

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				
有形固定資産 (償却費損益 内)	建物	12,419,087,892	3,503,521,542	688,349	15,921,921,085	900,369,114	543,139,480	15,021,551,971	
	構築物	785,718,989	35,009,975	-	820,728,964	115,118,979	66,527,965	705,609,985	
	機械装置	970,430,679	15,970,710	-	986,401,389	301,735,750	200,016,929	684,665,639	
	車両運搬具	12,725,144	21,555,565	-	34,280,709	9,312,933	6,727,422	24,967,776	
	工具器具備品	1,601,245,668	869,014,929	21,276,428	2,448,984,169	714,901,110	492,197,567	1,734,083,059	
計	15,789,208,372	4,445,072,721	21,964,777	20,212,316,316	2,041,437,886	1,308,609,363	18,170,878,430		
有形固定資産 (償却費損益 外)	建物	19,676,867,795	-	3,379,393	19,673,488,402	1,576,549,431	901,323,977	18,096,938,971	
	構築物	1,307,019,108	-	-	1,307,019,108	275,378,424	157,359,116	1,031,640,684	
	機械装置	21,617,387	-	-	21,617,387	10,972,795	6,270,170	10,644,592	
	車両運搬具	16,589,240	466,469	1,881,297	15,174,412	10,673,762	6,364,819	4,500,650	
	工具器具備品	526,267,280	-	28,089,002	498,178,278	295,184,273	178,476,701	202,994,005	
計	21,548,360,810	466,469	33,349,692	21,515,477,587	2,168,758,685	1,249,794,783	19,346,718,902		
非償却資産	工具器具備品	1,952,000	-	-	1,952,000	-	-	1,952,000	
	土地	20,226,303,472	686,904,476	-	20,913,207,942	-	-	20,913,207,942	
	建設仮勘定	280,968,288	4,266,428,476	3,471,724,113	1,075,672,651	-	-	1,075,672,651	
	計	20,509,223,760	4,953,332,946	3,471,724,113	21,990,832,593	-	-	21,990,832,593	
有形固定資産 合計	建物	32,095,955,687	3,503,521,542	4,067,742	35,595,409,487	2,476,918,545	1,444,463,457	33,118,490,942	
	構築物	2,092,738,097	35,009,975	-	2,127,748,072	390,497,403	223,887,081	1,737,250,669	
	機械装置	992,048,066	15,970,710	-	1,008,018,776	312,708,545	206,287,099	695,310,231	
	車両運搬具	29,314,384	22,022,034	1,881,297	49,455,121	19,986,695	13,092,241	29,468,426	
	工具器具備品	2,129,464,948	869,014,929	49,365,430	2,949,114,447	1,010,085,383	670,674,268	1,939,029,064	
	土地	20,226,303,472	686,904,476	-	20,913,207,942	-	-	20,913,207,942	
	建設仮勘定	280,968,288	4,266,428,476	3,471,724,113	1,075,672,651	-	-	1,075,672,651	
計	57,846,792,942	9,398,872,136	3,527,038,582	63,718,626,496	4,210,196,571	2,558,404,146	59,508,429,925		
無形固定資産 (償却費損益 内)	特許権	16,049,539	-	-	16,049,539	5,296,059	3,053,395	10,753,480	
	ソフトウェア	1,054,444,798	336,814,979	-	1,391,259,777	500,350,197	301,383,844	890,909,580	
	計	1,070,494,337	336,814,979	-	1,407,309,316	505,646,256	304,437,239	901,663,060	
無形固定資産 (償却費損益 外)	特許権	6,554,180	-	106,097	6,448,083	2,743,987	1,607,774	3,704,096	
	ソフトウェア	302,311,625	-	-	302,311,625	151,210,490	86,406,010	151,101,135	
	商標権	253,800	-	-	253,800	55,518	31,725	198,282	
	計	309,119,605	-	106,097	309,013,508	154,009,995	88,045,509	155,003,513	
非償却資産	借地権	27,950,000	-	-	27,950,000	-	-	27,950,000	
	電話加入権	6,360,000	30,000	30,000	6,360,000	-	-	6,360,000	
	計	34,310,000	30,000	30,000	34,310,000	-	-	34,310,000	
無形固定資産 合計	特許権	22,603,719	-	106,097	22,497,622	8,040,046	4,661,169	14,457,576	
	借地権	27,950,000	-	-	27,950,000	-	-	27,950,000	
	ソフトウェア	1,356,756,423	336,814,979	-	1,693,571,402	651,560,687	387,789,854	1,042,010,715	
	電話加入権	6,360,000	30,000	30,000	6,360,000	-	-	6,360,000	
	商標権	253,800	-	-	253,800	55,518	31,725	198,282	
計	1,413,923,942	336,844,979	136,097	1,750,632,824	659,656,251	392,482,748	1,090,976,573		
投資その他の 資産	長期性預金	18,340,000,000	23,000,000,000	5,140,000,000	36,200,000,000			36,200,000,000	
	投資有価証券	4,813,452,647,093	1,177,509,319,996	708,607,912,377	5,282,354,054,712			5,282,354,054,712	1
	関係会社株式	49,520,403,477	344,765,100	3,023,740,619	46,841,427,958			46,841,427,958	
	破産更生債権等	149,144,100,160	11,294,039,035	30,373,567,196	130,064,571,999			130,064,571,999	2
	生命保険資産	402,976,296,290	20,296,461,301	25,396,745,342	397,876,012,249			397,876,012,249	
	敷金保証金	1,209,343,029	37,089,013	25,341,968	1,221,090,074			1,221,090,074	
	長期前払費用	320,000	134,342	320,000	134,342			134,342	
	長期未収入金	3,813,104	-	2,000,000	1,813,104			1,813,104	
	債券発行差金	61,518,029	-	32,600,528	28,917,501			28,917,501	
	貸倒引当金( )	134,141,046,701	9,201,316,895	28,281,423,221	115,060,940,375			115,060,940,375	3
	計	5,300,567,394,481	1,223,280,491,892	744,320,804,809	5,779,527,081,564			5,779,527,081,564	

1 投資有価証券の当期減少額には、その他有価証券の減損処理による減少(130,543,676円)を含めて表示しております。

2 産業基盤整備勘定の求償権は、破産更生債権等を含めて表示しております。

3 前期末において一般債権に係る貸倒引当金として記載していた1,683,830,630円は破産更生債権等に係る貸倒引当金の残高であり、破産更生債権等に係る貸倒引当金として記載していた355,558,000円は一般債権に係る貸倒引当金の残高であったため、当期において期首残高を修正しております。

2. たな卸資産の明細

(単位：円)

種類	期首残高	当期増加額		当期減少額		期末残高	摘要
		当期購入・製造 ・振替	その他	払出・振替	その他		
販売用不動産	33,760,257,461	300,098,302	-	5,622,799,688	-	28,437,556,075	
仕掛不動産	1,258,213,732	730,301,880	-	151,287	-	1,988,364,325	
計	35,018,471,193	1,030,400,182	-	5,622,950,975	-	30,425,920,400	

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

(単位：円)

区分	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
満期保有 目的債券	(一般勘定)	39,000,000,000	39,000,000,000	39,000,000,000		
	い第621号利付興業債券(5年)	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	-	
	い第622号利付興業債券(5年)	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	-	
	い第623号利付興業債券(5年)	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	-	
	い第624号利付興業債券(5年)	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	-	
	い第625号利付興業債券(5年)	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	-	
	い第626号利付興業債券(5年)	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	-	
	い第627号利付興業債券(5年)	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	-	
	い第628号利付興業債券(5年)	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	-	
	い第629号利付興業債券(5年)	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	-	
	い第630号利付興業債券(5年)	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	-	
	い第631号利付興業債券(5年)	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	-	
	い第632号利付興業債券(5年)	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	-	
	第39号利付商工債券(3年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	-	
	第40号利付商工債券(3年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	-	
	第41号利付商工債券(3年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	-	
	第42号利付商工債券(3年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	-	
	第43号利付商工債券(3年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	-	
	第44号利付商工債券(3年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	-	
	第45号利付商工債券(3年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	-	
	第46号利付商工債券(3年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	-	
	第47号利付商工債券(3年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	-	
	(小規模企業共済勘定)	629,833,677,790	630,325,200,000	630,293,045,158		
	国債(自己保有)	79,758,593,450	79,901,000,000	79,891,374,249	-	
	金融債(自己保有)	300,500,000,000	300,500,000,000	300,500,000,000	-	
	政府保証債(有価証券信託)	60,397,754,340	60,544,200,000	60,534,440,285	-	
	地方債(有価証券信託)	57,367,400,000	57,580,000,000	57,567,086,089	-	
社債(有価証券信託)	69,278,840,000	69,300,000,000	69,298,975,671	-		
国債(有価証券信託)	62,531,090,000	62,500,000,000	62,501,168,864	-		
(中小企業倒産防止勘定)	82,050,000,000	82,050,000,000	82,050,000,000			
国債	3,050,000,000	3,050,000,000	3,050,000,000	-		
金融債	79,000,000,000	79,000,000,000	79,000,000,000	-		
計	750,883,677,790	751,375,200,000	751,343,045,158	-		
貸借対照表計上額合計				751,343,045,158		

(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	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
満期保有 目的債券	(一般勘定)	239,744,362,140	239,838,000,000	239,784,512,915	-	
	い第633号利付みずほコーポレート債券(5年)	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	-	
	い第634号利付みずほコーポレート債券(5年)	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	-	
	い第635号利付みずほコーポレート債券(5年)	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	-	
	い第636号利付みずほコーポレート債券(5年)	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	-	
	い第637号利付みずほコーポレート債券(5年)	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	-	
	い第638号利付みずほコーポレート債券(5年)	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	-	
	い第639号利付みずほコーポレート債券(5年)	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	-	
	い第640号利付みずほコーポレート債券(5年)	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	-	
	い第641号利付みずほコーポレート債券(5年)	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	-	
	い第642号利付みずほコーポレート債券(5年)	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	-	
	い第643号利付みずほコーポレート債券(5年)	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	-	
	い第644号利付みずほコーポレート債券(5年)	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	-	
	第66号利付商工債券(3年)	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	-	
	第67号利付商工債券(3年)	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	-	
	第68号利付商工債券(3年)	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	-	
	第69号利付商工債券(3年)	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	-	
	第70号利付商工債券(3年)	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	-	
	第71号利付商工債券(3年)	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	-	
	第72号利付商工債券(3年)	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	-	
	第73号利付商工債券(3年)	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	-	
	第74号利付商工債券(3年)	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	-	
	い第662号利付商工債券(5年)	30,000,000,000	30,000,000,000	30,000,000,000	-	
	い第663号利付商工債券(5年)	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	-	
	い第664号利付商工債券(5年)	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	-	
	い第665号利付商工債券(5年)	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	-	
	い第666号利付商工債券(5年)	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	-	
	い第667号利付商工債券(5年)	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	-	
	い第668号利付商工債券(5年)	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	-	
	い第669号利付商工債券(5年)	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	-	
	い第670号利付商工債券(5年)	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	-	
	第149回預金保険機構債券(2年)	19,982,000,000	20,000,000,000	19,985,895,890	-	
	第156回預金保険機構債券(4年)	6,976,830,000	7,000,000,000	6,977,768,249	-	

区分	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要	
満期保有 目的債券	第23回日本政策投資銀行債券(4年)	4,999,500,000	5,000,000,000	4,999,551,222	-		
	第23回国民生活債券(3年)	1,999,400,000	2,000,000,000	1,999,480,939	-		
	第6回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券(4年)	18,998,100,000	19,000,000,000	18,998,264,496	-		
	第22回中小企業債券(5年)	9,997,000,000	10,000,000,000	9,997,162,828	-		
	第6回日本学生支援債券(5年)	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	-		
	第24回国民生活債券(4年)	13,998,600,000	14,000,000,000	13,998,653,881	-		
	第5回利付国庫債券(20年)	96,800,000	100,000,000	99,688,142	-		
	第6回利付国庫債券(20年)	699,900,000	700,000,000	699,990,140	-		
	第7回利付国庫債券(20年)	49,800,000	50,000,000	49,975,612	-		
	第8回利付国庫債券(20年)	726,000,000	726,000,000	726,000,000	-		
	第9回利付国庫債券(20年)	19,920,000	20,000,000	19,988,308	-		
	第11回利付国庫債券(20年)	2,239,724,140	2,271,000,000	2,265,626,576	-		
	第15回利付国庫債券(20年)	351,000,000	351,000,000	351,000,000	-		
	第16回利付国庫債券(20年)	920,000,000	920,000,000	920,000,000	-		
	第23回利付国庫債券(20年)	997,000,000	1,000,000,000	998,891,445	-		
	第24回利付国庫債券(20年)	99,628,000	100,000,000	99,844,277	-		
	第27回利付国庫債券(20年)	1,099,010,000	1,100,000,000	1,099,579,995	-		
	第28回利付国庫債券(20年)	100,000,000	100,000,000	100,000,000	-		
	第29回利付国庫債券(20年)	1,499,550,000	1,500,000,000	1,499,790,417	-		
	第30回利付国庫債券(20年)	600,000,000	600,000,000	600,000,000	-		
	第31回利付国庫債券(20年)	294,600,000	300,000,000	297,360,498	-		
		<b>(産業基盤整備勘定)</b>	<b>14,737,156,401</b>	<b>14,750,000,000</b>	<b>14,739,090,284</b>	<b>-</b>	
		北海道公債第29回1号	298,210,385	300,000,000	298,644,869	-	
		神戸市平成13年度第4回公債	944,616,016	950,000,000	945,920,172	-	
		第8回独立行政法人福祉医療機構債券	5,897,050,000	5,900,000,000	5,897,156,883	-	
		第5回私学振興債券	1,999,600,000	2,000,000,000	1,999,614,464	-	
		第7回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	3,998,000,000	4,000,000,000	3,998,071,926	-	
		第6回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,599,680,000	1,600,000,000	1,599,681,970	-	
		<b>(施設整備等勘定)</b>	<b>4,998,080,000</b>	<b>5,000,000,000</b>	<b>4,998,637,948</b>	<b>-</b>	
		第67回利付商工債券(3年)	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	-	
		第68回利付商工債券(3年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	-	
		第232回利付国庫債券(2年)	1,998,080,000	2,000,000,000	1,998,637,948	-	
		<b>(小規模企業共済勘定)</b>	<b>4,658,088,294,233</b>	<b>4,606,017,440,000</b>	<b>4,652,607,405,365</b>	<b>-</b>	
	国債(自己保有)	82,525,670,000	82,700,000,000	82,680,303,110	-		
	金融債(自己保有)	762,750,000,000	762,750,000,000	762,750,000,000	-		
	国債(有価証券信託)	2,006,782,914,604	1,949,872,000,000	1,999,988,307,243	-		
	金融債(有価証券信託)	28,029,981,800	28,030,000,000	28,031,540,328	-		
	政府保証債(有価証券信託)	474,499,919,100	476,030,000,000	475,310,471,557	-		
	地方債(有価証券信託)	500,051,390,629	502,785,440,000	500,346,083,547	-		
	社債(有価証券信託)	779,369,554,100	779,790,000,000	779,429,193,495	-		
	財投機関債(有価証券信託)	24,078,864,000	24,060,000,000	24,071,506,085	-		
	<b>(中小企業倒産防止勘定)</b>	<b>311,450,081,000</b>	<b>311,550,000,000</b>	<b>311,459,743,440</b>	<b>-</b>		
	国債	15,615,156,000	15,650,000,000	15,624,532,504	-		
	金融債	270,900,000,000	270,900,000,000	270,900,000,000	-		
	財投機関債	24,934,925,000	25,000,000,000	24,935,210,936	-		
	<b>(工業再配置等業務特別勘定)</b>	<b>12,994,600,000</b>	<b>13,000,000,000</b>	<b>12,995,768,767</b>	<b>-</b>		
	第66回利付商工債券(3年)	7,000,000,000	7,000,000,000	7,000,000,000	-		
	第149回預金保険機構債券(2年)	5,994,600,000	6,000,000,000	5,995,768,767	-		
	計	5,242,012,573,774	5,190,155,440,000	5,236,585,158,719	-		
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	<b>(一般勘定)</b>	<b>36,203,402,417</b>	<b>35,250,323,258</b>	<b>34,744,187,634</b>	<b>1,394,494,375</b>		
	人間都市開発(株)	500,000,000	503,968,334	500,000,000	-		
	王寺地域振興(株)	1,891,801,277	1,867,156,545	1,867,156,545	24,644,732		
	くつのまちながた神戸(株)	639,788,833	292,020,689	292,020,689	347,768,144		
	(株)さがみはら産業創造センター	1,135,000,000	1,141,595,681	1,135,000,000	-		
	(株)テクノインキュベーションセンター	535,000,000	538,907,065	535,000,000	-		
	津山地域振興開発(株)	1,359,877,811	1,019,614,529	1,019,614,529	340,263,282		
	(株)町田まちづくり公社	1,497,719,075	1,516,565,585	1,497,719,075	-		
	足立市街地開発(株)	1,874,630,315	1,813,283,204	1,813,283,204	61,347,111		
	北九州紫川開発(株)	1,495,232,525	1,506,581,664	1,495,232,525	-		
	明石地域振興開発(株)	2,848,449,773	2,828,676,895	2,828,676,895	19,772,878		
	三田地域振興(株)	2,553,248,663	2,501,694,779	2,501,694,779	51,553,884		
	(株)富山市民プラザ	1,500,000,000	1,534,992,295	1,500,000,000	-		
	岡山都市開発(株)	1,400,000,000	1,406,818,742	1,400,000,000	-		
	沼津まちづくり(株)	1,000,000,000	1,008,770,730	1,000,000,000	-		
	防府地域振興(株)	1,195,269,417	1,105,208,748	1,105,208,748	90,060,669		
	ソリオ宝塚都市開発(株)	700,000,000	1,004,521,237	700,000,000	-		
	(株)新産業支援テクノコア	600,000,000	601,810,605	600,000,000	-		

