277	-	
	くつのみまながた神戸(株)	639,788,833	622,017,614	622,017,614	17,771,219	
	(株)さがみはら産業創造センター	1,135,000,000	1,137,532,984	1,135,000,000	-	
	(株)テクノインキュベーションセンター	535,000,000	537,758,985	535,000,000	-	
	津山地域振興開発(株)	1,359,877,811	1,348,907,121	1,348,907,121	10,970,690	
	(株)町田まちづくり公社	1,497,719,075	1,497,719,075	1,497,719,075	-	
	足立市街地開発(株)	1,874,630,315	1,824,261,894	1,824,261,894	50,368,421	
	北九州紫川開発(株)	1,495,232,525	1,495,232,525	1,495,232,525	-	
	明石地域振興開発(株)	2,848,449,773	2,828,676,895	2,828,676,895	19,772,878	
	三田地域振興(株)	2,553,248,663	2,553,248,663	2,553,248,663	-	
	(株)富山市民プラザ	1,500,000,000	1,546,450,015	1,500,000,000	-	
	岡山市開発(株)	1,400,000,000	1,405,110,175	1,400,000,000	-	
	沼津まちづくり(株)	1,000,000,000	1,000,737,431	1,000,000,000	-	
	防府地域振興(株)	1,195,269,417	1,195,269,417	1,195,269,417	-	
	ソリオ宝塚都市開発(株)	700,000,000	981,044,409	700,000,000	-	
	(株)新産業支援テクノコア	600,000,000	600,198,278	600,000,000	-	
	(株)さかい新事業創造センター	816,202,457	816,202,457	816,202,457	-	
	神戸都市振興サービス(株)	5,342,134,699	5,286,756,661	5,286,756,661	55,378,038	
	倉敷ファッションセンター(株)	234,823,154	234,823,154	234,823,154	-	
	(株)上市まちづくり公社	100,653,590	98,457,689	98,457,689	2,195,901	
	横須賀中央まちづくり(株)	310,738,000	310,738,000	310,738,000	-	
	中里村地域開発(株)	407,100,000	408,513,445	407,100,000	-	
	朝日商業開発(株)	185,617,667	185,617,667	185,617,667	-	
	(株)松阪街づくり公社	241,618,525	241,618,525	241,618,525	-	
	下松商業開発(株)	91,636,854	88,144,944	88,144,944	3,491,910	
	福野まちづくり(株)	177,585,470	177,585,470	177,585,470	-	
	徳島工芸村(株)	238,981,429	238,981,429	238,981,429	-	
	かがみ街づくり(株)	211,662,125	211,662,125	211,662,125	-	
	玉野街づくり(株)	57,876,098	57,876,098	57,876,098	-	
	西淡まちづくり(株)	32,990,367	32,990,367	32,990,367	-	
	花山村地域開発(株)	47,641,943	47,641,943	47,641,943	-	
	(株)久慈物産市場	50,000,000	74,448,182	50,000,000	-	
	牛津街づくり(株)	246,973,638	246,973,638	246,973,638	-	
	(株)志布志まちづくり公社	72,736,954	60,498,340	60,498,340	12,238,614	
	八千代タウン開発(株)	162,316,995	162,316,995	162,316,995	-	
	大阪市商業振興企画(株)	195,964,000	195,964,000	195,964,000	-	
	(株)タンバンベルグひかみ	392,498,279	392,498,279	392,498,279	-	
	つるぎ街づくり(株)	492,765,142	492,765,142	492,765,142	-	
	上山二日町再開発(株)	173,067,152	173,067,152	173,067,152	-	
	六日町街づくり(株)	134,882,635	134,882,635	134,882,635	-	
	(株)ディア四日市	447,355,035	447,355,035	447,355,035	-	
	沖縄市アメニティプラン(株)	155,002,890	155,002,890	155,002,890	-	
	西城町産業振興開発(株)	141,304,414	118,114,654	118,114,654	23,189,760	
	糸魚川タウンセンター(株)	180,283,008	180,283,008	180,283,008	-	
	荒尾商業開発(株)	180,000,000	209,948,276	180,000,000	-	
	丹波地域開発(株)	236,506,944	236,506,944	236,506,944	-	
	高砂商業振興(株)	27,811,905	27,811,905	27,811,905	-	
	鳴子まちづくり(株)	40,029,734	37,114,439	37,114,439	2,915,295	
	(株)小国いきいき街づくり公社	305,094,621	305,094,621	305,094,621	-	
	常陸大宮街づくり(株)	260,255,571	260,255,571	260,255,571	-	
	甲府中央まちづくり(株)	50,000,000	50,353,333	50,000,000	-	
	御殿場まちづくり(株)	139,995,600	139,995,600	139,995,600	-	
	霧島温泉郷街づくり(株)	64,720,408	64,720,408	64,720,408	-	
	みしま街づくり(株)	64,770,423	64,770,423	64,770,423	-	
	知立まちづくり(株)	397,667,070	397,667,070	397,667,070	-	
	三根街づくり(株)	120,837,030	120,837,030	120,837,030	-	
	(株)田園都市未来新田	127,282,902	127,282,902	127,282,902	-	
	三好商業振興(株)	120,000,000	169,463,852	120,000,000	-	
	(株)佐伯メカトロセンター	-	-	-	-	
	計	36,203,402,417	36,454,747,008	36,005,109,691	198,292,726	

