

# 勘定別財務諸表

## ( 1 ) 一般勘定

**貸借対照表**  
(平成17年3月31日)

<b>資産の部</b>			
<b>流動資産</b>			
現金及び預金		189,423,159,916	
有価証券		84,200,000,000	
事業貸付金		616,747,376,752	
前払費用		6,230,138	
未収収益		1,480,507,447	
未収入金		557,485,960	
仮払金		1,381,572	
貸倒引当金( )		88,450,831,036	
流動資産合計			803,965,310,749
<b>固定資産</b>			
1 有形固定資産			
建物	23,325,647,285		
減価償却累計額	764,072,517	22,561,574,768	
構築物	1,463,960,266		
減価償却累計額	128,141,346	1,335,818,920	
機械装置	961,669,066		
減価償却累計額	99,132,104	862,536,962	
車両運搬具	17,224,513		
減価償却累計額	4,385,629	12,838,884	
工具器具備品	2,032,306,905		
減価償却累計額	363,382,762	1,668,924,143	
土地		13,082,484,743	
建設仮勘定		21,036,447	
有形固定資産合計			39,545,214,867
2 無形固定資産			
特許権		19,145,276	
ソフトウェア		597,522,053	
その他		3,930,007	
無形固定資産合計			620,597,336
3 投資その他の資産			
投資有価証券		104,293,497,191	
関係会社株式		36,005,109,691	
破産更生債権等		69,811,858,625	
敷金保証金		780,104,298	
長期前払費用		320,000	
債券発行差金		3,899,631	
貸倒引当金( )		57,492,585,286	
投資その他の資産合計			153,402,204,150
固定資産合計			193,568,016,353
資産合計			997,533,327,102
<b>負債の部</b>			
<b>流動負債</b>			
運営費交付金債務		1,414,453,361	
預り補助金等		222,701,795	
一年以内償還予定債券		16,310,000,000	
未払金		841,713,305	
未払費用		121,433,768	
前受金		262,220,300	
預り金		37,657,206	
前受収益		32,787,002	
仮受金		387,176,747	
短期リース債務		93,326,246	
引当金			
賞与引当金	78,577,276	78,577,276	
流動負債合計			19,802,047,006
<b>固定負債</b>			
<b>資産見返負債</b>			
資産見返運営費交付金	193,612,113		
資産見返補助金等	2,106,076,607		
建設仮勘定見返補助金等	486,668,000	2,786,356,720	
中小企業総合事業団債券		3,700,000,000	
地域振興整備債券		645,700,000	
長期借入金		7,573,261,970	
受入保証金		44,832,236	
長期リース債務		98,586,896	
引当金			
退職給付引当金	2,113,248,145		
保証債務損失引当金	490,049,735	2,603,297,880	
固定負債合計			17,452,035,702
負債合計			37,254,082,708
<b>資本の部</b>			
<b>資本金</b>			
政府出資金		935,276,187,381	
資本金合計			935,276,187,381
<b>資本剰余金</b>			
資本剰余金		46,093,706	
損益外減価償却累計額( )		994,181,426	
民間等出せん金		138,995,730	
資本剰余金合計			901,279,402
<b>利益剰余金</b>			
目的積立金		12,622,449,210	
当期末処分利益		13,281,887,205	
(うち当期総利益)		13,281,887,205	
利益剰余金合計			25,904,336,415
資本合計			960,279,244,394
負債資本合計			997,533,327,102

**損益計算書**  
(平成16年7月1日～平成17年3月31日)

<b>経常費用</b>		
<b>新事業支援業務費</b>		
委託研究費	2,264,474,032	
出資金損失	2,050,843,441	
不動産賃貸事業原価	208,262,856	
役員給	16,833,872	
給与賞与諸手当	803,656,362	
法定福利費	101,057,762	
減価償却費	306,580,132	
賞与引当金繰入額	17,300,875	
退職給付費用	53,312,223	
業務委託費・報酬費	765,948,646	
諸謝金	846,707,448	
その他新事業支援業務費	<u>738,607,501</u>	
		8,173,585,150
<b>経営基盤強化業務費</b>		
債券利息	957,552,284	
助成金	1,490,491,166	
役員給	9,453,680	
給与賞与諸手当	1,326,937,297	
法定福利費	293,674,901	
減価償却費	58,190,897	
福利厚生費	6,577,316	
賞与引当金繰入額	35,505,850	
退職給付費用	96,888,013	
業務委託費・報酬費	993,094,938	
保守修繕料	629,768,502	
諸謝金	778,002,796	
その他経営基盤強化業務費	<u>1,783,041,262</u>	
		8,459,178,902
<b>受託業務費</b>		
受託調査費	81,180,604	
役員給	409,785	
給与賞与諸手当	44,427,920	
法定福利費	4,466,310	
賞与引当金繰入額	5,478,507	
業務委託費・報酬費	39,113,929	
賃借料	10,171,547	
その他受託業務費	<u>6,893,353</u>	
		192,141,955
<b>経営環境対応業務費</b>		
出資金損失	70,867,207	
役員給	479,129	
給与賞与諸手当	20,685,425	
法定福利費	4,269,509	
退職給付費用	1,317,009	
賃借料	6,113,979	
その他経営環境対応業務費	<u>8,951,615</u>	
		112,683,873
<b>一般管理費</b>		
役員給	48,011,467	
給与賞与諸手当	708,789,424	
法定福利費	23,723,895	
減価償却費	44,846,880	
福利厚生費	20,793,713	
賞与引当金繰入額	20,292,044	
退職給付費用	261,030,905	
業務委託費・報酬費	211,099,900	
賃借料	352,941,718	
その他一般管理費	<u>288,712,417</u>	
		1,980,242,363
<b>財務費用</b>		
支払利息	<u>3,716,818</u>	3,716,818
<b>雑損</b>		
		<u>60,000</u>
<b>経常費用合計</b>		<u>18,921,609,061</u>
<b>経常収益</b>		
運営費交付金収益		8,553,085,428
資産見返運営費交付金戻入		10,161,098
資産見返補助金等戻入		362,774,611
補助金等収益		2,345,191,744
投資有価証券評価益		1,670,260
貸付金利息収入		4,719,025,278
指導研修事業収入		
大学校関係事業収入	859,516,857	
その他指導研修事業収入	<u>120,948,050</u>	980,464,907
資産運用収入		750,000
雑収入		34,718,279
不動産関係事業収入		219,420,074
受託収入		
国又は地方公共団体からの受託収入	134,179,546	
その他からの受託収入	<u>51,892,400</u>	186,071,946
<b>財務収益</b>		
受取利息	37,758,713	
有価証券利息	1,469,267,035	
貸付金利息収入	<u>163,944</u>	1,507,189,692
雑益		247,649,300
<b>経常収益合計</b>		<u>19,168,172,617</u>
<b>経常利益</b>		<u>246,563,556</u>
<b>臨時損失</b>		
固定資産除却損		<u>826,778</u>
<b>臨時損失計</b>		<u>826,778</u>
<b>臨時利益</b>		
貸倒引当金戻入益		11,818,598,414
償却債権取立益		336,755
保証債務損失引当金戻入益		<u>49,620,610</u>
<b>臨時利益合計</b>		<u>11,868,555,779</u>
<b>当期純利益</b>		<u>12,114,292,557</u>
目的積立金取崩額		<u>1,167,594,648</u>
<b>当期総利益</b>		<u>13,281,887,205</u>

