

法人單位財務諸表

貸借対照表
(平成18年3月31日)

資産の部			
流動資産			
現金及び預金		323,293,219,826	
代理店勘定		42,765,604,750	
有価証券		751,343,045,158	
割賦売掛金		16,901,229,136	
事業貸付金		1,073,689,447,900	
販売用不動産		28,437,556,075	
仕掛不動産		1,988,364,325	
前払費用		214,975,218	
未収収益		17,785,075,765	
信託資産		1,821,505,163,212	
未収入金		1,942,200,945	
未収財源措置予定額		709,664,567	
仮払金		5,838,060	
前払金		461,679,621	
その他の流動資産		15,788,005	
貸付有価証券担保預り運用資産		1,768,050,086,271	
貸倒引当金()		119,615,173,504	
流動資産合計			5,729,493,765,330
固定資産			
1 有形固定資産			
建物	35,595,409,487		
建物減価償却累計額	2,476,918,545	33,118,490,942	
構築物	2,127,748,072		
構築物減価償却累計額	390,497,403	1,737,250,669	
機械装置	1,008,018,776		
機械装置減価償却累計額	312,708,545	695,310,231	
車両運搬具	49,455,121		
車両運搬具減価償却累計額	19,986,695	29,468,426	
工具器具備品	2,949,114,447		
工具器具備品減価償却累計額	1,010,085,383	1,939,029,064	
土地		20,913,207,942	
建設仮勘定		1,075,672,651	
有形固定資産合計		59,508,429,925	
2 無形固定資産			
特許権		14,457,576	
借地権		27,950,000	
ソフトウェア		1,042,010,715	
その他の無形固定資産		6,558,282	
無形固定資産合計		1,090,976,573	
3 投資その他の資産			
長期性預金		36,200,000,000	
投資有価証券		5,282,354,054,712	
関係会社株式		46,841,427,958	
破産更生債権等		130,064,571,999	
生命保険資産		397,876,012,249	
敷金保証金		1,221,090,074	
長期前払費用		134,342	
長期未収入金		1,813,104	
債券発行差金		28,917,501	
貸倒引当金()		115,060,940,375	
投資その他の資産合計		5,779,527,081,564	
固定資産合計			5,840,126,488,062
資産合計			11,569,620,253,392

貸借対照表 (平成18年3月31日)

負債の部				
流動負債				
運営費交付金債務			2,308,201,846	
一年以内返済予定長期借入金			6,398,473,000	
一年以内償還予定債券			3,700,000,000	
支払備金			10,356,304,672	
未払金			13,099,804,295	
未払費用			168,102,968	
未払法人税等			47,044,300	
前受金			43,020,892,735	
預り金			1,734,841,952	
前受収益			2,261,698,511	
仮受金			802,926,111	
短期リース債務			158,193,991	
貸付有価証券担保預り金			1,768,050,086,271	
引当金				
賞与引当金	313,171,576		313,171,576	
その他の流動負債			37,275,000	
		<u>流動負債合計</u>		1,852,457,017,228
固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	1,051,306,526			
資産見返補助金等	2,966,265,848			
建設仮勘定見返補助金等	279,556,000		4,297,128,374	
長期預り補助金等			489,682,377	
長期預り金			32,560,500	
債券			82,640,000,000	
長期借入金			20,601,493,131	
長期未払金			18,160,896	
受入保証金			566,097,592	
長期リース債務			277,302,921	
責任準備金			8,558,796,261,455	
倒産防止共済基金			499,099,964,040	
引当金				
退職給付引当金	8,312,142,027			
保証債務損失引当金	706,432,638		9,018,574,665	
		<u>固定負債合計</u>		9,175,837,225,951
法令に基づく引当金等				
完済手当金準備基金			27,057,404,056	
異常危険準備基金			24,044,784,442	
法令に基づく引当金等合計			51,102,188,498	
		<u>負債合計</u>		11,079,396,431,677
資本の部				
資本金				
政府出資金			1,093,636,682,556	
日本政策投資銀行出資金			1,000,000,000	
		<u>資本金合計</u>		1,094,636,682,556
資本剰余金				
資本剰余金			402,252,125	
損益外減価償却累計額()			2,322,768,680	
民間出えん金			1,039,204,569	
		<u>資本剰余金合計</u>		881,311,986
繰越欠損金				
目的積立金			8,880,950,643	
積立金			13,723,860,458	
当期末処理損失			626,136,359,956	
(うち当期総利益)			299,598,517,526)	
		<u>繰越欠損金合計</u>		603,531,548,855
		<u>資本合計</u>		490,223,821,715
		<u>負債資本合計</u>		<u>11,569,620,253,392</u>

