法人単位連結財務諸表

(独立行政法人　中小企業基盤整備機構)　　(単位:円)

連結貸借対照表
(平成18年3月31日)

資産の部				
Ⅰ流動資産				
現金及び預金		324,397,437,477		
代理店勘定		42,765,604,750		
有価証券		751,343,045,158		
受取手形		1,415,077		
売掛金		82,651,996		
割賦売掛金		16,901,229,136		
事業貸付金		1,073,689,447,900		
たな卸資産		5,968,330		
販売用不動産		28,437,556,075		
仕掛不動産		1,988,364,325		
仮払金		7,527,688		
前払費用		218,866,680		
未収収益		17,785,242,857		
信託資産		1,821,505,163,212		
未収入金		2,077,825,898		
未収財源借置予定額		709,664,567		
前払金		461,679,621		
貸付有価証券担保預り運用資産		1,768,050,086,271		
繰延税金資産		1,436,812		
その他の流動資産		15,932,088		
貸倒引当金(△)		△ 119,616,207,674		
流動資産合計			5,730,829,938,244	
Ⅱ固定資産				
1有形固定資産				
建物	38,672,333,588			
減価償却累計額	△ 3,643,399,626	35,028,933,962		
構築物	2,237,189,882			
減価償却累計額	△ 471,319,193	1,765,870,689		
機械装置	1,104,352,876			
減価償却累計額	△ 382,119,043	722,233,833		
車両運搬具	51,956,073			
減価償却累計額	△ 22,135,775	29,820,298		
工具器具備品	3,257,457,062			
減価償却累計額	△ 1,295,647,512	1,961,809,550		
土地		21,107,419,179		
建設仮勘定		1,075,672,651		
有形固定資産合計		61,691,760,162		
2無形固定資産				
特許権		14,457,576		
借地権		27,950,000		
ソフトウェア		1,042,010,715		
その他		11,546,365		
無形固定資産合計		1,095,964,656		
3投資その他の資産				
長期性預金		36,260,000,000		
投資有価証券		5,282,354,054,712		
関係会社株式		45,404,618,761		
出資金		6,820,600		
生命保険資産		397,878,005,439		
敷金保証金		1,271,920,898		
破産更生債権等		123,909,432,557		
求償権		6,155,139,442		
長期未収入金		1,813,104		
長期前払費用		4,825,156		
債券発行差金		28,917,501		
貸倒引当金(△)		△ 115,060,940,375		
投資その他の資産合計		5,778,214,607,795		
固定資産合計			5,841,002,332,613	
資産合計				11,571,832,270,857

(独立行政法人　中小企業基盤整備機構)　　(単位：円)

連結貸借対照表

(平成18年3月31日)

負債の部				
Ⅰ流動負債				
運営費交付金債務		2,308,201,846		
一年以内償還予定債券		3,700,000,000		
一年以内返済予定長期借入金		6,497,869,000		
支払手形		27,968,118		
買掛金		28,371,021		
支払備金		10,356,304,672		
未払金		13,059,780,761		
未払費用		178,972,351		
未払法人税等		55,974,512		
未払消費税等		4,461,900		
前受金		43,032,055,374		
預り金		1,742,903,356		
前受収益		2,261,698,511		
仮受金		802,926,111		
短期リース債務		158,193,991		
貸付有価証券担保預り金		1,768,050,086,271		
引当金				
賞与引当金	337,172,843	337,172,843		
その他流動負債		37,275,000		
流動負債合計			1,852,640,215,638	
Ⅱ固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	1,051,306,526			
資産見返補助金等	2,966,265,848			
建設仮勘定見返補助金等	279,556,000	4,297,128,374		
長期預り補助金等		489,682,377		
債券		82,640,000,000		
長期借入金		21,269,401,131		
責任準備金		8,558,796,261,455		
長期リース債務		277,302,921		
長期預り金		32,560,500		
長期未払金		18,160,896		
受入保証金		586,607,319		
倒産防止共済基金		499,099,964,040		
引当金				
退職給付引当金	8,353,624,877			
保証債務損失引当金	706,432,638	9,060,057,515		
固定負債合計			9,176,567,126,528	
Ⅲ法令に基づく引当金等				
完済手当金準備基金		27,057,404,056		
異常危険準備基金		24,044,784,442		
法令に基づく引当金等合計			51,102,188,498	
負債合計				11,080,309,530,664
少数株主持分				1,115,799,397
資本の部				
Ⅰ資本金				
政府出資金		1,093,636,682,556		
日本政策投資銀行出資金		1,000,000,000		
資本金合計			1,094,636,682,556	
Ⅱ資本剰余金				
資本剰余金		402,252,125		
損益外減価償却累計額(△)		△ 2,322,768,680		
民間出えん金		1,039,204,569		
資本剰余金合計			△ 881,311,986	
Ⅲ連結剰余金				
目的積立金		8,880,950,643		
積立金		13,723,860,458		
繰越欠損金		△ 625,953,240,875		
連結剰余金合計			△ 603,348,429,774	
資本合計				490,406,940,796
負債、少数株主持分及び資本合計				11,571,832,270,857