### キャッシュ・フロー計算書

(平成16年7月1日～平成17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	9,303,751,634
人件費支出	4,028,044,320
助成金等支出	1,608,853,166
事業貸付金等による支出	4,780,987,000
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	1,319,780,356
その他の業務支出	84,393
運営費交付金収入	10,171,312,000
国又は地方公共団体からの受託収入	18,358,751
その他からの受託収入	14,753,900
事業貸付金等の回収による収入	77,010,397,339
高度化貸付に係る都道府県からの借入による収入	438,475,000
指導研修事業収入	980,449,407
不動産賃貸料収入	296,017,646
国庫補助金収入	3,203,527,000
その他の業務収入	126,182,917
小計	71,217,973,091
利息及び配当金の受取額	7,317,491,131
利息の支払額	1,137,430,487
国庫納付金の支払額	117,996,451
業務活動によるキャッシュ・フロー	77,280,037,284
投資活動によるキャッシュ・フロー	
短期貸付金の回収による収入	22,000,000,000
短期貸付金の貸付による支出	22,000,000,000
有価証券の取得による支出	6,696,686,432
有価証券の売却による収入	67,235,679,474
有形固定資産の取得による支出	4,037,896,954
無形固定資産の取得による支出	81,652,913
その他の投資活動による支出	17,172,701
その他の投資活動による収入	172,232,531
定期預金の預入れによる支出	174,500,000,000
定期預金の払戻による収入	51,700,000,000
施設整備費補助金による収入	486,668,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	65,738,828,995
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	80,884,334
債券の償還による支出	21,878,700,000
長期借入金の返済による支出	29,350,000
民間出えん金の返還による支出	511,004,270
財務活動によるキャッシュ・フロー	22,499,938,604
資金増加額(又は減少額)	10,958,730,315
資金期首残高	25,881,890,231
資金期末残高	14,923,159,916

(一般勘定)

(単位:円)

利益の処分に関する書類  
(平成17年8月12日)

当期末処分利益		13,281,887,205
当期総利益	13,281,887,205	
利益処分額		
積立金	<u>13,281,887,205</u>	<u>13,281,887,205</u>

(一般勘定)

(単位:円)

**行政サービス実施コスト計算書**  
(平成16年7月1日～平成17年3月31日)

## 業務費用

(1) 損益計算書上の費用			
新事業支援業務費	8,173,585,150		
経営基盤強化業務費	8,459,178,902		
受託業務費	192,141,955		
経営環境対応業務費	112,683,873		
一般管理費	1,980,242,363		
財務費用	3,716,818		
雑損	60,000		
臨時損失	826,778	18,922,435,839	
(2) (控除)自己収入等			
投資有価証券評価益	1,670,260		
貸付金利息収入	4,719,025,278		
指導研修事業収入	980,464,907		
資産運用収入	750,000		
雑収入	34,718,279		
不動産関係事業収入	219,420,074		
受託収入	186,071,946		
財務収益	1,507,189,692		
雑益	247,649,300		
臨時利益	11,868,555,779	19,765,515,515	
業務費用合計			843,079,676
損益外減価償却相当額			994,181,426
引当外退職給付増加見積額			344,236,033
機会費用			
政府出資又は地方公共団体出資等の機会費用			9,254,251,838
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			99,172,194
行政サービス実施コスト			9,848,761,815

## 重要な会計方針

### 1. 運営費交付金収益の計上基準

費用進行基準を採用しております。

### 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～9年
車両運搬具	2年～4年
工具器具備品	2年～18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
ソフトウェア	2年～5年

また、特定の償却資産(独立行政法人会計基準第 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。

#### (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等の支払にあてるため、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(証券取引法第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. 債券発行差金の償却基準

債券の償還期間にわたって均等償却しております。

7. 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17年3月末利回りを参考に、1.32%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

平成 17 年 3 月末長期プライムレートを参考に、1.65% で計算しております。

#### 8. 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。

#### 9. 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。

## 注記事項

### [貸借対照表関係]

1. 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

7,558,648,657 円

2. 保証債務等

平成 17 年 3 月末残高における保証債務残高は、1,072,131,700 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 130,980,000,000 円について、連帯して債務を負っております。

3. 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 17,469,675,000 円であります。

破産更生債権等に含まれる関係法人への貸付金は 313,573,000 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	117,162,000 円
関係会社株式評価損	55,378,038 円
嘱託員給	4,686,650 円
臨時職員給与	280,000 円
福利厚生費	56,880 円
旅費交通費	150,661,429 円
通信運搬費	19,221,000 円
賃借料	192,084,691 円
水道光熱費	3,442,623 円
保守修繕費	86,586,732 円
租税公課	110,605 円
消耗品費・備品費	22,420,620 円
雑費	52,282,758 円
研修活動費	57,600 円
印刷製本費	34,175,875 円

---

合計 738,607,501 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	169,927,983 円
関係会社株式評価損	142,914,688 円
支払利息	904,156 円
利払手数料等	84,393 円
債券発行差金償却	5,265,397 円
旅費交通費	288,900,369 円
通信運搬費	127,198,194 円
賃借料	317,372,582 円
保険料	9,031,359 円
水道光熱費	193,064,868 円
租税公課	131,900 円
消耗品費・備品費	153,213,792 円
雑費	317,276,197 円
研修活動費	4,500 円
印刷製本費	57,750,884 円
合計	1,783,041,262 円

3. その他受託業務費の内訳は、次のとおりであります。

旅費交通費	778,520 円
通信運搬費	9,900 円
水道光熱費	418,634 円
消耗品費・備品費	446,071 円
雑費	386,578 円
諸謝金	2,782,000 円
印刷製本費	2,071,650 円
合計	6,893,353 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。

旅費交通費	3,164,180 円
通信運搬費	20,220 円
水道光熱費	261,893 円
消耗品費・備品費	277,122 円
雑費	30,950 円
諸謝金	5,055,500 円
印刷製本費	141,750 円
合計	8,951,615 円

5. その他一般管理費の内訳は、次のとおりであります。

嘱託員給与	1,318,179 円
臨時職員給与	31,572 円
旅費交通費	62,125,356 円
通信運搬費	40,340,392 円
保険料	1,058,921 円
水道光熱費	14,378,544 円
保守修繕費	32,605,776 円
租税公課	1,385,546 円
消耗品費・備品費	27,653,342 円
雑費	85,204,936 円
研修活動費	617,692 円
諸謝金	4,263,096 円
印刷製本費	17,729,065 円
合計	288,712,417 円

[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	189,423,159,916 円
定期預金	174,500,000,000 円
資金期末残高	14,923,159,916 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 23,793,179 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 344,236,033 円の内訳

国からの出向に係るもの	17,130,951 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	327,105,082 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

退職給付債務	2,740,427,419 円
年金資産	627,179,274 円
<hr/>	
未積立退職給付債務	2,113,248,145 円
( + )	
未認識数理計算上の差異	0 円
未認識過去勤務債務	0 円
<hr/>	
退職給付引当金	2,113,248,145 円
( + + )	
<hr/>	

## 3. 退職給付費用に関する事項

勤務費用	85,024,003 円
利息費用	41,531,119 円
期待運用収益	13,863,065 円
数理計算上の差異の費用処理額	10,797,006 円
過去勤務債務の費用処理額	0 円
退職手当	310,653,099 円
<hr/>	
退職給付費用	412,548,150 円
( + + + + + )	
<hr/>	

(注1) 勤務費用から、厚生年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

退職給付見込額の期間按分方法	期間定額基準
割引率	2.0%
期待運用収益率	2.1%
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

