

## 2. 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2期（自平成12年4月1日至平成13年3月31日）及び第3期（自平成13年4月1日至平成14年3月31日）に関しましては、中央青山監査法人の監査証明を受けています。



平成12年度(第2事業年度)下半期および年度財務諸表に対する意見

平成12年度(第2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 13 年 6 月 27 日

日本政策投資銀行

監事 安藤

隆



監事 高橋

良規



日 本 政 策 投 資 銀 行

第2事業年度末貸借対照表

平成13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	17,786,488,563,733	借 入 金	14,916,887,608,700
貸 付 金	17,639,439,836,913	資金運用部借入金	13,931,292,852,000
直接貸付金	17,634,626,166,913	簡易生命保険借入金	480,780,000,000
代理貸付金	4,813,670,000	産業投資借入金	504,595,009,000
外貨貸付金	147,048,726,820	石炭並びに石油及びエネルギー-需給構造高度化対策借入金	219,747,700
出 資 金	176,947,838,800	寄 託 金	34,399,866,000
有 価 証 券	357,694,656,034	債 券	1,329,198,090,000
国 債	299,194,656,034	未 払 費 用	108,950,978,544
社 債	58,420,000,000	未 払 借 入 金 利 息	92,277,249,719
そ の 他 の 証 券	80,000,000	未 払 寄 託 金 利 息	208,292,111
現 金 預 け 金	29,946,498,595	未 払 債 券 利 息	16,454,435,893
現 金	5,977,034	そ の 他 未 払 費 用	11,000,821
預 け 金	29,940,521,561	雑 勘 定	71,339,546,510
未 収 収 益	96,449,569,885	貸 付 償 還 金	21,385,253,395
未 収 貸 付 金 利 息	95,912,799,891	仮 受 金	1,938,948,631
未 収 保 証 料	41,553,683	前 受 収 益	47,958,957,854
未 収 有 価 証 券 利 息	495,216,311	そ の 他 雑 勘 定	56,386,630
雑 勘 定	1,339,868,516	支 払 承 諾	104,573,979,375
仮 払 金	324,252,636	( 負 債 合 計 )	16,565,350,069,129
保 証 金 等	354,123,350	資 本 金	1,039,386,000,000
そ の 他 雑 勘 定	661,492,530	準 備 金	951,894,811,374
動 産 不 動 産	40,423,247,582	当 年 度 損 失 金	14,159,982,553
営業用土地建物動産	40,423,247,582	( 資 本 合 計 )	1,977,120,828,821
繰 延 勘 定	1,966,141,121		
債 券 発 行 差 金	1,966,141,121		
支 払 承 諾 見 返	104,573,979,375		
貸 倒 引 当 金	53,359,465,691		
資 産 合 計	18,542,470,897,950	負 債 ・ 資 本 合 計	18,542,470,897,950

日 本 政 策 投 資 銀 行

第2事業年度損益計算書

平成12年 4月 1日から

平成13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	743,438,716,769	経 常 収 益	728,041,443,317
借 入 金 利 息	530,603,948,263	貸 付 金 利 息	667,469,619,603
資金運用部借入金利息	513,617,603,929	貸 付 金 利 息	663,608,825,038
簡易生命保険借入金利息	16,986,344,334	直 接 貸 付 金 利 息	663,470,090,506
寄 託 金 利 息	887,963,872	代 理 貸 付 金 利 息	138,734,532
債 券 利 息	51,658,416,637	外 貨 貸 付 金 利 息	3,860,794,565
短 期 借 入 金 利 息	1,041,095	保 証 料	252,021,045
支 払 雑 利 息	4,372,602	有 価 証 券 利 息	1,681,026,012
事 務 費	28,494,357,151	受 取 配 当 金	209,975,000
動 産 不 動 産 減 価 償 却 費	1,304,213,595	預 け 金 利 息	37,674,909
支 払 手 数 料	48,696,694	受 入 雑 利 息	18,005,930
外 国 為 替 損	44,800	受 入 手 数 料	640,551,669
貸 付 金 償 却	68,601,130,607	有 価 証 券 益	270,697,132
出 資 金 償 却	2,000,000,000	償 却 債 権 取 立 益	283,127,070
債 券 発 行 差 金 償 却	595,728,271	雑 益	915,341,946
債 券 発 行 費 償 却	1,721,500,000	貸 倒 引 当 金 戻 入	56,263,403,001
雑 損	4,157,837,491	特 別 利 益	1,237,290,899
貸 倒 引 当 金 繰 入	53,359,465,691	当 年 度 損 失 金	14,159,982,553
合 計	743,438,716,769	合 計	743,438,716,769

(注) 当年度損失金14,159,982,553円は、日本政策投資銀行法(平成11年法律第73号)第41条第2項により、全額を準備金より取り崩すこととする。

## 重要な会計方針等

- 1 有価証券の評価基準及び評価方法  
総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 17,557,834,657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(平成11年政令第271号)第4条第3項の規定に基づき、財務大臣が別に定めたところにより、当該事業年度末貸付金残高(貸付受入金残高を控除)の3/1000の範囲内で計上しており、本年度の計上率は3.0/1000である。
- 4 その他財務諸表作成のための重要な事項
  - (1) 消費税の会計処理方法  
税込方式によっている。
  - (2) 繰延勘定の処理方法  
債券発行費  
日本政策投資銀行法施行令第4条第3項の規定に基づき、財務大臣が別に定めたところにより、発生した期に全額償却している。  
債券発行差金  
日本政策投資銀行法施行令第4条第3項の規定に基づき、財務大臣が別に定めたところにより、債券の平均年限に相当する期間(5、8、10又は12年間)内で均等償却している。
  - (3) 延滞債権額  
貸付金のうち、延滞債権額(弁済期限を6箇月以上経過して延滞となっている貸付けの元金残高)は、175,807,639,898円となっている。
- 5 重要な会計方針の変更  
「貸倒引当金」については、従来、「負債及び資本の部」に計上していたが、本年度から「資産の部」に対象資産から一括控除する方法により表示することとした。  
なお、当該変更により、従来と同一の基準によった場合に比べ、「資産の部」及び「負債及び資本の部」はそれぞれ53,359,465,691円減少している。

日本政策投資銀行  
第2事業年度末財産目録  
平成13年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	備 考
貸付金	17,786,488,563,733	17,945 □
貸付金	17,639,439,836,913	17,911 □
直接証書貸付	17,634,626,166,913	17,882 □
代理証書貸付	4,813,670,000	29 □
外貨貸付	147,048,726,820	34 □
出資金	176,947,838,800	254 □
有価証券	357,694,656,034	
国債	299,194,656,034	
銘柄	額	帳簿価額
政府短期証券	6 □ 68,360,000,000 円	68,350,251,580 円
利付国庫債券(2・4・6・10年)	} 17 □ 229,040,000,000 円	230,844,404,454 円
及び割引短期国庫債券		
社債	32 □	
その他の預け	1 □	ワラント権行使により取得した株式
現金	80,000,000	
現預金	29,946,498,595	
預け	5,977,034	
未収貸付金	29,940,521,561	
未収貸付金	96,449,569,885	
未収貸付金	95,912,799,891	
未収貸付金	41,553,683	
未収貸付金	495,216,311	
雑	1,339,868,516	
仮払	324,252,636	
保証金	354,123,350	
その他の雑	661,492,530	
不動産	40,423,247,582	
営業用土地建物	40,423,247,582	
土地	108箇所 44,160㎡の65% 及び	151,813㎡
建物	250棟 延 2,244㎡の95% 及び 延	116,800㎡
什器	2,180点	588,534,941 円
一括償却資産	61点	5,171,671 円
権利金等	4 □	5,548,356 円
当座預け金	日本銀行外20行	9,602,846,652 円
普通預け金	住友銀行外 1行	20,337,674,909 円
期末現在における既経過未収貸付金利息		
期末現在における既経過未収保証料		
期末現在における既経過未収有価証券利息		
雑	71 □	
保証金	85 □	業務用建物の賃借に係る敷金・保証金等の支出金
雑	132 □	
債券の額面金額と売渡価額との差額		
支払保証	55 件	
繰上	1,966,141,121	
債券発行	1,966,141,121	
支払	104,573,979,375	
倒引	53,359,465,691	
計	18,542,470,897,950	

(全頁単位:円)

