

3．財務諸表等（特殊法人等会計処理基準準拠）

当行の財務諸表（特殊法人等会計処理基準準拠）は、日本政策投資銀行法第38条第1項の規定に基づき、財政制度審議会公企業会計小委員会が定めた「特殊法人等会計処理基準」に準拠して作成し、第3期（自平成13年4月1日至平成14年3月31日）及び第4期（自平成14年4月1日至平成15年3月31日）に関しましては、中央青山監査法人の監査証明を受けています。



平成13年度(第3事業年度)下半期および年度財務諸表に対する意見

平成13年度(第3事業年度)下半期および年度財務諸表は、
監査の結果適当なものと認めます。

平成 14 年 6 月 26 日

日本政策投資銀行

監事 安藤

隆



監事 高橋

良規



日 本 政 策 投 資 銀 行

第3事業年度末貸借対照表

平成14年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 及 び 資 本 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
貸 付 金	16,803,973,459,554	借 入 金	13,824,802,763,300
貸 付 金	16,668,898,488,314	財政融資資金借入金	12,950,591,948,000
直接貸付金	16,665,250,805,188	簡保積立金借入金	392,620,000,000
代理貸付金	3,647,683,126	産業投資借入金	481,547,066,000
外貨貸付金	135,074,971,240	石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策借入金	43,749,300
出 資 金	176,694,383,229	寄 託 金	31,225,473,000
有 価 証 券	283,317,894,619	債 券	1,343,100,265,000
国 債	215,617,894,619	未 払 費 用	77,472,257,811
社 債	67,680,000,000	未 払 借 入 金 利 息	65,944,844,213
そ の 他 の 証 券	20,000,000	未 払 寄 託 金 利 息	189,288,030
現 金 預 け 金	113,549,204,445	未 払 債 券 利 息	11,329,425,805
現 金	4,883,004	そ の 他 未 払 費 用	8,699,763
預 け 金	113,544,321,441	雑 勘 定	76,474,189,769
未 収 収 益	88,124,045,061	貸 付 償 還 金	16,591,922,200
未 収 貸 付 金 利 息	87,358,372,387	仮 受 金	1,896,670,255
未 収 保 証 料	21,831,465	前 受 収 益	57,817,811,430
未 収 有 価 証 券 利 息	743,841,209	そ の 他 雑 勘 定	167,785,884
雑 勘 定	1,326,830,610	支 払 承 諾	78,103,592,866
仮 払 金	277,387,662	(負 債 合 計)	15,431,178,541,746
保 証 金 等	405,070,163	資 本 金	1,122,286,000,000
そ の 他 雑 勘 定	644,372,785	準 備 金	937,734,828,821
動 産 不 動 産	39,455,192,475	当 年 度 利 益 金	44,743,694,656
営業用土地建物動産	39,448,885,923	(資 本 合 計)	2,104,764,523,477
建 設 仮 払 金	6,306,552		
繰 延 勘 定	1,810,382,742		
債 券 発 行 差 金	1,810,382,742		
支 払 承 諾 見 返	78,103,592,866		
貸 倒 引 当 金	50,411,920,378		
資 産 合 計	17,535,943,065,223	負 債 ・ 資 本 合 計	17,535,943,065,223

日 本 政 策 投 資 銀 行

第3事業年度損益計算書

平成13年 4月 1日から

平成14年 3月31日まで

(単位:円)

損 失		利 益	
科 目	金 額	科 目	金 額
経 常 費 用	632,908,688,007	経 常 収 益	677,652,382,663
借 入 金 利 息	481,051,207,383	貸 付 金 利 息	617,721,511,473
財政融資資金借入金利息	467,390,616,593	貸 付 金 利 息	614,136,553,858
簡保積立金借入金利息	13,660,590,790	直 接 貸 付 金 利 息	614,025,796,681
寄 託 金 利 息	810,083,181	代 理 貸 付 金 利 息	110,757,177
債 券 利 息	42,249,210,503	外 貨 貸 付 金 利 息	3,584,957,615
短 期 借 入 金 利 息	67,122	保 証 料	242,003,838
事 務 費	28,521,572,269	有 価 証 券 利 息	2,276,909,185
動産不動産減価償却費	1,196,729,572	受 取 配 当 金	230,100,000
支 払 手 数 料	42,761,219	預 け 金 利 息	12,233,554
貸 付 金 償 却	26,009,605,551	受 入 雑 利 息	18,643,872
債 券 発 行 差 金 償 却	460,337,102	受 入 手 数 料	3,416,288,383
債 券 発 行 費 償 却	877,255,109	有 価 証 券 益	55,202,924
雑 損	1,277,938,618	償 却 債 権 取 立 益	2,250,335
貸 倒 引 当 金 繰 入	50,411,920,378	雑 益	317,773,408
当 年 度 利 益 金	44,743,694,656	貸 倒 引 当 金 戻 入	53,359,465,691
合 計	677,652,382,663	合 計	677,652,382,663

(注) 当年度利益金44,743,694,656円は、日本政策投資銀行法(平成11年法律第73号)第41条第1項及び同法施行令(平成11年政令第271号)第3条の規定により、準備金として積み立てることとする。

重要な会計方針等

1 有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法による原価法によっている。

2 動産不動産の減価償却方法

法人税法の基準を採用し、建物を除く営業用建物動産は定率法、その他は定額法により行っている。なお、減価償却累計額は次のとおりである。

動産不動産	18,375,922,515円
-------	-----------------

3 引当金の計上基準

貸倒引当金

貸付金の貸倒れによる損失に備えるため、日本政策投資銀行法施行令第4条第3項の規定に基づき、財務大臣が別に定めたところにより、当該事業年度末貸付金残高(貸付受入金残高を控除)の3/1000の範囲内で計上しており、本年度の計上率は3.0/1000である。

4 その他財務諸表作成のための重要な事項

(1) 消費税の会計処理方法

税込方式によっている。

(2) 繰延勘定の処理方法

債券発行費

日本政策投資銀行法施行令第4条第3項の規定に基づき、財務大臣が別に定めたところにより、発生した期に全額償却している。

債券発行差金

日本政策投資銀行法施行令第4条第3項の規定に基づき、財務大臣が別に定めたところにより、債券の平均年限に相当する期間(5、8、10又は12年間)内で均等償却している。

(3) 延滞債権額

貸付金のうち、延滞債権額(弁済期限を6箇月以上経過して延滞となっている貸付けの元金残高)は、192,927,416,753円となっている。

日本政策投資銀行
第 3 事業年度末財産目録
平成 1 4 年 3 月 3 1 日現在

(単位:円)

科 目	金 額	備 考
貸付金	16,803,973,459,554	17,400 □
貸付金	16,668,898,488,314	17,366 □
貸付金	16,665,250,805,188	17,336 □
貸付金	3,647,683,126	30 □
貸付金	135,074,971,240	34 □
貸付金	176,694,383,229	264 □
貸付金	283,317,894,619	
貸付金	215,617,894,619	
債権	67,680,000,000	銘 柄 額 面 帳 簿 価 額
債権	20,000,000	利付国庫債券(2・4・6・10年) 及び 14口 215,000,000,000 円 215,617,894,619 円
債権	113,549,204,445	割引短期国庫債券 40 □
債権	4,883,004	1 □ ワラント権行使により取得した株式
債権	113,544,321,441	当座預け金 日本銀行外22行 20,494,412,978 円
債権	88,124,045,061	普通預け金 三井住友銀行外 1行 93,049,908,463 円
債権	87,358,372,387	期末現在における既経過未収貸付金利息
債権	21,831,465	期末現在における既経過未収保証料
債権	743,841,209	期末現在における既経過未収有価証券利息
債権	1,326,830,610	
債権	277,387,662	45 □
債権	405,070,163	89 □ 業務用建物の賃借に係る敷金・保証金等の支出金
債権	644,372,785	128 □
債権	39,455,192,475	土 地 104箇所 44,160㎡の65% 及び 150,618㎡ 20,763,392,164 円
債権	39,448,885,923	建 物 243 棟 延 2,244㎡の95% 及び 延 115,878㎡ 18,098,100,183 円
		什 器 2,163 点 580,288,141 円
		一括償却資産 55 点 2,680,979 円
		権 利 金 等 4 口 4,424,456 円
		2 □
		債券の額面金額と売渡価額との差額
		支 払 保 証 54 件
建設仮払金	6,306,552	
繰延税金	1,810,382,742	
繰延税金	1,810,382,742	
支払引当	78,103,592,866	
支払引当	50,411,920,378	
計	17,535,943,065,223	

(全頁単位:円)

第 3 事業年度附属明細書

貸借対照表
借方

勘定科目	金 額	説 明
貸付金	16,803,973,459,554	本貸付金は、直接証書貸付、代理証書貸付を統合した金額で、その内訳は次の通りである。
貸付金	16,668,898,488,314	
外貨貸付金	135,074,971,240	(注)貸付金の年度中増減:本支店間、母店事務所間の移管等を除く。 年度中の推移は次の通りである。
出資金	176,694,383,229	日本政策投資銀行法(平成11年法律第73号、以下「政策投資銀行法」という。)第20条第2項他に基づく出資金。 264 口 なお、出資比率20%以上の出資先の明細は次の通りである。
		出資先の名称 1株の額 所有株数(単位:株)
		年度初残高 年度末残高 差引増減
		日本みらいキャピタル(株) 50,000 0 1,950 1,950
		(株)シグマシステム 50,000 10,000 10,000 0
		(株)日本コンベンションセンター 50,000 16,000 16,000 0
		道南地熱エネルギー(株) 500 480,000 480,000 0
		東北地熱エネルギー(株) 50,000 5,000 5,000 0
		苫小牧港開発(株) 500 870,000 870,000 0
		(株)苫東 48,200 668,624 668,624 0
		新むつ小川原(株) 19,000 910,944 910,944 0
		(株)イー・ディー・ディー 50,000 2,450 2,450 0

勘定科目	金 額	説 明			
		出資先の名称	1株の額	所有株数(単位:株)	
				年度初残高	年度末残高
				差引増減	
		新規事業投資(株)	50,000	152,000	152,000
		産業基盤整備基金	-	-	-
		稚内港湾施設(株)	1,000	40,000	40,000
		苫小牧埠頭(株)	500	505,000	505,000
		留萌港開発(株)	1,000	40,000	40,000
		㈱札幌エネルギー供給公社	50,000	6,000	6,000
		北海道トラックミナル(株)	1,000	70,000	70,000
		小樽開発埠頭(株)	500	80,000	80,000
		室蘭開発(株)	50	1,400,000	1,400,000
		北海道機械開発(株)	10,000	4,200	4,200
		石狩開発(株)	500	800,000	800,000
		釧路重工(株)	1,000	40,000	40,000
		㈱釧路熱供給公社	50,000	1,600	1,600
		函館山ロープウェイ(株)	500	150,000	150,000
		山形熱供給(株)	50,000	1,200	1,200
		三沢空港ターミナル(株)	10,000	8,400	8,400
		㈱柏崎情報開発センター	50,000	400	400
		日本海エル・エヌ・ジー(株)	500	6,000,000	6,000,000
		浜松都市開発(株)	100,000	2,000	2,000
		㈱けいはんな	50,000	43,000	43,000
		川西都市開発(株)	50,000	2,000	2,000
		アドル・スねやがわ管理(株)	50,000	2,000	2,000
		㈱加西北条都市開発	50,000	0	660
		隠岐空港ターミナルビル(株)	100,000	160	160
		出資先の名称	取得価額		計上額
			年度初残高	年度末残高	差引増減
		日本みらいキャピタル(株)	0	97,500,000	97,500,000

勘定科目	金 額	説 明						
		出資先の名称	取得価額			計上額		
			年度初残高	年度末残高	差引増減	年度初残高	年度末残高	差引増減
		㈱シグマシステム	500,000,000	500,000,000	0	500,000,000	500,000,000	0
		㈱日本コンバージョンセンター	800,000,000	800,000,000	0	800,000,000	800,000,000	0
		道南地熱エネルギー(株)	240,000,000	240,000,000	0	240,000,000	240,000,000	0
		東北地熱エネルギー(株)	250,000,000	250,000,000	0	250,000,000	250,000,000	0
		苫小牧港開発(株)	435,000,000	435,000,000	0	435,000,000	435,000,000	0
		㈱苫東	32,561,988,800	32,227,676,800	334,312,000	32,561,988,800	32,227,676,800	334,312,000
		新むつ小川原(株)	45,547,200,000	44,636,256,000	910,944,000	45,547,200,000	44,636,256,000	910,944,000
		㈱イー・ディー・ディー	122,500,000	122,500,000	0	122,500,000	122,500,000	0
		新規事業投資(株)	7,600,000,000	7,600,000,000	0	7,600,000,000	7,600,000,000	0
		産業基盤整備基金	42,510,000,000	42,510,000,000	0	42,510,000,000	42,510,000,000	0
		稚内港湾施設(株)	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	0
		苫小牧埠頭(株)	252,500,000	252,500,000	0	252,500,000	252,500,000	0
		留萌港開発(株)	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	0
		㈱札幌エネルギー供給公社	300,000,000	300,000,000	0	300,000,000	300,000,000	0
		北海道トラックミナル(株)	70,000,000	70,000,000	0	70,000,000	70,000,000	0
		小樽開発埠頭(株)	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	0
		室蘭開発(株)	70,000,000	70,000,000	0	70,000,000	70,000,000	0
		北海道機械開発(株)	42,000,000	42,000,000	0	42,000,000	42,000,000	0
		石狩開発(株)	400,000,000	400,000,000	0	400,000,000	400,000,000	0
		釧路重工(株)	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	0
		㈱釧路熱供給公社	80,000,000	80,000,000	0	80,000,000	80,000,000	0
		函館山ロープウェイ(株)	75,000,000	75,000,000	0	75,000,000	75,000,000	0
		山形熱供給(株)	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000	60,000,000	0
		三沢空港ターミナル(株)	84,000,000	84,000,000	0	84,000,000	84,000,000	0
		㈱柏崎情報開発センター	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0

勘定科目		金 額	説 明																																																																		
有価証券	国債	283,317,894,619 215,617,894,619	<table><tr><th rowspan="2">出資先の名称</th><th colspan="3">取得価額</th><th colspan="3">計上額</th></tr><tr><th>年度初残高</th><th>年度末残高</th><th>差引増減</th><th>年度初残高</th><th>年度末残高</th><th>差引増減</th></tr><tr><td>日本海エル・エヌ・ジー(株)</td><td>3,000,000,000</td><td>3,000,000,000</td><td>0</td><td>3,000,000,000</td><td>3,000,000,000</td><td>0</td></tr><tr><td>浜松都市開発(株)</td><td>200,000,000</td><td>200,000,000</td><td>0</td><td>200,000,000</td><td>200,000,000</td><td>0</td></tr><tr><td>(株)けいはんな</td><td>2,150,000,000</td><td>2,150,000,000</td><td>0</td><td>2,150,000,000</td><td>2,150,000,000</td><td>0</td></tr><tr><td>川西都市開発(株)</td><td>100,000,000</td><td>100,000,000</td><td>0</td><td>100,000,000</td><td>100,000,000</td><td>0</td></tr><tr><td>アドハンスねやがわ管理(株)</td><td>100,000,000</td><td>100,000,000</td><td>0</td><td>100,000,000</td><td>100,000,000</td><td>0</td></tr><tr><td>(株)加西北条都市開発</td><td>0</td><td>33,000,000</td><td>33,000,000</td><td>0</td><td>33,000,000</td><td>33,000,000</td></tr><tr><td>隠岐空港ターミナルビル(株)</td><td>16,000,000</td><td>16,000,000</td><td>0</td><td>16,000,000</td><td>16,000,000</td><td>0</td></tr></table>					出資先の名称	取得価額			計上額			年度初残高	年度末残高	差引増減	年度初残高	年度末残高	差引増減	日本海エル・エヌ・ジー(株)	3,000,000,000	3,000,000,000	0	3,000,000,000	3,000,000,000	0	浜松都市開発(株)	200,000,000	200,000,000	0	200,000,000	200,000,000	0	(株)けいはんな	2,150,000,000	2,150,000,000	0	2,150,000,000	2,150,000,000	0	川西都市開発(株)	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	0	アドハンスねやがわ管理(株)	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	0	(株)加西北条都市開発	0	33,000,000	33,000,000	0	33,000,000	33,000,000	隠岐空港ターミナルビル(株)	16,000,000	16,000,000	0	16,000,000	16,000,000	0
			出資先の名称	取得価額			計上額																																																														
				年度初残高	年度末残高	差引増減	年度初残高	年度末残高	差引増減																																																												
			日本海エル・エヌ・ジー(株)	3,000,000,000	3,000,000,000	0	3,000,000,000	3,000,000,000	0																																																												
			浜松都市開発(株)	200,000,000	200,000,000	0	200,000,000	200,000,000	0																																																												
			(株)けいはんな	2,150,000,000	2,150,000,000	0	2,150,000,000	2,150,000,000	0																																																												
			川西都市開発(株)	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	0																																																												
			アドハンスねやがわ管理(株)	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	0																																																												
			(株)加西北条都市開発	0	33,000,000	33,000,000	0	33,000,000	33,000,000																																																												
			隠岐空港ターミナルビル(株)	16,000,000	16,000,000	0	16,000,000	16,000,000	0																																																												
(注) (株)苜東出資金のうち、224,624株、10,826,876,800円は苜小牧東部開発(株)からの、 新むつ小川原(株)出資金のうち、322,944株、15,824,256,000円はむつ小川原開発(株)からの代物弁済による。																																																																					
余裕金運用等のため購入した国債で年度中の推移は次の通りである。																																																																					
<table><tr><th>年度初残高</th><th>年度末残高</th><th>差引増減</th></tr><tr><td>299,194,656,034</td><td>215,617,894,619</td><td>83,576,761,415</td></tr></table>					年度初残高	年度末残高	差引増減	299,194,656,034	215,617,894,619	83,576,761,415																																																											
年度初残高	年度末残高	差引増減																																																																			
299,194,656,034	215,617,894,619	83,576,761,415																																																																			
社債																																																																					
67,680,000,000																																																																					
政策投資銀行法第20条第1項に基づき、本行が応募した社債で、年度中の推移は次の通りである。																																																																					
<table><tr><th colspan="3">年 度 初</th><th colspan="3">年 度 中</th><th colspan="2">年 度 末</th></tr><tr><th>口 数</th><th>残 高</th><th>増加額</th><th>減少額</th><th>差引増減</th><th></th><th>口 数</th><th>残 高</th></tr><tr><td>32</td><td>58,420,000,000</td><td>9,310,000,000</td><td>50,000,000</td><td>9,260,000,000</td><td></td><td>40</td><td>67,680,000,000</td></tr></table>					年 度 初			年 度 中			年 度 末		口 数	残 高	増加額	減少額	差引増減		口 数	残 高	32	58,420,000,000	9,310,000,000	50,000,000	9,260,000,000		40	67,680,000,000																																									
年 度 初			年 度 中			年 度 末																																																															
口 数	残 高	増加額	減少額	差引増減		口 数	残 高																																																														
32	58,420,000,000	9,310,000,000	50,000,000	9,260,000,000		40	67,680,000,000																																																														
その他の証券																																																																					
20,000,000																																																																					
ワラント行使により取得した株式で、年度中の推移は次の通りである。																																																																					
<table><tr><th colspan="3">年 度 初</th><th colspan="3">年 度 中</th><th colspan="2">年 度 末</th></tr><tr><th>口 数</th><th>残 高</th><th>増加額</th><th>減少額</th><th>差引増減</th><th></th><th>口 数</th><th>残 高</th></tr><tr><td>1</td><td>80,000,000</td><td>0</td><td>60,000,000</td><td>60,000,000</td><td></td><td>1</td><td>20,000,000</td></tr></table>					年 度 初			年 度 中			年 度 末		口 数	残 高	増加額	減少額	差引増減		口 数	残 高	1	80,000,000	0	60,000,000	60,000,000		1	20,000,000																																									
年 度 初			年 度 中			年 度 末																																																															
口 数	残 高	増加額	減少額	差引増減		口 数	残 高																																																														
1	80,000,000	0	60,000,000	60,000,000		1	20,000,000																																																														
現金預け金																																																																					
113,549,204,445																																																																					
現金																																																																					
4,883,004																																																																					
預け金																																																																					
113,544,321,441																																																																					
余裕金中差当りの貸付所要資金は日本銀行の当座預け金とし、回収金中、交換決済未了分、庶務経費支払等の資金は、下記銀行(日本銀行を除く)の当座預け金としており、内訳は次の通りである。																																																																					
<table><tr><th></th><th>年度初残高</th><th>年度末残高</th><th>差引増減</th><th></th><th>年度初残高</th><th>年度末残高</th><th>差引増減</th></tr><tr><td>日本銀行</td><td>3,534,133,701</td><td>1,247,614,764</td><td>2,286,518,937</td><td>東邦銀行</td><td>105,112,374</td><td>840</td><td>105,111,534</td></tr><tr><td>日本興業銀行</td><td>5,074,940,584</td><td>17,240,417,843</td><td>12,165,477,259</td><td>北越銀行</td><td>454,727</td><td>300,000</td><td>154,727</td></tr></table>						年度初残高	年度末残高	差引増減		年度初残高	年度末残高	差引増減	日本銀行	3,534,133,701	1,247,614,764	2,286,518,937	東邦銀行	105,112,374	840	105,111,534	日本興業銀行	5,074,940,584	17,240,417,843	12,165,477,259	北越銀行	454,727	300,000	154,727																																									
	年度初残高	年度末残高	差引増減		年度初残高	年度末残高	差引増減																																																														
日本銀行	3,534,133,701	1,247,614,764	2,286,518,937	東邦銀行	105,112,374	840	105,111,534																																																														
日本興業銀行	5,074,940,584	17,240,417,843	12,165,477,259	北越銀行	454,727	300,000	154,727																																																														