## 重要な債務負担行為

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ありません。

## 重要な後発事象

該当ありません。

附属明細書

1. 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費(「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。)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		差引期末残高	摘 要
					当期償却額	前期償却額		
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	2,491,120,178	1,413,763,596	260,157	3,904,623,617	98,104,221	98,104,221	3,806,519,396
	構築物	141,355,085	19,212,626	-	160,567,711	10,442,940	10,442,940	150,124,771
	機械装置	304,061,847	635,989,832	-	940,051,679	94,429,479	94,429,479	845,622,200
	車両運搬具	7,848,908	-	-	7,848,908	1,746,612	1,746,612	6,102,296
	工具器具備品	815,063,042	696,878,078	420,367	1,511,520,753	221,692,770	221,692,770	1,289,827,983
計	3,759,449,060	2,765,844,132	680,524	6,524,612,668	426,416,022	426,416,022	6,098,196,646	
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	19,498,537,535	-	77,513,867	19,421,023,668	665,968,296	665,968,296	18,755,055,372
	構築物	1,303,489,197	-	96,642	1,303,392,555	117,698,406	117,698,406	1,185,694,149
	機械装置	21,617,387	-	-	21,617,387	4,702,625	4,702,625	16,914,762
	車両運搬具	9,250,010	125,595	-	9,375,605	2,639,017	2,639,017	6,736,588
	工具器具備品	519,063,152	-	149,000	518,914,152	141,689,992	141,689,992	377,224,160
計	21,351,957,281	125,595	77,759,509	21,274,323,367	932,698,336	932,698,336	20,341,625,031	
非償却資産	工具器具備品	1,872,000	-	-	1,872,000	-	-	1,872,000
	土地	12,314,444,794	768,039,949	-	13,082,484,743	-	-	13,082,484,743
	建設仮勘定	81,520,000	2,173,990,778	2,234,474,331	21,036,447	-	-	21,036,447
	計	12,397,836,794	2,942,030,727	2,234,474,331	13,105,393,190	-	-	13,105,393,190
有形固定資産 合計	建物	21,989,657,713	1,413,763,596	77,774,024	23,325,647,285	764,072,517	764,072,517	22,561,574,768
	構築物	1,444,844,282	19,212,626	96,642	1,463,960,266	128,141,346	128,141,346	1,335,818,920
	機械装置	325,679,234	635,989,832	-	961,669,066	99,132,104	99,132,104	862,536,962
	車両運搬具	17,098,918	125,595	-	17,224,513	4,385,629	4,385,629	12,838,884
	工具器具備品	1,335,998,194	696,878,078	569,367	2,032,306,905	363,382,762	363,382,762	1,668,924,143
	土地	12,314,444,794	768,039,949	-	13,082,484,743	-	-	13,082,484,743
	建設仮勘定	81,520,000	2,173,990,778	2,234,474,331	21,036,447	-	-	21,036,447
計	37,509,243,135	5,708,000,454	2,312,914,364	40,904,329,225	1,359,114,358	1,359,114,358	39,545,214,867	
無形固定資産 (償却費損益内)	特許権	14,899,697	1,296,106	146,254	16,049,539	2,242,664	2,242,664	13,806,875
	ソフトウェア	325,138,013	136,770,756	-	461,908,769	92,860,893	92,860,893	369,047,876
計	340,037,700	138,066,862	146,254	477,958,308	95,103,557	95,103,557	382,854,751	
無形固定資産 (償却費損益外)	特許権	8,177,109	-	1,622,929	6,554,180	1,215,779	1,215,779	5,338,401
	ソフトウェア	288,717,695	-	-	288,717,695	60,243,518	60,243,518	228,474,177
	商標権	691,230	-	437,430	253,800	23,793	23,793	230,007
計	297,586,034	-	2,060,359	295,525,675	61,483,090	61,483,090	234,042,585	
非償却資産	電話加入権	3,700,000	-	-	3,700,000	-	-	3,700,000
	計	3,700,000	-	-	3,700,000	-	-	3,700,000
無形固定資産 合計	特許権	23,076,796	1,296,106	1,769,183	22,603,719	3,458,443	3,458,443	19,145,276
	ソフトウェア	613,855,708	136,770,756	-	750,626,464	153,104,411	153,104,411	597,522,053
	電話加入権	3,700,000	-	-	3,700,000	-	-	3,700,000
	商標権	691,230	-	437,430	253,800	23,793	23,793	230,007
	計	641,323,734	138,066,862	2,206,613	777,183,983	156,586,647	156,586,647	620,597,336
投資その他の 資産	投資有価証券	142,065,016,241	25,428,480,950	63,200,000,000	104,293,497,191	-	-	104,293,497,191
	関係会社株式	36,203,402,417	-	198,292,726	36,005,109,691	-	-	36,005,109,691
	出資金	21,987,514,380	-	21,987,514,380	-	-	-	-
	破産更生債権等	69,695,080,371	863,391,782	746,613,528	69,811,858,625	-	-	69,811,858,625
	敷金保証金	934,709,128	17,172,701	171,777,531	780,104,298	-	-	780,104,298
	長期前払費用	380,000	-	60,000	320,000	-	-	320,000
	債券発行差金	9,165,028	-	5,265,397	3,899,631	-	-	3,899,631
	貸倒引当金( )	56,580,830,324	1,657,106,274	745,351,312	57,492,585,286	-	-	57,492,585,286
	計	214,314,437,241	24,651,939,159	85,564,172,250	153,402,204,150	-	-	153,402,204,150

2. たな卸資産の明細

該当ありません。

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	取得原価	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 609 号 利 付 興 業 債 券 ( 5 年 )	2,500,000.000	2,500,000.000	2,500,000.000	-	
	い 第 610 号 利 付 興 業 債 券 ( 5 年 )	2,500,000.000	2,500,000.000	2,500,000.000	-	
	い 第 611 号 利 付 興 業 債 券 ( 5 年 )	2,500,000.000	2,500,000.000	2,500,000.000	-	
	い 第 612 号 利 付 興 業 債 券 ( 5 年 )	2,500,000.000	2,500,000.000	2,500,000.000	-	
	い 第 613 号 利 付 興 業 債 券 ( 5 年 )	2,500,000.000	2,500,000.000	2,500,000.000	-	
	い 第 614 号 利 付 興 業 債 券 ( 5 年 )	2,500,000.000	2,500,000.000	2,500,000.000	-	
	い 第 615 号 利 付 興 業 債 券 ( 5 年 )	2,500,000.000	2,500,000.000	2,500,000.000	-	
	い 第 616 号 利 付 興 業 債 券 ( 5 年 )	2,500,000.000	2,500,000.000	2,500,000.000	-	
	い 第 617 号 利 付 興 業 債 券 ( 5 年 )	2,500,000.000	2,500,000.000	2,500,000.000	-	
	い 第 618 号 利 付 興 業 債 券 ( 5 年 )	2,500,000.000	2,500,000.000	2,500,000.000	-	
	い 第 619 号 利 付 興 業 債 券 ( 5 年 )	2,500,000.000	2,500,000.000	2,500,000.000	-	
	い 第 620 号 利 付 興 業 債 券 ( 5 年 )	2,500,000.000	2,500,000.000	2,500,000.000	-	
	第 27 号 利 付 商 工 債 券 ( 3 年 )	4,500,000.000	4,500,000.000	4,500,000.000	-	
	第 28 号 利 付 商 工 債 券 ( 3 年 )	4,500,000.000	4,500,000.000	4,500,000.000	-	
	第 29 号 利 付 商 工 債 券 ( 3 年 )	4,500,000.000	4,500,000.000	4,500,000.000	-	
	第 30 号 利 付 商 工 債 券 ( 3 年 )	4,500,000.000	4,500,000.000	4,500,000.000	-	
	第 31 号 利 付 商 工 債 券 ( 3 年 )	4,500,000.000	4,500,000.000	4,500,000.000	-	
	第 32 号 利 付 商 工 債 券 ( 3 年 )	4,500,000.000	4,500,000.000	4,500,000.000	-	
	第 33 号 利 付 商 工 債 券 ( 3 年 )	4,500,000.000	4,500,000.000	4,500,000.000	-	
	第 34 号 利 付 商 工 債 券 ( 3 年 )	4,500,000.000	4,500,000.000	4,500,000.000	-	
	第 35 号 利 付 商 工 債 券 ( 3 年 )	4,500,000.000	4,500,000.000	4,500,000.000	-	
	第 36 号 利 付 商 工 債 券 ( 3 年 )	4,500,000.000	4,500,000.000	4,500,000.000	-	
	第 37 号 利 付 商 工 債 券 ( 3 年 )	4,500,000.000	4,500,000.000	4,500,000.000	-	
第 38 号 利 付 商 工 債 券 ( 3 年 )	4,500,000.000	4,500,000.000	4,500,000.000	-		
第 182 回 利 付 国 庫 債 券 (10 年)	200,000.000	200,000.000	200,000.000	-		
計		84,200,000.000	84,200,000.000	84,200,000.000	-	
貸借対照表計上額合計			84,200,000.000			

