

3．財務諸表等（特殊法人等会計処理基準準拠）

当行の財務諸表（特殊法人等会計処理基準準拠）は、日本政策投資銀行法第38条第1項の規定に基づき、財政制度審議会公企業会計小委員会が定めた「特殊法人等会計処理基準」に準拠して作成し、第4期（自平成14年4月1日至平成15年3月31日）及び第5期（自平成15年4月1日至平成16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14年度(第4事業年度)下半期および年度財務諸表に対する意見

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

平成 15 年 6 月 26 日

日本政策投資銀行

監事 伊 東 正 孝



監事 小 林 茂



日 本 政 策 投 資 銀 行

第4事業年度末貸借対照表

平成15年 3月31日現在

(単位:円)

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

日 本 政 策 投 資 銀 行

第4事業年度損益計算書

平成14年 4月 1日から

平成15年 3月31日まで

(単位:円)

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

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

重要な会計方針等

1 有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法による原価法によっている。

2 動産不動産の減価償却方法

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

動産不動産 18,777,713,860円

3 引当金の計上基準

貸倒引当金

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

4 その他財務諸表作成のための重要な事項

(1) 消費税の会計処理方法

税込方式によっている。

(2) 繰延勘定の処理方法

債券発行費

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

債券発行差金

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

(3) 延滞債権額

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

(4) クレジットデリバティブ取引

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

(单位: 円)

(全頁単位:円)

貸借対照表
借方

- 104 -

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

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

勘定科目	金 額	説 明																																																								
雑勘定	786,181,673																																																									
仮払金	270,408,552	将来確定した勘定科目に振替えられる支払金および一時的立替金で、内訳は次の通りである。																																																								
		<table><tr><th></th><th>年度初残高</th><th>年度末残高</th><th>差引増減</th></tr><tr><td>債 権 保 全 立 替 金</td><td>1,363,970</td><td>308,710</td><td>1,055,260</td></tr><tr><td>訴 訟 関 係 概 算 払</td><td>91,666,210</td><td>63,237,320</td><td>28,428,890</td></tr><tr><td>事 務 関 係 費 用</td><td>36,179,021</td><td>25,684,061</td><td>10,494,960</td></tr><tr><td>そ の 他</td><td>148,178,461</td><td>181,178,461</td><td>33,000,000</td></tr><tr><td>計</td><td>277,387,662</td><td>270,408,552</td><td>6,979,110</td></tr></table>		年度初残高	年度末残高	差引増減	債 権 保 全 立 替 金	1,363,970	308,710	1,055,260	訴 訟 関 係 概 算 払	91,666,210	63,237,320	28,428,890	事 務 関 係 費 用	36,179,021	25,684,061	10,494,960	そ の 他	148,178,461	181,178,461	33,000,000	計	277,387,662	270,408,552	6,979,110																																
	年度初残高	年度末残高	差引増減																																																							
債 権 保 全 立 替 金	1,363,970	308,710	1,055,260																																																							
訴 訟 関 係 概 算 払	91,666,210	63,237,320	28,428,890																																																							
事 務 関 係 費 用	36,179,021	25,684,061	10,494,960																																																							
そ の 他	148,178,461	181,178,461	33,000,000																																																							
計	277,387,662	270,408,552	6,979,110																																																							
保証金等	382,115,483	業務用土地建物の賃借等に係る敷金・保証金等の支出金である。																																																								
その他雑勘定	133,657,638	財務代理人等へ支払った債券に係る元金および利息中受取人未受領分(元金55,060,515円、利息14,520,023円)などの財務信託勘定等である。																																																								
動産不動産	38,539,444,712																																																									
営業用土地建物動産	38,276,403,962	内訳は次の通りである。																																																								
		<table><tr><th>資産の種類</th><th>年度初残高</th><th>年度中増加額</th><th>年度中減少額</th><th>うち償却</th><th>年度末残高</th><th>減価償却累計額</th></tr><tr><td>土地</td><td>20,763,392,164</td><td>0</td><td>58,023,348</td><td>-</td><td>20,705,368,816</td><td>-</td></tr><tr><td>建物</td><td>18,098,100,183</td><td>371,629,257</td><td>1,349,522,533</td><td>965,945,239</td><td>17,120,206,907</td><td>17,128,021,281</td></tr><tr><td>什器その他</td><td>580,288,141</td><td>30,758,764</td><td>165,649,545</td><td>149,171,954</td><td>445,397,360</td><td>1,622,606,152</td></tr><tr><td>一括償却資産</td><td>2,680,979</td><td>2,435,422</td><td>2,986,078</td><td>2,986,078</td><td>2,130,323</td><td>12,337,556</td></tr><tr><td>小計</td><td>39,444,461,467</td><td>404,823,443</td><td>1,576,181,504</td><td>1,118,103,271</td><td>38,273,103,406</td><td>18,762,964,989</td></tr><tr><td>権利金等</td><td>4,424,456</td><td>0</td><td>1,123,900</td><td>1,123,900</td><td>3,300,556</td><td>14,748,871</td></tr><tr><td>合計</td><td>39,448,885,923</td><td>404,823,443</td><td>1,577,305,404</td><td>1,119,227,171</td><td>38,276,403,962</td><td>18,777,713,860</td></tr></table>	資産の種類	年度初残高	年度中増加額	年度中減少額	うち償却	年度末残高	減価償却累計額	土地	20,763,392,164	0	58,023,348	-	20,705,368,816	-	建物	18,098,100,183	371,629,257	1,349,522,533	965,945,239	17,120,206,907	17,128,021,281	什器その他	580,288,141	30,758,764	165,649,545	149,171,954	445,397,360	1,622,606,152	一括償却資産	2,680,979	2,435,422	2,986,078	2,986,078	2,130,323	12,337,556	小計	39,444,461,467	404,823,443	1,576,181,504	1,118,103,271	38,273,103,406	18,762,964,989	権利金等	4,424,456	0	1,123,900	1,123,900	3,300,556	14,748,871	合計	39,448,885,923	404,823,443	1,577,305,404	1,119,227,171	38,276,403,962	18,777,713,860
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	20,763,392,164	0	58,023,348	-	20,705,368,816	-																																																				
建物	18,098,100,183	371,629,257	1,349,522,533	965,945,239	17,120,206,907	17,128,021,281																																																				
什器その他	580,288,141	30,758,764	165,649,545	149,171,954	445,397,360	1,622,606,152																																																				
一括償却資産	2,680,979	2,435,422	2,986,078	2,986,078	2,130,323	12,337,556																																																				
小計	39,444,461,467	404,823,443	1,576,181,504	1,118,103,271	38,273,103,406	18,762,964,989																																																				
権利金等	4,424,456	0	1,123,900	1,123,900	3,300,556	14,748,871																																																				
合計	39,448,885,923	404,823,443	1,577,305,404	1,119,227,171	38,276,403,962	18,777,713,860																																																				
建設仮払金	263,040,750	店舗ならびに舎宅関係費用である。																																																								
		<table><tr><th>年度初残高</th><th>年度末残高</th><th>差引増減</th></tr><tr><td>6,306,552</td><td>263,040,750</td><td>256,734,198</td></tr></table>	年度初残高	年度末残高	差引増減	6,306,552	263,040,750	256,734,198																																																		
年度初残高	年度末残高	差引増減																																																								
6,306,552	263,040,750	256,734,198																																																								

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

貸借対照表

貸方

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

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

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

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

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

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

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

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

損益計算書

利益

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

損益計算書

損失

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

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

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



平成15年度(第5事業年度)下半期および年度財務諸表に対する意見

平成15年度(第5事業年度)下半期および年度財務諸表は、
監査の結果適当なものと認めます。

平成 16 年 6 月 25 日

日本政策投資銀行

監事 星 弘 行



監事 小 林 茂



日 本 政 策 投 資 銀 行

第5事業年度末貸借対照表

平成16年 3月31日現在

(単位:円)

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

日 本 政 策 投 資 銀 行

第5事業年度損益計算書

平成15年 4月 1日から

平成16年 3月31日まで

(単位:円)

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

(注) 当年度利益金26,113,611,711円は、日本政策投資銀行法(平成11年法律第73号)第41条第1項及び同法施行令(平成11年政令第271号)第3条の規定により、準備金として積み立てることとする。