勘定科目		金 額	説 明									
未収収益	88,124,045,061	87,358,372,387		年度初残高	年度末残高	差引増減		年度初残高	年度末残高	差引増減		
			新生銀行	365,621	92,351,545	91,985,924	みちのく銀行	994,899	721,567	273,332		
			北國銀行	2,854,453	141,589,619	138,735,166	三井住友銀行	200,090,546	310,933,499	110,842,953		
			鹿児島銀行	1,026,154	672,673	353,481	UFJ銀行	166,922,387	438,696,401	271,774,014		
			山陰合同銀行	2,583,076	1,307,044	1,276,032	北陸銀行	0	308,915,643	308,915,643		
			第一勧業銀行	288,823,688	322,679,929	33,856,241	近畿大阪銀行	0	2,471,304	2,471,304		
			東京三菱銀行	147,534,194	331,572,134	184,037,940	トマト銀行	0	516,396	516,396		
			北海道銀行	65,859,432	27,522,108	38,337,324	伊予銀行	0	1,316,534	1,316,534		
			岩手銀行	1,470	0	1,470	大分銀行	0	1,650,389	1,650,389		
			七十七銀行	3,044,450	17,747,532	14,703,082	第四銀行	0	1,065,152	1,065,152		
			中央三井信託銀行	12,000	0	12,000	あおぞら銀行	1,050	0	1,050		
			北洋銀行	3,986,330	3,043,671	942,659						
			百十四銀行	4,105,516	1,306,391	2,799,125	計	9,602,846,652	20,494,412,978	10,891,566,326		
			余裕金運用のための普通預け金で年度中の推移は次の通りである。									
				年度初残高	年度末残高	差引増減						
			三井住友銀行	11,118,931,133	46,524,827,920	35,405,896,787						
			UFJ銀行	9,218,743,776	46,525,080,543	37,306,336,767						
			計	20,337,674,909	93,049,908,463	72,712,233,554						
			未収貸付金利息	87,358,372,387	13年度末現在における既経過未収貸付金利息の補正益の計上である。							
					年度初残高	年度末残高	差引増減					
		95,912,799,891	87,358,372,387	8,554,427,504								
未収保証料	21,831,465	13年度末現在における既経過未収保証料の補正益の計上である。										
		年度初残高	年度末残高	差引増減								
		41,553,683	21,831,465	19,722,218								
未収有価証券利息	743,841,209	13年度末現在における既経過未収有価証券利息の補正益の計上である。										
		年度初残高	年度末残高	差引増減								
		495,216,311	743,841,209	248,624,898								

勘定科目	金 額	説 明																																																								
雑勘定	1,326,830,610	将来確定した勘定科目に振替えられる支払金および一時的立替金で、内訳は次の通りである。																																																								
仮払金	277,387,662																																																									
		<table><tr><td></td><td>年度初残高</td><td>年度末残高</td><td>差引増減</td></tr><tr><td>債 権 保 全 立 替 金</td><td>1,351,778</td><td>1,363,970</td><td>12,192</td></tr><tr><td>訴 訟 関 係 概 算 払</td><td>175,468,662</td><td>91,666,210</td><td>83,802,452</td></tr><tr><td>事 務 関 係 費 用</td><td>32,062,381</td><td>36,179,021</td><td>4,116,640</td></tr><tr><td>そ の 他</td><td>115,369,815</td><td>148,178,461</td><td>32,808,646</td></tr><tr><td>計</td><td>324,252,636</td><td>277,387,662</td><td>46,864,974</td></tr></table>		年度初残高	年度末残高	差引増減	債 権 保 全 立 替 金	1,351,778	1,363,970	12,192	訴 訟 関 係 概 算 払	175,468,662	91,666,210	83,802,452	事 務 関 係 費 用	32,062,381	36,179,021	4,116,640	そ の 他	115,369,815	148,178,461	32,808,646	計	324,252,636	277,387,662	46,864,974																																
	年度初残高	年度末残高	差引増減																																																							
債 権 保 全 立 替 金	1,351,778	1,363,970	12,192																																																							
訴 訟 関 係 概 算 払	175,468,662	91,666,210	83,802,452																																																							
事 務 関 係 費 用	32,062,381	36,179,021	4,116,640																																																							
そ の 他	115,369,815	148,178,461	32,808,646																																																							
計	324,252,636	277,387,662	46,864,974																																																							
保証金等	405,070,163	業務用土地建物の賃借等に係る敷金・保証金等の支出金である。 財務代理人等へ支払った債券に係る元金および利息中受取人未受領分(元金28,170,853円、利息16,149,331円)などの財務信託勘定等である。																																																								
その他雑勘定	644,372,785																																																									
動産不動産	39,455,192,475	内訳は次の通りである。																																																								
営業用土地建物動産	39,448,885,923																																																									
		<table><tr><td>資産の種類</td><td>年度初残高</td><td>年度中増加額</td><td>年度中減少額</td><td>うち償却</td><td>年度末残高</td><td>減価償却累計額</td></tr><tr><td>土地</td><td>20,830,424,403</td><td>730,615</td><td>67,762,854</td><td>-</td><td>20,763,392,164</td><td>-</td></tr><tr><td>建物</td><td>18,993,568,211</td><td>325,719,028</td><td>1,221,187,056</td><td>1,026,844,492</td><td>18,098,100,183</td><td>16,718,726,044</td></tr><tr><td>什器その他</td><td>588,534,941</td><td>162,992,868</td><td>171,239,668</td><td>164,750,360</td><td>580,288,141</td><td>1,637,378,670</td></tr><tr><td>一括償却資産</td><td>5,171,671</td><td>1,520,128</td><td>4,010,820</td><td>4,010,820</td><td>2,680,979</td><td>6,192,830</td></tr><tr><td>小計</td><td>40,417,699,226</td><td>490,962,639</td><td>1,464,200,398</td><td>1,195,605,672</td><td>39,444,461,467</td><td>18,362,297,544</td></tr><tr><td>権利金等</td><td>5,548,356</td><td>0</td><td>1,123,900</td><td>1,123,900</td><td>4,424,456</td><td>13,624,971</td></tr><tr><td>合計</td><td>40,423,247,582</td><td>490,962,639</td><td>1,465,324,298</td><td>1,196,729,572</td><td>39,448,885,923</td><td>18,375,922,515</td></tr></table>	資産の種類	年度初残高	年度中増加額	年度中減少額	うち償却	年度末残高	減価償却累計額	土地	20,830,424,403	730,615	67,762,854	-	20,763,392,164	-	建物	18,993,568,211	325,719,028	1,221,187,056	1,026,844,492	18,098,100,183	16,718,726,044	什器その他	588,534,941	162,992,868	171,239,668	164,750,360	580,288,141	1,637,378,670	一括償却資産	5,171,671	1,520,128	4,010,820	4,010,820	2,680,979	6,192,830	小計	40,417,699,226	490,962,639	1,464,200,398	1,195,605,672	39,444,461,467	18,362,297,544	権利金等	5,548,356	0	1,123,900	1,123,900	4,424,456	13,624,971	合計	40,423,247,582	490,962,639	1,465,324,298	1,196,729,572	39,448,885,923	18,375,922,515
資産の種類	年度初残高	年度中増加額	年度中減少額	うち償却	年度末残高	減価償却累計額																																																				
土地	20,830,424,403	730,615	67,762,854	-	20,763,392,164	-																																																				
建物	18,993,568,211	325,719,028	1,221,187,056	1,026,844,492	18,098,100,183	16,718,726,044																																																				
什器その他	588,534,941	162,992,868	171,239,668	164,750,360	580,288,141	1,637,378,670																																																				
一括償却資産	5,171,671	1,520,128	4,010,820	4,010,820	2,680,979	6,192,830																																																				
小計	40,417,699,226	490,962,639	1,464,200,398	1,195,605,672	39,444,461,467	18,362,297,544																																																				
権利金等	5,548,356	0	1,123,900	1,123,900	4,424,456	13,624,971																																																				
合計	40,423,247,582	490,962,639	1,465,324,298	1,196,729,572	39,448,885,923	18,375,922,515																																																				
建設仮払金	6,306,552	店舗ならびに宅宅関係費用である。																																																								
		<table><tr><td>年度初残高</td><td>年度末残高</td><td>差引増減</td></tr><tr><td>0</td><td>6,306,552</td><td>6,306,552</td></tr></table>	年度初残高	年度末残高	差引増減	0	6,306,552	6,306,552																																																		
年度初残高	年度末残高	差引増減																																																								
0	6,306,552	6,306,552																																																								

勘定科目	金額	説明	明															
繰延勘定	1,810,382,742																	
債券発行差金	1,810,382,742	債券の額面金額と売渡価額との差額で、年度中の推移は次の通りである。																
		<table><tr><td>年度初残高</td><td colspan="3">年 度 中</td><td>年度末残高</td></tr><tr><td></td><td>計上高</td><td>償却高</td><td>差引増減</td><td></td></tr><tr><td>1,966,141,121</td><td>304,578,723</td><td>460,337,102</td><td>155,758,379</td><td>1,810,382,742</td></tr></table>	年度初残高	年 度 中			年度末残高		計上高	償却高	差引増減		1,966,141,121	304,578,723	460,337,102	155,758,379	1,810,382,742	
年度初残高	年 度 中			年度末残高														
	計上高	償却高	差引増減															
1,966,141,121	304,578,723	460,337,102	155,758,379	1,810,382,742														
		(注)債券発行差金の償却方法は債券発行差金償却勘定参照。																
債券発行費	0	債券の発行費用で、年度中の推移は次の通りである。																
		<table><tr><td>年度初残高</td><td colspan="3">年 度 中</td><td>年度末残高</td></tr><tr><td></td><td>計上高</td><td>償却高</td><td>差引増減</td><td></td></tr><tr><td>0</td><td>877,255,109</td><td>877,255,109</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	年度初残高	年 度 中			年度末残高		計上高	償却高	差引増減		0	877,255,109	877,255,109	0	0	
年度初残高	年 度 中			年度末残高														
	計上高	償却高	差引増減															
0	877,255,109	877,255,109	0	0														
		(注)債券発行費の償却方法は債券発行費償却勘定参照。																
支払承諾見返	78,103,592,866	支払承諾の見返債権である。																
		(注)内訳は支払承諾勘定参照。																
貸倒引当金	50,411,920,378	貸倒引当金の引当は、大蔵省告示 第284号(平成11年9月30日付)第16条に基づき、前年度末の残高を年度初に戻し入れ、年度末に所要額を繰り入れる洗替方式により行っている。																
		年度末の繰入高の算出方法は貸倒引当金繰入勘定を参照。																
		<table><tr><td>年度初残高</td><td>戻入高</td><td>繰入高</td><td>差引増減</td><td>年度末残高</td></tr><tr><td>53,359,465,691</td><td>53,359,465,691</td><td>50,411,920,378</td><td>2,947,545,313</td><td>50,411,920,378</td></tr></table>	年度初残高	戻入高	繰入高	差引増減	年度末残高	53,359,465,691	53,359,465,691	50,411,920,378	2,947,545,313	50,411,920,378						
年度初残高	戻入高	繰入高	差引増減	年度末残高														
53,359,465,691	53,359,465,691	50,411,920,378	2,947,545,313	50,411,920,378														
資産合計	17,535,943,065,223																	

貸借対照表

貸方

勘定科目	金 額	説 明																														
借入金	13,824,802,763,300																															
財政融資資金借入金	12,950,591,948,000	財政融資資金特別会計から、長期借入金については15年の償還期限(据置期限3年)等で、短期借入金については1年未満の償還期限で、それぞれ借入時の財政融資資金貸付金利等を基準に借り入れている。																														
		<table><tr><th></th><th>年度初残高</th><th colspan="3">年 度 中</th><th>年度末残高</th></tr><tr><th></th><th></th><th>借入高</th><th>返済高</th><th>差引増減</th><th></th></tr><tr><td>長期借入金</td><td>13,931,292,852,000</td><td>800,400,000,000</td><td>1,781,100,904,000</td><td>980,700,904,000</td><td>12,950,591,948,000</td></tr><tr><td>短期借入金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>計</td><td>13,931,292,852,000</td><td>800,400,000,000</td><td>1,781,100,904,000</td><td>980,700,904,000</td><td>12,950,591,948,000</td></tr></table>		年度初残高	年 度 中			年度末残高			借入高	返済高	差引増減		長期借入金	13,931,292,852,000	800,400,000,000	1,781,100,904,000	980,700,904,000	12,950,591,948,000	短期借入金	0	0	0	0	0	計	13,931,292,852,000	800,400,000,000	1,781,100,904,000	980,700,904,000	12,950,591,948,000
	年度初残高	年 度 中			年度末残高																											
		借入高	返済高	差引増減																												
長期借入金	13,931,292,852,000	800,400,000,000	1,781,100,904,000	980,700,904,000	12,950,591,948,000																											
短期借入金	0	0	0	0	0																											
計	13,931,292,852,000	800,400,000,000	1,781,100,904,000	980,700,904,000	12,950,591,948,000																											
簡保積立金借入金	392,620,000,000	簡易生命保険特別会計から、10年の償還期限(据置期限3年)等で、借入時の政府保証債券の表面利率を基準に借り入れている。																														
		<table><tr><th>年度初残高</th><th colspan="3">年 度 中</th><th>年度末残高</th></tr><tr><th></th><th>借入高</th><th>返済高</th><th>差引増減</th><th></th></tr><tr><td>480,780,000,000</td><td>0</td><td>88,160,000,000</td><td>88,160,000,000</td><td>392,620,000,000</td></tr></table>	年度初残高	年 度 中			年度末残高		借入高	返済高	差引増減		480,780,000,000	0	88,160,000,000	88,160,000,000	392,620,000,000															
年度初残高	年 度 中			年度末残高																												
	借入高	返済高	差引増減																													
480,780,000,000	0	88,160,000,000	88,160,000,000	392,620,000,000																												
産業投資借入金	481,547,066,000	産業投資特別会計(社会資本整備勘定)から、15年の償還期限(据置期限3年)で、無利子で借り入れている。																														
		<table><tr><th>年度初残高</th><th colspan="3">年 度 中</th><th>年度末残高</th></tr><tr><th></th><th>借入高</th><th>返済高</th><th>差引増減</th><th></th></tr><tr><td>504,595,009,000</td><td>31,564,250,000</td><td>54,612,193,000</td><td>23,047,943,000</td><td>481,547,066,000</td></tr></table>	年度初残高	年 度 中			年度末残高		借入高	返済高	差引増減		504,595,009,000	31,564,250,000	54,612,193,000	23,047,943,000	481,547,066,000															
年度初残高	年 度 中			年度末残高																												
	借入高	返済高	差引増減																													
504,595,009,000	31,564,250,000	54,612,193,000	23,047,943,000	481,547,066,000																												
石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策借入金	43,749,300	石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計からの無利子による借入れである。																														
		<table><tr><th>年度初残高</th><th colspan="3">年 度 中</th><th>年度末残高</th></tr><tr><th></th><th>借入高</th><th>返済高</th><th>差引増減</th><th></th></tr><tr><td>219,747,700</td><td>0</td><td>175,998,400</td><td>175,998,400</td><td>43,749,300</td></tr></table>	年度初残高	年 度 中			年度末残高		借入高	返済高	差引増減		219,747,700	0	175,998,400	175,998,400	43,749,300															
年度初残高	年 度 中			年度末残高																												
	借入高	返済高	差引増減																													
219,747,700	0	175,998,400	175,998,400	43,749,300																												
寄託金	31,225,473,000	(財)民間都市開発推進機構および運輸施設整備事業団からの寄託金である。いずれも償還期限20年(据置期限5年)で、(財)民間都市開発推進機構からは寄託時に同財団が定める利率により、運輸施設整備事業団からは無利子で、受け入れている。																														
		<table><tr><th></th><th>年度初残高</th><th colspan="3">年 度 中</th><th>年度末残高</th></tr><tr><th></th><th></th><th>借入高</th><th>返済高</th><th>差引増減</th><th></th></tr><tr><td>(財)民間都市開発推進機構</td><td>32,507,051,000</td><td>0</td><td>3,012,928,000</td><td>3,012,928,000</td><td>29,494,123,000</td></tr><tr><td>運輸施設整備事業団</td><td>1,892,815,000</td><td>0</td><td>161,465,000</td><td>161,465,000</td><td>1,731,350,000</td></tr><tr><td>計</td><td>34,399,866,000</td><td>0</td><td>3,174,393,000</td><td>3,174,393,000</td><td>31,225,473,000</td></tr></table>		年度初残高	年 度 中			年度末残高			借入高	返済高	差引増減		(財)民間都市開発推進機構	32,507,051,000	0	3,012,928,000	3,012,928,000	29,494,123,000	運輸施設整備事業団	1,892,815,000	0	161,465,000	161,465,000	1,731,350,000	計	34,399,866,000	0	3,174,393,000	3,174,393,000	31,225,473,000
	年度初残高	年 度 中			年度末残高																											
		借入高	返済高	差引増減																												
(財)民間都市開発推進機構	32,507,051,000	0	3,012,928,000	3,012,928,000	29,494,123,000																											
運輸施設整備事業団	1,892,815,000	0	161,465,000	161,465,000	1,731,350,000																											
計	34,399,866,000	0	3,174,393,000	3,174,393,000	31,225,473,000																											

