

(2) 産業基盤整備勘定

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	7,723,985,303	
前払費用	738	
未収収益	9,243,266	
未収入金	1,225,413	
前払金	1,952,825	

流動資産合計

7,736,407,545

固定資産

1 有形固定資産

工具器具備品	3,523,140	
減価償却累計額	927,903	2,595,237
有形固定資産合計		2,595,237

2 投資その他の資産

長期性預金		9,200,000,000
投資有価証券		18,435,546,708
関係会社株式		251,000,000
長期前払費用		566
求償権	6,155,139,442	
貸倒引当金()	6,118,280,070	36,859,372

投資その他の資産合計

27,923,406,646

固定資産合計

27,926,001,883

資産合計

35,662,409,428

負債の部

流動負債

未払金		5,003,300
未払法人税等		35,720
前受金		523,801
預り金		1,050,694
引当金		
賞与引当金	6,295,552	6,295,552

流動負債合計

12,909,067

固定負債

引当金

退職給付引当金	151,439,230	
保証債務損失引当金	382,133,780	533,573,010

固定負債合計

533,573,010

負債合計

546,482,077

資本の部

資本金

政府出資金	33,573,968,361	
資本金合計		33,573,968,361

資本剰余金

損益外減価償却累計額()	927,903	
民間出えん金	900,540,000	
資本剰余金合計		899,612,097

利益剰余金

積立金	436,794,584	
当期末処分利益	205,552,309	
(うち当期総利益)	205,552,309)	
利益剰余金合計		642,346,893

資本合計

35,115,927,351

負債資本合計

35,662,409,428

損益計算書

(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

経常費用

経営基盤強化業務費

貸倒引当金繰入	42,282,726	
投資有価証券評価損	130,543,576	
役員給	461,467	
給与賞与諸手当	73,453,410	
法定福利費	6,483,277	
賞与引当金繰入額	5,343,665	
その他経営基盤強化業務費	25,492,465	284,060,586

一般管理費

役員給	1,156,698	
給与賞与諸手当	9,408,072	
法定福利費	2,640,875	
賞与引当金繰入額	951,887	
業務委託費・報酬費	6,145,060	
賃借料	4,950,363	
その他一般管理費	5,134,128	30,387,083

経常費用合計

314,447,669

経常収益

債務保証料収入		70,504,825
雑収入		4,309,849
財務収益		
受取利息	254,649,303	
有価証券利息	95,726,952	350,376,255
雑益		1,064,527

経常収益合計

426,255,456

経常利益

111,807,787

臨時利益

保証債務損失引当金戻入益		65,166,464
退職給付引当金戻入益		28,640,568
臨時利益合計		93,807,032

税引前当期純利益

205,614,819

法人税、住民税及び事業税

35,720

過年度法人税、住民税及び事業税

26,790

62,510

当期純利益

205,552,309

当期総利益

205,552,309

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	44,681,190
人件費支出	134,702,480
代位弁済による支出	341,710,493
求償権回収による収入	74,350,340
債務保証料収入	70,099,790
その他の業務収入	5,367,299
小計	371,276,734
利息及び配当金の受取額	340,945,285
法人税等の支払額	26,790
業務活動によるキャッシュ・フロー	30,358,239
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	13,494,330,000
有価証券の償還による収入	2,000,000,000
定期預金の預入による支出	55,830,000,000
定期預金の払戻による収入	63,390,000,000
財政融資資金預託金の払戻による収入	2,100,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,834,330,000
資金減少額	1,864,688,239
資金期首残高	2,108,673,542
資金期末残高	243,985,303

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		205,552,309
当期総利益	205,552,309	
利益処分額		
積立金	<u>205,552,309</u>	<u>205,552,309</u>

行政サービス実施コスト計算書

(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

業務費用

(1) 損益計算書上の費用			
経営基盤強化業務費	284,060,586		
一般管理費	30,387,083		
法人税、住民税及び事業税	35,720		
過年度法人税、住民税及び事業税	26,790	314,510,179	
(2) (控除) 自己収入等			
債務保証料収入	70,504,825		
雑収入	4,309,849		
財務収益	350,376,255		
雑益	1,064,527		
臨時利益	93,807,032	520,062,488	
業務費用合計			205,552,309
損益外減価償却相当額			530,232
引当外退職給付増加見積額			600,300
機会費用			
政府出資又は地方公共団体出資等の機会費用			594,247,509
(控除) 法人税等及び国庫納付額			62,510
行政サービス実施コスト			389,763,222