重要な会計方針等

1 有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法による原価法によっている。

2 動産不動産の減価償却方法

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

動産不動産 19,101,272,687円

3 引当金の計上基準

貸倒引当金

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

4 その他財務諸表作成のための重要な事項

(1) 消費税の会計処理方法

税込方式によっている。

(2) 繰延勘定の処理方法

債券発行費

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

債券発行差金

日本政策投資銀行法施行令第4条第3項の規定に基づき、財務大臣が別に定めたところにより、債券の平均年限に相当する期間(5、7、10、12、15又は20年間)内で均等償却している。

(3) 延滞債権額

貸付金のうち、延滞債権額(弁済期限を6箇月以上経過して延滞となっている貸付けの元金残高)は、95,466,806,209円となっている。

(4) クレジットデリバティブ取引

クレジットデリバティブ取引を活用した債務負担行為を行っており、当該取引にかかる信用リスクの引受取引の契約額は2,129,857,274,580円、信用リスクの引渡取引の契約額は2,113,457,274,580円となっている。

(単位:円)

(全頁單位:円)

貸借対照表

- 117 -

勘定科目	金 額	説 明																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		<table><tr><th rowspan="2">出資先の名称</th><th rowspan="2">1株の額</th><th colspan="3">所有株数(単位:株)</th><th colspan="3">取得価額</th><th colspan="3">計上額</th></tr><tr><th>年度初残高</th><th>年度末残高</th><th>差引増減</th><th>年度初残高</th><th>年度末残高</th><th>差引増減</th><th>年度初残高</th><th>年度末残高</th><th>差引増減</th></tr><tr><td>DBJ事業再生投資(株)</td><td>50,000</td><td>200</td><td>200</td><td>0</td><td>10,000,000</td><td>10,000,000</td><td>0</td><td>10,000,000</td><td>10,000,000</td><td>0</td></tr><tr><td>DBJ事業再生投資事業組合</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>9,177,875,000</td><td>12,891,101,627</td><td>3,713,226,627</td></tr><tr><td>㈱テクノ・シーウェイズ</td><td>50,000</td><td>19,600</td><td>19,600</td><td>0</td><td>980,000,000</td><td>980,000,000</td><td>0</td><td>980,000,000</td><td>980,000,000</td><td>0</td></tr><tr><td>投資事業有限責任組合アドバンテッジ・パートナーズ・エム・ピー・アイフロント三号</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>0</td><td>912,150,000</td><td>912,150,000</td></tr><tr><td>東北インキュベーション投資事業有限責任組合</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>0</td><td>400,000,000</td><td>400,000,000</td></tr><tr><td>東北水力地熱㈱</td><td>-</td><td>0</td><td>10,000</td><td>10,000</td><td>0</td><td>500,000,000</td><td>500,000,000</td><td>0</td><td>500,000,000</td><td>500,000,000</td></tr><tr><td>東北地熱エネルギー㈱</td><td>50,000</td><td>5,000</td><td>0</td><td>5,000</td><td>250,000,000</td><td>0</td><td>250,000,000</td><td>250,000,000</td><td>0</td><td>250,000,000</td></tr><tr><td>道南地熱エネルギー㈱</td><td>500</td><td>480,000</td><td>480,000</td><td>0</td><td>240,000,000</td><td>240,000,000</td><td>0</td><td>240,000,000</td><td>240,000,000</td><td>0</td></tr><tr><td>苫小牧埠頭㈱</td><td>500</td><td>505,000</td><td>505,000</td><td>0</td><td>252,500,000</td><td>252,500,000</td><td>0</td><td>252,500,000</td><td>252,500,000</td><td>0</td></tr><tr><td>苫小牧港開発㈱</td><td>500</td><td>870,000</td><td>870,000</td><td>0</td><td>435,000,000</td><td>435,000,000</td><td>0</td><td>435,000,000</td><td>435,000,000</td><td>0</td></tr><tr><td>㈱苫東</td><td>47,200</td><td>668,624</td><td>668,624</td><td>0</td><td>31,826,502,400</td><td>31,559,052,800</td><td>267,449,600</td><td>31,826,502,400</td><td>31,559,052,800</td><td>267,449,600</td></tr><tr><td>トヨタハイフレックス号投資事業有限責任組合</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>314,780,501</td><td>618,459,631</td><td>303,679,130</td></tr><tr><td>新潟原動機(株)</td><td>50,000</td><td>18,000</td><td>18,000</td><td>0</td><td>900,000,000</td><td>900,000,000</td><td>0</td><td>900,000,000</td><td>900,000,000</td><td>0</td></tr><tr><td>新潟トランス(株)</td><td>50,000</td><td>6,000</td><td>6,000</td><td>0</td><td>300,000,000</td><td>300,000,000</td><td>0</td><td>300,000,000</td><td>300,000,000</td><td>0</td></tr><tr><td>日本海エル・エヌ・ジー㈱</td><td>500</td><td>6,000,000</td><td>6,000,000</td><td>0</td><td>3,000,000,000</td><td>3,000,000,000</td><td>0</td><td>3,000,000,000</td><td>3,000,000,000</td><td>0</td></tr><tr><td>㈱日本コンパソロジーセンター</td><td>50,000</td><td>16,000</td><td>16,000</td><td>0</td><td>800,000,000</td><td>800,000,000</td><td>0</td><td>800,000,000</td><td>800,000,000</td><td>0</td></tr><tr><td>函館山ロープウェイ(株)</td><td>500</td><td>150,000</td><td>150,000</td><td>0</td><td>75,000,000</td><td>75,000,000</td><td>0</td><td>75,000,000</td><td>75,000,000</td><td>0</td></tr><tr><td>浜松都市開発㈱</td><td>100,000</td><td>2,000</td><td>2,000</td><td>0</td><td>200,000,000</td><td>200,000,000</td><td>0</td><td>200,000,000</td><td>200,000,000</td><td>0</td></tr><tr><td>北海道機械開発㈱</td><td>10,000</td><td>4,200</td><td>4,200</td><td>0</td><td>42,000,000</td><td>42,000,000</td><td>0</td><td>42,000,000</td><td>42,000,000</td><td>0</td></tr><tr><td>北海道国際航空(株)企業再建ファンド信託</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>999,900,000</td><td>992,174,264</td><td>7,725,736</td></tr><tr><td>北海道トラックターミナル㈱</td><td>1,000</td><td>70,000</td><td>70,000</td><td>0</td><td>70,000,000</td><td>70,000,000</td><td>0</td><td>70,000,000</td><td>70,000,000</td><td>0</td></tr><tr><td>ホワイトスノー第二号投資事業有限責任組合</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>200,000,000</td><td>320,666,019</td><td>120,666,019</td></tr><tr><td>三沢空港ターミナル㈱</td><td>10,000</td><td>8,400</td><td>8,400</td><td>0</td><td>84,000,000</td><td>84,000,000</td><td>0</td><td>84,000,000</td><td>84,000,000</td><td>0</td></tr><tr><td>室蘭開発㈱</td><td>50</td><td>1,400,000</td><td>1,400,000</td><td>0</td><td>70,000,000</td><td>70,000,000</td><td>0</td><td>70,000,000</td><td>70,000,000</td><td>0</td></tr><tr><td>山形熱供給㈱</td><td>50,000</td><td>1,200</td><td>1,200</td><td>0</td><td>60,000,000</td><td>60,000,000</td><td>0</td><td>60,000,000</td><td>60,000,000</td><td>0</td></tr><tr><td>ルネサンスファンド</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>3,535,664,663</td><td>2,499,074,797</td><td>1,036,589,866</td></tr><tr><td>留萌港開発㈱</td><td>1,000</td><td>40,000</td><td>40,000</td><td>0</td><td>40,000,000</td><td>40,000,000</td><td>0</td><td>40,000,000</td><td>40,000,000</td><td>0</td></tr><tr><td>稚内港湾施設㈱</td><td>1,000</td><td>40,000</td><td>40,000</td><td>0</td><td>40,000,000</td><td>40,000,000</td><td>0</td><td>40,000,000</td><td>40,000,000</td><td>0</td></tr></table>										出資先の名称	1株の額	所有株数(単位:株)			取得価額			計上額			年度初残高	年度末残高	差引増減	年度初残高	年度末残高	差引増減	年度初残高	年度末残高	差引増減	DBJ事業再生投資(株)	50,000	200	200	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	DBJ事業再生投資事業組合	-	-	-	-	-	-	-	9,177,875,000	12,891,101,627	3,713,226,627	㈱テクノ・シーウェイズ	50,000	19,600	19,600	0	980,000,000	980,000,000	0	980,000,000	980,000,000	0	投資事業有限責任組合アドバンテッジ・パートナーズ・エム・ピー・アイフロント三号	-	-	-	-	-	-	-	0	912,150,000	912,150,000	東北インキュベーション投資事業有限責任組合	-	-	-	-	-	-	-	0	400,000,000	400,000,000	東北水力地熱㈱	-	0	10,000	10,000	0	500,000,000	500,000,000	0	500,000,000	500,000,000	東北地熱エネルギー㈱	50,000	5,000	0	5,000	250,000,000	0	250,000,000	250,000,000	0	250,000,000	道南地熱エネルギー㈱	500	480,000	480,000	0	240,000,000	240,000,000	0	240,000,000	240,000,000	0	苫小牧埠頭㈱	500	505,000	505,000	0	252,500,000	252,500,000	0	252,500,000	252,500,000	0	苫小牧港開発㈱	500	870,000	870,000	0	435,000,000	435,000,000	0	435,000,000	435,000,000	0	㈱苫東	47,200	668,624	668,624	0	31,826,502,400	31,559,052,800	267,449,600	31,826,502,400	31,559,052,800	267,449,600	トヨタハイフレックス号投資事業有限責任組合	-	-	-	-	-	-	-	314,780,501	618,459,631	303,679,130	新潟原動機(株)	50,000	18,000	18,000	0	900,000,000	900,000,000	0	900,000,000	900,000,000	0	新潟トランス(株)	50,000	6,000	6,000	0	300,000,000	300,000,000	0	300,000,000	300,000,000	0	日本海エル・エヌ・ジー㈱	500	6,000,000	6,000,000	0	3,000,000,000	3,000,000,000	0	3,000,000,000	3,000,000,000	0	㈱日本コンパソロジーセンター	50,000	16,000	16,000	0	800,000,000	800,000,000	0	800,000,000	800,000,000	0	函館山ロープウェイ(株)	500	150,000	150,000	0	75,000,000	75,000,000	0	75,000,000	75,000,000	0	浜松都市開発㈱	100,000	2,000	2,000	0	200,000,000	200,000,000	0	200,000,000	200,000,000	0	北海道機械開発㈱	10,000	4,200	4,200	0	42,000,000	42,000,000	0	42,000,000	42,000,000	0	北海道国際航空(株)企業再建ファンド信託	-	-	-	-	-	-	-	999,900,000	992,174,264	7,725,736	北海道トラックターミナル㈱	1,000	70,000	70,000	0	70,000,000	70,000,000	0	70,000,000	70,000,000	0	ホワイトスノー第二号投資事業有限責任組合	-	-	-	-	-	-	-	200,000,000	320,666,019	120,666,019	三沢空港ターミナル㈱	10,000	8,400	8,400	0	84,000,000	84,000,000	0	84,000,000	84,000,000	0	室蘭開発㈱	50	1,400,000	1,400,000	0	70,000,000	70,000,000	0	70,000,000	70,000,000	0	山形熱供給㈱	50,000	1,200	1,200	0	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000	60,000,000	0	ルネサンスファンド	-	-	-	-	-	-	-	3,535,664,663	2,499,074,797	1,036,589,866	留萌港開発㈱	1,000	40,000	40,000	0	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	0	稚内港湾施設㈱	1,000	40,000	40,000	0	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	0