第2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	17,786,488,563,733	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	17,639,439,836,913																																																						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <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>貸付高</th> <th>回収高</th> <th>差引増減</th> <th>口数</th> <th>残高</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>直接証書貸付</td> <td>18,119</td> <td>18,598,701,025,790</td> <td>1,152,019,000,000</td> <td>2,116,093,858,877</td> <td>964,074,858,877</td> <td>17,882</td> <td>17,634,626,166,913</td> </tr> <tr> <td>代理証書貸付</td> <td>28</td> <td>5,765,660,000</td> <td>546,000,000</td> <td>1,497,990,000</td> <td>951,990,000</td> <td>29</td> <td>4,813,670,000</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>18,147</td> <td>18,604,466,685,790</td> <td>1,152,565,000,000</td> <td>2,117,591,848,877</td> <td>965,026,848,877</td> <td>17,911</td> <td>17,639,439,836,913</td> </tr> </tbody> </table>		年度初		年度中			年度末		口数	残高	貸付高	回収高	差引増減	口数	残高	直接証書貸付	18,119	18,598,701,025,790	1,152,019,000,000	2,116,093,858,877	964,074,858,877	17,882	17,634,626,166,913	代理証書貸付	28	5,765,660,000	546,000,000	1,497,990,000	951,990,000	29	4,813,670,000	計	18,147	18,604,466,685,790	1,152,565,000,000	2,117,591,848,877	965,026,848,877	17,911	17,639,439,836,913														
	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	18,119	18,598,701,025,790	1,152,019,000,000	2,116,093,858,877	964,074,858,877	17,882	17,634,626,166,913																																																
代理証書貸付	28	5,765,660,000	546,000,000	1,497,990,000	951,990,000	29	4,813,670,000																																																
計	18,147	18,604,466,685,790	1,152,565,000,000	2,117,591,848,877	965,026,848,877	17,911	17,639,439,836,913																																																
外貨貸付金	147,048,726,820	(注)貸付金の年度中増減:本支店間、母店事務所間の移管等を除く。 年度中の推移は次の通りである。																																																					
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <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>貸付高</th> <th>回収高</th> <th>差引増減</th> <th>口数</th> <th>残高</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>33</td> <td>150,000,981,300</td> <td>4,905,333,000</td> <td>7,857,587,480</td> <td>2,952,254,480</td> <td>34</td> <td>147,048,726,820</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>(\$1,290,860,000.00)</td> <td>(\$45,900,000.00)</td> <td>(\$70,416,000.00)</td> <td>(\$ 24,516,000.00)</td> <td></td> <td>(\$1,266,344,000.00)</td> </tr> </tbody> </table>		年度初		年度中			年度末		口数	残高	貸付高	回収高	差引増減	口数	残高		33	150,000,981,300	4,905,333,000	7,857,587,480	2,952,254,480	34	147,048,726,820			(\$1,290,860,000.00)	(\$45,900,000.00)	(\$70,416,000.00)	(\$ 24,516,000.00)		(\$1,266,344,000.00)																						
	年度初			年度中			年度末																																																
	口数	残高	貸付高	回収高	差引増減	口数	残高																																																
	33	150,000,981,300	4,905,333,000	7,857,587,480	2,952,254,480	34	147,048,726,820																																																
		(\$1,290,860,000.00)	(\$45,900,000.00)	(\$70,416,000.00)	(\$ 24,516,000.00)		(\$1,266,344,000.00)																																																
出資金	176,947,838,800	日本政策投資銀行法(平成11年法律第73号。以下「政策投資銀行法」という。)第20条第2項他に基づく出資金。 なお、出資比率20%以上の出資先の明細は次の通りである。																																																					
		<table border="1"> <thead> <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> </tr> <tr> <th>年度初残高</th> <th>年度末残高</th> <th>差引増減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(株)クマシテム</td> <td>50,000</td> <td>10,000</td> <td>10,000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>(株)日本コンパニオンセンター</td> <td>50,000</td> <td>16,000</td> <td>16,000</td> <td>0</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> </tr> <tr> <td>東北地熱エネルギー(株)</td> <td>50,000</td> <td>5,000</td> <td>5,000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>苫小牧港開発(株)</td> <td>500</td> <td>870,000</td> <td>870,000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>むつ小川原開発(株)</td> <td>500</td> <td>4,000,000</td> <td>0</td> <td>4,000,000</td> </tr> <tr> <td>(株)苫東</td> <td>48,700</td> <td>668,624</td> <td>668,624</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>新むつ小川原(株)</td> <td>50,000</td> <td>0</td> <td>910,944</td> <td>910,944</td> </tr> <tr> <td>(株)イーティイー</td> <td>50,000</td> <td>2,450</td> <td>2,450</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	出資先の名称	1株の額	所有株数(単位:株)			年度初残高	年度末残高	差引増減	(株)クマシテム	50,000	10,000	10,000	0	(株)日本コンパニオンセンター	50,000	16,000	16,000	0	道南地熱エネルギー(株)	500	480,000	480,000	0	東北地熱エネルギー(株)	50,000	5,000	5,000	0	苫小牧港開発(株)	500	870,000	870,000	0	むつ小川原開発(株)	500	4,000,000	0	4,000,000	(株)苫東	48,700	668,624	668,624	0	新むつ小川原(株)	50,000	0	910,944	910,944	(株)イーティイー	50,000	2,450	2,450	0
出資先の名称	1株の額	所有株数(単位:株)																																																					
		年度初残高	年度末残高	差引増減																																																			
(株)クマシテム	50,000	10,000	10,000	0																																																			
(株)日本コンパニオンセンター	50,000	16,000	16,000	0																																																			
道南地熱エネルギー(株)	500	480,000	480,000	0																																																			
東北地熱エネルギー(株)	50,000	5,000	5,000	0																																																			
苫小牧港開発(株)	500	870,000	870,000	0																																																			
むつ小川原開発(株)	500	4,000,000	0	4,000,000																																																			
(株)苫東	48,700	668,624	668,624	0																																																			
新むつ小川原(株)	50,000	0	910,944	910,944																																																			
(株)イーティイー	50,000	2,450	2,450	0																																																			



勘定科目	金額	説明					
		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
		出資先の名称					
		3,000,000,000	3,000,000,000	0	3,000,000,000	3,000,000,000	0
		200,000,000	200,000,000	0	200,000,000	200,000,000	0
		2,150,000,000	2,150,000,000	0	2,150,000,000	2,150,000,000	0
		100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	0
		100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	0
		16,000,000	16,000,000	0	16,000,000	16,000,000	0
		(注) ㈱苫東出資金のうち、224,624株、10,939,188,800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、16,147,200,000円はむつ小川原開発㈱からの代物弁済による。					
有価証券	357,694,656,034						
国債	299,194,656,034	余剰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			
		302,627,556,129	299,194,656,034	3,432,900,095			
社債	58,420,000,000	政策投資銀行法第20条第1項に基づき、本行が応募した社債で、年度中の推移は次の通りである。					
		年度初		年度中		年度末	
		口数	残高	増加額	減少額	口数	残高
		22	48,800,000,000	9,620,000,000	0	32	58,420,000,000
その他の証券	80,000,000	ワラント権行使により取得した株式で、年度中の推移は次の通りである。					
		年度初		年度中		年度末	
		口数	残高	増加額	減少額	口数	残高
		1	80,000,000	0	0	1	80,000,000
現金預け金	29,946,498,595						
現金	5,977,034	年度初残高	年度末残高	差引増減			
		4,468,225	5,977,034	1,508,809			
預け金	29,940,521,561	余剰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。					
		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
		86,638,466,988	3,534,133,701	83,104,333,287	102,788,600	105,112,374	2,323,774
		1,517,826,758	5,074,940,584	3,557,113,826	2,660,315	454,727	2,205,588

勘定科目	金額	説明						
		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	
		5,500,205	365,621	5,134,584	あおぞら銀行	1,050	1,050	0
		2,819,318	2,854,453	35,135	中央三井信託銀行	2,000	12,000	10,000
		144,817,245	1,026,154	143,791,091	北洋銀行	8,111,392	3,986,330	4,125,062
		2,344,910	2,583,076	238,166	百十四銀行	2,753,130	4,105,516	1,352,386
		451,201,153	288,823,688	162,377,465	みちのく銀行	1,379,452	994,899	384,553
		398,655,509	147,534,194	251,121,315	さくら銀行	0	169,400,903	169,400,903
		9,471,856	65,859,432	56,387,576	住友銀行	0	30,689,643	30,689,643
		2,866,839,381	1,470	2,866,837,911	三和銀行	0	166,922,387	166,922,387
		4,891,534	3,044,450	1,847,084	計	92,160,530,796	9,602,846,652	82,557,684,144
		余剰金運用のための普通預け金で年度中の推移は次の通りである。						
		年度初残高	年度末残高	差引増減				
		0	11,118,931,133	11,118,931,133				
		0	9,218,743,776	9,218,743,776				
		0	20,337,674,909	20,337,674,909				
未収収益	96,449,569,885							
未収貸付金利息	95,912,799,891	12年度末現在における既経過未収貸付金利息の補正益の計上である。						
		年度初残高	年度末残高	差引増減				
		102,735,526,864	95,912,799,891	6,822,726,973				
未収保証料	41,553,683	12年度末現在における既経過未収保証料の補正益の計上である。						
		年度初残高	年度末残高	差引増減				
		38,649,099	41,553,683	2,904,584				
未収有価証券利息	495,216,311	12年度末現在における既経過未収有価証券利息の補正益の計上である。						
		年度初残高	年度末残高	差引増減				
		264,703,915	495,216,311	230,512,396				