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)さかい新事業創造センター	816,202,457	832,077,541	816,202,457	-	
	神戸都市振興サービス(株)	5,342,134,699	5,298,565,053	5,298,565,053	43,569,646	
	倉敷ファッションセンター(株)	234,823,154	236,299,154	234,823,154	-	
	(株)上市まちづくり公社	100,653,590	96,142,180	96,142,180	4,511,410	
	横須賀中央まちづくり(株)	310,738,000	313,342,800	310,738,000	-	
	中里村地域開発(株)	407,100,000	409,264,800	407,100,000	-	
	朝日商業開発(株)	185,617,667	168,967,667	168,967,667	16,650,000	
	(株)松阪街づくり公社	241,618,525	91,199,508	-	241,618,525	
	下松商業開発(株)	91,636,854	96,285,854	91,636,854	-	
	福野まちづくり(株)	177,585,470	176,464,957	176,464,957	1,120,513	
	徳島工芸村(株)	238,981,429	247,413,503	238,981,429	-	
	かがみ街づくり(株)	211,662,125	214,335,896	211,662,125	-	
	玉野街づくり(株)	57,876,098	49,520,000	49,520,000	8,356,098	
	西淡まちづくり(株)	32,990,367	26,535,218	26,535,218	6,455,149	
	花山村地域開発(株)	47,641,943	47,833,554	47,641,943	-	
	(株)久慈物産市場	50,000,000	74,517,879	50,000,000	-	
	牛津街づくり(株)	246,973,638	244,525,610	244,525,610	2,448,028	
	(株)志布志まちづくり公社	72,736,954	46,544,994	46,544,994	26,191,960	
	八千代タウン開発(株)	162,316,995	144,569,587	144,569,587	17,747,408	
	大阪市商業振興企画(株)	195,964,000	189,275,600	189,275,600	6,688,400	
	(株)タンパンベルグひかみ	392,498,279	397,018,484	392,498,279	-	
	つるぎ街づくり(株)	492,765,142	493,398,927	492,765,142	-	
	上山二日町再開発(株)	173,067,152	171,927,351	171,927,351	1,139,801	
	六日町街づくり(株)	134,882,635	136,219,009	134,882,635	-	
	(株)ディア四日市	447,355,035	442,727,358	442,727,358	4,627,677	
	沖縄市アメニティプラン(株)	155,002,890	138,039,240	138,039,240	16,963,650	
	西城町産業振興開発(株)	141,304,414	114,889,792	114,889,792	26,414,622	
	糸魚川タウンセンター(株)	180,283,008	177,378,432	177,378,432	2,904,576	
	荒尾商業開発(株)	180,000,000	217,786,913	180,000,000	-	
	丹波地域開発(株)	236,506,944	247,542,130	236,506,944	-	
	高砂商業振興(株)	27,811,905	29,561,667	27,811,905	-	
	鳴子まちづくり(株)	40,029,734	36,049,317	36,049,317	3,980,417	
	(株)小国いきいき街づくり公社	305,094,621	292,524,185	292,524,185	12,570,436	
	常陸大宮街づくり(株)	260,255,571	264,521,143	260,255,571	-	
	甲府中央まちづくり(株)	50,000,000	52,740,667	50,000,000	-	
	御殿場まちづくり(株)	139,995,600	135,460,400	135,460,400	4,535,200	
	みしま街づくり(株)	64,770,423	63,103,966	63,103,966	1,666,457	
	知立まちづくり(株)	397,667,070	395,063,400	395,063,400	2,603,670	
	三根街づくり(株)	120,837,030	116,640,759	116,640,759	4,196,271	
	(株)田園都市未来新田	127,282,902	125,159,141	125,159,141	2,123,761	
	三好商業振興(株)	120,000,000	189,101,311	120,000,000	-	
	霧島温泉郷街づくり(株)	64,720,408	-	-	-	1
	<b>(産業基金整備勘定)</b>	<b>251,000,000</b>	<b>255,596,979</b>	<b>251,000,000</b>	<b>-</b>	
	株)八戸港貿易センター	251,000,000	255,596,979	251,000,000	-	
	<b>(施設整備等勘定)</b>	<b>10,896,857,732</b>	<b>10,844,966,625</b>	<b>10,778,470,720</b>	<b>118,387,012</b>	
	<産業高度化施設出資事業>	<6,483,420,736>	<6,496,132,268>	<6,432,684,849>	< 50,735,887>	
	(株)富山県総合情報センター	600,000,000	607,717,671	600,000,000	-	
	(株)徳島健康科学総合センター	458,043,691	448,248,157	448,248,157	9,795,534	
	(株)浜名湖国際頭脳センター	579,275,372	580,117,736	579,275,372	-	
	(株)八戸インテリジェントプラザ	312,719,668	310,939,250	310,939,250	1,780,418	
	(株)鹿児島頭脳センター	416,436,076	417,102,422	416,436,076	-	
	(株)北九州テクノセンター	481,130,655	482,044,335	481,130,655	-	
	(株)広島テクノプラザ	412,339,427	424,515,647	412,339,427	-	
	(株)和歌山リサーチラボ	552,412,978	554,021,391	552,412,978	-	
	(株)トロピカルテクノセンター	510,025,700	513,927,052	510,025,700	-	
	(株)ぐんま産業高度化センター	417,598,185	394,257,893	394,257,893	23,340,292	
	(株)旭川産業高度化センター	576,344,371	591,674,243	576,344,371	-	
(株)ブイ・アール・テクノセンター	600,000,000	620,291,501	600,000,000	-		
(株)とちぎ産業交流センター	567,094,613	551,274,970	551,274,970	15,819,643		
<産業業務機能支援施設出資事業>	<4,413,436,996>	<4,348,834,357>	<4,345,785,871>	< 67,651,125>		
(株)アルカディア大村	558,569,335	550,153,151	550,153,151	8,416,184		
(株)北上オフィスプラザ	515,466,411	503,987,194	503,987,194	11,479,217		
(株)南国オフィスパークセンター	578,633,463	576,414,751	576,414,751	2,218,712		
(株)千歳国際ビジネス交流センター	544,359,357	547,407,843	544,359,357	-		
(株)富山県産業高度化センター	557,393,571	553,955,037	553,955,037	3,438,534		
(株)津サイエンスプラザ	566,168,804	564,445,824	564,445,824	1,722,980		
(株)久留米ビジネスプラザ	588,835,603	565,746,290	565,746,290	23,089,313		
石巻産業創造(株)	504,010,452	486,724,267	486,724,267	17,286,185		
<b>(工機再配置等業務特別勘定)</b>	<b>142,273,999</b>	<b>141,020,117</b>	<b>141,020,117</b>	<b>1,253,882</b>		
(株)テクノプラザ米沢	142,273,999	141,020,117	141,020,117	1,253,882		

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	<b>(産炭地域経済通業務特別勘定)</b>	<b>131,563,016</b>	<b>451,398,432</b>	<b>125,777,044</b>	<b>5,785,972</b>		
	夕張木炭製造㈱	-	120,385,684	-	-		
	三笠工業団地開発㈱	100,041,471	95,738,739	95,738,739	4,302,732		
	㈱美唄ハイテクセンター	-	13,214,593	-	-		
	㈱赤平フィッシュセンター	-	-	-	-	2	
	㈱花ぶらす	16,521,545	15,038,305	15,038,305	1,483,240		
	㈱エコバレー歌志内	-	462,590,370	-	-		
	㈱歌志内ショッピングセンター	-	429,358	-	-		
	㈱赤平花卉園芸振興公社	-	87,622,736	-	-		
	地域サービス㈱	15,000,000	122,067,265	15,000,000	-		
	<b>(出資承継勘定)</b>	<b>1,193,574,708</b>	<b>152,542,708</b>	<b>800,972,443</b>	<b>392,602,265</b>		
	㈱星の降る里芦別	-	965,434,641	-	-		
	㈱マイントピア別子	50,000,000	52,757,426	50,000,000	-		
	㈱あいおいアクアポリス	215,338,370	24,165,000	24,165,000	191,173,370		
	㈱今治繊維リソースセンター	196,899,188	226,978,198	196,899,188	-		
	㈱大阪繊維リソースセンター	145,673,861	23,931,700	-	145,673,861		
	㈱繊維リソースいしかわ	163,971,701	108,216,667	108,216,667	55,755,034		
㈱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	48,818,671,872	45,887,965,839	46,841,427,958	1,912,523,506			
区分	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
その他有 価証券	<b>(一般勘定)</b>	<b>38,000,422,982</b>	-	<b>37,141,390,396</b>	<b>859,032,586</b>	-	
	袋井北部街づくり(株)	41,176,067	-	41,176,067	-	-	
	投資育成1号投資事業有限責任組合	485,067,741	-	878,941,911	393,874,170	-	
	フューチャー二号投資事業有限責任組合	265,095,195	-	233,159,503	31,935,692	-	
	ジャイク・インキュベーション号投資事業有限責任組合	398,849,100	-	494,027,211	95,178,111	-	
	シーエスケープイシニ三号投資事業有限責任組合	481,675,534	-	574,773,652	93,098,118	-	
	ヴィシー・クラブ・エス・エヌ・エム投資事業有限責任組合	262,777,908	-	285,419,837	22,641,929	-	
	東京中小企業投資事業有限責任組合	1,466,459,579	-	1,600,431,585	133,972,006	-	
	大阪投資育成第2号投資事業有限責任組合	543,832,483	-	524,091,231	19,741,252	-	
	投資事業有限責任組合KF-インキュベーションファンド	717,810,805	-	656,055,314	61,755,491	-	
	ホワイトスノー第一投資事業有限責任組合	244,132,289	-	229,232,016	14,900,273	-	
	ジャイク・バイオ号投資事業有限責任組合	152,030,502	-	155,407,297	3,376,795	-	
	ディ・エイチ・シー・フェニックス・ジャパン投資事業有限責任組合	588,264,806	-	567,071,036	21,193,770	-	
	石川県ベンチャー育成投資事業有限責任組合	333,031,283	-	260,620,474	72,410,809	-	
	ジャフコ産学共創投資事業有限責任組合	837,415,276	-	668,314,150	169,101,126	-	
	大分ブイシーサクセスファンド二号投資事業有限責任組合	138,479,561	-	155,093,233	16,613,672	-	
	投資事業有限責任組合アステック・テクノロジー・インキュベーション・ファンド	456,187,536	-	441,526,155	14,661,381	-	
	日興地域密着型産学官連携投資事業有限責任組合	925,230,895	-	878,562,853	46,668,042	-	
	SRIベンチャー1号投資事業有限責任組合	514,834,155	-	465,963,350	48,870,805	-	
	いわてベンチャー育成投資事業有限責任組合	185,580,738	-	166,433,426	19,147,312	-	
	エヌアイエフ産学連携ファンド1号投資事業有限責任組合	899,461,677	-	880,004,695	19,456,982	-	
	三井住友海上C2号投資事業有限責任組合	779,023,642	-	713,055,010	65,968,632	-	
	ジャイク・大学発最先端産学育成号投資事業有限責任組合	912,993,881	-	920,195,897	7,202,016	-	
	投資事業有限責任組合オーブリー号	235,662,472	-	227,617,919	8,044,553	-	
	サンブリッジ・テクノロジーファンド2002投資事業有限責任組合	401,022,958	-	427,142,320	26,119,362	-	
	あおばサクセス号投資事業有限責任組合	188,986,981	-	211,702,331	22,715,350	-	
	ちばベンチャー投資事業有限責任組合	137,661,711	-	135,073,943	2,587,768	-	
	東京投資育成4号投資事業有限責任組合	936,647,296	-	916,847,627	19,799,669	-	
	アクアリムコ日本新生1号投資事業有限責任組合	332,358,279	-	422,148,794	89,790,515	-	
	日本エンジェルズ第1号投資事業有限責任組合	285,609,897	-	279,742,321	5,867,576	-	
	投資育成近畿産学連携1号投資事業有限責任組合	483,973,924	-	468,477,358	15,496,566	-	
	ウィル投資事業有限責任組合	645,823,913	-	616,388,627	29,435,286	-	
	ジャイク・インキュベーション2号投資事業有限責任組合	959,624,942	-	932,966,408	26,658,534	-	
	西武しんきんキャピタルTAMAファンド2号地域産業育成投資事業有限責任組合	470,535,004	-	456,708,401	13,826,603	-	
	あきたアカデミーベンチャー育成投資事業有限責任組合	144,997,361	-	140,326,623	4,670,738	-	
	いはらきベンチャー企業育成投資事業有限責任組合	292,896,629	-	284,020,302	8,876,327	-	
	東洋アンビシャス投資事業有限責任組合	269,526,320	-	250,224,980	19,301,340	-	
	ジャフコ産学共創2号投資事業有限責任組合	681,837,830	-	616,947,050	64,890,780	-	
	KSP2号投資事業有限責任組合	263,369,020	-	244,973,230	18,395,790	-	
	ウエル技術ベンチャー投資事業有限責任組合	388,959,375	-	376,313,045	12,646,330	-	
	ライフサイエンス2号投資事業有限責任組合	591,891,038	-	572,466,329	19,424,709	-	