(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	取得原価	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 621 号 利 付 興 業 債 券 ( 5 年 )	2,500,000.000	2,500,000.000	2,500,000.000	-		
	い 第 622 号 利 付 興 業 債 券 ( 5 年 )	2,500,000.000	2,500,000.000	2,500,000.000	-		
	い 第 623 号 利 付 興 業 債 券 ( 5 年 )	2,500,000.000	2,500,000.000	2,500,000.000	-		
	い 第 624 号 利 付 興 業 債 券 ( 5 年 )	2,500,000.000	2,500,000.000	2,500,000.000	-		
	い 第 625 号 利 付 興 業 債 券 ( 5 年 )	2,500,000.000	2,500,000.000	2,500,000.000	-		
	い 第 626 号 利 付 興 業 債 券 ( 5 年 )	2,500,000.000	2,500,000.000	2,500,000.000	-		
	い 第 627 号 利 付 興 業 債 券 ( 5 年 )	2,500,000.000	2,500,000.000	2,500,000.000	-		
	い 第 628 号 利 付 興 業 債 券 ( 5 年 )	2,500,000.000	2,500,000.000	2,500,000.000	-		
	い 第 629 号 利 付 興 業 債 券 ( 5 年 )	2,500,000.000	2,500,000.000	2,500,000.000	-		
	い 第 630 号 利 付 興 業 債 券 ( 5 年 )	2,500,000.000	2,500,000.000	2,500,000.000	-		
	い 第 631 号 利 付 興 業 債 券 ( 5 年 )	2,500,000.000	2,500,000.000	2,500,000.000	-		
	い 第 632 号 利 付 興 業 債 券 ( 5 年 )	2,500,000.000	2,500,000.000	2,500,000.000	-		
	い 第 633 号 利 付 み ず ほ コ ー ー レ ー ト 債 券 ( 5 年 )	2,500,000.000	2,500,000.000	2,500,000.000	-		
	い 第 634 号 利 付 み ず ほ コ ー ー レ ー ト 債 券 ( 5 年 )	2,500,000.000	2,500,000.000	2,500,000.000	-		
	い 第 635 号 利 付 み ず ほ コ ー ー レ ー ト 債 券 ( 5 年 )	2,500,000.000	2,500,000.000	2,500,000.000	-		
	い 第 636 号 利 付 み ず ほ コ ー ー レ ー ト 債 券 ( 5 年 )	2,500,000.000	2,500,000.000	2,500,000.000	-		
	い 第 637 号 利 付 み ず ほ コ ー ー レ ー ト 債 券 ( 5 年 )	2,500,000.000	2,500,000.000	2,500,000.000	-		
	い 第 638 号 利 付 み ず ほ コ ー ー レ ー ト 債 券 ( 5 年 )	2,500,000.000	2,500,000.000	2,500,000.000	-		
	い 第 639 号 利 付 み ず ほ コ ー ー レ ー ト 債 券 ( 5 年 )	2,500,000.000	2,500,000.000	2,500,000.000	-		
	い 第 640 号 利 付 み ず ほ コ ー ー レ ー ト 債 券 ( 5 年 )	2,500,000.000	2,500,000.000	2,500,000.000	-		
	い 第 641 号 利 付 み ず ほ コ ー ー レ ー ト 債 券 ( 5 年 )	2,500,000.000	2,500,000.000	2,500,000.000	-		
	い 第 642 号 利 付 み ず ほ コ ー ー レ ー ト 債 券 ( 5 年 )	2,500,000.000	2,500,000.000	2,500,000.000	-		
	い 第 643 号 利 付 み ず ほ コ ー ー レ ー ト 債 券 ( 5 年 )	2,500,000.000	2,500,000.000	2,500,000.000	-		
	い 第 644 号 利 付 み ず ほ コ ー ー レ ー ト 債 券 ( 5 年 )	2,500,000.000	2,500,000.000	2,500,000.000	-		
	第 5 回 利 付 国 庫 債 券 (20 年)	96,800.000	100,000.000	99,530.048	-		
	第 6 回 利 付 国 庫 債 券 (20 年)	699,900.000	700,000.000	699,985.143	-		
	第 7 回 利 付 国 庫 債 券 (20 年)	49,800.000	50,000.000	49,965.787	-		
	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	19,984.375	-		
	第 11 回 利 付 国 庫 債 券 (20 年)	2,239,724.140	2,271,000.000	2,264,082.246	-		
	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	998,743.232	-		
	第 24 回 利 付 国 庫 債 券 (20 年)	99,628.000	100,000.000	99,824.752	-		
	第 27 回 利 付 国 庫 債 券 (20 年)	1,099,010.000	1,100,000.000	1,099,530.495	-		
	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	1,499,768.315	-		
	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	297,096.041	-		
	第 39 号 利 付 商 工 債 券 ( 3 年 )	1,000,000.000	1,000,000.000	1,000,000.000	-		
	第 40 号 利 付 商 工 債 券 ( 3 年 )	1,000,000.000	1,000,000.000	1,000,000.000	-		
	第 41 号 利 付 商 工 債 券 ( 3 年 )	1,000,000.000	1,000,000.000	1,000,000.000	-		
	第 42 号 利 付 商 工 債 券 ( 3 年 )	1,000,000.000	1,000,000.000	1,000,000.000	-		
	第 43 号 利 付 商 工 債 券 ( 3 年 )	1,000,000.000	1,000,000.000	1,000,000.000	-		
	第 44 号 利 付 商 工 債 券 ( 3 年 )	1,000,000.000	1,000,000.000	1,000,000.000	-		
	第 45 号 利 付 商 工 債 券 ( 3 年 )	1,000,000.000	1,000,000.000	1,000,000.000	-		
	第 46 号 利 付 商 工 債 券 ( 3 年 )	1,000,000.000	1,000,000.000	1,000,000.000	-		
	第 47 号 利 付 商 工 債 券 ( 3 年 )	1,000,000.000	1,000,000.000	1,000,000.000	-		
	計		78,792,932.140	78,838,000.000	78,825,510.434	-	

