

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		491,049,352,748	
代理店勘定		42,270,676,200	
有価証券		974,802,866,920	
受取手形		2,674,204	
売掛金		577,035,512	
割賦売掛金		11,148,254,350	
事業貸付金		1,165,834,765,382	
たな卸資産		188,630,249	
販売用不動産		34,625,457,258	
仕掛不動産		1,258,213,732	
仮払金		1,381,572	
前払費用		189,579,504	
未収収益		16,281,822,573	
信託資産		1,535,466,406,502	
未収入金		1,460,853,423	
未収財源借置予定額		605,326,562	
前払金		1,076,920,639	
貸付有価証券担保預り運用資産		974,065,059,135	
繰延税金資産		5,208,094	
その他の流動資産		16,853,637	
貸倒引当金()		130,375,125,275	
流動資産合計			5,120,552,212,921
固定資産			
1 有形固定資産			
建物	38,942,887,520		
減価償却累計額	3,438,010,065	35,504,877,455	
構築物	2,455,993,480		
減価償却累計額	371,830,732	2,084,162,748	
機械装置	1,504,501,535		
減価償却累計額	517,387,013	987,114,522	
車両運搬具	35,173,375		
減価償却累計額	12,737,186	22,436,189	
工具器具備品	2,624,512,549		
減価償却累計額	809,247,668	1,815,264,881	
土地		20,430,967,330	
建設仮勘定		280,968,288	
有形固定資産合計			61,125,791,413
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		1,110,447,769	
その他の無形固定資産		19,323,007	
無形固定資産合計			1,176,866,052
3 投資その他の資産			
投資有価証券		4,814,103,713,995	
関係会社株式		46,214,737,125	
長期性預金		18,400,000,000	
出資金		7,196,350	
生命保険資産		402,976,296,290	
敷金保証金		1,260,281,579	
破産更生債権等		149,144,100,160	
長期未収入金		3,813,104	
長期前払費用		4,468,054	
債券発行差金		61,518,029	
繰延税金資産		2,890,877	
貸倒引当金()		132,812,774,071	
投資その他の資産合計		5,299,366,241,492	
固定資産合計			5,361,668,898,957
資産合計			10,482,221,111,878

連結貸借対照表
(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	
一年以内償還予定債券		36,340,000,000	
一年以内返済予定長期借入金		15,126,911,195	
短期借入金		673,500,000	
支払手形		16,594,071	
買掛金		32,509,759	
預り補助金等		222,701,795	
未払金		12,594,189,158	
未払費用		594,496,093	
未払法人税等		40,916,885	
未払消費税等		21,086,400	
前受金		39,270,141,693	
預り金		1,170,804,137	
前受収益		2,117,169,149	
仮受金		762,355,945	
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	289,154,458	289,154,458	
流動負債合計			1,085,246,272,961
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		28,875,493,019	
責任準備金		8,527,577,346,605	
長期リース債務		106,998,945	
長期未払金		24,066,973	
受入保証金		525,547,563	
倒産防止共済基金		498,287,285,818	
引当金			
退職給付引当金	7,717,972,005		
保証債務損失引当金	1,182,028,987	8,900,000,992	
固定負債合計			9,156,157,299,216
法令に基づく引当金等			
完済手当準備基金		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			10,284,948,511,332
少数株主持分			
			3,427,031,461
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	
民間出入り金		1,039,535,730	
資本剰余金合計			19,224,691
連結剰余金			
目的積立金		12,622,449,210	
積立金		0	
繰越欠損金		912,046,337,990	
連結剰余金合計			899,423,888,780
資本合計			193,845,569,085
負債、少数株主持分及び資本合計			<u>10,482,221,111,878</u>

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		
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	
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	747,210,083	
諸謝金	846,707,448	
減価償却費	306,580,132	
その他新事業支援業務費	750,147,570	8,492,363,763
経営基盤強化業務費		
不動産販売事業売上原価	252,539,210	
商品等売上原価	219,381,165	
不動産賃貸事業原価	449,465,472	
役員給	13,285,550	
債券利息	1,054,026,867	
助成金	1,490,491,166	
給与賞与諸手当	1,912,486,743	
法定福利費	350,862,562	
賞与引当金繰入額	87,263,528	
退職給付費用	233,235,977	
業務委託費・報酬費	1,684,598,948	
保守修繕費	633,072,959	
諸謝金	789,026,979	
減価償却費	128,383,264	
その他経営基盤強化業務費	2,762,936,471	12,061,056,861
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
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	
賞与引当金繰入額	6,317,158	
退職給付費用	54,525,115	
減価償却費	130,791,569	
その他経営環境対応業務費(共済)	9,184,747,137	480,692,279,418