区分	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
	神戸ライフサイエンスIP投資事業有限責任組合	212,935,800	-	206,306,093	6,629,707	-	
	九州ベンチャー投資事業有限責任組合	574,635,230	-	547,932,658	26,702,572	-	
	SBIリアル・インキュベーション1号投資事業有 限責任組合	352,985,948	-	334,320,285	18,665,663	-	
	トランスサイエンス武蔵号投資事業有限責任 組合	457,771,112	-	443,017,034	14,754,078	-	
	投資事業有限責任組合NFP-ストラテジックパー トナースファンド	589,399,115	-	561,295,683	28,103,432	-	
	ユーテック号投資事業有限責任組合	373,672,211	-	343,419,768	30,252,443	-	
	とくしま市場創造1号投資事業有限責任組合	199,474,868	-	193,242,735	6,232,133	-	
	みえ新産業創造投資事業有限責任組合	242,710,190	-	234,784,210	7,925,980	-	
	三井住友海上Cキャンパス1号投資	145,597,097	-	135,977,582	9,619,515	-	
	大阪投資育成第4号投資事業有限責任組合	500,000,000	-	486,699,234	13,300,766	-	
	SIP知的創造投資事業有限責任組合	100,000,000	-	87,882,919	12,117,081	-	
	ジャイク・バイオ2号投資事業有限責任組合	700,000,000	-	680,124,084	19,875,916	-	
	東京投資育成5号かながわ投資事業有限責任 組合	100,000,000	-	95,686,912	4,313,088	-	
	ゆめファンド4号投資事業有限責任組合	400,000,000	-	393,077,921	6,922,079	-	
	名古屋投資育成第1号	100,000,000	-	98,570,563	1,429,437	-	
	投資事業有限責任組合やまとベンチャー企業育 成ファンド	200,000,000	-	194,270,730	5,729,270	-	
	島根新産業創出投資事業有限責任組合	200,000,000	-	197,561,094	2,438,906	-	
	札幌元気テクノロジー投資事業有限責任組合	170,000,000	-	165,948,259	4,051,741	-	
	バイオ・サイト・インキュベーション2号投資事業 有限責任組合	400,000,000	-	400,000,000	-	-	
	滋賀ベンチャー育成ファンド投資事業有限責任 組合	275,000,000	-	270,951,308	4,048,692	-	
	ネットエイジ・ベンチャーコミュニティ・ファンド1号 投資事業有限責任組合	500,000,000	-	491,996,020	8,003,980	-	
	企業育成型ひろしま投資事業有限責任組合	150,000,000	-	148,784,663	1,215,337	-	
	ジャフコ・産学バイオインキュベーション投資事業 有限責任組合	200,000,000	-	199,474,160	525,840	-	
	先端技術産業創造投資事業有限責任組合	300,000,000	-	300,000,000	-	-	
	TMイノベーション2005投資事業有限責任組合	400,000,000	-	385,230,180	14,769,820	-	
	アイティーファーム・グロース投資事業有限責任 組合	250,000,000	-	250,000,000	-	-	
	SIC1号投資事業有限責任組合	100,000,000	-	100,000,000	-	-	
	AJI新事業拡大ファンド投資事業有限責任組合	483,303,678	-	427,855,815	55,447,863	-	
	ネクスト・ファンド投資事業有限責任組合	275,000,000	-	190,523,931	84,476,069	-	
	がんばれ中小企業・活き活き育成投資事業有限 責任組合	500,000,000	-	489,466,576	10,533,424	-	
	インディペンデントフィルムファンド投資事業有限 責任組合	970,000,000	-	946,031,437	23,968,563	-	
その他有 価証券	TMF3投資事業有限責任組合中小企業コンテン ツ制作支援ファンド	250,000,000	-	238,186,821	11,813,179	-	
	西武しんきんキャピタル商店街ファンド1号地域 商業育成投資事業有限責任組合	500,000,000	-	493,304,657	6,695,343	-	
	ティール・ハンスオン中小企業投資事業有限責任 組合	750,000,000	-	732,145,947	17,854,053	-	
	チャレンジ山形産業振興投資事業有限責任組合	175,000,000	-	172,688,116	2,311,884	-	
	イノーヴァ1号投資事業有限責任組合	800,000,000	-	800,000,000	-	-	
	JALC-事業再生1号投資事業有限責任組合	714,342,925	-	695,696,149	18,646,776	-	
	大分企業支援ファンド投資事業有限責任組合	1,209,471,501	-	1,062,433,416	147,038,085	-	
	静岡中小企業支援投資事業有限責任組合	1,365,749,340	-	1,329,073,064	36,676,276	-	
	茨城いきいき投資事業有限責任組合	327,635,964	-	310,524,948	17,111,016	-	
	とちぎ中小企業再生ファンド投資事業有限責任 組合	157,838,667	-	58,423,955	99,414,712	-	
	山陰中小企業再生支援投資事業有限責任組合	750,000,000	-	727,509,346	22,490,654	-	
	南国士佐再生ファンド投資事業有限責任組合	150,000,000	-	125,662,690	24,337,310	-	
	投資事業有限責任組合愛知中小企業再生ファン ド	564,000,000	-	527,062,505	36,937,495	-	
	えひめ中小企業再生ファンド投資事業有限責任 組合	473,603,733	-	452,382,869	21,220,864	-	
	埼玉中小企業再生ファンド投資事業有限責任組 合	49,500,000	-	46,220,548	3,279,452	-	
	<b>(産業基盤整備勘定)</b>	<b>3,827,000,000</b>	<b>-</b>	<b>3,696,456,424</b>	<b>130,543,576</b>	<b>-</b>	
	りんくう国際物流(株)	588,000,000	-	588,000,000	-	-	
	㈱北九州輸入促進センター	992,000,000	-	992,000,000	-	-	
	愛媛エフ・イー・ゼット(株)	414,000,000	-	414,000,000	-	-	
	㈱大分国際貿易センター	123,000,000	-	123,000,000	-	-	
	㈱横浜インポートマート	865,000,000	-	865,000,000	-	-	
	くまもとファズ(株)	229,000,000	-	229,000,000	-	-	
	㈱さかいみなと貿易センター	133,000,000	-	133,000,000	-	-	
	㈱舞鶴21	187,000,000	-	187,000,000	-	-	
	広島空港ビルディング(株)	42,000,000	-	42,000,000	-	-	
	㈱仙台港貿易促進センター	254,000,000	-	123,456,424	130,543,576	-	
	<b>(施設整備等勘定)</b>	<b>463,290,487</b>	<b>-</b>	<b>463,290,487</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	(株)ひたちなかテクノセンター	463,290,487	-	463,290,487	-	-	3
	<b>(出資承継勘定)</b>	<b>4,431,400,129</b>	<b>-</b>	<b>4,467,758,686</b>	<b>36,358,557</b>	<b>-</b>	
	㈱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	-	-	
	㈱テクノエクスセル	-	-	-	-	-	
	㈱ホリジョンサイエンス 研究所	-	-	-	-	-	

区分	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
その他有 価証券	(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	-	-	
	ネットイヤーグループ(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	46,722,113,598	-	45,768,895,993	953,217,605	-		
貸借対照表計上額合計				5,329,195,482,670			

1 霧島温泉郷街づくり(株)については、平成17年8月4日に当機構と鹿児島県牧園町の間で当機構保有全株式の譲渡契約書を取り交わし、平成17年8月19日に売却されました。

2 (株)赤平フィッシュセンターについては、破産手続中にあります。

3 (株)ひたちなかテクノセンターについては、出資契約の変更により当期から独立行政法人会計基準に基づく関連会社に該当しなくなったため、当期において関係会社株式からその他有価証券へ保有目的区分を変更しております。

(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140,183,871円の戻入益は相殺されてありません。



## 4. 事業貸付金の明細

(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
			回収額	償却額		
<b>(一般勘定)</b>	<b>616,747,376,752</b>	<b>11,035,935,000</b>	<b>82,428,907,706</b>	-	<b>545,354,404,046</b>	
関係法人貸付金	17,469,675,000	-	1,466,654,000	-	16,003,021,000	
事業貸付金						
高度化貸付金	599,277,701,752	11,035,935,000	80,962,253,706	-	529,351,383,046	
<b>(施設整備等勘定)</b>	<b>12,792,800,000</b>	<b>1,224,324,000</b>	<b>6,607,820,000</b>	-	<b>7,409,304,000</b>	
割賦売掛金	9,500,000	1,224,324,000	1,000,000	-	1,232,824,000	
事業貸付金						
跡地見返資金貸付金	12,783,300,000	-	6,606,820,000	-	6,176,480,000	
<b>(小規模企業共済勘定)</b>	<b>328,559,872,745</b>	<b>416,266,690,000</b>	<b>389,518,628,995</b>	-	<b>355,307,933,750</b>	
事業貸付金						
一般貸付	327,442,964,745	415,560,190,000	389,011,142,995	-	353,992,011,750	
傷病災害時貸付	259,248,000	228,300,000	120,440,000	-	367,108,000	
創業転業時貸付	3,755,000	16,450,000	3,505,000	-	16,700,000	
新規事業展開等貸付	188,516,000	209,700,000	113,580,000	-	284,636,000	
福祉対応貸付	41,877,000	8,100,000	20,437,000	-	29,540,000	
緊急経営安定貸付	623,512,000	243,950,000	249,524,000	-	617,938,000	
<b>(中小企業倒産防止勘定)</b>	<b>201,640,426,435</b>	<b>48,023,000,000</b>	<b>85,946,960,601</b>	<b>820,954,199</b>	<b>162,895,511,635</b>	
事業貸付金						
共済貸付金	183,811,944,327	29,984,950,000	67,480,264,026	790,844,199	145,525,786,102	
一時貸付金	17,828,482,108	18,038,050,000	18,466,696,575	30,110,000	17,369,725,533	
<b>(工業再配置等業務特別勘定)</b>	<b>8,114,432,587</b>	<b>4,108,503,246</b>	<b>1,354,809,502</b>	-	<b>10,868,126,331</b>	
割賦売掛金	8,114,432,587	4,108,503,246	1,354,809,502	-	10,868,126,331	
<b>(産炭地域経過業務特別勘定)</b>	<b>9,128,111,213</b>	<b>2,062,219,451</b>	<b>2,434,933,390</b>	-	<b>8,755,397,274</b>	
割賦売掛金	3,024,321,763	2,036,528,000	260,570,958	-	4,800,278,805	
関係法人貸付金	893,019,000	-	893,019,000	-	-	
事業貸付金						
設備資金貸付金	5,210,770,450	25,691,451	1,281,343,432	-	3,955,118,469	
計	1,176,983,019,732	482,720,671,697	568,292,060,194	820,954,199	1,090,590,677,036	

(注) 当期増加額には破産更生債権等からの振替額、回収額には破産更生債権等への振替額をそれぞれ含んでおります。

5. 長期借入金の明細

(1) 種別の内訳

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加	当期減少	期末残高	平均利率(%)	返済期限	摘要
政府借入金							
資金運用部借入金	11,291,649,000	-	5,508,326,000	5,783,323,000	1.853	平成18年3月26日～ 平成21年3月20日	
財政融資資金借入金	7,317,843,000	-	1,902,381,000	5,415,462,000	0.517	平成19年3月18日～ 平成21年9月20日	
簡易生命保険資金借入金	10,700,000,000	-	6,100,000,000	4,600,000,000	1.784	平成17年4月18日～ 平成23年3月26日	
小計	29,309,492,000	-	13,510,707,000	15,798,785,000	1.375	平成17年4月18日～ 平成23年3月26日	
都道府県借入金	7,573,261,970	470,138,000	914,438,839	7,128,961,131	無利子	-	
民間借入金	5,018,320,000	-	946,100,000	4,072,220,000	1.725	平成22年3月24日～ 平成22年11月24日	
合計	41,901,073,970	470,138,000	15,371,245,839	26,999,966,131	1.447	平成17年4月18日～ 平成23年3月26日	

(2) 勘定別及び借入先別の内訳

〔一般勘定〕

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加	当期減少	期末残高	平均利率(%)	返済期限	摘要
都道府県借入金							
青森県	174,165,000	19,261,000	26,720,000	166,706,000	無利子	-	貸付資金
岩手県	84,178,000	4,192,000	9,681,000	78,689,000	無利子	-	〃
宮城県	116,707,086	14,702,000	13,044,000	118,365,086	無利子	-	〃
秋田県	9,552,273	3,106,000	823,000	11,835,273	無利子	-	〃
山形県	128,847,000	24,822,000	11,565,000	142,104,000	無利子	-	〃
福島県	123,162,536	10,815,000	21,555,000	112,422,536	無利子	-	〃
茨城県	6,917,000	-	47,000	6,870,000	無利子	-	〃
栃木県	86,975,000	3,674,000	14,650,000	75,999,000	無利子	-	〃
群馬県	330,104,000	15,478,000	45,387,000	300,195,000	無利子	-	〃
埼玉県	631,331,787	71,555,000	66,306,719	636,580,068	無利子	-	〃
千葉県	113,257,331	5,532,000	15,129,885	103,659,446	無利子	-	〃
東京都	484,966,240	8,505,000	62,954,836	430,516,404	無利子	-	〃
神奈川県	151,613,000	1,150,000	23,743,000	129,020,000	無利子	-	〃
新潟県	331,833,932	7,338,000	24,002,000	315,169,932	無利子	-	〃
長野県	142,608,280	6,680,000	15,455,000	133,833,280	無利子	-	〃
山梨県	93,396,000	-	81,529,000	11,867,000	無利子	-	〃
静岡県	118,322,960	52,736,000	13,806,000	157,252,960	無利子	-	〃
愛知県	117,925,004	5,225,000	6,008,716	117,141,288	無利子	-	〃
岐阜県	57,059,000	1,736,000	8,248,000	50,547,000	無利子	-	〃
三重県	35,499,000	4,200,000	4,109,000	35,590,000	無利子	-	〃
富山県	341,170,000	-	47,813,000	293,357,000	無利子	-	〃
石川県	503,418,058	-	49,598,000	453,820,058	無利子	-	〃
福井県	295,669,993	-	66,545,055	229,124,938	無利子	-	〃
滋賀県	67,729,212	-	5,213,762	62,515,450	無利子	-	〃
京都府	583,306,000	1,055,000	5,464,000	578,897,000	無利子	-	〃
奈良県	183,730,823	4,200,000	30,893,000	157,037,823	無利子	-	〃
大阪府	226,517,753	-	8,675,832	217,841,921	無利子	-	〃
兵庫県	126,559,000	-	15,734,000	110,825,000	無利子	-	〃
和歌山県	72,309,766	-	5,225,035	67,084,731	無利子	-	〃
鳥取県	239,073,388	13,217,000	59,716,000	192,574,388	無利子	-	〃
島根県	111,989,899	18,851,000	5,823,000	125,017,899	無利子	-	〃
岡山県	14,160,000	-	2,395,000	11,765,000	無利子	-	〃
広島県	356,416,602	142,066,000	23,069,000	475,413,602	無利子	-	〃
山口県	83,187,435	-	-	83,187,435	無利子	-	〃
愛媛県	405,688,328	-	58,701,999	346,986,329	無利子	-	〃
福岡県	83,584,000	3,090,000	6,769,000	79,905,000	無利子	-	〃
佐賀県	87,804,000	24,177,000	3,436,000	108,545,000	無利子	-	〃
長崎県	91,964,000	-	3,841,000	88,123,000	無利子	-	〃
熊本県	13,757,000	2,775,000	1,919,000	14,613,000	無利子	-	〃
大分県	104,246,000	-	16,759,000	87,487,000	無利子	-	〃
宮崎県	105,966,284	-	13,981,000	91,985,284	無利子	-	〃
鹿児島県	53,838,000	-	2,614,000	51,224,000	無利子	-	〃
沖縄県	82,756,000	-	15,489,000	67,267,000	無利子	-	〃
合計	7,573,261,970	470,138,000	914,438,839	7,128,961,131	無利子	-	

【施設整備等勘定】

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加	当期減少	期末残高	平均利率(%)	返済期限	摘要
政府借入金							
資金運用部借入金	125,000,000	-	125,000,000	-	1.600	平成18年3月26日	
財政投融資資金借入金	4,542,846,000	-	1,285,715,000	3,257,131,000	0.306	平成19年3月18日～ 平成21年6月25日	
簡易生命保険資金借入金	4,600,000,000	-	-	4,600,000,000	1.784	平成21年9月24日～ 平成23年3月26日	
小計	9,267,846,000	-	1,410,715,000	7,857,131,000	1.171	平成18年3月26日～ 平成23年3月26日	
民間借入金							
静岡県信用農業協同組合連合会	446,440,000	-	89,280,000	357,160,000	1.725	平成22年3月24日	
小計	446,440,000	-	89,280,000	357,160,000	1.725	平成22年3月24日	
合計	9,714,286,000	-	1,499,995,000	8,214,291,000	1.195	平成18年3月26日～ 平成23年3月26日	

## 【工業再配置等業務特別勘定】

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加	当期減少	期末残高	平均利率(%)	返済期限	摘要
政府借入金							
簡易生命保険資金借入金	6,100,000,000	-	6,100,000,000	-	1.778	平成17年4月18日	
計	6,100,000,000	-	6,100,000,000	-	1.778	平成17年4月18日	

## 【産炭地域経過業務特別勘定】

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加	当期減少	期末残高	平均利率(%)	返済期限	摘要
政府借入金							
資金運用部借入金	11,166,649,000	-	5,383,326,000	5,783,323,000	1.853	平成18年9月29日～ 平成21年3月20日	
財政融資資金借入金	2,774,997,000	-	616,666,000	2,158,331,000	0.835	平成21年9月20日	
小計	13,941,646,000	-	5,999,992,000	7,941,654,000	1.576	平成18年9月29日～ 平成21年9月20日	
民間借入金							
株式会社みずほコーポレート銀行	1,117,200,000	-	209,960,000	907,240,000	1.725	平成22年11月24日	
株式会社新生銀行	464,580,000	-	87,420,000	377,160,000	1.725	平成22年11月24日	
株式会社三井住友銀行	748,620,000	-	140,680,000	607,940,000	1.725	平成22年11月24日	
株式会社三菱東京UFJ銀行	977,240,000	-	183,500,000	793,740,000	1.725	平成22年11月24日	
株式会社あおぞら銀行	235,600,000	-	44,120,000	191,480,000	1.725	平成22年11月24日	
株式会社りそな銀行	390,340,000	-	73,100,000	317,240,000	1.725	平成22年11月24日	
株式会社横浜銀行	175,040,000	-	32,120,000	142,920,000	1.725	平成22年11月24日	
株式会社常陽銀行	117,300,000	-	21,560,000	95,740,000	1.725	平成22年11月24日	
株式会社北陸銀行	96,720,000	-	18,140,000	78,580,000	1.725	平成22年11月24日	
株式会社広島銀行	46,440,000	-	9,280,000	37,160,000	1.725	平成22年3月24日	
株式会社七十七銀行	57,880,000	-	10,700,000	47,180,000	1.725	平成22年11月24日	
株式会社東邦銀行	32,160,000	-	6,420,000	25,740,000	1.725	平成22年3月24日	
株式会社山口銀行	54,460,000	-	10,120,000	44,340,000	1.725	平成22年11月24日	
信金中央金庫	58,300,000	-	9,700,000	48,600,000	1.725	平成22年11月24日	
小計	4,571,880,000	-	856,820,000	3,715,060,000	1.725	平成22年3月24日～ 平成22年11月24日	
合計	18,513,526,000	-	6,856,812,000	11,656,714,000	1.623	平成18年9月29日～ 平成22年11月24日	