損益計算書

(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

経常費用

新事業支援業務費

委託研究費	2,010,497,714	
出資金損失	431,879,946	
不動産賃貸事業原価	760,376,823	
役員給	23,569,852	
給与賞与諸手当	1,209,146,701	
法定福利費	89,828,834	
減価償却費	527,670,238	
賞与引当金繰入額	64,118,233	
退職給付費用	548,047,297	
業務委託費・報酬費	1,305,205,157	
諸謝金	1,143,673,891	
貸倒損失	78,833	
貸倒引当金繰入	234,031	
その他新事業支援業務費	1,256,505,360	9,370,832,910

経営基盤強化業務費

不動産販売事業売上原価	569,005,053	
不動産賃貸事業原価	395,337,292	
貸倒引当金繰入	42,282,726	
投資有価証券評価損	242,688,297	
関係会社株式評価損	1,596,023,095	
債券利息	552,130,157	
助成金	3,762,133,450	
役員給	19,409,188	
給与賞与諸手当	2,481,664,370	
法定福利費	212,088,558	
減価償却費	90,301,434	
賞与引当金繰入額	90,288,679	
退職給付費用	449,629,931	
業務委託費・報酬費	1,862,142,948	
諸謝金	1,142,275,490	
その他経営基盤強化業務費	3,964,788,843	17,472,189,511

受託業務費

受託調査費	63,331,659	
役員給	4,253,099	
給与賞与諸手当	280,916,422	
法定福利費	33,425,542	
賞与引当金繰入額	2,840,759	
業務委託費・報酬費	127,996,131	
賃借料	63,722,721	
諸謝金	315,404,708	
その他受託業務費	90,379,531	982,270,572

経営環境対応業務費(再生)

出資金損失	427,152,640	
役員給	598,080	
給与賞与諸手当	34,300,696	
法定福利費	3,087,005	
賞与引当金繰入額	2,472,570	
退職給付費用	40,176,788	
その他経営環境対応業務費(再生)	17,990,943	525,778,722

損益計算書

(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

経営環境対応業務費（共済）

共済金	506,515,182,696	
解約手当金	79,469,802,359	
責任準備金繰入	31,218,914,850	
倒産防止共済基金繰入	812,678,222	
役員給	16,934,713	
給与賞与諸手当	995,321,237	
法定福利費	87,984,403	
減価償却費	183,369,245	
賞与引当金繰入額	8,171,485	
退職給付費用	103,802,140	
その他経営環境対応業務費（共済）	22,696,743,095	642,108,904,445

産業用地業務費

不動産販売事業売上原価	4,366,890,165	
不動産賃貸事業原価	22,471,858	
工業用水道売上原価	170,002,125	
貸倒引当金繰入	104,985,575	
支払利息	283,303,364	
債券利息	972,805,453	
繰上償還補償金	1,152,944,576	
役員給	18,975,036	
給与賞与諸手当	929,430,618	
法定福利費	84,108,552	
減価償却費	1,522,717	
賞与引当金繰入額	97,907,134	
その他産業用地業務費	1,672,478,371	9,877,825,544

一般管理費

役員給	123,052,933	
給与賞与諸手当	1,363,115,771	
法定福利費	319,265,771	
減価償却費	194,037,638	
賞与引当金繰入額	47,372,716	
退職給付費用	506,577,932	
業務委託費・報酬費	895,314,614	
賃借料	977,357,677	
その他一般管理費	797,428,866	5,223,523,918

財務費用

支払利息	6,653,218	6,653,218
------	-----------	-----------

その他

雑損	17,689,441	17,689,441
----	------------	------------

経常費用合計

685,585,668,281

損益計算書
(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

経常収益

運営費交付金収益		20,386,611,489	
資産見返運営費交付金戻入		53,273,949	
資産見返補助金等戻入		859,436,303	
補助金等収益		254,061,718	
貸付金利息収入		11,176,012,105	
投資有価証券売却益		278,449,000	
出資金収益		142,578,742	
指導研修事業収入		1,238,864,273	
共済事業掛金等収入		547,873,283,382	
資産運用収入		378,254,815,135	
雑収入		1,826,480,252	
不動産関係事業収入		17,495,321,375	
受託収入		1,237,742,429	
債務保証料収入		70,504,825	
財源措置予定額収益		709,664,567	
財務収益			
受取利息	358,065,050		
有価証券利息	3,283,340,008	3,641,405,058	
雑益		900,169,172	
経常収益合計			986,398,673,774
経常利益			300,813,005,493

臨時損失

固定資産売却除却損		2,932,413	
投資有価証券売却損		22,451,232	
債券償還損		19,945,004	
関係会社株式処分損		55,988,531	
前期損益修正損		23,518,765	
完済手当金準備基金繰入		7,401,033,822	
異常危険準備基金繰入		156,215,521	
臨時損失合計			7,682,085,288

臨時利益

関係会社株式評価損戻入益		11,822,493	
貸倒引当金戻入益		2,634,653,375	
保証債務損失引当金戻入益		89,684,824	
退職給付引当金戻入益		44,737,168	
前期損益修正益		22,514,580	
償却債権取立益		2,471,014	
臨時利益合計			2,805,883,454

