

平成 6 年度 政府 関係 機関 決算 書

(第 136 回 国会 提出)

目 次

平成 6 年度政府関係機関決算書

	頁
国民金融公庫	1
住宅金融公庫	13
農林漁業金融公庫	29
中小企業金融公庫	43
北海道東北開発公庫	55
公営企業金融公庫	67
中小企業信用保険公庫	75
環境衛生金融公庫	91
沖縄振興開発金融公庫	99
日本開発銀行	113
日本輸出入銀行	127
(参考)	
コード番号について	159

平成 6 年度 国民金融公庫 決算書

平成 6 年度 2010 国民金融公庫決算報告書

収 入 支 出 決 算

平成 6 年度における
 収入済額は 513,847,677,305 円
 であって
 支出済額は 511,348,904,043 円
 である。
 したがって、収入が支出を超過すること
 2,498,773,262 円
 である。
 また、国民金融公庫の損益計算上における損益はなかったため、このまま決算を結了した。
 次に、収入支出決算に係る各事項の総額を示せば、下表のとおりである。

1 収 入

収 入 予 算 額			収 入 済 額 (円)	収入予算額と収入済額との差 (は減) (円)
当 初 予 算 額 (円)	予 算 補 正 追 加 額 予 算 補 正 修 正 減 少 額 (円)	合 計 (円)		
517,404,254,000	18,232,000,000 24,089,098,000	511,547,156,000	513,847,677,305	2,300,521,305

2 支 出

支 出 予 算 額			予 備 費 使 用 額 (円)	予 算 総 則 の 規 定 に よ る 経 費 増 額 (円)	支 出 予 算 現 額 (円)	支 出 済 額 (円)	不 用 額 (円)
当 初 予 算 額 (円)	予 算 補 正 追 加 額 予 算 補 正 修 正 減 少 額 (円)	合 計 (円)					
551,807,084,000	37,338,826,000	514,468,258,000	0	0	514,468,258,000	511,348,904,043	3,119,353,957

〔収入支出決算額〕

1 収 入

款・項・目	収 入 予 算 額 (円)	収 入 済 額 (円)	収入予算額と収入済額との差 (は減) (円)	増 減 理 由
0100-00 事業益金				
0101-00 事業益金				
0101-01 貸付金利息	449,940,995,000	452,181,025,061	2,240,030,061	貸付金の残高が予定より多かったこと等のため
0200-00 雑収入	61,606,161,000	61,666,652,244	60,491,244	
0201-00 一般会計より受入				
0201-01 一般会計より受入	53,821,283,000	53,821,177,921	105,079	
0204-00 石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計より受入				
0204-01 石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計より受入	44,025,000	0	44,025,000	エネルギー使用合理化特定設備等資金利子補給金の対象となる貸付けがなかったため
0202-00 運用収入				
0202-01 運用収入	13,770,000,001	1,676,972,199	299,972,199	余裕金の運用による預け金利息の収入が多かったこと等のため
0203-00 雑収入	6,363,853,000	6,168,502,124	195,350,876	
0203-02 労働保険料被保険者負担金	167,555,000	165,122,326	2,432,674	
0203-03 受託手数料	5,847,291,000	5,608,196,151	239,094,849	環境衛生金融公庫からの受託手数料が少なかったこと等のため
0203-01 雑収入	349,007,000	395,183,647	46,176,647	受入雑利息の収入が多かったこと等のため
収 入 合 計	511,547,156,000	513,847,677,305	2,300,521,305	

2 支 出

項 目	支出予算額 (円)	予備費使用額 (円)	予算総則の規定による経費増額 (円)	流用等増減額 (円)	支出予算現額 (円)	支出済額 (円)	不用額 (円)	備 考
01 事業損金	513,058,258,000	0	0	0	513,058,258,000	511,348,904,043	1,709,353,957	不用額を生じたのは、委託金融機関等手数料等の支払いが少なかったことにより、業務委託費を要することが少なかったこと等のため
1-01 役員給	173,584,000	0	0	0	173,584,000	171,967,549	1,616,451	
1-02 職員基本給	25,030,917,000	0	0	81,515,000	24,949,402,000	24,927,901,595	21,500,405	
1-03 職員諸手当	14,119,648,000	0	0	81,515,000	14,201,163,000	14,201,140,909	22,091	職員給与規程が改定されたこと等のため (目)職員基本給から 81,515,000 円流用
1-04 超過勤務手当	2,586,633,000	0	0	32,285,000	2,618,918,000	2,618,867,452	50,548	職員給与規程が改定されたため (目)退職手当から 32,285,000 円流用
1-05 退職手当	5,265,940,000	0	0	32,285,000	5,233,655,000	4,728,795,820	504,859,180	
5-06 諸支出金	4,874,331,000	0	0	0	4,874,331,000	4,804,510,872	69,820,128	
2-07 旅費	1,464,583,000	0	0	0	1,464,583,000	1,448,233,615	16,349,385	
3-08 業務諸費	13,153,097,000	0	0	0	13,153,097,000	13,025,409,043	127,687,957	
9-09 交際費	1,077,000	0	0	0	1,077,000	1,077,000	0	
9-10 債権保全費	151,200,000	0	0	19,738,000	170,938,000	170,937,281	719	業務量が増加したため (目)業務委託費から 19,738,000 円流用
3-11 税金	964,126,000	0	0	0	964,126,000	753,160,633	210,965,367	
5-12 業務委託費	9,718,361,000	0	0	19,738,000	9,698,623,000	8,952,737,360	745,885,640	
9-13 支払利息	435,554,661,000	0	0	0	435,554,661,000	435,544,164,914	10,496,086	
9-14 賠償償還及払戻金	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000	
09 予備費 (9-...)	1,410,000,000	0	0	0	1,410,000,000	0	1,410,000,000	
支出合計	514,468,258,000	0	0	0	514,468,258,000	511,348,904,043	3,119,353,957	

損 益 計 算 書 (平成6年4月1日から 平成7年3月31日まで)