勘定科目	金 額	説		明			
債券 内国債	1,343,100,265,000	政府保証債、政府引受債である。					
	706,850,000,000						
		銘柄	年度初残高	年 度 中	年度末残高	差引増減	
				発行高	償還高		
		185 回	10,000,000,000			10,000,000,000	0
		186 回	10,000,000,000			10,000,000,000	0
		1 回	50,000,000,000			50,000,000,000	0
		2 回	50,000,000,000			50,000,000,000	0
		3 回	50,000,000,000			50,000,000,000	0
		4 回	50,000,000,000			50,000,000,000	0
		5 回	0	50,000,000,000		50,000,000,000	50,000,000,000
		政府保証債 小計	220,000,000,000	50,000,000,000	0	270,000,000,000	50,000,000,000
		111 回	1,500,000,000		1,500,000,000	0	1,500,000,000
		113 回	1,200,000,000		1,200,000,000	0	1,200,000,000
		115 回	10,000,000,000		10,000,000,000	0	10,000,000,000
		120 回	3,700,000,000		3,700,000,000	0	3,700,000,000
		122 回	3,500,000,000		3,500,000,000	0	3,500,000,000
		124 回	3,050,000,000		3,050,000,000	0	3,050,000,000
		126 回	2,000,000,000			2,000,000,000	0
		128 回	6,300,000,000			6,300,000,000	0
	130 回	1,700,000,000			1,700,000,000	0	
	133 回	6,000,000,000			6,000,000,000	0	
	135 回	1,200,000,000			1,200,000,000	0	
	137 回	3,300,000,000			3,300,000,000	0	
	139 回	1,300,000,000			1,300,000,000	0	
	141 回	6,240,000,000			6,240,000,000	0	
	143 回	2,000,000,000			2,000,000,000	0	
	145 回	7,400,000,000			7,400,000,000	0	
	147 回	5,700,000,000			5,700,000,000	0	
	149 回	2,000,000,000			2,000,000,000	0	

勘定科目	金 額	説 明					
		銘柄	年度初残高	年 度 中		年度末残高	差引増減
				発行高	償還高		
		151 回	3,900,000,000			3,900,000,000	0
		153 回	1,700,000,000			1,700,000,000	0
		155 回	3,000,000,000			3,000,000,000	0
		157 回	1,600,000,000			1,600,000,000	0
		159 回	1,100,000,000			1,100,000,000	0
		161 回	6,460,000,000			6,460,000,000	0
		163 回	4,300,000,000			4,300,000,000	0
		165 回	3,000,000,000			3,000,000,000	0
		167 回	3,900,000,000			3,900,000,000	0
		169 回	1,700,000,000			1,700,000,000	0
		171 回	3,700,000,000			3,700,000,000	0
		173 回	3,000,000,000			3,000,000,000	0
		175 回	6,750,000,000			6,750,000,000	0
		179 回	1,000,000,000			1,000,000,000	0
		181 回	1,500,000,000			1,500,000,000	0
		184 回	1,700,000,000			1,700,000,000	0
		187 回	1,500,000,000			1,500,000,000	0
		190 回	1,500,000,000			1,500,000,000	0
		194 回	700,000,000			700,000,000	0
		204 回	2,700,000,000			2,700,000,000	0
		207 回	10,190,000,000			10,190,000,000	0
		政府引受債(財政融資)					
		小 計	132,990,000,000	0	22,950,000,000	110,040,000,000	22,950,000,000
		112 回	3,500,000,000		3,500,000,000	0	3,500,000,000
		114 回	2,800,000,000		2,800,000,000	0	2,800,000,000
		116 回	7,000,000,000		7,000,000,000	0	7,000,000,000
		117 回	2,500,000,000		2,500,000,000	0	2,500,000,000
		118 回	2,500,000,000		2,500,000,000	0	2,500,000,000
		119 回	12,500,000,000		12,500,000,000	0	12,500,000,000
		121 回	7,300,000,000		7,300,000,000	0	7,300,000,000
		123 回	8,000,000,000		8,000,000,000	0	8,000,000,000

勘定科目	金 額	説 明					
		銘柄	年度初残高	年 度 中		年度末残高	差引増減
				発行高	償還高		
		125 回	7,070,000,000		7,070,000,000	0	7,070,000,000
127 回	4,500,000,000			4,500,000,000	0		
129 回	14,700,000,000			14,700,000,000	0		
131 回	4,000,000,000			4,000,000,000	0		
132 回	5,000,000,000			5,000,000,000	0		
134 回	9,000,000,000			9,000,000,000	0		
136 回	2,800,000,000			2,800,000,000	0		
138 回	7,200,000,000			7,200,000,000	0		
140 回	2,700,000,000			2,700,000,000	0		
142 回	14,400,000,000			14,400,000,000	0		
144 回	2,000,000,000			2,000,000,000	0		
146 回	25,600,000,000			25,600,000,000	0		
148 回	3,800,000,000			3,800,000,000	0		
150 回	4,000,000,000			4,000,000,000	0		
152 回	8,100,000,000			8,100,000,000	0		
154 回	3,800,000,000			3,800,000,000	0		
156 回	6,000,000,000			6,000,000,000	0		
158 回	3,400,000,000			3,400,000,000	0		
160 回	2,400,000,000			2,400,000,000	0		
162 回	13,300,000,000			13,300,000,000	0		
164 回	10,200,000,000			10,200,000,000	0		
166 回	6,500,000,000			6,500,000,000	0		
168 回	8,600,000,000			8,600,000,000	0		
170 回	4,300,000,000			4,300,000,000	0		
172 回	7,800,000,000			7,800,000,000	0		
174 回	7,000,000,000			7,000,000,000	0		
176 回	15,320,000,000			15,320,000,000	0		
177 回	4,500,000,000			4,500,000,000	0		
178 回	5,000,000,000			5,000,000,000	0		
180 回	7,000,000,000			7,000,000,000	0		

勘定科目		金 額		説 明			
			年度初残高	年 度 中		年度末残高	差引増減
				発行高	償還高		
		182 回	5,500,000,000			5,500,000,000	0
		183 回	2,000,000,000			2,000,000,000	0
		185 回	13,570,000,000			13,570,000,000	0
		186 回	8,000,000,000			8,000,000,000	0
		188 回	5,000,000,000			5,000,000,000	0
		189 回	2,500,000,000			2,500,000,000	0
		191 回	6,000,000,000			6,000,000,000	0
		192 回	1,200,000,000			1,200,000,000	0
		193 回	2,000,000,000			2,000,000,000	0
		195 回	8,200,000,000			8,200,000,000	0
		196 回	3,000,000,000			3,000,000,000	0
		197 回	3,250,000,000			3,250,000,000	0
		198 回	8,500,000,000			8,500,000,000	0
		199 回	7,200,000,000			7,200,000,000	0
		200 回	2,450,000,000			2,450,000,000	0
		201 回	1,050,000,000			1,050,000,000	0
		202 回	2,150,000,000			2,150,000,000	0
		203 回	5,650,000,000			5,650,000,000	0
		205 回	5,700,000,000			5,700,000,000	0
		206 回	1,300,000,000			1,300,000,000	0
		208 回	6,500,000,000			6,500,000,000	0
		209 回	5,000,000,000			5,000,000,000	0
		210 回	4,000,000,000			4,000,000,000	0
		211 回	4,170,000,000			4,170,000,000	0
		政府引受債(簡保)小計	379,980,000,000	0	53,170,000,000	326,810,000,000	53,170,000,000
		合 計	732,970,000,000	50,000,000,000	76,120,000,000	706,850,000,000	26,120,000,000

勘定科目	金 額	説 明								
外国債	536,250,265,000	外国において発行した政府保証債券である。								
			年度初残高	年 度 中			年度末残高	差引増減		
				発行高	償還高	為替予約差額等				
		5 7 次債	120,000,000,000		120,000,000,000		0	120,000,000,000		
		6 3 次債	39,225,000,000				39,225,000,000	0		
		6 4 次債	32,134,000,000				32,134,000,000	0		
		6 5 次債	50,000,000,000				50,000,000,000	0		
		6 6 次債	62,950,000,000				62,950,000,000	0		
		6 7 次債	25,000,000,000				25,000,000,000	0		
		N 2 次債	19,624,000,000		19,624,000,000		0	19,624,000,000		
		N 4 次債	10,695,000,000				10,695,000,000	0		
		N 5 次債	9,495,000,000				9,495,000,000	0		
		N 6 次債	8,861,000,000				8,861,000,000	0		
		N 7 次債	10,935,000,000				10,935,000,000	0		
		N 8 次債	12,318,990,000				12,318,990,000	0		
		N 9 次債	16,015,100,000				16,015,100,000	0		
		1 次債	78,975,000,000				78,975,000,000	0		
		2 次債	100,000,000,000				100,000,000,000	0		
		3 次債	0	79,942,495,182		296,320,182	79,646,175,000	79,646,175,000		
		計	596,228,090,000	79,942,495,182	139,624,000,000	296,320,182	536,250,265,000	59,977,825,000		
		財投機関債	100,000,000,000	政府保証の付されていない公募債券である。						
					年度初残高	年 度 中			年度末残高	差引増減
						発行高	償還高	為替予約差額等		
1 回債	0			50,000,000,000			50,000,000,000	50,000,000,000		
2 回債	0			50,000,000,000			50,000,000,000	50,000,000,000		
計	0			100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	100,000,000,000		

勘定科目	金 額	説 明																												
未払費用	77,472,257,811	決算時における既経過未払損失金の補正損の計上で、内訳は次の通りである。 <table><tr><td></td><td>年度初残高</td><td>年度末残高</td><td>差引増減</td></tr><tr><td>財政融資資金借入金利息</td><td>92,183,852,281</td><td>65,869,985,985</td><td>26,313,866,296</td></tr><tr><td>簡保積立金借入金利息</td><td>93,397,438</td><td>74,858,228</td><td>18,539,210</td></tr><tr><td>計</td><td>92,277,249,719</td><td>65,944,844,213</td><td>26,332,405,506</td></tr><tr><td>未払寄託金利息</td><td>208,292,111</td><td>189,288,030</td><td>19,004,081</td></tr><tr><td>未払債券利息</td><td>16,454,435,893</td><td>11,329,425,805</td><td>5,125,010,088</td></tr><tr><td>その他未払費用</td><td>11,000,821</td><td>8,699,763</td><td>2,301,058</td></tr></table>		年度初残高	年度末残高	差引増減	財政融資資金借入金利息	92,183,852,281	65,869,985,985	26,313,866,296	簡保積立金借入金利息	93,397,438	74,858,228	18,539,210	計	92,277,249,719	65,944,844,213	26,332,405,506	未払寄託金利息	208,292,111	189,288,030	19,004,081	未払債券利息	16,454,435,893	11,329,425,805	5,125,010,088	その他未払費用	11,000,821	8,699,763	2,301,058
	年度初残高		年度末残高	差引増減																										
財政融資資金借入金利息	92,183,852,281		65,869,985,985	26,313,866,296																										
簡保積立金借入金利息	93,397,438		74,858,228	18,539,210																										
計	92,277,249,719		65,944,844,213	26,332,405,506																										
未払寄託金利息	208,292,111		189,288,030	19,004,081																										
未払債券利息	16,454,435,893		11,329,425,805	5,125,010,088																										
その他未払費用	11,000,821	8,699,763	2,301,058																											
未払借入金利息	65,944,844,213																													
未払寄託金利息	189,288,030																													
未払債券利息	11,329,425,805																													
その他未払費用	8,699,763																													
雑勘定	76,474,189,769																													
貸付償還金	16,591,922,200	貸付金に対する元利回収金で充当処理に至らないものである。 将来確定した勘定科目に振替えられるべき受入金および一時的預り金で、内訳は次の通りである。 <table><tr><td></td><td>年度初残高</td><td>年度末残高</td><td>差引増減</td></tr><tr><td>貸付金返済又はその利息充当予定金</td><td>1,587,338,536</td><td>1,578,345,621</td><td>8,992,915</td></tr><tr><td>その他一時預り金</td><td>351,610,095</td><td>318,324,634</td><td>33,285,461</td></tr><tr><td>計</td><td>1,938,948,631</td><td>1,896,670,255</td><td>42,278,376</td></tr></table>		年度初残高	年度末残高	差引増減	貸付金返済又はその利息充当予定金	1,587,338,536	1,578,345,621	8,992,915	その他一時預り金	351,610,095	318,324,634	33,285,461	計	1,938,948,631	1,896,670,255	42,278,376												
	年度初残高		年度末残高	差引増減																										
貸付金返済又はその利息充当予定金	1,587,338,536	1,578,345,621	8,992,915																											
その他一時預り金	351,610,095	318,324,634	33,285,461																											
計	1,938,948,631	1,896,670,255	42,278,376																											
仮受金	1,896,670,255																													
前受収益	57,817,811,430	繰上弁済補償金繰延勘定および債券に係る為替予約差額等である。 <table><tr><td>年度初残高</td><td colspan="3">年 度 中</td><td>年度末残高</td></tr><tr><td></td><td>計上高</td><td>取崩高</td><td>差引増減</td><td></td></tr><tr><td>47,958,957,854</td><td>28,940,231,210</td><td>19,081,377,634</td><td>9,858,853,576</td><td>57,817,811,430</td></tr></table>	年度初残高	年 度 中			年度末残高		計上高	取崩高	差引増減		47,958,957,854	28,940,231,210	19,081,377,634	9,858,853,576	57,817,811,430													
年度初残高	年 度 中			年度末残高																										
	計上高	取崩高	差引増減																											
47,958,957,854	28,940,231,210	19,081,377,634	9,858,853,576	57,817,811,430																										
その他雑勘定	167,785,884	銀行からの短期借入金である。 <table><tr><td>年度初残高</td><td colspan="3">年 度 中</td><td>年度末残高</td></tr><tr><td></td><td>借入高</td><td>返済高</td><td>差引増減</td><td></td></tr><tr><td>0</td><td>20,000,000,000</td><td>20,000,000,000</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	年度初残高	年 度 中			年度末残高		借入高	返済高	差引増減		0	20,000,000,000	20,000,000,000	0	0													
年度初残高	年 度 中			年度末残高																										
	借入高		返済高	差引増減																										
0	20,000,000,000	20,000,000,000	0	0																										
短期借入金	0																													