税引前当期純利益

税引前当期純利益			295,936,803,659
法人税、住民税及び事業税			47,044,300
過年度法人税、住民税及び事業税			32,740,400
当期純利益			295,857,018,959
目的積立金取崩額			3,741,498,567
当期総利益			299,598,517,526

キャッシュ・フロ - 計算書

(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

業務活動によるキャッシュ・フロ -

商品又はサービスの購入による支出	23,578,852,506
人件費支出	9,655,405,739
産業用地の造成に係る支出	879,796,625
工業用水道事業に係る支出	141,912,168
助成金等支出	3,984,241,450
出資事業支出	527,500,000
事業貸付金等による支出	475,879,410,489
高度化貸付に係る都道府県からの借入返済による支出	914,438,839
共済事業支出	589,703,576,952
その他の業務支出	263,999,250
運営費交付金収入	22,287,895,000
国又は地方公共団体からの受託収入	524,548,723
その他からの受託収入	38,338,500
事業貸付金等の回収による収入	559,981,560,488
高度化貸付に係る都道府県からの借入による収入	470,138,000
共済事業収入	551,001,391,764
出資事業収入	1,578,261,499
指導研修事業収入	1,157,800,795
販売用不動産売却収入	10,205,227,256
不動産賃貸料収入	1,971,660,448
工業用水売上収入	90,475,304
債務保証料収入	70,099,790
国庫補助金収入	42,469,566
政府補給金収入	234,600,000
補助金等の精算による返還金の支出	1,238,518,378
その他の業務収入	2,092,588,188
小計	44,979,402,925
利息及び配当金の受取額	107,758,453,273
利息の支払額	3,313,893,398
国庫納付金の支払額	246,613,169
法人税等の支払額	32,740,400
業務活動によるキャッシュ・フロ -	149,144,609,231

投資活動によるキャッシュ・フロ -

有価証券の取得による支出	1,228,837,376,518
有価証券の売却・償還による収入	976,774,316,010
有形固定資産の取得による支出	5,060,664,008
有形固定資産の売却による収入	522,519
無形固定資産の取得による支出	340,158,304
生命保険資産の増加による支出	15,400,000,000
生命保険資産の減少による収入	24,992,670,864
その他の投資活動による支出	21,918,325
その他の投資活動による収入	10,071,280
定期預金の預入による支出	1,048,120,000,000
定期預金の払戻による収入	1,158,480,000,000
財政融資資金預託金の払戻による収入	2,100,000,000
施設整備費補助金による収入	795,656,000
投資活動によるキャッシュ・フロ -	134,626,880,482

キャッシュ・フロ - 計算書
(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー	
政府出資金収入	1,348,000,000
リ - ス債務の返済による支出	129,096,970
債券の償還による支出	36,340,000,000
長期借入金の返済による支出	14,456,807,000
民間出えん金の返還による支出	331,161
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>49,578,235,131</u>
資金減少額	35,060,506,382
資金期首残高	66,473,726,208
資金期末残高	<u><u>31,413,219,826</u></u>

行政サービス実施コスト計算書

(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

業務費用

(1) 損益計算書上の費用

新事業支援業務費	9,370,832,910	
経営基盤強化業務費	17,472,189,511	
受託業務費	982,270,572	
経営環境対応業務費(再生)	525,778,722	
経営環境対応業務費(共済)	642,108,904,445	
産業用地業務費	9,877,825,544	
一般管理費	5,223,523,918	
財務費用	6,653,218	
雑損	17,689,441	
臨時損失	124,835,945	
法人税、住民税及び事業税	47,044,300	
過年度法人税、住民税及び事業税	32,740,400	685,790,288,926

(2) (控除) 自己収入等

貸付金利息収入	11,176,012,105	
投資有価証券売却益	278,449,000	
出資金収益	142,578,742	
指導研修事業収入	1,238,864,273	
共済事業掛金等収入	547,873,283,382	
資産運用収入	378,254,815,135	
雑収入	1,826,480,252	
不動産関係事業収入	17,495,321,375	
受託収入	1,237,742,429	
債務保証料収入	70,504,825	
財務収益	3,641,405,058	
雑益	900,169,172	
臨時利益	2,805,883,454	966,941,509,202
業務費用合計		281,151,220,276

損益外減価償却等相当額

損益外減価償却相当額	2,305,042,353	
損益外固定資産除却相当額	30,203,341	2,335,245,694
引当外退職給付増加見積額		1,073,445,537

機会費用

政府出資又は地方公共団体出資等の機会費用	19,319,154,606	
無利子又は通常よりも有利な条件による融資取引の機会費用	154,373,343	19,473,527,949

(控除) 法人税等及び国庫納付額

		79,784,700
--	--	------------

行政サービス実施コスト

260,495,676,870