損 失		利 益	
科 目	金 額 (円)	科 目	金 額 (円)
経 常 費 用	522,606,660,163	経 常 収 益	522,675,228,053
借 入 金 利 息	432,776,886,268	貸 付 金 利 息	453,161,205,512
受 託 金 支 払 利 息	58,548,143	普 通 貸 付 利 息	421,683,089,426
業 務 委 託 費	8,812,293,563	恩 給 担 保 貸 付 利 息	3,036,390,562
委 託 金 融 機 関 等 手 数 料	8,686,889,302	記 名 国 債 担 保 貸 付 利 息	6,106,153
調 査 委 託 費	125,404,261	教 育 資 金 貸 付 利 息	28,406,364,510
事 務 費	66,841,544,669	保 証 履 行 口 利 息	29,254,861
俸 給 及 諸 給 与	46,648,673,325	受 託 手 数 料	5,572,370,891
諸 支 出 金	4,804,510,872	一 般 会 計 よ り 受 入	53,821,177,921
旅 費	1,448,233,615	預 け 金 利 息	1,608,556,511
業 務 諸 費	13,025,409,043	有 価 証 券 益	
交 際 費	1,077,000	有 価 証 券 利 息	68,415,688
債 権 保 全 費	170,937,281	雑 収 入	559,906,588
税 金	742,703,533	受 入 雑 利 息	103,406,175
償 却 費	2,948,063,806	労 働 保 険 料 被 保 険 者 負 担 金	165,122,326
貸 付 金 償 却	1,602,624,592	償 却 債 権 取 立 益	34,040,409
20固定資産減価償却費	1,345,439,214	雑 益	257,337,678
貸 倒 引 当 金 繰 入	10,835,862,128	貸 倒 引 当 金 戻 入	7,883,594,942
雑 損	333,461,586	特 別 利 益	
特 別 損 失		固 定 資 産 売 却 益	105,505,424
固 定 資 産 除 却 損	174,073,314		

損		失		利		益	
科	目	金	額 (円)	科	目	金	額 (円)
当	期	利	益				
			金				
			0				
合		計	522,780,733,477	合		計	522,780,733,477

- (注) 1 固定資産の減価償却は、定額法を採用し、税法基準の償却率により行っている。
2 消費税の会計処理は、税込方式によっている。

貸借対照表 (平成7年3月31日現在)

資 産 の 部		負 債 及 び 資 本 の 部	
科 目	金 額 (円)	科 目	金 額 (円)
貸 付 金	9,229,592,085,208	借 入 金	8,988,900,000,000
普 通 貸 付	8,552,888,908,938	資 金 運 用 部 借 入 金	7,481,260,000,000
恩 給 担 保 貸 付	72,634,838,442	簡 易 生 命 保 険 借 入 金	1,231,640,000,000
記 名 国 債 担 保 貸 付	305,157,128	一 般 会 計 借 入 金	276,000,000,000
教 育 資 金 貸 付	594,414,373,613	受 託 金	1,615,233,549
保 証 履 行 口	9,348,807,087	貸 付 受 入 金	80,988,670,000
現 金 預 け 金	34,528,762,871	未 払 金	34,806,200
現 金	84,105,136	未 払 費 用	92,753,397,519
預 け 金	34,444,657,735	未 払 借 入 金 利 息	91,386,997,882
有 価 証 券		未 払 受 託 金 支 払 利 息	7,200,500
国 債	13,966,696,000	未 払 委 託 手 数 料	1,359,199,137
代 理 店 勘 定	5,681,765,236	雑 勘 定	
普 通 口	1,473,867,263	仮 受 金	3,417,396,071
教 育 口	4,207,897,973	貸 倒 引 当 金	10,835,862,128
未 収 収 益	29,057,631,486	保 証 債 務	375,212,954,825
未 収 貸 付 金 利 息	27,833,629,339	(負 債 合 計)	9,553,758,320,292
未 収 受 託 手 数 料	1,224,002,147	資 本 金	
雑 勘 定		一 般 会 計 出 資 金	180,000,000,000
仮 払 金	1,470,976,589	(資 本 合 計)	180,000,000,000
固 定 資 産			
20業 務 用 固 定 資 産	44,247,448,077		

資 産 の 部		負 債 及 び 資 本 の 部	
科 目	金 額 (円)	科 目	金 額 (円)
保 証 債 務 見 返	375,212,954,825		
資 産 合 計	9,733,758,320,292	負 債 ・ 資 本 合 計	9,733,758,320,292

- (注) 1 有価証券の評価は、原価法により行っている。
2 貸倒引当金は、公庫の国庫納付金に関する政令(昭和26年政令第162号)第1条第4項の規定に基づき、大蔵大臣が別に定めた率の範囲内で引き当てている。
3 固定資産の減価償却累計額 16,456,854,213 円

財 産 目 録 (平成7年3月31日現在)				
摘 要	金額(円)	摘 要	金額(円)	
(資産の部)		未収環衛受託手数料		1,220,717,271
貸付金	2,719,341口	9,229,592,085,208	未収労災受託手数料	374,920
普通貸付	1,781,555口	8,552,888,908,938	未収厚生等受託手数料	2,909,956
恩給担保貸付	151,068口	72,634,838,442	雑勘定	
記名国債担保貸付	1,596口	305,157,128	仮払金	1,470,976,589
教育資金貸付	774,778口	594,414,373,613	固定資産	
保証履行口	10,344口	9,348,807,087	業務用固定資産	44,247,448,077
現金預け金		34,528,762,871	土地	621筆 270,328㎡
現金		84,105,136	建物	603棟 延262,191㎡
預け金		34,444,657,735	機械器具備品	自動車 交換機 金庫 その他 58両 164台 11台 8,880点
郵便振替	東京貯金事務センター外 27センター	162,278,414	借地権	4口
銀行預け金	日本銀行本店外 599店	34,282,379,321	敷金	1,058口
有価証券			固定資産仮払金	939,448,250
国債	割引短期国庫債券 5口 額面 14,000,000,000円 帳簿価額 13,966,696,000円	13,966,696,000	保証債務見返	375,212,954,825
代理店勘定		5,681,765,236	資産合計	9,733,758,320,292
代理店勘定普通口	北海道銀行本店外 904店	1,473,867,263	(負債の部)	
代理店勘定代理店教育一般口	第一勧業銀行本店外 270店	2,679,717,973	借入金	101口
代理店勘定教育郵貯口	郵政省	31,170,000	資金運用部借入金	40口
代理店勘定年金教育口	年金福祉事業団	1,497,010,000	簡易生命保険借入金	32口
未収収益		29,057,631,486	一般会計借入金	29口
未収貸付金利息		27,833,629,339	受託金	1,615,233,549
未収受託手数料		1,224,002,147	環衛受託金	1,615,184,033