連結損益計算書
(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	760,376,823	
貸倒損失	78,833	
貸倒引当金繰入	234,031	
役員給	23,569,852	
給与賞与諸手当	1,209,146,701	
法定福利費	89,828,834	
賞与引当金繰入額	64,118,233	
退職給付費用	548,047,297	
業務委託費・報酬費	1,305,205,157	
諸謝金	1,143,673,891	
減価償却費	527,670,238	
その他新事業支援業務費	1,256,505,360	9,370,832,910
経営基盤強化業務費		
不動産販売事業売上原価	569,005,053	
商品等売上原価	177,359,552	
不動産賃貸事業原価	438,912,443	
貸倒引当金繰入	42,282,726	
投資有価証券評価損	242,688,297	
関係会社株式評価損	1,208,010,041	
債券利息	552,130,157	
助成金	3,760,411,450	
役員給	19,231,958	
給与賞与諸手当	2,482,377,600	
法定福利費	212,088,558	
賞与引当金繰入額	90,288,679	
退職給付費用	449,629,931	
業務委託費・報酬費	1,876,425,677	
諸謝金	1,147,137,794	
減価償却費	90,301,434	
その他経営基盤強化業務費	4,039,914,806	17,398,196,156
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（再生）		
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（再生）	17,990,943	525,778,722
経営環境対応業務費（共済）		
共済金	506,515,182,696	
解約手当金	79,469,802,359	
責任準備金繰入	31,218,914,850	
倒産防止共済基金繰入	812,678,222	
役員給	16,934,713	
給与賞与諸手当	995,321,237	
法定福利費	87,984,403	
賞与引当金繰入額	8,171,485	
退職給付費用	103,802,140	
減価償却費	183,369,245	
その他経営環境対応業務費（共済）	22,696,743,095	642,108,904,445

(独立行政法人　中小企業基盤整備機構)　　(単位：円)

連結損益計算書
(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

産業用地業務費			
不動産販売事業売上原価	4,366,890,165		
不動産賃貸事業原価	22,995,058		
工業用水道売上原価	91,378,889		
貸倒引当金繰入	104,898,210		
支払利息	283,303,364		
債券利息	972,805,453		
繰上償還補償金	1,152,944,576		
役員給	18,975,036		
給与賞与諸手当	1,267,691,485		
法定福利費	132,411,938		
賞与引当金繰入額	118,714,666		
退職給付費用	4,148,987		
減価償却費	1,751,769		
その他産業用地業務費	1,306,624,884	9,845,534,480	
一般管理費			
役員給	136,893,933		
給与賞与諸手当	1,504,148,486		
法定福利費	338,215,596		
賞与引当金繰入額	50,566,451		
退職給付費用	513,933,545		
業務委託費･報酬費	912,530,542		
賃借料	1,024,735,586		
減価償却費	289,968,561		
その他一般管理費	940,692,391	5,711,685,091	
財務費用			
支払利息	18,090,034	18,090,034	
雑損		17,122,294	
持分法投資損失		325,652,905	
経常費用合計			686,304,067,609
経常収益			
運営費交付金収益		20,386,611,489	
資産見返運営費交付金戻入		53,273,949	
資産見返補助金等戻入		859,436,303	
補助金等収益		400,602,783	
貸付金利息収入		11,176,012,105	
投資有価証券売却益		278,449,000	
出資金収益		142,578,742	
指導研修事業収入		1,238,864,273	
共済事業掛金等収入		547,873,283,382	
資産運用収入		378,254,815,135	
雑収入		2,188,991,090	
不動産関係事業収入		17,683,881,519	
受託収入		1,379,870,107	
債務保証料収入		70,504,825	
財源措置予定額収益		709,664,567	
財務収益			
受取配当金	3,400		
受取利息	358,365,873		
有価証券利息	3,283,340,008	3,641,709,281	
雑益		893,632,878	
経常収益合計			987,232,181,428
経常利益			300,928,113,819

