

(2) 産炭地域経過 業務特別勘定

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		3,934,876,409	
受取手形		178,500	
売掛金		79,059,673	
割賦売掛金		4,800,278,805	
事業貸付金		3,955,118,469	
販売用不動産		7,007,223,284	
たな卸資産		742,111	
仮払金		352,428	
前払費用		2,542,133	
未収収益		15,313,244	
未収入金		270,502,948	
前払金		4,761,141	
その他の流動資産		360,151	
貸倒引当金()		<u>646,519,746</u>	
流動資産合計			19,424,789,550
固定資産			
1 有形固定資産			
建物	124,249,777		
減価償却累計額	<u>6,605,107</u>	117,644,670	
構築物	389,574,000		
減価償却累計額	<u>35,680,663</u>	353,893,337	
機械装置	30,379,000		
減価償却累計額	<u>17,008,476</u>	13,370,524	
車両運搬具	5,820,533		
減価償却累計額	<u>4,763,243</u>	1,057,290	
工具器具備品	9,366,231		
減価償却累計額	<u>7,997,507</u>	1,368,724	
土地		<u>201,265,017</u>	
有形固定資産合計			688,599,562
2 無形固定資産			
ソフトウェア		572,027	
その他		<u>3,499,042</u>	
無形固定資産合計			4,071,069
3 投資その他の資産			
関係会社株式		110,777,044	
出資金		6,700,000	
生命保険資産		1,993,190	
破産更生債権等		4,705,338,709	
敷金保証金		38,933,824	
長期未収入金		1,813,104	
長期前払費用		4,130	
債券発行差金		8,122,501	
貸倒引当金()		<u>2,279,683,238</u>	
投資その他の資産合計			2,593,999,264
固定資産合計			<u>3,286,669,895</u>
資産合計			<u>22,711,459,445</u>
負債の部			
流動負債			
一年以内返済予定長期借入金		4,823,480,000	
買掛金		13,525,196	
未払金		96,313,775	
未払費用		67,708,699	
未払法人税等		2,868,845	
前受金		14,461,000	
預り金		10,185,037	
仮受金		120,373,558	
引当金			
賞与引当金	55,722,948	<u>55,722,948</u>	
流動負債合計			5,204,639,058
固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	<u>247,552,727</u>	247,552,727	
長期預り補助金等		489,682,377	
地域振興整備債券		26,200,000,000	
長期借入金		6,833,234,000	
長期未払金		18,160,896	
引当金			
退職給付引当金	<u>899,558,015</u>	<u>899,558,015</u>	
固定負債合計			34,688,188,015
負債合計			<u>39,892,827,073</u>
少数株主持分			122,067,265
資本の部			
資本剰余金			
資本剰余金		306,967	
損益外減価償却累計額()		<u>6,205,949</u>	
資本剰余金合計			6,512,916
連結剰余金			<u>17,296,921,977</u>
資本合計			<u>17,303,434,893</u>
負債、少数株主持分及び資本合計			<u>22,711,459,445</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			
産業用地業務費			
不動産販売事業売上原価	1,222,053,758		
不動産賃貸事業原価	523,200		
工業用水道売上原価	91,378,889		
貸倒引当金繰入	96,968,563		
支払利息	277,952,677		
債券支払利息	321,150,000		
利子補給金	122,655,929		
役員給	4,410,312		
給与賞与諸手当	621,249,724		
賞与引当金繰入額	48,006,859		
業務委託費・報酬費	195,359,470		
租税公課	169,817,736		
減価償却費	324,392		
その他産業用地業務費	242,080,998	3,413,932,507	
一般管理費			
役員給	15,234,321		
給与賞与諸手当	117,978,261		
法定福利費	25,137,476		
賞与引当金繰入額	7,716,089		
退職給付費用	6,854,713		
業務委託費・報酬費	57,456,453		
賃借料	93,931,513		
その他一般管理費	74,223,995	398,532,821	
雑損		197,952	
持分法投資損失		2,427,900	
経常費用合計			3,815,091,180
経常収益			
資産見返補助金等戻入		16,672,487	
補助金等収益		163,305,965	
貸付金利息収入		108,186,364	
不動産関係事業収入			
不動産販売事業収入	3,891,493,942		
工業用水道事業収入	89,844,397	3,981,338,339	
受託収入			
民間からの受託収入	605,534,137	605,534,137	
雑収入		14,524,114	
財務収益			
受取利息	2,210,096	2,210,096	
雑益		751,755	
経常収益合計			4,892,523,257
経常利益			1,077,432,077
臨時損失			
減損損失		1,293,975	
前期損益修正損		5,548,000	6,841,975
臨時利益			
退職給付引当金戻入益		49,805,315	49,805,315
税金等調整前当期純利益			1,120,395,417
法人税、住民税及び事業税		2,869,033	
過年度法人税、住民税及び事業税		1,683,763	4,552,796
少数株主利益			16,210,530
当期純利益			1,099,632,091
当期総利益			1,099,632,091

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	907,986,508
人件費支出	1,096,123,875
工業用水道事業に係る支出	106,373,735
その他の業務支出	127,078,199
事業貸付金等の回収による収入	1,463,115,673
販売用不動産売却収入	2,073,739,058
工業用水売上収入	90,475,304
政府補給金収入	409,512
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	1,258,386,808
小計	1,410,045,660
利息及び配当金の受取額	149,906,633
利息の支払額	602,273,507
法人税等の支払額	2,866,936
業務活動によるキャッシュ・フロー	954,811,850
投資活動によるキャッシュ・フロー	
無形固定資産の売却による収入	30,000
その他の投資活動による収入	15,634,688
定期預金の預入による支出	1,000,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	984,335,312
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	6,856,812,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	6,856,812,000
資金減少額	6,886,335,462
資金期首残高	7,866,801,868
連結範囲変更に伴う資金減少高	45,589,997
資金期末残高	934,876,409

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	18,596,834,607
連結剰余金増加高	200,280,539
連結剰余金減少高	0
当期総利益	1,099,632,091
連結剰余金期末残高	<u>17,296,921,977</u>