

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5期（自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日）及び第6期（自 平成16年4月1日 至 平成17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おります。



平成15年度(第5事業年度)下半期および年度財務諸表に対する意見

平成15年度(第5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 16 年 6 月 25 日

日本政策投資銀行

監事 星 弘 行



監事 小 林 茂



日 本 政 策 投 資 銀 行

第5事業年度末貸借対照表

平成16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	14,840,881,582,768	借 入 金	11,378,599,231,000
貸 付 金	14,733,869,004,238	財 政 融 資 資 金 借 入 金	10,755,891,711,000
直 接 貸 付 金	14,732,453,260,797	簡易生命保険資金借入金	219,838,000,000
代 理 貸 付 金	1,415,743,441	産 業 投 資 借 入 金	402,869,520,000
外 貨 貸 付 金	107,012,578,530	寄 託 金	24,851,109,000
出 資 金	244,077,625,782	債 券	1,780,606,275,000
有 価 証 券	327,918,157,947	未 払 費 用	51,126,195,975
国 債	248,586,977,371	未 払 借 入 金 利 息	43,766,141,491
社 債	69,310,500,000	未 払 寄 託 金 利 息	152,420,847
そ の 他 の 証 券	10,020,680,576	未 払 債 券 利 息	7,204,731,454
現 金 預 け 金	19,206,945,827	そ の 他 未 払 費 用	2,902,183
現 金	2,404,325	雑 勘 定	40,726,729,472
預 け 金	19,204,541,502	貸 付 償 還 金	6,038,465,852
未 収 収 益	68,898,073,286	仮 受 金	2,845,771,162
未 収 貸 付 金 利 息	68,051,975,967	前 受 収 益	31,714,221,312
未 収 保 証 料	10,514,142	そ の 他 雑 勘 定	128,271,146
未 収 有 価 証 券 利 息	835,583,177	支 払 承 諾	76,821,015,047
雑 勘 定	533,257,690	(負 債 合 計)	13,352,730,555,494
仮 払 金	95,368,666	資 本 金	1,194,286,000,000
保 証 金 等	384,329,278	準 備 金	1,000,908,174,439
そ の 他 雑 勘 定	53,559,746	当 年 度 利 益 金	26,113,611,711
動 産 不 動 産	37,928,232,225	(資 本 合 計)	2,221,307,786,150
営 業 用 土 地 建 物 動 産	37,786,832,491		
建 設 仮 払 金	141,399,734		
繰 延 勘 定	2,296,095,820		
債 券 発 行 差 金	2,296,095,820		
支 払 承 諾 見 返	76,821,015,047		
貸 倒 引 当 金	44,522,644,748		
資 産 合 計	15,574,038,341,644	負 債 ・ 資 本 合 計	15,574,038,341,644

日本政策投資銀行

第5事業年度損益計算書

平成15年 4月 1日から

平成16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	513,168,574,140	経 常 収 益	539,282,185,851
借 入 金 利 息	335,382,638,308	貸 付 金 利 息	482,935,260,666
財政融資資金借入金利息	328,051,561,335	貸 付 金 利 息	480,072,071,614
簡易生命保険資金借入金利息	7,331,076,973	直 接 貸 付 金 利 息	480,030,042,353
寄 託 金 利 息	651,828,502	代 理 貸 付 金 利 息	42,029,261
債 券 利 息	37,572,156,883	外 貨 貸 付 金 利 息	2,863,189,052
短 期 借 入 金 利 息	15,067	保 証 料	582,716,865
支 払 雑 利 息	2,485,739,745	有 価 証 券 利 息	1,657,945,739
事 務 費	26,894,614,962	受 取 配 当 金	231,740,000
動 産 不 動 産 減 価 償 却 費	982,564,659	預 け 金 利 息	378,921
支 払 手 数 料	16,756,139	受 入 雑 利 息	2,846,453,329
外 国 為 替 損	63,880	受 入 手 数 料	2,257,014,433
出 資 金 処 分 損	4,029,300,602	有 価 証 券 益	42,223,352
有 価 証 券 償 却	30,000,000	出 資 金 処 分 益	27,460,818
貸 付 金 償 却	57,194,188,011	償 却 債 権 取 立 益	71,388,638
出 資 金 償 却	250,000,000	雑 益	1,259,534,184
債 券 発 行 差 金 償 却	337,927,149	貸 倒 引 当 金 戻 入	47,370,068,906
債 券 発 行 費 償 却	1,201,356,000		
雑 損	1,616,779,485		
貸 倒 引 当 金 繰 入	44,522,644,748		
当 年 度 利 益 金	26,113,611,711		
合 計	539,282,185,851	合 計	539,282,185,851

(注) 当年度利益金26,113,611,711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 19,101,272,687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、7、10、12、15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、95,466,806,209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2,129,857,274,580円、信用リスクの引渡取引の契約額は2,113,457,274,580円となっている。

日本政策投資銀行
第5事業年度末財産目録
平成16年3月31日現在

科 目		金 額	備 考	
貸 付 金 貸 付 金 貸 付 金 貸 付 金 貸 付 金 貸 付 金 貸 付 金 貸 付 金 貸 付 金 貸 付 金	貸 付 金	14,840,881,582,768	15,560	□
	貸 付 金	14,733,869,004,238	15,526	□
	貸 付 金	14,732,453,260,797	15,512	□
	貸 付 金	1,415,743,441	14	□
	貸 付 金	107,012,578,530	34	□
	貸 付 金	244,077,625,782	375	□
	貸 付 金	327,918,157,947		
	貸 付 金	248,586,977,371		
	貸 付 金			
	貸 付 金			
社 会 的 債 券	社 会 的 債 券	69,310,500,000	銘 柄	額 面 帳 簿 価 額
	社 会 的 債 券	10,020,680,576	政府短期証券	4 □ 40,000,000,000 円 39,999,618,278 円
	社 会 的 債 券		利付国庫債券(4・5・6・10年)及び	14 □ 203,400,000,000 円 208,587,359,093 円
	社 会 的 債 券		割引短期国庫債券	37 □
	社 会 的 債 券		債務担保証券	2 □ 10,000,000,000 円
	社 会 的 債 券		新株引受権行使により取得した株式	1 □ 20,000,000 円
	社 会 的 債 券		新株予約権証券	1 □ 680,576 円
	社 会 的 債 券			
	社 会 的 債 券			
	社 会 的 債 券			
現 金 預 け 金	現 金 預 け 金	19,206,945,827	当座預け金	日本銀行外 21行 2,304,541,502 円
	現 金 預 け 金	2,404,325	普通預け金	三井住友銀行外 1行 16,900,000,000 円
	現 金 預 け 金	19,204,541,502		
	現 金 預 け 金			
	現 金 預 け 金			
	現 金 預 け 金			
	現 金 預 け 金			
	現 金 預 け 金			
	現 金 預 け 金			
	現 金 預 け 金			
未 収 金 利 益	未 収 金 利 益	68,898,073,286	期末現在における既経過未収貸付金利息	
	未 収 金 利 益	68,051,975,967	期末現在における既経過未収保証料	
	未 収 金 利 益	10,514,142	期末現在における既経過未収保証料利息	
	未 収 金 利 益	835,583,177		
	未 収 金 利 益	533,257,690		
	未 収 金 利 益	95,368,666		
	未 収 金 利 益	384,329,278		
	未 収 金 利 益	53,559,746		
	未 収 金 利 益	37,928,232,225		
	未 収 金 利 益	37,786,832,491		
建 設 仮 払 金	建 設 仮 払 金	141,399,734	土 地	91箇所 43,966㎡の65% 及び 139,906㎡ 20,479,321,488 円
	建 設 仮 払 金	2,296,095,820	建 物	216 棟 延 2,244㎡の95% 及び 延 108,579㎡ 16,900,449,144 円
	建 設 仮 払 金	2,296,095,820	什 器	2,016 点 延 846㎡の65% 及び 延 402,993,841 円
	建 設 仮 払 金	76,821,015,047	一括償却資産	101 点 1,891,362 円
	建 設 仮 払 金	44,522,644,748	権 利 金 等	4 □ 2,176,656 円
	建 設 仮 払 金			
	建 設 仮 払 金			
	建 設 仮 払 金			
	建 設 仮 払 金			
	建 設 仮 払 金			
支 払 金	支 払 金	15,574,038,341,644	債券の額面金額と売渡価額との差額	
	支 払 金		支 払 保 証	44 件
	支 払 金			
	支 払 金			
	支 払 金			
	支 払 金			
	支 払 金			
	支 払 金			
	支 払 金			
	支 払 金			

(全頁単位:円)

第5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	14,840,881,582,768	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	14,733,869,004,238	