勘定科目	金額	説	明																																																										
雑勘定 仮払金	1,339,868,516 324,252,636	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 border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>年度初残高</th> <th>年度末残高</th> <th>差引増減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>債権保全立替金</td> <td>2,279,609</td> <td>1,351,778</td> <td>927,831</td> </tr> <tr> <td>訴訟関係概算払</td> <td>193,787,046</td> <td>175,468,662</td> <td>18,318,384</td> </tr> <tr> <td>事務関係費用</td> <td>38,326,028</td> <td>32,062,381</td> <td>6,263,647</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>0</td> <td>115,369,815</td> <td>115,369,815</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>234,392,683</td> <td>324,252,636</td> <td>89,859,953</td> </tr> </tbody> </table>		年度初残高	年度末残高	差引増減	債権保全立替金	2,279,609	1,351,778	927,831	訴訟関係概算払	193,787,046	175,468,662	18,318,384	事務関係費用	38,326,028	32,062,381	6,263,647	その他	0	115,369,815	115,369,815	計	234,392,683	324,252,636	89,859,953																																		
	年度初残高	年度末残高	差引増減																																																										
債権保全立替金	2,279,609	1,351,778	927,831																																																										
訴訟関係概算払	193,787,046	175,468,662	18,318,384																																																										
事務関係費用	38,326,028	32,062,381	6,263,647																																																										
その他	0	115,369,815	115,369,815																																																										
計	234,392,683	324,252,636	89,859,953																																																										
保証金等 その他雑勘定	354,123,350 661,492,530	業務用土地建物の賃借等に係る敷金・保証金等の支出金である。 財務代理人等へ支払った債券に係る元金および利息中受取人未受領分(元金42,924,276円、利息13,462,354円)などの財務信託勘定等である。																																																											
動産不動産 営業用土地建物動産	40,423,247,582 40,423,247,582	内訳は次の通りである。	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">資産の種類</th> <th rowspan="2">年度初残高</th> <th rowspan="2">年度中増加額</th> <th rowspan="2">年度中減少額</th> <th colspan="2">うち償却</th> <th rowspan="2">減価償却累計額</th> </tr> <tr> <th>償却高</th> <th>償却高</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>土地</td> <td>20,946,165,201</td> <td>0</td> <td>115,740,798</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>20,830,424,403</td> </tr> <tr> <td>建物</td> <td>19,847,202,858</td> <td>585,873,001</td> <td>1,439,507,648</td> <td>1,107,242,604</td> <td>18,993,568,211</td> <td>15,977,106,258</td> </tr> <tr> <td>什器その他</td> <td>689,511,445</td> <td>111,498,458</td> <td>212,474,962</td> <td>192,319,975</td> <td>588,534,941</td> <td>1,562,886,670</td> </tr> <tr> <td>一括償却資産</td> <td>6,024,070</td> <td>2,651,712</td> <td>3,504,111</td> <td>3,504,111</td> <td>5,171,671</td> <td>5,340,658</td> </tr> <tr> <td>小計</td> <td>41,488,903,574</td> <td>700,023,171</td> <td>1,771,227,519</td> <td>1,303,066,690</td> <td>40,417,699,226</td> <td>17,545,333,586</td> </tr> <tr> <td>権利金等</td> <td>6,695,261</td> <td>0</td> <td>1,146,905</td> <td>1,146,905</td> <td>5,548,356</td> <td>12,501,071</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>41,495,598,835</td> <td>700,023,171</td> <td>1,772,374,424</td> <td>1,304,213,595</td> <td>40,423,247,582</td> <td>17,557,834,657</td> </tr> </tbody> </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		減価償却累計額	償却高	償却高	土地	20,946,165,201	0	115,740,798	-	-	20,830,424,403	建物	19,847,202,858	585,873,001	1,439,507,648	1,107,242,604	18,993,568,211	15,977,106,258	什器その他	689,511,445	111,498,458	212,474,962	192,319,975	588,534,941	1,562,886,670	一括償却資産	6,024,070	2,651,712	3,504,111	3,504,111	5,171,671	5,340,658	小計	41,488,903,574	700,023,171	1,771,227,519	1,303,066,690	40,417,699,226	17,545,333,586	権利金等	6,695,261	0	1,146,905	1,146,905	5,548,356	12,501,071	合計	41,495,598,835	700,023,171	1,772,374,424	1,304,213,595	40,423,247,582	17,557,834,657
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			減価償却累計額																																																		
				償却高	償却高																																																								
土地	20,946,165,201	0	115,740,798	-	-	20,830,424,403																																																							
建物	19,847,202,858	585,873,001	1,439,507,648	1,107,242,604	18,993,568,211	15,977,106,258																																																							
什器その他	689,511,445	111,498,458	212,474,962	192,319,975	588,534,941	1,562,886,670																																																							
一括償却資産	6,024,070	2,651,712	3,504,111	3,504,111	5,171,671	5,340,658																																																							
小計	41,488,903,574	700,023,171	1,771,227,519	1,303,066,690	40,417,699,226	17,545,333,586																																																							
権利金等	6,695,261	0	1,146,905	1,146,905	5,548,356	12,501,071																																																							
合計	41,495,598,835	700,023,171	1,772,374,424	1,304,213,595	40,423,247,582	17,557,834,657																																																							
建設仮払金	0	店舗ならびに宅宅関係費用である。	<table border="1"> <thead> <tr> <th>年度初残高</th> <th>年度末残高</th> <th>差引増減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12,195,750</td> <td>0</td> <td>12,195,750</td> </tr> </tbody> </table>	年度初残高	年度末残高	差引増減	12,195,750	0	12,195,750																																																				
年度初残高	年度末残高	差引増減																																																											
12,195,750	0	12,195,750																																																											

勘定科目	金額	説	明													
繰延勘定 債券発行差金	1,966,141,121 1,966,141,121	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 border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">年度初残高</th> <th colspan="3">年度中</th> <th rowspan="2">年度末残高</th> </tr> <tr> <th>計上高</th> <th>償却高</th> <th>差引増減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,945,869,392</td> <td>616,000,000</td> <td>595,728,271</td> <td>20,271,729</td> <td>1,966,141,121</td> </tr> </tbody> </table>	年度初残高	年度中			年度末残高	計上高	償却高	差引増減	1,945,869,392	616,000,000	595,728,271	20,271,729	1,966,141,121
年度初残高	年度中				年度末残高											
	計上高	償却高	差引増減													
1,945,869,392	616,000,000	595,728,271	20,271,729	1,966,141,121												
債券発行費	0	(注)債券発行差金の償却方法は債券発行差金償却勘定参照。 債券の発行費用で、年度中の推移は次の通りである。	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">年度初残高</th> <th colspan="3">年度中</th> <th rowspan="2">年度末残高</th> </tr> <tr> <th>計上高</th> <th>償却高</th> <th>差引増減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>1,721,500,000</td> <td>1,721,500,000</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	年度初残高	年度中			年度末残高	計上高	償却高	差引増減	0	1,721,500,000	1,721,500,000	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	1,721,500,000	1,721,500,000	0	0												
支払承諾見返	104,573,979,375	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	53,359,465,691	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 border="1"> <thead> <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> </thead> <tbody> <tr> <td>56,263,403,001</td> <td>56,263,403,001</td> <td>53,359,465,691</td> <td>2,903,937,310</td> <td>53,359,465,691</td> </tr> </tbody> </table>	年度初残高	戻入高	繰入高	差引増減	年度末残高	56,263,403,001	56,263,403,001	53,359,465,691	2,903,937,310	53,359,465,691			
年度初残高	戻入高	繰入高	差引増減	年度末残高												
56,263,403,001	56,263,403,001	53,359,465,691	2,903,937,310	53,359,465,691												
資産合計	18,542,470,897,950															

貸借対照表

貸方

勘定科目	金額	説明																											
借入金	14,916,887,608,700																												
資金運用部借入金	13,931,292,852,000	資金運用部から、長期借入金については15年の償還期限(据置期限3年)等で、短期借入金については1年未満の償還期限で、それぞれ借入時の運用部預託金利等を基準に借り入れている。																											
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2">年度初残高</th> <th colspan="3">年度中</th> <th rowspan="2">年度末残高</th> </tr> <tr> <th>借入高</th> <th>返済高</th> <th>差引増減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>長期借入金</td> <td>15,001,575,833,000</td> <td>446,300,000,000</td> <td>1,516,582,981,000</td> <td>1,070,282,981,000</td> <td>13,931,292,852,000</td> </tr> <tr> <td>短期借入金</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>15,001,575,833,000</td> <td>446,300,000,000</td> <td>1,516,582,981,000</td> <td>1,070,282,981,000</td> <td>13,931,292,852,000</td> </tr> </tbody> </table>		年度初残高	年度中			年度末残高	借入高	返済高	差引増減	長期借入金	15,001,575,833,000	446,300,000,000	1,516,582,981,000	1,070,282,981,000	13,931,292,852,000	短期借入金	0	0	0	0	0	計	15,001,575,833,000	446,300,000,000	1,516,582,981,000	1,070,282,981,000	13,931,292,852,000
	年度初残高	年度中			年度末残高																								
		借入高	返済高	差引増減																									
長期借入金	15,001,575,833,000	446,300,000,000	1,516,582,981,000	1,070,282,981,000	13,931,292,852,000																								
短期借入金	0	0	0	0	0																								
計	15,001,575,833,000	446,300,000,000	1,516,582,981,000	1,070,282,981,000	13,931,292,852,000																								
簡易生命保険借入金	480,780,000,000	簡易生命保険特別会計から、10年の償還期限(据置期限3年)等で、借入時の政府保証債券の表面利率を基準に借り入れている。																											
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2">年度初残高</th> <th colspan="3">年度中</th> <th rowspan="2">年度末残高</th> </tr> <tr> <th>借入高</th> <th>返済高</th> <th>差引増減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>548,268,000,000</td> <td>17,000,000,000</td> <td>84,488,000,000</td> <td>67,488,000,000</td> <td>480,780,000,000</td> </tr> </tbody> </table>		年度初残高	年度中			年度末残高	借入高	返済高	差引増減		548,268,000,000	17,000,000,000	84,488,000,000	67,488,000,000	480,780,000,000												
	年度初残高	年度中			年度末残高																								
		借入高	返済高	差引増減																									
	548,268,000,000	17,000,000,000	84,488,000,000	67,488,000,000	480,780,000,000																								
産業投資借入金	504,595,009,000	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 border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2">年度初残高</th> <th colspan="3">年度中</th> <th rowspan="2">年度末残高</th> </tr> <tr> <th>借入高</th> <th>返済高</th> <th>差引増減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>526,416,412,000</td> <td>34,630,000,000</td> <td>56,451,403,000</td> <td>21,821,403,000</td> <td>504,595,009,000</td> </tr> </tbody> </table>		年度初残高	年度中			年度末残高	借入高	返済高	差引増減		526,416,412,000	34,630,000,000	56,451,403,000	21,821,403,000	504,595,009,000												
	年度初残高	年度中			年度末残高																								
		借入高	返済高	差引増減																									
	526,416,412,000	34,630,000,000	56,451,403,000	21,821,403,000	504,595,009,000																								
石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策借入金	219,747,700	石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計からの無利子による借入れである。																											
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2">年度初残高</th> <th colspan="3">年度中</th> <th rowspan="2">年度末残高</th> </tr> <tr> <th>借入高</th> <th>返済高</th> <th>差引増減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>549,552,300</td> <td>0</td> <td>329,804,600</td> <td>329,804,600</td> <td>219,747,700</td> </tr> </tbody> </table>		年度初残高	年度中			年度末残高	借入高	返済高	差引増減		549,552,300	0	329,804,600	329,804,600	219,747,700												
	年度初残高	年度中			年度末残高																								
		借入高	返済高	差引増減																									
	549,552,300	0	329,804,600	329,804,600	219,747,700																								
寄託金	34,399,866,000	(財)民間都市開発推進機構および運輸施設整備事業団からの寄託金である。いずれも償還期限20年(据置期限5年)で、(財)民間都市開発推進機構からは寄託時に同財団が定める利率により、運輸施設整備事業団からは無利子で、受け入れている。																											
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2">年度初残高</th> <th colspan="3">年度中</th> <th rowspan="2">年度末残高</th> </tr> <tr> <th>借入高</th> <th>返済高</th> <th>差引増減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(財)民間都市開発推進機構</td> <td>35,699,804,000</td> <td>0</td> <td>3,192,753,000</td> <td>3,192,753,000</td> <td>32,507,051,000</td> </tr> <tr> <td>運輸施設整備事業団</td> <td>2,052,600,000</td> <td>0</td> <td>159,785,000</td> <td>159,785,000</td> <td>1,892,815,000</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>37,752,404,000</td> <td>0</td> <td>3,352,538,000</td> <td>3,352,538,000</td> <td>34,399,866,000</td> </tr> </tbody> </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	35,699,804,000	0	3,192,753,000	3,192,753,000	32,507,051,000	運輸施設整備事業団	2,052,600,000	0	159,785,000	159,785,000	1,892,815,000	計	37,752,404,000	0	3,352,538,000	3,352,538,000	34,399,866,000
	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	35,699,804,000	0	3,192,753,000	3,192,753,000	32,507,051,000																								
運輸施設整備事業団	2,052,600,000	0	159,785,000	159,785,000	1,892,815,000																								
計	37,752,404,000	0	3,352,538,000	3,352,538,000	34,399,866,000																								