	種類及び銘柄	取得原価	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
	人間都市開発(株)	500,000,000	505,177,952	500,000,000	-	
	王寺地域振興(株)	1,891,801,277	1,891,801,277	1,891,801,277	-	
	くつのみちながた神戸(株)	639,788,833	622,017,614	622,017,614	17,771,219	
	(株)さがみはら産業創造センター	1,135,000,000	1,137,532,984	1,135,000,000	-	
	(株)テクノインキュベーションセンター	535,000,000	537,758,985	535,000,000	-	
	津山地域振興開発(株)	1,359,877,811	1,348,907,121	1,348,907,121	10,970,690	
	(株)町田まちづくり公社	1,497,719,075	1,497,719,075	1,497,719,075	-	
	足立市街地開発(株)	1,874,630,315	1,824,261,894	1,824,261,894	50,368,421	
	北九州紫川開発(株)	1,495,232,525	1,495,232,525	1,495,232,525	-	
	明石地域振興開発(株)	2,848,449,773	2,828,676,895	2,828,676,895	19,772,878	
	三田地域振興(株)	2,553,248,663	2,553,248,663	2,553,248,663	-	
	(株)富山市民プラザ	1,500,000,000	1,546,450,015	1,500,000,000	-	
	岡山市開発(株)	1,400,000,000	1,405,110,175	1,400,000,000	-	
	沼津まちづくり(株)	1,000,000,000	1,000,737,431	1,000,000,000	-	
	防府地域振興(株)	1,195,269,417	1,195,269,417	1,195,269,417	-	
	ソリオ宝塚都市開発(株)	700,000,000	981,044,409	700,000,000	-	
	(株)新産業支援テクノコア	600,000,000	600,198,278	600,000,000	-	
	(株)さかい新事業創造センター	816,202,457	816,202,457	816,202,457	-	
	神戸都市振興サービス(株)	5,342,134,699	5,286,756,661	5,286,756,661	55,378,038	
	倉敷ファッションセンター(株)	234,823,154	234,823,154	234,823,154	-	
	(株)上市まちづくり公社	100,653,590	98,457,689	98,457,689	2,195,901	
	横須賀中央まちづくり(株)	310,738,000	310,738,000	310,738,000	-	
	中里村地域開発(株)	407,100,000	408,513,445	407,100,000	-	
	朝日商業開発(株)	185,617,667	185,617,667	185,617,667	-	
	(株)松阪街づくり公社	241,618,525	241,618,525	241,618,525	-	
	下松商業開発(株)	91,636,854	88,144,944	88,144,944	3,491,910	
	福野まちづくり(株)	177,585,470	177,585,470	177,585,470	-	
	徳島工芸村(株)	238,981,429	238,981,429	238,981,429	-	
	かがみ街づくり(株)	211,662,125	211,662,125	211,662,125	-	
	玉野街づくり(株)	57,876,098	57,876,098	57,876,098	-	
	西淡まちづくり(株)	32,990,367	32,990,367	32,990,367	-	
	花山村地域開発(株)	47,641,943	47,641,943	47,641,943	-	
	(株)久慈物産市場	50,000,000	74,448,182	50,000,000	-	
	牛津街づくり(株)	246,973,638	246,973,638	246,973,638	-	
	(株)志布志まちづくり公社	72,736,954	60,498,340	60,498,340	12,238,614	
	八千代タウン開発(株)	162,316,995	162,316,995	162,316,995	-	
	大阪市商業振興企画(株)	195,964,000	195,964,000	195,964,000	-	
	(株)タンバンベルグひかみ	392,498,279	392,498,279	392,498,279	-	
	つるぎ街づくり(株)	492,765,142	492,765,142	492,765,142	-	
	上山二日町再開発(株)	173,067,152	173,067,152	173,067,152	-	
	六日町街づくり(株)	134,882,635	134,882,635	134,882,635	-	
	(株)ディア四日市	447,355,035	447,355,035	447,355,035	-	
	沖縄市アメニティプラン(株)	155,002,890	155,002,890	155,002,890	-	
	西城町産業振興開発(株)	141,304,414	118,114,654	118,114,654	23,189,760	
	糸魚川タウンセンター(株)	180,283,008	180,283,008	180,283,008	-	
	荒尾商業開発(株)	180,000,000	209,948,276	180,000,000	-	
	丹波地域開発(株)	236,506,944	236,506,944	236,506,944	-	
	高砂商業振興(株)	27,811,905	27,811,905	27,811,905	-	
	鳴子まちづくり(株)	40,029,734	37,114,439	37,114,439	2,915,295	
	(株)小国いきいき街づくり公社	305,094,621	305,094,621	305,094,621	-	
	常陸大宮街づくり(株)	260,255,571	260,255,571	260,255,571	-	
	甲府中央まちづくり(株)	50,000,000	50,353,333	50,000,000	-	
	御殿場まちづくり(株)	139,995,600	139,995,600	139,995,600	-	
	霧島温泉郷街づくり(株)	64,720,408	64,720,408	64,720,408	-	
	みしま街づくり(株)	64,770,423	64,770,423	64,770,423	-	
	知立まちづくり(株)	397,667,070	397,667,070	397,667,070	-	
	三根街づくり(株)	120,837,030	120,837,030	120,837,030	-	
	(株)田園都市未来新田	127,282,902	127,282,902	127,282,902	-	
	三好商業振興(株)	120,000,000	169,463,852	120,000,000	-	
	(株)佐伯メカトロセンター	-	-	-	-	
	計	36,203,402,417	36,454,747,008	36,005,109,691	198,292,726	