		出資先の名称	1株の額	所有株数(単位:株)			取得価額			計上額																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				年度初残高	年度末残高	差引増減	年度初残高	年度末残高	差引増減	年度初残高	年度末残高	差引増減																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		DBJ事業再生投資(株)	50,000	200	200	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		DBJ事業再生投資事業組合	-	-	-	-	-	-	-	9,177,875,000	12,891,101,627	3,713,226,627																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		㈱テクノ・シーウェイズ	50,000	19,600	19,600	0	980,000,000	980,000,000	0	980,000,000	980,000,000	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		投資事業有限責任組合アドバンテッジ・パートナーズ・エム・ピー・アイフロント三号	-	-	-	-	-	-	-	0	912,150,000	912,150,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		東北インキュベーション投資事業有限責任組合	-	-	-	-	-	-	-	0	400,000,000	400,000,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		東北水力地熱㈱	-	0	10,000	10,000	0	500,000,000	500,000,000	0	500,000,000	500,000,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		東北地熱エネルギー㈱	50,000	5,000	0	5,000	250,000,000	0	250,000,000	250,000,000	0	250,000,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		道南地熱エネルギー㈱	500	480,000	480,000	0	240,000,000	240,000,000	0	240,000,000	240,000,000	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		苫小牧埠頭㈱	500	505,000	505,000	0	252,500,000	252,500,000	0	252,500,000	252,500,000	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		苫小牧港開発㈱	500	870,000	870,000	0	435,000,000	435,000,000	0	435,000,000	435,000,000	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		㈱苫東	47,200	668,624	668,624	0	31,826,502,400	31,559,052,800	267,449,600	31,826,502,400	31,559,052,800	267,449,600																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		トヨタハイフレックス号投資事業有限責任組合	-	-	-	-	-	-	-	314,780,501	618,459,631	303,679,130																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		新潟原動機(株)	50,000	18,000	18,000	0	900,000,000	900,000,000	0	900,000,000	900,000,000	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		新潟トランス(株)	50,000	6,000	6,000	0	300,000,000	300,000,000	0	300,000,000	300,000,000	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		日本海エル・エヌ・ジー㈱	500	6,000,000	6,000,000	0	3,000,000,000	3,000,000,000	0	3,000,000,000	3,000,000,000	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		㈱日本コンパソロジーセンター	50,000	16,000	16,000	0	800,000,000	800,000,000	0	800,000,000	800,000,000	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		函館山ロープウェイ(株)	500	150,000	150,000	0	75,000,000	75,000,000	0	75,000,000	75,000,000	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		浜松都市開発㈱	100,000	2,000	2,000	0	200,000,000	200,000,000	0	200,000,000	200,000,000	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		北海道機械開発㈱	10,000	4,200	4,200	0	42,000,000	42,000,000	0	42,000,000	42,000,000	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		北海道国際航空(株)企業再建ファンド信託	-	-	-	-	-	-	-	999,900,000	992,174,264	7,725,736																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		北海道トラックターミナル㈱	1,000	70,000	70,000	0	70,000,000	70,000,000	0	70,000,000	70,000,000	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		ホワイトスノー第二号投資事業有限責任組合	-	-	-	-	-	-	-	200,000,000	320,666,019	120,666,019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		三沢空港ターミナル㈱	10,000	8,400	8,400	0	84,000,000	84,000,000	0	84,000,000	84,000,000	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		室蘭開発㈱	50	1,400,000	1,400,000	0	70,000,000	70,000,000	0	70,000,000	70,000,000	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		山形熱供給㈱	50,000	1,200	1,200	0	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000	60,000,000	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		ルネサンスファンド	-	-	-	-	-	-	-	3,535,664,663	2,499,074,797	1,036,589,866																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		留萌港開発㈱	1,000	40,000	40,000	0	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
稚内港湾施設㈱	1,000	40,000	40,000	0	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
(注) ㈱苫東出資金のうち、224,624株、10,602,252,800円は苫小牧東部開発㈱からの、新むつ小川原㈱出資金のうち、322,944株、15,698,307,840円はむつ小川原開発㈱からの、石狩開発㈱出資金のうち、18,701,136株、9,350,568,000円は石狩開発㈱からの、㈱さくら野百貨店企業再建ファンド信託出資金のうち、20,000,000円は㈱ダックビレからの、及び東北水力地熱㈱出資金のうち、10,000株、500,000,000円は東北地熱エネルギー㈱からの代物弁済による、新潟原動機㈱、新潟トランス㈱、㈱オリオン及び㈱さくら野百貨店は、DBJ事業再生投資事業組合を通じた出資先のうち、同組合の出資比率が20%以上となっているもの(合計金額の外数)。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
有価証券 国債	327,918,157,947 248,586,977,371	余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。 <table><tr><th>年度初残高</th><th>年度末残高</th><th>差引増減</th></tr><tr><td>396,633,199,708</td><td>248,586,977,371</td><td>148,046,222,337</td></tr></table>										年度初残高	年度末残高	差引増減	396,633,199,708	248,586,977,371	148,046,222,337																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
年度初残高	年度末残高	差引増減																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
396,633,199,708	248,586,977,371	148,046,222,337																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
社債	69,310,500,000	政策投資銀行法第20条第1項に基づき、本行が応募した社債で、年度中の推移は次の通りである。 <table><tr><th colspan="3">年 度 初</th><th colspan="3">年 度 中</th><th colspan="3">年 度 末</th></tr><tr><th>口</th><th>数</th><th>残 高</th><th>増加額</th><th>減少額</th><th>差引増減</th><th>口</th><th>数</th><th>残 高</th></tr><tr><td>38</td><td>69,081,500,000</td><td>500,000,000</td><td></td><td>271,000,000</td><td>229,000,000</td><td>37</td><td>69,310,500,000</td><td></td></tr></table>										年 度 初			年 度 中			年 度 末			口	数	残 高	増加額	減少額	差引増減	口	数	残 高	38	69,081,500,000	500,000,000		271,000,000	229,000,000	37	69,310,500,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
年 度 初			年 度 中			年 度 末																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
口	数	残 高	増加額	減少額	差引増減	口	数	残 高																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
38	69,081,500,000	500,000,000		271,000,000	229,000,000	37	69,310,500,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
その他の証券	10,020,680,576	債務担保証券、新株引受権行使により取得した株式及び新株予約権証券で、年度中の推移は次の通りである。 <table><tr><th colspan="3">年 度 初</th><th colspan="3">年 度 中</th><th colspan="3">年 度 末</th></tr><tr><th>口</th><th>数</th><th>残 高</th><th>増加額</th><th>減少額</th><th>差引増減</th><th>口</th><th>数</th><th>残 高</th></tr><tr><td>3</td><td>10,020,000,000</td><td>680,576</td><td></td><td>0</td><td>680,576</td><td>4</td><td>10,020,680,576</td><td></td></tr></table>										年 度 初			年 度 中			年 度 末			口	数	残 高	増加額	減少額	差引増減	口	数	残 高	3	10,020,000,000	680,576		0	680,576	4	10,020,680,576																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
年 度 初			年 度 中			年 度 末																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
口	数	残 高	増加額	減少額	差引増減	口	数	残 高																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
3	10,020,000,000	680,576		0	680,576	4	10,020,680,576																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