勘定科目	金額	説明																																																																																																																																																														
債券	1,329,198,090,000																																																																																																																																																															
内国債	732,970,000,000	政府保証債、政府引受債である。																																																																																																																																																														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">銘柄</th> <th rowspan="2">年度初残高</th> <th colspan="2">年度中</th> <th rowspan="2">年度末残高</th> <th rowspan="2">差引増減</th> </tr> <tr> <th>発行高</th> <th>償還高</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>185回</td> <td>10,000,000,000</td> <td></td> <td></td> <td>10,000,000,000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>186回</td> <td>10,000,000,000</td> <td></td> <td></td> <td>10,000,000,000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>1回</td> <td>-</td> <td>50,000,000,000</td> <td></td> <td>50,000,000,000</td> <td>50,000,000,000</td> </tr> <tr> <td>2回</td> <td>-</td> <td>50,000,000,000</td> <td></td> <td>50,000,000,000</td> <td>50,000,000,000</td> </tr> <tr> <td>3回</td> <td>-</td> <td>50,000,000,000</td> <td></td> <td>50,000,000,000</td> <td>50,000,000,000</td> </tr> <tr> <td>4回</td> <td>-</td> <td>50,000,000,000</td> <td></td> <td>50,000,000,000</td> <td>50,000,000,000</td> </tr> <tr> <td>政府保証債 小計</td> <td>20,000,000,000</td> <td>200,000,000,000</td> <td>0</td> <td>220,000,000,000</td> <td>200,000,000,000</td> </tr> <tr> <td>99回</td> <td>3,000,000,000</td> <td></td> <td>3,000,000,000</td> <td>0</td> <td>3,000,000,000</td> </tr> <tr> <td>101回</td> <td>1,200,000,000</td> <td></td> <td>1,200,000,000</td> <td>0</td> <td>1,200,000,000</td> </tr> <tr> <td>103回</td> <td>4,400,000,000</td> <td></td> <td>4,400,000,000</td> <td>0</td> <td>4,400,000,000</td> </tr> <tr> <td>105回</td> <td>3,000,000,000</td> <td></td> <td>3,000,000,000</td> <td>0</td> <td>3,000,000,000</td> </tr> <tr> <td>107回</td> <td>2,900,000,000</td> <td></td> <td>2,900,000,000</td> <td>0</td> <td>2,900,000,000</td> </tr> <tr> <td>109回</td> <td>6,390,000,000</td> <td></td> <td>6,390,000,000</td> <td>0</td> <td>6,390,000,000</td> </tr> <tr> <td>111回</td> <td>1,500,000,000</td> <td></td> <td></td> <td>1,500,000,000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>113回</td> <td>1,200,000,000</td> <td></td> <td></td> <td>1,200,000,000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>115回</td> <td>10,000,000,000</td> <td></td> <td></td> <td>10,000,000,000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>120回</td> <td>3,700,000,000</td> <td></td> <td></td> <td>3,700,000,000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>122回</td> <td>3,500,000,000</td> <td></td> <td></td> <td>3,500,000,000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>124回</td> <td>3,050,000,000</td> <td></td> <td></td> <td>3,050,000,000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>126回</td> <td>2,000,000,000</td> <td></td> <td></td> <td>2,000,000,000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>128回</td> <td>6,300,000,000</td> <td></td> <td></td> <td>6,300,000,000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>130回</td> <td>1,700,000,000</td> <td></td> <td></td> <td>1,700,000,000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>133回</td> <td>6,000,000,000</td> <td></td> <td></td> <td>6,000,000,000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>135回</td> <td>1,200,000,000</td> <td></td> <td></td> <td>1,200,000,000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>137回</td> <td>3,300,000,000</td> <td></td> <td></td> <td>3,300,000,000</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	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	50,000,000,000	2回	-	50,000,000,000		50,000,000,000	50,000,000,000	3回	-	50,000,000,000		50,000,000,000	50,000,000,000	4回	-	50,000,000,000		50,000,000,000	50,000,000,000	政府保証債 小計	20,000,000,000	200,000,000,000	0	220,000,000,000	200,000,000,000	99回	3,000,000,000		3,000,000,000	0	3,000,000,000	101回	1,200,000,000		1,200,000,000	0	1,200,000,000	103回	4,400,000,000		4,400,000,000	0	4,400,000,000	105回	3,000,000,000		3,000,000,000	0	3,000,000,000	107回	2,900,000,000		2,900,000,000	0	2,900,000,000	109回	6,390,000,000		6,390,000,000	0	6,390,000,000	111回	1,500,000,000			1,500,000,000	0	113回	1,200,000,000			1,200,000,000	0	115回	10,000,000,000			10,000,000,000	0	120回	3,700,000,000			3,700,000,000	0	122回	3,500,000,000			3,500,000,000	0	124回	3,050,000,000			3,050,000,000	0	126回	2,000,000,000			2,000,000,000	0	128回	6,300,000,000			6,300,000,000	0	130回	1,700,000,000			1,700,000,000	0	133回	6,000,000,000			6,000,000,000	0	135回	1,200,000,000			1,200,000,000	0	137回	3,300,000,000			3,300,000,000	0
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	50,000,000,000																																																																																																																																																											
2回	-	50,000,000,000		50,000,000,000	50,000,000,000																																																																																																																																																											
3回	-	50,000,000,000		50,000,000,000	50,000,000,000																																																																																																																																																											
4回	-	50,000,000,000		50,000,000,000	50,000,000,000																																																																																																																																																											
政府保証債 小計	20,000,000,000	200,000,000,000	0	220,000,000,000	200,000,000,000																																																																																																																																																											
99回	3,000,000,000		3,000,000,000	0	3,000,000,000																																																																																																																																																											
101回	1,200,000,000		1,200,000,000	0	1,200,000,000																																																																																																																																																											
103回	4,400,000,000		4,400,000,000	0	4,400,000,000																																																																																																																																																											
105回	3,000,000,000		3,000,000,000	0	3,000,000,000																																																																																																																																																											
107回	2,900,000,000		2,900,000,000	0	2,900,000,000																																																																																																																																																											
109回	6,390,000,000		6,390,000,000	0	6,390,000,000																																																																																																																																																											
111回	1,500,000,000			1,500,000,000	0																																																																																																																																																											
113回	1,200,000,000			1,200,000,000	0																																																																																																																																																											
115回	10,000,000,000			10,000,000,000	0																																																																																																																																																											
120回	3,700,000,000			3,700,000,000	0																																																																																																																																																											
122回	3,500,000,000			3,500,000,000	0																																																																																																																																																											
124回	3,050,000,000			3,050,000,000	0																																																																																																																																																											
126回	2,000,000,000			2,000,000,000	0																																																																																																																																																											
128回	6,300,000,000			6,300,000,000	0																																																																																																																																																											
130回	1,700,000,000			1,700,000,000	0																																																																																																																																																											
133回	6,000,000,000			6,000,000,000	0																																																																																																																																																											
135回	1,200,000,000			1,200,000,000	0																																																																																																																																																											
137回	3,300,000,000			3,300,000,000	0																																																																																																																																																											

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		
		139 回	1,300,000,000			1,300,000,000	0
		141 回	6,240,000,000			6,240,000,000	0
		143 回	2,000,000,000			2,000,000,000	0
		145 回	7,400,000,000			7,400,000,000	0
		147 回	5,700,000,000			5,700,000,000	0
		149 回	2,000,000,000			2,000,000,000	0
		151 回	3,900,000,000			3,900,000,000	0
		153 回	1,700,000,000			1,700,000,000	0
		155 回	3,000,000,000			3,000,000,000	0
		157 回	1,600,000,000			1,600,000,000	0
		159 回	1,100,000,000			1,100,000,000	0
		161 回	6,460,000,000			6,460,000,000	0
		163 回	4,300,000,000			4,300,000,000	0
		165 回	3,000,000,000			3,000,000,000	0
		167 回	3,900,000,000			3,900,000,000	0
		169 回	1,700,000,000			1,700,000,000	0
		171 回	3,700,000,000			3,700,000,000	0
		173 回	3,000,000,000			3,000,000,000	0
		175 回	6,750,000,000			6,750,000,000	0
		179 回	1,000,000,000			1,000,000,000	0
		181 回	1,500,000,000			1,500,000,000	0
		184 回	1,700,000,000			1,700,000,000	0
		187 回	1,500,000,000			1,500,000,000	0
		190 回	1,500,000,000			1,500,000,000	0
		194 回	700,000,000			700,000,000	0
		204 回	2,700,000,000			2,700,000,000	0
		207 回	10,190,000,000			10,190,000,000	0
		政府引受債(運用部) 小計	153,880,000,000	0	20,890,000,000	132,990,000,000	20,890,000,000