(独立行政法人　中小企業基盤整備機構)　　(単位：円)

連結損益計算書
(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

臨時損失		
固定資産売却除却損	2,959,863	
減損損失	79,213,590	
投資有価証券売却損	22,451,232	
投資有価証券償還損	19,945,004	
関係会社株式処分損	55,988,531	
前期損益修正損	30,078,215	
完済手当金準備基金繰入	7,401,033,822	
異常危険準備基金繰入	156,215,521	7,767,885,778
臨時利益		
関係会社株式評価損戻入	11,822,493	
貸倒引当金戻入益	2,632,960,458	
保証債務損失引当金戻入益	89,684,824	
退職給付引当金戻入益	44,737,168	
前期損益修正益	22,514,580	
償却債権取立益	2,471,014	2,804,190,537
税金等調整前当期純利益		295,964,418,578
法人税、住民税及び事業税	54,299,782	
過年度法人税、住民税及び事業税	30,208,749	
法人税等調整額	2,847,719	87,356,250
少数株主利益		1,729,863
当期純利益		295,875,332,465
目的積立金取崩額		3,741,498,567
当期総利益		299,616,831,032

(独立行政法人　中小企業基盤整備機構)　　(単位　：　円)

連結キャッシュ･フロー計算書
(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

Ⅰ　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	△ 23,746,291,373
人件費支出	△ 10,366,943,638
産業用地の造成に係る支出	△ 878,767,875
工業用水道事業に係る支出	△ 106,373,735
助成金等支出	△ 3,984,241,450
出資事業支出	△ 527,500,000
事業貸付金等による支出	△ 475,877,688,489
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
共済事業支出	△ 589,703,576,952
その他の業務支出	△ 258,300,662
運営費交付金収入	22,287,895,000
国又は地方公共団体からの受託収入	524,548,723
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	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
共済事業収入	551,001,391,764
出資事業収入	1,578,261,499
指導研修事業収入	1,157,800,795
販売用不動産売却収入	10,205,227,256
不動産賃貸料収入	2,178,401,518
工業用水売上収入	90,475,304
債務保証料収入	70,099,790
国庫補助金収入	177,652,173
政府補給金収入	235,009,512
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	2,672,281,939
小計	45,066,440,870
利息及び配当金の受取額	107,758,789,779
利息の支払額	△ 3,325,330,214
国庫納付金の支払額	△ 246,613,169
法人税等の支払額	△ 42,408,955
業務活動によるキャッシュ･フロー	149,210,878,311
Ⅱ　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	△ 1,228,837,376,518
有価証券の売却による収入	86,109,316,010
有価証券の償還による収入	890,665,000,000
有形固定資産の取得による支出	△ 5,062,804,008
有形固定資産の売却による収入	522,519
無形固定資産の取得による支出	△ 340,158,304
生命保険資産の増加による支出	△ 15,400,000,000
生命保険資産の減少による収入	24,992,670,864
その他の投資活動による支出	△ 36,337,725
その他の投資活動による収入	12,142,680
定期預金の預入による支出	△ 1,048,139,000,000
定期預金の払戻による収入	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
施設整備費補助金収入	795,656,000
投資活動によるキャッシュ･フロー	△ 134,660,368,482
Ⅲ　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
リース債務の返済による支出	△ 129,096,970
債券の償還による支出	△ 36,340,000,000
長期借入金返済による支出	△ 14,567,239,000
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	△ 49,688,667,131
Ⅳ　資金減少額	△ 35,138,157,302
Ⅴ　資金期首残高	67,437,552,748
Ⅵ　連結範囲変更に伴う資金減少高	△ 297,957,969
Ⅶ　資金期末残高	32,001,437,477

（独立行政法人　中小企業基盤整備機構）　　（単位：円）

連結剰余金計算書
（平成17年4月1日～平成18年3月31日）

連結剰余金期首残高	△ 899,423,888,780
連結剰余金増加高	200,280,539
連結剰余金減少高	3,741,652,565
当期総利益（純利益）	299,616,831,032
連結剰余金期末残高	△ 603,348,429,774