関係会社株式

(株)佐伯メカトロセンターは、平成17年6月22日に会社清算業務を終了。

	種類及び銘柄	取得原価	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
	袋井北部街づくり(株)	41,176,067	-	41,176,067	-	-	
	投資育成1号投資事業有限責任組合	901,058,989	-	709,294,561	191,764,428	-	
	フューチャー二号投資事業有限責任組合	296,981,061	-	275,891,923	21,089,138	-	
	ジャイク・インキュベーション号投資事業有限責任組合	626,905,501	-	670,791,312	43,885,811	-	
	シーエスケイ・ブイシー三号投資事業有限責任組合	735,826,783	-	743,610,894	7,784,111	-	
	ブイシー・クラブ・エス・エス・エム投資事業有限責任組合	328,993,675	-	367,756,908	38,763,233	-	
	東京中小企業投資事業有限責任組合	3,043,888,048	-	1,585,613,789	1,458,274,259	-	
	大阪投資育成第2号投資事業有限責任組合	648,291,722	-	574,347,046	73,944,676	-	
	投資事業有限責任組合Kf-インキュベーションファンド	751,251,561	-	726,751,805	24,499,756	-	
	ホワイズノー第一投資事業有限責任組合	224,486,055	-	244,732,289	20,247,074	-	
	ジャイク・バイオ番号投資事業有限責任組合	158,115,045	-	209,587,101	51,472,056	-	
	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	711,867,308	-	682,046,166	29,821,142	-	
	石川県ベンチャー育成投資事業有限責任組合	357,275,561	-	333,031,283	24,244,278	-	
	ジャフコ産学共創投資事業有限責任組合	901,966,870	-	840,540,276	61,426,594	-	
	大分ブイシーサクセスファンド二号投資事業有限責任組合	196,948,461	-	178,485,911	18,462,550	-	
	投資事業有限責任組合アスミック/アノイノベーション/ファンド	313,937,917	-	306,187,536	7,750,381	-	
	日興地域密着型産学連携投資事業有限責任組合	940,349,450	-	925,230,895	15,118,555	-	
	ソーシャルアントレプレナー全カ号投資事業有限責任組合	316,498,054	-	241,084,155	75,413,899	-	
	いわてベンチャー育成投資事業有限責任組合	170,158,525	-	189,356,557	19,198,032	-	
	三井住友海上C2号投資事業有限責任組合	865,749,389	-	840,226,629	25,522,760	-	
	ジャイク・大学発最先端産業育成号投資事業有限責任組合	960,531,403	-	937,623,137	22,908,266	-	
	エスアエフ産学連携ファンド1号投資事業有限責任組合	956,209,856	-	976,955,917	20,746,061	-	
	投資事業有限責任組合オリバー号	240,059,850	-	235,662,472	4,397,378	-	
	サンブリッジ・テクノロジーファンド2002投資事業有限責任組合	427,463,388	-	473,357,808	45,894,420	-	
	あおばサクセス番号投資事業有限責任組合	191,991,592	-	188,986,981	3,004,611	-	
	ちばベンチャー投資事業有限責任組合	143,714,070	-	141,300,996	2,413,074	-	
	東京投資育成4号投資事業有限責任組合	979,161,827	-	962,750,296	16,411,531	-	
	アクアムコ日本新生1号投資事業有限責任組合	420,089,819	-	450,662,279	30,572,460	-	
	日本エンジェルズ第1号投資事業有限責任組合	140,500,980	-	135,609,897	4,891,083	-	
	投資育成近畿産学連携投資事業有限責任組合	492,645,536	-	483,973,924	8,671,612	-	
	ウィル投資事業有限責任組合	363,964,276	-	345,823,913	18,140,363	-	
	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	697,208,612	-	672,383,830	24,824,782	-	
	西武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	495,043,801	-	487,035,004	8,008,797	-	
	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	102,475,275	-	99,997,361	2,477,914	-	
	いばらきベンチャー企業育成投資事業有限責任組合	238,042,830	-	232,896,629	5,146,201	-	
	東洋アンビシャス投資事業有限責任組合	297,320,730	-	292,276,820	5,043,910	-	
	ジャフコ産学共創2号投資事業有限責任組合	622,903,500	-	606,837,830	16,065,670	-	
	KSP2号投資事業有限責任組合	267,845,513	-	263,369,020	4,476,493	-	
	ウエル技術ベンチャー投資事業有限責任組合	395,454,732	-	388,959,375	6,495,357	-	
	ライフサイエンス2号投資事業有限責任組合	602,094,278	-	591,891,038	10,203,240	-	
	神戸ライフサイエンスP投資事業有限責任組合	216,600,000	-	212,935,800	3,664,200	-	
	九州ベンチャー投資事業有限責任組合	336,000,000	-	322,635,230	13,364,770	-	
	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	200,000,000	-	152,985,948	47,014,052	-	
	トランスサイエンス武蔵号投資事業有限責任組合	470,000,000	-	457,771,112	12,228,888	-	
	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	300,000,000	-	293,019,025	6,980,975	-	
	ユーテック1号投資事業有限責任組合	200,000,000	-	173,672,211	26,327,789	-	
	とくしま市場創造1号投資事業有限責任組合	200,000,000	-	199,474,868	525,132	-	
	みえ新産業創造投資事業有限責任組合	250,000,000	-	242,710,190	7,289,810	-	
	三井住友海上Cキャンパス1号投資事業有限責任組合	150,000,000	-	145,597,097	4,402,903	-	
	大阪投資育成第4号投資事業有限責任組合	500,000,000	-	500,000,000	-	-	
	AJ新事業拡大ファンド投資事業有限責任組合	200,000,000	-	183,303,678	16,696,322	-	
	JAC-事業再生1号投資事業有限責任組合	730,005,288	-	716,947,141	13,058,147	-	
	大分企業支援ファンド投資事業有限責任組合	873,539,385	-	854,790,111	18,748,434	-	
	静岡中小企業支援投資事業有限責任組合	738,020,910	-	713,824,320	24,196,590	-	
	茨城いきいき投資事業有限責任組合	342,500,000	-	327,635,964	14,864,036	-	
	とちぎ中小企業再生ファンド投資事業有限責任組合	66,586,432	-	66,586,432	-	-	
	山陰中小企業再生支援投資事業有限責任組合	250,000,000	-	250,000,000	-	-	
	計	27,589,699,925	-	25,467,986,757	2,121,710,648	-	
	貸借対照表計上額合計			140,298,606,882			

4. 事業貸付金の明細

(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
			回収額	償却額		
関係法人貸付金	18,274,065,000	-	804,390,000	-	17,469,675,000	
事業貸付金	671,430,548,731	4,780,987,000	76,933,833,979	-	599,277,701,752	
高度化貸付金	671,430,548,731	4,780,987,000	76,933,833,979	-	599,277,701,752	
計	689,704,613,731	4,780,987,000	77,738,223,979	-	616,747,376,752	

## 5. 長期借入金の詳細

## (1) 種別の内訳

(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
都道府県借入金	8,454,567,326	438,475,000	1,319,780,356	7,573,261,970	無利子	-
民間借入金	29,350,000	-	29,350,000	-	1.375	平成17年3月28日～ 平成17年3月31日
合計	8,483,917,326	438,475,000	1,349,130,356	7,573,261,970	1.375	平成17年3月28日～ 平成17年3月31日

