

(3) 施設整備等勘定

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		3,715,967,452	
割賦売掛金		1,232,824,000	
事業貸付金		6,176,480,000	
販売用不動産		2,686,789,308	
仕掛不動産		494,626,110	
前払費用		3,867,660	
未収収益		4,892,957	
未収入金		947,941,627	
前払金		8,105,873	
貸倒引当金()		317,103,047	
流動資産合計			14,954,391,940
固定資産			
1 有形固定資産			
建物	10,106,691,352		
減価償却累計額	611,720,222	9,494,971,130	
構築物	248,034,736		
減価償却累計額	55,436,235	192,598,501	
車両運搬具	1,451,462		
減価償却累計額	1,092,526	358,936	
工具器具備品	294,000		
減価償却累計額	2,205	291,795	
土地		6,020,895,632	
建設仮勘定		540,647,133	
有形固定資産合計		16,249,763,127	
2 無形固定資産			
借地権		27,950,000	
ソフトウェア		186,708	
その他		80,000	
無形固定資産合計		28,216,708	
3 投資その他の資産			
投資有価証券		5,461,928,435	
関係会社株式		10,778,470,720	
破産更生債権等		1,677,662,277	
敷金保証金		8,558,028	
長期前払費用		8,117	
債券発行差金		6,035,229	
貸倒引当金()		1,564,346,227	
投資その他の資産合計		16,368,316,579	
固定資産合計			32,646,296,414
資産合計			47,600,688,354
負債の部			
流動負債			
一年以内返済予定長期借入金		1,574,993,000	
未払金		78,646,672	
未払費用		9,094,041	
未払法人税等		3,809,992	
前受金		134,431,967	
預り金		4,217,190	
仮受金		28,537,250	
引当金			
賞与引当金	43,876,141	43,876,141	
流動負債合計			1,877,606,253
固定負債			
地域振興整備債券		7,794,300,000	
長期借入金		6,639,298,000	
受入保証金		278,617,543	
引当金			
退職給付引当金	1,179,184,119	1,179,184,119	
固定負債合計			15,891,399,662
負債合計			17,769,005,915

貸借対照表
(平成18年3月31日)

資本の部			
資本金			
政府出資金	49,623,000,000		
資本金合計			49,623,000,000
資本剰余金			
資本剰余金	120,922		
損益外減価償却累計額()	1,092,526		
資本剰余金合計			1,213,448
繰越欠損金			
当期末処理損失	19,790,104,113		
(うち当期総利益)	1,698,917,531)		
繰越欠損金合計			19,790,104,113
資本合計			29,831,682,439
負債資本合計			47,600,688,354

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			
不動産賃貸事業原価	417,592,862		
役員給	1,517,505		
給与賞与諸手当	59,460,565		
法定福利費	3,234,455		
賞与引当金繰入額	12,312,255		
その他新事業支援業務費	19,628,946	513,746,588	
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		
支払利息	107,719,167		
債券利息	115,030,679		
債券発行差金償却	2,385,250		
役員給	4,329,575		
給与賞与諸手当	222,884,009		
法定福利費	19,979,663		
減価償却費	47,670		
賞与引当金繰入額	25,021,960		
受託工事費	333,958,000		
その他経営基盤強化業務費	184,138,580	1,979,836,898	
一般管理費			
役員給	7,998,441		
給与賞与諸手当	92,508,033		
法定福利費	22,251,829		
賞与引当金繰入額	6,541,926		
業務委託費・報酬費	61,462,660		
賃借料	81,938,931		
その他一般管理費	56,774,663	329,476,483	
経常費用合計			2,823,059,969
経常収益			
補助金等収益			
政府補給金	31,175,000	31,175,000	
貸付金利息収入		246,459,693	
不動産関係事業収入			
不動産販売事業収入	1,862,248,648		
不動産賃貸事業収入	1,118,009,292	2,980,257,940	
受託収入			
国又は地方公共団体からの受託収入	333,958,000	333,958,000	
財務収益			
受取利息	255,991		
有価証券利息	7,402,450	7,658,441	
雑益		271,224,798	
経常収益合計			3,870,733,872
経常利益			1,047,673,903
臨時損失			
関係会社株式処分損		1,268,123	
臨時損失計			1,268,123
臨時利益			
貸倒引当金戻入益		206,439,356	
退職給付引当金戻入益		429,899,458	
前期損益修正益		22,514,580	
臨時利益合計			658,853,394
税引前当期純利益			1,705,259,174
法人税、住民税及び事業税		3,809,992	
過年度法人税、住民税及び事業税		2,531,651	6,341,643
当期純利益			1,698,917,531
当期総利益			1,698,917,531

キャッシュ・フロー計算書

(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・フロー	
商品又はサービスの購入による支出	1,214,451,887
人件費支出	1,032,420,490
産業用地の造成に係る支出	213,283,097
その他の業務支出	30,343,200
国又は地方公共団体からの受託収入	18,386,000
事業貸付金等の回収による収入	6,691,319,290
出資事業収入	564,022,232
販売用不動産売却収入	659,019,000
不動産賃貸料収入	1,206,717,048
政府補給金収入	37,207,000
その他の業務収入	349,271,357
小計	7,035,443,253
利息及び配当金の受取額	254,425,517
利息の支払額	239,132,295
法人税等の支払額	2,531,651
業務活動によるキャッシュ・フロー	7,048,204,824
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	4,998,080,000
有形固定資産の取得による支出	2,154,492,974
定期預金の預入による支出	2,000,000,000
その他の投資活動による支出	8,411,028
投資活動によるキャッシュ・フロー	9,160,984,002
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
債券の償還による支出	273,000,000
長期借入金の返済による支出	1,499,995,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	424,995,000
資金減少額	2,537,774,178
資金期首残高	4,253,741,630
資金期末残高	1,715,967,452

損失の処理に関する書類

(平成18年7月26日)

当期末処理損失		19,790,104,113
当期総利益	1,698,917,531	
前期繰越欠損金	21,489,021,644	
次期繰越欠損金		<u>19,790,104,113</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	513,746,588	
経営基盤強化業務費	1,979,836,898	
一般管理費	329,476,483	
臨時損失	1,268,123	
法人税、住民税及び事業税	3,809,992	
過年度法人税、住民税及び事業税	2,531,651	2,830,669,735

(2) (控除) 自己収入等

貸付金利息収入	246,459,693	
不動産関係事業収入	2,980,257,940	
受託収入	333,958,000	
財務収益	7,658,441	
雑益	271,224,798	
臨時利益	658,853,394	4,498,412,266
業務費用合計		1,667,742,531

損益外減価償却等相当額

840,204

損益外減価償却相当額

769,161

損益外固定資産除却相当額

71,043

引当外退職給付増加見積額

4,674,247

機会費用

政府出資又は地方公共団体出資等の機会費用

866,383,258

(控除)法人税等及び国庫納付額

6,341,643

行政サービス実施コスト

802,186,465