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
厚生等受託金	49,516	未払郵貯貸付手数料	83,198
貸付受入金	80,988,670,000	未払年金教育貸付手数料	2,917,083
未払金	34,806,200	未払環衛貸付再委託手数料	13,326
未払費用	92,753,397,519	未払回収手数料	15,935,626
未払借入金利息	91,386,997,882	雑勘定	
未払資金運用部借入金利息	79,210,286,502	仮受金	3,417,396,071
未払簡易生命保険借入金利息	12,176,711,380	仮受金	2,783,911,975
未払受託金支払利息		貸付内入金	633,484,096
未払環衛受託金支払利息	7,200,500	貸倒引当金	10,835,862,128
未払委託手数料	1,359,199,137	保証債務	375,212,954,825
未払普通貸付手数料	1,121,402,477	負債合計	9,553,758,320,292
未払恩給担保貸付手数料	770,440	正味財産	180,000,000,000
未払代理店教育一般貸付手数料	218,076,987		

平成 6 年度住宅金融公庫決算書

平成 6 年度 2020 住宅金融公庫決算報告書

収 入 支 出 決 算

平成 6 年度における

収入済額は 3,374,613,256,570 円

であって

支出済額は 3,311,481,571,128 円

である。

したがって、収入が支出を超過すること 63,131,685,442 円

である。

また、住宅金融公庫の損益計算上における損失金は 835,714,552 円

であって、この損失金は、住宅融資保険特別勘定の損失金であるので、住宅金融公庫法 (昭和 25 年法律第 156 号)第 26 条の 2 第 4 項の規定により同勘定の積立金を取りくずして整理することとして、決算を結了した。

なお、平成 6 年度において、同法附則第 14 項の規定により特別損失として整理した額は、38,900,000,000 円である。

次に、収入支出決算に係る各事項の総額を示せば、下表のとおりである。

1 収 入

収 入 予 算 額			収 入 済 額 (円)	収入予算額と収入済額との差 (は減) (円)
当 初 予 算 額 (円)	予 算 補 正 追 加 額 予算補正修正減少額() (円)	合 計 (円)		
3,383,675,050,000	0	3,383,675,050,000	3,374,613,256,570	9,061,793,430

2 支 出

支 出 予 算 額			予 備 費 使 用 額 (円)	予 算 総 則 の 規 定 に よ る 経 費 増 額 (円)	支 出 予 算 現 額 (円)	支 出 済 額 (円)	不 用 額 (円)
当 初 予 算 額 (円)	予 算 補 正 追 加 額 予 算 補 正 修 正 減 少 額 () (円)	合 計 (円)					
3,439,528,974,000	0	3,439,528,974,000	0	0	3,439,528,974,000	3,311,481,571,128	128,047,402,872

〔 収 入 支 出 決 算 額 〕

1 収 入

款 ・ 項 ・ 目	収 入 予 算 額 (円)	収 入 済 額 (円)	収 入 予 算 額 と 収 入 済 額 と の 差 (増 減) (円)	増 減 理 由
0100-00 事 業 益 金				
0101-00 事 業 益 金				
0101-01 貸 付 金 利 息	2,944,358,000,000	2,926,398,008,073	17,959,991,927	貸付金利息の収入が予定より少なかったため
0200-00 住 宅 融 資 保 険 料 収 入				
0201-00 住 宅 融 資 保 険 料 収 入				
0201-01 住 宅 融 資 保 険 料 収 入	4,525,296,000	2,663,930,541	1,861,365,459	保険関係の成立した貸付けが少なかったため
0300-00 雑 収 入	434,791,754,000	445,551,317,956	10,759,563,956	
0301-00 一 般 会 計 よ り 受 入				
0301-01 一 般 会 計 よ り 受 入	404,500,000,000	404,500,000,000	0	
0304-00 貸 付 手 数 料 収 入				
0304-01 貸 付 手 数 料 収 入	22,461,313,000	30,772,036,050	8,310,723,050	貸付契約件数が多かったため
0302-00 運 用 収 入				
0302-01 運 用 収 入	3,569,915,000	6,980,930,254	3,411,015,254	余裕金の運用による預け金利息等の収入が多かったため
0303-00 雑 収 入	4,260,526,000	3,298,652	962,174,348	

款・項・目	収入予算額 (円)	収入済額 (円)	収入予算額と収入済額との差 (は減) (円)	増減理由
0303-02 労働保険料被保険者負担金	24,448,000	21,936,512	2,511,488	
0303-01 雑収入	4,236,078,000	3,276,415,140	959,662,860	住宅融資保険金の回収が少なかったこと等のため
収入合計	3,383,675,050,000	3,374,613,256,570	9,061,793,430	

