

# **( 6 ) 工業再配置等 業務特別勘定**



## 貸借対照表

(平成18年3月31日)

<b>資産の部</b>			
流動資産			
現金及び預金		5,892,464,933	
割賦売掛金		10,868,126,331	
販売用不動産		18,743,543,483	
仕掛不動産		1,493,738,215	
前払費用		476,435	
未収収益		31,811,668	
未収入金		279,681,495	
前払金		78,306,944	
貸倒引当金( )		662,642,368	
流動資産合計		36,725,507,136	
固定資産			
1 有形固定資産			
車両運搬具	7,249,368		
減価償却累計額	2,354,317	4,895,051	
工具器具備品	1,328,782		
減価償却累計額	419,944	908,838	
土地		1,617,734,344	
有形固定資産合計		1,623,538,233	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		1,369,036	
その他		330,000	
無形固定資産合計		1,699,036	
3 投資その他の資産			
長期性預金		4,000,000,000	
投資有価証券		12,995,768,767	
関係会社株式		141,020,117	
破産更生債権等		411,123,147	
敷金保証金		30,439,888	
長期前払費用		30,897	
債券発行差金		14,185,000	
貸倒引当金( )		263,359,792	
投資その他の資産合計		17,329,208,024	
固定資産合計		18,954,445,293	
資産合計		55,679,952,429	
<b>負債の部</b>			
流動負債			
未払金		219,789,493	
未払費用		72,813,635	
未払法人税等		17,696,571	
前受金		115,130,366	
預り金		85,071,906	
仮受金		36,798,737	
短期リース債務		1,489,303	
引当金			
賞与引当金	83,126,978	83,126,978	
流動負債合計		631,916,989	
固定負債			
地域振興整備債券		48,000,000,000	
受入保証金		214,636,000	
長期リース債務		3,108,579	
長期預り金		32,560,500	
引当金			
退職給付引当金	2,271,588,456	2,271,588,456	
固定負債合計		50,521,893,535	
負債合計		51,153,810,524	

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	4,360,000,000		
資本金合計		4,360,000,000	
資本剰余金			
資本剰余金	503,203		
損益外減価償却累計額 ( )	6,280,344		
資本剰余金合計		6,783,547	
利益剰余金			
当期末処分利益	172,925,452		
(うち当期総利益)	3,068,228,712		
利益剰余金合計		172,925,452	
資本合計			4,526,141,905
負債資本合計			55,679,952,429

## 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

#### 産業用地業務費

不動産販売事業売上原価	3,144,836,407	
不動産賃貸事業原価	22,471,858	
貸倒引当金繰入	7,929,647	
債券利息	651,655,453	
繰上償還補償金	1,152,944,576	
役員給	14,564,724	
給与賞与諸手当	646,441,761	
法定福利費	56,953,176	
減価償却費	1,427,377	
賞与引当金繰入額	70,707,807	
その他産業用地業務費	1,126,102,998	6,896,035,784

#### 一般管理費

役員給	15,172,427	
給与賞与諸手当	189,622,163	
法定福利費	43,512,177	
賞与引当金繰入額	12,419,171	
業務委託費・報酬費	133,589,960	
賃借料	176,373,294	
その他一般管理費	117,141,359	687,830,551

#### 財務費用

支払利息	115,785	115,785
------	---------	---------

#### 経常費用合計

7,583,982,120

### 経常収益

#### 不動産関係事業収入

不動産販売事業収入	9,854,912,128	
不動産賃貸事業収入	216,394,369	10,071,306,497

#### 受託収入

国又は地方公共団体からの受託収入	284,627,419	284,627,419
------------------	-------------	-------------

#### 財務収益

受取利息	32,037,868	
有価証券利息	20,529,159	52,567,027

#### 雑益

248,552,798

#### 経常収益合計

10,657,053,741

#### 経常利益

3,073,071,621

### 臨時損失

固定資産売却損	237,634	
債券償還損	19,945,004	
前期損益修正損	23,518,765	
臨時損失合計		43,701,403

### 臨時利益

関係会社株式評価損戻入益	14,101	
退職給付引当金戻入益	69,102,103	
臨時利益合計		69,116,204

### 税引前当期純利益

3,098,486,422

### 法人税、住民税及び事業税

17,696,571

### 過年度法人税、住民税及び事業税

12,561,139

30,257,710

### 当期純利益

3,068,228,712

### 当期総利益

3,068,228,712

## 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	1,961,982,554
人件費支出	1,444,865,530
産業用地の造成に係る支出	666,513,528
その他の業務支出	82,366,704
国又は地方公共団体からの受託収入	388,717,624
販売用不動産売却収入	7,472,469,198
不動産賃貸料収入	275,311,732
政府補給金収入	197,393,000
その他の業務収入	316,944,845
小計	4,495,108,083
利息及び配当金の受取額	233,525,278
利息の支払額	1,811,888,647
法人税等の支払額	12,561,139
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,904,183,575
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	12,994,600,000
有形固定資産の取得による支出	298,000
有形固定資産の売却による収入	481,469
その他の投資活動による支出	16,565,688
その他の投資活動による収入	577,000
定期預金の預入による支出	62,000,000,000
定期預金の払戻による収入	91,500,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	16,489,594,781
財務活動によるキャッシュ・フロー	
債券の償還による支出	19,757,000,000
長期借入金の返済による支出	6,100,000,000
リース債務の返済による支出	1,203,617
財務活動によるキャッシュ・フロー	25,858,203,617
資金減少額	6,464,425,261
資金期首残高	8,856,890,194
資金期末残高	2,392,464,933

### 利益の処分に関する書類

(平成18年7月26日)

当期末処分利益		172,925,452
当期総利益	3,068,228,712	
前期繰越欠損金	2,895,303,260	
利益処分額		
積立金	<u>172,925,452</u>	<u>172,925,452</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

産業用地業務費	6,896,035,784	
一般管理費	687,830,551	
財務費用	115,785	
臨時損失	43,701,403	
法人税、住民税及び事業税	17,696,571	
過年度法人税、住民税及び事業税	12,561,139	7,657,941,233

## (2) (控除) 自己収入等

不動産関係事業収入	10,071,306,497	
受託収入	284,627,419	
財務収益	52,567,027	
雑益	248,552,798	
臨時利益	69,116,204	10,726,169,945
業務費用合計		3,068,228,712

## 損益外減価償却等相当額

損益外減価償却相当額	3,825,184
------------	-----------

損益外減価償却相当額	3,653,827
------------	-----------

損益外固定資産除却相当額	171,357
--------------	---------

## 引当外退職給付増加見積額

引当外退職給付増加見積額	9,004,503
--------------	-----------

## 機会費用

政府出資又は地方公共団体出資等の機会費用	77,083,681
----------------------	------------

## (控除) 法人税等及び国庫納付額

(控除) 法人税等及び国庫納付額	30,257,710
------------------	------------

行政サービス実施コスト	<u>3,008,573,054</u>
-------------	----------------------