(注) 上記長期借入金の明細の期末残高には、1年以内返済予定長期借入金が含まれております。

6. 債券の明細

(1) 種別の内訳

(単位：円)

銘柄	期首残高	当期増加	当期減少	期末残高	利率(%)	償還期限	摘要
中小企業総合事業団債券	20,010,000,000	-	16,310,000,000	3,700,000,000	3.00～3.30	平成17年7月28日～ 平成18年9月25日	
資金運用部引受債	10,370,000,000	-	8,470,000,000	1,900,000,000	3.00～3.30	平成17年7月28日～ 平成18年9月25日	
簡保引受債	9,640,000,000	-	7,840,000,000	1,800,000,000	3.00～3.30	平成17年7月28日～ 平成18年9月25日	
地域振興整備債券	102,670,000,000	-	20,030,000,000	82,640,000,000	0.28～3.30	平成17年4月18日～ 平成23年3月28日	
簡保引受債	22,560,000,000	-	20,030,000,000	2,530,000,000	1.10～3.30	平成17年4月18日～ 平成21年3月26日	
縁故債	41,610,000,000	-	-	41,610,000,000	1.50～2.20	平成20年3月28日～ 平成23年3月28日	
財投機関債	38,500,000,000	-	-	38,500,000,000	0.28～0.82	平成19年6月20日～ 平成20年12月22日	
合計	122,680,000,000	-	36,340,000,000	86,340,000,000	0.28～3.30	平成17年4月18日～ 平成23年3月28日	

(2) 勘定別及び発行別の内訳

【一般勘定】

(単位：円)

銘柄	期首残高	当期増加	当期減少	期末残高	利率(%)	償還期限	摘要
中小企業総合事業団債券	20,010,000,000	-	16,310,000,000	3,700,000,000		平成17年7月28日～ 平成18年9月25日	
資金運用部引受債							
い号第93回	1,040,000,000	-	1,040,000,000	-	3.00	平成17年7月28日	
い号第95回	4,630,000,000	-	4,630,000,000	-	3.30	平成17年9月19日	
い号第97回	2,800,000,000	-	2,800,000,000	-	3.10	平成18年2月24日	
い号第99回	1,900,000,000	-	-	1,900,000,000	3.20	平成18年9月25日	
小計	10,370,000,000	-	8,470,000,000	1,900,000,000	3.00～3.30	平成17年7月28日～ 平成18年9月25日	
簡保引受債							
い号第94回	960,000,000	-	960,000,000	-	3.00	平成17年7月28日	
い号第96回	4,280,000,000	-	4,280,000,000	-	3.30	平成17年9月19日	
い号第98回	2,600,000,000	-	2,600,000,000	-	3.10	平成18年2月24日	
い号第100回	1,800,000,000	-	-	1,800,000,000	3.20	平成18年9月25日	
小計	9,640,000,000	-	7,840,000,000	1,800,000,000	3.00～3.30	平成17年7月28日～ 平成18年9月25日	
地域振興整備債券	645,700,000	-	-	645,700,000		平成19年12月20日～ 平成23年3月28日	
縁故債							
第14回	58,700,000	-	-	58,700,000	2.20	平成21年3月26日	
第16回	293,500,000	-	-	293,500,000	1.90	平成22年3月24日	
第19回	176,100,000	-	-	176,100,000	1.50	平成23年3月28日	
小計	528,300,000	-	-	528,300,000	1.50～2.20	平成21年3月26日～ 平成23年3月28日	
財投機関債 第3回	117,400,000	-	-	117,400,000	0.57	平成19年12月20日	
小計	117,400,000	-	-	117,400,000	0.57	平成19年12月20日	
合計	20,655,700,000	-	16,310,000,000	4,345,700,000	0.57～3.30	平成17年7月28日～ 平成23年3月28日	

【施設整備等勘定】

(単位：円)

銘柄	期首残高	当期増加	当期減少	期末残高	利率(%)	償還期限	摘要
地域振興整備債券							
簡保引受債							
第62回	273,000,000	-	273,000,000	-	2.00	平成17年4月18日	
第64回	2,530,000,000	-	-	2,530,000,000	2.10	平成21年3月26日	
小計	2,803,000,000	-	273,000,000	2,530,000,000	2.00～2.10	平成17年4月18日～ 平成21年3月26日	
縁故債							
第11回	2,010,000,000	-	-	2,010,000,000	2.00	平成20年3月28日	
第14回	41,300,000	-	-	41,300,000	2.20	平成21年3月26日	
第16回	206,500,000	-	-	206,500,000	1.90	平成22年3月24日	
第19回	123,900,000	-	-	123,900,000	1.50	平成23年3月28日	
小計	2,381,700,000	-	-	2,381,700,000	1.50～2.20	平成20年3月28日～ 平成23年3月28日	
財投機関債							
第2回	600,000,000	-	-	600,000,000	0.82	平成19年6月20日	
第3回	1,182,600,000	-	-	1,182,600,000	0.57	平成19年12月20日	
第4回	1,100,000,000	-	-	1,100,000,000	0.28	平成20年6月20日	
小計	2,882,600,000	-	-	2,882,600,000	0.28～0.82	平成19年6月20日～ 平成20年6月20日	
合計	8,067,300,000	-	273,000,000	7,794,300,000	0.28～2.20	平成17年4月18日～ 平成23年3月28日	

【工業再配置等業務特別勘定】

(単位：円)

銘柄	期首残高	当期増加	当期減少	期末残高	利率(%)	償還期限	摘要
地域振興整備債券							
簡保引受債							
第40回	1,500,000,000	-	1,500,000,000	-	3.30	平成17年4月18日	
第41回	2,010,000,000	-	2,010,000,000	-	3.30	平成17年4月18日	
第44回	1,300,000,000	-	1,300,000,000	-	2.90	平成17年4月18日	
第46回	1,300,000,000	-	1,300,000,000	-	2.60	平成17年4月18日	
第47回	2,710,000,000	-	2,710,000,000	-	2.60	平成17年4月18日	
第49回	500,000,000	-	500,000,000	-	2.30	平成17年4月18日	
第50回	1,100,000,000	-	1,100,000,000	-	2.00	平成17年4月18日	
第51回	1,000,000,000	-	1,000,000,000	-	2.00	平成17年4月18日	
第55回	2,410,000,000	-	2,410,000,000	-	2.00	平成17年4月18日	
第56回	2,200,000,000	-	2,200,000,000	-	1.60	平成17年4月18日	
第60回	3,300,000,000	-	3,300,000,000	-	1.10	平成17年4月18日	
第62回	427,000,000	-	427,000,000	-	2.00	平成17年4月18日	
小計	19,757,000,000	-	19,757,000,000	-	1.10～3.30	平成17年4月18日	
縁故債							
第14回	13,000,000,000	-	-	13,000,000,000	2.20	平成21年3月26日	
第16回	7,200,000,000	-	-	7,200,000,000	1.90	平成22年3月24日	
第19回	7,100,000,000	-	-	7,100,000,000	1.50	平成23年3月28日	
小計	27,300,000,000	-	-	27,300,000,000	1.50～2.20	平成21年3月26日～ 平成23年3月28日	
財投機関債							
第2回	3,400,000,000	-	-	3,400,000,000	0.82	平成19年6月20日	
第3回	8,400,000,000	-	-	8,400,000,000	0.57	平成19年12月20日	
第4回	8,900,000,000	-	-	8,900,000,000	0.28	平成20年6月20日	
小計	20,700,000,000	-	-	20,700,000,000	0.28～0.82	平成19年6月20日～ 平成20年6月20日	
合計	67,757,000,000	-	19,757,000,000	48,000,000,000	0.28～3.30	平成17年4月18日～ 平成23年3月28日	

【産炭地域経過業務特別勘定】

(単位：円)

銘柄	期首残高	当期増加	当期減少	期末残高	利率(%)	償還期限	摘要
地域振興整備債券							
縁故債							
第12回	1,500,000,000	-	-	1,500,000,000	2.00	平成20年3月28日	
第15回	5,200,000,000	-	-	5,200,000,000	2.20	平成21年3月26日	
第17回	3,000,000,000	-	-	3,000,000,000	1.90	平成22年3月24日	
第20回	1,700,000,000	-	-	1,700,000,000	1.50	平成23年3月28日	
小計	11,400,000,000	-	-	11,400,000,000	1.50～2.20	平成20年3月28日～ 平成23年3月28日	
財投機関債							
第2回	3,000,000,000	-	-	3,000,000,000	0.82	平成19年6月20日	
第3回	3,500,000,000	-	-	3,500,000,000	0.57	平成19年12月20日	
第4回	2,000,000,000	-	-	2,000,000,000	0.28	平成20年6月20日	
第5回	6,300,000,000	-	-	6,300,000,000	0.70	平成20年12月22日	
小計	14,800,000,000	-	-	14,800,000,000	0.28～0.82	平成19年6月20日～ 平成20年12月22日	
合計	26,200,000,000	-	-	26,200,000,000	0.28～2.20	平成19年6月20日～ 平成23年3月28日	

(注) 上記債券の明細の期末残高には、1年以内償還予定債券が含まれております。

## 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	282,588,632	313,171,576	282,588,632	-	313,171,576	
保証債務損失引当金	1,182,028,987	-	385,911,525	89,684,824	706,432,638	注
計	1,464,617,619	313,171,576	668,500,157	89,684,824	1,019,604,214	

(注) 「当期減少額 - その他」は、見積額の減少による取崩であります。

保証債務損失引当金の目的使用当期減少額は、損益計算書上、貸倒引当金繰入額と相殺表示しております。

## 8. 貸付金等に対する貸倒引当金の明細

(単位：円)

区分	貸付金等の残高			貸倒引当金の残高			摘要
	期首残高	当期増減額	期末残高	期首残高	当期増減額	期末残高	
割賦売掛金	12,830,797,657	4,820,919,681	17,651,717,338	1,096,932,182	31,063,077	1,127,995,259	
一般債権	10,550,222,979	5,460,337,586	16,010,560,565	340,562,843	155,076,858	495,639,701	
貸倒懸念債権	598,031,371	292,637,200	890,668,571	305,141,255	55,218,456	360,359,711	
破産更生債権等	1,682,543,307	932,055,105	750,488,202	451,228,084	179,232,237	271,995,847	
事業貸付金	1,313,240,712,983	110,293,604,391	1,202,947,108,592	262,034,273,945	28,551,247,526	233,483,026,419	
一般債権	966,882,696,289	37,423,775,190	929,458,921,099	44,409,905,536	4,191,355,280	40,218,550,256	(注)
貸倒懸念債権	198,952,069,093	54,721,542,292	144,230,526,801	83,988,439,044	5,459,435,732	78,529,003,312	
破産更生債権等	147,405,947,601	18,148,286,909	129,257,660,692	133,635,929,365	18,900,456,514	114,735,472,851	(注)
賃貸施設未収入金	36,192,492	16,272,391	52,464,883	-	23,044,090	23,044,090	
一般債権	36,192,492	23,272,650	12,919,842	-	5,202	5,202	
貸倒懸念債権	-	26,384,016	26,384,016	-	11,381,291	11,381,291	
破産更生債権等	-	13,161,025	13,161,025	-	11,657,597	11,657,597	
助成金	55,609,252	12,347,172	43,262,080	53,889,252	12,075,172	41,814,080	
破産更生債権等	55,609,252	12,347,172	43,262,080	53,889,252	12,075,172	41,814,080	
賃料等未収入金	-	475,874	475,874	-	234,031	234,031	
一般債権	-	7,811	7,811	-	-	-	
貸倒懸念債権	-	468,063	468,063	-	234,031	234,031	
計	1,326,163,312,384	105,468,283,617	1,220,695,028,767	263,185,095,379	28,508,981,500	234,676,113,879	

貸倒見積高の算定方法は、「重要な会計方針」の「3. 引当金の計上基準(1)貸倒引当金」に記載しております。

(注) 前期末において一般債権に係る貸倒引当金として記載していた1,683,830,630円は破産更生債権等に係る貸倒引当金の残高であり、破産更生債権等に係る貸倒引当金として記載していた355,558,000円は一般債権に係る貸倒引当金の残高であったため、当期において期首残高を修正しております。

## 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	9,956,262,755	2,048,448,676	376,140,427	11,628,571,004	
退職一時金に係る債務	4,337,715,664	1,004,560,102	283,779,959	5,058,495,807	
厚生年金基金に係る債務	5,618,547,091	1,043,888,574	92,360,468	6,570,075,197	
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	2,278,608,657	954,028,346	83,791,974	3,316,428,977	
退職給付引当金	7,677,654,098	1,094,420,330	459,932,401	8,312,142,027	



## 10. 法令に基づく引当金等の明細

(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
完済手当金準備基金	19,656,370,234	7,401,033,822	-	27,057,404,056	1
異常危険準備基金	23,888,568,921	156,215,521	-	24,044,784,442	2
計	43,544,939,155	7,557,249,343	-	51,102,188,498	

1 独立行政法人中小企業基盤整備機構の業務(産業基盤整備業務を除く。)に係る業務運営、財務及び会計に関する省令(平成16年6月30日経済産業省令第74号 以下「業務省令」という。)第20条第1項の規定に基づき、経済産業大臣の定めるところ(独立行政法人中小企業基盤整備機構の倒産防止共済基金、完済手当金準備基金及び異常危険準備基金の積立について、平成16・12・21中第3号、改正平成17・03・29中第4号)による金額を計上しております。

2 業務省令第20条第2項の規定により、経済産業大臣の定めるところ(独立行政法人中小企業基盤整備機構の倒産防止共済基金、完済手当金準備基金及び異常危険準備基金の積立について、平成16・12・21中第3号、改正平成17・03・29中第4号)による金額を計上しております。

## 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
	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	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	-
<b>(一般勘定)</b>									
繊維関係業務に係る保証債務	35	1,072,131,700	-	-	12	419,730,901	23	652,400,799	-
<b>(産業基盤整備勘定)</b>									
第一種信用基金	3	657,514,000	-	-	-	285,096,000	3	372,418,000	1,297,737
第二種信用基金	159	24,300,463,409	-	-	30	3,858,070,994	129	20,442,392,415	69,207,088
計	197	157,010,109,109	-	-	42	26,032,897,895	155	130,977,211,214	70,504,825

## 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	1,092,288,682,556	1,348,000,000	-	1,093,636,682,556	新事業創出型貸事業施設整備のための産業投資特別会計からの出資の増
	日本政策投資銀行出資金	1,000,000,000	-	-	1,000,000,000	
	計	1,093,288,682,556	1,348,000,000	-	1,094,636,682,556	
資本剰余金	資本剰余金					
	資本剰余金	33,726,162	479,070,500	-	512,796,662	資産計上に係る土地見合の補助金の振替額
	損益外固定資産除売却差額	79,958,583	30,585,954	-	110,544,537	特定資産の除却等
	計	46,232,421	448,484,546	-	402,252,125	
	損益外減価償却累計額	1,012,528,000	1,337,954,013	27,713,333	2,322,768,680	特定資産の減価償却及び除却等
	民間出えん金	1,039,535,730	-	331,161	1,039,204,569	民間出えん金の一部返還
	差引計	19,224,691	889,469,467	27,382,172	881,311,986	

## 13. 積立金の明細

(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
独立行政法人通則法第44条第1項に基づく積立金	-	13,723,860,458	-	13,723,860,458	
計	-	13,723,860,458	-	13,723,860,458	

## 14. 目的積立金の取崩しの明細

(単位：円)

区 分		金 額	摘 要
目的積立金取崩額	繊維目的積立金	3,741,498,567	繊維関係業務の事業資金に充てるため
	合 計	3,741,498,567	

15. 運営費交付金債務及び当期振替額等の明細

(1) 運営費交付金債務の増減の明細

(単位：円)

交付年度	期首残高	交付金当期交付額	当期振替額				小計	期末残高
			運営費 交付金収益	未収財源措置 予定額	資産見返 運営費交付金	資本剰余金		
平成16年度	1,809,467,047	-	164,768,000	-	-	-	164,768,000	1,644,699,047
平成17年度	-	22,287,895,000	20,221,843,489	605,326,562	797,222,150	-	21,624,392,201	663,502,799

(2) 運営費交付金債務の当期振替額の明細

平成16年度交付分

[一般勘定]

(単位：円)

区分	金額	内容
費用進行基準 による振替額		費用進行基準を採用した業務：一般勘定における事業の一部 当該業務に係る収支
運営費交付金収益	164,768,000	ア) 支出の額： 164,768,000 (中小企業・ベンチャー挑戦支援事業費：164,768,000)
資産見返運営費交付金	-	イ) 収入の額： 0 ウ) 固定資産の取得額： 0
資本剰余金	-	運営費交付金の振替額の積算根拠 (支出 164,768,000 - 収入 0 - 固定資産取得 0) = 164,768,000
合計	164,768,000	