勘定科目	金 額	説 明																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
有価証券 国債	327,918,157,947 248,586,977,371	<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>DBJ事業再生投資(株)</td><td>50,000</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><td>0</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>9,177,875,000</td><td>12,891,101,627</td><td>3,713,226,627</td></tr><tr><td>㈱デクノ・シーウェイズ</td><td>50,000</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><td>0</td></tr><tr><td>投資事業有限責任組合アドバンテッジ・パートナーズ・エム・ピーアイファンド三号</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>0</td><td>912,150,000</td><td>912,150,000</td></tr><tr><td>東北インキュベーション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>400,000,000</td><td>400,000,000</td></tr><tr><td>東北水力地熱㈱</td><td>-</td><td>0</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></tr><tr><td>東北地熱エネルギー(株)</td><td>50,000</td><td>5,000</td><td>0</td><td>5,000</td><td>250,000,000</td><td>0</td><td>250,000,000</td><td>250,000,000</td><td>0</td><td>250,000,000</td></tr><tr><td>道南地熱エネルギー(株)</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>苫小牧埠頭㈱</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㈱</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>㈱苫東</td><td>47,200</td><td>668,624</td><td>668,624</td><td>0</td><td>31,826,502,400</td><td>31,559,052,800</td><td>267,449,600</td><td>31,826,502,400</td><td>31,559,052,800</td><td>267,449,600</td></tr><tr><td>トランス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>314,780,501</td><td>618,459,631</td><td>303,679,130</td></tr><tr><td>新潟原動機(株)</td><td>50,000</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><td>0</td></tr><tr><td>新潟トランス(株)</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>日本海エル・エヌ・ジー(株)</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>㈱日本コパヘンションセンター</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>函館山ロープウェイ(株)</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㈱</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㈱</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)企業再建ファンド信託</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>999,900,000</td><td>992,174,264</td><td>7,725,736</td></tr><tr><td>北海道トラクターミナル(株)</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>ホワイスト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>-</td><td>-</td><td>-</td><td>200,000,000</td><td>320,666,019</td><td>120,666,019</td></tr><tr><td>三沢空港ターミナル(株)</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㈱</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㈱</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>3,535,664,663</td><td>2,499,074,797</td><td>1,036,589,866</td></tr><tr><td>留萌港開発㈱</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㈱</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>											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	DBJ事業再生投資(株)	50,000	200	200	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	DBJ事業再生投資事業組合	-	-	-	-	-	-	-	9,177,875,000	12,891,101,627	3,713,226,627	㈱デクノ・シーウェイズ	50,000	19,600	19,600	0	980,000,000	980,000,000	0	980,000,000	980,000,000	0	投資事業有限責任組合アドバンテッジ・パートナーズ・エム・ピーアイファンド三号	-	-	-	-	-	-	-	0	912,150,000	912,150,000	東北インキュベーション投資事業有限責任組合	-	-	-	-	-	-	-	0	400,000,000	400,000,000	東北水力地熱㈱	-	0	10,000	10,000	0	500,000,000	500,000,000	0	500,000,000	500,000,000	東北地熱エネルギー(株)	50,000	5,000	0	5,000	250,000,000	0	250,000,000	250,000,000	0	250,000,000	道南地熱エネルギー(株)	500	480,000	480,000	0	240,000,000	240,000,000	0	240,000,000	240,000,000	0	苫小牧埠頭㈱	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㈱	500	870,000	870,000	0	435,000,000	435,000,000	0	435,000,000	435,000,000	0	㈱苫東	47,200	668,624	668,624	0	31,826,502,400	31,559,052,800	267,449,600	31,826,502,400	31,559,052,800	267,449,600	トランスアイエス番号投資事業有限責任組合	-	-	-	-	-	-	-	314,780,501	618,459,631	303,679,130	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	0	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	0	日本海エル・エヌ・ジー(株)	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	㈱日本コパヘンションセンター	50,000	16,000	16,000	0	800,000,000	800,000,000	0	800,000,000	800,000,000	0	函館山ロープウェイ(株)	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㈱	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㈱	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)企業再建ファンド信託	-	-	-	-	-	-	-	999,900,000	992,174,264	7,725,736	北海道トラクターミナル(株)	1,000	70,000	70,000	0	70,000,000	70,000,000	0	70,000,000	70,000,000	0	ホワイストノー第二号投資事業有限責任組合	-	-	-	-	-	-	-	200,000,000	320,666,019	120,666,019	三沢空港ターミナル(株)	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㈱	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㈱	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	-	-	-	-	-	-	-	3,535,664,663	2,499,074,797	1,036,589,866	留萌港開発㈱	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㈱	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		DBJ事業再生投資(株)	50,000	200	200	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		DBJ事業再生投資事業組合	-	-	-	-	-	-	-	9,177,875,000	12,891,101,627	3,713,226,627																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		㈱デクノ・シーウェイズ	50,000	19,600	19,600	0	980,000,000	980,000,000	0	980,000,000	980,000,000	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		投資事業有限責任組合アドバンテッジ・パートナーズ・エム・ピーアイファンド三号	-	-	-	-	-	-	-	0	912,150,000	912,150,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		東北インキュベーション投資事業有限責任組合	-	-	-	-	-	-	-	0	400,000,000	400,000,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		東北水力地熱㈱	-	0	10,000	10,000	0	500,000,000	500,000,000	0	500,000,000	500,000,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		東北地熱エネルギー(株)	50,000	5,000	0	5,000	250,000,000	0	250,000,000	250,000,000	0	250,000,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		道南地熱エネルギー(株)	500	480,000	480,000	0	240,000,000	240,000,000	0	240,000,000	240,000,000	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		苫小牧埠頭㈱	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㈱	500	870,000	870,000	0	435,000,000	435,000,000	0	435,000,000	435,000,000	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		㈱苫東	47,200	668,624	668,624	0	31,826,502,400	31,559,052,800	267,449,600	31,826,502,400	31,559,052,800	267,449,600																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		トランスアイエス番号投資事業有限責任組合	-	-	-	-	-	-	-	314,780,501	618,459,631	303,679,130																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		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	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		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	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		日本海エル・エヌ・ジー(株)	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		㈱日本コパヘンションセンター	50,000	16,000	16,000	0	800,000,000	800,000,000	0	800,000,000	800,000,000	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		函館山ロープウェイ(株)	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㈱	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㈱	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)企業再建ファンド信託	-	-	-	-	-	-	-	999,900,000	992,174,264	7,725,736																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		北海道トラクターミナル(株)	1,000	70,000	70,000	0	70,000,000	70,000,000	0	70,000,000	70,000,000	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		ホワイストノー第二号投資事業有限責任組合	-	-	-	-	-	-	-	200,000,000	320,666,019	120,666,019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		三沢空港ターミナル(株)	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㈱	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㈱	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	-	-	-	-	-	-	-	3,535,664,663	2,499,074,797	1,036,589,866																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		留萌港開発㈱	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㈱	1,000	40,000	40,000	0	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		(注) ㈱苫東出資金のうち、224,624株、10,602,252,800円は苫小牧東部開発㈱からの、新むつ小川原㈱出資金のうち、322,944株、15,698,307,840円はむつ小川原開発㈱からの、石狩開発㈱出資金のうち、18,701,136株、9,350,568,000円は石狩開発㈱からの、㈱さくら野百貨店企業再建ファンド信託出資金のうち、20,000,000円は㈱ダックビレからの、及び東北水力地熱㈱出資金のうち、10,000株、500,000,000円は東北地熱エネルギー㈱からの代物弁済による、新潟原動機㈱、新潟トランス㈱、㈱オリオン及び㈱さくら野百貨店は、DBJ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)。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
有価証券 国債	327,918,157,947 248,586,977,371	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 colspan="2">年度初残高</th><th colspan="2">年度末残高</th><th colspan="2">差引増減</th></tr><tr><td>396,633,199,708</td><td>248,586,977,371</td><td>148,046,222,337</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>											年度初残高		年度末残高		差引増減		396,633,199,708	248,586,977,371	148,046,222,337																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		年度初残高		年度末残高		差引増減																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
396,633,199,708	248,586,977,371	148,046,222,337																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
社債	69,310,500,000	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 colspan="2">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>口 数</th><th>残 高</th></tr><tr><td>38</td><td>69,081,500,000</td><td>500,000,000</td><td>271,000,000</td><td>229,000,000</td><td>37</td><td>69,310,500,000</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	38	69,081,500,000	500,000,000	271,000,000	229,000,000	37	69,310,500,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
38	69,081,500,000	500,000,000	271,000,000	229,000,000	37	69,310,500,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
その他の証券	10,020,680,576	債務担保証券、新株引受権行使により取得した株式及び新株予約権証券で、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>口 数</th><th>残 高</th><th>増加額</th><th>減少額</th><th>差引増減</th><th>口 数</th><th>残 高</th></tr><tr><td>3</td><td>10,020,000,000</td><td>680,576</td><td>0</td><td>680,576</td><td>4</td><td>10,020,680,576</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	3	10,020,000,000	680,576	0	680,576	4	10,020,680,576																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
3	10,020,000,000	680,576	0	680,576	4	10,020,680,576																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

勘定科目	金 額	説 明															
繰延勘定	2,296,095,820																
債券発行差金	2,296,095,820	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>1,876,522,969</td><td>757,500,000</td><td>337,927,149</td><td>419,572,851</td><td>2,296,095,820</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		1,876,522,969	757,500,000	337,927,149	419,572,851	2,296,095,820
年度初残高	年 度 中			年度末残高													
	計上高	償却高	差引増減														
1,876,522,969	757,500,000	337,927,149	419,572,851	2,296,095,820													
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>1,201,356,000</td><td>1,201,356,000</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	1,201,356,000	1,201,356,000	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	1,201,356,000	1,201,356,000	0	0													
支払承諾見返	76,821,015,047	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	44,522,644,748	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>47,370,068,906</td><td>47,370,068,906</td><td>44,522,644,748</td><td>2,847,424,158</td><td>44,522,644,748</td></tr></table>	年度初残高	戻入高	繰入高	差引増減	年度末残高	47,370,068,906	47,370,068,906	44,522,644,748	2,847,424,158	44,522,644,748					
年度初残高	戻入高	繰入高	差引増減	年度末残高													
47,370,068,906	47,370,068,906	44,522,644,748	2,847,424,158	44,522,644,748													
資産合計	15,574,038,341,644																

貸借対照表
貸方

勘定科目	金 額	説 明																														
借入金	11,378,599,231,000																															
財政融資資金借入金	10,755,891,711,000	財政融資資金特別会計から、15年の償還期限(据置期限3年)等で、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>年度初残高</th><th colspan="3">年 度 中</th><th>年度末残高</th></tr><tr><td></td><th>借入高</th><th>返済高</th><th>差引増減</th><td></td></tr><tr><td>11,881,686,802,000</td><td>538,000,000,000</td><td>1,663,795,091,000</td><td>1,125,795,091,000</td><td>10,755,891,711,000</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		11,881,686,802,000	538,000,000,000	1,663,795,091,000	1,125,795,091,000	10,755,891,711,000															
年度初残高	年 度 中			年度末残高																												
	借入高	返済高	差引増減																													
11,881,686,802,000	538,000,000,000	1,663,795,091,000	1,125,795,091,000	10,755,891,711,000																												
簡易生命保険資金借入金	219,838,000,000	簡易生命保険資金から、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><td></td><th>借入高</th><th>返済高</th><th>差引増減</th><td></td></tr><tr><td>301,936,000,000</td><td>0</td><td>82,098,000,000</td><td>82,098,000,000</td><td>219,838,000,000</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		301,936,000,000	0	82,098,000,000	82,098,000,000	219,838,000,000															
年度初残高	年 度 中			年度末残高																												
	借入高	返済高	差引増減																													
301,936,000,000	0	82,098,000,000	82,098,000,000	219,838,000,000																												
産業投資借入金	402,869,520,000	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><td></td><th>借入高</th><th>返済高</th><th>差引増減</th><td></td></tr><tr><td>452,363,160,000</td><td>23,905,500,000</td><td>73,399,140,000</td><td>49,493,640,000</td><td>402,869,520,000</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		452,363,160,000	23,905,500,000	73,399,140,000	49,493,640,000	402,869,520,000															
年度初残高	年 度 中			年度末残高																												
	借入高	返済高	差引増減																													
452,363,160,000	23,905,500,000	73,399,140,000	49,493,640,000	402,869,520,000																												
寄託金	24,851,109,000	(財)民間都市開発推進機構および独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構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、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構からは無利子で、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><td></td><th>借入高</th><th>返済高</th><th>差引増減</th><td></td></tr><tr><td>(財)民間都市開発推進機構</td><td>26,468,389,000</td><td>0</td><td>3,025,734,000</td><td>3,025,734,000</td><td>23,442,655,000</td></tr><tr><td>独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構</td><td>1,569,902,000</td><td>0</td><td>161,448,000</td><td>161,448,000</td><td>1,408,454,000</td></tr><tr><td>計</td><td>28,038,291,000</td><td>0</td><td>3,187,182,000</td><td>3,187,182,000</td><td>24,851,109,000</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	26,468,389,000	0	3,025,734,000	3,025,734,000	23,442,655,000	独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構	1,569,902,000	0	161,448,000	161,448,000	1,408,454,000	計	28,038,291,000	0	3,187,182,000	3,187,182,000	24,851,109,000
	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	26,468,389,000	0	3,025,734,000	3,025,734,000	23,442,655,000																											
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構	1,569,902,000	0	161,448,000	161,448,000	1,408,454,000																											
計	28,038,291,000	0	3,187,182,000	3,187,182,000	24,851,109,000																											