勘定科目	金 額	説 明																					
未払債券元金 未払債券利息 未払税金	28,170,853 16,149,331 123,465,700	未払債券元金は、財務代理人等が証券所有者に対し支払うべき、債券元本の未払分である。未払債券利息は、財務代理人等が証券所有者に対し支払うべき、債券利息の未払分である。 <table><tr><td></td><td>年度初残高</td><td>年度末残高</td><td>差引増減</td></tr><tr><td>未払債券元金</td><td>42,924,276</td><td>28,170,853</td><td>14,753,423</td></tr><tr><td>未払債券利息</td><td>13,462,354</td><td>16,149,331</td><td>2,686,977</td></tr><tr><td>未払税金</td><td>0</td><td>123,465,700</td><td>123,465,700</td></tr><tr><td>計</td><td>56,386,630</td><td>167,785,884</td><td>111,399,254</td></tr></table>		年度初残高	年度末残高	差引増減	未払債券元金	42,924,276	28,170,853	14,753,423	未払債券利息	13,462,354	16,149,331	2,686,977	未払税金	0	123,465,700	123,465,700	計	56,386,630	167,785,884	111,399,254	
	年度初残高	年度末残高	差引増減																				
未払債券元金	42,924,276	28,170,853	14,753,423																				
未払債券利息	13,462,354	16,149,331	2,686,977																				
未払税金	0	123,465,700	123,465,700																				
計	56,386,630	167,785,884	111,399,254																				
支払承諾	78,103,592,866	政策投資銀行法第20条第1項による債務保証額である。 <table><tr><td colspan="2">年 度 初</td><td colspan="3">年 度 中</td><td colspan="2">年 度 末</td></tr><tr><td>件数</td><td>残高</td><td>増加高</td><td>減少高</td><td>差引増減</td><td>件数</td><td>残高</td></tr><tr><td>55</td><td>104,573,979,375</td><td>11,100,000,000</td><td>37,570,386,509</td><td>26,470,386,509</td><td>54</td><td>78,103,592,866</td></tr></table>	年 度 初		年 度 中			年 度 末		件数	残高	増加高	減少高	差引増減	件数	残高	55	104,573,979,375	11,100,000,000	37,570,386,509	26,470,386,509	54	78,103,592,866
年 度 初		年 度 中			年 度 末																		
件数	残高	増加高	減少高	差引増減	件数	残高																	
55	104,573,979,375	11,100,000,000	37,570,386,509	26,470,386,509	54	78,103,592,866																	
(負債合計)	15,431,178,541,746																						
資本金	1,122,286,000,000	政策投資銀行法第4条第2項および第3項に基づき、産業投資特別会計より平成13年9月27日に16,400,000,000円、平成14年3月1日に50,000,000,000円、平成14年3月29日に16,500,000,000円の増資を受けた。 <table><tr><td>年度初残高</td><td>年度中増加額</td><td>年度末残高</td></tr><tr><td>1,039,386,000,000</td><td>82,900,000,000</td><td>1,122,286,000,000</td></tr></table>	年度初残高	年度中増加額	年度末残高	1,039,386,000,000	82,900,000,000	1,122,286,000,000															
年度初残高	年度中増加額	年度末残高																					
1,039,386,000,000	82,900,000,000	1,122,286,000,000																					
準備金	937,734,828,821	<table><tr><td>年度初残高</td><td>年度中積立額</td><td>年度末残高</td></tr><tr><td>951,894,811,374</td><td>14,159,982,553</td><td>937,734,828,821</td></tr></table>	年度初残高	年度中積立額	年度末残高	951,894,811,374	14,159,982,553	937,734,828,821															
年度初残高	年度中積立額	年度末残高																					
951,894,811,374	14,159,982,553	937,734,828,821																					
当年度利益金	44,743,694,656																						
(資本合計)	2,104,764,523,477																						
負債・資本合計	17,535,943,065,223																						

損益計算書

利益

勘定科目	金 額	説 明																		
経常収益	677,652,382,663	直接証書貸付による利息収入である。 取引先の利子負担を軽減するため、政府等から日本政策投資銀行を経由して利子補給金が取引先に支給されている。 利子補給金のうち、年度中に政府から受給したものの内訳は以下の通りとなっている。																		
貸付金利息	617,721,511,473																			
貸付金利息	614,136,553,858																			
直接貸付金利息	614,025,796,681																			
		<table><tr><th>支出元</th><th>利子補給金の名称</th><th>金額</th></tr><tr><td>石炭並びに石油及びエネルギー</td><td>石油・LPG備蓄融資利子補給金</td><td>7,133,001</td></tr><tr><td>需給構造高度化対策特別会計</td><td>石油代替エネルギー利用設備資金利子補給金</td><td>420,378,568</td></tr><tr><td></td><td>エネルギー使用合理化産業用特定設備資金利子補給金</td><td>133,123,946</td></tr><tr><td></td><td>エネルギー使用合理化業務用特定設備等資金利子補給金</td><td>461,341</td></tr><tr><td>電源開発促進対策特別会計</td><td>電源地域振興低利融資利子補給金</td><td>370,549,183</td></tr></table>	支出元	利子補給金の名称	金額	石炭並びに石油及びエネルギー	石油・LPG備蓄融資利子補給金	7,133,001	需給構造高度化対策特別会計	石油代替エネルギー利用設備資金利子補給金	420,378,568		エネルギー使用合理化産業用特定設備資金利子補給金	133,123,946		エネルギー使用合理化業務用特定設備等資金利子補給金	461,341	電源開発促進対策特別会計	電源地域振興低利融資利子補給金	370,549,183
支出元	利子補給金の名称	金額																		
石炭並びに石油及びエネルギー	石油・LPG備蓄融資利子補給金	7,133,001																		
需給構造高度化対策特別会計	石油代替エネルギー利用設備資金利子補給金	420,378,568																		
	エネルギー使用合理化産業用特定設備資金利子補給金	133,123,946																		
	エネルギー使用合理化業務用特定設備等資金利子補給金	461,341																		
電源開発促進対策特別会計	電源地域振興低利融資利子補給金	370,549,183																		
		なお、利子補給金のうち、政府以外の機関から受給したものは、687,792,498円となっている。																		
代理貸付金利息	110,757,177	代理証書貸付による利息収入である。																		
外貨貸付金利息	3,584,957,615	外貨貸付による利息収入である。																		
保証料	242,003,838	債務保証による保証料である。																		
有価証券利息	2,276,909,185	所有国債等による利息収入で、内訳は次の通りである。																		
		国債利息 931,916,827																		
		社債利息 1,344,992,358																		
受取配当金	230,100,000	貸付にかかる手数料等である。 余裕金の運用に伴う国債の償還時および売却時における価額と買入価額との差益等である。																		
預け金利息	12,233,554																			
受入雑利息	18,643,872																			
受入手数料	3,416,288,383																			
有価証券益	55,202,924																			
償却債権取立益	2,250,335																			
雑益	317,773,408																			
貸倒引当金戻入	53,359,465,691																			
合計	677,652,382,663	前年度末における貸倒引当金の戻入益である。																		

損益計算書

損失

勘定科目		金 額	説 明			
経常費用		632,908,688,007				
借入金利息		481,051,207,383				
財政融資資金借入金利息		467,390,616,593	財政融資資金借入金利息は、実支払利息に、当年度未払利息を加え、年度初に戻入した前年度の未払利息を控除している。			
			実支払利息a	当年度未払利息b	前年度未払利息c	a+b-c
			493,704,482,889	65,869,985,985	92,183,852,281	467,390,616,593
簡保積立金借入金利息		13,660,590,790	簡保積立金借入金利息は、実支払利息に、当年度未払利息を加え、年度初に戻入した前年度の未払利息を控除している。			
			実支払利息a	当年度未払利息b	前年度未払利息c	a+b-c
			13,679,130,000	74,858,228	93,397,438	13,660,590,790
寄託金利息		810,083,181	寄託金利息は、実支払利息に、当年度未払利息を加え、年度初に戻入した前年度の未払利息を控除している。			
			実支払利息a	当年度未払利息b	前年度未払利息c	a+b-c
			829,087,262	189,288,030	208,292,111	810,083,181
債券利息		42,249,210,503	債券利息は、実支払利息に、当年度未払利息を加え、年度初に戻入した前年度の未払利息等を控除している。			
			実支払利息a	当年度未払利息b	前年度未払利息等c	a+b-c
			47,584,241,624	11,329,425,805	16,664,456,926	42,249,210,503
短期借入金利息		67,122	短期借入に伴う利息である。			
事務費		28,521,572,269	内訳は次の通りである。			
			債券発行諸費	279,256,052	役員給	336,202,561
			職員給	8,347,167,169	諸手当	5,805,145,160
			福利費その他	3,528,951,546	旅費	816,242,439
			業務諸費	8,717,380,554	交際費	1,234,415
			税金	689,992,373		

勘定科目	金 額	説 明
動産不動産減価償却費	1,196,729,572	営業用土地建物動産勘定参照。
支払手数料	42,761,219	
貸付金償却	26,009,605,551	債券発行差金の償却額である。 (注)債券発行差金償却の方法 大蔵省告示 第284号第12条により、平均年限による均等償却を行っている。
債券発行差金償却	460,337,102	
債券発行費償却	877,255,109	債券発行費の償却額である。 (注)債券発行費償却の方法 大蔵省告示 第284号第13条により、発生した期に全額償却している。
雑損	1,277,938,618	動産・不動産廃棄処分による損 108,518,087 未収貸付金利息 1,169,420,531 1,277,938,618
貸倒引当金繰入	50,411,920,378	年度末の繰入高の算出方法は、大蔵省告示 第284号第16条により次の通り行うこととしている。 貸付金残高(貸付金残高のうち貸付資金が未交付であるため実質的に貸付金債権とみられないものを除く。)に3/1,000を乗じて算出した金額以内の金額とする。
当年度利益金	44,743,694,656	14/3末貸付金残高 14/3末貸付受入金残高 (16,803,973,459,554 - 0) × 3/1,000 = 16,803,973,459,554 × 3/1,000 = 50,411,920,378
合計	677,652,382,663	

- (注) 1. 受取手形、売掛金、支払手形、買掛金はない。
 2. 日本政策投資銀行法施行規則(平成11年大蔵省令第80号。以下「規則」という。)第3条第5項に規定する子会社及び関連会社はない。
 3. 規則第3条第6項八に規定する関連公益法人等はない。

平成14年度(第4事業年度)下半期および年度財務諸表に対する意見

平成14年度(第4事業年度)下半期および年度財務諸表は、
監査の結果適当なものと認めます。

平成 15 年 6 月 26 日

日本政策投資銀行

監事 伊 東 正 孝



監事 小 林 茂



日 本 政 策 投 資 銀 行

第4事業年度末貸借対照表

平成15年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 及 び 資 本 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
貸 付 金	15,790,022,968,914	借 入 金	12,635,985,962,000
貸 付 金	15,667,815,563,354	財政融資資金借入金	11,881,686,802,000
直接貸付金	15,665,055,099,947	簡保積立金借入金	301,936,000,000
代理貸付金	2,760,463,407	産業投資借入金	452,363,160,000
外貨貸付金	122,207,405,560	寄 託 金	28,038,291,000
出 資 金	197,597,412,473	債 券	1,596,630,275,000
有 価 証 券	475,734,699,708	未 払 費 用	64,536,486,677
国 債	396,633,199,708	未 払 借 入 金 利 息	54,697,926,074
社 債	69,081,500,000	未 払 寄 託 金 利 息	170,209,721
その他の証券	10,020,000,000	未 払 債 券 利 息	9,662,617,739
現金預け金	38,209,224,048	その他の未払費用	5,733,143
現 金	2,101,474	雑 勘 定	62,252,528,318
預 け 金	38,207,122,574	貸 付 償 還 金	10,075,481,939
未 収 収 益	75,241,331,843	仮 受 金	2,276,290,826
未収貸付金利息	74,216,178,717	前 受 収 益	49,826,694,469
未収保証料	15,115,731	その他の雑勘定	74,061,084
未収有価証券利息	1,010,037,395	支 払 承 諾	87,715,399,058
雑 勘 定	786,181,673	(負 債 合 計)	14,475,158,942,053
仮 払 金	270,408,552	資 本 金	1,182,286,000,000
保 証 金 等	382,115,483	準 備 金	982,478,523,477
その他の雑勘定	133,657,638	当 年 度 利 益 金	18,429,650,962
動 産 不 動 産	38,539,444,712	(資 本 合 計)	2,183,194,174,439
営業用土地建物動産	38,276,403,962		
建設仮払金	263,040,750		
繰 延 勘 定	1,876,522,969		
債券発行差金	1,876,522,969		
支払承諾見返	87,715,399,058		
貸 倒 引 当 金	47,370,068,906		
資 産 合 計	16,658,353,116,492	負 債 ・ 資 本 合 計	16,658,353,116,492

日 本 政 策 投 資 銀 行

第4事業年度損益計算書

平成14年 4月 1日から

平成15年 3月31日まで

(単位:円)

損 失		利 益	
科 目	金 額	科 目	金 額
経 常 費 用	579,129,139,215	経 常 収 益	597,558,790,177
借 入 金 利 息	402,281,194,143	貸 付 金 利 息	541,247,795,880
財政融資資金借入金利息	391,933,623,391	貸 付 金 利 息	538,013,682,769
簡保積立金借入金利息	10,347,570,752	直 接 貸 付 金 利 息	537,938,236,161
寄 託 金 利 息	730,334,940	代 理 貸 付 金 利 息	75,446,608
債 券 利 息	36,208,165,068	外 貨 貸 付 金 利 息	3,234,113,111
短 期 借 入 金 利 息	123,287	保 証 料	505,050,104
支 払 雑 利 息	1,097,973,893	有 価 証 券 利 息	2,059,669,477
事 務 費	27,838,480,449	受 取 配 当 金	238,900,000
動産不動産減価償却費	1,119,227,171	預 け 金 利 息	4,684,200
支 払 手 数 料	28,955,629	受 入 雑 利 息	1,283,921,643
出 資 金 処 分 損	220,317,655	受 入 手 数 料	1,200,886,154
貸 付 金 償 却	57,912,280,731	有 価 証 券 益	15,106,017
出 資 金 償 却	480,000,000	出 資 金 処 分 益	1,202,629
債券発行差金償却	391,109,773	償 却 債 権 取 立 益	40,719,118
債券発行費償却	1,518,534,000	雑 益	548,934,577
雑 損	1,932,373,570	貸 倒 引 当 金 戻 入	50,411,920,378
貸 倒 引 当 金 繰 入	47,370,068,906		
当 年 度 利 益 金	18,429,650,962		
合 計	597,558,790,177	合 計	597,558,790,177

(注) 当年度利益金18,429,650,962円は、日本政策投資銀行法(平成11年法律第73号)第41条第1項及び同法施行令(平成11年政令第271号)第3条の規定により、準備金として積み立てることとする。

重要な会計方針等

1 有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法による原価法によっている。

2 動産不動産の減価償却方法

法人税法の基準を採用し、建物を除く営業用建物動産は定率法、その他は定額法により行っている。なお、減価償却累計額は次のとおりである。

動産不動産 18,777,713,860円

3 引当金の計上基準

貸倒引当金

貸付金の貸倒れによる損失に備えるため、日本政策投資銀行法施行令第4条第3項の規定に基づき、財務大臣が別に定めたところにより、当該事業年度末貸付金残高(貸付受入金残高を控除)の3/1000の範囲内で計上しており、本年度の計上率は3.0/1000である。

4 その他財務諸表作成のための重要な事項

(1) 消費税の会計処理方法

税込方式によっている。

(2) 繰延勘定の処理方法

債券発行費

日本政策投資銀行法施行令第4条第3項の規定に基づき、財務大臣が別に定めたところにより、発生した期に全額償却している。

債券発行差金

日本政策投資銀行法施行令第4条第3項の規定に基づき、財務大臣が別に定めたところにより、債券の平均年限に相当する期間(5、8、10、12又は20年間)内で均等償却している。

(3) 延滞債権額

貸付金のうち、延滞債権額(弁済期限を6箇月以上経過して延滞となっている貸付けの元金残高)は、168,593,742,460円となっている。

(4) クレジットデリバティブ取引

クレジットデリバティブ取引を活用した債務負担行為を行っており、当該取引にかかる信用リスクの引受取引の契約額は2,241,169,274,580円、信用リスクの引渡取引の契約額は2,224,769,274,580円となっている。

日 本 政 策 投 資 銀 行
第 4 事 業 年 度 末 財 産 目 録
平 成 15 年 3 月 3 1 日 現 在

(単位:円)

科 目	金 額	備 考
貸付金	15,790,022,968,914	16,537 □
貸付金	15,667,815,563,354	16,503 □
貸付金	15,665,055,099,947	16,473 □
貸付金	2,760,463,407	30 □
貸付金	122,207,405,560	34 □
貸付金	197,597,412,473	305 □
貸付金	475,734,699,708	
貸付金	396,633,199,708	
債権		銘 柄 額 面 帳 簿 価 額
債権	69,081,500,000	政府短期証券 1□ 20,000,000,000 円 19,999,820,000 円
債権	10,020,000,000	利付国庫債券(2・4・5・6・10・15・20年) 31□ 370,000,000,000 円 376,633,379,708 円
債権		38 □
債権		債務担保証券 2 □ 10,000,000,000 円
債権		ワラント権行使により取得した株式 1 □ 20,000,000 円
現金預け	38,209,224,048	当座預け金 日本銀行外 23行 4,552,529,911 円
現金預け	2,101,474	普通預け金 三井住友銀行外 1行 33,654,592,663 円
現金預け	38,207,122,574	
未収金	75,241,331,843	期末現在における既経過未収貸付金利息
未収金	74,216,178,717	期末現在における既経過未収保証料
未収金	15,115,731	期末現在における既経過未収債券利息
未収金	1,010,037,395	
未収金	786,181,673	
未収金	270,408,552	
未収金	382,115,483	業務用建物の賃借に係る敷金・保証金等の支出金
未収金	133,657,638	
未収金	38,539,444,712	
未収金	38,276,403,962	
土地建物		土 地 97箇所 43,966㎡の65% 及び 147,411㎡ 20,705,368,816 円
土地建物		建 物 229 棟 延 2,244㎡の95%)及び 延 111,089㎡ 17,120,206,907 円
土地建物		什 器 2,128 点 延 846㎡の65%)及び 延 445,397,360 円
土地建物		一括償却資産 91 点 2,130,323 円
土地建物		権 利 金 等 4 □ 3,300,556 円
土地建物		5 □
債券		債券の額面金額と売渡価額との差額
債券		支 払 保 証 55 件
建設仮払金	263,040,750	
建設仮払金	1,876,522,969	
建設仮払金	1,876,522,969	
建設仮払金	87,715,399,058	
建設仮払金	47,370,068,906	
建設仮払金		
建設仮払金	16,658,353,116,492	

(全頁単位:円)