平成17年度交付分

[一般勘定]

(単位：円)

区分	金額	内容
費用進行基準 による振替額		費用進行基準を採用した業務：一般勘定における事業(管理事業を含む)の一部 当該業務に係る収支
運営費交付金収益	14,842,989,085	ア) 支出の額： 16,050,011,035 (役員給与：3,724,660,289、管理諸費：2,928,363,669、養成研修事業費：1,270,739,047、新市場創出支援事業費：570,511,357、戦略的基盤技術力強化事業費：2,736,559,779、中小企業・ベンチャー総合支援センター事業費：1,559,411,371、その他の事業費：3,259,765,523)
資産見返運営費交付金	649,483,034	イ) 収入の額(自己資金充当額)： 557,538,916 (大学校関係事業収入：401,122,216、その他指導研修事業収入：156,416,700) ウ) 固定資産の取得額： 649,483,034 (建物附属設備：16,310,038、機械装置：5,114,550、工具器具備品：527,460,791、ソフトウェア：100,597,655)
資本剰余金	-	運営費交付金の振替額の積算根拠 (支出16,050,011,035 - 収入557,538,916 - 固定資産取得649,483,034) = 14,842,989,085  〔大学校関係事業収入を伴う事業については事業費の3分の2相当額を、その他指導研修事業収入を伴う事業については事業費から収入額を控除した額を、運営費交付金収益に計上する。〕  * 上記に係る収益化の算式 運営費交付金収益化額 大学校関係事業収入を伴う事業支出額1,203,366,638 *2/3 802,244,422 その他指導研修事業収入を伴う事業支出額478,899,975 - その他指導研修事業収入額156,416,700 = 322,483,275
合計	15,492,472,119	

[小規模企業共済勘定]

(単位：円)

区分	金額	内容
費用進行基準 による振替額		費用進行基準を採用した業務：小規模企業共済勘定に係る管理事業 当該業務に係る収支(業務等経理)
運営費交付金収益	3,873,391,270	ア) 支出の額： 4,678,032,541 (役員給与：705,287,905、管理諸費：3,972,744,636)
未収財源措置 予定額	486,491,155	イ) 収入の額： 200,000,000 (自己資金負担額：200,000,000)
資産見返運営費交付金	118,150,116	ウ) 前期未収財源措置 予定額： 486,491,155 エ) 固定資産の取得額： 118,150,116 (工具器具備品：392,616、ソフトウェア：117,757,500)
資本剰余金	-	運営費交付金の振替額の積算根拠 (支出4,678,032,541 - 収入200,000,000 - 前期未収財源措置 予定額486,491,155 - 固定資産取得額118,150,116) 自己資金負担額：200,000,000円は年度計画予算に定めた運用益充当額である。
合計	4,478,032,541	

[中小企業倒産防止共済勘定]

(単位:円)

区分	金額	内容
費用進行基準による振替額	運営費交付金収益	1,505,463,134 費用進行基準を採用した業務:中小企業倒産防止共済勘定に係る管理事業 当該業務に係る収支(業務等経理)
	未収財源措置予定額	118,835,407 ア)支出の額: 2,703,887,541 (役員給与:657,712,571、管理諸費:2,046,174,970)
	資産見返運営費交付金	29,589,000 イ)収入の額: 1,050,000,000 (自己資金負担額:1,050,000,000)
	資本剰余金	- ウ)前期末未収財源措置予定額: 118,835,407 エ)固定資産の取得額: 29,589,000 (ソフトウェア:29,589,000) 運営費交付金の振替額の積算根拠 1,505,463,134 (支出2,703,887,541-収入1,050,000,000-前期末未収財源措置予定額118,835,407-固定資産取得額29,589,000) 自己資金負担額:1,050,000,000円は年度計画予算に定めた運用益充当額である。
	合計	1,653,887,541

(3)運営費交付金債務残高の明細

[一般勘定]

(単位:円)

交付年度	運営費交付金債務残高	残高の発生理由及び収益化等の計画
平成16年度	費用進行基準を採用した業務に係る分	1,249,685,361 運営費交付金債務残高の発生理由は、経費の削減により事業費が削減されたこと及び一部事業費支出の翌事業年度への繰越等により運営費交付金の収益化額が計画を下回り、翌事業年度に繰越したものの、 翌事業年度に繰り越した運営費交付金債務残高については、翌事業年度以降において収益化する予定である。
	計	1,249,685,361
平成17年度	費用進行基準を採用した業務に係る分	541,576,881 運営費交付金債務残高の発生理由は、効率的な人員配置、経費の削減により事業費、管理費が削減されたこと及び一部事業費支出の翌事業年度への繰越等により運営費交付金の収益化額が計画を下回り、翌事業年度に繰越したものの、 翌事業年度に繰り越した運営費交付金債務残高については、翌事業年度以降において収益化する予定である。
	計	541,576,881

[小規模企業共済勘定]

(単位:円)

交付年度	運営費交付金債務残高	残高の発生理由及び収益化等の計画
平成16年度	費用進行基準を採用した業務に係る分	345,383,282 運営費交付金債務残高の発生理由は、加入見込件数に比し加入実績件数が下回ったこと等に伴い、運営費交付金の収益化額が計画を下回り、翌事業年度に繰り越したものの、 翌事業年度に繰り越した運営費交付金債務残高については、翌事業年度以降において収益化する予定である。
	計	345,383,282
平成17年度	費用進行基準を採用した業務に係る分	68,281,459 運営費交付金債務残高の発生理由は、効率的な人員配置により人件費が削減されたこと等に伴い、運営費交付金の収益化額が計画を下回り、翌事業年度に繰り越したものの、 翌事業年度に繰り越した運営費交付金債務残高については、翌事業年度以降において収益化する予定である。
	計	68,281,459

[中小企業倒産防止共済勘定]

(単位:円)

交付年度	運営費交付金債務残高	残高の発生理由及び収益化等の計画
平成16年度	費用進行基準を採用した業務に係る分	49,630,404 運営費交付金債務残高の発生理由は、加入見込件数に比し加入実績件数が下回ったこと等に伴い、運営費交付金の収益化額が計画を下回り、翌事業年度に繰り越したものの、 翌事業年度に繰り越した運営費交付金債務残高については、翌事業年度以降において収益化する予定である。
	計	49,630,404
平成17年度	費用進行基準を採用した業務に係る分	53,644,459 運営費交付金債務残高の発生理由は、効率的な人員配置により人件費が削減されたこと等に伴い、運営費交付金の収益化額が計画を下回り、翌事業年度に繰り越したものの、 翌事業年度に繰り越した運営費交付金債務残高については、翌事業年度以降において収益化する予定である。
	計	53,644,459

16. 運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細

16-1 施設費の明細

(単位：円)

区 分	当期交付額	左の会計処理内訳					摘 要
		建設仮勘定補助金等	資産見返補助金等	資本剰余金	長期預り補助金等	収益計上	
独立行政法人中小企業基盤整備機構施設整備費補助金	1,261,705,541	279,556,000	982,149,541	-	-	-	
計	1,261,705,541	279,556,000	982,149,541	-	-	-	

16-2 補助金等の明細

(単位：円)

区 分	当期交付額	左の会計処理内訳					摘 要
		建設仮勘定補助金等	資産見返補助金等	資本剰余金	長期預り補助金等	収益計上	
エネルギー-使用合理化等技術改善費補助金(中小企業・ベンチャー挑戦支援事業のうち事業化支援事業)	42,923,134	-	-	-	-	42,923,134	
中小企業エネルギー-使用合理化物流効率化対策費補助金(エネルギー-使用合理化物流効率化事業)	16,657,619	-	-	-	-	16,657,619	
工業再配置等補給金	31,175,000	-	-	-	-	31,175,000	
電源地域振興特別融資補助金	409,512	-	-	-	-	409,512	
事業債調整分利子補給金	124,050,121	-	-	-	453,668	123,596,453	
産炭地域振興融資業務に係る補給金	39,365,674	-	-	-	65,674	39,300,000	
計	254,581,060	-	-	-	519,342	254,061,718	

16-3 長期預り補助金等の明細

(単位：円)

区 分	期首残高	当期増加	当期減少	期末残高	摘 要
事業債調整分利子補給金	1,743,240,225	453,668	1,362,114,831	381,579,062	事業債調整分利子補給に使用
産炭地域振興融資業務に係る補給金	147,337,641	65,674	39,300,000	108,103,315	産炭地域振興融資業務に係る補給に使用
計	1,890,577,866	519,342	1,401,414,831	489,682,377	



## 17. 役員及び職員の給与の明細

(単位：千円、人)

区分	報酬又は給与		退職手当	
	支給額	支給人員	支給額	支給人員
役員	(9,214)	(1)	(0)	(0)
	216,997	12	13,187	3
職員	(69,654)	(14)	(0)	(0)
	8,967,175	842	589,958	29
合計	(78,868)	(15)	(0)	(0)
	9,184,173	854	603,145	32

(注1) 報酬又は給与の支給額は、賞与及び諸手当を含み、自主返納額を控除しております。

(注2) 支給人員数は、年間平均支給人員数を記載しております。

(注3) 上段( )書きの計数は、非常勤の役員及び職員に係るものであり、別掲となっております。  
なお、非常勤の職員14名については、各勘定固有で人件費を負担しております。

(注4) 役員に関する報酬及び退職手当の支給の基準は、独立行政法人中小企業基盤整備機構役員報酬規程及び独立行政法人中小企業基盤整備機構役員退職手当支給規程に定め、独立行政人通則法第62条の規定により準用される同法第52条第2項の規定に基づき、経済産業大臣に届け出るとともに、公表しております。

(注5) 職員に対する給与及び退職手当の支給の基準は、独立行政法人中小企業基盤整備機構職員給与規程及び独立行政法人中小企業基盤整備機構職員退職手当支給規程に定め、独立行政独立行政法人通則法第63条第2項の規定に基づき、経済産業大臣に届け出るとともに、公表しております。

18. その他の資産、負債、費用及び収益の明細

18-1 信託資産の資産構成

(単位：円)

構成区分	決算残高
国内株式	522,352,008,422
国内債券	651,008,640,295
外国株式	339,366,059,292
外国債券	307,927,353,555
短期資産	851,101,648
合計	1,821,505,163,212

18-2 責任準備金の明細

(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
責任準備金	8,527,577,346,605	31,218,914,850	-	8,558,796,261,455	
計	8,527,577,346,605	31,218,914,850	-	8,558,796,261,455	

責任準備金の算定方法は、「重要な会計方針」の「12. その他の重要な事項(2) 責任準備金の計上根拠及び計上基準」に記載しております。

19. 信用基金の運用状況の明細

(1) 一般勘定  
繊維信用基金

概要

繊維信用基金は、独立行政法人中小企業基盤整備機構法(以下、機構法)附則第8条第1項の業務に関し設けられております。当基金は、中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律附則第2条第13項及び第14項の規定により、政府からの出資金及び繊維事業者又はその組織する団体からの出えん金を財源としており、利付国庫債券により運用されております。当期減少の理由は、機構法附則第13条第1項及び第2項に基づき出えん金を返還したことによるものです。

(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
民間出えん金					
繊維信用基金	138,995,730	-	331,161	138,664,569	
計	138,995,730	-	331,161	138,664,569	

(2) 産業基盤整備勘定  
第一種信用基金

概要

第一種信用基金は、独立行政法人中小企業基盤整備機構法(以下、機構法)第15条第1項第7号及び第9号に掲げる業務のうち債務の保証に関するもの並びにこれらに付帯する業務に関し設けられております。当基金は、中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(以下、廃止法)附則第4条第13項の規定による政府出資金及び同条第14項の規定による政府以外の者からの拠出金により構成され、期末残高は4,589,232,409円となっております。

財政状態

(単位:円)

資産	金額	負債	金額
現金及び預金	350,804,905	未払金	16,230,392
未収収益	2,304,901	賞与引当金	699,505
長期性預金	200,000,000	退職給付引当金	16,826,581
投資有価証券	4,043,215,765	保証債務損失引当金	882,684
求償権	848,759,244		
貸倒引当金( )	821,213,244		

損益の状況

(単位:円)

費用	金額	収益	金額
経常費用	15,186,528	経常収益	61,398,648
経営基盤強化業務費	11,808,222	債務保証料収入	1,297,737
一般管理費	3,378,306	財務収益	59,982,633
法人税等	6,944	雑益	118,278
		臨時利益	27,934,323
		貸倒引当金戻入益	670,000
		保証債務損失引当金戻入益	24,082,035
		退職給付引当金戻入益	3,182,288

第二種信用基金

概要

第二種信用基金は機構法第15条第1項第8号、10号及び11号に掲げる業務のうち債務の保証に関するもの並びにこれらに付帯する業務に関し設けられております。当基金は、廃止法附則第4条第13項の規定による政府出資金及び同条第14項の規定による政府以外の者からの拠出金により構成され、期末残高は25,679,009,379円となっております。

財政状態

(単位:円)

資産	金額	負債	金額
現金及び預金	6,473,024,984	未払金	5,003,300
前払費用	738	未払法人税等	35,720
未収収益	6,864,640	前受金	523,801
未収入金	17,455,805	預り金	1,050,694
前払金	1,952,825	賞与引当金	5,596,047
有形固定資産	2,595,237	退職給付引当金	134,612,649
長期性預金	9,000,000,000	保証債務損失引当金	381,251,096
投資有価証券	10,695,874,519		
長期前払費用	566		
求償権	5,306,380,198		
貸倒引当金( )	5,297,066,826		

損益の状況

(単位:円)

費用	金額	収益	金額
経常費用	169,151,780	経常収益	364,432,286
経営基盤強化業務費	142,146,857	債務保証料収入	69,207,088
一般管理費	27,004,923	雑収入	4,309,849
法人税等	55,566	財務収益	289,969,100
		雑益	946,249
		臨時利益	66,542,709
		保証債務損失引当金戻入益	41,084,429
		退職給付引当金戻入益	25,458,280

## 20. セグメント情報

セグメント情報については、勘定別財務諸表に記載しているため、法人単位財務諸表では記載を省略しております。

## 2 1 . 各法定勘定の内容

一般勘定	中小企業・ベンチャー総合支援センター事業を全国9カ所で展開、新規創業・ベンチャーへの資金面での支援、中小・ベンチャー企業に対する経営アドバイスやビジネスマッチングの支援、中小企業大学校における人材育成、中小企業の情報化・技術力向上・国際化等の支援、中小企業が共同で事業に取り組む場合の高度化事業による資金の貸付・アドバイス、大学等との連携による起業家育成施設の整備、インキュベーションマネージャー（IM）による入居者支援等の各種業務を行っており、これらの業務を整理する勘定です。
産業基盤整備勘定	事業者が事業資金を調達するための金融機関からの借入れ及び発行する社債についての債務の保証、MBO、EBOによって新しく設立された会社への出資などを行う業務を整理するための勘定です。
施設整備等勘定	新製品の開発、小規模生産等を行う賃貸工場の整備・管理、機構が出資済みの第3セクター（頭脳3セク、OA3セク）の管理、大都市を中心としたベンチャー支援施設の整備、中心市街地における製造販売一体型施設、SOHO施設等の整備・賃貸、集積法、新事業創出促進法に基づく工業団地の整備及び譲渡・賃貸を行っており、これらの業務を整理する勘定です。
小規模企業共済勘定	小規模企業共済制度（小規模企業者（個人事業主、法人役員）が掛金を積立て、廃業、死亡、老齢又は役員を退職した場合に共済金を受ける制度）を整理する勘定です。
中小企業倒産防止共済勘定	中小企業倒産防止共済制度（取引先事業者の倒産の影響を受けて、中小企業者自らが倒産する事態（連鎖倒産）や、著しい経営難に陥る事態の発生を防止するため、掛金総額の10倍（最高32百万円）まで無担保、無保証人、無利子で貸付けを行う制度）を整理する勘定です。
工業再配置等業務特別勘定	工業再配置促進法に基づき整備された中核的工業団地及び当該工業用地の利便施設の管理・譲渡、旧地方拠点法に基づき整備された事務所・研究所等の受け皿となる産業業務施設用地の管理・譲渡、旧頭脳立地法に基づき整備された特定事業の受け皿となる業務用地の管理・譲渡を行っており、これらの業務を整理する勘定です。
産炭地域経過業務特別勘定	石炭鉱業の不況に伴い疲弊した旧産炭地域における産業の導入・育成の受け皿として整備された事業用団地の管理・譲渡、工業用水の供給事業、道県に対する利子補給、出資済み第3セクターの管理、設備投資資金・運転資金の融資に係る債権の管理及び日本政策投資銀行に対する利子補給を行っており、これらの業務を整理する勘定です。
出資承継勘定	旧産業基盤整備基金が行っていたベンチャー出資事業及び第3セクター出資事業により取得した株式の管理、処分を行っており、これらの業務を整理する勘定です。