勘定科目	金 額	説 明					
債券 内国債	1,780,606,275,000	政府保証債、政府引受債である。					
	587,250,000,000						
		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	50,000,000,000			50,000,000,000	0
		6 回	50,000,000,000			50,000,000,000	0
		7 回	0	30,000,000,000		30,000,000,000	30,000,000,000
		政府保証債 小計	320,000,000,000	30,000,000,000	0	350,000,000,000	30,000,000,000
		143 回	2,000,000,000		2,000,000,000	0	2,000,000,000
		145 回	7,400,000,000		7,400,000,000	0	7,400,000,000
		147 回	5,700,000,000		5,700,000,000	0	5,700,000,000
		149 回	2,000,000,000		2,000,000,000	0	2,000,000,000
		151 回	3,900,000,000		3,900,000,000	0	3,900,000,000
		153 回	1,700,000,000		1,700,000,000	0	1,700,000,000
		155 回	3,000,000,000		3,000,000,000	0	3,000,000,000
		157 回	1,600,000,000		1,600,000,000	0	1,600,000,000
		159 回	1,100,000,000		1,100,000,000	0	1,100,000,000
		161 回	6,460,000,000		6,460,000,000	0	6,460,000,000
		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	

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		
		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	82,000,000,000	0	34,860,000,000	47,140,000,000	34,860,000,000
		144 回	2,000,000,000		2,000,000,000	0	2,000,000,000
		146 回	25,600,000,000		25,600,000,000	0	25,600,000,000
		148 回	3,800,000,000		3,800,000,000	0	3,800,000,000
		150 回	4,000,000,000		4,000,000,000	0	4,000,000,000
		152 回	8,100,000,000		8,100,000,000	0	8,100,000,000
		154 回	3,800,000,000		3,800,000,000	0	3,800,000,000
		156 回	6,000,000,000		6,000,000,000	0	6,000,000,000
		158 回	3,400,000,000		3,400,000,000	0	3,400,000,000
		160 回	2,400,000,000		2,400,000,000	0	2,400,000,000
		162 回	13,300,000,000		13,300,000,000	0	13,300,000,000
		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

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		
		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
		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	262,510,000,000	0	72,400,000,000	190,110,000,000	72,400,000,000
		合 計	664,510,000,000	30,000,000,000	107,260,000,000	587,250,000,000	77,260,000,000

勘定科目	金 額	説 明						
外国債	653,356,275,000	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	32,134,000,000
		65次債	50,000,000,000				50,000,000,000	0
		67次債	25,000,000,000				25,000,000,000	0
		N4次債	10,695,000,000		10,695,000,000		0	10,695,000,000
		N5次債	9,495,000,000				9,495,000,000	0
		N7次債	10,935,000,000		10,935,000,000		0	10,935,000,000
		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	75,000,000,000				75,000,000,000	0
		5次債	75,000,000,000				75,000,000,000	0
		6次債	30,000,000,000				30,000,000,000	0
		7次債	0	75,000,000,000			75,000,000,000	75,000,000,000
		計	632,120,275,000	75,000,000,000	53,764,000,000	0	653,356,275,000	21,236,000,000

勘定科目	金 額	説 明						
財投機関債	540,000,000,000	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	50,000,000,000				50,000,000,000	0
		4回債	50,000,000,000				50,000,000,000	0
		5回債	50,000,000,000				50,000,000,000	0
		6回債	50,000,000,000				50,000,000,000	0
		7回債	0	60,000,000,000			60,000,000,000	60,000,000,000
		8回債	0	50,000,000,000			50,000,000,000	50,000,000,000
		9回債	0	50,000,000,000			50,000,000,000	50,000,000,000
		10回債	0	20,000,000,000			20,000,000,000	20,000,000,000
		11回債	0	10,000,000,000			10,000,000,000	10,000,000,000
		12回債	0	50,000,000,000			50,000,000,000	50,000,000,000
計	300,000,000,000	240,000,000,000	0	0	540,000,000,000	240,000,000,000		

勘定科目	金 額	説 明																												
未払費用	51,126,195,975	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	43,766,141,491																													
未払寄託金利息	152,420,847																													
未払債券利息	7,204,731,454																													
その他未払費用	2,902,183																													
		<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>54,640,126,094</td><td>43,722,795,372</td><td>10,917,330,722</td></tr><tr><td>簡易生命保険資金借入金利息</td><td>57,799,980</td><td>43,346,119</td><td>14,453,861</td></tr><tr><td>計</td><td>54,697,926,074</td><td>43,766,141,491</td><td>10,931,784,583</td></tr><tr><td>未払寄託金利息</td><td>170,209,721</td><td>152,420,847</td><td>17,788,874</td></tr><tr><td>未払債券利息</td><td>9,662,617,739</td><td>7,204,731,454</td><td>2,457,886,285</td></tr><tr><td>その他未払費用</td><td>5,733,143</td><td>2,902,183</td><td>2,830,960</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	54,640,126,094	43,722,795,372	10,917,330,722	簡易生命保険資金借入金利息	57,799,980	43,346,119	14,453,861	計	54,697,926,074	43,766,141,491	10,931,784,583	未払寄託金利息	170,209,721	152,420,847	17,788,874	未払債券利息	9,662,617,739	7,204,731,454	2,457,886,285	その他未払費用	5,733,143	2,902,183	2,830,960
	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	54,640,126,094	43,722,795,372	10,917,330,722																											
簡易生命保険資金借入金利息	57,799,980	43,346,119	14,453,861																											
計	54,697,926,074	43,766,141,491	10,931,784,583																											
未払寄託金利息	170,209,721	152,420,847	17,788,874																											
未払債券利息	9,662,617,739	7,204,731,454	2,457,886,285																											
その他未払費用	5,733,143	2,902,183	2,830,960																											
雑勘定	40,726,729,472																													
貸付償還金	6,038,465,852	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。																												
仮受金	2,845,771,162	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>185,597,713</td><td>24,539,771</td><td>161,057,942</td></tr><tr><td>その他一時預り金</td><td>2,090,693,113</td><td>2,821,231,391</td><td>730,538,278</td></tr><tr><td>計</td><td>2,276,290,826</td><td>2,845,771,162</td><td>569,480,336</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	185,597,713	24,539,771	161,057,942	その他一時預り金	2,090,693,113	2,821,231,391	730,538,278	計	2,276,290,826	2,845,771,162	569,480,336												
	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	185,597,713	24,539,771	161,057,942																											
その他一時預り金	2,090,693,113	2,821,231,391	730,538,278																											
計	2,276,290,826	2,845,771,162	569,480,336																											
前受収益	31,714,221,312	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>49,826,694,469</td><td>5,841,877,398</td><td>23,954,350,555</td><td>18,112,473,157</td><td>31,714,221,312</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		49,826,694,469	5,841,877,398	23,954,350,555	18,112,473,157	31,714,221,312													
年度初残高	年 度 中			年度末残高																										
	計上高	取崩高	差引増減																											
49,826,694,469	5,841,877,398	23,954,350,555	18,112,473,157	31,714,221,312																										
その他雑勘定	128,271,146																													
短期借入金	0	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>38,000,000,000</td><td>38,000,000,000</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	38,000,000,000	38,000,000,000	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	38,000,000,000	38,000,000,000	0	0																										

勘定科目	金 額	説 明																								
未払債券元金	38,054,559	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	15,505,187																									
未払税金	74,711,400																									
		<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>55,060,515</td><td>38,054,559</td><td>17,005,956</td></tr><tr><td>未払債券利息</td><td>14,520,023</td><td>15,505,187</td><td>985,164</td></tr><tr><td>未経過利息その他</td><td>4,480,546</td><td>0</td><td>4,480,546</td></tr><tr><td>未払税金</td><td>0</td><td>74,711,400</td><td>74,711,400</td></tr><tr><td>計</td><td>74,061,084</td><td>128,271,146</td><td>54,210,062</td></tr></table>		年度初残高	年度末残高	差引増減	未払債券元金	55,060,515	38,054,559	17,005,956	未払債券利息	14,520,023	15,505,187	985,164	未経過利息その他	4,480,546	0	4,480,546	未払税金	0	74,711,400	74,711,400	計	74,061,084	128,271,146	54,210,062
	年度初残高	年度末残高	差引増減																							
未払債券元金	55,060,515	38,054,559	17,005,956																							
未払債券利息	14,520,023	15,505,187	985,164																							
未経過利息その他	4,480,546	0	4,480,546																							
未払税金	0	74,711,400	74,711,400																							
計	74,061,084	128,271,146	54,210,062																							
支払承諾	76,821,015,047	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="2">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>87,715,399,058</td><td>15,400,000,000</td><td>26,294,384,011</td><td>10,894,384,011</td><td>44</td><td>76,821,015,047</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	87,715,399,058	15,400,000,000	26,294,384,011	10,894,384,011	44	76,821,015,047				
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	87,715,399,058	15,400,000,000	26,294,384,011	10,894,384,011	44	76,821,015,047																				
(負債合計)	13,352,730,555,494																									
資本金	1,194,286,000,000	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15年10月2日に12,000,000,000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>1,182,286,000,000</td><td>12,000,000,000</td><td>1,194,286,000,000</td></tr></table>	年度初残高	年度中増加額	年度末残高	1,182,286,000,000	12,000,000,000	1,194,286,000,000																		
年度初残高	年度中増加額	年度末残高																								
1,182,286,000,000	12,000,000,000	1,194,286,000,000																								
準備金	1,000,908,174,439	<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>982,478,523,477</td><td>18,429,650,962</td><td>1,000,908,174,439</td></tr></table>	年度初残高	年度中積立額	年度末残高	982,478,523,477	18,429,650,962	1,000,908,174,439																		
年度初残高	年度中積立額	年度末残高																								
982,478,523,477	18,429,650,962	1,000,908,174,439																								
当年度利益金	26,113,611,711																									
(資本合計)	2,221,307,786,150																									
負債・資本合計	15,574,038,341,644																									

