

勘定別財務諸表

(1) 一般勘定

(一般勘定)

(単位:円)

貸借対照表
(平成20年3月31日)

資産の部

I 流動資産

| | |
|----------|-------------------------|
| 現金及び預金 | 43,722,865,451 |
| 有価証券 | 121,791,616,106 |
| 事業貸付金 | 597,644,408,434 |
| 貯蔵品 | 760,553 |
| 前払費用 | 9,009,009 |
| 未収収益 | 1,335,644,984 |
| 未収入金 | 2,609,186,316 |
| 前払金 | 105,830,709 |
| その他の流動資産 | 1,000,000 |
| 貸倒引当金(△) | <u>△ 56,215,226,699</u> |

流動資産合計

711,005,094,863

II 固定資産

1 有形固定資産

| | |
|---------|------------------------|
| 建物 | 29,333,057,255 |
| 減価償却累計額 | <u>△ 4,175,237,487</u> |
| 減損損失累計額 | <u>△ 33,277,229</u> |
| 構築物 | 1,519,502,656 |
| 減価償却累計額 | <u>△ 596,834,895</u> |
| 減損損失累計額 | <u>△ 641,284</u> |
| 機械装置 | 2,439,402,272 |
| 減価償却累計額 | <u>△ 648,512,322</u> |
| 車両運搬具 | 44,717,311 |
| 減価償却累計額 | <u>△ 19,326,919</u> |
| 工具器具備品 | 2,638,184,409 |
| 減価償却累計額 | <u>△ 1,589,862,644</u> |

土地

12,881,484,743

建設仮勘定

564,432,332

有形固定資産合計

42,357,088,198

2 無形固定資産

| | |
|----------|------------------|
| 特許権 | 5,984,058 |
| ソフトウェア | 1,141,008,934 |
| その他 | <u>3,864,832</u> |
| 無形固定資産合計 | 1,150,857,824 |

3 投資その他の資産

| | |
|----------|-------------------------|
| 投資有価証券 | 198,180,356,747 |
| 関係会社株式 | 32,240,542,129 |
| 破産更生債権等 | 57,456,350,029 |
| 敷金保証金 | 887,011,089 |
| 長期前払費用 | 316,538 |
| 貸倒引当金(△) | <u>△ 48,406,903,984</u> |

投資その他の資産合計

240,357,672,548

固定資産合計

283,865,618,570

資産合計

994,870,713,433

(一般勘定)

(単位:円)

| | | | |
|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 負債の部 | | | |
| I 流動負債 | | | |
| 運営費交付金債務 | | 4,152,737,013 | |
| 一年以内償還予定債券 | | 58,700,000 | |
| 債券発行差額(△) | | △ 146,750 | |
| 未払金 | | 3,979,954,749 | |
| 未払費用 | | 833,699 | |
| 未払法人税等 | | 36,294,055 | |
| 前受金 | | 215,956,624 | |
| 預り金 | | 34,793,694 | |
| 仮受金 | | 480,013,130 | |
| 短期リース債務 | | 155,395,424 | |
| 引当金 | | | |
| 賞与引当金 | 139,947,183 | 139,947,183 | |
| 流動負債合計 | | | 9,254,478,821 |
| II 固定負債 | | | |
| 資産見返負債 | | | |
| 資産見返運営費交付金 | 2,154,502,993 | | |
| 資産見返補助金等 | 3,758,224,582 | | |
| 建設仮勘定見返補助金等 | 291,949,000 | 6,204,676,575 | |
| 地域振興整備債券 | | 469,600,000 | |
| 債券発行差額(△) | | △ 134,521 | |
| 長期借入金 | | 6,082,324,832 | |
| 受入保証金 | | 151,234,503 | |
| 長期リース債務 | | 215,342,902 | |
| 引当金 | | | |
| 退職給付引当金 | 4,199,159,470 | | |
| 保証債務損失引当金 | 42,799,307 | 4,241,958,777 | |
| 固定負債合計 | | | 17,365,003,068 |
| 負債合計 | | | 26,619,481,889 |
| 純資産の部 | | | |
| I 資本金 | | | |
| 政府出資金 | | 935,276,187,381 | |
| 資本金合計 | | | 935,276,187,381 |
| II 資本剰余金 | | | |
| 資本剰余金 | | 172,413,292 | |
| 損益外減価償却累計額(△) | | △ 4,212,730,969 | |
| 損益外減損損失累計額(△) | | △ 33,662,397 | |
| 民間出えん金 | | 138,664,569 | |
| 資本剰余金合計 | | | △ 3,935,315,505 |
| III 利益剰余金 | | | |
| 目的積立金 | | 3,065,633,272 | |
| 積立金 | | 33,811,943,803 | |
| 当期末処分利益 | | 32,782,593 | |
| (うち当期総利益) | | 32,782,593) | |
| 利益剰余金合計 | | | 36,910,359,668 |
| 純資産合計 | | | 968,251,231,544 |
| 負債純資産合計 | | | 994,870,713,433 |

(一般勘定)

(単位:円)

損益計算書

(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

経常費用

新事業支援業務費

| | | |
|-------------|----------------------|----------------|
| 出資金損失 | 6,363,637,345 | |
| 不動産賃貸事業原価 | 632,992,486 | |
| 役員給 | 11,653,991 | |
| 給与賞与諸手当 | 766,010,888 | |
| 法定福利費 | 67,795,784 | |
| 賞与引当金繰入額 | 16,461,551 | |
| 退職給付費用 | 230,890,448 | |
| 業務委託費・報酬費 | 1,045,296,627 | |
| 諸謝金 | 979,960,793 | |
| 減価償却費 | 34,097,161 | |
| 貸倒引当金繰入 | 2,845,226 | |
| その他新事業支援業務費 | <u>1,522,940,618</u> | 11,674,582,918 |

経営基盤強化業務費

| | | |
|--------------|----------------------|----------------|
| 保証債務損失引当金繰入 | 18,450,872 | |
| 関係会社株式評価損 | 401,309,834 | |
| 債券利息 | 10,166,213 | |
| 出資金損失 | 17,013,028 | |
| 助成金 | 2,499,843,091 | |
| 役員給 | 23,211,789 | |
| 給与賞与諸手当 | 2,455,616,415 | |
| 法定福利費 | 229,115,763 | |
| 賞与引当金繰入額 | 43,056,450 | |
| 退職給付費用 | 20,386,490 | |
| 業務委託費・報酬費 | 2,431,409,075 | |
| 諸謝金 | 1,501,534,346 | |
| 委託研究費 | 1,252,184,078 | |
| 減価償却費 | 536,818,180 | |
| その他経営基盤強化業務費 | <u>3,015,265,775</u> | 14,455,381,399 |

受託業務費

| | | |
|-----------|--------------------|---------------|
| 受託調査費 | 62,215,355 | |
| 役員給 | 7,720,530 | |
| 給与賞与諸手当 | 546,927,742 | |
| 法定福利費 | 49,360,190 | |
| 賞与引当金繰入額 | 51,085,454 | |
| 退職給付費用 | 801,257,388 | |
| 業務委託費・報酬費 | 495,654,805 | |
| 諸謝金 | 999,090,090 | |
| その他受託業務費 | <u>370,877,332</u> | 3,384,188,886 |

経営環境対応業務費

| | | |
|--------------|------------------|-------------|
| 出資金損失 | 326,020,973 | |
| 給与賞与諸手当 | 16,458,562 | |
| 法定福利費 | 1,612,474 | |
| 賞与引当金繰入額 | 1,496,957 | |
| 業務委託費・報酬費 | 8,478,428 | |
| その他経営環境対応業務費 | <u>6,512,584</u> | 360,579,978 |

一般管理費

| | | |
|-----------|--------------------|---------------|
| 役員給 | 84,341,640 | |
| 給与賞与諸手当 | 896,339,389 | |
| 法定福利費 | 162,227,653 | |
| 賞与引当金繰入額 | 20,658,600 | |
| 退職給付費用 | 532,136,077 | |
| 業務委託費・報酬費 | 719,704,113 | |
| 賃借料 | 750,134,857 | |
| 減価償却費 | 221,541,626 | |
| その他一般管理費 | <u>904,706,484</u> | 4,291,790,439 |

財務費用

| | | |
|------|-------------------|------------|
| 支払利息 | <u>13,505,711</u> | 13,505,711 |
|------|-------------------|------------|

雑損

2,893,643

経常費用合計

34,182,922,974

(一般勘定)

(単位:円)

| | | | |
|------------------|---------------|----------------|----------------|
| 経常収益 | | | |
| 運営費交付金収益 | | 14,554,002,823 | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | | 223,490,184 | |
| 資産見返補助金等戻入 | | 465,433,549 | |
| 補助金等収益 | | 27,319,669 | |
| 貸付金利息収入 | | 3,037,676,968 | |
| 指導研修事業収入 | | | |
| 大学校関係事業収入 | 879,014,150 | | |
| その他指導研修事業収入 | 148,798,300 | 1,027,812,450 | |
| 資産運用収入 | | 350,000 | |
| 雑収入 | | 9,934,532 | |
| 不動産関係事業収入 | | 797,485,371 | |
| 受託収入 | | | |
| 国又は地方公共団体からの受託収入 | 2,232,664,990 | | |
| その他からの受託収入 | 49,502,009 | 2,282,166,999 | |
| 財務収益 | | | |
| 受取利息 | 315,639,161 | | |
| 有価証券利息 | 2,980,169,090 | 3,295,808,251 | |
| 雑益 | | 218,326,064 | |
| 経常収益合計 | | | 25,939,806,860 |
| 経常損失 | | | 8,243,116,114 |
| 臨時損失 | | | |
| 固定資産除却損 | | 26,666,523 | |
| 臨時損失計 | | | 26,666,523 |
| 臨時利益 | | | |
| 貸倒引当金戻入益 | | 5,439,457,794 | |
| 償却債権取立益 | | 58,844,898 | |
| 関係会社株式評価損戻入益 | | 8,364,350 | |
| 退職給付引当金戻入益 | | 6,079,636 | |
| 臨時利益合計 | | | 5,512,746,678 |
| 税引前当期純損失 | | | 2,757,035,959 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 36,294,055 | 36,294,055 |
| 当期純損失 | | | 2,793,330,014 |
| 目的積立金取崩額 | | | 2,826,112,607 |
| 当期総利益 | | | 32,782,593 |

(一般勘定)

(単位:円)

キャッシュ・フロー計算書
(平成19年4月1日～平成20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 | △ 15,991,934,605 |
| 人件費支出 | △ 6,222,267,311 |
| 助成金等支出 | △ 3,009,742,201 |
| 事業貸付金等による支出 | △ 176,182,865,241 |
| 高度化貸付に係る都道府県からの借入金返済による支出 | △ 924,752,114 |
| その他の業務支出 | △ 133,773 |
| 運営費交付金収入 | 15,775,621,000 |
| 国又は地方公共団体からの受託収入 | 1,056,688,266 |
| その他からの受託収入 | 49,677,363 |
| 事業貸付金等の回収による収入 | 50,216,331,740 |
| 高度化貸付に係る都道府県からの借入による収入 | 469,780,000 |
| 指導研修事業収入 | 1,041,276,000 |
| 不動産賃貸料収入 | 860,358,008 |
| 国庫補助金収入 | 526,084 |
| 消費税等還付額 | 235,059,635 |
| その他の業務収入 | 77,605,185 |
| 小計 | △ 132,548,771,964 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,833,488,689 |
| 利息の支払額 | △ 23,915,663 |
| 国庫納付金の支払額 | △ 73,904,433 |
| 法人税等の支払額 | △ 30,546,231 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | △ 125,843,649,602 |
| 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 | △ 182,150,751,556 |
| 有価証券の償還による収入 | 296,168,722,835 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △ 3,244,798,721 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 381,000,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 210,870,278 |
| 定期預金の預入による支出 | △ 294,780,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 308,894,000,000 |
| 施設整備費補助金による収入 | 969,107,038 |
| その他の投資活動による支出 | △ 88,771,932 |
| その他の投資活動による収入 | 29,376,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 125,967,013,826 |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| リース債務の返済による支出 | △ 175,246,644 |
| 債券の償還による支出 | △ 117,400,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 292,646,644 |
| IV 資金減少額 | △ 169,282,420 |
| V 資金期首残高 | 1,002,147,871 |
| VI 資金期末残高 | 832,865,451 |

(一般勘定)

(単位:円)

利益の処分に関する書類
(平成20年8月1日)

| | | |
|-----------|-------------------|-------------------|
| I 当期末処分利益 | | 32,782,593 |
| 当期総利益 | 32,782,593 | |
| II 利益処分類 | | |
| 積立金 | <u>32,782,593</u> | <u>32,782,593</u> |

(一般勘定)

(単位:円)

