

勘定別財務諸表

(1) 一般勘定

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		115,067,534,584
有価証券		39,000,000,000
事業貸付金		545,354,404,046
前払費用		7,373,574
未収収益		1,294,067,885
未収入金		1,464,286,894
仮払金		5,838,060
前払金		68,761,266
貸倒引当金()		86,867,987,866

流動資産合計

615,394,278,443

固定資産

1 有形固定資産

建物	25,142,133,455	
減価償却累計額	<u>1,826,934,781</u>	23,315,198,674
構築物	1,488,312,783	
減価償却累計額	<u>300,341,733</u>	1,187,971,050
機械装置	977,639,776	
減価償却累計額	<u>295,700,069</u>	681,939,707
車両運搬具	32,558,474	
減価償却累計額	<u>11,965,927</u>	20,592,547
工具器具備品	2,827,373,843	
減価償却累計額	<u>952,920,529</u>	1,874,453,314

土地

13,082,484,743

建設仮勘定 535,025,518

有形固定資産合計 40,697,665,553

2 無形固定資産

特許権 14,457,576

ソフトウェア 535,185,321

その他 3,928,282

無形固定資産合計 553,571,179

3 投資その他の資産

投資有価証券 276,925,903,311

関係会社株式 34,744,187,634

破産更生債権等 66,504,204,120

敷金保証金 783,086,315

長期前払費用 78,248

債券発行差金 574,771

貸倒引当金() 54,224,166,744投資その他の資産合計 324,733,867,655

固定資産合計

365,985,104,387

資産合計

981,379,382,830

〔次頁へ続く〕

負債の部

流動負債

運営費交付金債務		1,791,262,242	
一年以内償還予定債券		3,700,000,000	
未払金		3,092,761,452	
未払費用		23,094,376	
未払法人税等		21,898,654	
前受金		214,156,801	
預り金		61,925,949	
仮受金		562,016,839	
短期リース債務		146,652,641	
引当金			
賞与引当金	135,804,043		135,804,043
その他の流動負債			37,275,000
流動負債合計			<u>9,786,847,997</u>

固定負債

資産見返負債			
資産見返運営費交付金	798,865,503		
資産見返補助金等	2,424,244,842		
建設仮勘定見返補助金等	<u>279,556,000</u>	3,502,666,345	
債券			
地域振興整備債券	<u>645,700,000</u>	645,700,000	
長期借入金		7,128,961,131	
受入保証金		72,844,049	
長期リース債務		254,244,774	
引当金			
退職給付引当金	3,520,536,716		
保証債務損失引当金	<u>324,298,858</u>	3,844,835,574	
固定負債合計			<u>15,449,251,873</u>
負債合計			<u>25,236,099,870</u>

資本の部

資本金

政府出資金		<u>935,276,187,381</u>	
資本金合計			935,276,187,381

資本剰余金

資本剰余金		403,183,217	
損益外減価償却累計額()		2,280,736,327	
民間出えん金		<u>138,664,569</u>	
資本剰余金合計			1,738,888,541

利益剰余金

目的積立金		8,880,950,643	
積立金		13,281,887,205	
当期末処分利益		443,146,272	
(うち当期総利益)	(<u>443,146,272</u>)	
利益剰余金合計			22,605,984,120