損益計算書
利益

勘定科目	金 額	説 明																	
経常収益	539,282,185,851	直接証書貸付等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	482,935,260,666																		
貸付金利息	480,072,071,614																		
直接貸付金利息	480,030,042,353																		
		<table><tr><th>支出元</th><th>利子補給金の名称</th><th>金額</th></tr><tr><td rowspan="5">石油及びエネルギー需給 構造高度化対策特別会計</td><td>石油貯蔵施設融資利子補給金</td><td>2,366,623</td></tr><tr><td>石油代替エネルギー特定設備等資金利子補給金</td><td>363,380,228</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>88,797,777</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>372,327</td></tr><tr><td>エネルギー使用合理化関連研究開発資金利子補給金</td><td>1,467,612</td></tr><tr><td>電源開発促進対策特別会計</td><td>電源立地等推進対策補助金</td><td>253,491,054</td></tr></table>	支出元	利子補給金の名称	金額	石油及びエネルギー需給 構造高度化対策特別会計	石油貯蔵施設融資利子補給金	2,366,623	石油代替エネルギー特定設備等資金利子補給金	363,380,228	エネルギー使用合理化産業用特定設備資金利子補給金	88,797,777	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	372,327	エネルギー使用合理化関連研究開発資金利子補給金	1,467,612	電源開発促進対策特別会計	電源立地等推進対策補助金	253,491,054
支出元	利子補給金の名称	金額																	
石油及びエネルギー需給 構造高度化対策特別会計	石油貯蔵施設融資利子補給金	2,366,623																	
	石油代替エネルギー特定設備等資金利子補給金	363,380,228																	
	エネルギー使用合理化産業用特定設備資金利子補給金	88,797,777																	
	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	372,327																	
	エネルギー使用合理化関連研究開発資金利子補給金	1,467,612																	
電源開発促進対策特別会計	電源立地等推進対策補助金	253,491,054																	
		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、297,675,657円となっている。																	
代理貸付金利息	42,029,261	代理証書貸付による利息収入である。																	
外貨貸付金利息	2,863,189,052	外貨貸付による利息収入である。																	
保証料	582,716,865	債務保証による保証料である。																	
有価証券利息	1,657,945,739	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>313,358,299</td></tr><tr><td>社債利息</td><td>1,289,851,456</td></tr><tr><td>その他の証券利息</td><td>54,735,984</td></tr></table>	国債利息	313,358,299	社債利息	1,289,851,456	その他の証券利息	54,735,984											
国債利息	313,358,299																		
社債利息	1,289,851,456																		
その他の証券利息	54,735,984																		
受取配当金	231,740,000	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	378,921																		
受入雑利息	2,846,453,329																		
受入手数料	2,257,014,433																		
有価証券益	42,223,352																		
出資金処分益	27,460,818	前年度末における貸倒引当金の戻入益である。																	
償却債権取立益	71,388,638																		
雑益	1,259,534,184																		
貸倒引当金戻入	47,370,068,906																		
合計	539,282,185,851																		

損益計算書

損失

勘定科目	金 額	説 明																				
経常費用	513,168,574,140																					
借入金利	335,382,638,308																					
財政融資資金借入金利	328,051,561,335	財政融資資金借入金利は、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。 <table><tr><td>実支払利息a</td><td>当年度未払利息b</td><td>前年度未払利息c</td><td>a+b-c</td></tr><tr><td>338,968,892,057</td><td>43,722,795,372</td><td>54,640,126,094</td><td>328,051,561,335</td></tr></table>	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	338,968,892,057	43,722,795,372	54,640,126,094	328,051,561,335												
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																			
338,968,892,057	43,722,795,372	54,640,126,094	328,051,561,335																			
簡易生命保険資金借入金利	7,331,076,973	簡易生命保険資金借入金利は、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。 <table><tr><td>実支払利息a</td><td>当年度未払利息b</td><td>前年度未払利息c</td><td>a+b-c</td></tr><tr><td>7,345,530,834</td><td>43,346,119</td><td>57,799,980</td><td>7,331,076,973</td></tr></table>	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	7,345,530,834	43,346,119	57,799,980	7,331,076,973												
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																			
7,345,530,834	43,346,119	57,799,980	7,331,076,973																			
寄託金利	651,828,502	寄託金利は、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。 <table><tr><td>実支払利息a</td><td>当年度未払利息b</td><td>前年度未払利息c</td><td>a+b-c</td></tr><tr><td>669,617,376</td><td>152,420,847</td><td>170,209,721</td><td>651,828,502</td></tr></table>	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	669,617,376	152,420,847	170,209,721	651,828,502												
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																			
669,617,376	152,420,847	170,209,721	651,828,502																			
債券利息	37,572,156,883	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。 <table><tr><td>実支払利息a</td><td>当年度未払利息b</td><td>前年度未払利息c</td><td>a+b-c</td></tr><tr><td>40,030,043,168</td><td>7,204,731,454</td><td>9,662,617,739</td><td>37,572,156,883</td></tr></table>	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	40,030,043,168	7,204,731,454	9,662,617,739	37,572,156,883												
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																			
40,030,043,168	7,204,731,454	9,662,617,739	37,572,156,883																			
短期借入金利	15,067	短期借入に伴う利息である。																				
支払雑利息	2,485,739,745																					
事務費	26,894,614,962	内訳は次の通りである。 <table><tr><td>債券発行諸費</td><td>412,070,298</td><td>役員給</td><td>285,795,461</td></tr><tr><td>職員給</td><td>7,865,829,259</td><td>諸手当</td><td>5,282,528,199</td></tr><tr><td>福利費その他</td><td>3,494,113,458</td><td>旅費</td><td>730,528,246</td></tr><tr><td>業務諸費</td><td>8,191,687,449</td><td>交際費</td><td>234,950</td></tr><tr><td>税金</td><td>631,827,642</td><td></td><td></td></tr></table>	債券発行諸費	412,070,298	役員給	285,795,461	職員給	7,865,829,259	諸手当	5,282,528,199	福利費その他	3,494,113,458	旅費	730,528,246	業務諸費	8,191,687,449	交際費	234,950	税金	631,827,642		
債券発行諸費	412,070,298	役員給	285,795,461																			
職員給	7,865,829,259	諸手当	5,282,528,199																			
福利費その他	3,494,113,458	旅費	730,528,246																			
業務諸費	8,191,687,449	交際費	234,950																			
税金	631,827,642																					

勘定科目	金 額	説 明
動産不動産減価償却費	982,564,659	営業用土地建物動産勘定参照。
支払手数料	16,756,139	
外国為替損	63,880	
出資金処分損	4,029,300,602	
有価証券償却	30,000,000	
貸付金償却	57,194,188,011	
出資金償却	250,000,000	
債券発行差金償却	337,927,149	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	1,201,356,000	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	1,616,779,485	内訳は次の通りである。 動産・不動産廃棄処分による損 107,505,710 未収貸付金利息 644,517,164 その他雑損 864,756,611 1,616,779,485
貸倒引当金繰入	44,522,644,748	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。 16/3末貸付金残高 16/3末貸付受入金残高 (14,840,881,582,768 - 0) × 3/1,000 = 14,840,881,582,768 × 3/1,000 = 44,522,644,748
当年度利益金	26,113,611,711	
合計	539,282,185,851	

- (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項ハに規定する関連公益法人等はない。



平成16年度(第6事業年度)下半期および年度財務諸表に対する意見

平成16年度(第6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 17 年 6 月 24 日

日本政策投資銀行

監事 星 弘 行



監事 緒 形 秀 樹



日本政策投資銀行

第6事業年度末貸借対照表

平成17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	13,965,566,283,582	借 入 金	10,193,136,079,000
貸 付 金	13,874,500,037,632	財 政 融 資 資 金 借 入 金	9,676,259,041,000
直 接 貸 付 金	13,873,289,340,125	簡 易 生 命 保 険 資 金 借 入 金	150,728,000,000
代 理 貸 付 金	1,210,697,507	産 業 投 資 借 入 金	366,149,038,000
外 貨 貸 付 金	91,066,245,950	寄 託 金	21,663,927,000
出 資 金	200,132,128,659	債 券	1,994,801,175,000
有 価 証 券	320,825,933,699	未 払 費 用	38,155,498,220
国 債	259,990,753,123	未 払 借 入 金 利 息	32,077,820,453
社 債	50,814,500,000	未 払 寄 託 金 利 息	132,053,108
そ の 他 の 証 券	10,020,680,576	未 払 債 券 利 息	5,943,183,399
現 金 預 け 金	18,035,849,541	そ の 他 未 払 費 用	2,441,260
現 金	2,639,686	雑 勘 定	29,711,825,822
預 け 金	18,033,209,855	貸 付 償 還 金	7,939,168,437
未 収 収 益	60,633,967,941	仮 受 金	2,962,170,504
未 収 貸 付 金 利 息	59,976,768,713	前 受 収 益	18,692,636,752
未 収 保 証 料	13,775,323	そ の 他 雑 勘 定	117,850,129
未 収 有 価 証 券 利 息	643,423,905	支 払 承 諾	98,757,072,092
雑 勘 定	9,208,151,330	(負 債 合 計)	12,376,225,577,134
仮 払 金	910,957,023	資 本 金	1,215,461,000,000
保 証 金 等	384,209,278	準 備 金	1,027,021,786,150
概 算 納 付 金	7,799,430,000	当 年 度 利 益 金	52,533,058,867
そ の 他 雑 勘 定	113,555,029	(資 本 合 計)	2,295,015,845,017
動 産 不 動 産	37,359,880,577		
営 業 用 土 地 建 物 動 産	37,359,880,577		
繰 延 勘 定	2,618,853,580		
債 券 発 行 差 金	2,618,853,580		
支 払 承 諾 見 返	98,757,072,092		
貸 倒 引 当 金	41,896,698,850		
資 産 合 計	14,671,241,422,151	負 債 ・ 資 本 合 計	14,671,241,422,151

日 本 政 策 投 資 銀 行

第6事業年度損益計算書

平成16年 4月 1日から

平成17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	428,457,155,514	経 常 収 益	480,990,214,381
借 入 金 利 息	278,281,598,900	貸 付 金 利 息	427,027,243,949
財政融資資金借入金利息	273,451,949,188	貸 付 金 利 息	424,582,189,509
簡易生命保険資金借入金利息	4,829,649,712	直 接 貸 付 金 利 息	424,559,922,094
寄 託 金 利 息	569,453,769	代 理 貸 付 金 利 息	22,267,415
債 券 利 息	38,613,032,531	外 貨 貸 付 金 利 息	2,445,054,440
支 払 雑 利 息	2,598,258,479	保 証 料	147,785,786
事 務 費	26,232,553,370	有 価 証 券 利 息	1,404,924,389
動 産 不 動 産 減 価 償 却 費	924,583,427	受 取 配 当 金	241,950,000
支 払 手 数 料	54,517,207	預 け 金 利 息	881,101
出 資 金 処 分 損	6,769,404,647	受 入 雑 利 息	3,014,333,677
貸 付 金 償 却	29,068,253,089	受 入 手 数 料	2,102,276,121
債 券 発 行 差 金 償 却	371,492,240	外 国 為 替 益	3,031,713
債 券 発 行 費 償 却	881,751,000	有 価 証 券 益	20,466,088
雑 損	2,195,558,005	出 資 金 処 分 益	103,901,019
貸 倒 引 当 金 繰 入	41,896,698,850	償 却 債 権 取 立 益	32,228,042
当 年 度 利 益 金	52,533,058,867	雑 益	2,368,547,748
		貸 倒 引 当 金 戻 入	44,522,644,748
合 計	480,990,214,381	合 計	480,990,214,381