2 支出

項 目	支出予算額 (円)	予備費使用額 (円)	予算総則の規定による経費増額 (円)	流用等増減額 (円)	支出予算現額 (円)	支出済額 (円)	不用額 (円)	備 考
01 事業損金	3,434,610,604,000	0	0	0	3,434,610,604,000	3,308,136,709,177	126,473,894,823	不用額を生じたのは、支払利息が予定より少なかったこと等のため
1-01 役員給	194,413,000	0	0	0	194,413,000	192,149,641	2,263,359	
1-02 職員基本給	5,851,479,000	0	0	13,031,000	5,838,448,000	5,822,915,571	15,532,429	
1-03 職員諸手当	3,477,224,000	0	0	91,935,000	3,569,159,000	3,569,158,033	967	職員給与規程が改定されたため (目)職員基本給から 13,031,000 円 (目)超過勤務手当から 35,310,000 円 (目)業務諸費から 43,594,000 円 計 91,935,000 円流用
1-04 超過勤務手当	596,391,000	0	0	35,310,000	561,081,000	561,080,294	706	
1-05 退職手当	1,322,265,000	0	0	0	1,322,265,000	1,132,851,020	189,413,980	
5-06 諸支出金	1,265,721,000	0	0	0	1,265,721,000	1,243,882,885	21,838,115	
2-07 旅費	308,672,000	0	0	0	308,672,000	302,676,306	5,995,694	
3-08 業務諸費	5,782,956,000	0	0	43,594,000	5,739,362,000	5,739,299,290	62,710	
9-09 交際費	1,267,000	0	0	0	1,267,000	1,077,000	190,000	
9-10 債権保全費	246,950,000	0	0	0	246,950,000	245,841,634	1,108,366	
3-11 税金	1,253,736,000	0	0	0	1,253,736,000	1,241,730,420	12,005,580	
5-12 業務委託費	46,738,088,000	0	0	6,779,326,000	53,517,414,000	53,517,413,966	34	事業量が増加したため (目)支払利息から 6,779,326,000 円流用
9-13 支払利息	3,356,005,044,000	0	0	6,779,326,000	3,349,225,718,000	3,225,986,527,232	123,239,190,768	
9-14 債券発行差金償還金	9,219,110,000	0	0	0	9,219,110,000	6,609,863,500	2,609,246,500	
9-15 債券発行諸費	2,263,728,000	0	0	57,170,000	2,206,558,000	1,829,513,188	377,044,812	

(18) 住宅金融公庫決算報告書

項 目	支出予算額 (円)	予備費使用額 (円)	予算総則の規定による経費 増額 (円)	流用等増 減 額 (円)	支出予算現額 (円)	支 出 済 額 (円)	不 用 額 (円)	備 考
9-16 賠償償還及払戻金	83,560,000	0	0	57,170,000	140,730,000	140,729,197	803	保険料の払戻金が増加したため (目)債券発行諸費から 571,700,000 円流用
02 保 険 金								
9-01 保 険 金	4,018,370,000	0	0	0	4,018,370,000	3,344,861,951	673,508,049	
09 予 備 費 (9-...)	900,000,000	0	0	0	900,000,000	0	900,000,000	
支 出 合 計	3,439,528,974,000	0	0	0	3,439,528,974,000	3,311,481,571,128	128,047,402,872	

損 益 計 算 書 (平成6年4月1日から 平成7年3月31日まで)

損 失		利 益	
科 目	金 額 (円)	科 目	金 額 (円)
経 常 費 用	3,471,196,423,284	経 常 収 益	3,430,523,465,676
借 入 金 利 息	3,307,310,078,394	貸 付 金 利 息	2,950,553,851,936
財 形 住 宅 債 券 利 息	40,806,432,275	個 人 住 宅 貸 付 利 息	2,512,778,142,973
支 払 保 険 金	3,344,861,951	賃 貸 住 宅 貸 付 利 息	244,781,036,337
業 務 委 託 費	54,238,818,857	分 譲 住 宅 貸 付 利 息	11,868,358,347
金 融 機 関 手 数 料	50,738,580,156	増 築 貸 付 利 息	40,454
地 方 公 共 団 体 手 数 料	3,499,782,205	住 宅 改 良 貸 付 利 息	72,027,063,556
沖 縄 公 庫 手 数 料	456,496	災 害 復 興 住 宅 貸 付 利 息	1,785,568,852
事 務 費	20,409,953,191	地 す べ り 等 関 連 住 宅 貸 付 利 息	1,826,532
俸 給 及 諸 給 与	11,278,154,559	宅 地 防 災 工 事 貸 付 利 息	31,675,723
諸 支 出 金	1,243,882,885	市 街 地 再 開 発 事 業 等 貸 付 利 息	14,478,182,456
旅 費	302,676,306	中 高 層 耐 火 建 築 物 貸 付 利 息	15,336,684,438
業 務 諸 費	5,739,299,290	宅 地 造 成 貸 付 利 息	30,674,021,911
交 際 費	1,077,000	関 連 公 共 施 設 貸 付 利 息	11,783,264
債 権 保 全 費	245,841,634	関 連 利 便 施 設 貸 付 利 息	226,382,039
税 金	1,458,292,320	産 業 労 働 者 住 宅 貸 付 利 息	455,791,791
賠 償 償 還 及 払 戻 金	140,729,197	財 形 住 宅 貸 付 利 息	46,097,293,263
債 券 発 行 諸 費	1,829,513,188	住 宅 融 資 保 険 料	2,663,930,541
償 却 費	12,256,918,292	貸 付 手 数 料 収 入	30,772,036,050
貸 付 金 償 却	422,746,629	受 託 手 数 料	1,842,583,570
20固 定 資 産 減 価 償 却 費	259,791,477	一 般 会 計 よ り 受 入	

(20) 住宅金融公庫損益計算書

損		失	利		益																
科	目	金	額 (円)	科	目	金	額 (円)														
債	券	発	行	差	金	償	却	11,574,380,186	補	給	金	404,500,000,000									
支	払	備	金	繰	入	2,583,795,414			預	け	金	利	息	4,564,096,799							
未	経	過	保	険	料	繰	入	5,765,537,208	有	価	証	券	益								
貸	倒	引	当	金	繰	入	22,643,126,934		有	価	証	券	益	2,416,833,455							
雑		損				7,387,580		雑	収	入			1,144,888,802								
特	別	損	失						労	働	保	険	料	被	保	険	者	負	担	金	21,936,512
固	定	資	産	圧	縮	損	11,060,226,118		住	宅	融	資	保	険	雑	収	入	951,788,813			
									雑	益				171,163,477							
									支	払	備	金	戻	入	2,523,184,876						
									未	経	過	保	険	料	戻	入	4,827,199,064				
									貸	倒	引	当	金	戻	入	24,714,860,583					
									特	別	利	益									
									固	定	資	産	売	却	益	11,997,469,174					
									特	別	損	失	金								
									当	期	特	別	損	失	金	38,900,000,000					
									当	期	損	失	金	835,714,552							
合	計		3,482,256,649,402	合	計		3,482,256,649,402														

- (注) 1 当期損失金 835,714,552 円は、住宅融資保険特別勘定の損失金であり、住宅金融公庫法第 26 条の 2 第 4 項の規定により同勘定の積立金を取りくずして整理することとする。
 2 当期特別損失金 38,900,000,000 円は、住宅金融公庫法附則第 14 項の規定により特別損失として整理したものである。
 3 固定資産の減価償却は、定額法を採用し、税法基準の償却率により行っている。
 4 消費税の会計処理は、税込方式によっている。