行政サービス実施コスト計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

| | | |
|-----------------------------|----------------------|------------------------------|
| I 業務費用 | | |
| (1) 損益計算書上の費用 | | |
| 新事業支援業務費 | 11,674,582,918 | |
| 経営基盤強化業務費 | 14,455,381,399 | |
| 受託業務費 | 3,384,188,886 | |
| 経営環境対応業務費 | 360,579,978 | |
| 一般管理費 | 4,291,790,439 | |
| 財務費用 | 13,505,711 | |
| 雑損 | 2,893,643 | |
| 臨時損失 | 26,666,523 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | <u>36,294,055</u> | 34,245,883,552 |
| (2) (控除)自己収入等 | | |
| 貸付金利息収入 | △ 3,037,676,968 | |
| 指導研修事業収入 | △ 1,027,812,450 | |
| 資産運用収入 | △ 350,000 | |
| 雑収入 | △ 9,934,532 | |
| 不動産関係事業収入 | △ 797,485,371 | |
| 受託収入 | △ 2,282,166,999 | |
| 財務収益 | △ 3,295,808,251 | |
| 雑益 | △ 218,326,064 | |
| 臨時利益 | △ 5,512,746,678 | <u>△ 16,182,307,313</u> |
| 業務費用合計 | | 18,063,576,239 |
| II 損益外減価償却等相当額 | | |
| 損益外減価償却相当額 | 1,063,214,639 | 928,808,318 |
| 損益外固定資産除却相当額 | <u>△ 134,406,321</u> | |
| III 損益外減損損失相当額 | | |
| | | 1,108,385 |
| IV 引当外賞与見積額 | | |
| | | 4,155,620 |
| V 引当外退職給付増加見積額 | | |
| | | 931,316,470 |
| VI 機会費用 | | |
| 政府出資又は地方公共団体出資等の機会費用 | 11,878,756,362 | 11,967,913,990 |
| 無利子又は通常よりも有利な条件による融資取引の機会費用 | <u>89,157,628</u> | |
| VII (控除)法人税等及び国庫納付額 | | |
| | | <u>△ 36,294,055</u> |
| VIII 行政サービス実施コスト | | |
| | | <u><u>31,860,584,967</u></u> |

I 重要な会計方針

(重要な会計方針の変更)

独立行政法人会計基準

当事業年度より、独立行政法人会計基準(「独立行政法人会計基準の改訂について」(独立行政法人会計基準研究会、財政制度等審議会 財政制度分科会 法制・公会計部会 公企業会計小委員会 平成19年11月19日)及び「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」に関するQ&A)(総務省行政管理局、財務省主計局、日本公認会計士協会 平成20年2月最終改訂)を適用しております。

この結果、財務諸表に次のような影響等が生じております。

○債券発行差額

前事業年度まで投資その他の資産に計上していた「債券発行差金」は、当事業年度より流動負債及び固定負債に「債券発行差額」として表示しております。これにより、前事業年度までの方法に比べて、固定資産が281,271円、流動負債が146,750円、固定負債が134,521円、それぞれ減少しております。

なお、前事業年度まで「債券発行差金償却」として計上していた債券発行差金の償却額は、当事業年度より「債券利息」に含めて表示しております。

○引当外賞与見積額

当事業年度より、引当金を計上しないこととされた場合の賞与見積額を行政サービス実施コスト計算書に「引当外賞与見積額」として計上しております。これにより、前事業年度までの方法に比べて、行政サービス実施コストが4,155,620円増加しております。

○純資産

前事業年度まで「資本の部」、「資本合計」及び「負債資本合計」として表示していた項目を、当事業年度より、それぞれ「純資産の部」、「純資産合計」及び「負債純資産合計」として表示しております。

1. 運営費交付金収益の計上基準

費用進行基準(業務のための支出額を上限として収益化する方法)を採用しております。

これは業務達成基準及び期間進行基準を採用することが、業務の性質上すべての経費について、支出に対応する業務と運営費交付金との対応関係を示すことができないこと、また、業務の実施と運営費交付金財源との期間的な対応が明確でないこと等の理由により困難であること、及び、その対応を明確にした基準を現状では有していないことから、一般勘定の業務については費用進行基準を採用しています。

2. 減価償却の会計処理方法

(1) 有形固定資産

定額法を採用しております。

なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。

| | |
|--------|--------|
| 建物 | 2年～52年 |
| 構築物 | 2年～41年 |
| 機械装置 | 2年～10年 |
| 車両運搬具 | 2年～5年 |
| 工具器具備品 | 2年～20年 |

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。

| | |
|-----|-------|
| 特許権 | 2年～8年 |
|-----|-------|

法人内利用のソフトウェアについては、法人内における利用可能期間(2年～5年)に基づいております。

また、特定の償却資産(独立行政法人会計基準(以下「会計基準」という。)第86)の減価償却相当額については、損益外減価償却累計額として資本剰余金から控除して表示しております。

3. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒に対する損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に基づき、貸倒懸念債権及び破産更生債権等については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

なお、貸付債権等に係る貸倒引当金等の勘定間の計上基準を統一するため、平成19事業年度において、貸倒引当金の繰入率等を、金融検査マニュアル(預金等受入金融機関に係る検査マニュアル 金融庁)を参考に見直しました。

当該見直しの主な項目は次のとおりです。

- ①貸倒実績率算出方法の見直し
- ②人的保証による回収見込額 等

(2) 保証債務損失引当金

債務保証に係る損失に備えるため、被保証先の財政状態等を勘案し、損失負担見込額を計上しております。

(3) 賞与引当金

役員及び職員等に対する賞与の支払いにあてるため、将来の支払見込額のうち当期に発生した額を計上しております。

ただし、当該支払見込額のうち、運営費交付金で財源措置される額については、引当金を計上しておりません。

4. 退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準

役員及び職員等への退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づいて計上しております。

ただし、退職一時金及び厚生年金基金から支給される年金給付に係る引当金のうち、運営費交付金により財源措置される額については、引当金を計上しておりません。

数理計算上の差異は、発生事業年度に全額費用処理をしております。

なお、行政サービス実施コスト計算書における引当外退職給付増加見積額は、会計基準第38に基づき計算された退職給付引当金の当期増加額を計上しております。

5. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 満期保有目的債券

償却原価法(定額法)によっております。

(2) 関係会社株式

移動平均法に基づく原価法(持分相当額が下落した場合には持分相当額)によっております。

(3) その他有価証券

時価のない株式については、移動平均法に基づく原価法によっております。

なお、投資事業有限責任組合およびそれに類する組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。

6. たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品

先入先出法による低価法によっております。

7. 債券発行差額の償却基準

債券の償還期間にわたって均等償却しております。

8. 行政サービス実施コスト計算書における機会費用の計上方法

(1) 政府出資又は地方公共団体出資等の機会費用の計算に使用した利率

10年利付国債の平成20年3月末利回りを参考に、1.275%で計算しております。

(2) 地方公共団体からの無利子又は通常よりも有利な条件による融資取引の機会費用の計算に使用した利率

発行した債券及び借入金の年平均利率を参考に、1.413%で計算しております。

9. リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

リース料総額が300万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

10. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

II 注記事項

[貸借対照表関係]

1. 保証債務等

平成 20 年 3 月末残高における保証債務残高は、62,813,000 円であります。

なお、独立行政法人都市再生機構が承継した地域振興整備債券 48,100,000,000 円について、連帯して債務を負っております。

2. 当期の運営費交付金による財源措置が手当てされていない賞与引当金の見積額

251,340,762 円

3. 運営費交付金から充当されるべき退職給付引当金の見積額

8,244,599,716 円

4. 関係法人への貸付金

事業貸付金に含まれる関係法人への貸付金は 14,139,674,000 円であります。

[損益計算書関係]

1. その他新事業支援業務費の内訳は、次のとおりであります。

| | |
|-----------|-----------------|
| 助成金 | 493,027,047 円 |
| 嘱託・臨時職員給与 | 221,720,814 円 |
| 福利厚生費 | 78,600 円 |
| 旅費交通費 | 220,204,926 円 |
| 通信運搬費 | 30,287,944 円 |
| 賃借料 | 154,722,600 円 |
| 保険料 | 270,950 円 |
| 水道光熱費 | 4,247,550 円 |
| 保守修繕費 | 28,788,166 円 |
| 租税公課 | 435,842 円 |
| 消耗品・備品費 | 32,384,849 円 |
| 雑費 | 324,157,183 円 |
| 研修活動費 | 473,678 円 |
| 印刷製本費 | 12,140,469 円 |
| 合計 | 1,522,940,618 円 |

2. その他経営基盤強化業務費の内訳は、次のとおりであります。

| | |
|-----------|-----------------|
| 金融機関委託手数料 | 123,302,613 円 |
| 嘱託・臨時職員給与 | 374,530,812 円 |
| 支払利息 | 231,372 円 |
| 利払手数料等 | 133,773 円 |
| 福利厚生費 | 3,906,986 円 |
| 旅費交通費 | 409,586,551 円 |
| 通信運搬費 | 105,482,311 円 |
| 賃借料 | 464,195,574 円 |
| 保険料 | 12,906,287 円 |
| 水道光熱費 | 187,515,494 円 |
| 保守修繕費 | 610,585,214 円 |
| 租税公課 | 110,265,742 円 |
| 消耗品・備品費 | 118,148,646 円 |
| 雑費 | 443,592,152 円 |
| 研修活動費 | 982,378 円 |
| 印刷製本費 | 49,899,870 円 |
| 合計 | 3,015,265,775 円 |

3. その他受託業務費の内訳は、次のとおりであります。

| | |
|-----------|---------------|
| 嘱託・臨時職員給与 | 244,800 円 |
| 旅費交通費 | 136,545,082 円 |
| 通信運搬費 | 6,856,243 円 |
| 賃借料 | 84,712,163 円 |
| 水道光熱費 | 1,331,144 円 |
| 保守修繕費 | 3,212,027 円 |
| 租税公課 | 396,000 円 |
| 消耗品・備品費 | 8,221,770 円 |
| 雑費 | 109,525,509 円 |
| 印刷製本費 | 19,832,594 円 |
| 合計 | 370,877,332 円 |

4. その他経営環境対応業務費の内訳は、次のとおりであります。

| | |
|-----------|-------------|
| 嘱託・臨時職員給与 | 669,854 円 |
| 旅費交通費 | 1,765,895 円 |
| 通信運搬費 | 146,184 円 |
| 賃借料 | 2,536,020 円 |
| 保険料 | 1,027 円 |
| 水道光熱費 | 83,434 円 |
| 保守修繕費 | 92,096 円 |
| 租税公課 | 7,017 円 |
| 消耗品・備品費 | 91,800 円 |
| 雑費 | 377,216 円 |
| 研修活動費 | 18,043 円 |
| 諸謝金 | 622,719 円 |
| 印刷製本費 | 101,279 円 |
| 合計 | 6,512,584 円 |

5. その他一般管理費の内訳は、次のとおりであります。

| | |
|-----------|---------------|
| 嘱託・臨時職員給与 | 84,768,458 円 |
| 福利厚生費 | 36,742,978 円 |
| 旅費交通費 | 144,304,857 円 |
| 通信運搬費 | 82,615,995 円 |
| 保険料 | 1,875,894 円 |
| 水道光熱費 | 78,731,348 円 |
| 保守修繕費 | 199,973,243 円 |
| 租税公課 | 20,507,586 円 |
| 消耗品・備品費 | 67,291,289 円 |
| 雑費 | 115,896,507 円 |
| 研修活動費 | 16,509,407 円 |
| 諸謝金 | 10,108,182 円 |
| 印刷製本費 | 45,380,740 円 |
| 合計 | 904,706,484 円 |

6. ファイナンス・リース取引が損益に与える影響額

ファイナンス・リース取引(運営費交付金対応分)が損益に与える影響額は、△941,333円であり、当該影響額を除いた当期総利益は 33,723,926 円であります。

[キャッシュ・フロー計算書関係]

1. 資金の期末残高の貸借対照表科目別の内訳

| | |
|--------|-------------------|
| 現金及び預金 | 43,722,865,451 円 |
| 定期預金 | △42,890,000,000 円 |
| 資金期末残高 | 832,865,451 円 |

2. 重要な非資金取引

当該事業年度に新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産及び債務の額は、それぞれ 255,100,145 円であります。

[行政サービス実施コスト計算書関係]

引当外退職給付増加見込額 931,316,470 円の内訳

| | |
|----------------------------------|---------------|
| 国からの出向に係るもの | 29,827,831 円 |
| 運営費交付金から充当されるべき退職 給付引当金の増加見込額 | 901,488,639 円 |

[退職給付関係]

1. 採用している退職給付制度の概要

確定給付型の制度として、厚生年金基金制度及び退職一時金制度を採用しております。

2. 退職給付債務に関する事項

| | |
|----------------------|------------------|
| ① 退職給付債務 | △5,691,861,015 円 |
| ② 年金資産 | 1,492,701,545 円 |
| ③ 未積立退職給付債務 (①+②) | △4,199,159,470 円 |
| ④ 未認識数理計算上の差異 | 0 円 |
| ⑤ 未認識過去勤務債務 | 0 円 |
| ⑥ 退職給付引当金 (③+④+⑤) | △4,199,159,470 円 |

3. 退職給付費用に関する事項

| | |
|---------------------------|-----------------|
| ① 勤務費用(注1) | 175,084,331 円 |
| ② 利息費用 | 91,206,628 円 |
| ③ 期待運用収益 | △71,443,231 円 |
| ④ 数理計算上の差異の費用処理額 (注2) | 878,749,424 円 |
| ⑤ 過去勤務債務の費用処理額 | 0 円 |
| ⑥ 退職手当(注3) | 504,993,615 円 |
| ⑦ 退職給付費用 (①+②+③+④+⑤+⑥) | 1,578,590,767 円 |