勘定科目	金 額	説	明																																																																																																																								
現金預け金 現金	19,206,945,827 2,404,325	<table><tr><th>年度初残高</th><th>年度末残高</th><th>差引増減</th></tr><tr><td>2,101,474</td><td>2,404,325</td><td>302,851</td></tr></table>	年度初残高	年度末残高	差引増減	2,101,474	2,404,325	302,851																																																																																																																			
	年度初残高	年度末残高	差引増減																																																																																																																								
2,101,474	2,404,325	302,851																																																																																																																									
預け金	19,204,541,502	余裕金中差当りの貸付所要資金は日本銀行の当座預け金とし、回収金中、交換決済未了分、庶務経費支払等の資金は、下記銀行（日本銀行を除く）の当座預け金としており、内訳は次の通りである。																																																																																																																									
		<table><tr><th></th><th>年度初残高</th><th>年度末残高</th><th>差引増減</th><th></th><th>年度初残高</th><th>年度末残高</th><th>差引増減</th></tr><tr><td>日本銀行</td><td>1,930,194,342</td><td>1,014,311,660</td><td>915,882,682</td><td>東邦銀行</td><td>1,690,420</td><td>42,415,997</td><td>40,725,577</td></tr><tr><td>みずほコーポレート銀行</td><td>2,024,661,590</td><td>253,825,072</td><td>1,770,836,518</td><td>北越銀行</td><td>4,542,904</td><td>0</td><td>4,542,904</td></tr><tr><td>新生銀行</td><td>309,335,638</td><td>0</td><td>309,335,638</td><td>みちのく銀行</td><td>0</td><td>978,039</td><td>978,039</td></tr><tr><td>北國銀行</td><td>21,082,757</td><td>20,233,108</td><td>849,649</td><td>三井住友銀行</td><td>32,949,862</td><td>47,186,344</td><td>14,236,482</td></tr><tr><td>鹿児島銀行</td><td>494,630</td><td>539,688</td><td>45,058</td><td>UFJ銀行</td><td>24,480,840</td><td>1,680</td><td>24,479,160</td></tr><tr><td>山陰合同銀行</td><td>1,891,918</td><td>0</td><td>1,891,918</td><td>北陸銀行</td><td>26,197,830</td><td>12,494,933</td><td>13,702,897</td></tr><tr><td>みずほ銀行</td><td>3,936,937</td><td>2,376,117</td><td>1,560,820</td><td>近畿大阪銀行</td><td>2,347,127</td><td>0</td><td>2,347,127</td></tr><tr><td>東京三菱銀行</td><td>145,432,500</td><td>815,617,856</td><td>670,185,356</td><td>トマト銀行</td><td>481,079</td><td>345,174</td><td>135,905</td></tr><tr><td>北海道銀行</td><td>11,432,801</td><td>7,277,030</td><td>4,155,771</td><td>伊予銀行</td><td>1,585,814</td><td>875,041</td><td>710,773</td></tr><tr><td>岩手銀行</td><td>420</td><td>2,520</td><td>2,100</td><td>大分銀行</td><td>1,766,401</td><td>1,572,124</td><td>194,277</td></tr><tr><td>七十七銀行</td><td>1,044,450</td><td>74,738,225</td><td>73,693,775</td><td>第四銀行</td><td>2,247,170</td><td>2,068,653</td><td>178,517</td></tr><tr><td>北洋銀行</td><td>1,464,787</td><td>961,483</td><td>503,304</td><td>山口銀行</td><td>2,312,086</td><td>2,236,550</td><td>75,536</td></tr><tr><td>百十四銀行</td><td>955,608</td><td>2,359,068</td><td>1,403,460</td><td>中京銀行</td><td>0</td><td>2,125,140</td><td>2,125,140</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>計</td><td>4,552,529,911</td><td>2,304,541,502</td><td>2,247,988,409</td></tr></table>		年度初残高	年度末残高	差引増減		年度初残高	年度末残高	差引増減	日本銀行	1,930,194,342	1,014,311,660	915,882,682	東邦銀行	1,690,420	42,415,997	40,725,577	みずほコーポレート銀行	2,024,661,590	253,825,072	1,770,836,518	北越銀行	4,542,904	0	4,542,904	新生銀行	309,335,638	0	309,335,638	みちのく銀行	0	978,039	978,039	北國銀行	21,082,757	20,233,108	849,649	三井住友銀行	32,949,862	47,186,344	14,236,482	鹿児島銀行	494,630	539,688	45,058	UFJ銀行	24,480,840	1,680	24,479,160	山陰合同銀行	1,891,918	0	1,891,918	北陸銀行	26,197,830	12,494,933	13,702,897	みずほ銀行	3,936,937	2,376,117	1,560,820	近畿大阪銀行	2,347,127	0	2,347,127	東京三菱銀行	145,432,500	815,617,856	670,185,356	トマト銀行	481,079	345,174	135,905	北海道銀行	11,432,801	7,277,030	4,155,771	伊予銀行	1,585,814	875,041	710,773	岩手銀行	420	2,520	2,100	大分銀行	1,766,401	1,572,124	194,277	七十七銀行	1,044,450	74,738,225	73,693,775	第四銀行	2,247,170	2,068,653	178,517	北洋銀行	1,464,787	961,483	503,304	山口銀行	2,312,086	2,236,550	75,536	百十四銀行	955,608	2,359,068	1,403,460	中京銀行	0	2,125,140	2,125,140					計	4,552,529,911	2,304,541,502	2,247,988,409	
	年度初残高	年度末残高	差引増減		年度初残高	年度末残高	差引増減																																																																																																																				
日本銀行	1,930,194,342	1,014,311,660	915,882,682	東邦銀行	1,690,420	42,415,997	40,725,577																																																																																																																				
みずほコーポレート銀行	2,024,661,590	253,825,072	1,770,836,518	北越銀行	4,542,904	0	4,542,904																																																																																																																				
新生銀行	309,335,638	0	309,335,638	みちのく銀行	0	978,039	978,039																																																																																																																				
北國銀行	21,082,757	20,233,108	849,649	三井住友銀行	32,949,862	47,186,344	14,236,482																																																																																																																				
鹿児島銀行	494,630	539,688	45,058	UFJ銀行	24,480,840	1,680	24,479,160																																																																																																																				
山陰合同銀行	1,891,918	0	1,891,918	北陸銀行	26,197,830	12,494,933	13,702,897																																																																																																																				
みずほ銀行	3,936,937	2,376,117	1,560,820	近畿大阪銀行	2,347,127	0	2,347,127																																																																																																																				
東京三菱銀行	145,432,500	815,617,856	670,185,356	トマト銀行	481,079	345,174	135,905																																																																																																																				
北海道銀行	11,432,801	7,277,030	4,155,771	伊予銀行	1,585,814	875,041	710,773																																																																																																																				
岩手銀行	420	2,520	2,100	大分銀行	1,766,401	1,572,124	194,277																																																																																																																				
七十七銀行	1,044,450	74,738,225	73,693,775	第四銀行	2,247,170	2,068,653	178,517																																																																																																																				
北洋銀行	1,464,787	961,483	503,304	山口銀行	2,312,086	2,236,550	75,536																																																																																																																				
百十四銀行	955,608	2,359,068	1,403,460	中京銀行	0	2,125,140	2,125,140																																																																																																																				
				計	4,552,529,911	2,304,541,502	2,247,988,409																																																																																																																				
		余裕金運用のための普通預け金で年度中の推移は次の通りである。																																																																																																																									
		<table><tr><th></th><th>年度初残高</th><th>年度末残高</th><th>差引増減</th></tr><tr><td>三井住友銀行</td><td>16,827,308,865</td><td>8,400,000,000</td><td>8,427,308,865</td></tr><tr><td>UFJ銀行</td><td>16,827,283,798</td><td>8,500,000,000</td><td>8,327,283,798</td></tr><tr><td>計</td><td>33,654,592,663</td><td>16,900,000,000</td><td>16,754,592,663</td></tr></table>		年度初残高	年度末残高	差引増減	三井住友銀行	16,827,308,865	8,400,000,000	8,427,308,865	UFJ銀行	16,827,283,798	8,500,000,000	8,327,283,798	計	33,654,592,663	16,900,000,000	16,754,592,663																																																																																																									
	年度初残高	年度末残高	差引増減																																																																																																																								
三井住友銀行	16,827,308,865	8,400,000,000	8,427,308,865																																																																																																																								
UFJ銀行	16,827,283,798	8,500,000,000	8,327,283,798																																																																																																																								
計	33,654,592,663	16,900,000,000	16,754,592,663																																																																																																																								
未収収益	68,898,073,286																																																																																																																										
未収貸付金利息	68,051,975,967	15年度末現在における既経過未収貸付金利息の補正益の計上である。																																																																																																																									
		<table><tr><th>年度初残高</th><th>年度末残高</th><th>差引増減</th></tr><tr><td>74,216,178,717</td><td>68,051,975,967</td><td>6,164,202,750</td></tr></table>	年度初残高	年度末残高	差引増減	74,216,178,717	68,051,975,967	6,164,202,750																																																																																																																			
年度初残高	年度末残高	差引増減																																																																																																																									
74,216,178,717	68,051,975,967	6,164,202,750																																																																																																																									
未収保証料	10,514,142	15年度末現在における既経過未収保証料の補正益の計上である。																																																																																																																									
		<table><tr><th>年度初残高</th><th>年度末残高</th><th>差引増減</th></tr><tr><td>15,115,731</td><td>10,514,142</td><td>4,601,589</td></tr></table>	年度初残高	年度末残高	差引増減	15,115,731	10,514,142	4,601,589																																																																																																																			
年度初残高	年度末残高	差引増減																																																																																																																									
15,115,731	10,514,142	4,601,589																																																																																																																									
未収有価証券利息	835,583,177	15年度末現在における既経過未収有価証券利息の補正益の計上である。																																																																																																																									
		<table><tr><th>年度初残高</th><th>年度末残高</th><th>差引増減</th></tr><tr><td>1,010,037,395</td><td>835,583,177</td><td>174,454,218</td></tr></table>	年度初残高	年度末残高	差引増減	1,010,037,395	835,583,177	174,454,218																																																																																																																			
年度初残高	年度末残高	差引増減																																																																																																																									
1,010,037,395	835,583,177	174,454,218																																																																																																																									