貸借対照表 (平成7年3月31日現在)

資 産 の 部		負 債 及 び 資 本 の 部	
科 目	金 額 (円)	科 目	金 額 (円)
貸 付 金	64,496,325,594,302	借 入 金	63,270,194,000,000
個 人 住 宅 貸 付	54,322,437,239,523	資 金 運 用 部 借 入 金	61,734,405,000,000
賃 貸 住 宅 貸 付	5,784,300,609,795	簡 易 生 命 保 険 借 入 金	1,178,289,000,000
分 譲 住 宅 貸 付	260,691,181,081	民 間 借 入 金	357,500,000,000
増 築 貸 付	514,500	債 券	1,129,507,350,000
住 宅 改 良 貸 付	1,618,537,907,978	財 形 住 宅 債 券	703,776,000,000
災 害 復 興 住 宅 貸 付	38,024,326,854	住 宅 宅 地 債 券	425,731,350,000
地 す べ り 等 関 連 住 宅 貸 付	28,023,786	未 払 金	551,131,800
宅 地 防 災 工 事 貸 付	537,235,290	未 払 費 用	1,102,263,296,546
市 街 地 再 開 発 事 業 等 貸 付	323,994,903,926	未 払 借 入 金 利 息	1,092,095,061,290
中 高 層 耐 火 建 築 物 貸 付	331,745,160,874	未 払 財 形 住 宅 債 券 利 息	109,721,370
宅 地 造 成 貸 付	750,047,700,000	未 払 委 託 手 数 料	10,058,490,814
関 連 公 共 施 設 貸 付	506,700,000	未 払 沖 縄 公 庫 手 数 料	23,072
関 連 利 便 施 設 貸 付	8,149,739,296	雑 勘 定	5,147,725,575
産 業 労 働 者 住 宅 貸 付	6,272,944,541	仮 受 金	4,382,581,867
財 形 住 宅 貸 付	1,051,051,406,858	預 り 金	765,143,708
現 金 預 け 金	2,303,139,288	支 払 備 金	2,583,795,414
現 金	475,016	未 経 過 保 険 料	5,765,537,208
預 け 金	2,302,664,272	貸 倒 引 当 金	22,643,126,934
有 価 証 券		(負 債 合 計)	65,538,655,963,477
国 債	253,404,587,880	資 本 金	97,200,000,000

(22) 住宅金融公庫貸借対照表

資 産 の 部		負 債 及 び 資 本 の 部	
科 目	金 額 (円)	科 目	金 額 (円)
代 理 店 勘 定		一 般 会 計 出 資 金	32,200,000,000
代 理 店 預 託 金	166,501,491,516	産 業 投 資 出 資 金	54,500,000,000
未 収 収 益	276,882,705,630	見 返 資 金 交 付 金	10,000,000,000
未 収 貸 付 金 利 息	276,538,865,690	住 宅 融 資 保 険 基 金	500,000,000
未 収 受 託 手 数 糾	343,839,940	積 立 金	
雑 勘 定	176,138,645	住 宅 融 資 保 険 積 立 金	7,640,039,041
仮 払 金	145,746,570	当 期 損 失 金	835,714,552
火 災 保 険 料 立 替 金	30,392,075	(資 本 合 計)	104,004,324,489
固 定 資 産			
20業 務 用 固 定 資 産	15,192,335,876		
繰 延 勘 定			
債 券 発 行 差 金	90,174,294,829		
特 別 損 失 金	341,700,000,000		
繰 越 特 別 損 失 金	302,800,000,000		
当 期 特 別 損 失 金	38,900,000,000		
資 産 合 計	65,642,660,287,966	負 債 ・ 資 本 合 計	65,642,660,287,966

- (注) 1 有価証券の評価は、原価法により行っている。
 2 貸倒引当金は、公庫の国庫納付金に関する政令(昭和26年政令第162号)第1条第4項の規定に基づき、大蔵大臣が別に定めた率の範囲内で引き当てている。
 3 固定資産の減価償却累計額 1,814,285,483 円
 4 当期損失金 835,714,552 円は、住宅融資保険特別勘定の損失金である。
 5 当期特別損失金 38,900,000,000 円は、住宅金融公庫法附則第14項の規定により特別損失として整理したものである。

財形住宅資金貸付特別勘定

損 益 計 算 書 (平成6年4月1日から
平成7年3月31日まで)

損 失		利 益	
科 目	金 額 (円)	科 目	金 額 (円)
経 常 費 用	54,605,509,644	経 常 収 益	54,605,509,644
借 入 金 利 息	12,235,049,437	貸 付 金 利 息	
財 形 任 宅 債 券 利 息	40,806,432,275	財 形 住 宅 貸 付 利 息	46,097,293,263
業 務 委 託 費	380,270,441	一 般 会 計 よ り 受 入	
金 融 機 関 手 数 料	375,047,723	補 給 金	7,703,906,000
地 方 公 共 団 体 手 数 料	5,222,718	預 け 金 利 息	90,652,351
事 務 費	221,901,534	有 価 証 券 益	244,461,350
債 券 発 行 諸 費	223,901,622	雑 収 入	299,675
償 却 費		労 働 保 険 料 被 保 険 者 負 担 金	256,734
債 券 発 行 差 金 償 却	368,955,736	雑 益	42,941
貸 倒 引 当 金 繰 入	368,998,599	貸 倒 引 当 金 戻 入	468,897,005
当 期 利 益 金	0		
合 計	54,605,509,644	合 計	54,605,509,644

(注) この表は、住宅金融公庫の損益計算書から財形住宅資金貸付特別勘定に係る分を摘記したものである。

財形住宅資金貸付特別勘定

貸借対照表 (平成7年3月31日現在)