第 4 事 業 年 度 附 属 明 細 書

貸借対照表

借方

勘定科目	金 額	説 明																																																																																																																																																																																																																																																																																	
貸付金	15,790,022,968,914	本貸付金は、直接証書貸付、代理証書貸付を統合した金額で、その内訳は次の通りである。																																																																																																																																																																																																																																																																																	
貸付金	15,667,815,563,354																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		<table><tr><th colspan="2">年 度 初</th><th colspan="3">年 度 中</th><th colspan="2">年 度 末</th></tr><tr><th></th><th>口数</th><th>残高</th><th>貸付高</th><th>回収高</th><th>差引増減</th><th>口数</th><th>残高</th></tr><tr><td>直接証書貸付</td><td>17,336</td><td>16,665,250,805,188</td><td>1,150,792,312,805</td><td>2,150,988,018,046</td><td>1,000,195,705,241</td><td>16,473</td><td>15,665,055,099,947</td></tr><tr><td>代理証書貸付</td><td>30</td><td>3,647,683,126</td><td>400,000,000</td><td>1,287,219,719</td><td>887,219,719</td><td>30</td><td>2,760,463,407</td></tr><tr><td>計</td><td>17,366</td><td>16,668,898,488,314</td><td>1,151,192,312,805</td><td>2,152,275,237,765</td><td>1,001,082,924,960</td><td>16,503</td><td>15,667,815,563,354</td></tr></table>	年 度 初		年 度 中			年 度 末			口数	残高	貸付高	回収高	差引増減	口数	残高	直接証書貸付	17,336	16,665,250,805,188	1,150,792,312,805	2,150,988,018,046	1,000,195,705,241	16,473	15,665,055,099,947	代理証書貸付	30	3,647,683,126	400,000,000	1,287,219,719	887,219,719	30	2,760,463,407	計	17,366	16,668,898,488,314	1,151,192,312,805	2,152,275,237,765	1,001,082,924,960	16,503	15,667,815,563,354																																																																																																																																																																																																																																										
年 度 初		年 度 中			年 度 末																																																																																																																																																																																																																																																																														
	口数	残高	貸付高	回収高	差引増減	口数	残高																																																																																																																																																																																																																																																																												
直接証書貸付	17,336	16,665,250,805,188	1,150,792,312,805	2,150,988,018,046	1,000,195,705,241	16,473	15,665,055,099,947																																																																																																																																																																																																																																																																												
代理証書貸付	30	3,647,683,126	400,000,000	1,287,219,719	887,219,719	30	2,760,463,407																																																																																																																																																																																																																																																																												
計	17,366	16,668,898,488,314	1,151,192,312,805	2,152,275,237,765	1,001,082,924,960	16,503	15,667,815,563,354																																																																																																																																																																																																																																																																												
		(注) 貸付金の年度中増減: 本支店間、母店事務所間の移管等を除く。																																																																																																																																																																																																																																																																																	
外貨貸付金	122,207,405,560	年度中の推移は次の通りである。																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		<table><tr><th colspan="2">年 度 初</th><th colspan="3">年 度 中</th><th colspan="2">年 度 末</th></tr><tr><th></th><th>口数</th><th>残高</th><th>貸付高</th><th>回収高</th><th>差引増減</th><th>口数</th><th>残高</th></tr><tr><td></td><td>34</td><td>135,074,971,240</td><td>0</td><td>12,867,565,680</td><td>12,867,565,680</td><td>34</td><td>122,207,405,560</td></tr><tr><td></td><td></td><td>(\$1,161,818,000.00)</td><td>(\$0.00)</td><td>(\$111,736,000.00)</td><td>(\$ 111,736,000.00)</td><td></td><td>(\$1,050,082,000.00)</td></tr></table>	年 度 初		年 度 中			年 度 末			口数	残高	貸付高	回収高	差引増減	口数	残高		34	135,074,971,240	0	12,867,565,680	12,867,565,680	34	122,207,405,560			(\$1,161,818,000.00)	(\$0.00)	(\$111,736,000.00)	(\$ 111,736,000.00)		(\$1,050,082,000.00)																																																																																																																																																																																																																																																		
年 度 初		年 度 中			年 度 末																																																																																																																																																																																																																																																																														
	口数	残高	貸付高	回収高	差引増減	口数	残高																																																																																																																																																																																																																																																																												
	34	135,074,971,240	0	12,867,565,680	12,867,565,680	34	122,207,405,560																																																																																																																																																																																																																																																																												
		(\$1,161,818,000.00)	(\$0.00)	(\$111,736,000.00)	(\$ 111,736,000.00)		(\$1,050,082,000.00)																																																																																																																																																																																																																																																																												
出資金	197,597,412,473	日本政策投資銀行法(平成11年法律第73号、以下「政策投資銀行法」という。)第20条第2項他に基づく出資金 305 □ なお、出資比率20%以上の出資先の明細は次の通りである。																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		<table><tr><th rowspan="2">出資先の名称</th><th rowspan="2">1株の額</th><th colspan="3">所有株数(単位:株)</th><th colspan="3">取得価額</th><th colspan="3">計上額</th></tr><tr><th>年度初残高</th><th>年度末残高</th><th>差引増減</th><th>年度初残高</th><th>年度末残高</th><th>差引増減</th><th>年度初残高</th><th>年度末残高</th><th>差引増減</th></tr><tr><td>アドハスねやがわ管理株</td><td>50,000</td><td>2,000</td><td>2,000</td><td>0</td><td>100,000,000</td><td>100,000,000</td><td>0</td><td>100,000,000</td><td>100,000,000</td><td>0</td></tr><tr><td>株エイ・ディー・ディー</td><td>50,000</td><td>2,450</td><td>2,450</td><td>0</td><td>122,500,000</td><td>122,500,000</td><td>0</td><td>122,500,000</td><td>122,500,000</td><td>0</td></tr><tr><td>エーソーリードファンド 号</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>0</td><td>84,000,000</td><td>84,000,000</td></tr><tr><td>NMC2002LP</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>0</td><td>65,952,403</td><td>65,952,403</td></tr><tr><td>エルアイエス番号投資事業有限責任組合</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>0</td><td>44,176,364</td><td>44,176,364</td></tr><tr><td>隠岐空港ターミナルビル株</td><td>100,000</td><td>160</td><td>160</td><td>0</td><td>16,000,000</td><td>16,000,000</td><td>0</td><td>16,000,000</td><td>16,000,000</td><td>0</td></tr><tr><td>小樽開発埠頭株</td><td>500</td><td>80,000</td><td>80,000</td><td>0</td><td>40,000,000</td><td>40,000,000</td><td>0</td><td>40,000,000</td><td>40,000,000</td><td>0</td></tr><tr><td>株柏崎情報開発センター</td><td>50,000</td><td>400</td><td>400</td><td>0</td><td>20,000,000</td><td>20,000,000</td><td>0</td><td>20,000,000</td><td>20,000,000</td><td>0</td></tr><tr><td>株加西北条都市開発</td><td>50,000</td><td>660</td><td>660</td><td>0</td><td>33,000,000</td><td>33,000,000</td><td>0</td><td>33,000,000</td><td>33,000,000</td><td>0</td></tr><tr><td>川西都市開発株</td><td>50,000</td><td>2,000</td><td>2,000</td><td>0</td><td>100,000,000</td><td>100,000,000</td><td>0</td><td>100,000,000</td><td>100,000,000</td><td>0</td></tr><tr><td>釧路重工業株</td><td>1,000</td><td>40,000</td><td>40,000</td><td>0</td><td>40,000,000</td><td>40,000,000</td><td>0</td><td>40,000,000</td><td>40,000,000</td><td>0</td></tr><tr><td>株釧路熱供給公社</td><td>50,000</td><td>1,600</td><td>1,600</td><td>0</td><td>80,000,000</td><td>80,000,000</td><td>0</td><td>80,000,000</td><td>80,000,000</td><td>0</td></tr><tr><td>株けいはんな</td><td>50,000</td><td>43,000</td><td>43,000</td><td>0</td><td>2,150,000,000</td><td>2,150,000,000</td><td>0</td><td>2,150,000,000</td><td>2,150,000,000</td><td>0</td></tr><tr><td>株ま(ら野田)商店企業再建ファンド 債持</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>0</td><td>984,750,000</td><td>984,750,000</td></tr><tr><td>株札幌エレクトロニクス供給公社</td><td>50,000</td><td>6,000</td><td>6,000</td><td>0</td><td>300,000,000</td><td>300,000,000</td><td>0</td><td>300,000,000</td><td>300,000,000</td><td>0</td></tr><tr><td>産業基金整備基金</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>42,510,000,000</td><td>42,510,000,000</td><td>0</td><td>42,510,000,000</td><td>42,510,000,000</td><td>0</td></tr><tr><td>ジェー・ピー・エス番号投資事業有限責任組合</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>0</td><td>200,000,000</td><td>200,000,000</td><td>0</td><td>200,000,000</td><td>200,000,000</td></tr><tr><td>株システム</td><td>50,000</td><td>10,000</td><td>10,000</td><td>0</td><td>500,000,000</td><td>500,000,000</td><td>0</td><td>500,000,000</td><td>500,000,000</td><td>0</td></tr><tr><td>新規事業投資株</td><td>50,000</td><td>152,000</td><td>152,000</td><td>0</td><td>7,600,000,000</td><td>7,600,000,000</td><td>0</td><td>7,600,000,000</td><td>7,600,000,000</td><td>0</td></tr><tr><td>新むつ小川原株</td><td>48,700</td><td>910,944</td><td>910,944</td><td>0</td><td>44,636,256,000</td><td>44,362,972,800</td><td>273,283,200</td><td>44,636,256,000</td><td>44,362,972,800</td><td>273,283,200</td></tr><tr><td>DBJ事業再生投資(株)</td><td>50,000</td><td>0</td><td>200</td><td>200</td><td>0</td><td>10,000,000</td><td>10,000,000</td><td>0</td><td>10,000,000</td><td>10,000,000</td></tr><tr><td>DBJ事業再生投資事業組合</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>0</td><td>9,177,875,000</td><td>9,177,875,000</td></tr><tr><td>株デフ・マシュー・ウェイス</td><td>50,000</td><td>0</td><td>19,600</td><td>19,600</td><td>0</td><td>980,000,000</td><td>980,000,000</td><td>0</td><td>980,000,000</td><td>980,000,000</td></tr></table>	出資先の名称	1株の額	所有株数(単位:株)			取得価額			計上額			年度初残高	年度末残高	差引増減	年度初残高	年度末残高	差引増減	年度初残高	年度末残高	差引増減	アドハスねやがわ管理株	50,000	2,000	2,000	0	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	0	株エイ・ディー・ディー	50,000	2,450	2,450	0	122,500,000	122,500,000	0	122,500,000	122,500,000	0	エーソーリードファンド 号	-	-	-	-	-	-	-	0	84,000,000	84,000,000	NMC2002LP	-	-	-	-	-	-	-	0	65,952,403	65,952,403	エルアイエス番号投資事業有限責任組合	-	-	-	-	-	-	-	0	44,176,364	44,176,364	隠岐空港ターミナルビル株	100,000	160	160	0	16,000,000	16,000,000	0	16,000,000	16,000,000	0	小樽開発埠頭株	500	80,000	80,000	0	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	0	株柏崎情報開発センター	50,000	400	400	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0	株加西北条都市開発	50,000	660	660	0	33,000,000	33,000,000	0	33,000,000	33,000,000	0	川西都市開発株	50,000	2,000	2,000	0	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	0	釧路重工業株	1,000	40,000	40,000	0	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	0	株釧路熱供給公社	50,000	1,600	1,600	0	80,000,000	80,000,000	0	80,000,000	80,000,000	0	株けいはんな	50,000	43,000	43,000	0	2,150,000,000	2,150,000,000	0	2,150,000,000	2,150,000,000	0	株ま(ら野田)商店企業再建ファンド 債持	-	-	-	-	-	-	-	0	984,750,000	984,750,000	株札幌エレクトロニクス供給公社	50,000	6,000	6,000	0	300,000,000	300,000,000	0	300,000,000	300,000,000	0	産業基金整備基金	-	-	-	-	42,510,000,000	42,510,000,000	0	42,510,000,000	42,510,000,000	0	ジェー・ピー・エス番号投資事業有限責任組合	-	-	-	-	0	200,000,000	200,000,000	0	200,000,000	200,000,000	株システム	50,000	10,000	10,000	0	500,000,000	500,000,000	0	500,000,000	500,000,000	0	新規事業投資株	50,000	152,000	152,000	0	7,600,000,000	7,600,000,000	0	7,600,000,000	7,600,000,000	0	新むつ小川原株	48,700	910,944	910,944	0	44,636,256,000	44,362,972,800	273,283,200	44,636,256,000	44,362,972,800	273,283,200	DBJ事業再生投資(株)	50,000	0	200	200	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	DBJ事業再生投資事業組合	-	-	-	-	-	-	-	0	9,177,875,000	9,177,875,000	株デフ・マシュー・ウェイス	50,000	0	19,600	19,600	0	980,000,000	980,000,000	0	980,000,000	980,000,000
出資先の名称	1株の額	所有株数(単位:株)			取得価額			計上額																																																																																																																																																																																																																																																																											
		年度初残高	年度末残高	差引増減	年度初残高	年度末残高	差引増減	年度初残高	年度末残高	差引増減																																																																																																																																																																																																																																																																									
アドハスねやがわ管理株	50,000	2,000	2,000	0	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	0																																																																																																																																																																																																																																																																									
株エイ・ディー・ディー	50,000	2,450	2,450	0	122,500,000	122,500,000	0	122,500,000	122,500,000	0																																																																																																																																																																																																																																																																									
エーソーリードファンド 号	-	-	-	-	-	-	-	0	84,000,000	84,000,000																																																																																																																																																																																																																																																																									
NMC2002LP	-	-	-	-	-	-	-	0	65,952,403	65,952,403																																																																																																																																																																																																																																																																									
エルアイエス番号投資事業有限責任組合	-	-	-	-	-	-	-	0	44,176,364	44,176,364																																																																																																																																																																																																																																																																									
隠岐空港ターミナルビル株	100,000	160	160	0	16,000,000	16,000,000	0	16,000,000	16,000,000	0																																																																																																																																																																																																																																																																									
小樽開発埠頭株	500	80,000	80,000	0	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	0																																																																																																																																																																																																																																																																									
株柏崎情報開発センター	50,000	400	400	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0																																																																																																																																																																																																																																																																									
株加西北条都市開発	50,000	660	660	0	33,000,000	33,000,000	0	33,000,000	33,000,000	0																																																																																																																																																																																																																																																																									
川西都市開発株	50,000	2,000	2,000	0	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	0																																																																																																																																																																																																																																																																									
釧路重工業株	1,000	40,000	40,000	0	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	0																																																																																																																																																																																																																																																																									
株釧路熱供給公社	50,000	1,600	1,600	0	80,000,000	80,000,000	0	80,000,000	80,000,000	0																																																																																																																																																																																																																																																																									
株けいはんな	50,000	43,000	43,000	0	2,150,000,000	2,150,000,000	0	2,150,000,000	2,150,000,000	0																																																																																																																																																																																																																																																																									
株ま(ら野田)商店企業再建ファンド 債持	-	-	-	-	-	-	-	0	984,750,000	984,750,000																																																																																																																																																																																																																																																																									
株札幌エレクトロニクス供給公社	50,000	6,000	6,000	0	300,000,000	300,000,000	0	300,000,000	300,000,000	0																																																																																																																																																																																																																																																																									
産業基金整備基金	-	-	-	-	42,510,000,000	42,510,000,000	0	42,510,000,000	42,510,000,000	0																																																																																																																																																																																																																																																																									
ジェー・ピー・エス番号投資事業有限責任組合	-	-	-	-	0	200,000,000	200,000,000	0	200,000,000	200,000,000																																																																																																																																																																																																																																																																									
株システム	50,000	10,000	10,000	0	500,000,000	500,000,000	0	500,000,000	500,000,000	0																																																																																																																																																																																																																																																																									
新規事業投資株	50,000	152,000	152,000	0	7,600,000,000	7,600,000,000	0	7,600,000,000	7,600,000,000	0																																																																																																																																																																																																																																																																									
新むつ小川原株	48,700	910,944	910,944	0	44,636,256,000	44,362,972,800	273,283,200	44,636,256,000	44,362,972,800	273,283,200																																																																																																																																																																																																																																																																									
DBJ事業再生投資(株)	50,000	0	200	200	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000																																																																																																																																																																																																																																																																									
DBJ事業再生投資事業組合	-	-	-	-	-	-	-	0	9,177,875,000	9,177,875,000																																																																																																																																																																																																																																																																									
株デフ・マシュー・ウェイス	50,000	0	19,600	19,600	0	980,000,000	980,000,000	0	980,000,000	980,000,000																																																																																																																																																																																																																																																																									