資本合計			<u>956,143,282,960</u>
負債資本合計			<u>981,379,382,830</u>

損益計算書
(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

経常費用			
新事業支援業務費			
	委託研究費	2,010,497,714	
	出資金損失	431,879,946	
	不動産賃貸事業原価	342,783,961	
	役員給	22,052,347	
	給与賞与諸手当	1,149,686,136	
	法定福利費	86,594,379	
	賞与引当金繰入額	51,805,978	
	退職給付費用	617,200,198	
	業務委託費・報酬費	1,301,601,747	
	諸謝金	1,143,673,891	
	減価償却費	527,670,238	
	貸倒損失	78,833	
	貸倒引当金繰入	234,031	
	その他新事業支援業務費	1,240,479,824	
			8,926,239,223
経営基盤強化業務費			
	関係会社株式評価損	1,208,010,041	
	債券利息	437,099,478	
	助成金	3,762,133,450	
	役員給	14,440,916	
	給与賞与諸手当	2,157,076,543	
	法定福利費	183,169,595	
	賞与引当金繰入額	57,847,604	
	退職給付費用	874,477,053	
	業務委託費・報酬費	1,786,228,525	
	保守修繕費	848,533,120	
	諸謝金	1,140,492,426	
	減価償却費	90,253,764	
	その他経営基盤強化業務費	2,551,224,531	
			15,110,987,046
受託業務費			
	受託調査費	63,331,659	
	役員給	4,253,099	
	給与賞与諸手当	280,916,422	
	法定福利費	33,425,542	
	賞与引当金繰入額	2,840,759	
	業務委託費・報酬費	127,996,131	
	賃借料	63,722,721	
	諸謝金	315,404,708	
	その他受託業務費	90,379,531	
			982,270,572
経営環境対応業務費			
	出資金損失	427,152,640	
	役員給	598,080	
	給与賞与諸手当	34,300,696	
	法定福利費	3,087,005	
	賞与引当金繰入額	2,472,570	
	退職給付費用	40,176,788	
	その他経営環境対応業務費	17,990,943	
			525,778,722
一般管理費			
	役員給	72,835,028	
	給与賞与諸手当	803,044,167	
	法定福利費	186,491,792	
	賞与引当金繰入額	20,837,132	
	退職給付費用	486,212,195	
	業務委託費・報酬費	517,114,785	
	賃借料	530,961,377	
	減価償却費	189,904,433	
	その他一般管理費	470,850,398	
			3,278,251,307
財務費用			
	支払利息	6,381,400	6,381,400
雑損			17,689,441
経常費用合計			28,847,597,711
経常収益			
	運営費交付金収益	15,007,757,085	
	資産見返運営費交付金戻入	44,229,644	
	資産見返補助金等戻入	671,578,806	
	補助金等収益	59,580,753	
	貸付金利息収入	5,166,578,709	
	指導研修事業収入		
	大学校関係事業収入	1,076,706,473	
	その他指導研修事業収入	162,157,800	1,238,864,273
	資産運用収入		1,885,000
	雑収入		24,339,693
	不動産関係事業収入		462,418,599
	受託収入		
	国又は地方公共団体からの受託収入	617,957,010	
	その他からの受託収入	1,200,000	619,157,010
財務収益			
	受取利息	67,042,434	
	有価証券利息	1,779,306,371	1,846,348,805
雑益			348,148,844
経常収益合計			25,490,887,221
経常損失			3,356,710,490
臨時損失			
	固定資産売却除却損	2,694,779	
	関係会社株式処分損	54,720,408	
	臨時損失計		57,415,187
臨時利益			
	貸倒引当金戻入益	70,416,218	
	償却債権取立益	1,008,295	
	保証債務損失引当金戻入益	24,518,360	
	関係会社株式評価損戻入益	11,808,392	
	退職給付引当金戻入益	44,737,168	
	臨時利益合計		152,488,433
税引前当期純損失			3,261,637,244
	法人税、住民税及び事業税	21,898,654	
	過年度法人税、住民税及び事業税	14,816,397	36,715,051
	当期純損失		3,298,352,295
	目的積立金取崩額		3,741,498,567
	当期総利益		443,146,272

(一般勘定)

(単位:円)

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	12,565,141,250
人件費支出	4,918,523,361
助成金等支出	3,984,241,450
事業貸付金等による支出	11,248,009,996
高度化貸付に係る都道府県からの借入金返済による支出	914,438,839
その他の業務支出	17,713,278
運営費交付金収入	16,034,049,000
国又は地方公共団体からの受託収入	117,445,099
その他からの受託収入	38,338,500
事業貸付金等の回収による収入	81,202,262,632
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
指導研修事業収入	1,157,800,795
不動産賃貸料収入	489,631,668
国庫補助金収入	42,060,054
その他の業務収入	310,538,212
小計	66,214,195,786
利息及び配当金の受取額	7,223,264,221
利息の支払額	544,387,401
国庫納付金の支払額	246,613,169
法人税等の支払額	14,816,397
業務活動によるキャッシュ・フロー	72,631,643,040
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
有価証券の売却による収入	86,109,316,010
有形固定資産の取得による支出	2,904,488,168
有形固定資産の売却による収入	41,050
無形固定資産の取得による支出	175,096,804
その他の投資活動による支出	12,112,297
その他の投資活動による収入	9,030,280
定期預金の預入れによる支出	735,190,000,000
定期預金の払戻による収入	802,990,000,000
施設整備費補助金による収入	795,656,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	62,756,121,947
財務活動によるキャッシュ・フロー	
リース債務の返済による支出	120,815,264
債券の償還による支出	16,310,000,000
民間出えん金の返還による支出	331,161
財務活動によるキャッシュ・フロー	16,431,146,425
資金増加額(又は減少額)	6,555,625,332
資金期首残高	14,923,159,916
資金期末残高	8,367,534,584

(一般勘定)

(単位:円)

利益の処分に関する書類
(平成18年7月26日)

当期末処分利益		443,146,272
当期総利益	443,146,272	
利益処分額		
積立金	<u>443,146,272</u>	<u><u>443,146,272</u></u>

(一般勘定)

(単位:円)

行政サービス実施コスト計算書
(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

業務費用

(1) 損益計算書上の費用			
新事業支援業務費	8,926,239,223		
経営基盤強化業務費	15,110,987,046		
受託業務費	982,270,572		
経営環境対応業務費	525,778,722		
一般管理費	3,278,251,307		
財務費用	6,381,400		
雑損	17,689,441		
臨時損失	57,415,187		
法人税、住民税及び事業税	21,898,654		
過年度法人税、住民税及び事業税	14,816,397	28,941,727,949	
(2) (控除)自己収入等			
貸付金利息収入	5,166,578,709		
指導研修事業収入	1,238,864,273		
資産運用収入	1,885,000		
雑収入	24,339,693		
不動産関係事業収入	462,418,599		
受託収入	619,157,010		
財務収益	1,846,348,805		
雑益	348,148,844		
臨時利益	152,488,433	9,860,229,366	
業務費用合計			19,081,498,583
損益外減価償却等相当額			2,310,529,904
損益外減価償却相当額		2,280,736,327	
損益外固定資産除却相当額		29,793,577	
引当外退職給付増加見積額			941,891,723
機会費用			
政府出資又は地方公共団体出資等の機会費用			16,528,565,737
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
(控除)法人税等及び国庫納付額			36,715,051
行政サービス実施コスト			37,096,360,793