

# 勘定別連結財務諸表

## ( 1 ) 施設整備等勘定



**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		4,492,825,266
割賦売掛金		1,232,824,000
事業貸付金		6,176,480,000
たな卸資産		1,306,725
販売用不動産		2,686,789,308
仕掛不動産		494,626,110
前払費用		4,899,287
未収収益		5,060,049
未収入金		1,047,728,823
前払金		8,105,873
繰延税金資産		1,436,812
貸倒引当金( )		317,103,047
流動資産合計		15,834,979,206
固定資産		
1有形固定資産		
建物	12,070,179,525	
減価償却累計額	1,208,109,336	10,862,070,189
構築物	317,755,779	
減価償却累計額	103,007,608	214,748,171
機械装置	39,612,100	
減価償却累計額	33,236,903	6,375,197
車両運搬具	1,451,462	
減価償却累計額	1,092,526	358,936
工具器具備品	164,529,904	
減価償却累計額	153,385,410	11,144,494
土地		6,020,895,632
建設仮勘定		540,647,133
有形固定資産合計		17,656,239,752
2無形固定資産		
借地権		27,950,000
ソフトウェア		186,708
その他		588,885
無形固定資産合計		28,725,593
3投資その他の資産		
投資有価証券		5,461,928,435
関係会社株式		9,676,877,631
出資金		71,000
破産更生債権等		1,677,662,277
債券発行差金		6,035,229
長期前払費用		3,304,152
長期性預金		60,000,000
敷金保証金		8,558,028
貸倒引当金( )		1,564,346,227
投資その他の資産合計		15,330,090,525
固定資産合計		33,015,055,870
資産合計		48,850,035,076
負債の部		
流動負債		
一年以内返済予定長期借入金		1,647,389,000
未払金		88,446,643
未払費用		9,094,041
未払法人税等		10,632,492
未払消費税等		2,457,400
前受金		137,191,326
預り金		4,821,624
仮受金		28,537,250
引当金		
賞与引当金	44,146,141	44,146,141
流動負債合計		1,972,715,917
固定負債		
債券		7,794,300,000
長期借入金		6,959,166,000
受入保証金		286,126,085
引当金		
退職給付引当金	1,180,398,969	1,180,398,969
固定負債合計		16,219,991,054
負債合計		18,192,706,971

**連結貸借対照表**  
(平成18年3月31日)

少数株主持分				764,903,562
資本の部				
資本金				
政府出資金	49,623,000,000			
資本金合計		49,623,000,000		
資本剰余金				
資本剰余金	120,922			
損益外減価償却累計額( )	<u>1,092,526</u>			
資本剰余金合計			1,213,448	
連結剰余金			19,729,362,009	
資本合計				<u>29,892,424,543</u>
負債、少数株主持分及び資本合計				<u><u>48,850,035,076</u></u>

**連結損益計算書**  
(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

<b>経常費用</b>		
<b>新事業支援業務費</b>		
不動産賃貸事業原価	417,592,862	
役員給	1,517,505	
給与賞与諸手当	59,460,565	
法定福利費	3,234,455	
賞与引当金繰入額	12,312,255	
その他新事業支援業務費	19,628,946	513,746,588
<b>経営基盤強化業務費</b>		
不動産販売事業売上原価	569,005,053	
不動産賃貸事業原価	438,912,443	
支払利息	107,719,167	
債券利息	115,030,679	
債券発行差金償却	2,385,250	
役員給	4,329,575	
給与賞与諸手当	222,884,009	
法定福利費	19,979,663	
賞与引当金繰入額	25,021,960	
業務委託費・報酬費	66,899,233	
減価償却費	47,670	
受託工事費	333,958,000	
その他経営基盤強化業務費	128,285,067	2,034,457,769
<b>一般管理費</b>		
役員給	12,462,441	
給与賞与諸手当計	138,329,126	
法定福利費	27,761,176	
賞与引当金繰入額	6,811,926	
退職給付費用	203,400	
業務委託費・報酬費	68,048,635	
賃借料	86,183,347	
水道光熱費	17,161,673	
租税公課	19,975,074	
減価償却費	52,565,277	
その他一般管理費	64,725,448	494,227,523
<b>財務費用</b>		
支払利息	3,597,822	3,597,822
雑損		2,218,712
持分法投資損失		9,376,327
経常費用合計		3,057,624,741
<b>経常収益</b>		
補助金等収益		94,644,115
貸付金利息収入		246,459,693
受取配当金		3,400
雑収入		43,769,414
<b>不動産関係事業収入</b>		
不動産販売事業収入	1,862,248,648	
不動産賃貸事業収入	1,257,025,684	3,119,274,332
<b>受託収入</b>		
国等からの受託収入	333,958,000	333,958,000
<b>財務収益</b>		
有価証券利息	7,402,450	
受取利息	551,929	7,954,379
雑益		271,321,444
経常収益合計		4,117,384,777
経常利益		1,059,760,036
<b>臨時損失</b>		
関係会社株式処分		1,268,123
前期損益修正損		1,011,450
臨時損失計		2,279,573
<b>臨時利益</b>		
貸倒引当金戻入益	206,439,356	
退職給付引当金戻入益	429,899,458	
前期損益修正益	22,514,580	
臨時利益合計		658,853,394
税金等調整前当期純利益		1,716,333,857
法人税、住民税及び事業税	9,928,574	
法人税等調整額	2,847,719	12,776,293
少数株主損失		338,801
当期純利益		1,703,896,365
当期総利益		1,703,896,365

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	1,319,304,752
人件費支出	1,089,424,037
産業用地の造成に係る支出	213,283,097
その他の業務支出	30,461,400
国又は地方公共団体からの受託収入	18,386,000
事業貸付金等の回収による収入	6,691,319,290
出資事業収入	564,022,232
販売用不動産売却収入	659,019,000
不動産賃貸料収入	1,338,376,296
補助金等収入	63,469,115
政府補給金収入	37,207,000
その他の業務収入	393,040,771
小計	7,112,366,418
利息及び配当金の受取額	254,757,138
利息の支払額	242,730,117
法人税等の支払額	9,248,633
業務活動によるキャッシュ・フロー	7,115,144,806
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	4,998,080,000
有形固定資産の取得による支出	2,155,313,974
その他の投資活動による支出	8,411,028
定期預金の預入による支出	2,019,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	9,180,805,002
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
債券の償還による支出	273,000,000
長期借入金返済による支出	1,574,027,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	499,027,000
資金減少額	2,564,687,196
資金期首残高	4,805,880,434
連結範囲変更に伴う資金減少高	252,367,972
資金期末残高	1,988,825,266

**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	21,433,258,374
連結剰余金増加高	0
連結剰余金減少高	0
当期総利益	1,703,896,365
連結剰余金期末残高	<u>19,729,362,009</u>