(注1) 勤務費用から、厚生年金基金に対する役職員等拠出額を控除しております。

(注2) 数理計算上の差異の費用処理額には、勘定間の人員異動に伴う増減も含まれております。

(注3) 退職手当は、引当外退職給付に係る当期の支給額であります。

4. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

| | |
|------------------|---------------|
| ① 退職給付見込額の期間按分方法 | 期間定額基準 |
| ② 割引率 | 2.0% |
| ③ 期待運用収益率 | 5.2% |
| ④ 数理計算上の差異の処理年数 | 発生事業年度に全額費用処理 |

[固定資産の減損関係]

減損を認識した固定資産に関する事項

(1) 減損を認識した固定資産の用途、種類、場所、帳簿価額等の概要

| 名称 | 用途 | 種類 | 場所 | 帳簿価額(減損後) | 備考 |
|------------|------|----|---------|----------------|--------------------|
| 稲毛パイロットホーム | 職員宿舍 | 土地 | 千葉県千葉市美 | 土地 8,584,244 円 | 減損額 1,108,385 円 |
| | | 建物 | 浜区 | 建物 1,950,000 円 | |

(2) 減損の認識に至った経緯

| 名称 | 経緯 |
|------------|--|
| 稲毛パイロットホーム | 入居率が3年間連続して50%を下回っており、今後の使用が想定されないことから、減損を認識することとした。 |

(3)減損額のうち損益計算書に計上した金額と計上していない金額の主要な固定資産ごとの内訳

| 名称 | 減損額 | 損益計算書に計上した金額 | 損益計算書に計上していない金額 |
|------------|-------------|--------------|-----------------|
| 稲毛パイロットホーム | 1,108,385 円 | - | 1,108,385 円 |

(4)回収可能サービス価額の概要

| 名称 | 回収可能サービス価額 | その旨及び算定方法の概要 |
|------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 稲毛パイロットホーム | 土地 9,250,000 円 建物 1,950,000 円 | 正味売却価額(不動産鑑定士による評価額から処分費用見込額を控除した額) |

Ⅲ 重要な債務負担行為

- ① 投資事業有限責任組合契約により、組合から出資履行請求を受けた際に契約で定められた出資約束金額を限度に出資を行う義務を負っているが、このうち未だ請求がなく、未履行の金額は、32,360,460,148 円であります。
- ② 建築工事等契約に係る翌事業年度以降に支払を予定している債務負担行為額は、755,434,000 円であります。
- ③「中小企業・ベンチャー挑戦支援事業のうち事業化支援事業」において、平成 19 年度以前に助成先として採択されたもののうち、事業が完了していないため交付未済となっている金額は、541,767,000 円であります。
- ④「中小繊維製造事業者自立事業」において、平成 19 年度に助成先として採択されたもののうち、事業が完了していないため交付未済となっている金額は、1,462,978,921 円であります。
- ⑤「戦略的基盤技術高度化支援事業」において、平成 19 年度以前に研究開発を委託したもののうち、事業が完了していないため交付未済となっている金額は、2,141,787,900 円であります。

Ⅳ 重要な後発事象

該当ありません。

Ⅴ その他独立行政法人の状況を適切に開示するために必要な会計情報

独立行政法人整理合理化計画

平成19年12月24日閣議決定の独立行政法人整理合理化計画において、独立行政法人の見直しに関し講ずべき横断的措置のほか、当機構において講ずべき措置として、次のような

内容が定められております。

①事務及び事業の見直し

【経営相談・助言事業及びハンズオン支援事業】

- 都道府県等中小企業支援センター等の地域の中小企業支援機関(以下「地域支援機関」という)の支援や地方が行うことができない全国レベルのモデル事業など真に必要な事業に係るものに役割を特化する。

【ビジネスマッチング事業】

- 地域支援機関や民間機関と連携し、地方が行うことができない全国レベルのマッチングの機会の提供など真に必要なものに特化する。

【インキュベーション施設の整備事業】

- 地域支援機関等による整備が困難なインキュベーション施設に限り、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律及び中心市街地の活性化に関する法律に基づき整備する。

【中小企業大学の研修事業】

- 次期中期目標期間中に大学校各校の企業向け研修について、官民競争入札等を導入する。

【戦略的基盤技術高度化支援事業】

- 平成20年度を最終年度とする現在実施中の研究開発が完了することをもって、当該法人からの研究開発委託を廃止する。

②組織の見直し

【組織体制の整備】

- 次期中期目標期間中に合理化を図り、組織及び人員の合理化目標を次期中期計画に盛り込む。

③運営の効率化及び自律化

【保有資産の見直し】

- 職員宿舎について、平成19年度中に廃止・集約化に係る計画を策定の上、次期中期目標期間中に売却することを検討する。
- インキュベーション施設について、社会経済環境の変化に応じて処分の必要性も含め検討する。
- 虎ノ門事務所について、賃借面積の縮小を含む見直しにより、賃借料の削減に努める。

【自己収入の増大】

- 中小企業等の負担に配慮しつつ、各種研修の受講料、専門家の派遣料について適切な受益者負担に向けて見直しに努めるとともに、インキュベーション施設等の賃貸料等について収支均衡に向けた見直しを行うなどにより、自己収入の確保を図る。

附属明細書

1. 固定資産の取得、処分、減価償却費(「第86 特定の償却資産の減価に係る会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。)及び減損損失累計額の明細

(単位:円)

| 資産の種類 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 減価償却累計額 | | 減損損失累計額 | | | 差引当期末残高 | 摘要 | |
|------------------------|----------|------------------|----------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|------------|-----|-----------|------------------|----|
| | | | | | 当期償却額 | 累計額 | 当期損益内 | 当期損益外 | 累計額 | | | |
| 有形固定資産 (償却費損益 内) | 建物 | 8,079,623,774 | 1,917,482,178 | 899,850 | 9,996,206,102 | 918,267,112 | 372,082,541 | 256,116 | - | - | 9,077,682,874 | |
| | 構築物 | 206,507,758 | 9,794,946 | - | 216,302,704 | 62,341,885 | 18,982,501 | - | - | - | 153,960,839 | |
| | 機械装置 | 963,372,389 | 1,454,412,496 | - | 2,417,784,885 | 629,921,089 | 153,267,856 | - | - | - | 1,787,863,796 | |
| | 車両運搬具 | 29,132,993 | 12,188,272 | 3,046,034 | 38,275,231 | 13,665,944 | 6,365,498 | - | - | - | 24,609,287 | |
| | 工具器具備品 | 2,402,985,059 | 298,505,112 | 230,871,362 | 2,470,618,809 | 1,460,897,324 | 455,989,619 | - | - | - | 1,009,721,485 | |
| | 計 | 11,681,621,973 | 3,692,383,004 | 234,817,246 | 15,139,187,731 | 3,085,093,334 | 1,006,668,015 | 256,116 | - | - | 12,053,838,281 | |
| 有形固定資産 (償却費損益 外) | 建物 | 19,384,402,415 | - | 47,551,262 | 19,336,851,153 | 3,256,970,375 | 836,925,237 | 33,021,113 | - | 1,108,385 | 16,046,859,665 | |
| | 構築物 | 1,303,199,952 | - | - | 1,303,199,952 | 534,493,030 | 124,341,494 | 641,284 | - | - | 768,065,638 | |
| | 機械装置 | 21,617,387 | - | - | 21,617,387 | 18,591,233 | 3,457,853 | - | - | - | 3,026,154 | |
| | 車両運搬具 | 8,449,302 | - | 2,007,222 | 6,442,080 | 6,442,080 | 5,660,975 | 624,631 | - | - | 781,105 | |
| | 工具器具備品 | 434,918,793 | - | 289,225,193 | 145,693,600 | 128,965,320 | 43,955,190 | - | - | - | 38,728,280 | |
| | 計 | 21,152,587,849 | - | 318,783,677 | 20,833,804,172 | 3,944,680,933 | 1,009,304,205 | 33,662,397 | - | 1,108,385 | 16,855,460,842 | |
| 非償却資産 | 工具器具備品 | 1,872,000 | - | - | 1,872,000 | - | - | - | - | - | 1,872,000 | |
| | 土地 | 13,082,484,743 | - | 201,000,000 | 12,881,484,743 | - | - | - | - | - | 12,881,484,743 | |
| | 建設仮勘定 | 758,520,977 | 1,639,514,310 | 1,833,602,955 | 564,432,332 | - | - | - | - | - | 564,432,332 | |
| | 計 | 13,842,877,720 | 1,639,514,310 | 2,034,602,955 | 13,447,789,075 | - | - | - | - | - | 13,447,789,075 | |
| 有形固定資産 合計 | 建物 | 27,464,026,189 | 1,917,482,178 | 48,451,112 | 29,333,057,255 | 4,175,237,487 | 1,209,007,778 | 33,277,229 | - | 1,108,385 | 25,124,542,539 | |
| | 構築物 | 1,509,707,710 | 9,794,946 | - | 1,519,502,656 | 596,834,895 | 143,303,995 | 641,284 | - | - | 922,026,477 | |
| | 機械装置 | 984,989,776 | 1,454,412,496 | - | 2,439,402,272 | 648,512,322 | 156,725,509 | - | - | - | 1,780,889,950 | |
| | 車両運搬具 | 37,582,295 | 12,188,272 | 5,053,258 | 44,717,311 | 19,326,919 | 6,990,128 | - | - | - | 25,390,392 | |
| | 工具器具備品 | 2,839,775,852 | 298,505,112 | 500,096,555 | 2,638,184,409 | 1,589,862,644 | 499,944,809 | - | - | - | 1,048,321,765 | |
| | 計 | 13,082,484,743 | - | 201,000,000 | 12,881,484,743 | - | - | - | - | - | 12,881,484,743 | |
| 無形固定資産 (償却費損益 内) | 特許権 | 15,289,725 | - | 794,032 | 14,495,693 | 14,495,693 | 9,598,729 | - | - | - | 4,896,964 | |
| | ソフトウェア | 699,064,588 | 983,546,892 | 11,341,382 | 1,671,270,098 | 554,261,836 | 161,386,100 | - | - | - | 1,117,008,260 | |
| | 計 | 714,354,311 | 983,546,892 | 12,135,414 | 1,685,765,789 | 568,757,529 | 168,051,050 | - | - | - | 1,121,907,224 | |
| | 特許権 | 5,036,930 | - | 737,789 | 4,299,141 | 3,214,047 | 965,089 | - | - | - | 1,085,094 | |
| | ソフトウェア | 288,717,595 | - | - | 288,717,595 | 264,717,021 | 52,913,620 | - | - | - | 24,000,674 | |
| | 計 | 253,800 | - | - | 253,800 | 118,968 | 31,725 | - | - | - | 134,832 | |
| 無形固定資産 (償却費損益 外) | 電話加入権 | 294,008,425 | - | 737,789 | 293,270,636 | 288,050,036 | 53,910,434 | - | - | - | 25,220,600 | |
| | 特許権 | 3,730,000 | - | - | 3,730,000 | - | - | - | - | - | 3,730,000 | |
| | ソフトウェア | 20,326,655 | - | 1,591,821 | 18,794,834 | 12,810,776 | 3,630,039 | - | - | - | 5,984,058 | |
| | 計 | 987,782,281 | 983,546,892 | 11,341,382 | 1,959,987,791 | 818,978,857 | 214,299,720 | - | - | - | 1,141,008,934 | |
| 無形固定資産 合計 | 電話加入権 | 3,730,000 | - | - | 3,730,000 | - | - | - | - | - | 3,730,000 | |
| | 特許権 | 253,800 | - | - | 253,800 | 118,968 | 31,725 | - | - | - | 134,832 | |
| | ソフトウェア | 1,012,092,736 | 983,546,892 | 12,873,203 | 1,982,766,425 | 831,908,601 | 217,961,484 | - | - | - | 1,150,857,824 | |
| | 投資有価証券 | 313,230,710,813 | 16,466,656,221 | 131,517,010,287 | 198,180,356,747 | - | - | - | - | - | 198,180,356,747 | 注1 |
| | 関係会社株式 | 32,730,357,805 | 3,468,094,470 | 3,958,110,146 | 32,240,342,129 | - | - | - | - | - | 32,240,342,129 | |
| | 破産更生債権等 | 58,608,673,796 | 3,046,882,903 | 4,199,208,670 | 57,456,350,029 | - | - | - | - | - | 57,456,350,029 | |
| 投資その他の 資産 | 敷金保証金 | 828,600,597 | 88,771,932 | 30,381,440 | 887,011,089 | - | - | - | - | - | 887,011,089 | |
| | 長期前払費用 | 40,140 | 316,538 | 40,140 | 316,538 | - | - | - | - | - | 316,538 | |
| | 債券発行差金 | 428,021 | - | 428,021 | - | - | - | - | - | - | - | 注2 |
| | 貸倒引当金(△) | △ 49,723,901,012 | △ 885,001,291 | △ 2,201,998,319 | △ 48,406,903,984 | - | - | - | - | - | △ 48,406,903,984 | |
| | 計 | 355,675,110,160 | 22,185,720,773 | 137,503,158,385 | 240,357,672,548 | - | - | - | - | - | 240,357,672,548 | |

