

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

重要な会計方針

1. 運営費交付金収益の計上基準

費用進行基準を採用しております。

2. 減価償却の会計処理方法

(1) 有形固定資産

定額法を採用しております。

なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。

建物	2年～52年
構築物	2年～41年
機械装置	2年～9年
車両運搬具	2年～4年
工具器具備品	2年～18年

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。

特許権	2年～8年
-----	-------

法人内利用のソフトウェアについては、法人内における利用可能期間(2年～5年)に基づいております。

また、特定の償却資産(独立行政法人会計基準(以下「会計基準」という。)第86)の減価償却相当額については、損益外減価償却累計額として資本剰余金から控除して表示しております。

3. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒に対する損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に基づき、貸倒懸念債権及び破産更生債権等については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 保証債務損失引当金

債務保証に係る損失に備えるため、被保証先の財政状態等を勘案し、損失負担見込額を計上しております。

(3) 賞与引当金

役員及び職員等に対する賞与等の支払にあてるため、将来の支払見込額のうち当期に発生した額を計上しております。

ただし、当該支払見込額のうち、運営費交付金で財源措置される額については、引当金を計上しておりません。

4. 退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準

役員及び職員等への退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づいて計上しております。

ただし、退職一時金及び厚生年金基金から支給される年金給付に係る引当金のうち、運営費交付金により財源措置される額については、引当金を計上しておりません。

数理計算上の差異は、発生事業年度に全額費用処理をしております。

なお、行政サービス実施コスト計算書における引当外退職給付増加見積額は、会計基準第 38 に基づき計算された退職給付引当金の当期増加額を計上しております。

5. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 満期保有目的債券

償却原価法(定額法)によっております。

(2) 関係会社株式

移動平均法に基づく原価法(持分相当額が下落した場合には持分相当額)によっております。

(3) その他有価証券

時価のない株式については、移動平均法に基づく原価法によっております。

なお、投資事業有限責任組合およびそれに類する組合への出資(証券取引法第 2 条第 2 項により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。

6. 債券発行差金の償却基準

債券の償還期間にわたって均等償却しております。

7. 行政サービス実施コスト計算書における機会費用の計上方法

- (1) 政府出資又は地方公共団体出資等の機会費用の計算に使用した利率
10年利付国債の平成18年3月末利回りを参考に、1.77%で計算しております。
- (2) 地方公共団体からの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の計算に使用した利率
平成18年3月末長期プライムレートを参考に、2.10%で計算しております。

8. リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

リース料総額が300万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

9. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

注記事項

[貸借対照表関係]

1. 運営費交付金から充当されるべき退職給付引当金の見積額

6,207,306,883 円

2. 保証債務等

平成 18 年 3 月末残高における保証債務残高は、652,400,799 円であります。

なお、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 109,510,000,000 円について、連帯して債務を負っております。

3. 関係法人への貸付金

事業貸付金に含まれる関係法人への貸付金は 16,003,021,000 円であります。

[損益計算書関係]

1. その他新事業支援業務費の内訳は、次のとおりであります。

助成金	222,108,000 円
嘱託員給	178,496,329 円
臨時職員給与	649,600 円
福利厚生費	399,669 円
旅費交通費	214,051,736 円
通信運搬費	41,148,633 円
賃借料	143,667,342 円
保険料	34,130 円
水道光熱費	3,037,801 円
保守修繕費	29,765,035 円
租税公課	10,382,474 円
消耗品・備品費	20,346,787 円
雑費	346,010,972 円
研修活動費	940,350 円
印刷製本費	29,440,966 円
合計	1,240,479,824 円

2. その他経営基盤強化業務費の内訳は、次のとおりであります。

金融機関委託手数料	177,131,561 円
嘱託員給	197,207,945 円
臨時職員給	11,040,739 円
支払利息	2,567,131 円
利払手数料等	23,837 円
債券発行差金償却	3,324,860 円
福利厚生費	7,675,188 円
旅費交通費	417,343,002 円
通信運搬費	134,780,906 円
賃借料	504,526,387 円
保険料	13,446,991 円
水道光熱費	252,673,571 円
租税公課	117,059,401 円
消耗品・備品費	203,506,701 円
雑費	397,072,109 円
研修活動費	74,600 円
印刷製本費	111,769,602 円
合計	2,551,224,531 円