連結損益計算書
(平成16年7月1日～平成17年3月31日)

産業用地業務費		
不動産販売事業売上原価	2,657,103,063	
租税公課	141,150,015	
不動産賃貸事業原価	12,867,200	
工業用水道上原価	88,660,166	
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	1,250,474,230	
法定福利費	138,541,937	
退職金	99,197,390	
賞与引当金繰入額	105,231,308	
退職給付費用	44,118,252	
支払派遣費	126,928,000	
業務委託費・報酬費	582,222,862	
受託工事費	427,876,010	
減価償却費	12,168,157	
その他産業用地業務費	611,207,309	8,882,159,269
販売費及び一般管理費		
役員給	86,047,824	
給与賞与諸手当	1,338,384,780	
法定福利費	131,302,776	
退職金	48,223,510	
賞与引当金繰入額	53,928,432	
退職給付費用	383,129,182	
業務委託費・報酬費	446,445,623	
賃借料	796,504,476	
減価償却費	255,405,648	
その他販売費及び一般管理費	890,370,046	4,429,742,297
財務費用		
支払利息	34,016,702	34,016,702
雑損		13,435,092
持分法投資損失		77,733,313
経常費用合計		514,987,612,543
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	2,871,396,707	
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	
指導研究事業収入	407,160,453,556	
資産運用収入	119,199,995,709	
雑収入	2,362,882,098	
不動産関連事業収入	13,131,818,640	
受託収入	3,303,118,897	
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		
受取配当金	10,595	
受取利息	257,619,127	
有価証券利息	2,582,955,260	2,840,584,982
雑益		404,623,358
持分法投資利益		944,660
経常収益合計		574,787,533,523
経常利益		59,799,920,980

連結損益計算書
(平成16年7月1日～平成17年3月31日)

臨時損失		
固定資産除却損	10,448,279	
前期損益修正損	10,867,149	
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	1,448,244,999
<hr/>		
臨時利益		
関係会社株式処分益	2,866,814	
貸倒引当金戻入益	12,087,403,661	
債務保証損失引当金戻入益	301,632,307	
前期損益修正益	904,762	
償却債権取立益	24,043,391	12,416,850,935
<hr/>		
税金等調整前当期純利益		70,768,526,916
法人税、住民税及び事業税	29,387,737	
法人税等調整額	2,982,977	26,404,760
少数株主損失		42,883,465
当期純利益		70,785,005,621
目的積立金取崩額		1,167,594,648
当期総利益		71,952,600,269

(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	
商品又はサービスの購入による支出	19,656,643,738
人件費支出	8,426,782,070
産業用地の造成に係る支出	534,459,383
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	486,110,396
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	1,479,030,188
民間団体受託収入	1,489,786,009
事業貸付金等の回収による収入	369,292,660,212
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	8,613,073,271
不動産賃貸料収入	1,571,578,998
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	3,329,266,370
政府補給金収入	641,984
その他の業務収入	1,709,326,122
小計	94,340,150,698
利息及び配当金の受取額	83,183,448,270
利息の支払額	4,224,037,090
国庫納付金の支払額	117,996,451
法人税等の支払額	2,809,223
業務活動によるキャッシュ・フロー	173,178,756,204
投資活動によるキャッシュ・フロー	
有価証券の取得による支出	938,244,881,671
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	4,678,910,489
有形固定資産の売却による収入	48,656,500
無形固定資産の取得による支出	193,627,863
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	16,465,701
その他の投資活動による収入	229,274,071
定期預金の預入による支出	568,471,800,000
定期預金の払戻による収入	502,747,400,000
財政融資資金預託金の払戻による収入	43,878,000,000
施設整備費補助金収入	486,668,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	138,761,461,795
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
短期借入金純減少額	27,743,463,328
リー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
長期借入金返済による支出	73,542,761,000
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	169,419,625,739
資金増加額(又は減少額)	135,002,331,330
資金期首残高	202,439,884,078
資金期末残高	67,437,552,748

(単位:円)

独立行政法人中小企業基盤整備機構
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	970,208,894,401
連結剰余金増加高	0
連結剰余金減少高	0
当期総利益(純利益)	70,785,005,621
連結剰余金期末残高	<u>899,423,888,780</u>