(注) 1. 当期増加額は、主に投資事業有限責任組合への出資(16,350,751,656円)、当期減少額は、主に一年基準により流動資産「有価証券」への振替(121,791,616,106円)によるものであります。
2. 投資その他の資産の「債券発行差金」は、改訂後の「独立行政法人会計基準」を適用したことにより負債の部へ振替えております。

2. たな卸資産の明細

| 種類 | 期首残高 | 当期増加額 | | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|-----|-----------|------------|-----|-----------|-----|---------|----|
| | | 当期購入・製造・振替 | その他 | 払出・振替 | その他 | | |
| 貯蔵品 | 2,097,525 | 760,553 | - | 2,097,525 | - | 760,553 | |
| 計 | 2,097,525 | 760,553 | - | 2,097,525 | - | 760,553 | |

3. 有価証券の明細

(1) 流動資産として計上された有価証券

(単位:円)

| 区分 | 種類及び銘柄 | 取得価額 | 券面総額 | 貸借対照表計上額 | 当期費用に含まれた評価差額 | 摘要 |
|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|----|
| 満期保有目的債券 | 第66号利付商工債券(3年) | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | - | |
| | 第67号利付商工債券(3年) | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | - | |
| | 第68号利付商工債券(3年) | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | - | |
| | 第69号利付商工債券(3年) | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | - | |
| | 第70号利付商工債券(3年) | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | - | |
| | 第71号利付商工債券(3年) | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | - | |
| | 第72号利付商工債券(3年) | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | - | |
| | 第73号利付商工債券(3年) | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | - | |
| | 第74号利付商工債券(3年) | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | - | |
| | 第23回国民生活債券(3年) | 1,999,400,000 | 2,000,000,000 | 1,999,862,662 | - | |
| | 第28回国民生活債券(2年) | 15,998,400,000 | 16,000,000,000 | 15,999,435,167 | - | |
| | 第7回利付国庫債券(20年) | 49,800,000 | 50,000,000 | 49,995,289 | - | |
| | 第8回利付国庫債券(20年) | 726,000,000 | 726,000,000 | 726,000,000 | - | |
| | 第9回利付国庫債券(20年) | 19,920,000 | 20,000,000 | 19,996,185 | - | |
| | 第247回利付国庫債券(2年) | 48,986,280,000 | 49,000,000,000 | 48,997,418,076 | - | |
| | 第251回利付国庫債券(2年) | 10,996,920,000 | 11,000,000,000 | 10,998,908,727 | - | |
| | 計 | 121,776,720,000 | 121,796,000,000 | 121,791,616,106 | - | |
| | 貸借対照表計上額合計 | | | 121,791,616,106 | | |

(2) 投資その他の資産として計上された有価証券

(単位:円)

| 区分 | 種類及び銘柄 | 取得価額 | 券面総額 | 貸借対照表計上額 | 当期費用に含まれた評価差額 | 摘要 |
|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|----|
| 満期保有目的債券 | い第662号利付商工債券(5年) | 30,000,000,000 | 30,000,000,000 | 30,000,000,000 | - | |
| | い第663号利付商工債券(5年) | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | - | |
| | い第664号利付商工債券(5年) | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | - | |
| | い第665号利付商工債券(5年) | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | - | |
| | い第666号利付商工債券(5年) | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | - | |
| | い第667号利付商工債券(5年) | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | - | |
| | い第668号利付商工債券(5年) | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | - | |
| | い第669号利付商工債券(5年) | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | - | |
| | い第670号利付商工債券(5年) | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | - | |
| | 第156回預金保険機構債券(4年) | 6,976,830,000 | 7,000,000,000 | 6,989,393,005 | - | |
| | 第23回日本政策投資銀行債券(4年) | 4,999,500,000 | 5,000,000,000 | 4,999,792,795 | - | |
| | 第6回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券(4年) | 18,998,100,000 | 19,000,000,000 | 18,999,196,643 | - | |
| | 第22回中小企業債券(5年) | 9,997,000,000 | 10,000,000,000 | 9,998,365,130 | - | |
| | 第6回日本学生支援債券(5年) | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | - | |
| | 第24回国民生活債券(4年) | 13,998,600,000 | 14,000,000,000 | 13,999,332,978 | - | |
| | 第11回利付国庫債券(20年) | 2,239,724,140 | 2,271,000,000 | 2,268,719,467 | - | |
| | 第24回利付国庫債券(20年) | 99,628,000 | 100,000,000 | 99,883,381 | - | |
| | 第27回利付国庫債券(20年) | 1,099,010,000 | 1,100,000,000 | 1,099,679,130 | - | |
| | 第28回利付国庫債券(20年) | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | - | |
| | 第29回利付国庫債券(20年) | 1,499,550,000 | 1,500,000,000 | 1,499,834,662 | - | |
| | 第30回利付国庫債券(20年) | 600,000,000 | 600,000,000 | 600,000,000 | - | |
| | 第31回利付国庫債券(20年) | 294,600,000 | 300,000,000 | 297,890,136 | - | |
| | 第15回利付国庫債券(20年) | 351,000,000 | 351,000,000 | 351,000,000 | - | |
| 第16回利付国庫債券(20年) | 920,000,000 | 920,000,000 | 920,000,000 | - | | |
| 第23回利付国庫債券(20年) | 997,000,000 | 1,000,000,000 | 999,188,277 | - | | |
| | 計 | 143,170,542,140 | 143,242,000,000 | 143,222,275,624 | - | |

(単位:円)

| 区分 | 銘柄 | 取得価額 | 純資産に持分割合を乗じた価額 | 貸借対照表計上額 | 当期費用に含まれた評価差額 | 摘要 |
|----|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----|
| | (新事業支援施設出資) | 8,428,337,156 | 8,539,297,104 | 8,428,337,156 | - | |
| | (株)さがみはら産業創造センター | 1,135,000,000 | 1,143,225,751 | 1,135,000,000 | - | |
| | (株)新産業支援テクノコア | 600,000,000 | 604,102,383 | 600,000,000 | - | |
| | (株)さかい新事業創造センター | 816,202,457 | 854,220,059 | 816,202,457 | - | |
| | 神戸都市復興サービス(株) | 5,342,134,699 | 5,398,942,865 | 5,342,134,699 | - | |
| | (株)テクノインキュベーションセンター | 535,000,000 | 538,806,046 | 535,000,000 | - | |
| | (商業・サービス業集積関連施設及び都市型産業支援施設出資) | 20,456,017,689 | 19,297,340,908 | 19,108,416,667 | △ 1,347,601,022 | |
| | 津山地域振興開発(株) | 1,359,877,811 | 811,142,610 | 811,142,610 | △ 548,735,201 | |
| | (株)町田まちづくり公社 | 1,497,719,075 | 1,532,628,395 | 1,497,719,075 | - | |
| | 足立市街地開発(株) | 1,874,630,315 | 1,829,902,041 | 1,829,902,041 | △ 44,728,274 | |
| | 北九州葉川開発(株) | 1,495,232,525 | 1,528,944,055 | 1,495,232,525 | - | |
| | 明石地域振興開発(株) | 2,848,449,773 | 2,753,130,898 | 2,753,130,898 | △ 95,318,875 | |
| | 入間都市開発(株) | 500,000,000 | 503,108,480 | 500,000,000 | - | |
| | 三田地域振興(株) | 2,553,248,663 | 2,426,007,274 | 2,426,007,274 | △ 127,241,389 | |
| | (株)富山市民プラザ | 1,500,000,000 | 1,527,943,949 | 1,500,000,000 | - | |
| | 岡山都市開発(株) | 1,400,000,000 | 1,368,607,126 | 1,368,607,126 | △ 31,392,874 | |
| | 王寺地域振興(株) | 1,891,801,277 | 1,859,998,815 | 1,859,998,815 | △ 31,802,462 | |
| | 沼津まちづくり(株) | 1,000,000,000 | 1,004,399,016 | 1,000,000,000 | - | |
| | 防府地域振興(株) | 1,195,269,417 | 1,087,305,998 | 1,087,305,998 | △ 107,963,419 | |
| | くつのまちながた神戸(株) | 639,788,833 | 279,370,305 | 279,370,305 | △ 360,418,528 | |
| | ソリオ宝塚都市開発(株) | 700,000,000 | 784,851,946 | 700,000,000 | - | |
| | (高度化出資) | 7,051,980,435 | 4,078,789,622 | 4,703,788,306 | △ 2,348,192,129 | |
| | 倉敷ファッションセンター(株) | 234,823,154 | 243,636,646 | 234,823,154 | - | |
| | (株)上市まちづくり公社 | 100,653,590 | 94,597,459 | 94,597,459 | △ 6,056,131 | |
| | 横須賀中央まちづくり(株) | 310,738,000 | 325,705,858 | 310,738,000 | - | |
| | 中里村地域開発(株) | 407,100,000 | 409,078,291 | 407,100,000 | - | |
| | 朝日商業開発(株) | 185,617,667 | 70,098,145 | 70,098,145 | △ 115,519,522 | |
| | (株)松阪街づくり公社 | 241,618,525 | △ 94,922,536 | - | △ 241,618,525 | |
| | 下松商業開発(株) | 91,636,854 | 98,235,936 | 91,636,854 | - | |
| | 福野まちづくり(株) | 177,585,470 | 104,533,300 | 104,533,300 | △ 73,052,170 | |
| | 徳島工芸村(株) | 238,981,429 | 127,836,039 | 127,836,039 | △ 111,145,390 | |
| | かがみ街づくり(株) | 211,662,125 | 215,055,313 | 211,662,125 | - | |
| | 玉野街づくり(株) | 57,876,098 | 31,495,433 | 31,495,433 | △ 26,380,665 | |
| | 西淡まちづくり(株) | 32,990,367 | 13,130,329 | 13,130,329 | △ 19,860,038 | |
| | 花山地域開発(株) | 47,641,943 | 43,747,440 | 43,747,440 | △ 3,894,503 | |
| | (株)久慈物産市場 | 50,000,000 | 74,524,844 | 50,000,000 | - | |
| | 牛津街づくり(株) | 246,973,638 | 175,000,384 | 175,000,384 | △ 71,973,254 | |
| | (株)志布志まちづくり公社 | 72,736,954 | 19,818,190 | 19,818,190 | △ 52,918,764 | |
| | 大阪市商業振興企画(株) | 195,964,000 | 7,429,970 | 7,429,970 | △ 188,534,030 | |
| | (株)タンパンベルグ | 392,498,279 | 335,816,563 | 335,816,563 | △ 56,681,716 | |
| | つるぎ街づくり(株) | 492,765,142 | 121,282,373 | 121,282,373 | △ 371,482,769 | |
| | 上山二日町再開発(株) | 173,067,152 | 170,526,871 | 170,526,871 | △ 2,540,281 | |
| | 六日町街づくり(株) | 134,882,635 | 139,781,534 | 134,882,635 | - | |
| | (株)ディア四日市 | 447,355,035 | △ 65,086,010 | - | △ 447,355,035 | |
| | 沖縄市アメニティプラン(株) | 155,002,890 | △ 741,151,282 | - | △ 155,002,890 | |
| | 西城町産業振興開発(株) | 141,304,414 | 105,526,015 | 105,526,015 | △ 35,778,399 | |
| | 糸魚川タウンセンター(株) | 180,283,008 | 173,066,592 | 173,066,592 | △ 7,216,416 | |
| | 荒尾商業開発(株) | 180,000,000 | 230,416,157 | 180,000,000 | - | |
| | 丹波地域開発(株) | 236,506,944 | 135,118,055 | 135,118,055 | △ 101,388,889 | |
| | 高砂商業振興(株) | 27,811,905 | 36,708,462 | 27,811,905 | - | |
| | (株)小国いきいき街づくり公社 | 305,094,621 | 267,485,276 | 267,485,276 | △ 37,609,345 | |
| | 常陸大宮街づくり(株) | 260,255,571 | 268,718,754 | 260,255,571 | - | |
| | 甲府中央まちづくり(株) | 50,000,000 | 58,041,762 | 50,000,000 | - | |
| | 御殿場まちづくり(株) | 139,995,600 | 146,079,312 | 139,995,600 | - | |
| | みしま街づくり(株) | 64,770,423 | 60,039,032 | 60,039,032 | △ 4,731,391 | |
| | 知立まちづくり(株) | 397,667,070 | 182,466,823 | 182,466,823 | △ 215,200,247 | |
| | 三根街づくり(株) | 120,837,030 | 118,585,271 | 118,585,271 | △ 2,251,759 | |
| | (株)田園都市未来新田 | 127,282,902 | 137,110,466 | 127,282,902 | - | |
| | 三好商業振興(株) | 120,000,000 | 239,256,555 | 120,000,000 | - | |
| | 計 | 35,936,335,280 | 31,915,427,634 | 32,240,542,129 | △ 3,695,793,151 | |