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		
		100 回	7,000,000,000		7,000,000,000	0	7,000,000,000
		102 回	2,800,000,000		2,800,000,000	0	2,800,000,000
		104 回	10,100,000,000		10,100,000,000	0	10,100,000,000
		106 回	7,000,000,000		7,000,000,000	0	7,000,000,000
		108 回	6,600,000,000		6,600,000,000	0	6,600,000,000
		110 回	14,670,000,000		14,670,000,000	0	14,670,000,000
		112 回	3,500,000,000			3,500,000,000	0
		114 回	2,800,000,000			2,800,000,000	0
		116 回	7,000,000,000			7,000,000,000	0
		117 回	2,500,000,000			2,500,000,000	0
		118 回	2,500,000,000			2,500,000,000	0
		119 回	12,500,000,000			12,500,000,000	0
		121 回	7,300,000,000			7,300,000,000	0
		123 回	8,000,000,000			8,000,000,000	0
		125 回	7,070,000,000			7,070,000,000	0
		127 回	4,500,000,000			4,500,000,000	0
		129 回	14,700,000,000			14,700,000,000	0
		131 回	4,000,000,000			4,000,000,000	0
		132 回	5,000,000,000			5,000,000,000	0
		134 回	9,000,000,000			9,000,000,000	0
		136 回	2,800,000,000			2,800,000,000	0
		138 回	7,200,000,000			7,200,000,000	0
		140 回	2,700,000,000			2,700,000,000	0
		142 回	14,400,000,000			14,400,000,000	0
		144 回	2,000,000,000			2,000,000,000	0
		146 回	25,600,000,000			25,600,000,000	0
		148 回	3,800,000,000			3,800,000,000	0
		150 回	4,000,000,000			4,000,000,000	0
		152 回	8,100,000,000			8,100,000,000	0

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

勘定科目	金額	説明						
		年度初残高	年度中		年度末残高	差引増減		
			発行高	償還高				
		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	428,150,000,000	0	48,170,000,000	379,980,000,000	48,170,000,000	
		合計	602,030,000,000	200,000,000,000	69,060,000,000	732,970,000,000	130,940,000,000	
外国債	596,228,090,000	外国において発行した政府保証債券である。						
		年度初残高	年度中		年度末残高	差引増減		
			発行高	償還高	為替予約差額等			
		56次債	65,144,122,192		65,144,122,192		0	65,144,122,192
		57次債	120,000,000,000				120,000,000,000	0
		61次債	32,540,000,000		32,540,000,000		0	32,540,000,000
		63次債	39,225,000,000				39,225,000,000	0
		64次債	32,134,000,000				32,134,000,000	0
		65次債	50,000,000,000				50,000,000,000	0
		66次債	62,950,000,000				62,950,000,000	0
		67次債	25,000,000,000				25,000,000,000	0
		N1次債	10,070,000,000		10,070,000,000		0	10,070,000,000
		N2次債	19,624,000,000				19,624,000,000	0

勘定科目	金額	説明						
		年度初残高	年度中			年度末残高	差引増減	
			発行高	償還高	為替予約差額等			
		N4次債	10,695,000,000			10,695,000,000	0	
		N5次債	9,495,000,000			9,495,000,000	0	
		N6次債	8,861,000,000			8,861,000,000	0	
		N7次債	10,935,000,000			10,935,000,000	0	
		N8次債	12,318,990,000			12,318,990,000	0	
		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	100,000,000,000	
		計	603,982,212,192	100,000,000,000	107,754,122,192	0	596,228,090,000	7,754,122,192
未払費用	108,950,978,544	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	92,277,249,719	年度初残高	年度末残高	差引増減				
未払寄託金利息	208,292,111	資金運用部借入金利息	109,803,176,406	92,183,852,281	17,619,324,125			
未払債券利息	16,454,435,893	簡易生命保険借入金利息	110,184,014	93,397,438	16,786,576			
その他未払費用	11,000,821	計	109,913,360,420	92,277,249,719	17,636,110,701			
		未払寄託金利息	230,755,491	208,292,111	22,463,380			
		未払債券利息	17,763,678,247	16,454,435,893	1,309,242,354			
		その他未払費用	14,683,541	11,000,821	3,682,720			
雑勘定	71,339,546,510	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。						
貸付償還金	21,385,253,395	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。						
仮受金	1,938,948,631	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	284,534,379	1,587,338,536	1,302,804,157			
		その他一時預り金	241,661,942	351,610,095	109,948,153			
		計	526,196,321	1,938,948,631	1,412,752,310			
前受収益	47,958,957,854	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。						
		年度初残高	年度中		年度末残高			
			計上高	取崩高	差引増減			
		23,672,041,907	34,596,033,346	10,309,117,399	24,286,915,947	47,958,957,854		

勘定科目	金額	説明						
		年度初残高	年度中			年度末残高		
			借入高	返済高	差引増減			
その他雑勘定	56,386,630	銀行からの短期借入金である。						
短期借入金	0	0	30,000,000,000	30,000,000,000	0	0		
未払債券元金	42,924,276	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	13,462,354	年度初残高	年度末残高	差引増減				
未払税金	0	未払債券元金	36,938,508	42,924,276	5,985,768			
		未払債券利息	13,911,080	13,462,354	448,726			
		未払税金	33,540,800	0	33,540,800			
		計	84,390,388	56,386,630	28,003,758			
支払承諾	104,573,979,375	政策投資銀行法第20条第1項による債務保証額である。						
		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
		52	104,089,279,000	3,320,000,000	2,835,299,625	484,700,375	55	104,573,979,375
(負債合計)	16,565,350,069,129							
資本金	1,039,386,000,000	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12年7月25日に29,400,000,000円、平成12年9月29日に16,800,000,000円、平成13年3月29日に16,900,000,000円の増資を受けた。						
		年度初残高	年度中増加額	年度末残高				
		976,286,000,000	63,100,000,000	1,039,386,000,000				
準備金	951,894,811,374	年度初残高	年度中積立額	年度末残高				
		928,934,505,580	22,960,305,794	951,894,811,374				
当年度損失金	14,159,982,553							
(資本合計)	1,977,120,828,821							
負債・資本合計	18,542,470,897,950							

損益計算書

利益

勘定科目	金額	説明																	
経常収益	728,041,443,317																		
貸付金利息	667,469,619,603																		
貸付金利息	663,608,825,038																		
直接貸付金利息	663,470,090,506	直接証書貸付による利息収入である。 取引先の利子負担を軽減するため、政府等から日本政策投資銀行を経由して利子補給金が取引先に支給されている。 利子補給金のうち、年度中に政府から受給したものの内訳は以下の通りとなっている。																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>支出元</th> <th>利子補給金の名称</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">石炭並びに石油及びエネルギー 需給構造高度化対策特別会計</td> <td>石油・LPG備蓄融資利子補給金</td> <td>9,518,600</td> </tr> <tr> <td>石油産業設備高度化融資利子補給金</td> <td>39,999</td> </tr> <tr> <td>石油代替エネルギー利用設備資金利子補給金</td> <td>465,183,860</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>159,105,849</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>506,341</td> </tr> <tr> <td>電源開発促進対策特別会計</td> <td>電源地域振興低利融資利子補給金</td> <td>445,189,794</td> </tr> </tbody> </table>	支出元	利子補給金の名称	金額	石炭並びに石油及びエネルギー 需給構造高度化対策特別会計	石油・LPG備蓄融資利子補給金	9,518,600	石油産業設備高度化融資利子補給金	39,999	石油代替エネルギー利用設備資金利子補給金	465,183,860	エネルギー使用合理化産業用特定設備資金利子補給金	159,105,849	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	506,341	電源開発促進対策特別会計	電源地域振興低利融資利子補給金	445,189,794
支出元	利子補給金の名称	金額																	
石炭並びに石油及びエネルギー 需給構造高度化対策特別会計	石油・LPG備蓄融資利子補給金	9,518,600																	
	石油産業設備高度化融資利子補給金	39,999																	
	石油代替エネルギー利用設備資金利子補給金	465,183,860																	
	エネルギー使用合理化産業用特定設備資金利子補給金	159,105,849																	
	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	506,341																	
電源開発促進対策特別会計	電源地域振興低利融資利子補給金	445,189,794																	
		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、883,231,298円となっている。																	
代理貸付金利息	138,734,532	代理証書貸付による利息収入である。																	
外貨貸付金利息	3,860,794,565	外貨貸付による利息収入である。																	
保証料	252,021,045	債務保証による保証料である。																	
有価証券利息	1,681,026,012	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 523,522,990 社債利息 1,157,503,022																	
受取配当金	209,975,000																		
預け金利息	37,674,909																		
受入雑利息	18,005,930																		
受入手数料	640,551,669	貸付にかかる手数料等である。																	
有価証券益	270,697,132	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。																	
償却債権取立益	283,127,070																		
雑益	915,341,946																		
貸倒引当金戻入	56,263,403,001	前年度末における貸倒引当金の戻入益である。																	
特別利益	1,237,290,899	不動産の売却時における帳簿価額と売却価額との差益である。																	
当年度損失金	14,159,982,553																		
合計	743,438,716,769																		

