

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	14,108,673,542	
有価証券	1,999,776,986	
前払費用	1,113	
未収収益	2,236,274	
未収入金	870,609	

流動資産合計

16,111,558,524

固定資産

1 有形固定資産

工具器具備品	3,523,140	
減価償却累計額	397,671	3,125,469
有形固定資産合計		3,125,469

2 投資その他の資産

長期性預金		14,340,000,000
投資有価証券		5,070,571,920
関係会社株式		251,000,000
求償権	7,398,268,351	
貸倒引当金	7,341,807,398	56,460,953

投資その他の資産合計

19,718,032,873

固定資産合計

19,721,158,342

資産合計

35,832,716,866

負債の部

流動負債

未払金		31,386,387
前受金		928,836
預り金		687,925
引当金		
賞与引当金	7,502,353	7,502,353

流動負債合計

40,505,501

固定負債

引当金		
退職給付引当金	189,326,839	
保証債務損失引当金	691,979,252	881,306,091

固定負債合計

881,306,091

負債合計

921,811,592

資本の部

資本金

政府出資金		33,573,968,361
資本金合計		33,573,968,361

資本剰余金

損益外減価償却累計額()		397,671
民間出えん金		900,540,000
資本剰余金合計		900,142,329

利益剰余金

当期未処分利益		436,794,584
(うち当期総利益)		436,794,584)
利益剰余金合計		436,794,584

資本合計

34,910,905,274

負債資本合計

35,832,716,866

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

経営基盤強化業務費

役員給	319,544	
給与賞与諸手当	57,150,459	
法定福利費	4,706,721	
賞与引当金繰入額	6,308,729	
退職給付費用	7,975,598	
賃借料	7,100,799	
諸謝金	5,078,420	
その他経営基盤強化業務費	4,570,987	93,211,257

一般管理費

役員給	913,712	
給与賞与諸手当	8,880,656	
法定福利費	1,752,604	
賞与引当金繰入額	1,193,624	
退職給付費用	1,417,404	
業務委託費・報酬費	5,405,477	
賃借料	4,325,379	
その他一般管理費	4,674,900	28,563,756

経常費用合計

121,775,013

経常収益

債務保証料収入		64,582,730
雑収入		8,700,215
財務収益		
受取利息	212,334,409	
有価証券利息	20,289,354	232,623,763
雑益		651,192

経常収益合計

306,557,900

経常利益

184,782,887

臨時利益

保証債務損失引当金戻入益		252,011,697
--------------	--	-------------

臨時利益合計

252,011,697

当期純利益

436,794,584

当期総利益

436,794,584

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)

業務活動によるキャッシュ・フロー	
商品又はサービスの購入による支出	22,001,229
人件費支出	130,310,406
代位弁済による支出	247,145,268
その他の業務支出	270,641
求償権回収による収入	15,992,776
債務保証料収入	5,663,313
その他の業務収入	6,392,975
小計	371,678,480
利息及び配当金の受取額	305,258,450
業務活動によるキャッシュ・フロー	66,420,030
投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の預入による支出	150,200,000,000
定期預金の払戻による収入	140,300,000,000
財政融資資金預託金の払戻による収入	43,878,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	33,978,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	
金銭出資の返還による支出	36,456,979,535
財務活動によるキャッシュ・フロー	36,456,979,535
資金増加額(又は減少額)	2,545,399,565
資金期首残高	4,654,073,107
資金期末残高	2,108,673,542

利益の処分に関する書類
(平成17年8月12日)

3

当期末処分利益		436,794,584
当期総利益	436,794,584	
利益処分額		
積立金	<u>436,794,584</u>	<u>436,794,584</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			
経営基盤強化業務費	93,211,257		
一般管理費	<u>28,563,756</u>	121,775,013	
(2) (控除) 自己収入等			
債務保証料収入	64,582,730		
雑収入	8,700,215		
財務収益	232,623,763		
雑益	651,192		
臨時利益	<u>252,011,697</u>	<u>558,569,597</u>	
業務費用合計			436,794,584
損益外減価償却相当額			397,671
引当外退職給付増加見積額			331,773
機会費用			
政府出資又は地方公共団体出資等の機会費用			<u>332,380,318</u>
行政サービス実施コスト			<u><u>103,684,822</u></u>