勘定科目	金 額	説 明																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		<table><tr><th rowspan="2">出資先の名称</th><th rowspan="2">1株の額</th><th colspan="3">所有株数(単位:株)</th><th colspan="3">取得価額</th><th colspan="3">計上額</th></tr><tr><th>年度初残高</th><th>年度末残高</th><th>差引増減</th><th>年度初残高</th><th>年度末残高</th><th>差引増減</th><th>年度初残高</th><th>年度末残高</th><th>差引増減</th></tr><tr><td>東北地熱エネキ一機</td><td>50,000</td><td>5,000</td><td>5,000</td><td>0</td><td>250,000,000</td><td>250,000,000</td><td>0</td><td>250,000,000</td><td>250,000,000</td><td>0</td></tr><tr><td>道南地熱エネキ一機</td><td>500</td><td>480,000</td><td>480,000</td><td>0</td><td>240,000,000</td><td>240,000,000</td><td>0</td><td>240,000,000</td><td>240,000,000</td><td>0</td></tr><tr><td>苫小牧増強機</td><td>500</td><td>505,000</td><td>505,000</td><td>0</td><td>252,500,000</td><td>252,500,000</td><td>0</td><td>252,500,000</td><td>252,500,000</td><td>0</td></tr><tr><td>苫小牧港開発機</td><td>500</td><td>870,000</td><td>870,000</td><td>0</td><td>435,000,000</td><td>435,000,000</td><td>0</td><td>435,000,000</td><td>435,000,000</td><td>0</td></tr><tr><td>機吉東</td><td>47,600</td><td>668,624</td><td>668,624</td><td>0</td><td>32,227,676,800</td><td>31,826,502,400</td><td>401,174,400</td><td>32,227,676,800</td><td>31,826,502,400</td><td>401,174,400</td></tr><tr><td>トランスパイクス番号投資事業有限責任組合</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>0</td><td>344,000,000</td><td>344,000,000</td><td>0</td><td>314,780,501</td><td>314,780,501</td></tr><tr><td>新潟原動機(株)</td><td>50,000</td><td>-</td><td>18,000</td><td>18,000</td><td>0</td><td>900,000,000</td><td>900,000,000</td><td>0</td><td>900,000,000</td><td>900,000,000</td></tr><tr><td>新潟トランス(株)</td><td>50,000</td><td>-</td><td>6,000</td><td>6,000</td><td>0</td><td>300,000,000</td><td>300,000,000</td><td>0</td><td>300,000,000</td><td>300,000,000</td></tr><tr><td>日本海エール・エヌ・ジー機</td><td>500</td><td>6,000,000</td><td>6,000,000</td><td>0</td><td>3,000,000,000</td><td>3,000,000,000</td><td>0</td><td>3,000,000,000</td><td>3,000,000,000</td><td>0</td></tr><tr><td>機日本コンベンションセンター</td><td>50,000</td><td>16,000</td><td>16,000</td><td>0</td><td>800,000,000</td><td>800,000,000</td><td>0</td><td>800,000,000</td><td>800,000,000</td><td>0</td></tr><tr><td>日本みらいワキタ機</td><td>50,000</td><td>1,950</td><td>1,950</td><td>0</td><td>97,500,000</td><td>97,500,000</td><td>0</td><td>97,500,000</td><td>97,500,000</td><td>0</td></tr><tr><td>函館山ロープウェイ機</td><td>500</td><td>150,000</td><td>150,000</td><td>0</td><td>75,000,000</td><td>75,000,000</td><td>0</td><td>75,000,000</td><td>75,000,000</td><td>0</td></tr><tr><td>浜松都市開発機</td><td>100,000</td><td>2,000</td><td>2,000</td><td>0</td><td>200,000,000</td><td>200,000,000</td><td>0</td><td>200,000,000</td><td>200,000,000</td><td>0</td></tr><tr><td>北海道機械開発機</td><td>10,000</td><td>4,200</td><td>4,200</td><td>0</td><td>42,000,000</td><td>42,000,000</td><td>0</td><td>42,000,000</td><td>42,000,000</td><td>0</td></tr><tr><td>北海道国際航空(株)企業再建ファンド</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>0</td><td>999,900,000</td><td>999,900,000</td></tr><tr><td>北海道トクター・ミル機</td><td>1,000</td><td>70,000</td><td>70,000</td><td>0</td><td>70,000,000</td><td>70,000,000</td><td>0</td><td>70,000,000</td><td>70,000,000</td><td>0</td></tr><tr><td>ホワイトスノー第二号投資事業有限責任組合</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>0</td><td>200,000,000</td><td>200,000,000</td><td>0</td><td>200,000,000</td><td>200,000,000</td></tr><tr><td>三沢空港ターミナル機</td><td>10,000</td><td>8,400</td><td>8,400</td><td>0</td><td>84,000,000</td><td>84,000,000</td><td>0</td><td>84,000,000</td><td>84,000,000</td><td>0</td></tr><tr><td>室蘭開発機</td><td>50</td><td>1,400,000</td><td>1,400,000</td><td>0</td><td>70,000,000</td><td>70,000,000</td><td>0</td><td>70,000,000</td><td>70,000,000</td><td>0</td></tr><tr><td>山形熱供給機</td><td>50,000</td><td>1,200</td><td>1,200</td><td>0</td><td>60,000,000</td><td>60,000,000</td><td>0</td><td>60,000,000</td><td>60,000,000</td><td>0</td></tr><tr><td>ルネッサンスファンド</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>0</td><td>3,535,664,663</td><td>3,535,664,663</td></tr><tr><td>留萌港開発機</td><td>1,000</td><td>40,000</td><td>40,000</td><td>0</td><td>40,000,000</td><td>40,000,000</td><td>0</td><td>40,000,000</td><td>40,000,000</td><td>0</td></tr><tr><td>稚内港湾施設機</td><td>1,000</td><td>40,000</td><td>40,000</td><td>0</td><td>40,000,000</td><td>40,000,000</td><td>0</td><td>40,000,000</td><td>40,000,000</td><td>0</td></tr></table> (注) 機吉東出資金のうち、224,624株、10,692,102,400円は苫小牧東部開発機からの、 新むつ小川原機出資金のうち、322,944株、15,727,372,800円はむつ小川原開発機からの代物弁済による。 新潟原動機機及び新潟トランス機は、DB事業再生投資事業組合を通じた出資先のうち、 同組合の出資比率が20%以上となっているもの(合計金額の外数)。	出資先の名称	1株の額	所有株数(単位:株)			取得価額			計上額			年度初残高	年度末残高	差引増減	年度初残高	年度末残高	差引増減	年度初残高	年度末残高	差引増減	東北地熱エネキ一機	50,000	5,000	5,000	0	250,000,000	250,000,000	0	250,000,000	250,000,000	0	道南地熱エネキ一機	500	480,000	480,000	0	240,000,000	240,000,000	0	240,000,000	240,000,000	0	苫小牧増強機	500	505,000	505,000	0	252,500,000	252,500,000	0	252,500,000	252,500,000	0	苫小牧港開発機	500	870,000	870,000	0	435,000,000	435,000,000	0	435,000,000	435,000,000	0	機吉東	47,600	668,624	668,624	0	32,227,676,800	31,826,502,400	401,174,400	32,227,676,800	31,826,502,400	401,174,400	トランスパイクス番号投資事業有限責任組合	-	-	-	-	0	344,000,000	344,000,000	0	314,780,501	314,780,501	新潟原動機(株)	50,000	-	18,000	18,000	0	900,000,000	900,000,000	0	900,000,000	900,000,000	新潟トランス(株)	50,000	-	6,000	6,000	0	300,000,000	300,000,000	0	300,000,000	300,000,000	日本海エール・エヌ・ジー機	500	6,000,000	6,000,000	0	3,000,000,000	3,000,000,000	0	3,000,000,000	3,000,000,000	0	機日本コンベンションセンター	50,000	16,000	16,000	0	800,000,000	800,000,000	0	800,000,000	800,000,000	0	日本みらいワキタ機	50,000	1,950	1,950	0	97,500,000	97,500,000	0	97,500,000	97,500,000	0	函館山ロープウェイ機	500	150,000	150,000	0	75,000,000	75,000,000	0	75,000,000	75,000,000	0	浜松都市開発機	100,000	2,000	2,000	0	200,000,000	200,000,000	0	200,000,000	200,000,000	0	北海道機械開発機	10,000	4,200	4,200	0	42,000,000	42,000,000	0	42,000,000	42,000,000	0	北海道国際航空(株)企業再建ファンド	-	-	-	-	-	-	-	0	999,900,000	999,900,000	北海道トクター・ミル機	1,000	70,000	70,000	0	70,000,000	70,000,000	0	70,000,000	70,000,000	0	ホワイトスノー第二号投資事業有限責任組合	-	-	-	-	0	200,000,000	200,000,000	0	200,000,000	200,000,000	三沢空港ターミナル機	10,000	8,400	8,400	0	84,000,000	84,000,000	0	84,000,000	84,000,000	0	室蘭開発機	50	1,400,000	1,400,000	0	70,000,000	70,000,000	0	70,000,000	70,000,000	0	山形熱供給機	50,000	1,200	1,200	0	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000	60,000,000	0	ルネッサンスファンド	-	-	-	-	-	-	-	0	3,535,664,663	3,535,664,663	留萌港開発機	1,000	40,000	40,000	0	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	0	稚内港湾施設機	1,000	40,000	40,000	0	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	0
出資先の名称	1株の額	所有株数(単位:株)			取得価額			計上額																																																																																																																																																																																																																																																																											
		年度初残高	年度末残高	差引増減	年度初残高	年度末残高	差引増減	年度初残高	年度末残高	差引増減																																																																																																																																																																																																																																																																									
東北地熱エネキ一機	50,000	5,000	5,000	0	250,000,000	250,000,000	0	250,000,000	250,000,000	0																																																																																																																																																																																																																																																																									
道南地熱エネキ一機	500	480,000	480,000	0	240,000,000	240,000,000	0	240,000,000	240,000,000	0																																																																																																																																																																																																																																																																									
苫小牧増強機	500	505,000	505,000	0	252,500,000	252,500,000	0	252,500,000	252,500,000	0																																																																																																																																																																																																																																																																									
苫小牧港開発機	500	870,000	870,000	0	435,000,000	435,000,000	0	435,000,000	435,000,000	0																																																																																																																																																																																																																																																																									
機吉東	47,600	668,624	668,624	0	32,227,676,800	31,826,502,400	401,174,400	32,227,676,800	31,826,502,400	401,174,400																																																																																																																																																																																																																																																																									
トランスパイクス番号投資事業有限責任組合	-	-	-	-	0	344,000,000	344,000,000	0	314,780,501	314,780,501																																																																																																																																																																																																																																																																									
新潟原動機(株)	50,000	-	18,000	18,000	0	900,000,000	900,000,000	0	900,000,000	900,000,000																																																																																																																																																																																																																																																																									
新潟トランス(株)	50,000	-	6,000	6,000	0	300,000,000	300,000,000	0	300,000,000	300,000,000																																																																																																																																																																																																																																																																									
日本海エール・エヌ・ジー機	500	6,000,000	6,000,000	0	3,000,000,000	3,000,000,000	0	3,000,000,000	3,000,000,000	0																																																																																																																																																																																																																																																																									
機日本コンベンションセンター	50,000	16,000	16,000	0	800,000,000	800,000,000	0	800,000,000	800,000,000	0																																																																																																																																																																																																																																																																									
日本みらいワキタ機	50,000	1,950	1,950	0	97,500,000	97,500,000	0	97,500,000	97,500,000	0																																																																																																																																																																																																																																																																									
函館山ロープウェイ機	500	150,000	150,000	0	75,000,000	75,000,000	0	75,000,000	75,000,000	0																																																																																																																																																																																																																																																																									
浜松都市開発機	100,000	2,000	2,000	0	200,000,000	200,000,000	0	200,000,000	200,000,000	0																																																																																																																																																																																																																																																																									
北海道機械開発機	10,000	4,200	4,200	0	42,000,000	42,000,000	0	42,000,000	42,000,000	0																																																																																																																																																																																																																																																																									
北海道国際航空(株)企業再建ファンド	-	-	-	-	-	-	-	0	999,900,000	999,900,000																																																																																																																																																																																																																																																																									
北海道トクター・ミル機	1,000	70,000	70,000	0	70,000,000	70,000,000	0	70,000,000	70,000,000	0																																																																																																																																																																																																																																																																									
ホワイトスノー第二号投資事業有限責任組合	-	-	-	-	0	200,000,000	200,000,000	0	200,000,000	200,000,000																																																																																																																																																																																																																																																																									
三沢空港ターミナル機	10,000	8,400	8,400	0	84,000,000	84,000,000	0	84,000,000	84,000,000	0																																																																																																																																																																																																																																																																									
室蘭開発機	50	1,400,000	1,400,000	0	70,000,000	70,000,000	0	70,000,000	70,000,000	0																																																																																																																																																																																																																																																																									
山形熱供給機	50,000	1,200	1,200	0	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000	60,000,000	0																																																																																																																																																																																																																																																																									
ルネッサンスファンド	-	-	-	-	-	-	-	0	3,535,664,663	3,535,664,663																																																																																																																																																																																																																																																																									
留萌港開発機	1,000	40,000	40,000	0	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	0																																																																																																																																																																																																																																																																									
稚内港湾施設機	1,000	40,000	40,000	0	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	0																																																																																																																																																																																																																																																																									
有価証券	475,734,699,708																																																																																																																																																																																																																																																																																		
国債	396,633,199,708	余裕金運用等のため購入した国債で年度中の推移は次の通りである。 <table><tr><th>年度初残高</th><th>年度末残高</th><th>差引増減</th></tr><tr><td>215,617,894,619</td><td>396,633,199,708</td><td>181,015,305,089</td></tr></table>	年度初残高	年度末残高	差引増減	215,617,894,619	396,633,199,708	181,015,305,089																																																																																																																																																																																																																																																																											
年度初残高	年度末残高	差引増減																																																																																																																																																																																																																																																																																	
215,617,894,619	396,633,199,708	181,015,305,089																																																																																																																																																																																																																																																																																	
社債	69,081,500,000	政策投資銀行法第20条第1項に基づき、本行が応募した社債で、年度中の推移は次の通りである。 <table><tr><th>年 度 初</th><th>年 度 中</th><th>年 度 末</th></tr><tr><td>口 数</td><td>残 高</td><td>増加額</td><td>減少額</td><td>差引増減</td><td>口 数</td><td>残 高</td></tr><tr><td>40</td><td>67,680,000,000</td><td>9,000,000,000</td><td>7,598,500,000</td><td>1,401,500,000</td><td>38</td><td>69,081,500,000</td></tr></table>	年 度 初	年 度 中	年 度 末	口 数	残 高	増加額	減少額	差引増減	口 数	残 高	40	67,680,000,000	9,000,000,000	7,598,500,000	1,401,500,000	38	69,081,500,000																																																																																																																																																																																																																																																																
年 度 初	年 度 中	年 度 末																																																																																																																																																																																																																																																																																	
口 数	残 高	増加額	減少額	差引増減	口 数	残 高																																																																																																																																																																																																																																																																													
40	67,680,000,000	9,000,000,000	7,598,500,000	1,401,500,000	38	69,081,500,000																																																																																																																																																																																																																																																																													
その他の証券	10,020,000,000	債務担保証券及びワラント行使により取得した株式で、期中の推移は次の通りである。 <table><tr><th>年 度 初</th><th>年 度 中</th><th>年 度 末</th></tr><tr><td>口 数</td><td>残 高</td><td>増加額</td><td>減少額</td><td>差引増減</td><td>口 数</td><td>残 高</td></tr><tr><td>1</td><td>20,000,000</td><td>10,000,000,000</td><td>0</td><td>10,000,000,000</td><td>3</td><td>10,020,000,000</td></tr></table>	年 度 初	年 度 中	年 度 末	口 数	残 高	増加額	減少額	差引増減	口 数	残 高	1	20,000,000	10,000,000,000	0	10,000,000,000	3	10,020,000,000																																																																																																																																																																																																																																																																
年 度 初	年 度 中	年 度 末																																																																																																																																																																																																																																																																																	
口 数	残 高	増加額	減少額	差引増減	口 数	残 高																																																																																																																																																																																																																																																																													
1	20,000,000	10,000,000,000	0	10,000,000,000	3	10,020,000,000																																																																																																																																																																																																																																																																													