関係会社株式

(単位:円)

| 区分 | 種類及び銘柄 | 取得価額 | 時価 | 貸借対照表計上額 | 当期費用に含まれた評価差額 | その他の有価証券評価差額 | 摘要 |
|---------|---------------------------------------|----------------|----|----------------|-----------------|--------------|----|
| | (高度化出資) | 77,225,384 | - | 77,225,384 | - | - | |
| | 嚙子まちづくり(株) | 36,049,317 | - | 36,049,317 | - | - | |
| | 袋井北部街づくり(株) | 41,176,067 | - | 41,176,067 | - | - | |
| | (ベンチャーファンド出資) | 35,796,783,693 | - | 30,444,726,932 | △ 5,352,056,761 | - | |
| | 投資育成1号投資事業有限責任組合 | 450,766,336 | - | 307,488,462 | △ 143,277,874 | - | |
| | フューチャー2号投資事業有限責任組合 | 149,819,186 | - | 125,464,391 | △ 24,354,795 | - | |
| | ジャイク・インキュベーション1号投資事業有限責任組合 | 174,717,624 | - | 193,771,505 | 19,053,881 | - | |
| | シーエスケープイシー3号投資事業有限責任組合 | 525,624,302 | - | 391,422,978 | △ 134,201,324 | - | |
| | ヴィシー・クラブ・エヌ・エヌ・エム投資事業有限責任組合 | 251,641,358 | - | 170,547,654 | △ 81,093,704 | - | |
| | 東京中小企業投資事業有限責任組合 | 521,174,567 | - | 301,668,558 | △ 219,506,009 | - | |
| | 大阪投資育成第2号投資事業有限責任組合 | 452,292,898 | - | 369,933,619 | △ 82,359,279 | - | |
| | 投資事業有限責任組合KF-インキュベーションファンド | 520,838,715 | - | 414,506,337 | △ 106,332,378 | - | |
| | ホワイトスノー第一号投資事業有限責任組合 | 169,273,784 | - | 92,748,692 | △ 76,525,092 | - | |
| | ジャイク・バイオ2号投資事業有限責任組合 | 95,528,060 | - | 73,818,145 | △ 21,709,915 | - | |
| | ティ・エイチ・シー・フェニックス・ジャパン投資事業有限責任組合 | 556,968,986 | - | 424,490,866 | △ 132,478,120 | - | |
| | 石川県ベンチャー育成投資事業有限責任組合 | 172,625,079 | - | 133,774,335 | △ 38,850,744 | - | |
| | ジャフコ産学共創投資事業有限責任組合 | 524,175,932 | - | 388,129,781 | △ 136,046,151 | - | |
| | 大分ブイシーサクセスファンド2号投資事業有限責任組合 | 126,423,190 | - | 84,908,706 | △ 31,514,484 | - | |
| | 投資事業有限責任組合7ステップ・インキュベーション・ファンド | 341,026,019 | - | 323,780,911 | △ 17,245,108 | - | |
| | 日興地域密着型産学連携投資事業有限責任組合 | 759,586,594 | - | 650,655,323 | △ 108,931,271 | - | |
| | SRIベンチャー1号投資事業有限責任組合 | 740,068,235 | - | 689,466,029 | △ 50,602,206 | - | |
| | いわてベンチャー育成投資事業有限責任組合 | 138,143,310 | - | 126,900,169 | △ 11,243,141 | - | |
| | エヌアイエフ産学連携ファンド1号投資事業有限責任組合 | 679,981,605 | - | 581,569,231 | △ 98,412,374 | - | |
| | 三井住友海上C2号投資事業有限責任組合 | 582,870,100 | - | 277,396,244 | △ 305,473,856 | - | |
| | ジャイク・大学発最先端産学育成2号投資事業有限責任組合 | 770,102,881 | - | 565,536,617 | △ 204,566,264 | - | |
| | 投資事業有限責任組合オリーブ号 | 219,717,900 | - | 180,572,055 | △ 39,145,845 | - | |
| | サンブリッジ・テクノロジーファンド2号投資事業有限責任組合 | 276,269,752 | - | 166,040,788 | △ 110,228,964 | - | |
| | あおばサクセス2号投資事業有限責任組合 | 138,858,879 | - | 121,824,239 | △ 17,034,640 | - | |
| | ちばベンチャー投資事業有限責任組合 | 114,655,366 | - | 99,313,386 | △ 15,341,980 | - | |
| | 東京投資育成4号投資事業有限責任組合 | 771,846,379 | - | 570,314,956 | △ 201,531,423 | - | |
| | アクリムコ日本新生1号投資事業有限責任組合 | 347,019,298 | - | 289,267,578 | △ 57,751,720 | - | |
| | 日本エンジェルズ第1号投資事業有限責任組合 | 220,132,737 | - | 176,573,710 | △ 43,559,027 | - | |
| | 投資育成近畿産学連携1号投資事業有限責任組合 | 453,693,454 | - | 384,563,211 | △ 69,130,243 | - | |
| | ウイル投資事業有限責任組合 | 887,259,248 | - | 737,523,164 | △ 149,736,084 | - | |
| | ジャイク・インキュベーション2号投資事業有限責任組合 | 811,145,568 | - | 727,486,305 | △ 83,659,263 | - | |
| | 西京しんきんキャピタルTAMAファンド2号地域産業育成投資事業有限責任組合 | 392,269,253 | - | 320,876,930 | △ 71,392,323 | - | |
| | あきたアカデミーベンチャー育成投資事業有限責任組合 | 135,830,154 | - | 100,660,033 | △ 35,170,121 | - | |
| | いばらきベンチャー企業育成投資事業有限責任組合 | 271,295,911 | - | 253,986,388 | △ 17,309,523 | - | |
| | 東洋アンビシャス投資事業有限責任組合 | 199,162,912 | - | 139,715,503 | △ 59,447,409 | - | |
| その他有価証券 | ジャフコ産学共創2号投資事業有限責任組合 | 595,718,919 | - | 456,513,465 | △ 139,205,454 | - | |
| | KSP2号投資事業有限責任組合 | 234,775,748 | - | 204,522,399 | △ 30,253,355 | - | |
| | ウイル技術ベンチャー投資事業有限責任組合 | 353,714,083 | - | 265,723,935 | △ 87,990,148 | - | |
| | ライフサイエンス2号投資事業有限責任組合 | 528,908,736 | - | 398,934,869 | △ 129,973,867 | - | |
| | 神戸ライフサイエンスIP投資事業有限責任組合 | 200,105,771 | - | 182,929,061 | △ 17,176,710 | - | |
| | 九州ベンチャー投資事業有限責任組合 | 764,812,049 | - | 702,749,633 | △ 62,062,416 | - | |
| | SBI・リアル・インキュベーション1号投資事業有限責任組合 | 485,240,471 | - | 395,310,893 | △ 89,929,578 | - | |
| | トランスサイエンス2号投資事業有限責任組合 | 406,530,238 | - | 248,275,512 | △ 158,254,726 | - | |
| | 投資事業有限責任組合NFP-ストラテジックパートナーズファンド | 916,293,724 | - | 812,945,710 | △ 103,348,014 | - | |
| | ユーテック号投資事業有限責任組合 | 537,524,775 | - | 466,088,098 | △ 71,436,677 | - | |
| | としま市場創造1号投資事業有限責任組合 | 187,082,772 | - | 181,504,394 | △ 5,578,378 | - | |
| | みえ新産業創造投資事業有限責任組合 | 212,025,460 | - | 168,620,364 | △ 43,405,096 | - | |
| | 三井住友海上Cキャンパス1号投資事業有限責任組合 | 276,668,349 | - | 208,163,234 | △ 68,505,115 | - | |
| | 大阪投資育成第4号投資事業有限責任組合 | 460,991,585 | - | 388,481,141 | △ 72,510,444 | - | |
| | SIP知的創造投資事業有限責任組合 | 229,636,819 | - | 191,409,397 | △ 38,227,422 | - | |
| | ジャイク・バイオ2号投資事業有限責任組合 | 947,845,318 | - | 893,259,934 | △ 54,585,384 | - | |
| | 東京投資育成5号かながわ投資事業有限責任組合 | 187,650,560 | - | 164,802,627 | △ 22,847,933 | - | |
| | ゆめファンド4号投資事業有限責任組合 | 371,300,625 | - | 355,581,538 | △ 15,719,087 | - | |
| | 名古屋投資育成第1号投資事業有限責任組合 | 95,696,715 | - | 82,760,340 | △ 12,936,375 | - | |
| | 投資事業有限責任組合やまとベンチャー企業育成ファンド | 187,792,904 | - | 181,316,714 | △ 6,476,190 | - | |
| | 鳥取新産業創出投資事業有限責任組合 | 194,436,732 | - | 188,070,684 | △ 6,366,048 | - | |
| | 札幌元気テクノロジー投資事業有限責任組合 | 160,008,743 | - | 150,647,862 | △ 9,360,881 | - | |
| | バイオ・サイト・インキュベーション2号投資事業有限責任組合 | 972,942,042 | - | 851,805,316 | △ 121,136,726 | - | |
| | 滋賀ベンチャー育成ファンド投資事業有限責任組合 | 255,003,239 | - | 253,451,872 | △ 1,551,367 | - | |
| | ngiベンチャーコミュニティファンド1号投資事業有限責任組合 | 468,588,207 | - | 392,728,430 | △ 75,859,777 | - | |
| | 企業育成型ひろしま投資事業有限責任組合 | 144,037,567 | - | 139,365,597 | △ 4,671,970 | - | |
| | ジャフコ・産学バイオインキュベーション投資事業有限責任組合 | 367,465,137 | - | 313,339,187 | △ 54,125,950 | - | |
| | 先端技術産業創造投資事業有限責任組合 | 940,746,771 | - | 895,360,952 | △ 45,385,819 | - | |
| | TM Innovation2005投資事業有限責任組合 | 525,356,882 | - | 407,889,201 | △ 117,467,681 | - | |
| | SIC1号投資事業有限責任組合 | 97,070,192 | - | 93,922,696 | △ 3,147,496 | - | 注1 |
| | アイティーファーム・グロース投資事業有限責任組合 | 471,984,210 | - | 412,048,603 | △ 59,935,607 | - | |
| | りそなキャピタル成長支援投資事業有限責任組合 | 978,456,270 | - | 893,070,254 | △ 85,386,016 | - | |
| | IPI知的財産事業化2号投資事業有限責任組合 | 974,343,180 | - | 795,042,834 | △ 179,300,346 | - | |
| | シスケイブイシー技術革新成長支援ファンド投資事業有限責任組合 | 989,159,112 | - | 950,397,912 | △ 38,761,200 | - | |
| | 大阪投資育成第5号投資事業有限責任組合 | 994,133,660 | - | 962,884,635 | △ 31,249,025 | - | |
| | 早稲田1号投資事業有限責任組合 | 971,287,293 | - | 914,365,369 | △ 56,901,924 | - | |
| | アントレピア第3号ベンチャーキャピタルファンド投資事業有限責任組合 | 398,532,464 | - | 366,580,670 | △ 31,951,794 | - | |
| | テクノロジーカーブアウト投資事業有限責任組合 | 955,130,799 | - | 862,753,911 | △ 92,376,888 | - | |
| | バイオコンテンツ投資事業有限責任組合 | 200,000,000 | - | 154,033,866 | △ 45,966,134 | - | |
| | みえ新産業創造第2号投資事業有限責任組合 | 175,000,000 | - | 163,042,274 | △ 11,957,726 | - | |
| | Social Entrepreneur 投資事業有限責任組合 | 300,000,000 | - | 273,593,693 | △ 26,406,307 | - | |
| | KSP3号投資事業有限責任組合 | 1,000,000,000 | - | 976,744,316 | △ 23,255,684 | - | |
| | Xseed High Growth投資事業有限責任組合 | 200,000,000 | - | 200,000,000 | - | - | |
| | デジタル・コンバージェンス投資事業有限責任組合 | 280,000,000 | - | 272,738,345 | △ 7,261,655 | - | |
| | エンゼル「響」投資事業有限責任組合 | 500,000,000 | - | 484,258,402 | △ 15,741,598 | - | |
| | TIGC大学連携投資事業有限責任組合 | 160,000,000 | - | 160,000,000 | - | - | |