損益計算書

損失

勘定科目	金額	説明																				
経常費用	743,438,716,769																					
借入金利息	530,603,948,263																					
資金運用部借入金利息	513,617,603,929	資金運用部借入金利息は、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。																				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>実支払利息a</th> <th>当年度未払利息b</th> <th>前年度未払利息c</th> <th>a+b-c</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>531,236,928,054</td> <td>92,183,852,281</td> <td>109,803,176,406</td> <td>513,617,603,929</td> </tr> </tbody> </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	531,236,928,054	92,183,852,281	109,803,176,406	513,617,603,929												
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																			
531,236,928,054	92,183,852,281	109,803,176,406	513,617,603,929																			
簡易生命保険借入金利息	16,986,344,334	簡易生命保険借入金利息は、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。																				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>実支払利息a</th> <th>当年度未払利息b</th> <th>前年度未払利息c</th> <th>a+b-c</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17,003,130,910</td> <td>93,397,438</td> <td>110,184,014</td> <td>16,986,344,334</td> </tr> </tbody> </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	17,003,130,910	93,397,438	110,184,014	16,986,344,334												
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																			
17,003,130,910	93,397,438	110,184,014	16,986,344,334																			
寄託金利息	887,963,872	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。																				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>実支払利息a</th> <th>当年度未払利息b</th> <th>前年度未払利息c</th> <th>a+b-c</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>910,427,252</td> <td>208,292,111</td> <td>230,755,491</td> <td>887,963,872</td> </tr> </tbody> </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	910,427,252	208,292,111	230,755,491	887,963,872												
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																			
910,427,252	208,292,111	230,755,491	887,963,872																			
債券利息	51,658,416,637	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 border="1"> <thead> <tr> <th>実支払利息a</th> <th>当年度未払利息b</th> <th>前年度未払利息等c</th> <th>a+b-c</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>53,157,925,351</td> <td>16,454,435,893</td> <td>17,953,944,607</td> <td>51,658,416,637</td> </tr> </tbody> </table>	実支払利息a	当年度未払利息b	前年度未払利息等c	a+b-c	53,157,925,351	16,454,435,893	17,953,944,607	51,658,416,637												
実支払利息a	当年度未払利息b	前年度未払利息等c	a+b-c																			
53,157,925,351	16,454,435,893	17,953,944,607	51,658,416,637																			
短期借入金利息	1,041,095	短期借入に伴う利息である。																				
支払雑利息	4,372,602																					
事務費	28,494,357,151	内訳は次の通りである。																				
		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>債券発行諸費</td> <td>272,843,623</td> <td>役員給</td> <td>338,905,781</td> </tr> <tr> <td>職員給</td> <td>8,402,665,837</td> <td>諸手当</td> <td>5,926,400,386</td> </tr> <tr> <td>福利費その他</td> <td>3,440,313,694</td> <td>旅費</td> <td>885,626,100</td> </tr> <tr> <td>業務諸費</td> <td>8,625,963,994</td> <td>交際費</td> <td>993,244</td> </tr> <tr> <td>税金</td> <td>600,644,492</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	債券発行諸費	272,843,623	役員給	338,905,781	職員給	8,402,665,837	諸手当	5,926,400,386	福利費その他	3,440,313,694	旅費	885,626,100	業務諸費	8,625,963,994	交際費	993,244	税金	600,644,492		
債券発行諸費	272,843,623	役員給	338,905,781																			
職員給	8,402,665,837	諸手当	5,926,400,386																			
福利費その他	3,440,313,694	旅費	885,626,100																			
業務諸費	8,625,963,994	交際費	993,244																			
税金	600,644,492																					

勘定科目	金額	説明	明
動産不動産減価償却費	1,304,213,595	営業用土地建物動産勘定参照。	
支払手数料	48,696,694		
外国為替損	44,800		
貸付金償却	68,601,130,607		
出資金償却	2,000,000,000		
債券発行差金償却	595,728,271	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	1,721,500,000	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	4,157,837,491	動産・不動産廃棄処分による損 63,186,724 未収貸付金利息 4,094,650,767 4,157,837,491	
貸倒引当金繰入	53,359,465,691	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。 13/3末貸付金残高 13/3末貸付受入金残高 ( 17,786,488,563,733 - 0 ) × 3/1,000 = 17,786,488,563,733 × 3/1,000 = 53,359,465,691	
合計	743,438,716,769		

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



平成13年度(第3事業年度)下半期および年度財務諸表に対する意見

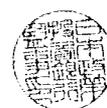
平成13年度(第3事業年度)下半期および年度財務諸表は、  
監査の結果適当なものと認めます。

平成 14 年 6 月 26 日

日本政策投資銀行

監事 安藤

隆



監事 高橋

良規



日 本 政 策 投 資 銀 行

第3事業年度末貸借対照表

平成14年 3月31日現在

(単位:円)

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

日 本 政 策 投 資 銀 行

第3事業年度損益計算書

平成13年 4月 1日から

平成14年 3月31日まで

(単位:円)

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

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

## 重要な会計方針等

- 1 有価証券の評価基準及び評価方法  
移動平均法による原価法によっている。
- 2 動産不動産の減価償却方法  
法人税法の基準を採用し、建物を除く営業用建物動産は定率法、その他は定額法により行っている。なお、減価償却累計額は次のとおりである。  
動産不動産 18,375,922,515円
- 3 引当金の計上基準  
貸倒引当金  
貸付金の貸倒れによる損失に備えるため、日本政策投資銀行法施行令第4条第3項の規定に基づき、財務大臣が別に定めたところにより、当該事業年度末貸付金残高(貸付受入金残高を控除)の3/1000の範囲内で計上しており、本年度の計上率は3.0/1000である。
- 4 その他財務諸表作成のための重要な事項
  - (1) 消費税の会計処理方法  
税込方式によっている。
  - (2) 繰延勘定の処理方法  
債券発行費  
日本政策投資銀行法施行令第4条第3項の規定に基づき、財務大臣が別に定めたところにより、発生した期に全額償却している。  
債券発行差金  
日本政策投資銀行法施行令第4条第3項の規定に基づき、財務大臣が別に定めたところにより、債券の平均年限に相当する期間(5、8、10又は12年間)内で均等償却している。
  - (3) 延滞債権額  
貸付金のうち、延滞債権額(弁済期限を6箇月以上経過して延滞となっている貸付けの元金残高)は、192,927,416,753円となっている。

日本政策投資銀行  
第3事業年度末財産目録  
平成14年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	備 考			
貸付金	16,803,973,459,554	17,400 □			
貸付金	16,668,898,488,314	17,366 □			
直接証書貸付	16,665,250,805,188	17,336 □			
代理証書貸付	3,647,683,126	30 □			
外貨貸付	135,074,971,240	34 □			
出資金	176,694,383,229	264 □			
債権	283,317,894,619				
債権	215,617,894,619				
銘柄	額	面 帳簿価額			
利付国庫債券(2・4・6・10年)及び割引短期国庫債券	14口	215,000,000,000 円	215,617,894,619 円		
社 債	67,680,000,000	40 □			
の 他 の 証 券	20,000,000	1 □	ワラント権行使により取得した株式		
現 預 金	113,549,204,445				
現 預 金	4,883,004				
未 収 入 金	113,544,321,441				
未 収 入 金	88,124,045,061				
未 収 入 金	87,358,372,387				
未 収 入 金	21,831,465				
未 収 入 金	743,841,209				
雑 債 権	1,326,830,610				
仮 払 金	277,387,662	45 □			
保 証 金	405,070,163	89 □	業務用建物の賃借に係る敷金・保証金等の支出金		
そ の 他 の 雑 債 権	644,372,785	128 □			
動 産	39,455,192,475				
営 業 用 土 地 建 物 動 産	39,448,885,923				
		土 地	104箇所	44,160㎡の65% 及び 150,618㎡	20,763,392,164 円
		建 物	243 棟	延 2,244㎡の95% 及び 延 115,878㎡	18,098,100,183 円
		什 器	2,163 点		580,288,141 円
		一括償却資産	55 点		2,680,979 円
		権 利 金 等	4 口		4,424,456 円
建 設 仮 払 金	6,306,552	2 口			
繰 延 発 行 差 引 金	1,810,382,742				
支 払 承 諾 見 当 金	78,103,592,866				
貸 倒 引 当 金	50,411,920,378				
計	17,535,943,065,223				

(全頁単位:円)

第3事業年度附属明細書

貸借対照表  
借方

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

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

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

勘定科目	金額	説	明
		出資先の名称	取得価額 計上額
			年度初残高 年度末残高 差引増減 年度初残高 年度末残高 差引増減
		日本海エル・エヌ・ジー(株)	3,000,000,000 3,000,000,000 0 3,000,000,000 3,000,000,000 0
		浜松都市開発(株)	200,000,000 200,000,000 0 200,000,000 200,000,000 0
		(株)けいはんな	2,150,000,000 2,150,000,000 0 2,150,000,000 2,150,000,000 0
		川西都市開発(株)	100,000,000 100,000,000 0 100,000,000 100,000,000 0
		アドハンスねやがわ管理(株)	100,000,000 100,000,000 0 100,000,000 100,000,000 0
		(株)加西北条都市開発	0 33,000,000 33,000,000 0 33,000,000 33,000,000 0
		隠岐空港ターミナル(株)	16,000,000 16,000,000 0 16,000,000 16,000,000 0
		(注) (株)苫東出資金のうち、224,624株、10,826,876,800円は苫小牧東部開発(株)からの、 新むつ小川原(株)出資金のうち、322,944株、15,824,256,000円はむつ小川原開発(株)からの代物弁済による。	
有価証券	283,317,894,619	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。	
国債	215,617,894,619	年度初残高 年度末残高 差引増減	299,194,656,034 215,617,894,619 83,576,761,415
社債	67,680,000,000	政策投資銀行法第20条第1項に基づき、本行が応募した社債で、年度中の推移は次の通りである。	
		年度初 年度中 年度末	
		口数 残高 増加額 減少額 差引増減 口数 残高	
		32 58,420,000,000 9,310,000,000 50,000,000 9,260,000,000 40 67,680,000,000	
その他の証券	20,000,000	ワラント行使により取得した株式で、年度中の推移は次の通りである。	
		年度初 年度中 年度末	
		口数 残高 増加額 減少額 差引増減 口数 残高	
		1 80,000,000 0 60,000,000 60,000,000 1 20,000,000	
現金預け金	113,549,204,445		
現金	4,883,004	年度初残高 年度末残高 差引増減	5,977,034 4,883,004 1,094,030
預け金	113,544,321,441	余裕金中差当りの貸付所要資金は日本銀行の当座預け金とし、回収金中、交換決済未了分、庶務経費支払等の資金は、下記銀行(日本銀行を除く)の当座預け金としており、内訳は次の通りである。	
		年度初残高 年度末残高 差引増減	年度初残高 年度末残高 差引増減
		日本銀行 3,534,133,701 1,247,614,764 2,286,518,937 東邦銀行 105,112,374 840 105,111,534	
		日本興業銀行 5,074,940,584 17,240,417,843 12,165,477,259 北越銀行 454,727 300,000 154,727	