関係会社株式

(株)佐伯メカトロセンターは、平成17年6月22日に会社清算業務を終了。

5. 長期借入金の詳細

(1) 種別の内訳

(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
都道府県借入金	8,454,567,326	438,475,000	1,319,780,356	7,573,261,970	無利子	-
民間借入金	29,350,000	-	29,350,000	-	1.375	平成17年3月28日～平成17年3月31日
合計	8,483,917,326	438,475,000	1,349,130,356	7,573,261,970	1.375	平成17年3月28日～平成17年3月31日

(2) 勘定別及び借入先別の内訳

(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
都道府県借入金						
青森県	184,972,000	12,847,000	23,654,000	174,165,000	無利子	-
岩手県	87,581,000	4,850,000	8,253,000	84,178,000	無利子	-
宮城県	121,912,086	4,341,000	9,546,000	116,707,086	無利子	-
秋田県	6,180,273	4,053,000	681,000	9,552,273	無利子	-
山形県	136,818,000	2,254,000	10,225,000	128,847,000	無利子	-
福島県	119,225,536	10,553,000	6,616,000	123,162,536	無利子	-
茨城県	6,996,000	-	79,000	6,917,000	無利子	-
栃木県	85,716,000	6,258,000	4,999,000	86,975,000	無利子	-
群馬県	332,822,000	13,591,000	16,309,000	330,104,000	無利子	-
埼玉県	666,256,027	22,189,000	57,113,240	631,331,787	無利子	-
千葉県	125,634,018	4,864,000	17,240,687	113,257,331	無利子	-
東京都	494,441,796	27,909,000	37,384,556	484,966,240	無利子	-
神奈川県	181,934,000	2,210,000	32,531,000	151,613,000	無利子	-
新潟県	357,849,932	8,071,000	34,087,000	331,833,932	無利子	-
長野県	139,416,280	18,954,000	15,762,000	142,608,280	無利子	-
山梨県	116,993,000	-	23,597,000	93,396,000	無利子	-
静岡県	125,199,960	5,240,000	12,117,000	118,322,960	無利子	-
愛知県	134,969,184	4,826,000	21,870,180	117,925,004	無利子	-
岐阜県	80,492,000	1,647,000	25,080,000	57,059,000	無利子	-
三重県	43,634,000	4,410,000	12,545,000	35,499,000	無利子	-
富山県	399,400,000	-	58,230,000	341,170,000	無利子	-
石川県	949,351,058	945,000	446,878,000	503,418,058	無利子	-
福井県	478,415,066	-	182,745,073	295,669,993	無利子	-
滋賀県	70,372,591	-	2,643,379	67,729,212	無利子	-
京都府	599,158,000	497,000	16,349,000	583,306,000	無利子	-
奈良県	179,130,823	4,600,000	-	183,730,823	無利子	-
大阪府	248,611,268	-	22,093,515	226,517,753	無利子	-
兵庫県	146,264,000	-	19,705,000	126,559,000	無利子	-
和歌山県	73,143,338	-	833,572	72,309,766	無利子	-
鳥取県	277,184,388	17,566,000	55,677,000	239,073,388	無利子	-
島根県	114,475,899	13,917,000	16,403,000	111,989,899	無利子	-
