純　資　産　変　動　計　算　書

（自　令和７年４月１日　至　令和８年３月31日）

（単位：円）

	Ⅰ　資　本　金		Ⅱ　利益剰余金（又は繰越欠損金）		純資産合計
	政府出資金	地方公共団体出資金	当期未処分利益（又は当期未処理損失）	うち当期総利益（又は当期総損失）	
当期首残高	11,001,271,430	6,772,500,000	△ 6,456,122,294	—	11,317,649,136
当期変動額					
Ⅰ資本金の当期変動額					
出資金の受入					
不要財産に係る国庫納付等による減資					
Ⅱ利益剰余金（又は繰越欠損金）の当期変動額					
当期純利益（又は当期純損失）			△ 87,734,825	△ 87,734,825	△ 87,734,825
当期変動額合計	—	—	△ 87,734,825	△ 87,734,825	△ 87,734,825
当期末残高	11,001,271,430	6,772,500,000	△ 6,543,857,119	△ 87,734,825	11,229,914,311

キャッシュ・フロー計算書

（自　令和７年４月１日　至　令和８年３月31日）

（単位：円）

科　目	金　額
Ⅰ業務活動によるキャッシュ・フロー	
貸付金利息収入	52,184,712
保証料収入	17,459,428
損害金収入	1,844,316
経営支援等収入	8,247,709
貸付金の回収による収入	671,061,699
求償権の回収による収入	32,842,531
償却貸付金の回収による収入	4,582,378
償却求償権の回収による収入	9,503,246
その他の業務収入	2,760,818
人件費支出	△ 184,380,235
業務経費支出	△ 50,094,031
代位弁済による支出	△ 4,178,697
貸付けによる支出	△ 450,044,000
その他の業務支出	△ 2,757,220
小　計	109,032,654
利息の受取額	38,547,807
業務活動によるキャッシュ・フロー	147,580,461
Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の預入による支出	△ 1,000,000,000
定期預金の払戻による収入	300,000,000
有価証券の取得による支出	△ 1,934,285,300
有価証券の償還による収入	1,700,000,000
有形固定資産の取得による支出	△ 9,005,700
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 943,291,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	—
Ⅳ資金減少額	795,710,539
Ⅴ資金期首残高	2,439,335,606
Ⅵ資金期末残高	1,643,625,067

損失の処理に関する書類

（単位：円）

	金　額		
Ⅰ当期未処理損失			6,543,857,119
当期総損失	87,734,825		
前期繰越欠損金	6,456,122,294		
Ⅱ次期繰越欠損金			6,543,857,119