資 産 の 部		負 債 及 び 資 本 の 部	
科 目	金 額 (円)	科 目	金 額 (円)
貸 付 金		借 入 金	
財 形 住 宅 貸 付	1,051,051,406,858	民 間 借 入 金	357,500,000,000
現 金 預 け 金		債 券	
預 け 金	40,058,233	財 形 住 宅 債 券	703,776,000,000
有 価 証 券		未 払 費 用	536,053,678
国 債	1,095,930,000	未 払 借 入 金 利 息	358,747,361
代 理 店 勘 定		未 払 財 形 住 宅 債 券 利 息	109,721,370
代 理 店 預 託 金	3,767,690,541	未 払 委 託 手 数 料	67,584,947
未 収 収 益		雑 勘 定	
未 収 貸 付 金 利 息	4,531,847,869	仮 受 金	1,697,703
繰 延 勘 定		貸 倒 引 当 金	368,998,599
債 券 発 行 差 金	1,695,816,479	(負 債 合 計)	1,062,182,749,980
資 産 合 計	1,062,182,749,980	負 債 ・ 資 本 合 計	1,062,182,749,980

(注) この表は、住宅金融公庫の貸借対照表から財形住宅資金貸付特別勘定に係る分を摘記したものである。

住宅融資保険特別勘定

損益計算書 (平成6年4月1日から
平成7年3月31日まで)

損 失		利 益	
科 目	金 額 (円)	科 目	金 額 (円)
経 常 費 用	12,443,781,166	経 常 収 益	11,608,066,614
支 払 保 険 金	3,344,861,951	住 宅 融 資 保 険 料	2,663,930,541
業 務 委 託 費		基 金 運 用 収 入	641,250,170
沖 縄 公 庫 手 数 料	456,496	雑 収 入	952,501,963
事 務 費	749,130,097	労 働 保 険 料 被 保 険 者 負 担 金	713,150
支 払 備 金 繰 入	2,583,795,414	住 宅 融 資 保 険 雑 収 入	951,788,813
未 経 過 保 険 料 繰 入	5,765,537,208	支 払 備 金 戻 入	2,523,184,876
		未 経 過 保 険 料 戻 入	4,827,199,064
		当 期 損 失 金	835,714,552
合 計	12,443,781,166	合 計	12,443,781,166

(注) この表は、住宅金融公庫の損益計算書から住宅融資保険特別勘定に係る分を摘記したものである。

住宅融資保険特別勘定

貸借対照表 (平成7年3月31日現在)

資 産 の 部		負 債 及 び 資 本 の 部	
科 目	金 額 (円)	科 目	金 額 (円)
住宅資金融通事業勘定	15,653,680,183	未払費用	
		未払沖縄公庫手数料	23,072
		支払備金	2,583,795,414
		未経過保険料	5,765,537,208
		(負債合計)	8,349,355,694
		資本金	
		住宅融資保険基金	500,000,000
		積立金	
		住宅融資保険積立金	7,640,039,041
		当期損失金	835,714,552
		(資本合計)	7,304,324,489
資産合計	15,653,680,183	負債・資本合計	15,653,680,183

(注) この表は、住宅金融公庫の貸借対照表から住宅融資保険特別勘定に係る分を摘記したものである。

財 産 目 録 (平成7年3月31日現在)

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
(資 産 の 部)		有 価 証 券	
貸 付 金	6,799,588口	64,496,325,594,302	国 債
個人住宅貸付	6,038,318口	54,322,437,239,523	短期割引国庫債券 48口 額 面 254,560,000,000円 帳簿価額 253,404,587,880円
賃貸住宅貸付	37,672口	5,784,300,609,795	代理店勘定
分譲住宅貸付	965口	260,691,181,081	代理店預託金 北海道拓殖銀行本店外 1,236 店
増築貸付	10口	514,500	未 収 収 益
住宅改良貸付	549,161口	1,618,537,907,978	未 収 貸 付 金 利 息
災害復興住宅貸付	10,476口	38,024,326,854	未 収 受 託 手 数 料
地すべり等関連住宅貸付	29口	28,023,786	雑 勘 定
宅地防災工事貸付	423口	537,235,290	仮 払 金
市街地再開発事業等貸付	20,467口	323,994,903,926	火 災 保 険 料 立 替 金
中高層耐火建築物貸付	2,659口	331,745,160,874	固 定 資 産
宅地造成貸付	567口	750,047,700,000	業 務 用 固 定 資 産
関連公共施設貸付	6口	506,700,000	土 地
関連利便施設貸付	26口	8,149,739,296	建 物
産業労働者住宅貸付	1,086口	6,272,944,541	機 械 器 具 備 品
財形住宅貸付	137,723口	1,051,051,406,858	自動車 26両 金庫 17台 計算機及び会計機 4台 その他 819点
現金預け金		2,303,139,288	建 設 仮 勘 定
現 金		475,016	敷 金
預 け 金		2,302,664,272	繰 延 勘 定
国庫預託金 日本銀行本店外 6 支店及び 6 代理店		2,273,377,013	債 券 発 行 差 金
郵便振替 東京貯金事務センター外 1 センター		29,287,259	特 別 損 失 金
			繰 越 特 別 損 失 金

(28) 住宅金融公庫財産目録

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
当期特別損失金	38,900,000,000	未払借入金利息	1,092,095,061,290
資産合計	65,642,660,287,966	未払財形住宅債券利息	109,721,370
(負債の部)		未払委託手数料	10,058,490,814
借入金	242口 63,270,194,000,000	未払沖縄公庫手数料	23,072
資金運用部借入金	152口 61,734,405,000,000	雑勘定	5,147,725,575
簡易生命保険借入金	61口 1,178,289,000,000	仮受金	4,382,581,867
民間借入金	29口 357,500,000,000	預り金	765,143,708
債券		支払備金	2,583,795,414
債券発行高	住宅金融公庫財形住宅債券 703,776,000,000円 住宅金融公庫住宅地債券 425,731,350,000円 1,129,507,350,000	未経過保険料	5,765,537,208
未払金	551,131,800	貸倒引当金	22,643,126,934
未払費用	1,102,263,296,546	負債合計	65,538,655,963,477
		正味財産	104,004,324,489

(注) 当期特別損失金 38,900,000,000 円は、住宅金融公庫法附則第 14 項の規定により特別損失として整理したものである。

平成 6 年度農林漁業金融公庫決算書

平成 6 年度 2030 農林漁業金融公庫決算報告書

収 入 支 出 決 算

平成 6 年度における
 収入済額は 344,160,597,138 円
 であって
 支出済額は 340,371,494,084 円
 である。
 したがって、収入が支出を超過すること
 3,789,103,054 円
 である。
 また、農林漁業金融公庫の損益計算上における損益はなかったため、このまま決算を結
 了した。
 次に、収入支出決算に係る各事項の総額を示せば、下表のとおりである。