岡山県	37,901,000	-	23,741,000	14,160,000	無利子	-
広島県	287,762,177	91,293,000	22,638,575	356,416,602	無利子	-
山口県	85,011,435	-	1,824,000	83,187,435	無利子	-
愛媛県	415,738,907	-	10,050,579	405,688,328	無利子	-
福岡県	87,057,000	3,995,000	7,468,000	83,584,000	無利子	-
佐賀県	39,812,000	51,639,000	3,647,000	87,804,000	無利子	-
長崎県	23,942,000	72,450,000	4,428,000	91,964,000	無利子	-
熊本県	13,832,000	2,836,000	2,911,000	13,757,000	無利子	-
大分県	114,494,000	6,952,000	17,200,000	104,246,000	無利子	-
宮崎県	107,834,284	12,372,000	14,240,000	105,966,284	無利子	-
鹿児島県	56,658,000	346,000	3,166,000	53,838,000	無利子	-
沖縄県	99,975,000	-	17,219,000	82,756,000	無利子	-
小計	8,454,567,326	438,475,000	1,319,780,356	7,573,261,970	無利子	-
民間借入金						
株式会社みずほコーポレート銀行	7,410,000	-	7,410,000	-	1.375	平成17年3月31日
株式会社新生銀行	3,060,000	-	3,060,000	-	1.375	平成17年3月31日
株式会社三井住友銀行	4,950,000	-	4,950,000	-	1.375	平成17年3月31日
株式会社UFJ銀行	2,430,000	-	2,430,000	-	1.375	平成17年3月31日
株式会社東京三菱銀行	1,650,000	-	1,650,000	-	1.375	平成17年3月31日
株式会社あおぞら銀行	1,610,000	-	1,610,000	-	1.375	平成17年3月31日
株式会社りそな銀行	2,650,000	-	2,650,000	-	1.375	平成17年3月31日
株式会社横浜銀行	1,220,000	-	1,220,000	-	1.375	平成17年3月31日
株式会社常陽銀行	840,000	-	840,000	-	1.375	平成17年3月31日
株式会社北陸銀行	650,000	-	650,000	-	1.375	平成17年3月31日
株式会社広島銀行	170,000	-	170,000	-	1.375	平成17年3月31日
株式会社七十七銀行	410,000	-	410,000	-	1.375	平成17年3月31日
株式会社東邦銀行	110,000	-	110,000	-	1.375	平成17年3月31日
株式会社北海道銀行	220,000	-	220,000	-	1.375	平成17年3月31日
株式会社山口銀行	340,000	-	340,000	-	1.375	平成17年3月31日
信金中央金庫	690,000	-	690,000	-	1.375	平成17年3月31日
静岡県信用農業協同組合連合会	940,000	-	940,000	-	1.375	平成17年3月28日
小計	29,350,000	-	29,350,000	-	1.375	平成17年3月28日～平成17年3月31日
合計	8,483,917,326	438,475,000	1,349,130,356	7,573,261,970	1.375	平成17年3月28日～平成17年3月31日

6. 債券の明細

(1) 種別の内訳

(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
中小企業総合事業団債券	41,830,000,000	-	21,820,000,000	20,010,000,000	3.00 ~ 3.30	平成17年7月28日 ~ 平成18年9月25日	
地域振興整備債券	704,400,000	-	58,700,000	645,700,000	0.57 ~ 2.20	平成19年12月20日 ~ 平成23年3月28日	
合計	42,534,400,000	-	21,878,700,000	20,655,700,000	0.57 ~ 3.30	平成17年7月28日 ~ 平成23年3月28日	