(注) 当年度利益金52,533,058,867円のうち、41,896,698,850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、10,636,360,017円は同法第41条第3項の規定により国庫に納付することとする。

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	19,704,372,806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(4、5、7、10、12、15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、74,634,966,017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1,853,901,774,580円、信用リスクの引渡取引の契約額は1,837,501,774,580円となっている。

日本政策投資銀行 第 6 事業年度末財産目録 平成 17 年 3 月 31 日現在				(単位:円)			
科 目		金 額	備 考				
貸 付 金 貸 付 金 貸 付 金 貸 付 金 貸 付 金 貸 付 金 貸 付 金 貸 付 金 貸 付 金 貸 付 金	貸 付 金	13,965,566,283,582	14,759 □				
	貸 付 金	13,874,500,037,632	14,725 □				
	貸 付 金	13,873,289,340,125	14,717 □				
	貸 付 金	1,210,697,507	8 □				
	貸 付 金	91,066,245,950	34 □				
	貸 付 金	200,132,128,659	471 □				
	貸 付 金	320,825,933,699					
	貸 付 金	259,990,753,123					
	貸 付 金						
	貸 付 金						
外 債 外 債 外 債 外 債 外 債 外 債 外 債 外 債 外 債 外 債	外 債	50,814,500,000					
	外 債	10,020,680,576					
	外 債						
	外 債						
	外 債						
	外 債						
	外 債						
	外 債						
	外 債						
	外 債						
現 金 預 け 現 金 預 け 現 金 預 け 現 金 預 け 現 金 預 け 現 金 預 け 現 金 預 け 現 金 預 け 現 金 預 け 現 金 預 け	現 金 預 け	18,035,849,541					
	現 金 預 け	2,639,686					
	現 金 預 け	18,033,209,855					
	現 金 預 け						
	現 金 預 け						
	現 金 預 け						
	現 金 預 け						
	現 金 預 け						
	現 金 預 け						
	現 金 預 け						
未 収 入 未 収 入 未 収 入 未 収 入 未 収 入 未 収 入 未 収 入 未 収 入 未 収 入 未 収 入	未 収 入	60,633,967,941					
	未 収 入	59,976,768,713					
	未 収 入	13,775,323					
	未 収 入	643,423,905					
	未 収 入	9,208,151,330					
	未 収 入	910,957,023					
	未 収 入	384,209,278					
	未 収 入	7,799,430,000					
	未 収 入	113,555,029					
	未 収 入	37,359,880,577					
雑 収 入 雑 収 入 雑 収 入 雑 収 入 雑 収 入 雑 収 入 雑 収 入 雑 収 入 雑 収 入 雑 収 入	雑 収 入	37,359,880,577					
	雑 収 入						
	雑 収 入						
	雑 収 入						
	雑 収 入						
	雑 収 入						
	雑 収 入						
	雑 収 入						
	雑 収 入						
	雑 収 入						
繰 上 償 還 繰 上 償 還 繰 上 償 還 繰 上 償 還 繰 上 償 還 繰 上 償 還 繰 上 償 還 繰 上 償 還 繰 上 償 還 繰 上 償 還	繰 上 償 還	2,618,853,580					
	繰 上 償 還	2,618,853,580					
	繰 上 償 還	98,757,072,092					
	繰 上 償 還	41,896,698,850					
	繰 上 償 還						
	繰 上 償 還						
	繰 上 償 還						
	繰 上 償 還						
	繰 上 償 還						
	繰 上 償 還						
計		14,671,241,422,151					

(全頁単位:円)

第 6 事業年度 附 属 明 細 書

貸借対照表 貸 借 対 照 表		金 額		説 明	
貸付金	貸付金	13,965,566,283,582	13,874,500,037,632	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。	
				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 15,512 14,732,453,260,797 1,086,129,196,155 1,945,293,116,827 859,163,920,672 14,717 13,873,289,340,125	
				代理証書貸付 14 1,415,743,441 0 205,045,934 205,045,934 8 1,210,697,507	
				計 15,526 14,733,869,004,238 1,086,129,196,155 1,945,498,162,761 859,368,966,606 14,725 13,874,500,037,632	
				(注) 貸付金の年度中増減、本支店間の移管等を除く、	
				年度中の推移は次の通りである。	
				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	
				34 107,012,578,530 0 15,946,332,580 15,946,332,580 34 91,066,245,950	
				(\$918,836,000.00) (\$0.00) (\$137,806,000.00) (\$137,806,000.00) (\$781,030,000.00)	
外貨貸付金	外貨貸付金	91,066,245,950			
出資金	出資金	200,132,128,659		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」といいます。)第20条第2項他に基づく出資金。 なお、出資比率20%以上の出資先の明細は次の通りである。	
				471 □	
				出資先の名称 1株の額 所有株数(単位:株) 取得価額 計上額	
				期首残高 期末残高 差引増減 期首残高 期末残高 差引増減 期首残高 期末残高 差引増減	
				アドバンスなやがわ管理㈱ 50,000 2,000 2,000 0 100,000,000 100,000,000 0 100,000,000 100,000,000 0	
				石狩開発(株) 500 18,701,136 18,659,993 41,143 9,350,568,000 9,329,996,500 20,571,500 9,350,568,000 9,329,996,500 20,571,500	
				クワンテック/ロジック㈱ 50,000 0 60,000 60,000 0 3,000,000,000 3,000,000,000 0 3,000,000,000 3,000,000,000	
				クォーターペイン/テクノロジーズ㈱ 投資事業有限責任組合 - - - - - - 250,000,000 204,992,623 45,007,377	
				㈱エィ・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	
				エーシーグッドファンド1号 NMC2002L.P. - - - - - - 1,216,435,846 1,150,888,761 65,547,085	
				㈱大川荘 50,000 0 600 600 0 30,000,000 30,000,000 0 30,000,000 30,000,000	
				船越空港ターミナルビル㈱ 100,000 160 160 0 16,000,000 16,000,000 0 16,000,000 16,000,000 0	
				(株)オリオン 50,000 400 400 0 20,000,000 20,000,000 0 20,000,000 20,000,000 0	
				㈱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	
				㈱加西北余都市開発 50,000 1,320 1,320 0 66,000,000 66,000,000 0 66,000,000 66,000,000 0	
				川西市都市開発㈱ 50,000 2,000 2,000 0 100,000,000 100,000,000 0 100,000,000 100,000,000 0	
				九州T・半導体投資事業有限責任組合 - - - - - - 0 167,541,570 167,541,570	
				釧路重工業㈱ 1,000 40,000 40,000 0 40,000,000 40,000,000 0 40,000,000 40,000,000 0	
				㈱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	
				㈱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	
				㈱ざくら野百貨店 500,000 3,000 3,000 0 1,500,000,000 1,500,000,000 0 1,500,000,000 1,500,000,000 0	
				㈱Bくら野百貨店企業再建ファンド信託 - - - - - - 977,151,087 976,177,868 973,219	
				㈱札幌エヌキー供給公社 50,000 6,000 6,000 0 300,000,000 300,000,000 0 300,000,000 300,000,000 0	
				ジェイ・ウィンド・ワン - - - - - - 2,109,974,742 3,362,608,536 1,252,633,794	
				ジェー・ピー・エス/デジタル資産投資事業有限責任組合 - - - - - - 371,506,779 931,629,732 560,122,953	
				CITIC 瑞信(中国)信託 - - - - - - 0 906,230,817 906,230,817	
				CIGP G.P.L.P. - - - - - - 0 5,263 5,263	
				新規事業投資㈱ 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	

勘定科目	金 額	明 細										
		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
		新むつ小川原樹	48,420	910,944	910,944	-	44,280,987,840	44,107,908,480	173,079,360	44,280,987,840	44,107,908,480	173,079,360
		せとみらい再生ファンド	-	-	-	-	-	-	-	0	17,571,428	17,571,428
		TEI1号投資事業有限責任組合	-	-	-	-	-	-	-	160,000,000	260,217,033	100,217,033
		DBJ事業再生投資(株)	50,000	200	200	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0
		DBJ事業再生投資事業組合	-	-	-	-	-	-	-	12,891,101,627	18,771,013,822	5,879,912,195
		㈱テクノ・シーウェイズ	50,000	19,600	19,600	0	980,000,000	980,000,000	0	980,000,000	980,000,000	0
		㈱テクノ・シー・ファイナス・インベスト	10,000	0	15,000	15,000	0	150,000,000	150,000,000	0	150,000,000	150,000,000
		東北インキュベーション投資事業有限責任組合	-	-	-	-	-	-	-	400,000,000	670,331,000	270,331,000
		東北水力地熱㈱	50,000	10,000	10,000	0	500,000,000	500,000,000	0	500,000,000	500,000,000	0
		匿名組合JPEアクティブ	-	-	-	-	-	-	-	0	1,292,168,183	1,292,168,183
		とちぎ地域企業再生ファンド	-	-	-	-	-	-	-	0	202,189,999	202,189,999
		苫小牧埠頭㈱	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㈱	500	870,000	870,000	0	435,000,000	435,000,000	0	435,000,000	435,000,000	0
		㈱苫東	46,900	668,624	668,624	0	31,559,052,800	31,358,465,600	200,587,200	31,559,052,800	31,358,465,600	200,587,200
		トヨタハイパス宅号投資事業有限責任組合	-	-	-	-	-	-	-	618,459,631	758,386,080	139,926,449
		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	0
		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	0
		日本海エール・エヌ・ジー㈱	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
		㈱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
		函館山ロープウェイ㈱	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㈱	100,000	2,000	2,000	0	200,000,000	200,000,000	0	200,000,000	200,000,000	0
		ファストトラックエンジニア(IP)号投資事業有限責任組合	-	-	-	-	-	-	-	0	279,626,584	279,626,584
		北海道機械開発㈱	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)企業再建ファンド信託	-	-	-	-	-	-	-	992,174,264	991,186,085	988,179
		北海道トラックターミナル㈱	1,000	70,000	70,000	0	70,000,000	70,000,000	0	70,000,000	70,000,000	0
		ホワイニスリー第二号投資事業有限責任組合	-	-	-	-	-	-	-	320,666,019	300,738,217	19,927,802
		三沢空港ターミナル㈱	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㈱	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㈱	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	-	-	-	-	-	-	-	2,499,074,797	1,465,791,836	1,033,282,961
		留萌港開発㈱	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㈱	1,000	40,000	40,000	0	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	0
(注) ㈱苫東出資金のうち、224,624株、10,534,865,600円は苫小牧東部開発㈱からの、新むつ小川原原樹出資金のうち、322,944株、15,636,948,480円はむつ小川原開発㈱からの、石狩開発㈱出資金のうち、18,659,993株、9,329,996,500円は石狩開発㈱からの、東北水力地熱㈱出資金のうち、10,000株、500,000,000円は東北地熱エネルギー㈱からの、㈱大川荘出資金のうち、600株、30,000,000円は㈱大川荘からの代物弁済による、新潟原動機㈱、新潟トランス㈱、㈱オリオン、㈱さくら野百貨店、ウイングアーケテクノロジーズ㈱及び㈱さくら野百貨店企業再建ファンド信託は、DBJ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)。												
有価証券 国債	320,825,933.699 259,990,753.123	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。										
		年度初残高	年度末残高	差引増減								
		248,586,977,371	259,990,753,123	11,403,775,752								

