

債券報告書

事業年度 自 平成20年4月1日
(第10期) 至 平成20年9月30日

日本政策投資銀行

1. この債券報告書（第10期）（以下、「本報告書」という。）は、日本政策投資銀行（以下「当行」という。）の第10期（自平成20年4月1日至平成20年9月30日）の経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項及びその他の事項を記載して作成した、平成20年12月30日付の書類です。
2. 本報告書は、株式会社日本政策投資銀行法（平成19年法律第85号）附則第9条の規定に基づき、当行の財産の全部（同法附則第15条第2項の規定により国が承継する資産を除く。）を現物出資により引継ぎ、当行の一切の権利及び義務（同法附則第15条第2項の規定により国が承継する資産を除く。）を承継して平成20年10月1日に設立されました株式会社日本政策投資銀行の本支店に備え置き開示するとともに、同行ホームページ（<http://www.dbj.jp/>）にも掲載します。
3. 当行は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に準じて、連結財務諸表及び財務諸表については、監査法人トーマツによる監査証明を受けております。

(注) 本報告書中の数値は特に他の記載がない限り、企業会計基準に準拠したものです。

目 次

| 第10期 債券報告書 | 頁 |
|---------------------------|-----|
| 表紙 | |
| 第一部 【企業情報】 | 1 |
| 第1 【企業の概況】 | 1 |
| 1 【主要な経営指標等の推移】 | 1 |
| 2 【沿革】 | 3 |
| 3 【事業の内容】 | 4 |
| 4 【関係会社の状況】 | 13 |
| 5 【従業員の状況】 | 14 |
| 第2 【事業の状況】 | 15 |
| 1 【業績等の概要】 | 15 |
| 2 【生産、受注及び販売の状況】 | 32 |
| 3 【対処すべき課題】 | 32 |
| 4 【事業等のリスク】 | 33 |
| 5 【経営上の重要な契約等】 | 37 |
| 6 【研究開発活動】 | 37 |
| 7 【財政状態及び経営成績の分析】 | 38 |
| 第3 【設備の状況】 | 47 |
| 1 【設備投資等の概要】 | 47 |
| 2 【主要な設備の状況】 | 47 |
| 3 【設備の新設、除却等の計画】 | 47 |
| 第4 【提出会社の状況】 | 48 |
| 1 【株式等の状況】 | 48 |
| 2 【自己株式の取得等の状況】 | 49 |
| 3 【配当政策】 | 49 |
| 4 【株価の推移】 | 50 |
| 5 【役員の状況】 | 51 |
| 6 【コーポレート・ガバナンスの状況】 | 55 |
| 第5 【経理の状況】 | 65 |
| 1 【連結財務諸表等】 | 66 |
| 2 【財務諸表等】 | 109 |
| 第6 【提出会社の株式事務の概要】 | 126 |
| 第7 【提出会社の参考情報】 | 126 |
| 1 【提出会社の親会社等の情報】 | 126 |
| 2 【その他の参考情報】 | 126 |
| 第二部 【提出会社の保証会社等の情報】 | 126 |
| [監査報告書] | |