勘定科目	金 額	説 明																																																																																																																
現金預け金	38,209,224,048																																																																																																																	
現金	2,101,474	<table><tr><th>年度初残高</th><th>年度末残高</th><th>差引増減</th></tr><tr><td>4,883,004</td><td>2,101,474</td><td>2,781,530</td></tr></table>	年度初残高	年度末残高	差引増減	4,883,004	2,101,474	2,781,530																																																																																																										
年度初残高	年度末残高	差引増減																																																																																																																
4,883,004	2,101,474	2,781,530																																																																																																																
預け金	38,207,122,574	余裕金中差当りの貸付所要資金は日本銀行の当座預け金とし、回収金中、交換決済未了分、庶務経費支払等の資金は、下記銀行（日本銀行を除く）の当座預け金としており、内訳は次の通りである。 <table><tr><th></th><th>年度初残高</th><th>年度末残高</th><th>差引増減</th><th></th><th>年度初残高</th><th>年度末残高</th><th>差引増減</th></tr><tr><td>日本銀行</td><td>1,247,614,764</td><td>1,930,194,342</td><td>682,579,578</td><td>東邦銀行</td><td>840</td><td>1,690,420</td><td>1,689,580</td></tr><tr><td>みずほコーポレート銀行</td><td>17,559,058,040</td><td>2,024,661,590</td><td>15,534,396,450</td><td>北越銀行</td><td>300,000</td><td>4,542,904</td><td>4,242,904</td></tr><tr><td>新生銀行</td><td>92,351,545</td><td>309,335,638</td><td>216,984,093</td><td>みちのく銀行</td><td>721,567</td><td>0</td><td>721,567</td></tr><tr><td>北國銀行</td><td>141,589,619</td><td>21,082,757</td><td>120,506,862</td><td>三井住友銀行</td><td>310,933,499</td><td>32,949,862</td><td>277,983,637</td></tr><tr><td>鹿児島銀行</td><td>672,673</td><td>494,630</td><td>178,043</td><td>UFJ銀行</td><td>438,696,401</td><td>24,480,840</td><td>414,215,561</td></tr><tr><td>山陰合同銀行</td><td>1,307,044</td><td>1,891,918</td><td>584,874</td><td>北陸銀行</td><td>308,915,643</td><td>26,197,830</td><td>282,717,813</td></tr><tr><td>みずほ銀行</td><td>4,039,732</td><td>3,936,937</td><td>102,795</td><td>近畿大阪銀行</td><td>2,471,304</td><td>2,347,127</td><td>124,177</td></tr><tr><td>東京三菱銀行</td><td>331,572,134</td><td>145,432,500</td><td>186,139,634</td><td>トマト銀行</td><td>516,396</td><td>481,079</td><td>35,317</td></tr><tr><td>北海道銀行</td><td>27,522,108</td><td>11,432,801</td><td>16,089,307</td><td>伊予銀行</td><td>1,316,534</td><td>1,585,814</td><td>269,280</td></tr><tr><td>岩手銀行</td><td>0</td><td>420</td><td>420</td><td>大分銀行</td><td>1,650,389</td><td>1,766,401</td><td>116,012</td></tr><tr><td>七十七銀行</td><td>17,747,532</td><td>1,044,450</td><td>16,703,082</td><td>第四銀行</td><td>1,065,152</td><td>2,247,170</td><td>1,182,018</td></tr><tr><td>北洋銀行</td><td>3,043,671</td><td>1,464,787</td><td>1,578,884</td><td>山口銀行</td><td>0</td><td>2,312,086</td><td>2,312,086</td></tr><tr><td>百十四銀行</td><td>1,306,391</td><td>955,608</td><td>350,783</td><td>計</td><td>20,494,412,978</td><td>4,552,529,911</td><td>15,941,883,067</td></tr></table>		年度初残高	年度末残高	差引増減		年度初残高	年度末残高	差引増減	日本銀行	1,247,614,764	1,930,194,342	682,579,578	東邦銀行	840	1,690,420	1,689,580	みずほコーポレート銀行	17,559,058,040	2,024,661,590	15,534,396,450	北越銀行	300,000	4,542,904	4,242,904	新生銀行	92,351,545	309,335,638	216,984,093	みちのく銀行	721,567	0	721,567	北國銀行	141,589,619	21,082,757	120,506,862	三井住友銀行	310,933,499	32,949,862	277,983,637	鹿児島銀行	672,673	494,630	178,043	UFJ銀行	438,696,401	24,480,840	414,215,561	山陰合同銀行	1,307,044	1,891,918	584,874	北陸銀行	308,915,643	26,197,830	282,717,813	みずほ銀行	4,039,732	3,936,937	102,795	近畿大阪銀行	2,471,304	2,347,127	124,177	東京三菱銀行	331,572,134	145,432,500	186,139,634	トマト銀行	516,396	481,079	35,317	北海道銀行	27,522,108	11,432,801	16,089,307	伊予銀行	1,316,534	1,585,814	269,280	岩手銀行	0	420	420	大分銀行	1,650,389	1,766,401	116,012	七十七銀行	17,747,532	1,044,450	16,703,082	第四銀行	1,065,152	2,247,170	1,182,018	北洋銀行	3,043,671	1,464,787	1,578,884	山口銀行	0	2,312,086	2,312,086	百十四銀行	1,306,391	955,608	350,783	計	20,494,412,978	4,552,529,911	15,941,883,067
	年度初残高	年度末残高	差引増減		年度初残高	年度末残高	差引増減																																																																																																											
日本銀行	1,247,614,764	1,930,194,342	682,579,578	東邦銀行	840	1,690,420	1,689,580																																																																																																											
みずほコーポレート銀行	17,559,058,040	2,024,661,590	15,534,396,450	北越銀行	300,000	4,542,904	4,242,904																																																																																																											
新生銀行	92,351,545	309,335,638	216,984,093	みちのく銀行	721,567	0	721,567																																																																																																											
北國銀行	141,589,619	21,082,757	120,506,862	三井住友銀行	310,933,499	32,949,862	277,983,637																																																																																																											
鹿児島銀行	672,673	494,630	178,043	UFJ銀行	438,696,401	24,480,840	414,215,561																																																																																																											
山陰合同銀行	1,307,044	1,891,918	584,874	北陸銀行	308,915,643	26,197,830	282,717,813																																																																																																											
みずほ銀行	4,039,732	3,936,937	102,795	近畿大阪銀行	2,471,304	2,347,127	124,177																																																																																																											
東京三菱銀行	331,572,134	145,432,500	186,139,634	トマト銀行	516,396	481,079	35,317																																																																																																											
北海道銀行	27,522,108	11,432,801	16,089,307	伊予銀行	1,316,534	1,585,814	269,280																																																																																																											
岩手銀行	0	420	420	大分銀行	1,650,389	1,766,401	116,012																																																																																																											
七十七銀行	17,747,532	1,044,450	16,703,082	第四銀行	1,065,152	2,247,170	1,182,018																																																																																																											
北洋銀行	3,043,671	1,464,787	1,578,884	山口銀行	0	2,312,086	2,312,086																																																																																																											
百十四銀行	1,306,391	955,608	350,783	計	20,494,412,978	4,552,529,911	15,941,883,067																																																																																																											
		余裕金運用のための普通預け金で年度中の推移は次の通りである。 <table><tr><th></th><th>年度初残高</th><th>年度末残高</th><th>差引増減</th></tr><tr><td>三井住友銀行</td><td>46,524,827,920</td><td>16,827,308,865</td><td>29,697,519,055</td></tr><tr><td>UFJ銀行</td><td>46,525,080,543</td><td>16,827,283,798</td><td>29,697,796,745</td></tr><tr><td>計</td><td>93,049,908,463</td><td>33,654,592,663</td><td>59,395,315,800</td></tr></table>		年度初残高	年度末残高	差引増減	三井住友銀行	46,524,827,920	16,827,308,865	29,697,519,055	UFJ銀行	46,525,080,543	16,827,283,798	29,697,796,745	計	93,049,908,463	33,654,592,663	59,395,315,800																																																																																																
	年度初残高	年度末残高	差引増減																																																																																																															
三井住友銀行	46,524,827,920	16,827,308,865	29,697,519,055																																																																																																															
UFJ銀行	46,525,080,543	16,827,283,798	29,697,796,745																																																																																																															
計	93,049,908,463	33,654,592,663	59,395,315,800																																																																																																															
未収収益	75,241,331,843																																																																																																																	
未収貸付金利息	74,216,178,717	14年度末現在における既経過未収貸付金利息の補正益の計上である。 <table><tr><th>年度初残高</th><th>年度末残高</th><th>差引増減</th></tr><tr><td>87,358,372,387</td><td>74,216,178,717</td><td>13,142,193,670</td></tr></table>	年度初残高	年度末残高	差引増減	87,358,372,387	74,216,178,717	13,142,193,670																																																																																																										
年度初残高	年度末残高	差引増減																																																																																																																
87,358,372,387	74,216,178,717	13,142,193,670																																																																																																																
未収保証料	15,115,731	14年度末現在における既経過未収保証料の補正益の計上である。 <table><tr><th>年度初残高</th><th>年度末残高</th><th>差引増減</th></tr><tr><td>21,831,465</td><td>15,115,731</td><td>6,715,734</td></tr></table>	年度初残高	年度末残高	差引増減	21,831,465	15,115,731	6,715,734																																																																																																										
年度初残高	年度末残高	差引増減																																																																																																																
21,831,465	15,115,731	6,715,734																																																																																																																
未収有価証券利息	1,010,037,395	14年度末現在における既経過未収有価証券利息の補正益の計上である。 <table><tr><th>年度初残高</th><th>年度末残高</th><th>差引増減</th></tr><tr><td>743,841,209</td><td>1,010,037,395</td><td>266,196,186</td></tr></table>	年度初残高	年度末残高	差引増減	743,841,209	1,010,037,395	266,196,186																																																																																																										
年度初残高	年度末残高	差引増減																																																																																																																
743,841,209	1,010,037,395	266,196,186																																																																																																																

勘定科目		金 額	説 明			
雑勘定	仮払金	786,181,673	将来確定した勘定科目に振替えられる支払金および一時的立替金で、内訳は次の通りである。			
		270,408,552				
保証金等	382,115,483	業務用土地建物の賃借等に係る敷金・保証金等の支出金である。				
その他雑勘定	133,657,638	財務代理人等へ支払った債券に係る元金および利息中受取人未受領分(元金55,060,515円、利息14,520,023円)などの財務信託勘定等である。				
動産不動産	38,539,444,712					
営業用土地建物動産	38,276,403,962	内訳は次の通りである。				
						</

勘定科目	金 額	説 明															
繰延勘定	1,876,522,969																
債券発行差金	1,876,522,969	債券の額面金額と売渡価額との差額で、年度中の推移は次の通りである。 <table><tr><td>年度初残高</td><td colspan="3">年 度 中</td><td>年度末残高</td></tr><tr><td></td><td>計上高</td><td>償却高</td><td>差引増減</td><td></td></tr><tr><td>1,810,382,742</td><td>457,250,000</td><td>391,109,773</td><td>66,140,227</td><td>1,876,522,969</td></tr></table> (注)債券発行差金の償却方法は債券発行差金償却勘定参照。	年度初残高	年 度 中			年度末残高		計上高	償却高	差引増減		1,810,382,742	457,250,000	391,109,773	66,140,227	1,876,522,969
年度初残高	年 度 中			年度末残高													
	計上高	償却高	差引増減														
1,810,382,742	457,250,000	391,109,773	66,140,227	1,876,522,969													
債券発行費	0	債券の発行費用で、年度中の推移は次の通りである。 <table><tr><td>年度初残高</td><td colspan="3">年 度 中</td><td>年度末残高</td></tr><tr><td></td><td>計上高</td><td>償却高</td><td>差引増減</td><td></td></tr><tr><td>0</td><td>1,518,534,000</td><td>1,518,534,000</td><td>0</td><td>0</td></tr></table> (注)債券発行費の償却方法は債券発行費償却勘定参照。	年度初残高	年 度 中			年度末残高		計上高	償却高	差引増減		0	1,518,534,000	1,518,534,000	0	0
年度初残高	年 度 中			年度末残高													
	計上高	償却高	差引増減														
0	1,518,534,000	1,518,534,000	0	0													
支払承諾見返	87,715,399,058	支払承諾の見返債権である。 (注)内訳は支払承諾勘定参照。															
貸倒引当金	47,370,068,906	貸倒引当金の引当は、大蔵省告示 第284号(平成11年9月30日付)第16条に基づき、前年度末の残高を年度初に戻し入れ、年度末に所要額を繰り入れる洗替方式により行っている。 年度末の繰入高の算出方法は貸倒引当金繰入勘定を参照。 <table><tr><td>年度初残高</td><td>戻入高</td><td>繰入高</td><td>差引増減</td><td>年度末残高</td></tr><tr><td>50,411,920,378</td><td>50,411,920,378</td><td>47,370,068,906</td><td>3,041,851,472</td><td>47,370,068,906</td></tr></table>	年度初残高	戻入高	繰入高	差引増減	年度末残高	50,411,920,378	50,411,920,378	47,370,068,906	3,041,851,472	47,370,068,906					
年度初残高	戻入高	繰入高	差引増減	年度末残高													
50,411,920,378	50,411,920,378	47,370,068,906	3,041,851,472	47,370,068,906													
資産合計	16,620,143,892,444																

貸借対照表

貸方

勘定科目	金 額	説 明																														
借入金	12,635,985,962,000																															
財政融資資金借入金	11,881,686,802,000	財政融資資金特別会計から、長期借入金については15年の償還期限(据置期限3年)等で、短期借入金については1年未満の償還期限で、それぞれ借入時の財政融資資金貸付金利等を基準に借り入れている。																														
		<table><tr><th></th><th>年度初残高</th><th colspan="3">年 度 中</th><th>年度末残高</th></tr><tr><th></th><th></th><th>借入高</th><th>返済高</th><th>差引増減</th><th></th></tr><tr><td>長期借入金</td><td>12,950,591,948,000</td><td>677,000,000,000</td><td>1,745,905,146,000</td><td>1,068,905,146,000</td><td>11,881,686,802,000</td></tr><tr><td>短期借入金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>計</td><td>12,950,591,948,000</td><td>677,000,000,000</td><td>1,745,905,146,000</td><td>1,068,905,146,000</td><td>11,881,686,802,000</td></tr></table>		年度初残高	年 度 中			年度末残高			借入高	返済高	差引増減		長期借入金	12,950,591,948,000	677,000,000,000	1,745,905,146,000	1,068,905,146,000	11,881,686,802,000	短期借入金	0	0	0	0	0	計	12,950,591,948,000	677,000,000,000	1,745,905,146,000	1,068,905,146,000	11,881,686,802,000
	年度初残高	年 度 中			年度末残高																											
		借入高	返済高	差引増減																												
長期借入金	12,950,591,948,000	677,000,000,000	1,745,905,146,000	1,068,905,146,000	11,881,686,802,000																											
短期借入金	0	0	0	0	0																											
計	12,950,591,948,000	677,000,000,000	1,745,905,146,000	1,068,905,146,000	11,881,686,802,000																											
簡保積立金借入金	301,936,000,000	簡易生命保険特別会計から、10年の償還期限(据置期限3年)等で、借入時の政府保証債券の表面利率を基準に借り入れている。																														
		<table><tr><th>年度初残高</th><th colspan="3">年 度 中</th><th>年度末残高</th></tr><tr><th></th><th>借入高</th><th>返済高</th><th>差引増減</th><th></th></tr><tr><td>392,620,000,000</td><td>0</td><td>90,684,000,000</td><td>90,684,000,000</td><td>301,936,000,000</td></tr></table>	年度初残高	年 度 中			年度末残高		借入高	返済高	差引増減		392,620,000,000	0	90,684,000,000	90,684,000,000	301,936,000,000															
年度初残高	年 度 中			年度末残高																												
	借入高	返済高	差引増減																													
392,620,000,000	0	90,684,000,000	90,684,000,000	301,936,000,000																												
産業投資借入金	452,363,160,000	産業投資特別会計(社会資本整備勘定)から、15年の償還期限(据置期限3年)で、無利子で借り入れている。																														
		<table><tr><th>年度初残高</th><th colspan="3">年 度 中</th><th>年度末残高</th></tr><tr><th></th><th>借入高</th><th>返済高</th><th>差引増減</th><th></th></tr><tr><td>481,547,066,000</td><td>31,169,750,000</td><td>60,353,656,000</td><td>29,183,906,000</td><td>452,363,160,000</td></tr></table>	年度初残高	年 度 中			年度末残高		借入高	返済高	差引増減		481,547,066,000	31,169,750,000	60,353,656,000	29,183,906,000	452,363,160,000															
年度初残高	年 度 中			年度末残高																												
	借入高	返済高	差引増減																													
481,547,066,000	31,169,750,000	60,353,656,000	29,183,906,000	452,363,160,000																												
石油及び エネルギー需給構造 高度化対策借入金	0	石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計からの無利子による借入れである。																														
		<table><tr><th>年度初残高</th><th colspan="3">年 度 中</th><th>年度末残高</th></tr><tr><th></th><th>借入高</th><th>返済高</th><th>差引増減</th><th></th></tr><tr><td>43,749,300</td><td>0</td><td>43,749,300</td><td>43,749,300</td><td>0</td></tr></table>	年度初残高	年 度 中			年度末残高		借入高	返済高	差引増減		43,749,300	0	43,749,300	43,749,300	0															
年度初残高	年 度 中			年度末残高																												
	借入高	返済高	差引増減																													
43,749,300	0	43,749,300	43,749,300	0																												
寄託金	28,038,291,000	(財)民間都市開発推進機構および運輸施設整備事業団からの寄託金である。いずれも償還期限20年(据置期限5年)で、(財)民間都市開発推進機構からは寄託時に同財団が定める利率により、運輸施設整備事業団からは無利子で、受け入れている。																														
		<table><tr><th></th><th>年度初残高</th><th colspan="3">年 度 中</th><th>年度末残高</th></tr><tr><th></th><th></th><th>借入高</th><th>返済高</th><th>差引増減</th><th></th></tr><tr><td>(財)民間都市開発推進機構</td><td>29,494,123,000</td><td>0</td><td>3,025,734,000</td><td>3,025,734,000</td><td>26,468,389,000</td></tr><tr><td>運輸施設整備事業団</td><td>1,731,350,000</td><td>0</td><td>161,448,000</td><td>161,448,000</td><td>1,569,902,000</td></tr><tr><td>計</td><td>31,225,473,000</td><td>0</td><td>3,187,182,000</td><td>3,187,182,000</td><td>28,038,291,000</td></tr></table>		年度初残高	年 度 中			年度末残高			借入高	返済高	差引増減		(財)民間都市開発推進機構	29,494,123,000	0	3,025,734,000	3,025,734,000	26,468,389,000	運輸施設整備事業団	1,731,350,000	0	161,448,000	161,448,000	1,569,902,000	計	31,225,473,000	0	3,187,182,000	3,187,182,000	28,038,291,000
	年度初残高	年 度 中			年度末残高																											
		借入高	返済高	差引増減																												
(財)民間都市開発推進機構	29,494,123,000	0	3,025,734,000	3,025,734,000	26,468,389,000																											
運輸施設整備事業団	1,731,350,000	0	161,448,000	161,448,000	1,569,902,000																											
計	31,225,473,000	0	3,187,182,000	3,187,182,000	28,038,291,000																											

勘定科目	金 額	説		明		
債券 内国債	1,596,630,275,000	政府保証債、政府引受債である。				
	664,510,000,000					
	銘柄	年度初残高	年 度 中		年度末残高	差引増減
			発行高	償還高		
	185 回	10,000,000,000	50,000,000,000		10,000,000,000	0
	186 回	10,000,000,000			10,000,000,000	0
	1 回	50,000,000,000			50,000,000,000	0
	2 回	50,000,000,000			50,000,000,000	0
	3 回	50,000,000,000			50,000,000,000	0
	4 回	50,000,000,000			50,000,000,000	0
	5 回	50,000,000,000			50,000,000,000	0
	6 回	0			50,000,000,000	50,000,000,000
	政府保証債 小計	270,000,000,000	50,000,000,000	0	320,000,000,000	50,000,000,000
	126 回	2,000,000,000		2,000,000,000	0	2,000,000,000
	128 回	6,300,000,000		6,300,000,000	0	6,300,000,000
	130 回	1,700,000,000		1,700,000,000	0	1,700,000,000
	133 回	6,000,000,000		6,000,000,000	0	6,000,000,000
	135 回	1,200,000,000		1,200,000,000	0	1,200,000,000
	137 回	3,300,000,000		3,300,000,000	0	3,300,000,000
	139 回	1,300,000,000		1,300,000,000	0	1,300,000,000
	141 回	6,240,000,000		6,240,000,000	0	6,240,000,000
	143 回	2,000,000,000		2,000,000,000	0	0
	145 回	7,400,000,000		7,400,000,000	0	0
	147 回	5,700,000,000		5,700,000,000	0	0
	149 回	2,000,000,000		2,000,000,000	0	0
	151 回	3,900,000,000		3,900,000,000	0	0
	153 回	1,700,000,000		1,700,000,000	0	0
155 回	3,000,000,000	3,000,000,000		0	0	
157 回	1,600,000,000	1,600,000,000		0	0	
159 回	1,100,000,000	1,100,000,000	0	0		
161 回	6,460,000,000		6,460,000,000	0		