2.2. 法人単位財務諸表と勘定別財務諸表との関係

(1)貸借対照表

(単位：円)

科 目	法 定 勘 定								調整	法人単位
	一般勘定	産業基盤整備勘定	施設整備等勘定	小規模企業共済勘定	中小企業倒産防止共済勘定	工業再配置等業務特別勘定	産炭地域経過業務特別勘定	出資承継勘定		
流 動 資 産	615,394,278,443	7,736,407,545	14,954,391,940	4,764,947,282,138	269,195,310,267	36,725,507,136	19,157,132,991	2,447,477,052	1,064,022,182	5,729,493,765,330
現 金 及 び 預 金	115,067,534,584	7,723,985,303	3,715,967,452	133,862,801,670	50,828,914,783	5,892,464,933	3,754,859,150	2,446,691,951	0	323,293,219,826
代 理 店 勘 定	0	0	0	38,914,429,500	3,851,175,250	0	0	0	0	42,765,604,750
有 価 証 券	39,000,000,000	0	0	630,293,045,158	82,050,000,000	0	0	0	0	751,343,045,158
割 賦 売 掛 金	0	0	1,232,824,000	0	0	10,868,126,331	4,800,278,805	0	0	16,901,229,136
事 業 貸 付 金	545,354,404,046	0	6,176,480,000	355,307,933,750	162,895,511,635	0	3,955,118,469	0	0	1,073,689,447,900
販 売 用 不 動 産	0	0	2,686,789,308	0	0	18,743,543,483	7,007,223,284	0	0	28,437,556,075
仕 掛 不 動 産	0	0	494,626,110	0	0	1,493,738,215	0	0	0	1,988,364,325
前 払 費 用	7,373,574	738	3,867,660	203,063,188	168,181	476,435	25,160	282	0	214,975,218
未 収 収 益	1,294,067,885	9,243,266	4,892,957	15,968,257,411	461,325,499	31,811,668	15,313,244	163,835	0	17,785,075,765
信 託 資 産	0	0	0	1,821,505,163,212	0	0	0	0	0	1,821,505,163,212
未 収 入 金	1,464,286,894	1,225,413	947,941,627	6,387,440	40,880,516	279,681,495	265,558,844	260,898	1,064,022,182	1,942,200,945
未 収 財 源 措 置 予 定 額	0	0	0	580,911,484	128,753,083	0	0	0	0	709,664,567
仮 払 金	5,838,060	0	0	0	0	0	0	0	0	5,838,060
前 払 金	68,761,266	1,952,825	8,105,873	255,203,054	44,228,432	78,306,944	4,761,141	360,086	0	461,679,621
そ の 他	0	0	0	0	15,750,000	0	38,005	0	0	15,788,005
貸 付 有 価 証 券 担 保 預 り 運 用 資 産	0	0	0	1,768,050,086,271	0	0	0	0	0	1,768,050,086,271
貸 倒 引 当 金 ( )	86,867,987,866	0	317,103,047	0	31,121,397,112	662,642,368	646,043,111	0	0	119,615,173,504
固 定 資 産	365,985,104,387	27,926,001,883	32,646,296,414	5,051,213,836,991	334,888,657,447	18,954,445,293	3,243,414,301	5,268,731,346	0	5,840,126,488,062
1 有 形 固 定 資 産	40,697,665,553	2,595,237	16,249,763,127	81,826,605	174,562,146	1,623,538,233	678,479,024	0	0	59,508,429,925
建 物	25,142,133,455	0	10,106,691,352	49,179,464	173,155,439	0	124,249,777	0	0	35,595,409,487
建 物 減 価 償 却 累 計 額	1,826,934,781	0	611,720,222	11,250,461	20,407,974	0	6,605,107	0	0	2,476,918,545
構 築 物	1,488,312,783	0	248,034,736	221,821	3,404,732	0	387,774,000	0	0	2,127,748,072
構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	300,341,733	0	55,436,235	45,795	702,977	0	33,970,663	0	0	390,497,403
機 械 装 置	977,639,776	0	0	0	0	0	30,379,000	0	0	1,008,018,776
機 械 装 置 減 価 償 却 累 計 額	295,700,069	0	0	0	0	0	17,008,476	0	0	312,708,545
車 両 運 搬 具	32,558,474	0	1,451,462	4,876,236	0	7,249,368	3,319,581	0	0	49,455,121
車 両 運 搬 具 減 価 償 却 累 計 額	11,965,927	0	1,092,526	1,959,762	0	2,354,317	2,614,163	0	0	19,986,695
工 具 器 具 備 品	2,827,373,843	3,523,140	294,000	55,451,626	60,032,925	1,328,782	1,110,131	0	0	2,949,114,447
工 具 器 具 備 品 減 価 償 却 累 計 額	952,920,529	927,903	2,205	14,646,524	40,919,999	419,944	248,279	0	0	1,010,085,383
土 地	13,082,484,743	0	6,020,895,632	0	0	1,617,734,344	192,093,223	0	0	20,913,207,942
建 設 仮 勘 定	535,025,518	0	540,647,133	0	0	0	0	0	0	1,075,672,651
2 無 形 固 定 資 産	553,571,179	0	28,216,708	412,514,496	93,533,127	1,699,036	1,442,027	0	0	1,090,976,573
特 許 権	14,457,576	0	0	0	0	0	0	0	0	14,457,576
借 地 権	0	0	27,950,000	0	0	0	0	0	0	27,950,000
ソ フ ト ウ ェ ア	535,185,321	0	186,708	411,244,496	93,453,127	1,369,036	572,027	0	0	1,042,010,715
そ の 他	3,928,282	0	80,000	1,270,000	80,000	330,000	870,000	0	0	6,558,282
3 投 資 そ の 他 の 資 産	324,733,867,655	27,923,406,646	16,368,316,579	5,050,719,495,890	334,620,562,174	17,329,208,024	2,563,493,250	5,268,731,346	0	5,779,527,081,564
長 期 性 預 金	0	9,200,000,000	0	0	23,000,000,000	4,000,000,000	0	0	0	36,200,000,000
投 資 有 価 証 券	276,925,903,311	18,435,546,708	5,461,928,435	4,652,607,405,365	311,459,743,440	12,995,768,767	0	4,467,758,686	0	5,282,354,054,712
関 係 会 社 株 式	34,744,187,634	251,000,000	10,778,470,720	0	0	141,020,117	125,777,044	800,972,443	0	46,841,427,958
破 産 更 生 債 権 等	66,504,204,120	0	1,677,862,277	0	50,611,104,304	411,123,147	4,705,338,709	0	6,155,139,442	130,064,571,999
生 命 保 険 資 産	0	0	0	397,876,012,249	0	0	0	0	0	397,876,012,249
敷 金 保 証 金	783,086,315	0	8,558,028	236,071,958	160,812,885	30,439,888	2,121,000	0	0	1,221,090,074
求 償 権	0	6,155,139,442	0	0	0	0	0	0	6,155,139,442	0
長 期 前 払 費 用	78,248	566	8,117	6,318	5,849	30,897	4,130	217	0	134,342
長 期 未 収 入 金	0	0	0	0	0	0	1,813,104	0	0	1,813,104
債 券 発 行 差 金	574,771	0	6,035,229	0	0	14,185,000	8,122,501	0	0	28,917,501
貸 倒 引 当 金 ( )	54,224,166,744	6,118,280,070	1,564,346,227	0	50,611,104,304	263,359,792	2,279,683,238	0	0	115,060,940,375

(単位:円)

科 目	法 定 勘 定								調 整	法人単位
	一般勘定	産業基盤整備勘定	施設整備等勘定	小規模企業共済勘定	中小企業倒産防止共済勘定	工業再配置等業務特別勘定	産炭地域経過業務特別勘定	出資承継勘定		
資 産 合 計	981,379,382,830	35,662,409,428	47,600,688,354	9,816,161,119,129	604,083,967,714	55,679,952,429	22,400,547,292	7,716,208,398	1,064,022,182	11,569,620,253,392
流 動 負 債	9,786,847,997	12,909,067	1,877,606,253	1,829,782,024,275	6,257,184,251	631,916,989	5,163,216,800	9,333,778	1,064,022,182	1,852,457,017,228
運営費交付金債務	1,791,262,242	0	0	413,664,741	103,274,863	0	0	0	0	2,308,201,846
一年以内返済予定長期借入金	0	0	1,574,993,000	0	0	0	4,823,480,000	0	0	6,398,473,000
一年以内償還予定債券	3,700,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,700,000,000
支 払 備 金	0	0	0	10,356,304,672	0	0	0	0	0	10,356,304,672
未 払 金	3,092,761,452	5,003,300	78,646,672	8,083,962,928	2,566,145,877	219,789,493	110,873,267	6,643,488	1,064,022,182	13,099,804,295
未 払 費 用	23,094,376	0	9,094,041	0	6,261,600	72,813,635	56,839,316	0	0	168,102,968
未 払 法 人 税 等	21,898,654	35,720	3,809,992	779,345	749,705	17,696,571	2,060,633	13,680	0	47,044,300
前 受 金	214,156,801	523,801	134,431,967	39,198,745,000	3,343,443,800	115,130,366	14,461,000	0	0	43,020,892,735
預 り 金	61,925,949	1,050,694	4,217,190	1,533,266,808	45,936,582	85,071,906	3,137,345	235,478	0	1,734,841,952
前 受 収 益	0	0	0	2,124,897,184	136,801,327	0	0	0	0	2,261,698,511
仮 受 金	562,016,839	0	28,537,250	8,794,458	46,405,269	36,798,737	120,373,558	0	0	802,926,111
短期リース債務	146,652,641	0	0	5,612,758	4,439,289	1,489,303	0	0	0	158,193,991
貸付有価証券担保預り金	0	0	0	1,768,050,086,271	0	0	0	0	0	1,768,050,086,271
引 当 金	135,804,043	6,295,552	43,876,141	5,910,110	3,725,939	83,126,978	31,991,681	2,441,132	0	313,171,576
賞 与 引 当 金	135,804,043	6,295,552	43,876,141	5,910,110	3,725,939	83,126,978	31,991,681	2,441,132	0	313,171,576
そ の 他	37,275,000	0	0	0	0	0	0	0	0	37,275,000
固 定 負 債	15,449,251,873	533,573,010	15,891,399,682	8,559,419,122,121	499,314,510,981	50,521,893,535	34,647,920,015	59,554,754	0	9,175,837,225,951
資 産 見 返 負 債	3,502,666,345	0	0	441,832,113	105,077,189	0	247,552,727	0	0	4,297,128,374
資産見返運営費交付金	798,865,503	0	0	207,473,045	44,967,978	0	0	0	0	1,051,306,526
資産見返補助金等	2,424,244,842	0	0	234,359,068	60,109,211	0	247,552,727	0	0	2,966,265,848
建設仮勘定見返補助金等	279,556,000	0	0	0	0	0	0	0	0	279,556,000
長期預り補助金等	0	0	0	0	0	0	489,682,377	0	0	489,682,377
長期預り金	0	0	0	0	0	32,560,500	0	0	0	32,560,500
債 券	645,700,000	0	7,794,300,000	0	0	48,000,000,000	26,200,000,000	0	0	82,640,000,000
地域振興整備債券	645,700,000	0	7,794,300,000	0	0	48,000,000,000	26,200,000,000	0	0	82,640,000,000
長期借入金	7,128,961,131	0	6,639,298,000	0	0	0	6,833,234,000	0	0	20,601,493,131
長期未払金	0	0	0	0	0	0	18,160,896	0	0	18,160,896
受入保証金	72,844,049	0	278,617,543	0	0	214,636,000	0	0	0	566,097,592
長期リース債務	254,244,774	0	0	15,976,808	3,972,760	3,108,579	0	0	0	277,302,921
責任準備金	0	0	0	8,558,796,261,455	0	0	0	0	0	8,558,796,261,455
倒産防止共済基金	0	0	0	0	499,099,964,040	0	0	0	0	499,099,964,040
引 当 金	3,844,835,574	533,573,010	1,179,184,119	165,051,745	105,496,992	2,271,588,456	859,290,015	59,554,754	0	9,018,574,865
退職給付引当金	3,520,536,716	151,439,230	1,179,184,119	165,051,745	105,496,992	2,271,588,456	859,290,015	59,554,754	0	8,312,142,027
保証債務損失引当金	324,298,858	382,133,780	0	0	0	0	0	0	0	706,432,638
法令に基づく引当金等	0	0	0	0	51,102,188,498	0	0	0	0	51,102,188,498
完済手当金準備基金	0	0	0	0	27,057,404,056	0	0	0	0	27,057,404,056
異常危険準備基金	0	0	0	0	24,044,784,442	0	0	0	0	24,044,784,442
負 債 合 計	25,236,099,870	546,482,077	17,769,005,915	10,389,201,146,396	556,673,883,730	51,153,810,524	39,811,136,815	68,888,532	1,064,022,182	11,079,396,431,677

(単位：円)

科 目	法 定 勘 定								調整	法人単位
	一般勘定	産業基盤整備勘定	施設整備等勘定	小規模企業共済勘定	中小企業倒産防止共済勘定	工業再配置等業務特別勘定	産炭地域経過業務特別勘定	出資承継勘定		
資 本 金	935,276,187,381	33,573,968,361	49,623,000,000	15,518,000,000	47,421,855,035	4,360,000,000	0	8,863,671,779	0	1,094,636,682,556
政 府 出 資 金	935,276,187,381	33,573,968,361	49,623,000,000	15,518,000,000	47,421,855,035	4,360,000,000	0	7,863,671,779	0	1,093,636,682,556
日 本 政 策 投 資 銀 行 出 資 金	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000,000	0	1,000,000,000
資 本 剰 余 金	1,738,888,541	899,612,097	1,213,448	7,121,226	20,404,405	6,783,547	6,512,916	0	0	881,311,986
資 本 剰 余 金	403,183,217	0	120,922	0	0	503,203	306,967	0	0	402,252,125
損益外減価償却累計額 ( )	2,280,736,327	927,903	1,092,526	7,121,226	20,404,405	6,280,344	6,205,949	0	0	2,322,768,680
民 間 出 入 ん 金	138,664,569	900,540,000	0	0	0	0	0	0	0	1,039,204,569
利益剰余金(又は繰越欠損 金)	22,605,984,120	642,346,893	19,790,104,113	588,550,906,041	8,633,354	172,925,452	17,404,076,607	1,216,351,913	0	603,531,548,855
目 的 積 立 金	8,880,950,643	0	0	0	0	0	0	0	0	8,880,950,643
積 立 金	13,281,887,205	436,794,584	0	0	5,178,669	0	0	0	0	13,723,860,458
当期末処分利益(又は 当期末処理損失)	443,146,272	205,552,309	19,790,104,113	588,550,906,041	3,454,685	172,925,452	17,404,076,607	1,216,351,913	0	626,136,359,956
(うち当期総利益又は 当期総損失)	443,146,272	205,552,309	1,698,917,531	293,229,103,114	3,454,685	3,068,228,712	1,084,313,211	134,198,308	0	299,598,517,526
資 本 合 計	956,143,282,960	35,115,927,351	29,831,682,439	573,040,027,267	47,410,083,984	4,526,141,905	17,410,589,523	7,647,319,866	0	490,223,821,715
負 債 資 本 合 計	981,379,382,830	35,662,409,428	47,600,688,354	9,816,161,119,129	604,083,967,714	55,679,952,429	22,400,547,292	7,716,208,398	1,064,022,182	11,569,620,253,392



## (2) 損益計算書

(単位：円)