(2) 勘定別及び発行別の内訳

(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
中小企業総合事業団債券	41,830,000,000	-	21,820,000,000	20,010,000,000		平成17年7月28日 ~ 平成18年9月25日	
資金運用部引受債							
い号第87回	5,190,000,000	-	5,190,000,000	-	4.70	平成16年9月22日	
い号第89回	5,200,000,000	-	5,200,000,000	-	4.60	平成17年2月24日	
い号第91回	950,000,000	-	950,000,000	-	4.50	平成17年3月24日	
い号第93回	1,040,000,000	-	-	1,040,000,000	3.00	平成17年7月28日	
い号第95回	4,630,000,000	-	-	4,630,000,000	3.30	平成17年9月19日	
い号第97回	2,800,000,000	-	-	2,800,000,000	3.10	平成18年2月24日	
い号第99回	1,900,000,000	-	-	1,900,000,000	3.20	平成18年9月25日	
小計	21,710,000,000	-	11,340,000,000	10,370,000,000	3.00 ~ 3.30	平成17年7月28日 ~ 平成18年9月25日	
簡保引受債							
い号第88回	4,800,000,000	-	4,800,000,000	-	4.70	平成16年9月22日	
い号第90回	4,810,000,000	-	4,810,000,000	-	4.60	平成17年2月24日	
い号第92回	870,000,000	-	870,000,000	-	4.50	平成17年3月24日	
い号第94回	960,000,000	-	-	960,000,000	3.00	平成17年7月28日	
い号第96回	4,280,000,000	-	-	4,280,000,000	3.30	平成17年9月19日	
い号第98回	2,600,000,000	-	-	2,600,000,000	3.10	平成18年2月24日	
い号第100回	1,800,000,000	-	-	1,800,000,000	3.20	平成18年9月25日	
小計	20,120,000,000	-	10,480,000,000	9,640,000,000	3.00 ~ 3.30	平成17年7月28日 ~ 平成18年9月25日	
地域振興整備債券	704,400,000	-	58,700,000	645,700,000		平成19年12月20日 ~ 平成23年3月28日	
縁故債 第14回	58,700,000	-	-	58,700,000	2.20	平成21年3月26日	
第16回	293,500,000	-	-	293,500,000	1.90	平成22年3月24日	
第19回	176,100,000	-	-	176,100,000	1.50	平成23年3月28日	
小計	528,300,000	-	-	528,300,000	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	58,700,000	-	58,700,000	-	1.00	平成17年3月28日	
第3回	117,400,000	-	-	117,400,000	0.57	平成19年12月20日	
小計	176,100,000	-	58,700,000	117,400,000	0.57	平成19年12月20日	
合計	42,534,400,000	-	21,878,700,000	20,655,700,000	0.57 ~ 3.30	平成17年7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	20,248,324	78,577,276	20,248,324	-	78,577,276	
保証債務損失引当金	539,670,345	-	-	49,620,610	490,049,735	保証残高の減少
計	559,918,669	78,577,276	20,248,324	49,620,610	568,627,011	

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	
高度化貸付金	759,054,598,320	72,819,554,177	686,235,044,143	158,193,434,999	12,555,269,922	145,638,165,077	
一般債権	517,712,515,831	56,884,662,561	460,827,853,270	43,338,996,494	9,317,085,432	34,021,911,062	
貸倒懸念債権	171,992,097,900	16,072,574,418	155,919,523,482	58,585,999,230	4,157,079,256	54,428,919,974	
破産更生債権等	69,349,984,589	137,682,802	69,487,667,391	56,268,439,275	918,894,766	57,187,334,041	
求償債							
破産更生債権等	278,399,690	9,817,708	268,581,982	245,694,957	5,667,036	251,361,993	
助成金							
破産更生債権等	66,696,092	11,086,840	55,609,252	66,696,092	12,806,840	53,889,252	
計	759,399,694,102	72,840,458,725	686,559,235,377	158,505,826,048	12,562,409,726	145,943,416,322	

