

## ( 3 ) 出資承繼勘定



**連結貸借対照表**  
(平成18年3月31日)

資産の部			
流動資産			
現金及び預金		2,594,034,529	
受取手形		1,236,577	
売掛金		44,048,776	
たな卸資産		3,919,494	
仮払金		1,337,200	
前払費用		343,144	
未収収益		163,835	
未収入金		31,148,571	
前払金		360,086	
その他の流動資産		38,578	
貸倒引当金( )		<u>801,125</u>	
流動資産合計			2,675,829,665
固定資産			
1有形固定資産			
建物	1,113,435,928		
減価償却累計額	<u>570,091,967</u>	543,343,961	
構築物	37,920,767		
減価償却累計額	<u>31,540,417</u>	6,380,350	
機械装置	56,722,000		
減価償却累計額	<u>36,173,595</u>	20,548,405	
工具器具備品	135,850,611		
減価償却累計額	<u>124,429,696</u>	11,420,915	
土地		185,039,443	
有形固定資産合計			766,733,074
2無形固定資産			
電話加入権		1,558,400	
商標権		291,756	
無形固定資産合計			1,850,156
3投資その他の資産			
投資有価証券		4,467,758,686	
関係会社株式		501,628,768	
出資金		49,600	
敷金保証金		14,018,000	
長期前払費用		<u>1,394,996</u>	
投資その他の資産合計		4,984,850,050	
固定資産合計			5,753,433,280
資産合計			<u>8,429,262,945</u>
負債の部			
流動負債			
一年以内返済予定長期借入金		27,000,000	
支払手形		27,968,118	
買掛金		14,845,825	
未払金		12,046,589	
未払法人税等		1,313,180	
未払消費税等		2,004,500	
前受金		8,403,280	
預り金		644,756	
引当金			
賞与引当金	2,441,132	<u>2,441,132</u>	
流動負債合計			96,667,380
固定負債			
長期借入金		348,040,000	
受入保証金		13,001,185	
引当金			
退職給付引当金	59,554,754	<u>59,554,754</u>	
固定負債合計			420,595,939
負債合計			517,263,319
少数株主持分			228,828,570
資本の部			
資本金			
政府出資金		7,863,671,779	
日本政策投資銀行出資金		<u>1,000,000,000</u>	
資本金合計			8,863,671,779
連結剰余金		<u>1,180,500,723</u>	
資本合計			7,683,171,056
負債、少数株主持分及び資本合計			<u>8,429,262,945</u>

**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		
経営基盤強化業務費		
商品等売上原価	177,359,552	
投資有価証券評価損	112,144,721	
給与賞与諸手当	28,963,638	
法定福利費	2,456,023	
賞与引当金繰入額	2,075,450	
その他経営基盤強化業務費	76,251,493	399,250,877
販売費及び一般管理費		
役員給	442,991	
給与賞与諸手当	49,404,912	
法定福利費	5,503,019	
賞与引当金繰入額	365,682	
退職給付費用	297,500	
業務委託費・報酬費	12,983,380	
賃借料	17,307,883	
減価償却費	43,235,953	
その他販売費及び一般管理費	71,459,674	201,000,994
財務費用		
支払利息	7,838,994	7,838,994
その他		747,245
持分法投資損失		313,848,678
経常費用合計		922,686,788
経常収益		
補助金等収益	83,071,950	
投資有価証券売却益	278,449,000	
出資金収益	142,578,742	
その他収入	309,930,310	
不動産賃貸事業収入	71,443,537	
財務収益		
受取利息	710,742	710,742
雑益		7,547,110
経常収益合計		893,731,391
経常損失		28,955,397
臨時損失		
固定資産除却損	27,450	
減損損失	77,919,615	
投資有価証券売却損	22,451,232	100,398,297
臨時利益		
退職給付引当金戻入益	10,595	10,595
税金等調整前当期純損失		
法人税、住民税及び事業税	342,180	129,343,099
過年度法人税、住民税及び事業税	10,260	352,440
少数株主損失		14,141,866
当期純損失		115,553,673
当期総損失		115,553,673

(出資承継勘定)

(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)

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	345,112,184
人件費支出	99,241,819
出資事業支出	527,500,000
その他の業務支出	1,317,245
出資事業収入	1,014,239,267
不動産賃貸料収入	76,110,572
補助金等収入	72,123,004
その他の業務収入	295,616,821
小計	484,918,416
利息及び配当金の受取額	571,071
利息の支払額	7,838,994
法人税等の支払額	1,778,660
業務活動によるキャッシュ・フロー	475,871,833
投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	1,319,000
その他の投資活動による支出	12,368,000
その他の投資活動による収入	20,000
定期預金の預入による支出	5,900,000,000
定期預金の払戻による収入	5,100,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	813,667,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	
長期借入金返済による支出	36,400,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	36,400,000
資金減少額	374,195,167
資金期首残高	956,229,696
資金期末残高	582,034,529

(出資承継勘定)

(単位:円)

<b>連結剰余金計算書</b>	
(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	1,064,947,050
連結剰余金増加高	0
連結剰余金減少高	0
当期総利益	115,553,673
連結剰余金期末残高	<u>1,180,500,723</u>