

附属明細書

1. 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費(「第86 特定の償却資産の減価に係る会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。)の明細  
(単位：円)

資産の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却累計額		差引期末残高	摘要
					当期償却額			
投資その他の資産	投資有価証券	4,668,066,164	670,078,742	870,386,220	4,467,758,686		4,467,758,686	
	関係会社株式	1,171,849,034	21,725,674	392,602,265	800,972,443		800,972,443	
	長期前払費用	-	217	-	217		217	
	計	5,839,915,198	691,804,633	1,262,988,485	5,268,731,346		5,268,731,346	

2. たな卸資産の明細

該当ありません。

3. 有価証券の明細

(1) 流動資産として計上された有価証券

該当ありません。

(2) 投資その他の資産として計上された有価証券

(単位：円)

区分	銘柄	取得価額	純資産に持分割合を乗じた価額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要		
関係会社株式	(株)星の降る里芦別	-	965,434,641	-	-			
	(株)マイントピア別子	50,000,000	52,757,426	50,000,000	-			
	(株)あいおいアクアボリス	215,338,370	24,165,000	24,165,000	191,173,370			
	(株)今治繊維リソースセンター	196,899,188	226,978,198	196,899,188	-			
	(株)大阪繊維リソースセンター	145,673,861	23,931,700	-	145,673,861			
	(株)繊維リソースいしかわ	163,971,701	108,216,667	108,216,667	55,755,034			
	(株)浜松ファッション・コミュニティセンター	421,691,588	424,706,342	421,691,588	-			
	計	1,193,574,708	152,542,708	800,972,443	392,602,265			
その他有価証券	種類及び銘柄	取得価額	時価	貸借対照表計上額	当期損益に含まれた評価損益	その他有価証券評価差額	摘要	
	(株)井波木彫りの里	150,000,000	-	43,779,815	106,220,185	-		
	国際ファッションセンター(株)	650,000,000	-	650,000,000	-	-		
	(株)テクノエクセル	-	-	-	-	-		
	(株)ホリユンサイエンス 研究所	-	-	-	-	-		
	(株)協真エンジニアリング	27,300,000	-	27,300,000	-	-		
	(株)アニモ	1,650,000	-	1,650,000	-	-		
	スカラ(株)	30,000,000	-	30,000,000	-	-		
	ディスクウェア(株)	750,000	-	750,000	-	-		
	(株)ネオテニー	818,000	-	818,000	-	-		
	(株)ニュークリアス	1,500,000	-	1,500,000	-	-		
	ネットイヤグループ(株)	11,092,000	-	11,092,000	-	-		
	(株)プロテイン・エクスプレス	37,500,000	-	37,500,000	-	-		
	(株)トランスサイエンス	4,800,000	-	4,800,000	-	-		
	(株)ジェネティックラボ	30,000,000	-	30,000,000	-	-		
	アイ・ティ・ニセン投資事業有限責任組合	742,017,303	-	667,808,651	74,208,652	-		
	ティ・エム・キャップ・ニセン投資事業有限責任組合	677,639,777	-	1,009,901,807	332,262,030	-		
	ワークス投資事業有限責任組合	472,221,973	-	475,943,548	3,721,575	-		
	ミレニア二千投資事業有限責任組合	336,938,340	-	284,287,717	52,650,623	-		
	大阪ライフサイエンス投資事業有限責任組合	250,234,726	-	221,653,255	28,581,471	-		
	東京投資育成産学連携1号投資事業有限責任組合	480,433,652	-	463,734,031	16,699,621	-		
	がんばれ日本企業ファンド1号投資事業有限責任組合	526,504,358	-	505,239,862	21,264,496	-		
	計	4,431,400,129	-	4,467,758,686	36,358,557	-		
	貸借対照表計上額合計				5,268,731,129			

(注) 関係会社株式の「当期費用に含まれた評価差額」欄に記載された金額は、前期に計上された評価損21,725,674円の戻入益は相殺されておりません。

4. 事業貸付金の明細

該当ありません。

5. 長期借入金の明細

該当ありません。

6. 債券の明細

該当ありません。

7. 引当金の明細

(単位：円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,500,784	2,441,132	2,500,784	-	2,441,132	
計	2,500,784	2,441,132	2,500,784	-	2,441,132	

8. 貸付金等に対する貸倒引当金の明細

該当ありません。

9. 退職給付引当金の明細

(単位：円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付債務合計額	81,838,702	4,359,880	2,882,310	83,316,272	
退職一時金に係る債務	35,655,249	2,759,136	2,171,324	36,243,061	
厚生年金基金に係る債務	46,183,453	1,600,744	710,986	47,073,211	
未認識過去勤務債務及び未認識数理計算上の差異	-	-	-	-	
年金資産	18,729,756	4,370,475	661,287	23,761,518	
退職給付引当金	63,108,946	10,595	3,543,597	59,554,754	

10. 法令に基づく引当金等の明細

該当ありません。

11. 保証債務の明細

(単位：円)

区 分	期首残高		当期増加		当期減少		期末残高		保証料収益 金額
	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	
独立行政法人都市再生機構が承継した地域振興整備債券に対する保証債務	-	130,980,000,000	-	-	-	21,470,000,000	-	109,510,000,000	-
計	-	130,980,000,000	-	-	-	21,470,000,000	-	109,510,000,000	-

## 12. 資本金及び資本剰余金の明細

(単位：円)

区 分		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
資本金	政府出資金	7,863,671,779	-	-	7,863,671,779	
	日本政策投資銀行出資金	1,000,000,000	-	-	1,000,000,000	
	計	8,863,671,779	-	-	8,863,671,779	
資本剰余金		-	-	-	-	

## 13. 積立金の明細

該当ありません。

## 14. 目的積立金の取崩しの明細

該当ありません。

## 15. 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

該当ありません。

## 16. 運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細

該当ありません。

## 17. 役員及び職員の給与の明細

法人合算の附属明細書に記載しております。

## 18. その他の資産、負債、費用及び収益の明細

該当ありません。

## 19. 信用基金の運用状況の明細

該当ありません。

## 20. セグメント情報

当勘定は、単一セグメントにより事業を行っているため記載を省略しております。