3. その他受託業務費の内訳は、次のとおりであります。

旅費交通費	38,790,795 円
通信運搬費	3,074,791 円
保険料	400 円
水道光熱費	2,366,061 円
保守修繕費	1,297,338 円
租税公課	3,000 円
消耗品・備品費	2,238,002 円
雑費	26,803,354 円
印刷製本費	15,805,790 円
合計	90,379,531 円

4. その他経営環境対応業務費の内訳は、次のとおりであります。

旅費交通費	3,534,080 円
業務委託費・報酬費	1,816,594 円
通信運搬費	35,830 円
賃借料	4,893,638 円
水道光熱費	136,225 円
租税公課	1,500 円
消耗品・備品費	127,450 円
雑費	473,326 円
研修活動費	58,800 円
諸謝金	6,619,500 円
印刷製本費	294,000 円
合計	17,990,943 円

5. その他一般管理費の内訳は、次のとおりであります。

嘱託員給与	29,443,679 円
臨時職員給与	1,669,179 円
福利厚生費	27,790,629 円
旅費交通費	84,946,994 円
通信運搬費	63,148,324 円
保険料	875,212 円
水道光熱費	16,622,225 円
保守修繕費	67,015,841 円
租税公課	15,052,416 円
消耗品・備品費	72,424,385 円
雑費	56,650,076 円
研修活動費	2,099,888 円
諸謝金	21,571,557 円
印刷製本費	11,539,993 円
合計	470,850,398 円

[キャッシュ・フロー計算書関係]

1. 資金の期末残高の貸借対照表科目別の内訳

現金及び預金	115,067,534,584 円
定期預金	106,700,000,000 円
資金期末残高	8,367,534,584 円

2. 重要な非資金取引

当該事業年度に新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産及び債務の額は、それぞれ 332,914,444 円であります。

[行政サービス実施コスト計算書関係]

引当外退職給付増加見込額 941,891,723 円の内訳

国からの出向に係るもの	38,560,855 円
運営費交付金から充当されるべき退職給付引当金の増加見込額	980,452,578 円

[退職給付関係]

1. 採用している退職給付制度の概要

確定給付型の制度として、厚生年金基金制度及び退職一時金制度を採用しております。

2. 退職給付債務に関する事項

退職給付債務	4,925,181,866 円
年金資産	1,404,645,150 円
未積立退職給付債務 (+)	3,520,536,716 円
未認識数理計算上の差異	0 円
未認識過去勤務債務	0 円
退職給付引当金 (+ +)	3,520,536,716 円

3. 退職給付費用に関する事項

勤務費用	212,068,624 円
利息費用	96,598,420 円
期待運用収益	57,574,201 円
数理計算上の差異の費用処理額	1,351,347,027 円
過去勤務債務の費用処理額	0 円
退職手当	370,889,196 円
退職給付費用	1,973,329,066 円
(+ + + + +)	

(注1) 勤務費用から、厚生年金に対する役職員等拠出額を控除しております。

(注2) 数理計算上の差異の費用処理額には、勘定間の人員異動に伴う増減も含まれております。

(注3) 退職手当は、引当外退職給付に係る当期の支給額であります。

4. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付見込額の期間按分方法	期間定額基準
割引率	2.0%
期待運用収益率	5.2%
数理計算上の差異の処理年数	発生事業年度に全額費用処理

重要な債務負担行為

投資事業有限責任組合契約により、組合から出資履行請求を受けた際に契約で定められた出資約束金額を限度に出資を行う義務を負っているが、このうち未だ請求がなく、未履行の金額は、22,988,161,333 円であります。