## (2) 勘定別及び借入先別の内訳

(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
都道府県借入金						
青森県	184,972,000	12,847,000	23,654,000	174,165,000	無利子	-
岩手県	87,581,000	4,850,000	8,253,000	84,178,000	無利子	-
宮城県	121,912,086	4,341,000	9,546,000	116,707,086	無利子	-
秋田県	6,180,273	4,053,000	681,000	9,552,273	無利子	-
山形県	136,818,000	2,254,000	10,225,000	128,847,000	無利子	-
福島県	119,225,536	10,553,000	6,616,000	123,162,536	無利子	-
茨城県	6,996,000	-	79,000	6,917,000	無利子	-
栃木県	85,716,000	6,258,000	4,999,000	86,975,000	無利子	-
群馬県	332,822,000	13,591,000	16,309,000	330,104,000	無利子	-
埼玉県	666,256,027	22,189,000	57,113,240	631,331,787	無利子	-
千葉県	125,634,018	4,864,000	17,240,687	113,257,331	無利子	-
東京都	494,441,796	27,909,000	37,384,556	484,966,240	無利子	-
神奈川県	181,934,000	2,210,000	32,531,000	151,613,000	無利子	-
新潟県	357,849,932	8,071,000	34,087,000	331,833,932	無利子	-
長野県	139,416,280	18,954,000	15,762,000	142,608,280	無利子	-
山梨県	116,993,000	-	23,597,000	93,396,000	無利子	-
静岡県	125,199,960	5,240,000	12,117,000	118,322,960	無利子	-
愛知県	134,969,184	4,826,000	21,870,180	117,925,004	無利子	-
岐阜県	80,492,000	1,647,000	25,080,000	57,059,000	無利子	-
三重県	43,634,000	4,410,000	12,545,000	35,499,000	無利子	-
富山県	399,400,000	-	58,230,000	341,170,000	無利子	-
石川県	949,351,058	945,000	446,878,000	503,418,058	無利子	-
福井県	478,415,066	-	182,745,073	295,669,993	無利子	-
滋賀県	70,372,591	-	2,643,379	67,729,212	無利子	-
京都府	599,158,000	497,000	16,349,000	583,306,000	無利子	-
奈良県	179,130,823	4,600,000	-	183,730,823	無利子	-
大阪府	248,611,268	-	22,093,515	226,517,753	無利子	-
兵庫県	146,264,000	-	19,705,000	126,559,000	無利子	-
和歌山県	73,143,338	-	833,572	72,309,766	無利子	-
鳥取県	277,184,388	17,566,000	55,677,000	239,073,388	無利子	-
島根県	114,475,899	13,917,000	16,403,000	111,989,899	無利子	-
岡山県	37,901,000	-	23,741,000	14,160,000	無利子	-
広島県	287,762,177	91,293,000	22,638,575	356,416,602	無利子	-
山口県	85,011,435	-	1,824,000	83,187,435	無利子	-
愛媛県	415,738,907	-	10,050,579	405,688,328	無利子	-
福岡県	87,057,000	3,995,000	7,468,000	83,584,000	無利子	-
佐賀県	39,812,000	51,639,000	3,647,000	87,804,000	無利子	-
長崎県	23,942,000	72,450,000	4,428,000	91,964,000	無利子	-
熊本県	13,832,000	2,836,000	2,911,000	13,757,000	無利子	-
大分県	114,494,000	6,952,000	17,200,000	104,246,000	無利子	-
宮崎県	107,834,284	12,372,000	14,240,000	105,966,284	無利子	-
鹿児島県	56,658,000	346,000	3,166,000	53,838,000	無利子	-
沖縄県	99,975,000	-	17,219,000	82,756,000	無利子	-
小計	8,454,567,326	438,475,000	1,319,780,356	7,573,261,970	無利子	-
民間借入金						
株式会社みずほコーポレート銀行	7,410,000	-	7,410,000	-	1.375	平成17年3月31日
株式会社新生銀行	3,060,000	-	3,060,000	-	1.375	平成17年3月31日
株式会社三井住友銀行	4,950,000	-	4,950,000	-	1.375	平成17年3月31日
株式会社UFJ銀行	2,430,000	-	2,430,000	-	1.375	平成17年3月31日
株式会社東京三菱銀行	1,650,000	-	1,650,000	-	1.375	平成17年3月31日
株式会社あおぞら銀行	1,610,000	-	1,610,000	-	1.375	平成17年3月31日
株式会社りそな銀行	2,650,000	-	2,650,000	-	1.375	平成17年3月31日
株式会社横浜銀行	1,220,000	-	1,220,000	-	1.375	平成17年3月31日
株式会社常陽銀行	840,000	-	840,000	-	1.375	平成17年3月31日
株式会社北陸銀行	650,000	-	650,000	-	1.375	平成17年3月31日
株式会社広島銀行	170,000	-	170,000	-	1.375	平成17年3月31日
株式会社七十七銀行	410,000	-	410,000	-	1.375	平成17年3月31日
株式会社東邦銀行	110,000	-	110,000	-	1.375	平成17年3月31日
株式会社北海道銀行	220,000	-	220,000	-	1.375	平成17年3月31日
株式会社山口銀行	340,000	-	340,000	-	1.375	平成17年3月31日
信金中央金庫	690,000	-	690,000	-	1.375	平成17年3月31日
静岡県信用農業協同組合連合会	940,000	-	940,000	-	1.375	平成17年3月28日
小計	29,350,000	-	29,350,000	-	1.375	平成17年3月28日～ 平成17年3月31日
合計	8,483,917,326	438,475,000	1,349,130,356	7,573,261,970	1.375	平成17年3月28日～ 平成17年3月31日

6. 債券の明細

(1) 種別の内訳

(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
中小企業総合事業団債券	41,830,000,000	-	21,820,000,000	20,010,000,000	3.00 ~ 3.30	平成17年7月28日 ~ 平成18年9月25日	
地域振興整備債券	704,400,000	-	58,700,000	645,700,000	0.57 ~ 2.20	平成19年12月20日 ~ 平成23年3月28日	
合計	42,534,400,000	-	21,878,700,000	20,655,700,000	0.57 ~ 3.30	平成17年7月28日 ~ 平成23年3月28日	

(2) 勘定別及び発行別の内訳

(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
中小企業総合事業団債券	41,830,000,000	-	21,820,000,000	20,010,000,000		平成17年7月28日 ~ 平成18年9月25日	
資金運用部引受債							
い号第87回	5,190,000,000	-	5,190,000,000	-	4.70	平成16年9月22日	
い号第89回	5,200,000,000	-	5,200,000,000	-	4.60	平成17年2月24日	
い号第91回	950,000,000	-	950,000,000	-	4.50	平成17年3月24日	
い号第93回	1,040,000,000	-	-	1,040,000,000	3.00	平成17年7月28日	
い号第95回	4,630,000,000	-	-	4,630,000,000	3.30	平成17年9月19日	
い号第97回	2,800,000,000	-	-	2,800,000,000	3.10	平成18年2月24日	
い号第99回	1,900,000,000	-	-	1,900,000,000	3.20	平成18年9月25日	
小計	21,710,000,000	-	11,340,000,000	10,370,000,000	3.00 ~ 3.30	平成17年7月28日 ~ 平成18年9月25日	
簡保引受債							
い号第88回	4,800,000,000	-	4,800,000,000	-	4.70	平成16年9月22日	
い号第90回	4,810,000,000	-	4,810,000,000	-	4.60	平成17年2月24日	
い号第92回	870,000,000	-	870,000,000	-	4.50	平成17年3月24日	
い号第94回	960,000,000	-	-	960,000,000	3.00	平成17年7月28日	
い号第96回	4,280,000,000	-	-	4,280,000,000	3.30	平成17年9月19日	
い号第98回	2,600,000,000	-	-	2,600,000,000	3.10	平成18年2月24日	
い号第100回	1,800,000,000	-	-	1,800,000,000	3.20	平成18年9月25日	
小計	20,120,000,000	-	10,480,000,000	9,640,000,000	3.00 ~ 3.30	平成17年7月28日 ~ 平成18年9月25日	
地域振興整備債券	704,400,000	-	58,700,000	645,700,000		平成19年12月20日 ~ 平成23年3月28日	
縁故債 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1回	58,700,000	-	58,700,000	-	1.00	平成17年3月28日	
第3回	117,400,000	-	-	117,400,000	0.57	平成19年12月20日	
小計	176,100,000	-	58,700,000	117,400,000	0.57	平成19年12月20日	
合計	42,534,400,000	-	21,878,700,000	20,655,700,000	0.57 ~ 3.30	平成17年7月28日 ~ 平成23年3月28日	

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	20,248,324	78,577,276	20,248,324	-	78,577,276	
保証債務損失引当金	539,670,345	-	-	49,620,610	490,049,735	保証残高の減少
計	559,918,669	78,577,276	20,248,324	49,620,610	568,627,011	

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	
高度化貸付金	759,054,598,320	72,819,554,177	686,235,044,143	158,193,434,999	12,555,269,922	145,638,165,077	
一般債権	517,712,515,831	56,884,662,561	460,827,853,270	43,338,996,494	9,317,085,432	34,021,911,062	
貸倒懸念債権	171,992,097,900	16,072,574,418	155,919,523,482	58,585,999,230	4,157,079,256	54,428,919,974	
破産更生債権等	69,349,984,589	137,682,802	69,487,667,391	56,268,439,275	918,894,766	57,187,334,041	
求償債							
破産更生債権等	278,399,690	9,817,708	268,581,982	245,694,957	5,667,036	251,361,993	
助成金							
破産更生債権等	66,696,092	11,086,840	55,609,252	66,696,092	12,806,840	53,889,252	
計	759,399,694,102	72,840,458,725	686,559,235,377	158,505,826,048	12,562,409,726	145,943,416,322	