勘定科目	金 額	説 明																																																								
雑勘定	533,257,690																																																									
仮払金	95,368,666	将来確定した勘定科目に振替えられる支払金および一時的立替金で、内訳は次の通りである。 <table><tr><th></th><th>年度初残高</th><th>年度末残高</th><th>差引増減</th></tr><tr><td>債 権 保 全 立 替 金</td><td>308,710</td><td>3,070,150</td><td>2,761,440</td></tr><tr><td>訴 訟 関 係 概 算 払</td><td>63,237,320</td><td>59,563,150</td><td>3,674,170</td></tr><tr><td>事 務 関 係 費 用</td><td>25,684,061</td><td>32,735,366</td><td>7,051,305</td></tr><tr><td>そ の 他</td><td>181,178,461</td><td>0</td><td>181,178,461</td></tr><tr><td>計</td><td>270,408,552</td><td>95,368,666</td><td>175,039,886</td></tr></table>		年度初残高	年度末残高	差引増減	債 権 保 全 立 替 金	308,710	3,070,150	2,761,440	訴 訟 関 係 概 算 払	63,237,320	59,563,150	3,674,170	事 務 関 係 費 用	25,684,061	32,735,366	7,051,305	そ の 他	181,178,461	0	181,178,461	計	270,408,552	95,368,666	175,039,886																																
	年度初残高	年度末残高	差引増減																																																							
債 権 保 全 立 替 金	308,710	3,070,150	2,761,440																																																							
訴 訟 関 係 概 算 払	63,237,320	59,563,150	3,674,170																																																							
事 務 関 係 費 用	25,684,061	32,735,366	7,051,305																																																							
そ の 他	181,178,461	0	181,178,461																																																							
計	270,408,552	95,368,666	175,039,886																																																							
保証金等	384,329,278	業務用土地建物の賃借等に係る敷金・保証金等の支出金である。																																																								
その他雑勘定	53,559,746	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38,054,559円、利息15,505,187円）などの財務信託勘定等である。																																																								
動産不動産	37,928,232,225																																																									
営業用土地建物動産	37,786,832,491	内訳は次の通りである。 <table><tr><th>資産の種類</th><th>年度初残高</th><th>年度中増加額</th><th>年度中減少額</th><th>うち償却</th><th>年度末残高</th><th>減価償却累計額</th></tr><tr><td>土地</td><td>20,705,368,816</td><td>0</td><td>226,047,328</td><td>-</td><td>20,479,321,488</td><td>-</td></tr><tr><td>建物</td><td>17,120,206,907</td><td>940,934,776</td><td>1,160,692,539</td><td>863,731,789</td><td>16,900,449,144</td><td>17,453,423,426</td></tr><tr><td>什器その他</td><td>445,397,360</td><td>83,756,966</td><td>126,160,485</td><td>115,850,678</td><td>402,993,841</td><td>1,633,653,413</td></tr><tr><td>一括償却資産</td><td>2,130,323</td><td>1,619,331</td><td>1,858,292</td><td>1,858,292</td><td>1,891,362</td><td>14,195,848</td></tr><tr><td>小計</td><td>38,273,103,406</td><td>1,026,311,073</td><td>1,514,758,644</td><td>981,440,759</td><td>37,784,655,835</td><td>19,101,272,687</td></tr><tr><td>権利金等</td><td>3,300,556</td><td>0</td><td>1,123,900</td><td>1,123,900</td><td>2,176,656</td><td>15,872,771</td></tr><tr><td>合計</td><td>38,276,403,962</td><td>1,026,311,073</td><td>1,515,882,544</td><td>982,564,659</td><td>37,786,832,491</td><td>19,117,145,458</td></tr></table>	資産の種類	年度初残高	年度中増加額	年度中減少額	うち償却	年度末残高	減価償却累計額	土地	20,705,368,816	0	226,047,328	-	20,479,321,488	-	建物	17,120,206,907	940,934,776	1,160,692,539	863,731,789	16,900,449,144	17,453,423,426	什器その他	445,397,360	83,756,966	126,160,485	115,850,678	402,993,841	1,633,653,413	一括償却資産	2,130,323	1,619,331	1,858,292	1,858,292	1,891,362	14,195,848	小計	38,273,103,406	1,026,311,073	1,514,758,644	981,440,759	37,784,655,835	19,101,272,687	権利金等	3,300,556	0	1,123,900	1,123,900	2,176,656	15,872,771	合計	38,276,403,962	1,026,311,073	1,515,882,544	982,564,659	37,786,832,491	19,117,145,458
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	20,705,368,816	0	226,047,328	-	20,479,321,488	-																																																				
建物	17,120,206,907	940,934,776	1,160,692,539	863,731,789	16,900,449,144	17,453,423,426																																																				
什器その他	445,397,360	83,756,966	126,160,485	115,850,678	402,993,841	1,633,653,413																																																				
一括償却資産	2,130,323	1,619,331	1,858,292	1,858,292	1,891,362	14,195,848																																																				
小計	38,273,103,406	1,026,311,073	1,514,758,644	981,440,759	37,784,655,835	19,101,272,687																																																				
権利金等	3,300,556	0	1,123,900	1,123,900	2,176,656	15,872,771																																																				
合計	38,276,403,962	1,026,311,073	1,515,882,544	982,564,659	37,786,832,491	19,117,145,458																																																				
建設仮払金	141,399,734	店舗ならびに宅宅関係費用である。 <table><tr><th>年度初残高</th><th>年度末残高</th><th>差引増減</th></tr><tr><td>263,040,750</td><td>141,399,734</td><td>121,641,016</td></tr></table>	年度初残高	年度末残高	差引増減	263,040,750	141,399,734	121,641,016																																																		
年度初残高	年度末残高	差引増減																																																								
263,040,750	141,399,734	121,641,016																																																								