建築工事等契約に係る翌事業年度以降に支払を予定している債務負担行為額は、1,589,227,500 円であります。

「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」において、平成 17 年度以前に助成先として採択されたもののうち、事業が完了していないため交付未済となっている金額は、714,290,000 円であります。

「中小繊維製造事業者自立事業」において、平成 17 年度に助成先として採択されたもののうち、事業が完了していないため交付未済となっている金額は、1,797,861,888 円であります。

重要な後発事象

該当ありません。

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	当期償却額		
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	3,904,623,617	1,820,553,912	688,349	5,724,489,180	274,108,101	176,107,132	5,450,381,079
	構築物	160,567,711	24,352,517	-	184,920,228	25,712,081	15,269,141	159,208,147
	機械装置	940,051,679	15,970,710	-	956,022,389	284,727,274	190,297,795	671,295,115
	車両運搬具	7,848,908	15,875,943	-	23,724,851	6,235,019	4,489,406	17,489,832
	工具器具備品	1,511,520,753	844,260,203	21,276,428	2,334,504,528	659,711,985	459,295,643	1,674,792,543
計	6,524,612,668	2,721,013,285	21,964,777	9,223,661,176	1,250,494,460	845,459,117	7,973,166,716	
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	19,421,023,668	-	3,379,393	19,417,644,275	1,552,826,680	887,768,112	17,864,817,595
	構築物	1,303,392,555	-	-	1,303,392,555	274,629,652	156,931,246	1,028,762,903
	機械装置	21,617,387	-	-	21,617,387	10,972,795	6,270,170	10,644,592
	車両運搬具	9,375,605	-	541,982	8,833,623	5,730,908	3,388,528	3,102,715
	工具器具備品	518,914,152	-	27,916,837	490,997,315	293,208,544	177,325,707	197,788,771
計	21,274,323,367	-	31,838,212	21,242,485,155	2,137,368,579	1,231,683,763	19,105,116,576	
非償却資産	工具器具備品	1,872,000	-	-	1,872,000	-	-	1,872,000
	土地	13,082,484,743	-	-	13,082,484,743	-	-	13,082,484,743
	建設仮勘定	21,036,447	2,314,665,896	1,800,676,825	535,025,518	-	-	535,025,518
計	13,105,393,190	2,314,665,896	1,800,676,825	13,619,382,261	-	-	13,619,382,261	
有形固定資産 合計	建物	23,325,647,285	1,820,553,912	4,067,742	25,142,133,455	1,826,934,781	1,063,875,244	23,315,198,674
	構築物	1,463,960,266	24,352,517	-	1,488,312,783	300,341,733	172,200,387	1,187,971,050
	機械装置	961,669,066	15,970,710	-	977,639,776	295,700,069	196,567,965	681,939,707
	車両運搬具	17,224,513	15,875,943	541,982	32,558,474	11,965,927	7,877,934	20,592,547
	工具器具備品	2,032,306,905	844,260,203	49,193,265	2,827,373,843	952,920,529	636,621,350	1,874,453,314
	土地	13,082,484,743	-	-	13,082,484,743	-	-	13,082,484,743
	建設仮勘定	21,036,447	2,314,665,896	1,800,676,825	535,025,518	-	-	535,025,518
計	40,904,329,225	5,035,679,181	1,854,479,814	44,085,528,592	3,387,863,039	2,077,142,880	40,697,665,553	
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	461,908,769	171,723,479	-	633,632,248	246,596,379	153,735,486	387,035,869
計	477,958,308	171,723,479	-	649,681,787	251,892,438	156,788,881	397,789,349	
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	288,717,695	-	-	288,717,695	140,568,243	80,324,725	148,149,452
	商標権	253,800	-	-	253,800	55,518	31,725	198,282
計	295,525,675	-	106,097	295,419,578	143,367,748	81,964,224	152,051,830	
非償却資産	電話加入権	3,700,000	30,000	-	3,730,000	-	-	3,730,000
	計	3,700,000	30,000	-	3,730,000	-	-	3,730,000
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
	ソフトウェア	750,626,464	171,723,479	-	922,349,943	387,164,622	234,060,211	535,185,321
	電話加入権	3,700,000	30,000	-	3,730,000	-	-	3,730,000
	商標権	253,800	-	-	253,800	55,518	31,725	198,282
計	777,183,983	171,753,479	106,097	948,831,365	395,260,186	238,753,105	553,571,179	
投資その他の 資産	投資有価証券	104,293,497,191	214,390,754,716	41,758,348,596	276,925,903,311	-	-	276,925,903,311
	関係会社株式	36,005,109,691	198,292,726	1,459,214,783	34,744,187,634	-	-	34,744,187,634
	破産更生債権等	69,811,858,625	5,149,567,945	8,457,222,450	66,504,204,120	-	-	66,504,204,120
	敷金保証金	780,104,298	12,112,297	9,130,280	783,086,315	-	-	783,086,315
	長期前払費用	320,000	78,248	320,000	78,248	-	-	78,248
	債券発行差金	3,899,631	-	3,324,860	574,771	-	-	574,771
	貸倒引当金()	57,492,585,286	1,655,468,672	4,923,887,214	54,224,166,744	-	-	54,224,166,744
計	153,402,204,150	218,095,337,260	46,763,673,755	324,733,867,655	-	-	324,733,867,655	