勘定科目	金 額	説 明																																																																																																																
社債	50,814,500,000	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 colspan="2">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>口 数</th><th>残 高</th></tr><tr><td>37</td><td>69,310,500,000</td><td>3,230,000,000</td><td>21,726,000,000</td><td>18,496,000,000</td><td>28</td><td>50,814,500,000</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	37	69,310,500,000	3,230,000,000	21,726,000,000	18,496,000,000	28	50,814,500,000																																																																																											
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																																																																																																												
37	69,310,500,000	3,230,000,000	21,726,000,000	18,496,000,000	28	50,814,500,000																																																																																																												
その他の証券	10,020,680,576	債務担保証券、新株引受権行使により取得した株式及び新株予約権証券で、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>口 数</th><th>残 高</th><th>増加額</th><th>減少額</th><th>差引増減</th><th>口 数</th><th>残 高</th></tr><tr><td>4</td><td>10,020,680,576</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>4</td><td>10,020,680,576</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	4	10,020,680,576	0	0	0	4	10,020,680,576																																																																																											
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																																																																																																												
4	10,020,680,576	0	0	0	4	10,020,680,576																																																																																																												
現金預け金 現金	18,035,849,541 2,639,686	<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>2,404,325</td><td>2,639,686</td><td>235,361</td></tr></table>	年度初残高	年度末残高	差引増減	2,404,325	2,639,686	235,361																																																																																																										
年度初残高	年度末残高	差引増減																																																																																																																
2,404,325	2,639,686	235,361																																																																																																																
預け金	18,033,209,855	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>1,014,311,660</td><td>54,163,825</td><td>960,147,835</td><td>東邦銀行</td><td>42,415,997</td><td>42,416,417</td><td>420</td></tr><tr><td>みずほコーポレート銀行</td><td>253,825,072</td><td>512,922,416</td><td>259,097,344</td><td>北越銀行</td><td>0</td><td>12,918,790</td><td>12,918,790</td></tr><tr><td>新生銀行</td><td>0</td><td>53,597,020</td><td>53,597,020</td><td>みちのく銀行</td><td>978,039</td><td>274,193</td><td>703,846</td></tr><tr><td>北國銀行</td><td>20,233,108</td><td>18,651,809</td><td>1,581,299</td><td>三井住友銀行</td><td>47,186,344</td><td>763,870,611</td><td>716,684,267</td></tr><tr><td>鹿児島銀行</td><td>539,688</td><td>601,349</td><td>61,661</td><td>UFJ銀行</td><td>1,680</td><td>147,888,599</td><td>147,886,919</td></tr><tr><td>山陰合同銀行</td><td>0</td><td>1,598,489</td><td>1,598,489</td><td>北陸銀行</td><td>12,494,933</td><td>126,759</td><td>12,368,174</td></tr><tr><td>みずほ銀行</td><td>2,376,117</td><td>2,448,569</td><td>72,452</td><td>トマト銀行</td><td>345,174</td><td>646,963</td><td>301,789</td></tr><tr><td>東京三菱銀行</td><td>815,617,856</td><td>798,659,245</td><td>16,958,611</td><td>伊予銀行</td><td>875,041</td><td>634,971</td><td>240,070</td></tr><tr><td>北海道銀行</td><td>7,277,030</td><td>4,414,780</td><td>2,862,250</td><td>大分銀行</td><td>1,572,124</td><td>1,570,310</td><td>1,814</td></tr><tr><td>岩手銀行</td><td>2,520</td><td>786,785</td><td>784,265</td><td>第四銀行</td><td>2,068,653</td><td>2,420,340</td><td>351,687</td></tr><tr><td>七十七銀行</td><td>74,738,225</td><td>0</td><td>74,738,225</td><td>山口銀行</td><td>2,236,550</td><td>7,662,995</td><td>5,426,445</td></tr><tr><td>北洋銀行</td><td>961,483</td><td>1,403,213</td><td>441,730</td><td>中京銀行</td><td>2,125,140</td><td>1,867,517</td><td>257,623</td></tr><tr><td>百十四銀行</td><td>2,359,068</td><td>1,663,890</td><td>695,178</td><td>計</td><td>2,304,541,502</td><td>2,433,209,855</td><td>128,668,353</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	1,014,311,660	54,163,825	960,147,835	東邦銀行	42,415,997	42,416,417	420	みずほコーポレート銀行	253,825,072	512,922,416	259,097,344	北越銀行	0	12,918,790	12,918,790	新生銀行	0	53,597,020	53,597,020	みちのく銀行	978,039	274,193	703,846	北國銀行	20,233,108	18,651,809	1,581,299	三井住友銀行	47,186,344	763,870,611	716,684,267	鹿児島銀行	539,688	601,349	61,661	UFJ銀行	1,680	147,888,599	147,886,919	山陰合同銀行	0	1,598,489	1,598,489	北陸銀行	12,494,933	126,759	12,368,174	みずほ銀行	2,376,117	2,448,569	72,452	トマト銀行	345,174	646,963	301,789	東京三菱銀行	815,617,856	798,659,245	16,958,611	伊予銀行	875,041	634,971	240,070	北海道銀行	7,277,030	4,414,780	2,862,250	大分銀行	1,572,124	1,570,310	1,814	岩手銀行	2,520	786,785	784,265	第四銀行	2,068,653	2,420,340	351,687	七十七銀行	74,738,225	0	74,738,225	山口銀行	2,236,550	7,662,995	5,426,445	北洋銀行	961,483	1,403,213	441,730	中京銀行	2,125,140	1,867,517	257,623	百十四銀行	2,359,068	1,663,890	695,178	計	2,304,541,502	2,433,209,855	128,668,353
	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	1,014,311,660	54,163,825	960,147,835	東邦銀行	42,415,997	42,416,417	420																																																																																																											
みずほコーポレート銀行	253,825,072	512,922,416	259,097,344	北越銀行	0	12,918,790	12,918,790																																																																																																											
新生銀行	0	53,597,020	53,597,020	みちのく銀行	978,039	274,193	703,846																																																																																																											
北國銀行	20,233,108	18,651,809	1,581,299	三井住友銀行	47,186,344	763,870,611	716,684,267																																																																																																											
鹿児島銀行	539,688	601,349	61,661	UFJ銀行	1,680	147,888,599	147,886,919																																																																																																											
山陰合同銀行	0	1,598,489	1,598,489	北陸銀行	12,494,933	126,759	12,368,174																																																																																																											
みずほ銀行	2,376,117	2,448,569	72,452	トマト銀行	345,174	646,963	301,789																																																																																																											
東京三菱銀行	815,617,856	798,659,245	16,958,611	伊予銀行	875,041	634,971	240,070																																																																																																											
北海道銀行	7,277,030	4,414,780	2,862,250	大分銀行	1,572,124	1,570,310	1,814																																																																																																											
岩手銀行	2,520	786,785	784,265	第四銀行	2,068,653	2,420,340	351,687																																																																																																											
七十七銀行	74,738,225	0	74,738,225	山口銀行	2,236,550	7,662,995	5,426,445																																																																																																											
北洋銀行	961,483	1,403,213	441,730	中京銀行	2,125,140	1,867,517	257,623																																																																																																											
百十四銀行	2,359,068	1,663,890	695,178	計	2,304,541,502	2,433,209,855	128,668,353																																																																																																											
		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>8,400,000,000</td><td>7,800,000,000</td><td>600,000,000</td></tr><tr><td>UFJ銀行</td><td>8,500,000,000</td><td>7,800,000,000</td><td>700,000,000</td></tr><tr><td>計</td><td>16,900,000,000</td><td>15,600,000,000</td><td>1,300,000,000</td></tr></table>		年度初残高	年度末残高	差引増減	三井住友銀行	8,400,000,000	7,800,000,000	600,000,000	UFJ銀行	8,500,000,000	7,800,000,000	700,000,000	計	16,900,000,000	15,600,000,000	1,300,000,000																																																																																																
	年度初残高	年度末残高	差引増減																																																																																																															
三井住友銀行	8,400,000,000	7,800,000,000	600,000,000																																																																																																															
UFJ銀行	8,500,000,000	7,800,000,000	700,000,000																																																																																																															
計	16,900,000,000	15,600,000,000	1,300,000,000																																																																																																															

勘定科目	金 額	説 明																								
未収収益	60,633,967,941																									
未収貸付金利息	59,976,768,713	16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><td>年度初残高</td><td>年度末残高</td><td>差引増減</td></tr><tr><td>68,051,975,967</td><td>59,976,768,713</td><td>8,075,207,254</td></tr></table>	年度初残高	年度末残高	差引増減	68,051,975,967	59,976,768,713	8,075,207,254																		
年度初残高	年度末残高	差引増減																								
68,051,975,967	59,976,768,713	8,075,207,254																								
未収保証料	13,775,323	16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><td>年度初残高</td><td>年度末残高</td><td>差引増減</td></tr><tr><td>10,514,142</td><td>13,775,323</td><td>3,261,181</td></tr></table>	年度初残高	年度末残高	差引増減	10,514,142	13,775,323	3,261,181																		
年度初残高	年度末残高	差引増減																								
10,514,142	13,775,323	3,261,181																								
未収有価証券利息	643,423,905	16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><td>年度初残高</td><td>年度末残高</td><td>差引増減</td></tr><tr><td>835,583,177</td><td>643,423,905</td><td>192,159,272</td></tr></table>	年度初残高	年度末残高	差引増減	835,583,177	643,423,905	192,159,272																		
年度初残高	年度末残高	差引増減																								
835,583,177	643,423,905	192,159,272																								
雑勘定	9,208,151,330																									
仮払金	910,957,023	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。 <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>3,070,150</td><td>887,920</td><td>2,182,230</td></tr><tr><td>訴 訟 関 係 概 算 払</td><td>59,563,150</td><td>881,311,270</td><td>821,748,120</td></tr><tr><td>事 務 関 係 費 用</td><td>32,735,366</td><td>20,212,601</td><td>12,522,765</td></tr><tr><td>そ の 他</td><td>0</td><td>8,545,232</td><td>8,545,232</td></tr><tr><td>計</td><td>95,368,666</td><td>910,957,023</td><td>815,588,357</td></tr></table>		年度初残高	年度末残高	差引増減	債 権 保 全 立 替 金	3,070,150	887,920	2,182,230	訴 訟 関 係 概 算 払	59,563,150	881,311,270	821,748,120	事 務 関 係 費 用	32,735,366	20,212,601	12,522,765	そ の 他	0	8,545,232	8,545,232	計	95,368,666	910,957,023	815,588,357
	年度初残高	年度末残高	差引増減																							
債 権 保 全 立 替 金	3,070,150	887,920	2,182,230																							
訴 訟 関 係 概 算 払	59,563,150	881,311,270	821,748,120																							
事 務 関 係 費 用	32,735,366	20,212,601	12,522,765																							
そ の 他	0	8,545,232	8,545,232																							
計	95,368,666	910,957,023	815,588,357																							
保証金等	384,209,278	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。																								
概算納付金	7,799,430,000	下半期末に概算払いとして国庫納付した納付金である。 下半期 概算納付金 7,799,430,000 (注) (注)上半期分は納付を行っていない。 下半期分は17 / 2未算出の16年度見込利益金51,659,614千円から、法定準備金積立可能見込額41,910,326千円を控除した額9,749,288千円の8割相当額の7,799,430千円を納付したものである。																								
その他雑勘定	113,555,029	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105,119,922円、利息8,435,107円)などの財務信託勘定等である。																								