(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	2,749,148,883	64,487,676	73,209,140	2,740,427,419	
退職一時金に係る債務	1,260,657,331	7,505,692	59,210,174	1,199,941,465	
厚生年金基金に係る債務	1,488,491,552	71,993,368	13,998,966	1,546,485,954	
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	648,767,414	37,407,375	15,819,235	627,179,274	
退職給付引当金	2,100,381,469	101,895,051	89,028,375	2,113,248,145	

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

(単位:円)

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	
繊維関係業務に係る保証債務	50	1,299,836,000	-	-	15	227,704,300	35	1,072,131,700	-
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	-	159,130,000,000	-	-	-	28,150,000,000	-	130,980,000,000	-

## 12. 資本金及び資本剰余金の明細

(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
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	33,726,162	-	-	33,726,162	
損益外除売却差額	-	79,819,868	-	79,819,868	
計	33,726,162	79,819,868	-	46,093,706	
損益外減価償却累計額	-	994,181,426	-	994,181,426	
民間等出えん金	650,000,000	-	511,004,270	138,995,730	
差引計	683,726,162	1,074,001,294	511,004,270	901,279,402	

## 13. 積立金の明細

該当ありません。

## 14. 目的積立金の取崩しの明細

(単位:円)

区 分	金 額	摘 要
目的積立金取崩額		
繊維目的積立金	1,167,594,648	繊維関係業務の事業資金に充 てるため
合 計	1,167,594,648	

## 15. 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

## (1) 運営費交付金債務

(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	-	10,171,312,000	8,553,085,428	203,773,211	-	8,756,858,639	1,414,453,361
合 計	-	10,171,312,000	8,553,085,428	203,773,211	-	8,756,858,639	1,414,453,361

## (2) 運営費交付金収益

(単位:円)

業務等区分	16年度交付分	合 計
新事業支援業務費	2,552,497,153	2,552,497,153
経営基盤強化業務費	1,396,267,367	1,396,267,367
経営環境対応業務費	8,883,132	8,883,132
一般管理費	4,595,437,776	4,595,437,776
合 計	8,553,085,428	8,553,085,428

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	486,668,000	486,668,000	-	-	-	-	
計	486,668,000	486,668,000	-	-	-	-	

16-2 補助金の明細

(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	
中小企業総合事業団補助金	2,829,024,300	-	860,452,700	-	-	1,968,571,600	
エネルギー使用合理化等技術改善費補助金(課題対応技術革新促進事業)	349,167,862	-	-	-	-	349,167,862	
エネルギー使用合理化等技術改善費補助金(中小企業・ベンチャー挑戦支援事業)	15,114,765	-	-	-	-	15,114,765	
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	12,337,517	-	-	-	-	12,337,517	
計	3,205,644,444	-	860,452,700	-	-	2,345,191,744	

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

法人合算の附属明細書に記載しております。

18. その他の資産、負債、費用及び収益の明細

該当ありません。

19. 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(以下、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、中小企業総合事業回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、政府からの出資金及び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、利付国庫債券及び利付金融債券により運用されております。

当期減少の理由は、機構法附則第13条第1項及び第2項に基づき出えん金を返還したことによるものです。

(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	650,000,000	-	511,004,270	138,995,730	
計	650,000,000	-	511,004,270	138,995,730	

20. セグメント情報

(単位:円)

	一般経理	繊維経理	計	調整	合計
事業費用、事業収益及び事業損益					
事業費用					
新事業支援事業費	8,173,585,150	-	8,173,585,150	-	8,173,585,150
経営基盤強化事業	6,746,069,878	1,726,663,217	8,472,733,095	13,554,193	8,459,178,902
一般管理費	1,949,223,228	31,019,135	1,980,242,363	-	1,980,242,363
その他	308,602,646	-	308,602,646	-	308,602,646
事業費用合計	17,177,480,902	注 1,757,682,352	18,935,163,254	13,554,193	18,921,609,061
事業収益					
補助金等収益	2,345,191,744	-	2,345,191,744	-	2,345,191,744
運営費交付金収益	8,436,384,910	116,700,518	8,553,085,428	-	8,553,085,428
貸付金利息収入	4,719,025,278	-	4,719,025,278	-	4,719,025,278
指導研修事業収入	980,464,907	-	980,464,907	-	980,464,907
国又は地方公共団体からの受託収入	134,179,546	-	134,179,546	-	134,179,546
財務収益	1,090,859,893	416,329,799	1,507,189,692	-	1,507,189,692
その他収入	922,470,910	6,565,112	929,036,022	-	929,036,022
事業収益合計	18,628,577,188	539,595,429	19,168,172,617	-	19,168,172,617
事業損益	1,451,096,286	1,218,086,923	233,009,363	13,554,193	246,563,556

総資産額					
流動資産					
現金及び預金	185,948,608,099	3,474,551,817	189,423,159,916	-	189,423,159,916
有価証券	84,000,000,000	200,000,000	84,200,000,000	-	84,200,000,000
事業貸付金	616,747,376,752	-	616,747,376,752	-	616,747,376,752
その他の流動資産	2,133,816,623	15,247,213	2,149,063,836	103,458,719	2,045,605,117
貸倒引当金( )	88,450,831,036	-	88,450,831,036	-	88,450,831,036
流動資産合計	800,378,970,438	3,689,799,030	804,068,769,468	103,458,719	803,965,310,749
固定資産					
1 有形固定資産					
建物	22,561,574,768	-	22,561,574,768	-	22,561,574,768
構築物	1,335,818,920	-	1,335,818,920	-	1,335,818,920
その他有形固定資産	2,552,100,535	13,235,901	2,565,336,436	-	2,565,336,436
土地	13,082,484,743	-	13,082,484,743	-	13,082,484,743
有形固定資産合計	39,531,978,966	13,235,901	39,545,214,867	-	39,545,214,867
2 無形固定資産					
無形固定資産合計	613,760,796	6,836,540	620,597,336	-	620,597,336
3 投資その他の資産					
投資有価証券	94,467,986,757	9,825,510,434	104,293,497,191	-	104,293,497,191
関係会社株式	36,005,109,691	-	36,005,109,691	-	36,005,109,691
破産更生債権等	69,543,276,643	268,581,982	69,811,858,625	-	69,811,858,625
その他の資産	784,323,929	-	784,323,929	-	784,323,929
貸倒引当金( )	57,241,223,293	251,361,993	57,492,585,286	-	57,492,585,286
投資その他の資産合計	143,559,473,727	9,842,730,423	153,402,204,150	-	153,402,204,150
固定資産合計	183,705,213,489	9,862,802,864	193,568,016,353	-	193,568,016,353
資産合計	984,084,183,927	13,552,601,894	997,636,785,821	103,458,719	997,533,327,102

(注1) 繊維経理における事業費用 1,757,682,352円のうち、1,167,594,648円は目的積立金を財源とした支出となっております。

(注2) 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	繊維経理	計
991,352,936	2,828,490	994,181,426

(注3) 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	繊維経理	計
国からの出向に係るもの	16,834,270	296,681	17,130,951
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	327,105,082	-	327,105,082
計	343,939,352	296,681	344,236,033