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

(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	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	-		
	計	39,000,000,000	39,000,000,000	39,000,000,000	-	
	貸借対照表計上額合計	39,000,000,000	39,000,000,000	39,000,000,000	-	

(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	い 第 633 号 利 付 み ず ぼ こ ー ー 債 券 (5 年)	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	-	
	い 第 634 号 利 付 み ず ぼ こ ー ー 債 券 (5 年)	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	-	
	い 第 635 号 利 付 み ず ぼ こ ー ー 債 券 (5 年)	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	-	
	い 第 636 号 利 付 み ず ぼ こ ー ー 債 券 (5 年)	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	-	
	い 第 637 号 利 付 み ず ぼ こ ー ー 債 券 (5 年)	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	-	
	い 第 638 号 利 付 み ず ぼ こ ー ー 債 券 (5 年)	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	-	
	い 第 639 号 利 付 み ず ぼ こ ー ー 債 券 (5 年)	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	-	
	い 第 640 号 利 付 み ず ぼ こ ー ー 債 券 (5 年)	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	-	
	い 第 641 号 利 付 み ず ぼ こ ー ー 債 券 (5 年)	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	-	
	い 第 642 号 利 付 み ず ぼ こ ー ー 債 券 (5 年)	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	-	
	い 第 643 号 利 付 み ず ぼ こ ー ー 債 券 (5 年)	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	-	
	い 第 644 号 利 付 み ず ぼ こ ー ー 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	-	
	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	-		
	計	239,744,362,140	239,838,000,000	239,784,512,915	-	

(単位:円)

	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	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	-	
	(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	0	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)タンバンベルグひかみ	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	-	
	上山二丁目再開発(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	-	-	-		
計		36,203,402,417	35,250,323,258	34,744,187,634		

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日に売却された。

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		
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	
計	616,747,376,752	11,035,935,000	82,428,907,706	-	545,354,404,046	

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
都道府県借入金	7,573,261,970	470,138,000	914,438,839	7,128,961,131	無利子	-	
合計	7,573,261,970	470,138,000	914,438,839	7,128,961,131			

(2) 勘定別及び借入先別の内訳

(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
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	-	
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	-	

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	
地域振興整備債券	645,700,000	-	-	645,700,000	0.57 ~ 2.20	平成19年12月20日 ~ 平成23年3月28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	

(2) 勘定別及び発行別の内訳

(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		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	

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	78,577,276	135,804,043	78,577,276	-	135,804,043	
保証債務損失引当金	490,049,735	-	141,232,517	24,518,360	324,298,858	
計	568,627,011	135,804,043	219,809,793	24,518,360	460,102,901	