勘定科目	金 額	説 明															
繰延勘定	2,296,095,820																
債券発行差金	2,296,095,820	債券の額面金額と売渡価額との差額で、年度中の推移は次の通りである。 <table><tr><td>年度初残高</td><td colspan="3">年 度 中</td><td>年度末残高</td></tr><tr><td></td><td>計上高</td><td>償却高</td><td>差引増減</td><td></td></tr><tr><td>1,876,522,969</td><td>757,500,000</td><td>337,927,149</td><td>419,572,851</td><td>2,296,095,820</td></tr></table>	年度初残高	年 度 中			年度末残高		計上高	償却高	差引増減		1,876,522,969	757,500,000	337,927,149	419,572,851	2,296,095,820
年度初残高	年 度 中			年度末残高													
	計上高	償却高	差引増減														
1,876,522,969	757,500,000	337,927,149	419,572,851	2,296,095,820													
債券発行費	0	(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><tr><td>年度初残高</td><td colspan="3">年 度 中</td><td>年度末残高</td></tr><tr><td></td><td>計上高</td><td>償却高</td><td>差引増減</td><td></td></tr><tr><td>0</td><td>1,201,356,000</td><td>1,201,356,000</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	年度初残高	年 度 中			年度末残高		計上高	償却高	差引増減		0	1,201,356,000	1,201,356,000	0	0
年度初残高	年 度 中			年度末残高													
	計上高	償却高	差引増減														
0	1,201,356,000	1,201,356,000	0	0													
支払承諾見返	76,821,015,047	(注)支払承諾の見返債権である。 (注)内訳は支払承諾勘定参照。															
貸倒引当金	44,522,644,748	貸倒引当金の引当は、大蔵省告示 第284号(平成11年9月30日付)第16条に基づき、前年度末の残高を年度初に戻し入れ、年度末に所要額を繰り入れる洗替方式により行っている。 年度末の繰入高の算出方法は貸倒引当金繰入勘定を参照。 <table><tr><td>年度初残高</td><td>戻入高</td><td>繰入高</td><td>差引増減</td><td>年度末残高</td></tr><tr><td>47,370,068,906</td><td>47,370,068,906</td><td>44,522,644,748</td><td>2,847,424,158</td><td>44,522,644,748</td></tr></table>	年度初残高	戻入高	繰入高	差引増減	年度末残高	47,370,068,906	47,370,068,906	44,522,644,748	2,847,424,158	44,522,644,748					
年度初残高	戻入高	繰入高	差引増減	年度末残高													
47,370,068,906	47,370,068,906	44,522,644,748	2,847,424,158	44,522,644,748													
資産合計	15,574,038,341,644																

貸借対照表
貸方

勘定科目	金 額	説 明				
借入金	11,378,599,231,000	財政融資資金特別会計から、15年の償還期限(据置期限3年)等で、借入時の財政融資資金貸付金利等を基準に借り入れている。				
財政融資資金借入金	10,755,891,711,000					
		年度初残高	年 度 中		年度末残高	
			借入高	返済高	差引増減	
		11,881,686,802,000	538,000,000,000	1,663,795,091,000	1,125,795,091,000	
					10,755,891,711,000	
簡易生命保険資金借入金	219,838,000,000	簡易生命保険資金から、10年の償還期限(据置期限3年)等で、借入時の政府保証債券の表面利率を基準に借り入れている。				
		年度初残高	年 度 中		年度末残高	
			借入高	返済高	差引増減	
		301,936,000,000	0	82,098,000,000	82,098,000,000	
					219,838,000,000	
産業投資借入金	402,869,520,000	産業投資特別会計(社会資本整備勘定)から、15年の償還期限(据置期限3年)で、無利子で借り入れている。				
		年度初残高	年 度 中		年度末残高	
			借入高	返済高	差引増減	
		452,363,160,000	23,905,500,000	73,399,140,000	49,493,640,000	
					402,869,520,000	
寄託金	24,851,109,000	(財)民間都市開発推進機構および独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構からの寄託金である。いずれも償還期限20年(据置期限5年)で、(財)民間都市開発推進機構からは寄託時に同財団が定める利率により、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構からは無利子で、受け入れている。				
			年度初残高	年 度 中		年度末残高
				借入高	返済高	差引増減
		(財)民間都市開発推進機構	26,468,389,000	0	3,025,734,000	3,025,734,000
		独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構	1,569,902,000	0	161,448,000	161,448,000
						1,408,454,000
		計	28,038,291,000	0	3,187,182,000	3,187,182,000
						24,851,109,000

勘定科目	金 額	説 明					
債券 内国債	1,780,606,275,000	政府保証債、政府引受債である。					
	587,250,000,000						
		銘柄	年度初残高	年 度 中		年度末残高	差引増減
				発行高	償還高		
		185 回	10,000,000,000			10,000,000,000	0
		186 回	10,000,000,000			10,000,000,000	0
		1 回	50,000,000,000			50,000,000,000	0
		2 回	50,000,000,000			50,000,000,000	0
		3 回	50,000,000,000			50,000,000,000	0
		4 回	50,000,000,000			50,000,000,000	0
		5 回	50,000,000,000			50,000,000,000	0
		6 回	50,000,000,000			50,000,000,000	0
		7 回	0	30,000,000,000		30,000,000,000	30,000,000,000
		政府保証債 小計	320,000,000,000	30,000,000,000	0	350,000,000,000	30,000,000,000
		143 回	2,000,000,000		2,000,000,000	0	2,000,000,000
		145 回	7,400,000,000		7,400,000,000	0	7,400,000,000
		147 回	5,700,000,000		5,700,000,000	0	5,700,000,000
		149 回	2,000,000,000		2,000,000,000	0	2,000,000,000
		151 回	3,900,000,000		3,900,000,000	0	3,900,000,000
		153 回	1,700,000,000		1,700,000,000	0	1,700,000,000
		155 回	3,000,000,000		3,000,000,000	0	3,000,000,000
		157 回	1,600,000,000		1,600,000,000	0	1,600,000,000
		159 回	1,100,000,000		1,100,000,000	0	1,100,000,000
		161 回	6,460,000,000		6,460,000,000	0	6,460,000,000
		163 回	4,300,000,000			4,300,000,000	0
		165 回	3,000,000,000			3,000,000,000	0
		167 回	3,900,000,000			3,900,000,000	0
		169 回	1,700,000,000			1,700,000,000	0
		171 回	3,700,000,000			3,700,000,000	0
		173 回	3,000,000,000			3,000,000,000	0
		175 回	6,750,000,000			6,750,000,000	0
		179 回	1,000,000,000			1,000,000,000	0
	181 回	1,500,000,000			1,500,000,000	0	

勘定科目	金 額	説 明					
		銘柄	年度初残高	年 度 中	年度末残高	差引増減	
				発行高	償還高		
		184 回	1,700,000,000			1,700,000,000	0
		187 回	1,500,000,000			1,500,000,000	0
		190 回	1,500,000,000			1,500,000,000	0
		194 回	700,000,000			700,000,000	0
		204 回	2,700,000,000			2,700,000,000	0
		207 回	10,190,000,000			10,190,000,000	0
		政府引受債(財政融資) 小 計	82,000,000,000	0	34,860,000,000	47,140,000,000	34,860,000,000
		144 回	2,000,000,000		2,000,000,000	0	2,000,000,000
		146 回	25,600,000,000		25,600,000,000	0	25,600,000,000
		148 回	3,800,000,000		3,800,000,000	0	3,800,000,000
		150 回	4,000,000,000		4,000,000,000	0	4,000,000,000
		152 回	8,100,000,000		8,100,000,000	0	8,100,000,000
		154 回	3,800,000,000		3,800,000,000	0	3,800,000,000
		156 回	6,000,000,000		6,000,000,000	0	6,000,000,000
		158 回	3,400,000,000		3,400,000,000	0	3,400,000,000
		160 回	2,400,000,000		2,400,000,000	0	2,400,000,000
		162 回	13,300,000,000		13,300,000,000	0	13,300,000,000
		164 回	10,200,000,000			10,200,000,000	0
		166 回	6,500,000,000			6,500,000,000	0
		168 回	8,600,000,000			8,600,000,000	0
		170 回	4,300,000,000			4,300,000,000	0
		172 回	7,800,000,000			7,800,000,000	0
		174 回	7,000,000,000			7,000,000,000	0
		176 回	15,320,000,000			15,320,000,000	0
		177 回	4,500,000,000			4,500,000,000	0
178 回	5,000,000,000			5,000,000,000	0		