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

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

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

貸借対照表

貸方

勘定科目	金額	説明	明																											
借入金	13,824,802,763,300																													
財政融資資金借入金	12,950,591,948,000	財政融資資金特別会計から、長期借入金については15年の償還期限(据置期限3年)等で、短期借入金については1年未満の償還期限で、それぞれ借入時の財政融資資金貸付金利等を基準に借り入れている。																												
			<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2">年度初残高</th> <th colspan="3">年度中</th> <th rowspan="2">年度末残高</th> </tr> <tr> <th>借入高</th> <th>返済高</th> <th>差引増減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>長期借入金</td> <td>13,931,292,852,000</td> <td>800,400,000,000</td> <td>1,781,100,904,000</td> <td>980,700,904,000</td> <td>12,950,591,948,000</td> </tr> <tr> <td>短期借入金</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>13,931,292,852,000</td> <td>800,400,000,000</td> <td>1,781,100,904,000</td> <td>980,700,904,000</td> <td>12,950,591,948,000</td> </tr> </tbody> </table>		年度初残高	年度中			年度末残高	借入高	返済高	差引増減	長期借入金	13,931,292,852,000	800,400,000,000	1,781,100,904,000	980,700,904,000	12,950,591,948,000	短期借入金	0	0	0	0	0	計	13,931,292,852,000	800,400,000,000	1,781,100,904,000	980,700,904,000	12,950,591,948,000
	年度初残高	年度中				年度末残高																								
		借入高	返済高	差引増減																										
長期借入金	13,931,292,852,000	800,400,000,000	1,781,100,904,000	980,700,904,000	12,950,591,948,000																									
短期借入金	0	0	0	0	0																									
計	13,931,292,852,000	800,400,000,000	1,781,100,904,000	980,700,904,000	12,950,591,948,000																									
簡保積立金借入金	392,620,000,000	簡易生命保険特別会計から、10年の償還期限(据置期限3年)等で、借入時の政府保証債券の表面利率を基準に借り入れている。																												
			<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2">年度初残高</th> <th colspan="3">年度中</th> <th rowspan="2">年度末残高</th> </tr> <tr> <th>借入高</th> <th>返済高</th> <th>差引増減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>480,780,000,000</td> <td>0</td> <td>88,160,000,000</td> <td>88,160,000,000</td> <td>392,620,000,000</td> </tr> </tbody> </table>		年度初残高	年度中			年度末残高	借入高	返済高	差引増減		480,780,000,000	0	88,160,000,000	88,160,000,000	392,620,000,000												
	年度初残高	年度中				年度末残高																								
		借入高	返済高	差引増減																										
	480,780,000,000	0	88,160,000,000	88,160,000,000	392,620,000,000																									
産業投資借入金	481,547,066,000	産業投資特別会計(社会資本整備勘定)から、15年の償還期限(据置期限3年)で、無利子で借り入れている。																												
			<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2">年度初残高</th> <th colspan="3">年度中</th> <th rowspan="2">年度末残高</th> </tr> <tr> <th>借入高</th> <th>返済高</th> <th>差引増減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>504,595,009,000</td> <td>31,564,250,000</td> <td>54,612,193,000</td> <td>23,047,943,000</td> <td>481,547,066,000</td> </tr> </tbody> </table>		年度初残高	年度中			年度末残高	借入高	返済高	差引増減		504,595,009,000	31,564,250,000	54,612,193,000	23,047,943,000	481,547,066,000												
	年度初残高	年度中				年度末残高																								
		借入高	返済高	差引増減																										
	504,595,009,000	31,564,250,000	54,612,193,000	23,047,943,000	481,547,066,000																									
石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策借入金	43,749,300	石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計からの無利子による借入れである。																												
			<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2">年度初残高</th> <th colspan="3">年度中</th> <th rowspan="2">年度末残高</th> </tr> <tr> <th>借入高</th> <th>返済高</th> <th>差引増減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>219,747,700</td> <td>0</td> <td>175,998,400</td> <td>175,998,400</td> <td>43,749,300</td> </tr> </tbody> </table>		年度初残高	年度中			年度末残高	借入高	返済高	差引増減		219,747,700	0	175,998,400	175,998,400	43,749,300												
	年度初残高	年度中				年度末残高																								
		借入高	返済高	差引増減																										
	219,747,700	0	175,998,400	175,998,400	43,749,300																									
寄託金	31,225,473,000	(財)民間都市開発推進機構および運輸施設整備事業団からの寄託金である。いずれも償還期限20年(据置期限5年)で、(財)民間都市開発推進機構からは寄託時に同財団が定める利率により、運輸施設整備事業団からは無利子で、受け入れている。																												
			<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2">年度初残高</th> <th colspan="3">年度中</th> <th rowspan="2">年度末残高</th> </tr> <tr> <th>借入高</th> <th>返済高</th> <th>差引増減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(財)民間都市開発推進機構</td> <td>32,507,051,000</td> <td>0</td> <td>3,012,928,000</td> <td>3,012,928,000</td> <td>29,494,123,000</td> </tr> <tr> <td>運輸施設整備事業団</td> <td>1,892,815,000</td> <td>0</td> <td>161,465,000</td> <td>161,465,000</td> <td>1,731,350,000</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>34,399,866,000</td> <td>0</td> <td>3,174,393,000</td> <td>3,174,393,000</td> <td>31,225,473,000</td> </tr> </tbody> </table>		年度初残高	年度中			年度末残高	借入高	返済高	差引増減	(財)民間都市開発推進機構	32,507,051,000	0	3,012,928,000	3,012,928,000	29,494,123,000	運輸施設整備事業団	1,892,815,000	0	161,465,000	161,465,000	1,731,350,000	計	34,399,866,000	0	3,174,393,000	3,174,393,000	31,225,473,000
	年度初残高	年度中				年度末残高																								
		借入高	返済高	差引増減																										
(財)民間都市開発推進機構	32,507,051,000	0	3,012,928,000	3,012,928,000	29,494,123,000																									
運輸施設整備事業団	1,892,815,000	0	161,465,000	161,465,000	1,731,350,000																									
計	34,399,866,000	0	3,174,393,000	3,174,393,000	31,225,473,000																									