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	
高度化貸付金	686,235,044,143	74,837,758,182	611,397,285,961	145,638,165,077	4,933,212,497	140,704,952,580	
一般債権	460,827,853,270	25,917,007,348	434,910,845,922	34,021,911,062	3,598,907,805	30,423,003,257	
貸倒懸念債権	155,919,523,482	45,475,965,358	110,443,558,124	54,428,919,974	2,015,830,604	56,444,750,578	
破産更生債権等	69,487,667,391	3,444,785,476	66,042,881,915	57,187,334,041	3,350,135,296	53,837,198,745	
求償権							
破産更生債権等	268,581,982	149,478,143	418,060,125	251,361,993	93,791,926	345,153,919	
助成金							
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	686,559,235,377	74,700,151,337	611,859,084,040	145,943,416,322	4,851,261,712	141,092,154,610	

(注)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。

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	2,740,427,419	2,346,040,910	161,286,463	4,925,181,866	
退職一時金に係る債務	1,193,941,465	1,072,487,603	123,946,401	2,142,482,667	
厚生年金基金に係る債務	1,546,485,954	1,273,553,307	37,340,062	2,782,699,199	
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	627,179,274	743,601,040	33,864,836	1,404,645,150	
退職給付引当金	2,113,248,145	1,602,439,870	195,151,299	3,520,536,716	

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	
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	-
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	-

12. 資本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
	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	
資本金	政府出資金	935,276,187,381	-	-	-	-	935,276,187,381		
	計	935,276,187,381	-	-	-	-	935,276,187,381		
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		
	損益外除売却差額	79,819,868	29,793,577	-	-	109,613,445	特定資産の除却による		
	計	46,093,706	449,276,923	0	0	403,183,217			
	損益外減価償却累計額	994,181,426	1,313,647,987	27,093,086	-	2,280,736,327	特定資産の減価償却及び除却による		
	民間出入り金	138,995,730	-	331,161	-	138,664,569	民間出入り金の一部返還による		
差引計	901,279,402	864,371,064	26,761,925	-	1,738,888,541				

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項に定める積立金	-	13,281,887,205	-	13,281,887,205	
計	-	13,281,887,205	-	13,281,887,205	

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運営費交付金収益の明細

(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				期末残高
			運営費交付金収益	資産見返運営費交付金	資本剰余金	小計	
平成16年度	1,414,453,361	-	164,768,000	-	-	164,768,000	1,249,685,361
平成17年度	-	16,034,049,000	14,842,989,085	649,483,034	-	15,492,472,119	541,576,881

(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

(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	164,768,000
	資産見返運営費交付金	-
	資本剰余金	-
	合計	164,768,000
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 当該業務に係る損益等 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) イ) 収入の額: 0 ウ) 固定資産の取得額: 0 運営費交付金の振替額の積算根拠 (支出 164,768,000 - 収入 0 - 固定資産取得額 0) = 164,768,000		

平成17年度交付分

(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	14,842,989,085
	資産見返運営費交付金	649,483,034
	資本剰余金	-
	合計	15,492,472,119
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 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) 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) 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 - 固定資産取得額 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 大学校関係事業収入を伴う事業支出額 1,203,366,638 *2/3 運営費交付金収益化額 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		

(3) 運営費交付金債務残高の明細

(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	運営費交付金債務残高の発生理由は、経費の節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し等により運営費交付金の収益化額が計画を下回り、翌事業年度に繰り越した。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	運営費交付金債務残高の発生理由は、効率的な人員配置、経費の節減により事業費、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し等により運営費交付金の収益化額が計画を下回り、翌事業年度に繰り越した。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

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	
計	59,580,753	-	-	-	-	59,580,753	

16-3 長期預り補助金等の明細

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. 上記以外の主な資産、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

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、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	

20. セグメント情報

(単位:円)