勘定科目	金 額	説 明					
		銘柄	年度初残高	年 度 中		年度末残高	差引増減
				発行高	償還高		
		180 回	7,000,000,000			7,000,000,000	0
		182 回	5,500,000,000			5,500,000,000	0
		183 回	2,000,000,000			2,000,000,000	0
		185 回	13,570,000,000			13,570,000,000	0
		186 回	8,000,000,000			8,000,000,000	0
		188 回	5,000,000,000			5,000,000,000	0
		189 回	2,500,000,000			2,500,000,000	0
		191 回	6,000,000,000			6,000,000,000	0
		192 回	1,200,000,000			1,200,000,000	0
		193 回	2,000,000,000			2,000,000,000	0
		195 回	8,200,000,000			8,200,000,000	0
		196 回	3,000,000,000			3,000,000,000	0
		197 回	3,250,000,000			3,250,000,000	0
		198 回	8,500,000,000			8,500,000,000	0
		199 回	7,200,000,000			7,200,000,000	0
		200 回	2,450,000,000			2,450,000,000	0
		201 回	1,050,000,000			1,050,000,000	0
		202 回	2,150,000,000			2,150,000,000	0
		203 回	5,650,000,000			5,650,000,000	0
		205 回	5,700,000,000			5,700,000,000	0
		206 回	1,300,000,000			1,300,000,000	0
		208 回	6,500,000,000			6,500,000,000	0
		209 回	5,000,000,000			5,000,000,000	0
		210 回	4,000,000,000			4,000,000,000	0
		211 回	4,170,000,000			4,170,000,000	0
		政府引受債(簡保) 小 計	262,510,000,000	0	72,400,000,000	190,110,000,000	72,400,000,000
		合 計	664,510,000,000	30,000,000,000	107,260,000,000	587,250,000,000	77,260,000,000

勘定科目	金 額	説 明						
外国債	653,356,275,000	外国において発行した政府保証債券である。						
		銘柄	年度初残高	年 度 中			年度末残高	差引増減
				発行高	償還高	為替予約差額等		
		63次債	39,225,000,000				39,225,000,000	0
		64次債	32,134,000,000		32,134,000,000		0	32,134,000,000
		65次債	50,000,000,000				50,000,000,000	0
		67次債	25,000,000,000				25,000,000,000	0
		N4次債	10,695,000,000		10,695,000,000		0	10,695,000,000
		N5次債	9,495,000,000				9,495,000,000	0
		N7次債	10,935,000,000		10,935,000,000		0	10,935,000,000
		N9次債	16,015,100,000				16,015,100,000	0
		1次債	78,975,000,000				78,975,000,000	0
		2次債	100,000,000,000				100,000,000,000	0
		3次債	79,646,175,000				79,646,175,000	0
		4次債	75,000,000,000				75,000,000,000	0
		5次債	75,000,000,000				75,000,000,000	0
		6次債	30,000,000,000				30,000,000,000	0
7次債	0	75,000,000,000			75,000,000,000	75,000,000,000		
計	632,120,275,000	75,000,000,000	53,764,000,000	0	653,356,275,000	21,236,000,000		

勘定科目	金 額	説 明																																																																																																				
財投機関債	540,000,000,000	政府保証の付されていない公募債券である。																																																																																																				
		銘柄	年度初残高	年 度 中			年度末残高	差引増減	発行高	償還高	為替予約差額等	1 回債	50,000,000,000				50,000,000,000	0	2 回債	50,000,000,000				50,000,000,000	0	3 回債	50,000,000,000				50,000,000,000	0	4 回債	50,000,000,000				50,000,000,000	0	5 回債	50,000,000,000				50,000,000,000	0	6 回債	50,000,000,000				50,000,000,000	0	7 回債	0	60,000,000,000			60,000,000,000	60,000,000,000	8 回債	0	50,000,000,000			50,000,000,000	50,000,000,000	9 回債	0	50,000,000,000			50,000,000,000	50,000,000,000	1 0 回債	0	20,000,000,000			20,000,000,000	20,000,000,000	1 1 回債	0	10,000,000,000			10,000,000,000	10,000,000,000	1 2 回債	0	50,000,000,000			50,000,000,000	50,000,000,000	計	300,000,000,000	240,000,000,000	0	0	540,000,000,000	240,000,000,000
				銘柄	年度初残高	年 度 中			年度末残高	差引増減																																																																																												
		発行高	償還高			為替予約差額等																																																																																																
		1 回債	50,000,000,000				50,000,000,000	0																																																																																														
		2 回債	50,000,000,000				50,000,000,000	0																																																																																														
		3 回債	50,000,000,000				50,000,000,000	0																																																																																														
		4 回債	50,000,000,000				50,000,000,000	0																																																																																														
		5 回債	50,000,000,000				50,000,000,000	0																																																																																														
		6 回債	50,000,000,000				50,000,000,000	0																																																																																														
		7 回債	0	60,000,000,000			60,000,000,000	60,000,000,000																																																																																														
		8 回債	0	50,000,000,000			50,000,000,000	50,000,000,000																																																																																														
		9 回債	0	50,000,000,000			50,000,000,000	50,000,000,000																																																																																														
		1 0 回債	0	20,000,000,000			20,000,000,000	20,000,000,000																																																																																														
		1 1 回債	0	10,000,000,000			10,000,000,000	10,000,000,000																																																																																														
1 2 回債	0	50,000,000,000			50,000,000,000	50,000,000,000																																																																																																
計	300,000,000,000	240,000,000,000	0	0	540,000,000,000	240,000,000,000																																																																																																

