損 益 計 算 書 （承 継 勘 定）

（平成22年４月１日～平成23年３月31日）

（単位：円）

経常費用			
融資事業費		887,868	
人件費		28,682,025	
一般管理費		9,377,124	
財務費用			
支払利息	6,389,237	6,389,237	
経常費用合計			45,336,254
経常収益			
融資事業収入		4,381,555	
財務収益			
受取利息	17,311,112		
有価証券利息	57,203,476	74,514,588	
雑益		2,316	
経常収益合計			78,898,459
経常利益			33,562,205
臨時損失			
関係会社株式評価損		11,174,167	
関係会社株式清算損		1,042,478	12,216,645
当期純利益			21,345,560
当期総利益			21,345,560

キャッシュ・フロー計算書（承継勘定）

（平成22年４月１日～平成23年３月31日）

（単位：円）

Ⅰ　業務活動によるキャッシュ・フロー	
融資事業支出	△ 827,288
人件費支出	△ 28,604,726
その他の業務支出	△ 9,633,580
融資事業収入	8,475,259
長期貸付金の回収による収入	111,300,000
関係会社清算による収入	11,445,000
小計	92,154,665
利息の受取額	75,171,112
利息の支払額	△ 6,412,650
業務活動によるキャッシュ・フロー	160,913,127
Ⅱ　財務活動によるキャッシュ・フロー	
長期借入金の返済による支出	△ 79,500,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 79,500,000
Ⅲ　資金増加額	81,413,127
Ⅳ　資金期首残高	132,730,435
Ⅴ　資金期末残高	214,143,562

損失の処理に関する書類（承継勘定）

（平成23年３月31日）

（単位：円）

項　目	金　額	
Ⅰ　当期未処理損失		△ 25,611,200,586
当期総利益	21,345,560	
前期繰越欠損金	△ 25,632,546,146	
Ⅱ　次期繰越欠損金		△ 25,611,200,586

行政サービス実施コスト計算書（承継勘定）

（平成22年４月１日～平成23年３月31日）

（単位：円）

Ⅰ　業務費用			
⑴　損益計算書上の費用			
融資事業費	887,868		
人件費	28,682,025		
一般管理費	9,377,124		
財務費用	6,389,237		
臨時損失	12,216,645	57,552,899	
⑵　（控除）自己収入等			
融資事業収入	△ 4,381,555		
財務収益	△ 74,514,588		
雑益	△ 2,316	△ 78,898,459	
業務費用合計			△ 21,345,560
Ⅱ　引当外退職給付増加見積額			2,648,177
Ⅲ　機会費用			
政府出資等の機会費用			384,362,575
Ⅳ　行政サービス実施コスト			365,665,192

注　記

Ⅰ．重要な会計方針

１．減価償却の会計処理方法

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す。

工具器具備品　２年

２．引当金の計上基準

⑴　賞与引当金

運営費交付金により財源措置がなされない場合には、職員等の賞与の支出に充てるため、翌期賞与支給見込額のうち当期発生分を計上しております。

なお、職員等に支給する賞与のうち、翌期の運営費交付金により財源措置がなされる場合には、引当金を計上しておりませんが、行政サービス実施コスト計算書における引当外賞与見積額として、当事業年度末の支給対象期間に応じた支給見込額から前事業年度末の同見込額を控除して計上する方針としております。