

## **( 8 ) 出資承繼勘定**



## 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 | 2,446,691,951 |
| 前払費用   | 282           |
| 未収収益   | 163,835       |
| 未収入金   | 260,898       |
| 前払金    | 360,086       |

|        |               |
|--------|---------------|
| 流動資産合計 | 2,447,477,052 |
|--------|---------------|

## 固定資産

## 投資その他の資産

|        |               |
|--------|---------------|
| 投資有価証券 | 4,467,758,686 |
| 関係会社株式 | 800,972,443   |
| 長期前払費用 | 217           |

|            |               |
|------------|---------------|
| 投資その他の資産合計 | 5,268,731,346 |
|------------|---------------|

|        |               |
|--------|---------------|
| 固定資産合計 | 5,268,731,346 |
|--------|---------------|

|      |               |
|------|---------------|
| 資産合計 | 7,716,208,398 |
|------|---------------|

## 負債の部

## 流動負債

|        |           |
|--------|-----------|
| 未払金    | 6,643,488 |
| 未払法人税等 | 13,680    |
| 預り金    | 235,478   |
| 引当金    |           |
| 賞与引当金  | 2,441,132 |

|        |           |
|--------|-----------|
| 流動負債合計 | 9,333,778 |
|--------|-----------|

## 固定負債

## 引当金

|         |            |
|---------|------------|
| 退職給付引当金 | 59,554,754 |
|---------|------------|

|        |            |
|--------|------------|
| 固定負債合計 | 59,554,754 |
|--------|------------|

|      |            |
|------|------------|
| 負債合計 | 68,888,532 |
|------|------------|

## 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 |
|-------|---------------|

## 繰越欠損金

|         |               |
|---------|---------------|
| 当期末処理損失 | 1,216,351,913 |
|---------|---------------|

|           |              |
|-----------|--------------|
| (うち当期総損失) | 134,198,308) |
|-----------|--------------|

|         |               |
|---------|---------------|
| 繰越欠損金合計 | 1,216,351,913 |
|---------|---------------|

|      |               |
|------|---------------|
| 資本合計 | 7,647,319,866 |
|------|---------------|

|        |               |
|--------|---------------|
| 負債資本合計 | 7,716,208,398 |
|--------|---------------|

**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

経営基盤強化業務費

|              |             |             |
|--------------|-------------|-------------|
| 投資有価証券評価損    | 112,144,721 |             |
| 関係会社株式評価損    | 370,876,591 |             |
| 役員給          | 177,230     |             |
| 給与賞与諸手当      | 28,250,408  |             |
| 法定福利費        | 2,456,023   |             |
| 賞与引当金繰入額     | 2,075,450   |             |
| その他経営基盤強化業務費 | 6,171,680   | 522,152,103 |

一般管理費

|           |           |            |
|-----------|-----------|------------|
| 役員給       | 442,991   |            |
| 給与賞与諸手当   | 3,676,101 |            |
| 法定福利費     | 1,011,397 |            |
| 賞与引当金繰入額  | 365,682   |            |
| 業務委託費・報酬費 | 2,353,427 |            |
| 賃借料       | 1,895,884 |            |
| その他一般管理費  | 1,978,426 | 11,723,908 |

経常費用合計 533,876,011

経常収益

|           |         |             |
|-----------|---------|-------------|
| 投資有価証券売却益 |         | 278,449,000 |
| 出資金収益     |         | 142,578,742 |
| 財務収益      |         |             |
| 受取利息      | 706,847 | 706,847     |
| 雑益        |         | 407,691     |
| 経常収益合計    |         | 422,142,280 |
| 経常損失      |         | 111,733,731 |

臨時損失

|           |  |            |
|-----------|--|------------|
| 投資有価証券売却損 |  | 22,451,232 |
| 臨時損失合計    |  | 22,451,232 |

臨時利益

|            |  |        |
|------------|--|--------|
| 退職給付引当金戻入益 |  | 10,595 |
| 臨時利益合計     |  | 10,595 |

税引前当期純損失 134,174,368

法人税、住民税及び事業税 13,680

過年度法人税、住民税及び事業税 10,260 23,940

当期純損失 134,198,308

当期総損失 134,198,308

## 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 | 13,838,769    |
| 人件費支出            | 48,096,290    |
| 出資事業支出           | 527,500,000   |
| 出資事業収入           | 1,014,239,267 |
| その他の業務収入         | 402,494       |
| 小計               | 425,206,702   |
| 利息及び配当金の受取額      | 567,176       |
| 法人税等の支払額         | 10,260        |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 425,763,618   |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |               |
| 定期預金の預入による支出     | 5,900,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入     | 5,100,000,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 800,000,000   |
| 資金減少額            | 374,236,382   |
| 資金期首残高           | 820,928,333   |
| 資金期末残高           | 446,691,951   |

### 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 |               | 1,216,351,913        |
| 当期総損失   | 134,198,308   |                      |
| 前期繰越欠損金 | 1,082,153,605 |                      |
| 次期繰越欠損金 |               | <u>1,216,351,913</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

|                 |             |             |
|-----------------|-------------|-------------|
| 経営基盤強化業務費       | 522,152,103 |             |
| 一般管理費           | 11,723,908  |             |
| 臨時損失            | 22,451,232  |             |
| 法人税、住民税及び事業税    | 13,680      |             |
| 過年度法人税、住民税及び事業税 | 10,260      | 556,351,183 |

#### (2) (控除)自己収入等

|           |             |             |
|-----------|-------------|-------------|
| 投資有価証券売却益 | 278,449,000 |             |
| 出資金収益     | 142,578,742 |             |
| 財務収益      | 706,847     |             |
| 雑益        | 407,691     |             |
| 臨時利益      | 10,595      | 422,152,875 |

|        |  |             |
|--------|--|-------------|
| 業務費用合計 |  | 134,198,308 |
|--------|--|-------------|

引当外退職給付増加見積額

236,073

機会費用

政府出資又は地方公共団体出資等の機会費用

139,186,990

(控除)法人税等及び国庫納付額

23,940

行政サービス実施コスト

273,597,431