勘定科目	金 額	説 明																												
未払費用	51,126,195,975	決算時における既経過未払損失金の補正損の計上で、内訳は次の通りである。																												
未払借入金利息	43,766,141,491																													
未払寄託金利息	152,420,847																													
未払債券利息	7,204,731,454																													
その他未払費用	2,902,183																													
		<table><tr><td></td><td>年度初残高</td><td>年度末残高</td><td>差引増減</td></tr><tr><td>財政融資資金借入金利息</td><td>54,640,126,094</td><td>43,722,795,372</td><td>10,917,330,722</td></tr><tr><td>簡易生命保険資金借入金利息</td><td>57,799,980</td><td>43,346,119</td><td>14,453,861</td></tr><tr><td>計</td><td>54,697,926,074</td><td>43,766,141,491</td><td>10,931,784,583</td></tr><tr><td>未払寄託金利息</td><td>170,209,721</td><td>152,420,847</td><td>17,788,874</td></tr><tr><td>未払債券利息</td><td>9,662,617,739</td><td>7,204,731,454</td><td>2,457,886,285</td></tr><tr><td>その他未払費用</td><td>5,733,143</td><td>2,902,183</td><td>2,830,960</td></tr></table>		年度初残高	年度末残高	差引増減	財政融資資金借入金利息	54,640,126,094	43,722,795,372	10,917,330,722	簡易生命保険資金借入金利息	57,799,980	43,346,119	14,453,861	計	54,697,926,074	43,766,141,491	10,931,784,583	未払寄託金利息	170,209,721	152,420,847	17,788,874	未払債券利息	9,662,617,739	7,204,731,454	2,457,886,285	その他未払費用	5,733,143	2,902,183	2,830,960
	年度初残高	年度末残高	差引増減																											
財政融資資金借入金利息	54,640,126,094	43,722,795,372	10,917,330,722																											
簡易生命保険資金借入金利息	57,799,980	43,346,119	14,453,861																											
計	54,697,926,074	43,766,141,491	10,931,784,583																											
未払寄託金利息	170,209,721	152,420,847	17,788,874																											
未払債券利息	9,662,617,739	7,204,731,454	2,457,886,285																											
その他未払費用	5,733,143	2,902,183	2,830,960																											
雑勘定	40,726,729,472																													
貸付償還金	6,038,465,852	貸付金に対する元利回収金で充当処理に至らないものである。																												
仮受金	2,845,771,162	将来確定した勘定科目に振替えられるべき受入金および一時的預り金で、内訳は次の通りである。																												
		<table><tr><td></td><td>年度初残高</td><td>年度末残高</td><td>差引増減</td></tr><tr><td>貸付金返済又はその利息充当予定金</td><td>185,597,713</td><td>24,539,771</td><td>161,057,942</td></tr><tr><td>その他一時預り金</td><td>2,090,693,113</td><td>2,821,231,391</td><td>730,538,278</td></tr><tr><td>計</td><td>2,276,290,826</td><td>2,845,771,162</td><td>569,480,336</td></tr></table>		年度初残高	年度末残高	差引増減	貸付金返済又はその利息充当予定金	185,597,713	24,539,771	161,057,942	その他一時預り金	2,090,693,113	2,821,231,391	730,538,278	計	2,276,290,826	2,845,771,162	569,480,336												
	年度初残高	年度末残高	差引増減																											
貸付金返済又はその利息充当予定金	185,597,713	24,539,771	161,057,942																											
その他一時預り金	2,090,693,113	2,821,231,391	730,538,278																											
計	2,276,290,826	2,845,771,162	569,480,336																											
前受収益	31,714,221,312	繰上弁済補償金繰延勘定および債券に係る為替予約差額等である。																												
		<table><tr><td>年度初残高</td><td colspan="3">年 度 中</td><td>年度末残高</td></tr><tr><td></td><td>計上高</td><td>取崩高</td><td>差引増減</td><td></td></tr><tr><td>49,826,694,469</td><td>5,841,877,398</td><td>23,954,350,555</td><td>18,112,473,157</td><td>31,714,221,312</td></tr></table>	年度初残高	年 度 中			年度末残高		計上高	取崩高	差引増減		49,826,694,469	5,841,877,398	23,954,350,555	18,112,473,157	31,714,221,312													
年度初残高	年 度 中			年度末残高																										
	計上高	取崩高	差引増減																											
49,826,694,469	5,841,877,398	23,954,350,555	18,112,473,157	31,714,221,312																										
その他雑勘定	128,271,146																													
短期借入金	0	銀行からの短期借入金である。																												
		<table><tr><td>年度初残高</td><td colspan="3">年 度 中</td><td>年度末残高</td></tr><tr><td></td><td>借入高</td><td>返済高</td><td>差引増減</td><td></td></tr><tr><td>0</td><td>38,000,000,000</td><td>38,000,000,000</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	年度初残高	年 度 中			年度末残高		借入高	返済高	差引増減		0	38,000,000,000	38,000,000,000	0	0													
年度初残高	年 度 中			年度末残高																										
	借入高	返済高	差引増減																											
0	38,000,000,000	38,000,000,000	0	0																										

勘定科目		金 額	説 明					
未払債券元金	38,054,559	未払債券元金は、財務代理人等が証券所有者に対し支払うべき、債券元本の未払分である。未払債券利息は、財務代理人等が証券所有者に対し支払うべき、債券利息の未払分である。						
未払債券利息	15,505,187							
未払税金	74,711,400							
			年度初残高	年度末残高	差引増減			
未払債券元金		55,060,515		38,054,559	17,005,956			
未払債券利息		14,520,023		15,505,187	985,164			
未経過利息その他		4,480,546		0	4,480,546			
未払税金		0		74,711,400	74,711,400			
計		74,061,084		128,271,146	54,210,062			
支払承諾	76,821,015,047	政策投資銀行法第20条第1項による債務保証額である。						
		年 度 初		年 度 中		年 度 末		
		件数	残高	増加高	減少高	差引増減	件数	残高
		55	87,715,399,058	15,400,000,000	26,294,384,011	10,894,384,011	44	76,821,015,047
(負債合計)	13,352,730,555,494							
資本金	1,194,286,000,000	政策投資銀行法第4条第2項および第3項に基づき、産業投資特別会計より平成15年10月2日に12,000,000,000円の増資を受けた。						
		年度初残高		年度中増加額	年度末残高			
		1,182,286,000,000		12,000,000,000	1,194,286,000,000			
準備金	1,000,908,174,439	年度初残高		年度中積立額	年度末残高			
		982,478,523,477		18,429,650,962	1,000,908,174,439			
当年度利益金	26,113,611,711							
(資本合計)	2,221,307,786,150							
負債・資本合計	15,574,038,341,644							

損益計算書 利益

勘定科目	金 額	説 明
経常収益	539,282,185,851	直接証書貸付等による利息収入である。 取引先の利子負担を軽減するため、政府等から日本政策投資銀行を経由して利子補給金が取引先に支給されている。 利子補給金のうち、年度中に政府から受給したものの内訳は以下の通りとなっている。
貸付金利息	482,935,260,666	
貸付金利息	480,072,071,614	
直接貸付金利息	480,030,042,353	
		</

損益計算書

損失

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

勘定科目	金 額	説 明
動産不動産減価償却費	982,564,659	営業用土地建物動産勘定参照。
支払手数料	16,756,139	
外国為替損	63,880	
出資金処分損	4,029,300,602	
有価証券償却	30,000,000	
貸付金償却	57,194,188,011	
出資金償却	250,000,000	
債券発行差金償却	337,927,149	債券発行差金の償却額である。 (注)債券発行差金償却の方法 大蔵省告示 第284号第12条により、平均年限による均等償却を行っている。
債券発行費償却	1,201,356,000	債券発行費の償却額である。 (注)債券発行費償却の方法 大蔵省告示 第284号第13条により、発生した期に全額償却している。
雑損	1,616,779,485	内訳は次の通りである。 動産・不動産廃棄処分による損 107,505,710 未収貸付金利息 644,517,164 その他雑損 864,756,611 1,616,779,485
貸倒引当金繰入	44,522,644,748	年度末の繰入高の算出方法は、大蔵省告示 第284号第16条により次の通り行うこととしている。 貸付金残高(貸付金残高のうち貸付資金が未交付であるため実質的に貸付金債権とみられないものを除く。)に3/1,000を乗じて算出した金額以内の金額とする。 16/3末貸付金残高 16/3末貸付受入金残高 (14,840,881,582,768 - 0) × 3/1,000 = 14,840,881,582,768 × 3/1,000 = 44,522,644,748
当年度利益金	26,113,611,711	
合計	539,282,185,851	

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

4. 企業会計基準準拠財務諸表に関する補足

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

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

平成 16/3 期における日本政策投資銀行法に基づく財務諸表（特殊法人会計基準ベース）と財務諸表等規則に基づいて作成した財務諸表（企業会計基準ベース）の間には以下の相違があります。

（単位：億円）

項目	特殊法人会計基準ベース	企業会計基準ベース	貸借対照表上の差額	損益計算書上の差額
資産自己査定・実質引当 (貸付金 出資金)	日本政策投資銀行法施行令第 4 条第 3 項の規定に基づき平成 11 年大蔵省告示第 284 号第 16 条に規定された貸倒引当金（期末貸付金残高の 3 / 1,000 上限）を計上。	・金融庁作成による「預金等受入金融機関に係る検査マニュアル」（平成 15 年 2 月 25 日最終改正。以下「金融検査マニュアル」という。）に準じた債務者区分、債権分類を行い、部分直接償却を含め所要の引当金を計上。	4,065	890
	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。	342	3
退職給付会計	退職給付引当制度無し。 (予算単年度主義)	・退職給付会計基準（「退職給付に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会平成 10 年 6 月 16 日））に準じ、平成 15 年 3 月末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づいて要引当額を計算し、数理計算上の差異を含め全額を計上。 (役員に係る退職給付引当金も含む)	321	7
金融商品時価評価 その他	時価評価未対応	・金融商品会計基準（「金融商品に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会平成 11 年 1 月 22 日））に従い、保有有価証券の一部を時価評価。金利スワップ取引に対するヘッジ会計の適用。 ・外貨建取引会計基準（「外貨建取引等会計処理基準の改定に関する意見書」（企業会計審議会平成 11 年 10 月 22 日））に従い、外貨建資産の一部を期末為替レートで計上。外貨貸付・外国債発行に係る通貨スワップには振当処理を適用。 ・その他、一般に公正妥当と認められる会計処理基準に準じて計算。 (経費支出に係る未払・前払補正等)	53	16

（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。