

## 連結貸借対照表

(平成17年3月31日)

資産の部			
流動資産			
現金及び預金		2,168,229,696	
受取手形		2,180,704	
売掛金		16,518,359	
たな卸資産		4,392,028	
前払費用		1,359,222	
未収収益		24,164	
未収入金		25,021,886	
その他の流動資産		446,380	
貸倒引当金		290,162	
流動資産合計			2,217,882,277
固定資産			
1有形固定資産			
建物	1,191,355,543		
減価償却累計額	536,336,669	655,018,874	
構築物	37,920,767		
減価償却累計額	30,137,248	7,783,519	
機械装置	56,722,000		
減価償却累計額	31,068,615	25,653,385	
工具器具備品	135,542,111		
減価償却累計額	122,480,539	13,061,572	
土地		185,039,443	
有形固定資産合計			886,556,793
2無形固定資産			
その他の無形固定資産		1,890,455	
無形固定資産合計			1,890,455
3投資その他の資産			
投資有価証券		4,668,066,164	
関係会社株式		815,477,446	
出資金		49,600	
敷金保証金		1,650,000	
投資その他の資産合計		5,485,243,210	
固定資産合計			6,373,690,458
資産合計			8,591,572,735
負債の部			
流動負債			
一年以内返済予定長期借入金		411,440,000	
支払手形		16,594,071	
買掛金		12,086,967	
未払金		21,271,190	
未払法人税等		1,972,200	
未払消費税等		3,435,800	
前受金		3,757,245	
預り金		730,182	
引当金			
賞与引当金	2,500,784	2,500,784	
流動負債合計			473,788,439
固定負債			
受入保証金		12,980,185	
引当金			
退職給付引当金	63,108,946	63,108,946	
固定負債合計			76,089,131
負債合計			549,877,570
少数株主持分			242,970,436
資本の部			
資本金			
政府出資金		7,863,671,779	
日本政策投資銀行出資金		1,000,000,000	
資本金合計			8,863,671,779
連結剰余金			1,064,947,050
資本合計			7,798,724,729
負債、少数株主持分及び資本合計			8,591,572,735

## 連結損益計算書

(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		
商品等売上原価	128,774,733	
投資有価証券評価損	9,075,464	
役員給	106,178	
給与賞与諸手当	22,385,759	
法定福利費	1,866,896	
賞与引当金繰入額	2,116,664	
退職給付費用	2,146,493	
その他経営基盤強化業務費	45,160,644	211,632,831
販売費及び一般管理費		
役員給	304,571	
給与賞与諸手当	37,129,896	
法定福利費	3,309,887	
賞与引当金繰入額	384,120	
退職給付費用	661,469	
業務委託費・報酬費	10,223,508	
賃借料	11,757,330	
減価償却費	47,082,340	
その他販売費及び一般管理費	64,713,032	175,566,153
財務費用		
支払利息	7,270,678	7,270,678
雑損失		560,381
持分法投資損失		17,226,373
経常費用合計		412,256,416
経常収益		
補助金等収益	4,104,000	
投資有価証券売却益	374,352,000	
出資金収益	78,205,742	
その他収入	277,942,554	
不動産賃貸事業収入	65,435,033	
受託収入		
国又は地方公共団体からの受託収入	9,729,524	
財務収益		
受取利息	423,411	423,411
雑益		12,401,928
経常収益合計		822,594,192
経常利益		410,337,776
臨時損失		
固定資産除却損	2,190,000	2,190,000
臨時利益		
貸倒引当金戻入益	58,855	58,855
税金等調整前当期純利益		408,206,631
法人税、住民税及び事業税	322,000	322,000
少数株主利益		9,418,000
当期純利益		398,466,631
当期総利益		398,466,631

(出資承継勘定)

(単位:円)

連結キャッシュ・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	
原材料、商品又はサービスの購入による支出	262,529,107
人件費支出	59,619,253
出資事業支出	980,000,000
その他の業務支出	560,381
国又は地方公共団体からの受託収入	9,729,524
出資事業収入	818,985,253
不動産賃貸料収入	67,391,003
補助金等収入	44,514,000
その他の業務収入	251,233,151
小計	110,855,810
利息及び配当金の受取額	404,400
利息の支払額	7,270,678
法人税等の支払額	322,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	118,044,088
投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	461,500
定期預金の預入による支出	3,812,000,000
定期預金の払戻による収入	3,842,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	29,538,500
財務活動によるキャッシュ・フロー	
長期借入金返済による支出	48,500,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	48,500,000
資金増加額(又は減少額)	137,005,588
資金期首残高	1,093,235,284
資金期末残高	956,229,696

(出資承継勘定)

(単位:円)

**連結剰余金計算書**

(平成16年7月1日～平成17年3月31日)

連結剰余金期首残高	1,463,413,681
連結剰余金増加高	0
連結剰余金減少高	0
当期総利益	398,466,631
連結剰余金期末残高	<u>1,064,947,050</u>