(注) 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	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付債務合計額	2,749,148,883	64,487,676	73,209,140	2,740,427,419	
退職一時金に係る債務	1,260,657,331	7,505,692	59,210,174	1,199,941,465	
厚生年金基金に係る債務	1,488,491,552	71,993,368	13,998,966	1,546,485,954	
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	648,767,414	37,407,375	15,819,235	627,179,274	
退職給付引当金	2,100,381,469	101,895,051	89,028,375	2,113,248,145	

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 金額
	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	
繊維関係業務に係る保証債務	50	1,299,836,000	-	-	15	227,704,300	35	1,072,131,700	-
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	935,276,187,381	-	-	935,276,187,381	
計	935,276,187,381	-	-	935,276,187,381	
資本剰余金					
資本剰余金	33,726,162	-	-	33,726,162	
損益外除売却差額	-	79,819,868	-	79,819,868	
計	33,726,162	79,819,868	-	46,093,706	
損益外減価償却累計額	-	994,181,426	-	994,181,426	
民間等出えん金	650,000,000	-	511,004,270	138,995,730	
差引計	683,726,162	1,074,001,294	511,004,270	901,279,402	

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

(単位:円)

区 分	金 額	摘 要
目的積立金取崩額		
繊維目的積立金	1,167,594,648	繊維関係業務の事業資金に充 てるため
合 計	1,167,594,648	

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	交付金当期交付 額	当期振替額				期末残高
			運営費交付金 収益	資産見返運営費 交付金	資本剰余金	小 計	
平成16年度	-	10,171,312,000	8,553,085,428	203,773,211	-	8,756,858,639	1,414,453,361
合 計	-	10,171,312,000	8,553,085,428	203,773,211	-	8,756,858,639	1,414,453,361

(2) 運営費交付金収益

(単位:円)

業務等区分	16年度交付分	合 計
新事業支援業務費	2,552,497,153	2,552,497,153
経営基盤強化業務費	1,396,267,367	1,396,267,367
経営環境対応業務費	8,883,132	8,883,132
一般管理費	4,595,437,776	4,595,437,776
合 計	8,553,085,428	8,553,085,428

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

(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	
独立行政法人中小企業基盤整備機構施設整備費補助金	486,668,000	486,668,000	-	-	-	-	
計	486,668,000	486,668,000	-	-	-	-	

16 - 2 補助金の明細

(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	
中小企業総合事業団補助金	2,829,024,300	-	860,452,700	-	-	1,968,571,600	
エネルギー使用合理化等技術改善費補助金(課題対応技術革新促進事業)	349,167,862	-	-	-	-	349,167,862	
エネルギー使用合理化等技術改善費補助金(中小企業・ベンチャー挑戦支援事業)	15,114,765	-	-	-	-	15,114,765	
中小企業エネルギー使用合理化物流効率化対策費補助金	12,337,517	-	-	-	-	12,337,517	
計	3,205,644,444	-	860,452,700	-	-	2,345,191,744	

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. 信用基金の運用状況の明細

繊維信用基金

概要

繊維信用基金は、独立行政法人中小企業基盤整備機構法(以下、機構法)附則第8条第1項の業務に関し設けられております。当基金は、中小企業総合事業回法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律附則第2条第13項及び第14項の規定により、政府からの出資金及び繊維事業者又はその組織する団体からの出先金を財源としており、利付国庫債券及び利付金融債券により運用されております。

当期減少の理由は、機構法附則第13条第1項及び第2項に基づき出先金を返還したことによるものです。

(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
民間等出先金					
繊維信用基金	650,000,000	-	511,004,270	138,995,730	
計	650,000,000	-	511,004,270	138,995,730	

20. セグメント情報

(単位:円)