(単位:円)

| 区分 | 種類及び銘柄 | 取得価額 | 時価 | 貸借対照表計上額 | 当期費用に含まれた評価差額 | その他有価証券評価差額 | 摘要 |
|---------|--------------------------------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-------------|----|
| | (がんばれ! 中小企業ファンド出資) | 11,291,017,859 | - | 10,454,033,407 | △ 836,984,452 | - | |
| | AJI新事業拡大ファンド投資事業有限責任組合 | 829,133,075 | - | 788,415,617 | △ 40,717,458 | - | |
| | ネクスト・ファンド投資事業有限責任組合 | 826,988,264 | - | 763,459,347 | △ 63,528,917 | - | |
| | がんばれ中小企業・活き活き育成投資事業有限責任組合 | 474,471,592 | - | 447,971,028 | △ 26,500,564 | - | |
| | インディペンデントフィルムファンド投資事業有限責任組合 | 872,334,167 | - | 589,300,264 | △ 283,033,903 | - | |
| | TMF3投資事業有限責任組合中小企業コンテンツ制作支援ファンド | 234,290,258 | - | 203,187,798 | △ 31,102,460 | - | |
| | 西武しんきんキャピタル商店街ファンド1号地域商業育成投資事業有限責任組合 | 437,728,469 | - | 425,847,963 | △ 11,880,506 | - | |
| | ティール・ハンズオン1号投資事業有限責任組合 | 1,429,195,296 | - | 1,327,093,426 | △ 102,101,870 | - | |
| | チャレンジ山形産業振興投資事業有限責任組合 | 336,698,261 | - | 326,056,012 | △ 10,642,249 | - | |
| | イノーヴァ1号投資事業有限責任組合 | 754,766,727 | - | 703,716,991 | △ 51,049,736 | - | |
| | チャレンジ九州・中小企業ががんばれ投資事業有限責任組合 | 137,877,602 | - | 125,681,383 | △ 12,196,219 | - | |
| | 北海道しんきん地域活性化投資事業有限責任組合 | 602,766,738 | - | 577,638,403 | △ 25,128,335 | - | |
| | インスパイア・テクノロジー・イノベーション・ファンド投資事業有限責任組合 | 340,711,251 | - | 304,759,106 | △ 35,952,145 | - | |
| | えひめガイヤファンド投資事業有限責任組合 | 123,517,124 | - | 121,404,670 | △ 2,112,454 | - | |
| | 大阪JSEEDデジタルコンテンツ育成番号投資事業有限責任組合 | 227,491,370 | - | 183,532,047 | △ 43,959,323 | - | |
| | ITVハブ・アップ投資事業有限責任組合 | 100,000,000 | - | 97,266,136 | △ 2,733,864 | - | |
| | 九州技術開発1号投資事業有限責任組合 | 500,000,000 | - | 474,726,099 | △ 25,273,901 | - | |
| | 埼玉成長企業サポートファンド投資事業有限責任組合 | 400,000,000 | - | 376,366,527 | △ 23,633,473 | - | |
| | 成長企業応援投資事業有限責任組合 | 488,047,665 | - | 476,073,800 | △ 11,973,865 | - | |
| | ジャパン・エンターテインメント投資事業有限責任組合 | 300,000,000 | - | 300,000,000 | - | - | |
| | がんばれ東海第1号投資事業有限責任組合 | 550,000,000 | - | 536,269,399 | △ 13,730,601 | - | |
| | インディペンデントフィルムファンド2号投資事業有限責任組合 | 550,000,000 | - | 542,439,689 | △ 7,560,311 | - | |
| | MCPシナジー1号投資事業有限責任組合 | 600,000,000 | - | 587,827,702 | △ 12,172,298 | - | |
| | TONY2号投資事業有限責任組合 | 175,000,000 | - | 175,000,000 | - | - | |
| その他有価証券 | (事業継続ファンド出資) | 2,519,041,138 | - | 2,344,445,006 | △ 174,596,132 | - | |
| | ジャパン・フード・ネットワーク1号投資事業有限責任組合 | 571,436,138 | - | 511,391,254 | △ 60,044,884 | - | |
| | 投資事業有限責任組合 夢承継ファンド | 1,415,000,000 | - | 1,340,569,712 | △ 74,430,288 | - | |
| | 九州事業継続ブリッジ投資事業有限責任組合 | 480,000,000 | - | 439,879,040 | △ 40,120,960 | - | |
| | 住宅関連産業中小企業事業継続ファンド投資事業有限責任組合 | 52,605,000 | - | 52,605,000 | - | - | |
| | (地域中小企業応援ファンド出資) | 850,000,000 | - | 832,986,972 | △ 17,013,028 | - | |
| | あおもりクリエイトファンド投資事業有限責任組合 | 400,000,000 | - | 382,986,972 | △ 17,013,028 | - | |
| | とっとりチャレンジ応援ファンド投資事業有限責任組合 | 450,000,000 | - | 450,000,000 | - | - | |
| | (中小企業再生ファンド出資) | 11,130,684,395 | - | 10,804,663,422 | △ 326,020,973 | - | |
| | JAIC-事業再生1号投資事業有限責任組合 | 738,181,857 | - | 707,981,820 | △ 30,200,037 | - | |
| | 大分企業支援ファンド投資事業有限責任組合 | 1,037,655,990 | - | 1,120,335,121 | 82,679,131 | - | |
| | 静岡中小企業支援投資事業有限責任組合 | 1,046,500,513 | - | 1,035,756,376 | △ 10,744,137 | - | |
| | 茨城いきいき投資事業有限責任組合 | 1,271,742,195 | - | 1,214,025,789 | △ 57,716,406 | - | |
| | とちぎ中小企業再生ファンド投資事業有限責任組合 | 1,003,126,297 | - | 939,878,220 | △ 63,248,077 | - | |
| | 山陰中小企業再生支援投資事業有限責任組合 | 691,547,896 | - | 659,026,067 | △ 32,521,829 | - | |
| | 南国土佐再生ファンド投資事業有限責任組合 | 942,961,409 | - | 880,050,885 | △ 62,910,524 | - | |
| | 投資事業有限責任組合 愛知中小企業再生ファンド | 800,430,273 | - | 783,932,517 | △ 16,497,756 | - | |
| | えひめ中小企業再生ファンド投資事業有限責任組合 | 473,365,108 | - | 433,392,150 | △ 39,972,958 | - | |
| | 埼玉中小企業再生ファンド投資事業有限責任組合 | 213,806,786 | - | 174,985,368 | △ 38,821,418 | - | |
| | おきなわ中小企業再生ファンド投資事業有限責任組合 | 697,036,365 | - | 648,560,205 | △ 48,476,160 | - | |
| | 千葉中小企業再生ファンド投資事業有限責任組合 | 242,993,023 | - | 213,416,977 | △ 29,576,046 | - | |
| | おおさか中小企業再生ファンド投資事業有限責任組合 | △ 52,017,921 | - | 164,843,051 | 216,860,972 | - | |
| | 静岡中小企業支援2号投資事業有限責任組合 | 1,849,158,709 | - | 1,685,275,224 | △ 163,883,485 | - | |
| | 北海道中小企業チャレンジファンド投資事業有限責任組合 | 174,195,895 | - | 143,203,652 | △ 30,992,243 | - | |
| | 計 | 61,664,752,469 | - | 54,958,081,123 | △ 6,706,671,346 | - | |
| | 貸借対照表計上額合計 | | | 230,420,898,876 | | | |

(注) 1. SIC1号投資事業有限責任組合は平成19年12月13日に出資契約の一部を変更する契約を締結したことにより独立行政法人会計基準に基づく

特定関連会社・関連会社に該当しなくなったため、関係会社株式からその他有価証券へ保有目的区分を変更しております。

2. 関係会社株式の「当期費用に含まれた評価差額」欄に記載された金額は、前期に計上された評価損3,302,847,667円の戻入益は相殺されておられません。

3. 関係会社株式及びその他有価証券に記載している区分の内容は、以下のとおりであります。

| 区分 | 根拠法令等 |
|----------------------------|---|
| 新事業支援施設出資 | 独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成14年法律第147号)(以下「機構法」という。)第15条第1項第9号及び旧新事業創出促進法(平成10年法律第152号)第32条第1項第4号に基づく出資 |
| 商業・サービス集積関連施設及び都市型産業支援施設出資 | 機構法第15条第1項第8号及び中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)第38条第1項第1号に基づく出資 |
| 高度化出資 | 機構法第15条第1項第5号ハ及び旧中小企業総合事業団法(昭和55年法律第53号)第21条第1項第4号に基づく出資 |
| ベンチャーファンド出資 | 機構法第15条第1項第5号ロに基づく出資(投資対象・設立7年未満のアーリーステージにある中小ベンチャー企業) |
| がんばれ! 中小企業ファンド出資 | 機構法第15条第1項第5号ロに基づく出資(投資対象・新事業展開、第二創業に取り組む既存中小企業) |
| 事業継続ファンド出資 | 機構法第15条第1項第5号ロに基づく出資(投資対象・後継者不在により新事業展開が困難な中小企業) |
| 地域中小企業応援ファンド出資 | 機構法第15条第1項第5号ロに基づく出資(投資対象・一定の地域内に事業所を有する中小企業) |
| 中小企業再生ファンド出資 | 機構法第15条第1項第10号及び産業活力再生特別措置法(平成11年法律第131号)第29条の8に基づく出資(投資対象・再生に取り組む中小企業) |

4. 貸付金等の明細

(単位:円)

| 区分 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|---------|-----------------|-----------------|----------------|-----|-----------------|----|
| | | | 回収額 | 償却額 | | |
| 関係法人貸付金 | 15,042,969,000 | - | 903,295,000 | - | 14,139,674,000 | |
| 事業貸付金 | | | | | | |
| 高度化貸付金 | 458,023,766,002 | 176,123,098,000 | 50,642,129,568 | - | 583,504,734,434 | |
| 計 | 473,066,735,002 | 176,123,098,000 | 51,545,424,568 | - | 597,644,408,434 | |

(注) 当期増加額には破産更生債権等からの振替額、回収額には破産更生債権等への振替額をそれぞれ含んでおります。

5. 長期借入金の明細

(単位:円)

| 区分 | 期首残高 | 当期増加 | 当期減少 | 期末残高 | 平均利率(%) | 返済期限 | 摘要 |
|---------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------|-------------|----|
| 都道府県借入金 | | | | | | | |
| 青森県 | 216,168,000 | 46,231,000 | 27,223,000 | 235,176,000 | 無利子 | 平成38年11月29日 | |
| 岩手県 | 73,706,000 | 4,099,000 | 9,627,000 | 68,178,000 | 無利子 | 平成34年6月29日 | |
| 宮城県 | 105,900,086 | 1,049,000 | 13,676,000 | 93,273,086 | 無利子 | 平成34年6月29日 | |
| 秋田県 | 11,804,273 | 1,266,000 | 1,189,000 | 11,881,273 | 無利子 | 平成34年6月29日 | |
| 山形県 | 128,782,000 | 19,061,000 | 29,950,000 | 117,893,000 | 無利子 | 平成34年9月29日 | |
| 福島県 | 140,164,573 | - | 11,341,690 | 128,822,883 | 無利子 | 平成33年9月29日 | |
| 茨城県 | 6,826,000 | - | 2,033,000 | 4,793,000 | 無利子 | 平成22年6月27日 | |
| 栃木県 | 56,845,000 | - | 11,163,000 | 45,682,000 | 無利子 | 平成33年11月24日 | |
| 群馬県 | 258,088,000 | 13,527,000 | 36,790,000 | 234,825,000 | 無利子 | 平成34年11月24日 | |
| 埼玉県 | 611,897,113 | 38,822,000 | 78,000,400 | 572,718,713 | 無利子 | 平成34年11月24日 | |
| 千葉県 | 95,377,606 | 5,209,000 | 12,403,105 | 88,183,501 | 無利子 | 平成34年11月24日 | |
| 東京都 | 397,481,289 | 10,136,000 | 59,462,295 | 348,154,994 | 無利子 | 平成34年11月24日 | |
| 神奈川県 | 110,428,000 | 3,314,000 | 18,212,000 | 95,530,000 | 無利子 | 平成34年11月24日 | |
| 新潟県 | 307,832,932 | 8,415,000 | 45,771,000 | 270,476,932 | 無利子 | 平成34年11月24日 | |
| 長野県 | 123,801,280 | 11,960,000 | 16,827,000 | 118,934,280 | 無利子 | 平成34年11月24日 | |
| 山梨県 | 7,937,000 | - | 58,000 | 7,879,000 | 無利子 | 平成21年12月5日 | |
| 静岡県 | 147,130,960 | 3,749,000 | 15,392,000 | 135,487,960 | 無利子 | 平成34年11月24日 | |
| 愛知県 | 117,772,251 | 4,515,000 | 3,054,502 | 119,232,749 | 無利子 | 平成34年12月4日 | |
| 岐阜県 | 44,040,000 | 1,680,000 | 13,231,000 | 32,489,000 | 無利子 | 平成34年12月4日 | |
| 三重県 | 35,902,000 | 4,200,000 | 3,876,000 | 36,226,000 | 無利子 | 平成34年12月4日 | |
| 富山県 | 213,963,000 | - | 31,950,000 | 182,013,000 | 無利子 | 平成29年12月4日 | |
| 石川県 | 377,187,252 | - | 67,378,519 | 309,808,733 | 無利子 | 平成31年12月4日 | |
| 福井県 | 133,392,861 | - | 14,248,499 | 119,144,362 | 無利子 | 平成22年6月27日 | |
| 滋賀県 | 53,562,629 | - | 15,029,418 | 38,533,211 | 無利子 | 平成26年1月24日 | |
| 京都府 | 549,540,000 | 130,200,000 | 130,399,000 | 549,341,000 | 無利子 | 平成30年5月30日 | |
| 奈良県 | 135,914,823 | 1,200,000 | 23,677,000 | 113,437,823 | 無利子 | 平成30年5月30日 | |
| 大阪府 | 160,228,088 | 1,000,000 | 26,324,717 | 134,903,371 | 無利子 | 平成30年5月30日 | |
| 兵庫県 | 95,170,000 | - | 24,195,000 | 70,975,000 | 無利子 | 平成26年5月31日 | |
| 和歌山県 | 61,972,731 | - | 5,066,287 | 56,906,444 | 無利子 | 平成26年5月31日 | |
| 鳥取県 | 156,637,388 | 25,664,000 | 28,060,000 | 154,241,388 | 無利子 | 平成34年11月30日 | |
| 島根県 | 137,255,446 | 103,453,000 | 18,902,057 | 221,806,389 | 無利子 | 平成34年11月30日 | |
| 岡山県 | 9,568,000 | - | 2,003,000 | 7,565,000 | 無利子 | 平成27年11月30日 | |
| 広島県 | 536,454,602 | 13,005,000 | 39,186,000 | 510,273,602 | 無利子 | 平成34年11月30日 | |
| 山口県 | 72,685,820 | - | - | 72,685,820 | 無利子 | 平成23年3月30日 | |
| 愛媛県 | 316,987,659 | - | 6,207,625 | 310,780,034 | 無利子 | 平成38年6月29日 | |
| 福岡県 | 77,587,000 | 2,629,000 | 15,254,000 | 64,962,000 | 無利子 | 平成34年12月4日 | |
| 佐賀県 | 103,543,000 | 2,820,000 | 8,677,000 | 97,686,000 | 無利子 | 平成34年12月4日 | |
| 長崎県 | 78,735,000 | - | 8,947,000 | 69,788,000 | 無利子 | 平成34年3月4日 | |
| 熊本県 | 16,534,000 | 2,706,000 | 1,403,000 | 17,837,000 | 無利子 | 平成34年12月4日 | |
| 大分県 | 70,952,000 | - | 11,581,000 | 59,371,000 | 無利子 | 平成32年3月1日 | |
| 宮崎県 | 78,959,284 | - | 12,185,000 | 66,774,284 | 無利子 | 平成32年3月1日 | |
| 鹿児島県 | 48,595,000 | 9,870,000 | 13,230,000 | 45,235,000 | 無利子 | 平成34年12月4日 | |
| 沖縄県 | 53,987,000 | - | 11,568,000 | 42,419,000 | 無利子 | 平成31年3月1日 | |
| 合計 | 6,537,296,946 | 469,780,000 | 924,752,114 | 6,082,324,832 | 無利子 | | |