勘定科目	金額	説明	明																																																																																																																																																																				
債券	1,343,100,265,000																																																																																																																																																																						
内国債	706,850,000,000	政府保証債、政府引受債である。																																																																																																																																																																					
			<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">銘柄</th> <th rowspan="2">年度初残高</th> <th colspan="2">年度中</th> <th rowspan="2">年度末残高</th> <th rowspan="2">差引増減</th> </tr> <tr> <th>発行高</th> <th>償還高</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>185回</td> <td>10,000,000,000</td> <td></td> <td></td> <td>10,000,000,000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>186回</td> <td>10,000,000,000</td> <td></td> <td></td> <td>10,000,000,000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>1回</td> <td>50,000,000,000</td> <td></td> <td></td> <td>50,000,000,000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2回</td> <td>50,000,000,000</td> <td></td> <td></td> <td>50,000,000,000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>3回</td> <td>50,000,000,000</td> <td></td> <td></td> <td>50,000,000,000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>4回</td> <td>50,000,000,000</td> <td></td> <td></td> <td>50,000,000,000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>5回</td> <td>0</td> <td>50,000,000,000</td> <td></td> <td>50,000,000,000</td> <td>50,000,000,000</td> </tr> <tr> <td>政府保証債 小計</td> <td>220,000,000,000</td> <td>50,000,000,000</td> <td>0</td> <td>270,000,000,000</td> <td>50,000,000,000</td> </tr> <tr> <td>111回</td> <td>1,500,000,000</td> <td></td> <td>1,500,000,000</td> <td>0</td> <td>1,500,000,000</td> </tr> <tr> <td>113回</td> <td>1,200,000,000</td> <td></td> <td>1,200,000,000</td> <td>0</td> <td>1,200,000,000</td> </tr> <tr> <td>115回</td> <td>10,000,000,000</td> <td></td> <td>10,000,000,000</td> <td>0</td> <td>10,000,000,000</td> </tr> <tr> <td>120回</td> <td>3,700,000,000</td> <td></td> <td>3,700,000,000</td> <td>0</td> <td>3,700,000,000</td> </tr> <tr> <td>122回</td> <td>3,500,000,000</td> <td></td> <td>3,500,000,000</td> <td>0</td> <td>3,500,000,000</td> </tr> <tr> <td>124回</td> <td>3,050,000,000</td> <td></td> <td>3,050,000,000</td> <td>0</td> <td>3,050,000,000</td> </tr> <tr> <td>126回</td> <td>2,000,000,000</td> <td></td> <td></td> <td>2,000,000,000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>128回</td> <td>6,300,000,000</td> <td></td> <td></td> <td>6,300,000,000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>130回</td> <td>1,700,000,000</td> <td></td> <td></td> <td>1,700,000,000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>133回</td> <td>6,000,000,000</td> <td></td> <td></td> <td>6,000,000,000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>135回</td> <td>1,200,000,000</td> <td></td> <td></td> <td>1,200,000,000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>137回</td> <td>3,300,000,000</td> <td></td> <td></td> <td>3,300,000,000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>139回</td> <td>1,300,000,000</td> <td></td> <td></td> <td>1,300,000,000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>141回</td> <td>6,240,000,000</td> <td></td> <td></td> <td>6,240,000,000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>143回</td> <td>2,000,000,000</td> <td></td> <td></td> <td>2,000,000,000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>145回</td> <td>7,400,000,000</td> <td></td> <td></td> <td>7,400,000,000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>147回</td> <td>5,700,000,000</td> <td></td> <td></td> <td>5,700,000,000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>149回</td> <td>2,000,000,000</td> <td></td> <td></td> <td>2,000,000,000</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	銘柄	年度初残高	年度中		年度末残高	差引増減	発行高	償還高	185回	10,000,000,000			10,000,000,000	0	186回	10,000,000,000			10,000,000,000	0	1回	50,000,000,000			50,000,000,000	0	2回	50,000,000,000			50,000,000,000	0	3回	50,000,000,000			50,000,000,000	0	4回	50,000,000,000			50,000,000,000	0	5回	0	50,000,000,000		50,000,000,000	50,000,000,000	政府保証債 小計	220,000,000,000	50,000,000,000	0	270,000,000,000	50,000,000,000	111回	1,500,000,000		1,500,000,000	0	1,500,000,000	113回	1,200,000,000		1,200,000,000	0	1,200,000,000	115回	10,000,000,000		10,000,000,000	0	10,000,000,000	120回	3,700,000,000		3,700,000,000	0	3,700,000,000	122回	3,500,000,000		3,500,000,000	0	3,500,000,000	124回	3,050,000,000		3,050,000,000	0	3,050,000,000	126回	2,000,000,000			2,000,000,000	0	128回	6,300,000,000			6,300,000,000	0	130回	1,700,000,000			1,700,000,000	0	133回	6,000,000,000			6,000,000,000	0	135回	1,200,000,000			1,200,000,000	0	137回	3,300,000,000			3,300,000,000	0	139回	1,300,000,000			1,300,000,000	0	141回	6,240,000,000			6,240,000,000	0	143回	2,000,000,000			2,000,000,000	0	145回	7,400,000,000			7,400,000,000	0	147回	5,700,000,000			5,700,000,000	0	149回	2,000,000,000			2,000,000,000	0
銘柄	年度初残高	年度中				年度末残高	差引増減																																																																																																																																																																
		発行高	償還高																																																																																																																																																																				
185回	10,000,000,000			10,000,000,000	0																																																																																																																																																																		
186回	10,000,000,000			10,000,000,000	0																																																																																																																																																																		
1回	50,000,000,000			50,000,000,000	0																																																																																																																																																																		
2回	50,000,000,000			50,000,000,000	0																																																																																																																																																																		
3回	50,000,000,000			50,000,000,000	0																																																																																																																																																																		
4回	50,000,000,000			50,000,000,000	0																																																																																																																																																																		
5回	0	50,000,000,000		50,000,000,000	50,000,000,000																																																																																																																																																																		
政府保証債 小計	220,000,000,000	50,000,000,000	0	270,000,000,000	50,000,000,000																																																																																																																																																																		
111回	1,500,000,000		1,500,000,000	0	1,500,000,000																																																																																																																																																																		
113回	1,200,000,000		1,200,000,000	0	1,200,000,000																																																																																																																																																																		
115回	10,000,000,000		10,000,000,000	0	10,000,000,000																																																																																																																																																																		
120回	3,700,000,000		3,700,000,000	0	3,700,000,000																																																																																																																																																																		
122回	3,500,000,000		3,500,000,000	0	3,500,000,000																																																																																																																																																																		
124回	3,050,000,000		3,050,000,000	0	3,050,000,000																																																																																																																																																																		
126回	2,000,000,000			2,000,000,000	0																																																																																																																																																																		
128回	6,300,000,000			6,300,000,000	0																																																																																																																																																																		
130回	1,700,000,000			1,700,000,000	0																																																																																																																																																																		
133回	6,000,000,000			6,000,000,000	0																																																																																																																																																																		
135回	1,200,000,000			1,200,000,000	0																																																																																																																																																																		
137回	3,300,000,000			3,300,000,000	0																																																																																																																																																																		
139回	1,300,000,000			1,300,000,000	0																																																																																																																																																																		
141回	6,240,000,000			6,240,000,000	0																																																																																																																																																																		
143回	2,000,000,000			2,000,000,000	0																																																																																																																																																																		
145回	7,400,000,000			7,400,000,000	0																																																																																																																																																																		
147回	5,700,000,000			5,700,000,000	0																																																																																																																																																																		
149回	2,000,000,000			2,000,000,000	0																																																																																																																																																																		

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

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

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

勘定科目	金額	説明						
		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			
外国債	536,250,265,000	外国において発行した政府保証債券である。						
		57次債	120,000,000,000	120,000,000,000		0	120,000,000,000	
		63次債	39,225,000,000			39,225,000,000	0	
		64次債	32,134,000,000			32,134,000,000	0	
		65次債	50,000,000,000			50,000,000,000	0	
		66次債	62,950,000,000			62,950,000,000	0	
		67次債	25,000,000,000			25,000,000,000	0	
		N2次債	19,624,000,000		19,624,000,000	0	19,624,000,000	
		N4次債	10,695,000,000			10,695,000,000	0	
		N5次債	9,495,000,000			9,495,000,000	0	
		N6次債	8,861,000,000			8,861,000,000	0	
		N7次債	10,935,000,000			10,935,000,000	0	
		N8次債	12,318,990,000			12,318,990,000	0	
		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	0	79,942,495,182		296,320,182	79,646,175,000	
		計	596,228,090,000	79,942,495,182	139,624,000,000	296,320,182	536,250,265,000	59,977,825,000
		財投機関債	100,000,000,000	政府保証の付されていない公募債券である。				
				年度初残高	年度中			年度末残高
	発行高			償還高	為替予約差額等			
1回債	0			50,000,000,000			50,000,000,000	
2回債	0			50,000,000,000			50,000,000,000	
計	0	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	100,000,000,000		

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

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

損益計算書

利益

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

損益計算書

損失

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

勘定科目	金額	説明																
動産不動産減価償却費	1,196,729,572	営業用土地建物動産勘定参照。																
支払手数料	42,761,219																	
貸付金償却	26,009,605,551																	
債券発行差金償却	460,337,102	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	877,255,109	債券発行費の償却額である。 (注)債券発行費償却の方法 大蔵省告示 第284号第13条により、発生した期に全額償却している。																
雑損	1,277,938,618	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">動産・不動産廃棄処分による損</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">108,518,087</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>未収貸付金利息</td> <td style="text-align: right;">1,169,420,531</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,277,938,618</td> <td></td> </tr> </table>	動産・不動産廃棄処分による損	108,518,087		未収貸付金利息	1,169,420,531			1,277,938,618								
動産・不動産廃棄処分による損	108,518,087																	
未収貸付金利息	1,169,420,531																	
	1,277,938,618																	
貸倒引当金繰入	50,411,920,378	<p>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。</p> <p>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。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: right;">14/3未貸付金残高</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: right;">14/3未貸付受入金残高</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">( 16,803,973,459,554</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">0 ) × 3/1,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">= 16,803,973,459,554</td> <td style="text-align: center;">×</td> <td style="text-align: right;">3/1,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">= 50,411,920,378</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		14/3未貸付金残高		14/3未貸付受入金残高		( 16,803,973,459,554	-	0 ) × 3/1,000		= 16,803,973,459,554	×	3/1,000		= 50,411,920,378		
	14/3未貸付金残高		14/3未貸付受入金残高															
	( 16,803,973,459,554	-	0 ) × 3/1,000															
	= 16,803,973,459,554	×	3/1,000															
	= 50,411,920,378																	
当年度利益金	44,743,694,656																	
合計	677,652,382,663																	

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

### 3. 企業会計基準準拠財務諸表に関する補足

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

第2期及び第3期決算においては、上記財務諸表とは別に、「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。 )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。

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

(単位：億円)

項目	特殊法人会計基準ベース	企業会計基準ベース	貸借対照表上の差額	損益計算書上の差額
資産自己査定・実質引当 (貸付金 出資金)	日本政策投資銀行法施行令第4条第3項の規定に基づき平成11年大蔵省告示第284号第16条に規定された貸倒引当金(期末貸付金残高の3/1,000上限)を計上。	・金融庁作成による「預金等受入金融機関に係る検査マニュアル」(平成13年6月28日最終改正。以下「金融検査マニュアル」という。)に準じた債務者区分、債権分類を行い、部分直接償却を含め所要の引当金を計上。	4,263	907
	出資金に係る引当制度無し。	・当行の出資金につき、貸付金と同様、「金融検査マニュアル」に準じ、一部減損を含め所要の投資損失引当金を計上。	165	107
退職給付会計	退職給付・退職給与引当制度無し。 (予算単年度主義)	・退職給付会計基準(「退職給付に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会平成10年6月16日))に準じ、平成14年3月末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づいて要引当額を計算し、数理計算上の差異を含め全額を計上。 (役員に係る退職給付引当金も含む)	295	44
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。(繰延ヘッジ損失の計上) ・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)	39	1

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