1 収 入

収 入 予 算 額			収 入 済 額 (円)	収入予算額と収入済額との差 (は減) (円)
当 初 予 算 額 (円)	予 算 補 正 追 加 額 予 算 補 正 修 正 減 少 額 () (円)	合 計 (円)		
344,443,041,000	0	344,443,041,000	344,160,597,138	282,443,862

2 支 出

支 出 予 算 額			予 備 費 使 用 額 (円)	予 算 総 則 の 規 定 に よ る 経 費 増 額 (円)	支 出 予 算 現 額 (円)	支 出 済 額 (円)	不 用 額 (円)
当 初 予 算 額 (円)	予 算 補 正 追 加 額 予 算 補 正 修 正 減 少 額 () (円)	合 計 (円)					
359,213,547,000	0	359,213,547,000	0	0	359,213,547,000	340,371,494,084	18,842,052,916

農林金融

〔収入支出決算額〕

1 収 入

款・項・目	収入予算額 (円)	収入済額 (円)	収入予算額と収入済額との差 (は減) (円)	増減理由
0100-00 事業益金				
0101-00 事業益金				
0101-01 貸付金利息	242,099,485,000	241,033,704,227	1,065,780,773	貸付金の残高が予定より少なかったこと等のため
0200-00 基金収入				
0201-00 基金収入				
0201-01 預託基金利息収入	325,000,000	325,000,000	0	
0300-00 雑収入	102,018,556,000	102,801,892,911	783,336,911	
0301-00 一般会計より受入				
0301-01 一般会計より受入	100,835,000,000	100,835,000,000	0	
0302-00 運用収入				
0302-01 運用収入	1,064,000,000	1,854,536,332	790,536,332	余裕金の運用による預け金利息の収入が多かったこと等のため
0303-00 雑収入	119,556,000	112,356,579	7,199,421	
0303-02 労働保険料被保険者負担金	35,799,000	34,721,456	1,077,544	
0303-01 雑収入	83,757,000	77,635,123	6,121,877	
収入合計	344,443,041,000	344,160,597,138	282,443,862	

2 支 出

項 目	支出予算額 (円)	予備費使用額 (円)	予算総則の規定による経費 増額 (円)	流用等増減 額 (円)	支出予算現額 (円)	支出済額 (円)	不用額 (円)	備 考
01 事業損金	358,663,547,000	0	0	0	358,663,547,000	340,371,494,084	18,292,052,916	不用額を生じたのは、支払利息が予定より少なかったこと等のため

項 目	支出予算額 (円)	予備費使用額 (円)	予算総則の規定による経費 増額 (円)	流用等増減 額 (円)	支出予算現額 (円)	支出済額 (円)	不用額 (円)	備 考
1-01 役員給	173,747,000	0	0	0	173,747,000	172,529,526	1,217,474	
1-02 職員基本給	5,232,715,000	0	0	7,477,000	5,225,238,000	5,135,298,171	89,939,829	
1-03 職員諸手当	3,182,068,000	0	0	0	3,182,068,000	3,030,420,721	151,647,279	
1-04 超過勤務手当	534,860,000	0	0	0	534,860,000	464,439,320	70,420,680	
1-05 退職手当	1,233,048,000	0	0	7,477,000	1,240,525,000	1,240,524,420	580	退職者が多かったため (目)職員基本給から 7,477,000 円流用
5-06 諸支出金	1,002,358,000	0	0	0	1,002,358,000	931,833,675	70,524,325	
2-07 旅費	455,790,000	0	0	0	455,790,000	432,158,001	23,631,999	
3-08 業務諸費	2,947,852,000	0	0	0	2,947,852,000	2,678,716,428	269,135,572	
9-09 交際費	1,267,000	0	0	0	1,267,000	1,077,000	190,000	
9-10 債権保全費	34,000,000	0	0	0	34,000,000	19,161,199	14,838,801	
3-11 税金	137,813,000	0	0	0	137,813,000	122,978,809	14,834,191	
5-12 業務委託費	19,003,425,000	0	0	0	19,003,425,000	15,599,029,023	3,404,395,977	
9-13 支払利息	324,724,504,000	0	0	0	324,724,504,000	310,543,327,791	14,181,176,209	
9-14 賠償償還及払戻金	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000	
09 予備費 (9-..)	550,000,000	0	0	0	550,000,000	0	550,000,000	
支出合計	359,213,547,000	0	0	0	359,213,547,000	340,371,494,084	18,842,052,916	

損 益 計 算 書 (平成6年4月1日から 平成7年3月31日まで)

損 失		利 益	
科 目	金 額 (円)	科 目	金 額 (円)
経 常 費 用	359,926,858,709	経 常 収 益	359,960,153,462
借 入 金 利 息	310,388,818,797	貸 付 金 利 息	234,224,235,131
借 入 金 利 息	310,298,625,559	貸 付 金 利 息	234,173,439,693
開 拓 承 継 借 入 金 利 息	90,193,238	開 拓 承 継 貸 付 金 利 息	50,795,438
業 務 委 託 費	15,327,906,482	一 般 会 計 よ り 受 入	100,835,000,000
業 務 委 託 費	15,304,427,094	基 金 預 託 利 息	325,000,000
開 拓 承 継 業 務 委 託 費	23,479,388	預 け 金 利 息	1,665,840,758
事 務 費	14,229,137,270	有 価 証 券 益	188,695,574
俸 給 及 諸 給 与	10,043,212,158	有 価 証 券 利 息	13,551,000
諸 支 出 金	931,833,675	有 価 証 券 益	175,144,574
旅 費	432,158,001	雑 収 入	112,356,579
業 務 諸 費	2,678,716,428	受 入 雑 利 息	3,669,639
交 際 費	1,077,000	開 拓 承 継 受 入 雑 利 息	1,447
債 権 保 全 費	19,153,899	労 働 保 険 料 被 保 険 者 負 担 金	34,721,456
開 拓 承 継 債 権 保 全 費	7,300	償 却 債 権 取 立 益	3,356,420
税 金	122,978,809	雑 益	70,607,617
償 却 費	2,565,896,207	貸 倒 引 当 金 戻 入	22,609,025,420
貸 付 金 償 却	2,195,615,488	貸 倒 引 当 金 戻 入	22,459,025,420
開 拓 承 継 貸 付 金 償 却	70,644,115	開 拓 承 継 貸 倒 引 当 金 戻 入	150,000,000
20固 定 資 産 減 価 償 却 費	299,636,604	特 別 利 益	
貸 倒 引 当 金 繰 入	16,993,658,240	固 定 資 産 売 却 益	6,981,063