	一般経理	繊維経理	計	調整	合計
事業費用、事業収益及び事業損益					
事業費用					
新事業支援事業費	8,926,239,223	-	8,926,239,223	-	8,926,239,223
経営基盤強化事業	10,751,919,769	4,359,067,277	15,110,987,046	-	15,110,987,046
一般管理費	3,238,181,075	40,070,232	3,278,251,307	-	3,278,251,307
その他	1,532,120,135	-	1,532,120,135	-	1,532,120,135
事業費用合計	24,448,460,202	注 4,399,137,509	28,847,597,711	-	28,847,597,711
事業収益					
補助金等収益	59,580,753	-	59,580,753	-	59,580,753
運営費交付金収益	14,885,933,382	121,823,703	15,007,757,085	-	15,007,757,085
貸付金利息収入	5,166,578,709	-	5,166,578,709	-	5,166,578,709
指導研修事業収入	1,238,864,273	-	1,238,864,273	-	1,238,864,273
国又は地方公共団体からの受託収入	617,957,010	-	617,957,010	-	617,957,010
財務収益	1,341,238,256	505,110,549	1,846,348,805	-	1,846,348,805
その他収入	1,546,618,447	7,182,139	1,553,800,586	-	1,553,800,586
事業収益合計	24,856,770,830	634,116,391	25,490,887,221	-	25,490,887,221
事業損益	408,310,628	3,765,021,118	3,356,710,490	-	3,356,710,490

総資産額					
流動資産					
現金及び預金	114,995,325,015	72,209,569	115,067,534,584	-	115,067,534,584
有価証券	39,000,000,000	-	39,000,000,000	-	39,000,000,000
事業貸付金	545,354,404,046	-	545,354,404,046	-	545,354,404,046
その他の流動資産	2,823,100,284	17,227,395	2,840,327,679	-	2,840,327,679
貸倒引当金()	86,867,987,866	-	86,867,987,866	-	86,867,987,866
流動資産合計	615,304,841,479	89,436,964	615,394,278,443	-	615,394,278,443
固定資産					
1 有形固定資産					
建物	23,315,198,674	-	23,315,198,674	-	23,315,198,674
構築物	1,187,971,050	-	1,187,971,050	-	1,187,971,050
その他有形固定資産	3,102,546,507	9,464,579	3,112,011,086	-	3,112,011,086
土地	13,082,484,743	-	13,082,484,743	-	13,082,484,743
有形固定資産合計	40,688,200,974	9,464,579	40,697,665,553	-	40,697,665,553
2 無形固定資産					
無形固定資産合計	552,203,868	1,367,311	553,571,179	-	553,571,179
3 投資その他の資産					
投資有価証券	267,098,167,901	9,827,735,410	276,925,903,311	-	276,925,903,311
関係会社株式	34,744,187,634	-	34,744,187,634	-	34,744,187,634
破産更生債権等	66,086,143,995	418,060,125	66,504,204,120	-	66,504,204,120
その他の資産	783,738,618	716	783,739,334	-	783,739,334
貸倒引当金()	53,879,012,825	345,153,919	54,224,166,744	-	54,224,166,744
投資その他の資産合計	314,833,225,323	9,900,642,332	324,733,867,655	-	324,733,867,655
固定資産合計	356,073,630,165	9,911,474,222	365,985,104,387	-	365,985,104,387
資産合計	971,378,471,644	10,000,911,186	981,379,382,830	-	981,379,382,830

(注1) 繊維経理における事業費用 4,399,137,509円のうち、3,741,498,567円は目的積立金を財源とした支出となっております。

(注2) 各セグメントにおける損益外減価償却相当額は以下のとおりとなっております。

(単位:円)

一般経理	繊維経理	計
1,309,876,665	3,771,322	1,313,647,987

(注3) 各セグメントにおける引当外退職給付増加見込額は以下のとおりとなっております。

(単位:円)

	一般経理	繊維経理	計
国からの出向に係るもの	37,899,850	661,005	38,560,855
運営費交付金から充当されるべき退職給付引当金の増加見込額	980,452,578	-	980,452,578
計	942,552,728	661,005	941,891,723