	一般経理	繊維経理	計	調整	合計
事業費用、事業収益及び事業損益					
事業費用					
新事業支援事業費	8,173,585,150	-	8,173,585,150	-	8,173,585,150
経営基盤強化事業	6,746,069,878	1,726,663,217	8,472,733,095	13,554,193	8,459,178,902
一般管理費	1,949,223,228	31,019,135	1,980,242,363	-	1,980,242,363
その他	308,602,646	-	308,602,646	-	308,602,646
事業費用合計	17,177,480,902	注 1,757,682,352	18,935,163,254	13,554,193	18,921,609,061
事業収益					
補助金等収益	2,345,191,744	-	2,345,191,744	-	2,345,191,744
運営費交付金収益	8,436,384,910	116,700,518	8,553,085,428	-	8,553,085,428
貸付金利息収入	4,719,025,278	-	4,719,025,278	-	4,719,025,278
指導研修事業収入	980,464,907	-	980,464,907	-	980,464,907
国又は地方公共団体からの受託収入	134,179,546	-	134,179,546	-	134,179,546
財務収益	1,090,859,893	416,329,799	1,507,189,692	-	1,507,189,692
その他収入	922,470,910	6,565,112	929,036,022	-	929,036,022
事業収益合計	18,628,577,188	539,595,429	19,168,172,617	-	19,168,172,617
事業損益	1,451,096,286	1,218,086,923	233,009,363	13,554,193	246,563,556

総資産額					
流動資産					
現金及び預金	185,948,608,099	3,474,551,817	189,423,159,916	-	189,423,159,916
有価証券	84,000,000,000	200,000,000	84,200,000,000	-	84,200,000,000
事業貸付金	616,747,376,752	-	616,747,376,752	-	616,747,376,752
その他の流動資産	2,133,816,623	15,247,213	2,149,063,836	103,458,719	2,045,605,117
貸倒引当金()	88,450,831,036	-	88,450,831,036	-	88,450,831,036
流動資産合計	800,378,970,438	3,689,799,030	804,068,769,468	103,458,719	803,965,310,749
固定資産					
1 有形固定資産					
建物	22,561,574,768	-	22,561,574,768	-	22,561,574,768
構築物	1,335,818,920	-	1,335,818,920	-	1,335,818,920
その他有形固定資産	2,552,100,535	13,235,901	2,565,336,436	-	2,565,336,436
土地	13,082,484,743	-	13,082,484,743	-	13,082,484,743
有形固定資産合計	39,531,978,966	13,235,901	39,545,214,867	-	39,545,214,867
2 無形固定資産					
無形固定資産合計	613,760,796	6,836,540	620,597,336	-	620,597,336
3 投資その他の資産					
投資有価証券	94,467,986,757	9,825,510,434	104,293,497,191	-	104,293,497,191
関係会社株式	36,005,109,691	-	36,005,109,691	-	36,005,109,691
破産更生債権等	69,543,276,643	268,581,982	69,811,858,625	-	69,811,858,625
その他の資産	784,323,929	-	784,323,929	-	784,323,929
貸倒引当金()	57,241,223,293	251,361,993	57,492,585,286	-	57,492,585,286
投資その他の資産合計	143,559,473,727	9,842,730,423	153,402,204,150	-	153,402,204,150
固定資産合計	183,705,213,489	9,862,802,864	193,568,016,353	-	193,568,016,353
資産合計	984,084,183,927	13,552,601,894	997,636,785,821	103,458,719	997,533,327,102

(注1) 繊維経理における事業費用 1,757,682,352円のうち、1,167,594,648円は目的積立金を財源とした支出となっております。

(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)

一般経理	繊維経理	計
991,352,936	2,828,490	994,181,426

(注3) 各セグメントにおける引当外退職給付増加見込額は以下のとおりとなっております。

(単位:円)

	一般経理	繊維経理	計
国からの出向に係るもの	16,834,270	296,681	17,130,951
運営費交付金から充当されるべき退職給付引当金の増加見込額	327,105,082	-	327,105,082
計	343,939,352	296,681	344,236,033