6. 地域振興整備債券の明細

(単位:円)

| 銘柄 | 期首残高 | 当期増加 | 当期減少 | 期末残高 | 利率(%) | 償還期限 | 摘要 |
|-----------|-------------|------|-------------|-------------|-----------|----------------------------|----|
| 緑故債 第14回 | 58,700,000 | - | - | 58,700,000 | 2.20 | 平成21年3月26日 | |
| 第16回 | 293,500,000 | - | - | 293,500,000 | 1.90 | 平成22年3月24日 | |
| 第19回 | 176,100,000 | - | - | 176,100,000 | 1.50 | 平成23年3月28日 | |
| 小計 | 528,300,000 | - | - | 528,300,000 | 1.50~2.20 | 平成21年3月26日~ 平成23年3月28日 | |
| 財投機関債 第3回 | 117,400,000 | - | 117,400,000 | - | 0.57 | 平成19年12月20日 | |
| 小計 | 117,400,000 | - | 117,400,000 | - | 0.57 | 平成19年12月20日 | |
| 合計 | 645,700,000 | - | 117,400,000 | 528,300,000 | 0.57~2.20 | 平成19年12月20日 ~平成23年3月28日 | |

(注)上記債券の明細の期末残高には、1年以内償還予定債券58,700,000円が含まれております。

7. 引当金の明細

(単位:円)

| 区分 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-----|-------------|----|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 賞与引当金 | 130,733,209 | 139,947,183 | 130,733,209 | - | 139,947,183 | |
| 保証債務損失引当金 | 78,654,055 | 18,450,872 | 54,305,620 | - | 42,799,307 | 注 |
| 計 | 209,387,264 | 158,398,055 | 185,038,829 | - | 182,746,490 | |

(注)保証債務損失引当金の目的使用当期減少額は、損益計算書上、貸倒引当金繰入額と相殺表示しております。

8. 貸付金等に対する貸倒引当金の明細

(単位:円)

| 区分 | 貸付金等の残高 | | | 貸倒引当金の残高 | | | 摘要 |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|----|
| | 期首残高 | 当期増減額 | 期末残高 | 期首残高 | 当期増減額 | 期末残高 | |
| 事業貸付金 | 531,040,921,897 | 123,408,064,891 | 654,448,986,788 | 111,616,415,806 | △ 7,646,284,210 | 103,970,131,596 | |
| 一般債権 | 412,569,102,431 | 124,517,930,778 | 537,087,033,209 | 19,745,719,494 | △ 10,858,692,648 | 8,887,026,846 | |
| 貸倒懸念債権 | 60,497,632,571 | 59,742,654 | 60,557,375,225 | 42,736,598,863 | 4,552,897,128 | 47,289,495,991 | |
| 破産更生債権等 | 57,974,186,895 | △ 1,169,608,541 | 56,804,578,354 | 49,134,097,449 | △ 1,340,488,690 | 47,793,608,759 | |
| 未収収益(事業貸付金利息) | | | | | | | |
| 一般債権 | 1,045,707,825 | △ 86,248,623 | 959,459,202 | - | 36,240,214 | 36,240,214 | |
| 未収入金(事業貸付金利息) | | | | | | | |
| 一般債権 | 333,969,684 | △ 275,220,539 | 58,749,145 | - | 2,256,801 | 2,256,801 | |
| 求償権 | | | | | | | |
| 破産更生債権等 | 613,138,917 | 30,060,392 | 643,199,309 | 569,655,705 | 36,579,308 | 606,235,013 | |
| 助成金 | | | | | | | |
| 破産更生債権等 | 21,227,984 | △ 16,102,858 | 5,125,126 | 20,027,858 | △ 15,732,732 | 4,295,126 | |
| 未収入金(賃料等) | 2,899,852 | 2,059,163 | 4,959,015 | 126,707 | 2,845,226 | 2,971,933 | |
| 一般債権 | 2,779,852 | △ 2,519,042 | 260,810 | 6,707 | △ 6,349 | 358 | |
| 貸倒懸念債権 | - | 1,250,965 | 1,250,965 | - | 206,489 | 206,489 | |
| 破産更生債権等 | 120,000 | 3,327,240 | 3,447,240 | 120,000 | 2,645,086 | 2,765,086 | |
| 計 | 533,057,866,159 | 123,062,612,426 | 656,120,478,585 | 112,206,226,076 | △ 7,584,095,393 | 104,622,130,683 | |

(注)貸倒見積高の算定方法は、「重要な会計方針」の「3.引当金の計上基準(1)貸倒引当金」に記載しております。

9. 退職給付引当金の明細

(単位:円)

| 区分 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----|
| 退職給付債務合計額 | 4,885,340,285 | 1,048,984,795 | 242,464,065 | 5,691,861,015 | |
| 退職一時金に係る債務 | 2,089,308,838 | 416,128,218 | 203,868,470 | 2,301,568,586 | |
| 厚生年金基金に係る債務 | 2,796,031,447 | 632,856,577 | 38,595,595 | 3,390,292,429 | |
| 未認識過去勤務債務及び未認識数理計算上の差異 | - | - | - | - | |
| 年金資産 | 1,470,900,116 | △ 24,612,357 | △ 46,413,786 | 1,492,701,545 | |
| 退職給付引当金 | 3,414,440,169 | 1,073,597,152 | 288,877,851 | 4,199,159,470 | |

10. 法令に基づく引当金等の明細

該当ありません。

11. 保証債務の明細

| 区分 | 期首残高 | | 当期増加 | | 当期減少 | | 期末残高 | | 保証料収益 金額 |
|-----------------------------------|------|----------------|------|----|------|----------------|------|----------------|-------------|
| | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
| 組織関係業務に係る保証債務 | 11 | 250,581,588 | - | - | 6 | 187,768,588 | 5 | 62,813,000 | - |
| 独立行政法人都市再生機構が承継した地域振興整備債券に対する保証債務 | - | 91,480,000,000 | - | - | - | 43,380,000,000 | - | 48,100,000,000 | - |

(注)独立行政法人都市再生機構が承継した地域振興整備債券は、当機構が運営して債務を負っております。

12. 資本金及び資本剰余金の明細

| 区分 | 期首残高 | | 当期増加額 | | 当期減少額 | | 期末残高 | | 摘要 |
|--------------|------|-----------------|-------|-----------------|-------|---------------|------|-----------------|----------------------|
| | 金額 | 金額 | 金額 | 金額 | 金額 | 金額 | 金額 | 金額 | |
| 資本金 | | | | | | | | | |
| 政府出資金 | | 935,276,187,381 | | - | | - | | 935,276,187,381 | |
| 計 | | 935,276,187,381 | | - | | - | | 935,276,187,381 | |
| 資本剰余金 | | | | | | | | | |
| 資本剰余金 | | 512,796,662 | | - | | - | | 512,796,662 | 資産計上に係る土地見合の補助金の振替額等 |
| 損益外固定資産除売却差額 | | △ 200,861,904 | | △ 298,521,466 | | △ 159,000,000 | | △ 340,383,370 | 特定資産の除売却による |
| 計 | | 311,934,758 | | △ 298,521,466 | | △ 159,000,000 | | 172,413,292 | |
| 損益外液面債却累計額 | | △ 3,413,921,078 | | △ 1,063,214,639 | | △ 264,404,748 | | △ 4,212,730,969 | 特定資産の減価償却及び売却による |
| 損益外減損損失累計額 | | △ 42,077,051 | | △ 1,108,385 | | △ 9,523,039 | | △ 33,662,397 | 特定資産の減損処理及び売却による |
| 民間出えん金 | | 138,664,569 | | - | | - | | 138,664,569 | |
| 差引計 | | △ 3,005,398,802 | | △ 1,362,844,490 | | △ 432,927,787 | | △ 3,935,315,505 | |

13. 積立金の明細

| 区分 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|-------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------------------|
| 組織目的積立金 | 5,891,745,879 | - | 2,826,112,607 | 3,065,633,272 | 組織関係の事業資金に充てるための取り崩しによる減少 |
| 独立行政法人通則法第44条第1項に定める積立金 | 13,725,033,477 | 20,086,910,326 | - | 33,811,943,803 | 平成18年度利益処分による増加 |
| 計 | 19,616,779,356 | 20,086,910,326 | 2,826,112,607 | 36,877,577,075 | |

14. 目的積立金の取崩しの明細

| 区分 | 金額 | 摘要 |
|----------|---------------|-----------------|
| 目的積立金取崩額 | | |
| 組織目的積立金 | 2,826,112,607 | 組織関係の事業資金に充てるため |
| 計 | 2,826,112,607 | |

15. 運営費交付金債務及び当期振替額等の明細

(1) 運営費交付金債務の増減の明細

(単位:円)

| 交付年度 | 期首残高 | 交付金当期交付額 | 当期振替額 | | | | 期末残高 |
|--------|---------------|----------------|----------------|---------------|-------|----------------|---------------|
| | | | 運営費交付金収益 | 資産見返運営費交付金 | 資本剰余金 | 小計 | |
| 平成16年度 | 1,102,164,633 | - | - | - | - | - | 1,102,164,633 |
| 平成17年度 | 392,289,181 | - | 311,514,653 | - | - | 311,514,653 | 80,774,528 |
| 平成18年度 | 3,119,249,487 | - | 1,444,696,472 | 1,674,553,015 | - | 3,119,249,487 | - |
| 平成19年度 | - | 15,775,621,000 | 12,797,791,698 | 8,031,450 | - | 12,805,823,148 | 2,969,797,852 |

(2) 運営費交付金債務の当期振替額の明細

①平成17年度交付分

(単位:円)

| 区分 | 金額 | 内訳 |
|--------------|-------------|---|
| 費用進行基準による振替額 | 運営費交付金収益 | 311,514,653 |
| | 資産見返運営費交付金 | - |
| | 資本剰余金 | - |
| 合計 | 311,514,653 | ①費用進行基準を採用した業務:一般勘定における事業の一部 ②当該業務に係る収支 ア)支出の額: 311,514,653 (中小企業・ベンチャー挑戦支援事業費:311,514,653) イ)収入の額: 0 ウ)固定資産の取得額: 0 ③運営費交付金の振替額の積算根拠 (支出 311,514,653 - 収入 0 - 固定資産取得額 0) = 311,514,653 (注)中小企業・ベンチャー挑戦支援事業費の支出額311,514,653円の内訳は、平成17年度執行額263,040,000円と平成18年度執行額28,474,653円です。 |