勘定科目	金 額	説 明																																																								
動産不動産	37,359,880,577																																																									
営業用土地建物動産	37,359,880,577	内訳は次の通りである。 <table><tr><th>資産の種類</th><th>年度初残高</th><th>年度中増加額</th><th>年度中減少額</th><th>うち償却</th><th>年度末残高</th><th>減価償却累計額</th></tr><tr><td>土地</td><td>20,479,321,488</td><td>0</td><td>59,919,684</td><td>-</td><td>20,419,401,804</td><td>-</td></tr><tr><td>建物</td><td>16,900,449,144</td><td>615,169,335</td><td>938,229,123</td><td>817,483,451</td><td>16,577,389,356</td><td>18,015,442,322</td></tr><tr><td>什器その他</td><td>402,993,841</td><td>68,947,697</td><td>111,430,978</td><td>104,340,945</td><td>360,510,560</td><td>1,656,824,919</td></tr><tr><td>一括償却資産</td><td>1,891,362</td><td>1,269,870</td><td>1,774,875</td><td>1,774,875</td><td>1,386,357</td><td>15,970,723</td></tr><tr><td>小計</td><td>37,784,655,835</td><td>685,386,902</td><td>1,111,354,660</td><td>923,599,271</td><td>37,358,688,077</td><td>19,688,237,964</td></tr><tr><td>権利金等</td><td>2,176,656</td><td>0</td><td>984,156</td><td>984,156</td><td>1,192,500</td><td>16,134,842</td></tr><tr><td>合計</td><td>37,786,832,491</td><td>685,386,902</td><td>1,112,338,816</td><td>924,583,427</td><td>37,359,880,577</td><td>19,704,372,806</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	20,479,321,488	0	59,919,684	-	20,419,401,804	-	建物	16,900,449,144	615,169,335	938,229,123	817,483,451	16,577,389,356	18,015,442,322	什器その他	402,993,841	68,947,697	111,430,978	104,340,945	360,510,560	1,656,824,919	一括償却資産	1,891,362	1,269,870	1,774,875	1,774,875	1,386,357	15,970,723	小計	37,784,655,835	685,386,902	1,111,354,660	923,599,271	37,358,688,077	19,688,237,964	権利金等	2,176,656	0	984,156	984,156	1,192,500	16,134,842	合計	37,786,832,491	685,386,902	1,112,338,816	924,583,427	37,359,880,577	19,704,372,806
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	20,479,321,488	0	59,919,684	-	20,419,401,804	-																																																				
建物	16,900,449,144	615,169,335	938,229,123	817,483,451	16,577,389,356	18,015,442,322																																																				
什器その他	402,993,841	68,947,697	111,430,978	104,340,945	360,510,560	1,656,824,919																																																				
一括償却資産	1,891,362	1,269,870	1,774,875	1,774,875	1,386,357	15,970,723																																																				
小計	37,784,655,835	685,386,902	1,111,354,660	923,599,271	37,358,688,077	19,688,237,964																																																				
権利金等	2,176,656	0	984,156	984,156	1,192,500	16,134,842																																																				
合計	37,786,832,491	685,386,902	1,112,338,816	924,583,427	37,359,880,577	19,704,372,806																																																				
建設仮払金	0	店舗ならびに宅宅関係費用である。 <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>141,399,734</td><td>0</td><td>141,399,734</td></tr></table>	年度初残高	年度末残高	差引増減	141,399,734	0	141,399,734																																																		
年度初残高	年度末残高	差引増減																																																								
141,399,734	0	141,399,734																																																								
繰延勘定	2,618,853,580																																																									
債券発行差金	2,618,853,580	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><th>年度初残高</th><th>年 度 中</th><th>年度末残高</th></tr><tr><td></td><td>計上高 償却高 差引増減</td><td></td></tr><tr><td>2,296,095,820</td><td>694,250,000 371,492,240 322,757,760</td><td>2,618,853,580</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		2,296,095,820	694,250,000 371,492,240 322,757,760	2,618,853,580																																															
年度初残高	年 度 中	年度末残高																																																								
	計上高 償却高 差引増減																																																									
2,296,095,820	694,250,000 371,492,240 322,757,760	2,618,853,580																																																								
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><th>年度初残高</th><th>年 度 中</th><th>年度末残高</th></tr><tr><td></td><td>計上高 償却高 差引増減</td><td></td></tr><tr><td>0</td><td>881,751,000 881,751,000 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	881,751,000 881,751,000 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	881,751,000 881,751,000 0	0																																																								
支払承諾見返	98,757,072,092	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	41,896,698,850	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><th>年度初残高</th><th>戻入高</th><th>繰入高</th><th>差引増減</th><th>年度末残高</th></tr><tr><td>44,522,644,748</td><td>44,522,644,748</td><td>41,896,698,850</td><td>2,625,945,898</td><td>41,896,698,850</td></tr></table>	年度初残高	戻入高	繰入高	差引増減	年度末残高	44,522,644,748	44,522,644,748	41,896,698,850	2,625,945,898	41,896,698,850																																														
年度初残高	戻入高	繰入高	差引増減	年度末残高																																																						
44,522,644,748	44,522,644,748	41,896,698,850	2,625,945,898	41,896,698,850																																																						
資産合計	14,671,241,422,151																																																									

貸借対照表
貸方

勘定科目	金 額	説 明
借入金	10,193,136,079,000	財政融資資金特別会計から、15年の償還期限(据置期限3年)等で、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。
財政融資資金借入金	9,676,259,041,000	
簡易生命保険資金借入金	150,728,000,000	簡易生命保険資金から、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。
産業投資借入金	366,149,038,000	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。
寄託金	21,663,927,000	(財)民間都市開発推進機構および独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構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、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構からは無利子で、受け入れている。

勘定科目	金 額	説 明					
債券 内国債	1,994,801,175,000	政府保証債、政府引受債である。					
	551,180,000,000						
		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	50,000,000,000			50,000,000,000	0
		6 回	50,000,000,000			50,000,000,000	0
		7 回	30,000,000,000			30,000,000,000	0
		8 回	0	30,000,000,000		30,000,000,000	30,000,000,000
		9 回	0	20,000,000,000		20,000,000,000	20,000,000,000
		政府保証債 小計	350,000,000,000	50,000,000,000	0	400,000,000,000	50,000,000,000
		163 回	4,300,000,000		4,300,000,000	0	4,300,000,000
		165 回	3,000,000,000		3,000,000,000	0	3,000,000,000
		167 回	3,900,000,000		3,900,000,000	0	3,900,000,000
		169 回	1,700,000,000		1,700,000,000	0	1,700,000,000
		171 回	3,700,000,000		3,700,000,000	0	3,700,000,000
		173 回	3,000,000,000		3,000,000,000	0	3,000,000,000
		175 回	6,750,000,000		6,750,000,000	0	6,750,000,000
		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	47,140,000,000	0	26,350,000,000	20,790,000,000	26,350,000,000	

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		
		164 回	10,200,000,000		10,200,000,000	0	10,200,000,000
		166 回	6,500,000,000		6,500,000,000	0	6,500,000,000
		168 回	8,600,000,000		8,600,000,000	0	8,600,000,000
		170 回	4,300,000,000		4,300,000,000	0	4,300,000,000
		172 回	7,800,000,000		7,800,000,000	0	7,800,000,000
		174 回	7,000,000,000		7,000,000,000	0	7,000,000,000
		176 回	15,320,000,000		15,320,000,000	0	15,320,000,000
		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

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		
		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	190,110,000,000	0	59,720,000,000	130,390,000,000	59,720,000,000
		合 計	587,250,000,000	50,000,000,000	86,070,000,000	551,180,000,000	36,070,000,000

勘定科目	金 額	説 明						
外国債	663,621,175,000	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	39,225,000,000
		65次債	50,000,000,000				50,000,000,000	0
		67次債	25,000,000,000				25,000,000,000	0
		N5次債	9,495,000,000		9,495,000,000		0	9,495,000,000
		N9次債	16,015,100,000		16,015,100,000		0	16,015,100,000
		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	75,000,000,000				75,000,000,000	0
		5次債	75,000,000,000				75,000,000,000	0
		6次債	30,000,000,000				30,000,000,000	0
		7次債	75,000,000,000				75,000,000,000	0
		8次債	0	75,000,000,000			75,000,000,000	75,000,000,000
		計	653,356,275,000	75,000,000,000	64,735,100,000	0	663,621,175,000	10,264,900,000

勘定科目	金 額	説 明						
財投機関債	780,000,000,000	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	50,000,000,000				50,000,000,000	0
		4回債	50,000,000,000				50,000,000,000	0
		5回債	50,000,000,000				50,000,000,000	0
		6回債	50,000,000,000				50,000,000,000	0
		7回債	60,000,000,000				60,000,000,000	0
		8回債	50,000,000,000				50,000,000,000	0
		9回債	50,000,000,000				50,000,000,000	0
		10回債	20,000,000,000				20,000,000,000	0
		11回債	10,000,000,000				10,000,000,000	0
		12回債	50,000,000,000				50,000,000,000	0
		13回債	0	50,000,000,000			50,000,000,000	50,000,000,000
		14回債	0	50,000,000,000			50,000,000,000	50,000,000,000
		15回債	0	30,000,000,000			30,000,000,000	30,000,000,000
		16回債	0	50,000,000,000			50,000,000,000	50,000,000,000
		17回債	0	20,000,000,000			20,000,000,000	20,000,000,000
		18回債	0	40,000,000,000			40,000,000,000	40,000,000,000
		計	540,000,000,000	240,000,000,000	0	0	780,000,000,000	240,000,000,000