勘定科目	金 額	説 明					
		銘柄	年度初残高	年 度 中		年度末残高	差引増減
				発行高	償還高		
		163 回	4,300,000,000			4,300,000,000	0
165 回	3,000,000,000			3,000,000,000	0		
167 回	3,900,000,000			3,900,000,000	0		
169 回	1,700,000,000			1,700,000,000	0		
171 回	3,700,000,000			3,700,000,000	0		
173 回	3,000,000,000			3,000,000,000	0		
175 回	6,750,000,000			6,750,000,000	0		
179 回	1,000,000,000			1,000,000,000	0		
181 回	1,500,000,000			1,500,000,000	0		
184 回	1,700,000,000			1,700,000,000	0		
187 回	1,500,000,000			1,500,000,000	0		
190 回	1,500,000,000			1,500,000,000	0		
194 回	700,000,000			700,000,000	0		
204 回	2,700,000,000			2,700,000,000	0		
207 回	10,190,000,000			10,190,000,000	0		
政府引受債（財政融資） 小 計	110,040,000,000	0	28,040,000,000	82,000,000,000	28,040,000,000		
127 回	4,500,000,000		4,500,000,000	0	4,500,000,000		
129 回	14,700,000,000		14,700,000,000	0	14,700,000,000		
131 回	4,000,000,000		4,000,000,000	0	4,000,000,000		
132 回	5,000,000,000		5,000,000,000	0	5,000,000,000		
134 回	9,000,000,000		9,000,000,000	0	9,000,000,000		
136 回	2,800,000,000		2,800,000,000	0	2,800,000,000		
138 回	7,200,000,000		7,200,000,000	0	7,200,000,000		
140 回	2,700,000,000		2,700,000,000	0	2,700,000,000		
142 回	14,400,000,000		14,400,000,000	0	14,400,000,000		
144 回	2,000,000,000			2,000,000,000	0		
146 回	25,600,000,000			25,600,000,000	0		
148 回	3,800,000,000			3,800,000,000	0		
150 回	4,000,000,000			4,000,000,000	0		

勘定科目	金 額	説 明					
		銘柄	年度初残高	年 度 中		年度末残高	差引増減
				発行高	償還高		
		152 回	8,100,000,000			8,100,000,000	0
		154 回	3,800,000,000			3,800,000,000	0
		156 回	6,000,000,000			6,000,000,000	0
		158 回	3,400,000,000			3,400,000,000	0
		160 回	2,400,000,000			2,400,000,000	0
		162 回	13,300,000,000			13,300,000,000	0
		164 回	10,200,000,000			10,200,000,000	0
		166 回	6,500,000,000			6,500,000,000	0
		168 回	8,600,000,000			8,600,000,000	0
		170 回	4,300,000,000			4,300,000,000	0
		172 回	7,800,000,000			7,800,000,000	0
		174 回	7,000,000,000			7,000,000,000	0
		176 回	15,320,000,000			15,320,000,000	0
		177 回	4,500,000,000			4,500,000,000	0
		178 回	5,000,000,000			5,000,000,000	0
		180 回	7,000,000,000			7,000,000,000	0
		182 回	5,500,000,000			5,500,000,000	0
		183 回	2,000,000,000			2,000,000,000	0
		185 回	13,570,000,000			13,570,000,000	0
		186 回	8,000,000,000			8,000,000,000	0
		188 回	5,000,000,000			5,000,000,000	0
		189 回	2,500,000,000			2,500,000,000	0
		191 回	6,000,000,000			6,000,000,000	0
		192 回	1,200,000,000			1,200,000,000	0
		193 回	2,000,000,000			2,000,000,000	0
		195 回	8,200,000,000			8,200,000,000	0
		196 回	3,000,000,000			3,000,000,000	0
		197 回	3,250,000,000			3,250,000,000	0
		198 回	8,500,000,000			8,500,000,000	0
		199 回	7,200,000,000			7,200,000,000	0

勘定科目	金 額	説 明					
		銘柄	年度初残高	年 度 中		年度末残高	差引増減
				発行高	償還高		
		200 回	2,450,000,000			2,450,000,000	0
		201 回	1,050,000,000			1,050,000,000	0
		202 回	2,150,000,000			2,150,000,000	0
		203 回	5,650,000,000			5,650,000,000	0
		205 回	5,700,000,000			5,700,000,000	0
		206 回	1,300,000,000			1,300,000,000	0
		208 回	6,500,000,000			6,500,000,000	0
		209 回	5,000,000,000			5,000,000,000	0
		210 回	4,000,000,000			4,000,000,000	0
		211 回	4,170,000,000			4,170,000,000	0
		政府引受債(簡保)小計	326,810,000,000	0	64,300,000,000	262,510,000,000	64,300,000,000
		合 計	706,850,000,000	50,000,000,000	92,340,000,000	664,510,000,000	42,340,000,000

勘定科目	金 額	説 明								
外国債	632,120,275,000	外国において発行した政府保証債券である。								
		銘柄	年度初残高	年 度 中			年度末残高	差引増減		
				発行高	償還高	為替予約差額等				
		63次債	39,225,000,000				39,225,000,000	0		
		64次債	32,134,000,000				32,134,000,000	0		
		65次債	50,000,000,000				50,000,000,000	0		
		66次債	62,950,000,000		62,950,000,000		0	62,950,000,000		
		67次債	25,000,000,000				25,000,000,000	0		
		N4次債	10,695,000,000				10,695,000,000	0		
		N5次債	9,495,000,000				9,495,000,000	0		
		N6次債	8,861,000,000		8,861,000,000		0	8,861,000,000		
		N7次債	10,935,000,000				10,935,000,000	0		
		N8次債	12,318,990,000		12,318,990,000		0	12,318,990,000		
		N9次債	16,015,100,000				16,015,100,000	0		
		1次債	78,975,000,000				78,975,000,000	0		
		2次債	100,000,000,000				100,000,000,000	0		
		3次債	79,646,175,000				79,646,175,000	0		
		4次債	0	75,000,000,000			75,000,000,000	75,000,000,000		
		5次債	0	75,000,000,000			75,000,000,000	75,000,000,000		
		6次債	0	30,000,000,000			30,000,000,000	30,000,000,000		
		計	536,250,265,000	180,000,000,000	84,129,990,000	0	632,120,275,000	95,870,010,000		
		財投機関債	300,000,000,000	政府保証の付されていない公募債券である。						
				銘柄	年度初残高	年 度 中			年度末残高	差引増減
						発行高	償還高	為替予約差額等		
				1回債	50,000,000,000				50,000,000,000	0
				2回債	50,000,000,000				50,000,000,000	0
				3回債	0	50,000,000,000			50,000,000,000	50,000,000,000
4回債	0			50,000,000,000			50,000,000,000	50,000,000,000		
5回債	0			50,000,000,000			50,000,000,000	50,000,000,000		
6回債	0			50,000,000,000			50,000,000,000	50,000,000,000		
計	100,000,000,000			200,000,000,000	0	0	300,000,000,000	200,000,000,000		

勘定科目	金 額	説 明
未払費用	64,536,486,677	決算時における既経過未払損失金の補正損の計上で、内訳は次の通りである。
未払借入金利息	54,697,926,074	
未払寄託金利息	170,209,721	
未払債券利息	9,662,617,739	
その他未払費用	5,733,143	
雑勘定	62,252,528,318	貸付金に対する元利回収金で充当処理に至らないものである。 将来確定した勘定科目に振替えられるべき受入金および一時的預り金で、内訳は次の通りである。
貸付償還金	10,075,481,939	
仮受金	2,276,290,826	
前受収益	49,826,694,469	繰上弁済補償金繰延勘定および債券に係る為替予約差額等である。
その他雑勘定	74,061,084	銀行からの短期借入金である。
短期借入金	0	

勘定科目	金 額	説 明
未払債券元金	55,060,515	未払債券元金は、財務代理人等が証券所有者に対し支払うべき、債券元本の未払分である。未払債券利息は、財務代理人等が証券所有者に対し支払うべき、債券利息の未払分である。
未払債券利息	14,520,023	
未経過利息その他	4,480,546	
未払税金	0	
支払承諾	87,715,399,058	政策投資銀行法第20条第1項による債務保証額である。
(負債合計)	14,475,158,942,053	政策投資銀行法第4条第2項および第3項に基づき、産業投資特別会計より平成15年3月7日に60,000,000,000円の増資を受けた。
資本金	1,182,286,000,000	
準備金	982,478,523,477	
当年度利益金	18,429,650,962	
(資本合計)	2,183,194,174,439	
負債・資本合計	16,658,353,116,492	

損益計算書

利益

勘定科目	金 額	説 明																
経常収益	597,558,790,177	直接証書貸付による利息収入である。 取引先の利子負担を軽減するため、政府等から日本政策投資銀行を経由して利子補給金が取引先に支給されている。 利子補給金のうち、年度中に政府から受給したものの内訳は以下の通りとなっている。 <table><tr><th>支出元</th><th>利子補給金の名称</th><th>金額</th></tr><tr><td>石油及びエネルギー需給</td><td>石油・LPG備蓄融資利子補給金</td><td>4,747,400</td></tr><tr><td rowspan="3">構造高度化対策特別会計</td><td>石油代替エネルギー利用設備資金利子補給金</td><td>387,633,091</td></tr><tr><td>エネルギー使用合理化産業用特定設備資金利子補給金</td><td>111,506,837</td></tr><tr><td>エネルギー使用合理化業務用特定設備等資金利子補給金</td><td>416,341</td></tr><tr><td>電源開発促進対策特別会計</td><td>電源地域振興低利融資利子補給金</td><td>310,323,378</td></tr></table> なお、利子補給金のうち、政府以外の機関から受給したものは、396,652,476円となっている。	支出元	利子補給金の名称	金額	石油及びエネルギー需給	石油・LPG備蓄融資利子補給金	4,747,400	構造高度化対策特別会計	石油代替エネルギー利用設備資金利子補給金	387,633,091	エネルギー使用合理化産業用特定設備資金利子補給金	111,506,837	エネルギー使用合理化業務用特定設備等資金利子補給金	416,341	電源開発促進対策特別会計	電源地域振興低利融資利子補給金	310,323,378
支出元	利子補給金の名称		金額															
石油及びエネルギー需給	石油・LPG備蓄融資利子補給金		4,747,400															
構造高度化対策特別会計	石油代替エネルギー利用設備資金利子補給金		387,633,091															
	エネルギー使用合理化産業用特定設備資金利子補給金		111,506,837															
	エネルギー使用合理化業務用特定設備等資金利子補給金		416,341															
電源開発促進対策特別会計	電源地域振興低利融資利子補給金		310,323,378															
貸付金利息	541,247,795,880																	
貸付金利息	538,013,682,769																	
直接貸付金利息	537,938,236,161																	
代理貸付金利息	75,446,608	代理証書貸付による利息収入である。																
外貨貸付金利息	3,234,113,111	外貨貸付による利息収入である。																
保証料	505,050,104	債務保証による保証料である。																
有価証券利息	2,059,669,477	所有国債等による利息収入で、内訳は次の通りである。 <table><tr><td>国債利息</td><td>745,789,970</td></tr><tr><td>社債利息</td><td>1,313,879,507</td></tr></table>	国債利息	745,789,970	社債利息	1,313,879,507												
国債利息	745,789,970																	
社債利息	1,313,879,507																	
受取配当金	238,900,000	貸付にかかる手数料等である。 余裕金の運用に伴う国債の償還時および売却時における価額と買入価額との差益等である。																
預け金利息	4,684,200																	
受入雑利息	1,283,921,643																	
受入手数料	1,200,886,154																	
有価証券益	15,106,017																	
出資金処分益	1,202,629																	
償却債権取立益	40,719,118																	
雑益	548,934,577																	
貸倒引当金戻入	50,411,920,378																	
合計	597,558,790,177		前年度末における貸倒引当金の戻入益である。															

損益計算書

損失

勘定科目		金 額	説 明			
経常費用		579,129,139,215				
借入金利息		402,281,194,143				
財政融資資金借入金利息		391,933,623,391	財政融資資金借入金利息は、実支払利息に、当年度末払利息を加え、年度初に戻入した前年度の未払利息を控除している。			
			実支払利息a	当年度末払利息b	前年度末払利息c	a+b-c
			403,163,483,282	54,640,126,094	65,869,985,985	391,933,623,391
簡保積立金借入金利息		10,347,570,752	簡保積立金借入金利息は、実支払利息に、当年度末払利息を加え、年度初に戻入した前年度の未払利息を控除している。			
			実支払利息a	当年度末払利息b	前年度末払利息c	a+b-c
			10,364,629,000	57,799,980	74,858,228	10,347,570,752
寄託金利息		730,334,940	寄託金利息は、実支払利息に、当年度末払利息を加え、年度初に戻入した前年度の未払利息を控除している。			
			実支払利息a	当年度末払利息b	前年度末払利息c	a+b-c
			749,413,249	170,209,721	189,288,030	730,334,940
債券利息		36,208,165,068	債券利息は、実支払利息に、当年度末払利息を加え、年度初に戻入した前年度の未払利息等を控除している。			
			実支払利息a	当年度末払利息b	前年度末払利息等c	a+b-c
			37,874,973,134	9,662,617,739	11,329,425,805	36,208,165,068
短期借入金利息		123,287	短期借入に伴う利息である。			
支払雑利息		1,097,973,893				
事務費		27,838,480,449	内訳は次の通りである。			
			債券発行諸費	480,216,087	役員給	294,518,137
			職員給	8,186,899,883	諸手当	5,522,814,010
			福利費その他	3,382,468,513	旅費	814,817,121
			業務諸費	8,569,129,719	交際費	1,110,587
			税金	586,506,392		

勘定科目	金 額	説 明
動産不動産減価償却費	1,119,227,171	営業用土地建物動産勘定参照。
支払手数料	28,955,629	
出資金処分損	220,317,655	
貸付金償却	57,912,280,731	
出資金償却	480,000,000	
債券発行差金償却	391,109,773	債券発行差金の償却額である。 (注)債券発行差金償却の方法 大蔵省告示 第284号第12条により、平均年限による均等償却を行っている。
債券発行費償却	1,518,534,000	債券発行費の償却額である。 (注)債券発行費償却の方法 大蔵省告示 第284号第13条により、発生した期に全額償却している。
雑損	1,932,373,570	動産・不動産廃棄処分による損 未収貸付金利息 その他雑損 264,683,524 1,275,976,125 391,713,921 1,932,373,570
貸倒引当金繰入	47,370,068,906	年度末の繰入高の算出方法は、大蔵省告示 第284号第16条により次の通り行うこととしている。 貸付金残高(貸付金残高のうち貸付資金が未交付であるため実質的に貸付金債権とみられないものを除く。)に3/1,000を乗じて算出した金額以内の金額とする。 15/3末貸付金残高 (= = 15,790,022,968,914 - 15,790,022,968,914 47,370,068,906 - 0 × × 15/3末貸付受入金残高 0 3/1,000
当年度利益金	18,429,650,962	
合計	597,558,790,177	

- (注) 1. 受取手形、売掛金、支払手形、買掛金はない。
 2. 日本政策投資銀行法施行規則(平成11年大蔵省令第80号、以下「規則」という。)第3条第5項に規定する子会社及び関連会社はない。
 3. 規則第3条第6項八に規定する関連公益法人等はない。

4. 企業会計基準準拠財務諸表に関する補足

当行が日本政策投資銀行法第38条の規定に基づき作成している財務諸表は、関連法令に加え、特殊法人等会計処理基準（昭和62年10月2日 財政制度審議会公企業会計小委員会報告）に従っております。

平成13/3期及び平成14/3期以降においては上記財務諸表と並行して、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（以下「財務諸表等規則」という。）等に基づいた財務諸表を作成しており、証券取引法第193条の2の規定に準じて中央青山監査法人の監査証明を受けております。

平成15/3期における日本政策投資銀行法に基づく財務諸表（特殊法人会計基準ベース）と財務諸表等規則に基づいて作成した財務諸表（企業会計基準ベース）の間には以下の相違があります。

（単位：億円）

項目	特殊法人会計基準ベース	企業会計基準ベース	貸借対照表上の差額	損益計算書上の差額
資産自己査定・実質引当 (貸付金 出資金)	日本政策投資銀行法施行令第4条第3項の規定に基づき平成11年大蔵省告示第284号第16条に規定された貸倒引当金（期末貸付金残高の3/1,000上限）を計上。	金融庁作成による「預金等受入金融機関に係る検査マニュアル」（平成15年2月25日最終改正。以下「金融検査マニュアル」という。）に準じた債務者区分、債権分類を行い、部分直接償却を含め所要の引当金を計上。	5,042	771
	出資金に係る引当制度無し。	当行の出資金につき、貸付金と同様、「金融検査マニュアル」に準じ、一部減損を含め所要の投資損失引当金を計上。	338	173
退職給付会計	退職給付引当制度無し。 (予算単年度主義)	退職給付会計基準（「退職給付に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会平成10年6月16日））に準じ、平成15年3月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要引当額を計算し、数理計算上の差異を含め全額を計上。（役員に係る退職給付引当金も含む）	328	32
金融商品時価評価 その他	時価評価未対応	金融商品会計基準（「金融商品に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会平成11年1月22日））に従い、保有有価証券の一部を時価評価。金利スワップ取引に対するヘッジ会計の適用。 外貨建取引会計基準（「外貨建取引等会計処理基準の改定に関する意見書」（企業会計審議会平成11年10月22日））に従い、外貨建資産の一部を期末為替レートで計上。外貨貸付・外国債発行に係る通貨スワップには振当処理を適用。 その他、一般に公正妥当と認められる会計処理基準に準じて計算。（経費支出に係る未払・前払補正等）	31	4

（注）貸借対照表上に生じる差額の総計は、「資本の部」中「当期末処理損失」及び「その他有価証券評価差額」に含まれています。また、損益計算書上に生じる差額の総計は、「当期損益」に含まれています。