②平成18年度交付分

(単位:円)

| 区分 | 金額 | 内訳 |
|--------------|---------------|---|
| 費用進行基準による振替額 | 運営費交付金収益 | 1,444,696,472 |
| | 資産見返運営費交付金 | 1,674,553,015 |
| | 資本剰余金 | - |
| 合計 | 3,119,249,487 | ①費用進行基準を採用した業務:一般勘定における事業の一部 ②当該業務に係る収支 ア)支出の額: 3,119,249,487 (中小企業・ベンチャー挑戦支援事業費:181,512,394 中小企業海外展開支援事業費:11,000,000 養成研修体制整備費:64,890,000 戦略的基盤技術高度化支援事業費:2,861,847,093) イ)収入の額: 0 ウ)固定資産の取得額: 1,674,553,015 (建物附属設備39,367,650 機械装置1,454,412,496 工具器具備品44,510,879 ソフトウェア7136,261,990) ③運営費交付金の振替額の積算根拠 (支出 3,119,249,487 - 収入 0 - 固定資産取得額 1,674,553,015) = 1,444,696,472 |

③平成19年度交付分

(単位:円)

| 区分 | 金額 | 内訳 |
|--------------|----------------|---|
| 費用進行基準による振替額 | 運営費交付金収益 | 12,797,791,698 |
| | 資産見返運営費交付金 | 8,031,450 |
| | 資本剰余金 | - |
| 合計 | 12,805,823,148 | ①費用進行基準を採用した業務:一般勘定における事業(管理事業を含む。)の一部 ②当該業務に係る収支 ア)支出の額: 13,699,232,981 (役員給与と4,002,941,156 管理諸費3,336,972,380 養成研修事業費1,420,947,171 新市場創出支援事業費652,822,205 戦略的基盤技術強化事業費206,222,841 中小企業・ベンチャー総合支援センター事業費1,661,981,681 その他の事業費2,415,545,547) イ)収入の額(自己資金充当額): 893,409,833 (大学校関係事業収入745,304,583 その他指導研修事業収入148,105,250) ウ)固定資産の取得額: 8,031,450 (工具器具備品2,466,450 ソフトウェア75,565,000) ③運営費交付金の振替額の積算根拠 (支出 13,699,232,981 - 収入 893,409,833 - 固定資産取得額 8,031,450) = 12,797,791,698 (大学校関係事業収入を伴う事業及びその他指導研修事業収入を伴う事業については事業費から収入額及び固定資産の取得額を控除した額を、運営費交付金収益に計上する。) * 上記に係る収益化の算式 大学校関係事業収入を伴う事業支出額 1,591,158,744 - 大学校関係事業収入 745,304,583 = 845,827,361 - 固定資産の取得額 226,800 = 845,827,361 その他指導研修事業収入を伴う事業支出額 3,024,997,305 - その他指導研修事業収入額 148,105,250 = 2,976,892,055 - 固定資産の取得額 6,432,300 = 2,970,459,755 運営費交付金収益化額 2,970,459,755 |

(3) 運営費交付金債務残高の明細

(単位:円)

| 交付年度 | 運営費交付金債務残高 | 残高の発生理由及び収益化等の計画 |
|--------|-------------------|--|
| 平成16年度 | 費用進行基準を採用した業務に係る分 | ○運営費交付金債務残高の発生理由は、経費の節減により事業費が削減されたこと及び一部事業費支出の翌事業年度への繰越し等により運営費交付金の収益化額が計画を下回り、翌事業年度に繰り越したものである。 ○翌事業年度に繰り越した運営費交付金債務残高については、翌事業年度において収益化する予定である。 |
| | 計 | 1,102,164,633 |
| 平成17年度 | 費用進行基準を採用した業務に係る分 | ○運営費交付金債務残高の発生理由は、効率的な人員配置、経費の節減により人件費、事業費が削減されたこと及び一部事業費支出の翌事業年度への繰越し等により運営費交付金の収益化額が計画を下回り、翌事業年度に繰り越したものである。 ○翌事業年度に繰り越した運営費交付金債務残高については、翌事業年度において収益化する予定である。 |
| | 計 | 80,774,528 |
| 平成19年度 | 費用進行基準を採用した業務に係る分 | ○運営費交付金債務残高の発生理由は、経費の節減により事業費が削減されたこと及び一部事業費支出の翌事業年度への繰越し等により運営費交付金の収益化額が計画を下回り、翌事業年度に繰り越したものである。 ○翌事業年度に繰り越した運営費交付金債務残高については、翌事業年度において収益化する予定である。 |
| | 計 | 2,969,797,852 |

16. 運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細

16-1 施設費の明細

(単位:円)

| 区分 | 当期交付額 | 左の会計処理内訳 | | | | | 摘要 |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------|----------|------|----|
| | | 建設仮勘定補助金等 | 資産見返補助金等 | 資本剰余金 | 長期預り補助金等 | 収益計上 | |
| 独立行政法人中小企業基盤整備機構施設整備費補助金 | 969,107,038 | 291,949,000 | 677,158,038 | - | - | - | |
| 計 | 969,107,038 | 291,949,000 | 677,158,038 | - | - | - | |

16-2 補助金等の明細

(単位:円)

| 区分 | 当期交付額 | 左の会計処理内訳 | | | | | 摘要 |
|--|------------|-----------|----------|-------|----------|------------|----|
| | | 建設仮勘定補助金等 | 資産見返補助金等 | 資本剰余金 | 長期預り補助金等 | 収益計上 | |
| 研究開発型中小企業挑戦支援補助金(中小企業・ベンチャー挑戦支援事業のうち事業化支援事業) | 24,157,466 | - | - | - | - | 24,157,466 | |
| 中小企業エネルギー使用合理化物流効率化対策費補助金(エネルギー使用合理化物流効率化対策事業) | 3,162,203 | - | - | - | - | 3,162,203 | |
| 計 | 27,319,669 | - | - | - | - | 27,319,669 | |

16-3 長期預り補助金等の明細

該当ありません。

17. 役員及び職員の給与の明細

法人単位の附属明細書に記載しております。

18. 信用基金の運用状況の明細

繊維信用基金

概要

繊維信用基金は、独立行政法人中小企業基盤整備機構法附則第8条第1項の業務に関し設けられております。
当基金は、中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律附則第2条第13項及び第14項の規定により、
繊維事業者又はその組織する団体からの出えん金を財源としており、利付国庫債券により運用されております。

(単位:円)

| 区分 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|---------|-------------|-------|-------|-------------|----|
| 民間等出えん金 | | | | | |
| 繊維信用基金 | 138,664,569 | - | - | 138,664,569 | |
| 計 | 138,664,569 | - | - | 138,664,569 | |

19. セグメント情報

(単位:円)

| | 一般経理 | 繊維関連業務経理 | 計 | 調整 | 合計 |
|------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------|------------------|
| 事業費用、事業収益及び事業損益 | | | | | |
| I 事業費用 | | | | | |
| 新事業支援業務費 | 11,674,582,918 | - | 11,674,582,918 | - | 11,674,582,918 |
| 経営基盤強化業務費 | 11,397,389,621 | 3,090,810,549 | 14,488,200,170 | △ 32,818,771 | 14,455,381,399 |
| 一般管理費 | 4,251,889,936 | 39,900,503 | 4,291,790,439 | - | 4,291,790,439 |
| その他 | 3,761,168,218 | - | 3,761,168,218 | - | 3,761,168,218 |
| 事業費用合計 | 31,085,030,693 | 注 3,130,711,052 | 34,215,741,745 | △ 32,818,771 | 34,182,922,974 |
| II 事業収益 | | | | | |
| 運営費交付金収益 | 14,453,690,713 | 100,312,110 | 14,554,002,823 | - | 14,554,002,823 |
| 補助金等収益 | 27,319,669 | - | 27,319,669 | - | 27,319,669 |
| 貸付金利息収入 | 3,037,676,968 | - | 3,037,676,968 | - | 3,037,676,968 |
| 指導研修事業収入 | 1,027,812,450 | - | 1,027,812,450 | - | 1,027,812,450 |
| 国又は地方公共団体からの受託収入 | 2,232,664,990 | - | 2,232,664,990 | - | 2,232,664,990 |
| 財務収益 | 3,097,823,689 | 197,984,562 | 3,295,808,251 | - | 3,295,808,251 |
| その他 | 1,761,136,891 | 3,384,818 | 1,764,521,709 | - | 1,764,521,709 |
| 事業収益合計 | 25,638,125,370 | 301,681,490 | 25,939,806,860 | - | 25,939,806,860 |
| 事業損益 | △ 5,446,905,323 | △ 2,829,029,562 | △ 8,275,934,885 | 32,818,771 | △ 8,243,116,114 |
| 総資産額 | | | | | |
| I 流動資産 | | | | | |
| 現金及び預金 | 41,825,351,396 | 1,897,514,055 | 43,722,865,451 | - | 43,722,865,451 |
| 有価証券 | 121,791,616,106 | - | 121,791,616,106 | - | 121,791,616,106 |
| 事業貸付金 | 597,644,408,434 | - | 597,644,408,434 | - | 597,644,408,434 |
| その他 | 4,054,964,932 | 7,249,667 | 4,062,214,599 | △ 783,028 | 4,061,431,571 |
| 貸倒引当金(△) | △ 56,215,226,699 | - | △ 56,215,226,699 | - | △ 56,215,226,699 |
| 流動資産合計 | 709,101,114,169 | 1,904,763,722 | 711,005,877,891 | △ 783,028 | 711,005,094,863 |
| II 固定資産 | | | | | |
| 1 有形固定資産 | | | | | |
| 建物 | 25,124,542,539 | - | 25,124,542,539 | - | 25,124,542,539 |
| 構築物 | 922,026,477 | - | 922,026,477 | - | 922,026,477 |
| その他 | 3,426,563,584 | 2,470,855 | 3,429,034,439 | - | 3,429,034,439 |
| 土地 | 12,881,484,743 | - | 12,881,484,743 | - | 12,881,484,743 |
| 有形固定資産合計 | 42,354,617,343 | 2,470,855 | 42,357,088,198 | - | 42,357,088,198 |
| 2 無形固定資産 | | | | | |
| 無形固定資産合計 | 1,150,857,824 | - | 1,150,857,824 | - | 1,150,857,824 |
| 3 投資その他の資産 | | | | | |
| 投資有価証券 | 195,910,168,470 | 2,270,188,277 | 198,180,356,747 | - | 198,180,356,747 |
| 関係会社株式 | 32,240,542,129 | - | 32,240,542,129 | - | 32,240,542,129 |
| 破産更生債権等 | 56,813,150,720 | 643,199,309 | 57,456,350,029 | - | 57,456,350,029 |
| その他 | 887,323,342 | 4,285 | 887,327,627 | - | 887,327,627 |
| 貸倒引当金(△) | △ 47,800,668,971 | △ 606,235,013 | △ 48,406,903,984 | - | △ 48,406,903,984 |
| 投資その他の資産合計 | 238,050,515,690 | 2,307,156,858 | 240,357,672,548 | - | 240,357,672,548 |
| 固定資産合計 | 281,555,990,857 | 2,309,627,713 | 283,865,618,570 | - | 283,865,618,570 |
| 資産合計 | 990,657,105,026 | 4,214,391,435 | 994,871,496,461 | △ 783,028 | 994,870,713,433 |

- (注) 1. セグメントの区分方法は、独立行政法人中小企業基盤整備機構の業務(産業基盤整備業務を除く。)に係る業務運営、財務及び会計に関する省令(平成16年6月30日経済産業省令第74号)附則第6条第3項に基づく区分経理の方法としております。
 2. 繊維関連業務経理における事業費用 3,130,711,052円のうち、2,826,112,607円は目的積立金を財源とした支出となっております。
 3. 各セグメントにおける一般勘定各経理間の相殺処理の内訳は、以下のとおりとなっております。

(単位:円)

| | | 備考 |
|-----------------|--------------|---------------------------|
| 事業費用、事業収益及び事業損益 | | |
| I 事業費用 | △ 32,818,771 | |
| 経営基盤強化業務費 | △ 32,818,771 | |
| (退職給付費用) | △ 32,818,771 | 退職給付引当金戻入益との相殺額(繊維関連業務経理) |
| 総資産額 | | |
| I 流動資産 | △ 783,028 | |
| その他 | △ 783,028 | |
| (未収入金) | △ 783,028 | 未払金との相殺額(一般経理) |

4. 各セグメントにおける損益外減価償却相当額は以下のとおりとなっております。

(単位:円)

| 一般経理 | 繊維関連業務経理 | 計 |
|---------------|-----------|---------------|
| 1,059,756,986 | 3,457,653 | 1,063,214,639 |

5. 各セグメントにおける損益外減損損失相当額は以下のとおりとなっております。

(単位:円)

| 一般経理 | 繊維関連業務経理 | 計 |
|-----------|----------|-----------|
| 1,108,385 | - | 1,108,385 |

6. 各セグメントにおける引当外賞与見積額は以下のとおりとなっております。

(単位:円)

| 一般経理 | 繊維関連業務経理 | 計 |
|-----------|----------|-----------|
| 4,155,620 | - | 4,155,620 |

7. 各セグメントにおける引当外退職給付増加見込額は以下のとおりとなっております。

(単位:円)

| | 一般経理 | 繊維関連業務経理 | 計 |
|------------------------------|-------------|----------|-------------|
| 国からの出向に係るもの | 29,310,845 | 516,986 | 29,827,831 |
| 運営費交付金から充当されるべき退職給付引当金の増加見込額 | 901,488,639 | - | 901,488,639 |
| 計 | 930,799,484 | 516,986 | 931,316,470 |

20. 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

該当ありません。