勘定科目	金 額	説 明																												
未払費用	38,155,498,220	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	32,077,820,453	<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>43,722,795,372</td><td>32,045,863,122</td><td>11,676,932,250</td></tr><tr><td>簡易生命保険資金借入金利息</td><td>43,346,119</td><td>31,957,331</td><td>11,388,788</td></tr><tr><td>計</td><td>43,766,141,491</td><td>32,077,820,453</td><td>11,688,321,038</td></tr><tr><td>未払寄託金利息</td><td>152,420,847</td><td>132,053,108</td><td>20,367,739</td></tr><tr><td>未払債券利息</td><td>7,204,731,454</td><td>5,943,183,399</td><td>1,261,548,055</td></tr><tr><td>その他未払費用</td><td>2,902,183</td><td>2,441,260</td><td>460,923</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	43,722,795,372	32,045,863,122	11,676,932,250	簡易生命保険資金借入金利息	43,346,119	31,957,331	11,388,788	計	43,766,141,491	32,077,820,453	11,688,321,038	未払寄託金利息	152,420,847	132,053,108	20,367,739	未払債券利息	7,204,731,454	5,943,183,399	1,261,548,055	その他未払費用	2,902,183	2,441,260	460,923
	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	43,722,795,372	32,045,863,122	11,676,932,250																											
簡易生命保険資金借入金利息	43,346,119	31,957,331	11,388,788																											
計	43,766,141,491	32,077,820,453	11,688,321,038																											
未払寄託金利息	152,420,847	132,053,108	20,367,739																											
未払債券利息	7,204,731,454	5,943,183,399	1,261,548,055																											
その他未払費用	2,902,183	2,441,260	460,923																											
雑勘定	29,711,825,822																													
貸付償還金	7,939,168,437	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。																												
仮受金	2,962,170,504	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>24,539,771</td><td>76,480,649</td><td>51,940,878</td></tr><tr><td>その他一時預り金</td><td>2,821,231,391</td><td>2,885,689,855</td><td>64,458,464</td></tr><tr><td>計</td><td>2,845,771,162</td><td>2,962,170,504</td><td>116,399,342</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	24,539,771	76,480,649	51,940,878	その他一時預り金	2,821,231,391	2,885,689,855	64,458,464	計	2,845,771,162	2,962,170,504	116,399,342												
	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	24,539,771	76,480,649	51,940,878																											
その他一時預り金	2,821,231,391	2,885,689,855	64,458,464																											
計	2,845,771,162	2,962,170,504	116,399,342																											
前受収益	18,692,636,752	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>31,714,221,312</td><td>8,323,364,823</td><td>21,344,949,383</td><td>13,021,584,560</td><td>18,692,636,752</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		31,714,221,312	8,323,364,823	21,344,949,383	13,021,584,560	18,692,636,752													
年度初残高	年 度 中			年度末残高																										
	計上高	取崩高	差引増減																											
31,714,221,312	8,323,364,823	21,344,949,383	13,021,584,560	18,692,636,752																										

勘定科目	金 額	説 明																					
その他雑勘定	117,850,129																						
未払債券元金	105,119,922																						
未払債券利息	8,435,107																						
未払税金	4,295,100																						
		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><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>未払債券元金</td><td>38,054,559</td><td>105,119,922</td><td>67,065,363</td></tr><tr><td>未払債券利息</td><td>15,505,187</td><td>8,435,107</td><td>7,070,080</td></tr><tr><td>未払税金</td><td>74,711,400</td><td>4,295,100</td><td>70,416,300</td></tr><tr><td>計</td><td>128,271,146</td><td>117,850,129</td><td>10,421,017</td></tr></table>		年度初残高	年度末残高	差引増減	未払債券元金	38,054,559	105,119,922	67,065,363	未払債券利息	15,505,187	8,435,107	7,070,080	未払税金	74,711,400	4,295,100	70,416,300	計	128,271,146	117,850,129	10,421,017	
	年度初残高	年度末残高	差引増減																				
未払債券元金	38,054,559	105,119,922	67,065,363																				
未払債券利息	15,505,187	8,435,107	7,070,080																				
未払税金	74,711,400	4,295,100	70,416,300																				
計	128,271,146	117,850,129	10,421,017																				
支払承諾	98,757,072,092	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><th colspan="2">年 度 初</th><th colspan="3">年 度 中</th><th colspan="2">年 度 末</th></tr><tr><th>件数</th><th>残高</th><th>増加高</th><th>減少高</th><th>差引増減</th><th>件数</th><th>残高</th></tr><tr><td>44</td><td>76,821,015,047</td><td>23,370,000,000</td><td>1,433,942,955</td><td>21,936,057,045</td><td>52</td><td>98,757,072,092</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	44	76,821,015,047	23,370,000,000	1,433,942,955	21,936,057,045	52	98,757,072,092
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																	
44	76,821,015,047	23,370,000,000	1,433,942,955	21,936,057,045	52	98,757,072,092																	
(負債合計)	12,376,225,577,134																						
資本金	1,215,461,000,000	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17年3月29日に21,175,000,000円の増資を受けた。																					
		<table><tr><th>年度初残高</th><th>年度中増加額</th><th>年度末残高</th></tr><tr><td>1,194,286,000,000</td><td>21,175,000,000</td><td>1,215,461,000,000</td></tr></table>	年度初残高	年度中増加額	年度末残高	1,194,286,000,000	21,175,000,000	1,215,461,000,000															
年度初残高	年度中増加額	年度末残高																					
1,194,286,000,000	21,175,000,000	1,215,461,000,000																					
準備金	1,027,021,786,150																						
		<table><tr><th>年度初残高</th><th>年度中積立額</th><th>年度末残高</th></tr><tr><td>1,000,908,174,439</td><td>26,113,611,711</td><td>1,027,021,786,150</td></tr></table>	年度初残高	年度中積立額	年度末残高	1,000,908,174,439	26,113,611,711	1,027,021,786,150															
年度初残高	年度中積立額	年度末残高																					
1,000,908,174,439	26,113,611,711	1,027,021,786,150																					
当年度利益金	52,533,058,867																						
(資本合計)	2,295,015,845,017																						
負債・資本合計	14,671,241,422,151																						

損益計算書
利益

勘定科目	金 額	説 明																		
経常収益	480,990,214,381	直接証書貸付等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	427,027,243,949																			
貸付金利息	424,582,189,509																			
直接貸付金利息	424,559,922,094																			
		<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>石油貯蔵施設融資利子補給金</td><td>422,885</td></tr><tr><td rowspan="4">構造高度化対策特別会計</td><td>石油代替エネルギー特定設備等資金利子補給金</td><td>339,984,682</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>65,558,951</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>326,341</td></tr><tr><td>エネルギー使用合理化関連研究開発資金利子補給金</td><td>1,333,281</td></tr><tr><td>電源開発促進対策特別会計</td><td>電源立地等推進対策補助金</td><td>218,704,718</td></tr></table>	支出元	利子補給金の名称	金額	石油及びエネルギー需給	石油貯蔵施設融資利子補給金	422,885	構造高度化対策特別会計	石油代替エネルギー特定設備等資金利子補給金	339,984,682	エネルギー使用合理化産業用特定設備資金利子補給金	65,558,951	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	326,341	エネルギー使用合理化関連研究開発資金利子補給金	1,333,281	電源開発促進対策特別会計	電源立地等推進対策補助金	218,704,718
支出元	利子補給金の名称	金額																		
石油及びエネルギー需給	石油貯蔵施設融資利子補給金	422,885																		
構造高度化対策特別会計	石油代替エネルギー特定設備等資金利子補給金	339,984,682																		
	エネルギー使用合理化産業用特定設備資金利子補給金	65,558,951																		
	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	326,341																		
	エネルギー使用合理化関連研究開発資金利子補給金	1,333,281																		
電源開発促進対策特別会計	電源立地等推進対策補助金	218,704,718																		
		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、257,995,665円となっている。																		
代理貸付金利息	22,267,415	代理証書貸付による利息収入である。																		
外貨貸付金利息	2,445,054,440	外貨貸付による利息収入である。																		
保証料	147,785,786	債務保証による保証料である。																		
有価証券利息	1,404,924,389	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 333,627,793 社債利息 1,017,165,826 その他の証券利息 54,130,770																		
受取配当金	241,950,000	貸付にかかる手数料等である。																		
預け金利息	881,101																			
受入雑利息	3,014,333,677																			
受入手数料	2,102,276,121																			
外国為替益	3,031,713																			
有価証券益	20,466,088	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。																		
出資金処分益	103,901,019																			
償却債権取立益	32,228,042																			
雑益	2,368,547,748																			
貸倒引当金戻入	44,522,644,748																			
合計	480,990,214,381	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	
経常費用	428,457,155,514		
借入金利息	278,281,598,900		
財政融資資金借入金利息	273,451,949,188	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
		285,128,881,438	32,045,863,122
		前年度未払利息c	a+b-c
		43,722,795,372	273,451,949,188
簡易生命保険資金借入金利息	4,829,649,712	簡易生命保険資金借入金利息は、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
		4,841,038,500	31,957,331
		前年度未払利息c	a+b-c
		43,346,119	4,829,649,712
寄託金利息	569,453,769	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
		589,821,508	132,053,108
		前年度未払利息c	a+b-c
		152,420,847	569,453,769
債券利息	38,613,032,531	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
		39,874,580,586	5,943,183,399
		前年度未払利息c	a+b-c
		7,204,731,454	38,613,032,531
支払雑利息	2,598,258,479		
事務費	26,232,553,370	内訳は次の通りである。	
		債券発行諸費	335,869,900
		職員給	7,687,359,365
		福利費その他	3,433,256,984
		業務諸費	7,920,162,843
		税金	617,617,236
		役員給	286,259,676
		諸手当	5,222,082,490
		旅費	729,709,876
		交際費	235,000

勘定科目	金 額	
動産不動産減価償却費	924,583,427	営業用土地建物動産勘定参照。
支払手数料	54,517,207	
出資金処分損	6,769,404,647	
貸付金償却	29,068,253,089	
債券発行差金償却	371,492,240	
		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	881,751,000	債券発行費の償却額である。
		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	2,195,558,005	内訳は次の通りである。
		動産・不動産廃棄処分による損 128,131,441
		未収貸付金利息 264,638,881
		その他雑損 1,802,787,683
		2,195,558,005
貸倒引当金繰入	41,896,698,850	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。
		17/3末貸付金残高 17/3末貸付受入金残高
		(13,965,566,283,582 - 0) × 3/1,000
		= 13,965,566,283,582 × 3/1,000
当年度利益金	52,533,058,867	= 41,896,698,850
合計	480,990,214,381	

- (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しての補足】

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12年度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。

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)の間には主に以下の制度的相違があります。

項目	特殊法人会計基準ベース	企業会計基準ベース
資産自己査定・実質引当	(貸付金)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。	(貸出金)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」(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。
	(出資金)引当制度無し。	(株式)貸出金と同様、「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。
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、退職給付債務及び年金資産の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。
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)