科 目	法 定 勘 定								調整	法人単位
	一般勘定	産業基盤整備勘定	施設整備等勘定	小規模企業共済勘定	中小企業倒産防止共済勘定	工業再配置等業務特別勘定	産炭地域経過業務特別勘定	出資承継勘定		
経 常 費 用	28,847,597,711	314,447,669	2,823,059,969	599,239,382,919	43,576,526,894	7,583,982,120	3,247,984,083	533,876,011	581,189,095	685,585,668,281
1 新事業支援業務費	8,926,239,223	0	513,746,588	0	0	0	0	0	69,152,901	9,370,832,910
委託研究費	2,010,497,714	0	0	0	0	0	0	0	0	2,010,497,714
出資金損失	431,879,946	0	0	0	0	0	0	0	0	431,879,946
不動産賃貸事業原価	342,783,961	0	417,592,862	0	0	0	0	0	0	760,376,823
役員給	22,052,347	0	1,517,505	0	0	0	0	0	0	23,569,852
給与賞与諸手当	1,149,686,136	0	59,460,565	0	0	0	0	0	0	1,209,146,701
法定福利費	86,594,379	0	3,234,455	0	0	0	0	0	0	89,828,834
減価償却費	527,670,238	0	0	0	0	0	0	0	0	527,670,238
賞与引当金繰入額	51,805,978	0	12,312,255	0	0	0	0	0	0	64,118,233
退職給付費用	617,200,198	0	0	0	0	0	0	0	69,152,901	548,047,297
業務委託費・報酬費	1,301,601,747	0	3,603,410	0	0	0	0	0	0	1,305,205,157
諸謝金	1,143,673,891	0	0	0	0	0	0	0	0	1,143,673,891
貸倒損失	78,833	0	0	0	0	0	0	0	0	78,833
貸倒引当金繰入	234,031	0	0	0	0	0	0	0	0	234,031
その他新事業支援業務費	1,240,479,824	0	16,025,536	0	0	0	0	0	0	1,256,505,360
2 経営基盤強化業務費	15,110,987,046	284,060,586	1,979,836,898	0	0	0	0	522,152,103	424,847,122	17,472,189,511
不動産販売事業売上原価	0	0	569,005,053	0	0	0	0	0	0	569,005,053
不動産賃貸事業原価	0	0	395,337,292	0	0	0	0	0	0	395,337,292
貸倒引当金繰入	0	42,282,726	0	0	0	0	0	0	0	42,282,726
投資有価証券評価損	0	130,543,576	0	0	0	0	0	112,144,721	0	242,688,297
関係会社株式評価損	1,208,010,041	0	17,136,463	0	0	0	0	370,876,591	0	1,596,023,095
債券利息	437,099,478	0	115,030,679	0	0	0	0	0	0	552,130,157
助成金	3,762,133,450	0	0	0	0	0	0	0	0	3,762,133,450
役員給	14,440,916	461,467	4,329,575	0	0	0	0	177,230	0	19,409,188
給与賞与諸手当	2,157,076,543	73,453,410	222,884,009	0	0	0	0	28,250,408	0	2,481,664,370
法定福利費	183,169,595	6,483,277	19,979,663	0	0	0	0	2,456,023	0	212,088,558
減価償却費	90,253,764	0	47,670	0	0	0	0	0	0	90,301,434
賞与引当金繰入額	57,847,604	5,343,665	25,021,960	0	0	0	0	2,075,450	0	90,288,679
退職給付費用	874,477,053	0	0	0	0	0	0	0	424,847,122	449,629,931
業務委託費・報酬費	1,786,228,525	8,554,836	66,899,233	0	0	0	0	460,354	0	1,862,142,948
諸謝金	1,140,492,426	0	1,783,064	0	0	0	0	0	0	1,142,275,490
その他経営基盤強化業務費	3,399,757,651	16,937,629	542,382,237	0	0	0	0	5,711,326	0	3,964,788,843
3 受託業務費	982,270,572	0	0	0	0	0	0	0	0	982,270,572
受託調査費	63,331,659	0	0	0	0	0	0	0	0	63,331,659
役員給	4,253,099	0	0	0	0	0	0	0	0	4,253,099
給与賞与諸手当	280,916,422	0	0	0	0	0	0	0	0	280,916,422
法定福利費	33,425,542	0	0	0	0	0	0	0	0	33,425,542
賞与引当金繰入額	2,840,759	0	0	0	0	0	0	0	0	2,840,759

(単位：円)

科 目	法 定 勘 定								調整	法人単位
	一般勘定	産業基盤整備勘定	施設整備等勘定	小規模企業共済勘定	中小企業倒産防止共済勘定	工業再配置等業務特別勘定	産炭地域経過業務特別勘定	出資承継勘定		
業務委託費・報酬費	127,996,131	0	0	0	0	0	0	0	0	127,996,131
賃借料	63,722,721	0	0	0	0	0	0	0	0	63,722,721
諸謝金	315,404,708	0	0	0	0	0	0	0	0	315,404,708
その他受託業務費	90,379,531	0	0	0	0	0	0	0	0	90,379,531
4 経営環境対応業務費(再生)	525,778,722	0	0	0	0	0	0	0	0	525,778,722
出資金損失	427,152,640	0	0	0	0	0	0	0	0	427,152,640
役員給	598,080	0	0	0	0	0	0	0	0	598,080
給与賞与諸手当	34,300,696	0	0	0	0	0	0	0	0	34,300,696
法定福利費	3,087,005	0	0	0	0	0	0	0	0	3,087,005
賞与引当金繰入額	2,472,570	0	0	0	0	0	0	0	0	2,472,570
退職給付費用	40,176,788	0	0	0	0	0	0	0	0	40,176,788
その他経営環境対応業務費(再生)	17,990,943	0	0	0	0	0	0	0	0	17,990,943
5 経営環境対応業務費(共済)	0	0	0	598,876,983,265	43,231,921,180	0	0	0	0	642,108,904,445
共済金	0	0	0	506,515,182,696	0	0	0	0	0	506,515,182,696
解約手当金	0	0	0	40,708,361,854	38,761,440,505	0	0	0	0	79,469,802,359
責任準備金繰入	0	0	0	31,218,914,850	0	0	0	0	0	31,218,914,850
倒産防止共済基金繰入	0	0	0	0	812,678,222	0	0	0	0	812,678,222
役員給	0	0	0	8,864,690	8,070,023	0	0	0	0	16,934,713
給与賞与諸手当	0	0	0	528,034,774	467,286,463	0	0	0	0	995,321,237
法定福利費	0	0	0	46,049,476	41,934,927	0	0	0	0	87,984,403
減価償却費	0	0	0	100,632,716	82,736,529	0	0	0	0	183,369,245
賞与引当金繰入額	0	0	0	5,007,045	3,164,440	0	0	0	0	8,171,485
退職給付費用	0	0	0	15,724,376	88,077,764	0	0	0	0	103,802,140
その他経営環境対応業務費(共済)	0	0	0	19,730,210,788	2,966,532,307	0	0	0	0	22,696,743,095
6 産業用地業務費	0	0	0	0	0	6,896,035,784	2,985,520,816	0	3,731,056	9,877,825,544
不動産販売事業売上原価	0	0	0	0	0	3,144,836,407	1,222,053,758	0	0	4,366,890,165
不動産賃貸事業原価	0	0	0	0	0	22,471,858	0	0	0	22,471,858
工業用水道売上原価	0	0	0	0	0	0	170,002,125	0	0	170,002,125
貸倒引当金繰入	0	0	0	0	0	7,929,647	97,055,928	0	0	104,985,575
支払利息	0	0	0	0	0	5,350,687	277,952,677	0	0	283,303,364
債券利息	0	0	0	0	0	651,655,453	321,150,000	0	0	972,805,453
繰上償還補償金	0	0	0	0	0	1,152,944,576	0	0	0	1,152,944,576
役員給	0	0	0	0	0	14,564,724	4,410,312	0	0	18,975,036
給与賞与諸手当	0	0	0	0	0	646,441,761	282,988,857	0	0	929,430,618
法定福利費	0	0	0	0	0	56,953,176	27,155,376	0	0	84,108,552
減価償却費	0	0	0	0	0	1,427,377	95,340	0	0	1,522,717
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	70,707,807	27,199,327	0	0	97,907,134
その他産業用地業務費	0	0	0	0	0	1,120,752,311	555,457,116	0	3,731,056	1,672,478,371
7 一般管理費	3,278,251,307	30,387,083	329,476,483	362,391,242	344,458,093	687,830,551	262,463,267	11,723,908	83,458,016	5,223,523,918
役員給	72,835,028	1,156,698	7,998,441	10,274,920	9,315,107	15,172,427	5,857,321	442,991	0	123,052,933
給与賞与諸手当	803,044,167	9,408,072	92,508,033	102,162,180	94,199,605	189,622,163	68,495,450	3,676,101	0	1,363,115,771
法定福利費	186,491,792	2,640,875	22,251,829	24,680,221	22,488,860	43,512,177	16,188,620	1,011,397	0	319,265,771

(単位：円)

科 目	法 定 勘 定								調整	法人単位
	一般勘定	産業基盤整備勘定	施設整備等勘定	小規模企業共済勘定	中小企業倒産防止共済勘定	工業再配置等業務特別勘定	産炭地域経過業務特別勘定	出資承継勘定		
減 価 償 却 費	189,904,433	0	0	4,133,205	0	0	0	0	0	194,037,638
賞与引当金繰入額	20,837,132	951,887	6,541,926	903,065	561,499	12,419,171	4,792,354	365,682	0	47,372,716
退職給付費用	486,212,195	0	0	46,417,603	57,406,150	0	0	0	83,458,016	506,577,932
業務委託費・報酬費	517,114,785	6,145,060	61,462,660	61,145,680	56,046,589	133,589,960	57,456,453	2,353,427	0	895,314,614
賃 借 料	530,961,377	4,950,363	81,938,931	59,567,778	55,460,031	176,373,294	66,210,019	1,895,884	0	977,357,677
その他一般管理費	470,850,398	5,134,128	56,774,663	53,106,590	48,980,252	117,141,359	43,463,050	1,978,426	0	797,428,866
財 務 費 用	6,381,400	0	0	8,412	147,621	115,785	0	0	0	6,653,218
支 払 利 息	6,381,400	0	0	8,412	147,621	115,785	0	0	0	6,653,218
そ の 他	17,689,441	0	0	0	0	0	0	0	0	17,689,441
雑 損	17,689,441	0	0	0	0	0	0	0	0	17,689,441
経 常 収 益	25,490,887,221	426,255,456	3,870,733,872	892,469,831,693	48,779,264,192	10,657,053,741	4,286,236,375	422,142,280	3,731,056	986,398,673,774
運営費交付金収益	15,007,757,085	0	0	3,873,391,270	1,505,463,134	0	0	0	0	20,386,611,489
資産見返運営費交付金戻入	44,229,644	0	0	1,994,537	7,049,768	0	0	0	0	53,273,949
資産見返補助金等戻入	671,578,806	0	0	101,467,253	69,717,757	0	16,672,487	0	0	859,436,303
補助金等収益	59,580,753	0	31,175,000	0	0	0	163,305,965	0	0	254,061,718
貸付金利息収入	5,166,578,709	0	246,459,693	5,382,958,057	271,829,282	0	108,186,364	0	0	11,176,012,105
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	278,449,000	0	278,449,000
出 資 金 収 益	0	0	0	0	0	0	0	142,578,742	0	142,578,742
指導研修事業収入	1,238,864,273	0	0	0	0	0	0	0	0	1,238,864,273
大学校関係事業収入	1,076,706,473	0	0	0	0	0	0	0	0	1,076,706,473
その他指導研修事業収入	162,157,800	0	0	0	0	0	0	0	0	162,157,800
共済事業掛金等収入	0	0	0	504,375,181,630	43,498,101,752	0	0	0	0	547,873,283,382
資産運用収入	1,885,000	0	0	376,629,857,543	1,623,072,592	0	0	0	0	378,254,815,135
雑 収 入	24,339,693	4,309,849	0	1,348,277,533	449,553,177	0	0	0	0	1,826,480,252
不動産関係事業収入	462,418,599	0	2,980,257,940	0	0	10,071,306,497	3,981,338,339	0	0	17,495,321,375
不動産販売事業収入	0	0	1,862,248,648	0	0	9,854,912,128	3,891,493,942	0	0	15,608,654,718
不動産賃貸事業収入	462,418,599	0	1,118,009,292	0	0	216,394,369	0	0	0	1,796,822,260
工業用水道事業収入	0	0	0	0	0	0	89,844,397	0	0	89,844,397
受 託 収 入	619,157,010	0	333,958,000	0	0	284,627,419	0	0	0	1,237,742,429
受 託 収 入	619,157,010	0	333,958,000	0	0	284,627,419	0	0	0	1,237,742,429
国又は地方公共団体からの受託収入	617,957,010	0	333,958,000	0	0	284,627,419	0	0	0	1,236,542,429
その他からの受託収入	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000
債務保証料収入	0	70,504,825	0	0	0	0	0	0	0	70,504,825
財源措置予定額収益	0	0	0	580,911,484	128,753,083	0	0	0	0	709,664,567
財 務 収 益	1,846,348,805	350,376,255	7,658,441	165,361,966	1,216,176,611	52,567,027	2,209,106	706,847	0	3,641,405,058
受 取 利 息	67,042,434	254,649,303	255,991	481,009	682,492	32,037,868	2,209,106	706,847	0	358,065,050
有価証券利息	1,779,306,371	95,726,952	7,402,450	164,880,957	1,215,494,119	20,529,159	0	0	0	3,283,340,008
雑 益	348,148,844	1,064,527	271,224,798	10,430,420	9,547,036	248,552,798	14,524,114	407,691	3,731,056	900,169,172
臨 時 損 失	57,415,187	0	1,268,123	0	7,557,249,343	43,701,403	0	22,451,232	0	7,682,085,288
固定資産売却除却損	2,694,779	0	0	0	0	237,634	0	0	0	2,932,413
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	22,451,232	0	22,451,232
債 券 償 還 損	0	0	0	0	0	19,945,004	0	0	0	19,945,004
関係会社株式処分損	54,720,408	0	1,268,123	0	0	0	0	0	0	55,988,531

(単位：円)

科 目	法 定 勘 定								調整	法人単位
	一般勘定	産業基盤整備勘定	施設整備等勘定	小規模企業共済勘定	中小企業倒産防止共済勘定	工業再配置等業務特別勘定	産炭地域経過業務特別勘定	出資承継勘定		
前期損益修正損	0	0	0	0	0	23,518,765	0	0	0	23,518,765
完済手当金準備基金繰入	0	0	0	0	7,401,033,822	0	0	0	0	7,401,033,822
異常危険準備基金繰入	0	0	0	0	156,215,521	0	0	0	0	156,215,521
臨時利益	152,488,433	93,807,032	658,853,394	0	2,359,260,520	69,116,204	49,805,315	10,595	577,458,039	2,805,883,454
関係会社株式評価損戻入益	11,808,392	0	0	0	0	14,101	0	0	0	11,822,493
貸倒引当金戻入益	70,416,218	0	206,439,356	0	2,357,797,801	0	0	0	0	2,634,653,375
保証債務損失引当金戻入益	24,518,360	65,166,464	0	0	0	0	0	0	0	89,684,824
退職給付引当金戻入益	44,737,168	28,640,568	429,899,458	0	0	69,102,103	49,805,315	10,595	577,458,039	44,737,168
前期損益修正益	0	0	22,514,580	0	0	0	0	0	0	22,514,580
償却債権取立益	1,008,295	0	0	0	1,462,719	0	0	0	0	2,471,014
税引前当期純利益又は税引前当期純損失	3,261,637,244	205,614,819	1,705,259,174	293,230,448,774	4,748,475	3,098,486,422	1,088,057,607	134,174,368	0	295,936,803,659
税引前当期純利益又は税引前当期純損失	3,261,637,244	205,614,819	1,705,259,174	293,230,448,774	4,748,475	3,098,486,422	1,088,057,607	134,174,368	0	295,936,803,659
法人税、住民税及び事業税	21,898,654	35,720	3,809,992	779,345	749,705	17,696,571	2,060,633	13,680	0	47,044,300
法人税、住民税及び事業税	21,898,654	35,720	3,809,992	779,345	749,705	17,696,571	2,060,633	13,680	0	47,044,300
過年度法人税、住民税及び事業税	14,816,397	26,790	2,531,651	566,315	544,085	12,561,139	1,683,763	10,260	0	32,740,400
過年度法人税、住民税及び事業税	14,816,397	26,790	2,531,651	566,315	544,085	12,561,139	1,683,763	10,260	0	32,740,400
当期純利益又は当期純損失	3,298,352,295	205,552,309	1,698,917,531	293,229,103,114	3,454,685	3,068,228,712	1,084,313,211	134,198,308	0	295,857,018,959
当期純利益又は当期純損失	3,298,352,295	205,552,309	1,698,917,531	293,229,103,114	3,454,685	3,068,228,712	1,084,313,211	134,198,308	0	295,857,018,959
目的積立金取崩額	3,741,498,567	0	0	0	0	0	0	0	0	3,741,498,567
目的積立金取崩額	3,741,498,567	0	0	0	0	0	0	0	0	3,741,498,567
当期総利益又は当期総損失	443,146,272	205,552,309	1,698,917,531	293,229,103,114	3,454,685	3,068,228,712	1,084,313,211	134,198,308	0	299,598,517,526
当期総利益又は当期総損失	443,146,272	205,552,309	1,698,917,531	293,229,103,114	3,454,685	3,068,228,712	1,084,313,211	134,198,308	0	299,598,517,526

## (3) キャッシュ・フロー計算書

(単位:円)

科目	一般勘定	産業基盤整備勘定	施設整備等勘定	小規模企業共済勘定	中小企業倒産防止共済勘定	工業再配置等業務特別勘定	産炭地域経済過渡業務特別勘定	出資承継勘定	調整	法人単位
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	12,565,141,250	44,681,190	1,214,451,887	5,372,063,980	1,891,532,573	1,961,982,654	720,965,822	13,838,769	205,804,919	23,578,852,506
人件費支出	4,918,523,361	134,702,480	1,032,420,490	882,195,537	701,866,999	1,444,865,530	492,735,052	48,096,290		9,655,405,739
代位弁済による支出		341,710,493							341,710,493	0
産業用地の造成に係る支出			213,283,097			666,513,528				879,796,625
工業用水道事業に係る支出							141,912,168			141,912,168
助成金等支出	3,984,241,450									3,984,241,450
出資事業支出								527,500,000		527,500,000
事業貸付金等による支出	11,248,009,996			416,266,690,000	48,023,000,000				341,710,493	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									914,438,839
共済事業支出				550,278,311,037	39,425,265,915					589,703,576,952
その他の業務支出	17,713,278		30,343,200	6,348,614	21,462,969	82,366,704	134,212,232		28,447,747	263,999,250
運営費交付金収入	16,034,049,000			4,546,314,000	1,707,532,000					22,287,895,000
国又は地方公共団体からの受託収入	117,445,099		18,386,000							524,548,723
その他の受託収入	38,338,500									38,338,500
求償権回収による収入		74,350,340							74,350,340	0
事業貸付金等の回収による収入	81,202,262,632		6,691,319,290	389,518,628,995	81,031,883,558		1,463,115,673		74,350,340	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									470,138,000
共済事業収入			564,022,232	506,766,041,014	44,235,350,750					551,001,391,764
出資事業収入								1,014,239,267		1,578,261,499
指導研修事業収入	1,157,800,795									1,157,800,795
販売用不動産売却収入			659,019,000			7,472,469,198	2,073,739,058			10,205,227,256
不動産賃貸料収入	489,631,668		1,206,717,048			275,311,732				1,971,660,448
工業用売上収入							90,475,304			90,475,304
債務保証料収入	42,060,054	70,099,790					409,512			70,099,790
国庫補助金収入										42,469,566
政府補助金収入			37,207,000			197,393,000				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	310,538,212	5,367,299	349,271,357	672,396,947	111,673,001	316,944,845	560,246,699	402,494	234,252,666	2,092,588,188
小計	<b>66,214,195,786</b>	<b>371,278,734</b>	<b>7,035,443,253</b>	<b>71,302,227,612</b>	<b>37,023,310,853</b>	<b>4,495,108,063</b>	<b>1,459,642,594</b>	<b>425,206,702</b>	<b>0</b>	<b>44,979,402,925</b>
利息及び配当金の受取額	7,223,264,221	340,945,285	254,425,517	96,563,998,489	2,991,821,664	233,525,278	149,905,643	567,176		107,758,453,273
利息の支払額	544,387,401		239,132,295	29,042,593	87,168,955	1,811,888,647	602,273,507			3,313,893,398
国庫納付金の支払額	246,613,169									246,613,169
法人税等の支払額	14,816,397	26,790	2,531,651	566,315	544,085	12,561,139	1,683,763	10,260		32,740,400
業務活動によるキャッシュ・フロー	<b>72,631,643,040</b>	<b>30,358,239</b>	<b>7,048,204,824</b>	<b>25,232,161,969</b>	<b>39,927,419,477</b>	<b>2,904,183,575</b>	<b>1,005,590,967</b>	<b>425,763,618</b>	<b>0</b>	<b>149,144,609,231</b>
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	214,378,468,018	13,494,330,000	4,998,080,000	831,036,973,500	151,934,925,000	12,994,600,000				1,228,837,376,518
有価証券の売却・償還による収入	86,109,316,010	2,000,000,000		771,425,000,000	117,240,000,000					976,774,316,010
有形固定資産の取得による支出	2,904,488,168		2,154,492,974	1,384,866			298,000			5,060,664,008
有形固定資産の売却による収入	41,050						481,469			522,519
無形固定資産の取得による支出	175,096,804			135,502,500	29,589,000				30,000	340,158,304
無形固定資産の売却による収入							30,000		30,000	0
生命保険資産の増加による支出				15,400,000,000						15,400,000,000
生命保険資産の減少による収入				24,992,670,864						24,992,670,864
その他の投資活動による支出	12,112,297		8,411,028			16,565,688			15,170,688	21,918,325
その他の投資活動による収入	9,030,280					577,000	15,634,688		15,170,688	10,071,280
定期預金の預入による支出	735,190,000,000	55,830,000,000	2,000,000,000	122,500,000,000	63,700,000,000	62,000,000,000	1,000,000,000	5,900,000,000		1,048,120,000,000
定期預金の払戻による収入	802,990,000,000	63,390,000,000		138,000,000,000	57,500,000,000	91,500,000,000		5,100,000,000		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								2,100,000,000
施設整備費補助金による収入	795,656,000									795,656,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<b>62,756,121,947</b>	<b>1,834,330,000</b>	<b>9,160,984,002</b>	<b>34,656,190,002</b>	<b>40,924,514,000</b>	<b>16,489,594,781</b>	<b>984,335,312</b>	<b>800,000,000</b>	<b>0</b>	<b>134,626,880,482</b>
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							1,348,000,000
リ・ス債務の返済による支出	120,815,264			1,188,294	5,889,795	1,203,617				129,096,970
債券の償還による支出	16,310,000,000		273,000,000			19,757,000,000				36,340,000,000
長期借入金返済による支出			1,499,995,000			6,100,000,000	6,856,812,000			14,456,807,000
民間入換え金の返還による支出	331,161									331,161
財務活動によるキャッシュ・フロー	<b>16,431,146,425</b>	<b>0</b>	<b>424,995,000</b>	<b>1,188,294</b>	<b>5,889,795</b>	<b>25,858,203,617</b>	<b>6,856,812,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49,578,235,131</b>
資金減少額	<b>6,555,625,332</b>	<b>1,864,688,239</b>	<b>2,537,774,178</b>	<b>9,425,216,327</b>	<b>1,002,984,318</b>	<b>6,464,425,261</b>	<b>6,835,556,345</b>	<b>374,236,382</b>	<b>0</b>	<b>35,060,506,382</b>
資金期首残高	14,923,159,916	2,108,673,542	4,253,741,630	20,788,017,997	7,131,899,101	8,856,890,194	7,590,415,495	820,928,333		66,473,726,208
資金期末残高	<b>8,367,534,584</b>	<b>243,985,303</b>	<b>1,715,967,452</b>	<b>11,362,801,670</b>	<b>6,128,914,783</b>	<b>2,392,464,933</b>	<b>754,859,150</b>	<b>446,691,951</b>	<b>0</b>	<b>31,413,219,826</b>

## (4)行政サービス実施コスト計算書

(単位：円)

科 目	一般勘定	産業基盤整備勘定	施設整備等勘定	小規模企業共済勘定	中小企業倒産防止共済勘定	工業再配置等業務特別勘定	産炭地域経過業務特別勘定	出資承継勘定	調整	法人単位
業務費用										
(1)損益計算書上の費用	28,941,727,949	314,510,179	2,830,669,735	599,240,728,579	43,577,820,684	7,657,941,233	3,251,728,479	556,351,183	581,189,095	685,790,288,926
新事業支援業務費	8,926,239,223		513,746,588						69,152,901	9,370,832,910
経営基盤強化業務費	15,110,987,046	284,060,586	1,979,836,898					522,152,103	424,847,122	17,472,189,511
受託業務費	982,270,572									982,270,572
経営環境対応業務費(再生)	525,778,722									525,778,722
経営環境対応業務費(共済)				598,876,983,265	43,231,921,180					642,108,904,445
産業用地業務費						6,896,035,784	2,985,520,816		3,731,056	9,877,825,544
一般管理費	3,278,251,307	30,387,083	329,476,483	362,391,242	344,458,093	687,830,551	262,463,267	11,723,908	83,458,016	5,223,523,918
財務費用	6,381,400			8,412	147,621	115,785				6,653,218
雑損	17,689,441									17,689,441
臨時損失	57,415,187		1,268,123			43,701,403		22,451,232		124,835,945
法人税、住民税及び事業税	21,898,654	35,720	3,809,992	779,345	749,705	17,696,571	2,060,633	13,680		47,044,300
過年度法人税、住民税及び事業税	14,816,397	26,790	2,531,651	566,315	544,085	12,561,139	1,683,763	10,260		32,740,400
(2)(控除)自己収入等	9,860,229,366	520,062,488	4,498,412,266	887,912,067,149	49,427,540,970	10,726,169,945	4,156,063,238	422,152,875	581,189,095	966,941,509,202
貸付金利息収入	5,166,578,709		246,459,693	5,382,958,057	271,829,282		108,186,364			11,176,012,105
投資有価証券売却益								278,449,000		278,449,000
出資金収益								142,578,742		142,578,742
指導研修事業収入	1,238,864,273									1,238,864,273
共済事業掛金等収入				504,375,181,630	43,498,101,752					547,873,283,382
資産運用収入	1,885,000			376,629,857,543	1,623,072,592					378,254,815,135
雑収入	24,339,693	4,309,849		1,348,277,533	449,553,177					1,826,480,252
不動産関係事業収入	462,418,599		2,980,257,940			10,071,306,497	3,981,338,339			17,495,321,375
受託収入	619,157,010		333,958,000			284,627,419				1,237,742,429
債務保証料収入		70,504,825								70,504,825
財務収益	1,846,348,805	350,376,255	7,658,441	165,361,966	1,216,176,611	52,567,027	2,209,106	706,847		3,641,405,058
雑益	348,148,844	1,064,527	271,224,798	10,430,420	9,547,036	248,552,798	14,524,114	407,691	3,731,056	900,169,172
臨時利益	152,488,433	93,807,032	658,853,394		2,359,260,520	69,116,204	49,805,315	10,595	577,458,039	2,805,883,454
業務費用合計	19,081,498,583	205,552,309	1,667,742,531	288,671,338,570	5,849,720,286	3,068,228,712	904,334,759	134,198,308	0	281,151,220,276
損益外減価償却等相当額	2,310,529,904	530,232	840,204	4,069,275	11,659,662	3,825,184	3,791,233	0	0	2,335,245,694
損益外減価償却相当額	2,280,736,327	530,232	769,161	4,069,275	11,659,662	3,653,827	3,623,869			2,305,042,353
損益外固定資産除却相当額	29,793,577		71,043			171,357	167,364			30,203,341
引当外退職給付増加見積額	941,891,723	600,300	4,674,247	15,458,040	134,017,095	9,004,503	3,406,198	236,073		1,073,445,537
機会費用	16,682,939,080	594,247,509	866,383,258	274,578,567	839,108,864	77,083,681	0	139,186,990	0	19,473,527,949
政府出資又は地方公共団体出資等の機会費用	16,528,565,737	594,247,509	866,383,258	274,578,567	839,108,864	77,083,681	0	139,186,990		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									154,373,343
(控除)法人税等及び国庫納付額	36,715,051	62,510	6,341,643	1,345,660	1,293,790	30,257,710	3,744,396	23,940		79,784,700
行政サービス実施コスト	37,096,360,793	389,763,222	802,186,465	288,409,494,428	5,134,262,645	3,008,573,054	900,881,724	273,597,431	0	260,495,676,870

23. 法人単位貸借対照表、損益計算書及びキャッシュ・フロー計算書における勘定相互間の相殺処理の内訳

1. 貸借対照表 (単位:円)

科目	相殺額	備考
資産の部		
未収入金	1,064,022,182	法人共通勘定の精算に伴う未収入金(産業勘定) 544,178 法人共通勘定の精算に伴う未収入金(施設勘定) 475,600,492 法人共通勘定の精算に伴う未収入金(工配勘定) 258,013,297 法人共通勘定の精算に伴う未収入金(産炭勘定) 204,858,603 共済共通勘定の精算に伴う未収入金(倒産防止勘定) 35,131,236 由来共通勘定の精算に伴う未収入金(施設勘定) 40,259,225 由来共通勘定の精算に伴う未収入金(産炭勘定) 45,884,095 消費税の精算に伴う工配勘定に対する未収入金(施設勘定) 3,731,056
資産合計	1,064,022,182	
負債の部		
未払金	1,064,022,182	法人共通勘定の精算に伴う未払金(一般勘定) 852,189,756 法人共通勘定の精算に伴う未払金(小規模勘定) 12,610,642 法人共通勘定の精算に伴う未払金(倒産防止勘定) 69,436,772 法人共通勘定の精算に伴う未払金(出資勘定) 4,779,400 共済共通勘定の精算に伴う未払金(小規模勘定) 35,131,236 由来共通勘定の精算に伴う未払金(工配勘定) 86,143,320 消費税の精算に伴う施設勘定に対する未払金(工配勘定) 3,731,056
負債合計	1,064,022,182	
負債資本合計	1,064,022,182	

2. 損益計算書

科目	相殺額	備考
経常費用		
新事業支援業務費	69,152,901	役職員の勘定間の移動に伴う退職給付引当金の調整(一般勘定) 69,152,901
経営基盤強化業務費	424,847,122	役職員の勘定間の移動に伴う退職給付引当金の調整(一般勘定) 424,847,122
産業用地業務費	3,731,056	消費税の精算に伴う勘定間の調整額(工配勘定) 3,731,056
一般管理費	83,458,016	役職員の勘定間の移動に伴う退職給付引当金の調整(一般勘定) 83,458,016
経常費用合計	581,189,095	
経常収益		
雑益	3,731,056	消費税の精算に伴う勘定間の調整額(施設勘定) 3,731,056
経常収益合計	3,731,056	
経常利益	577,458,039	
臨時利益		
退職給付引当金戻入益	577,458,039	役員等々の勘定間の移動に伴う退職給付引当金の調整(産業勘定) 28,640,568 役員等々の勘定間の移動に伴う退職給付引当金の調整(施設勘定) 429,899,458 役員等々の勘定間の移動に伴う退職給付引当金の調整(工配勘定) 69,102,103 役員等々の勘定間の移動に伴う退職給付引当金の調整(産炭勘定) 49,805,315 役員等々の勘定間の移動に伴う退職給付引当金の調整(出資勘定) 10,595
当期純利益	0	
当期総利益	0	

3. キャッシュ・フロー計算書

科目	相殺額	備考
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	205,804,919	前期末未払金の精算に係る出金額(一般勘定) 205,804,919
その他の業務支出	28,447,747	前期消費税精算に伴う一般勘定に対する未払金の出金額(施設勘定) 28,447,747
その他の業務収入	234,252,666	前期消費税精算に伴う施設勘定に対する未収入金の入金額(一般勘定) 28,447,747 前期末未収入金の精算に係る入金額(産炭勘定) 205,804,919
業務活動によるキャッシュ・フロー	0	
投資活動によるキャッシュ・フロー		
無形固定資産の取得による支出	30,000	勘定間の電話加入権取得に係る出金額(一般勘定) 30,000
無形固定資産の売却による収入	30,000	勘定間の電話加入権売却に係る入金額(産炭勘定) 30,000
その他の投資活動による支出	15,170,688	勘定間の敷金取得に係る出金額(工配勘定) 15,170,688
その他の投資活動による収入	15,170,688	勘定間の敷金売却に係る入金額(産炭勘定) 15,170,688
投資活動によるキャッシュ・フロー	0	
財務活動によるキャッシュ・フロー		
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	
資金増加額	0	

(注) 勘定の略称は次のとおり。  
 産業勘定 産業基盤整備勘定  
 施設勘定 施設整備等勘定  
 小規模勘定 小規模企業共済勘定  
 倒産防止勘定 中小企業倒産防止共済勘定  
 工配勘定 工業再配置等業務特別勘定  
 産炭勘定 産炭地域経済過業務特別勘定  
 出資勘定 出資継勘定

2.4 . 各勘定別の利益の処分又は損失の処理の状況

(単位：円)

	一般勘定	産業基盤整備勘定	施設整備等勘定	小規模企業共済勘定	中小企業倒産防止共済勘定	工業再配置等業務特別勘定	産炭地域経過業務特別勘定	出資承継勘定	合計
当期末処分利益 ( 当期末処理損失 )	443,146,272	205,552,309	19,790,104,113	588,550,906,041	3,454,685	172,925,452	17,404,076,607	1,216,351,913	626,136,359,956
当期総利益 ( 当期総損失 )	443,146,272	205,552,309	1,698,917,531	293,229,103,114	3,454,685	3,068,228,712	1,084,313,211	134,198,308	299,598,517,526
前期繰越欠損金	-	-	21,489,021,644	881,780,009,155	-	2,895,303,260	18,488,389,818	1,082,153,605	925,734,877,482
利益処分額	443,146,272	205,552,309	-	-	3,454,685	172,925,452	-	-	825,078,718
積立金の積立	443,146,272	205,552,309	-	-	3,454,685	172,925,452	-	-	825,078,718
次期繰越欠損金	-	-	19,790,104,113	588,550,906,041	-	-	17,404,076,607	1,216,351,913	626,961,438,674

(注) 合計額は、各勘定の単純合計額であります。