損		失	利		益		
科	目	金	額 (円)	科	目	金	額 (円)
貸	倒引当金繰入		16,843,658,240				
開	拓承継貸倒引当金繰入		150,000,000				
雑	損		421,441,713				
特	別	損	失				
固	定	資	産	除	却	損	
							40,275,816
当	期	利	益	金			0
合	計		359,967,134,525	合	計		359,967,134,525

- (注) 1 固定資産の減価償却は、定額法を採用し、税法基準の償却率により行っている。
2 消費税の会計処理は、税込方式によっている。

貸借対照表 (平成7年3月31日現在)

資 産 の 部		負 債 及 び 資 本 の 部	
科 目	金 額 (円)	科 目	金 額 (円)
貸 付 金	5,091,354,854,429	借 入 金	4,872,813,818,617
貸 付 金	5,090,856,002,515	資 金 運 用 部 借 入 金	4,502,760,886,000
開 拓 承 継 貸 付 金	498,851,914	開 拓 承 継 資 金 運 用 部 借 入 金	1,138,003,000
現 金 預 け 金	106,814,630,827	簡 易 生 命 保 険 借 入 金	359,359,000,000
現 金	1,205,259	農 業 経 営 基 盤 強 化 措 置 借 入 金	9,555,929,617
預 け 金	106,813,425,568	寄 託 金	1,200,000,000
基 金 預 託 金		貸 付 受 入 金	53,106,260,585
非補助小団地等土地改良事業助成基金預託金	6,500,000,000	未 払 費 用	71,393,126,901
有 価 証 券		未 払 借 入 金 利 息	65,248,769,546
国 債	10,958,234,545	未 払 開 拓 承 継 借 入 金 利 息	11,006,800
受 託 者 勘 定	1,467,905,662	未 払 業 務 委 託 費	6,119,590,752
貸 付 交 付 金	29,787,255	未 払 開 拓 承 継 業 務 委 託 費	13,759,803
留 置 金	1,435,335,962	雑 勘 定	6,676,470,625
開 拓 承 継 留 置 金	2,782,445	仮 受 金	6,661,953,509
未 収 収 益	68,628,161,412	開 拓 承 継 仮 受 金	14,517,116
未 収 貸 付 金 利 息	68,625,591,038	貸 倒 引 当 金	16,993,658,240
未 収 開 拓 承 継 貸 付 金 利 息	2,570,374	貸 倒 引 当 金	16,843,658,240
雑 勘 定		開 拓 承 継 貸 倒 引 当 金	150,000,000
仮 払 金	128,489,449	(負 債 合 計)	5,022,183,334,968
固 定 資 産		資 本 金	273,133,000,000
20業 務 用 固 定 資 産	9,464,058,644	一 般 会 計 出 資 金	154,807,000,000

資 産 の 部		負 債 及 び 資 本 の 部	
科 目	金 額 (円)	科 目	金 額 (円)
		産 業 投 資 出 資 金	111,826,000,000
		非補助小団地等土地改良事業助成基金	6,500,000,000
		(資 本 合 計)	273,133,000,000
資 産 合 計	5,295,316,334,968	負 債 ・ 資 本 合 計	5,295,316,334,968

- (注) 1 有価証券の評価は、原価法により行っている。
2 貸倒引当金は、公庫の国庫納付金に関する政令(昭和26年政令第162号)第1条第4項の規定に基づき、大蔵大臣が別に定めた率の範囲内で引き当てている。
3 固定資産の減価償却累計額 3,075,075,315 円

承継開拓者資金貸付金債権等整理特別勘定

損 益 計 算 書 (平成6年4月1日から平成7年3月31日まで)

損 失		利 益	
科 目	金 額 (円)	科 目	金 額 (円)
経 常 費 用	390,832,206	経 常 収 益	390,832,206
借 入 金 利 息		貸 付 金 利 息	
開 拓 承 継 借 入 金 利 息	90,193,238	開 拓 承 継 貸 付 金 利 息	50,795,438
業 務 委 託 費		一 般 会 計 よ り 受 入	189,924,212
開 拓 承 継 業 務 委 託 費	23,479,388	雑 収 入	112,556
事 務 費	56,515,465	開 拓 承 継 受 入 雑 利 息	1,447
償 却 費		労 働 保 険 料 被 保 険 者 負 担 金	111,109
開 拓 承 継 貸 付 金 償 却	70,644,115	貸 倒 引 当 金 戻 入	
貸 倒 引 当 金 繰 入		開 拓 承 継 貸 倒 引 当 金 戻 入	150,000,000
開 拓 承 継 貸 倒 引 当 金 繰 入	150,000,000		
当 期 利 益 金	0		
合 計	390,832,206	合 計	390,832,206

(注) この表は、農林漁業金融公庫の損益計算書から承継開拓者資金貸付金債権等整理特別勘定に係る分を摘記したものである。

承継開拓者資金貸付金債権等整理特別勘定

貸借対照表 (平成7年3月31日現在)

資 産 の 部		負 債 及 び 資 本 の 部	
科 目	金 額 (円)	科 目	金 額 (円)
貸 付 金		借 入 金	
開 拓 承 継 貸 付 金	498,851,914	開 拓 承 継 資 金 運 用 部 借 入 金	1,138,003,000
現 金 預 け 金	823,081,986	未 払 払 費 用	24,766,603
受 託 者 勘 定		未 払 開 拓 承 継 借 入 金 利 息	11,006,800
開 拓 承 継 留 置 金	2,782,445	未 払 開 拓 承 継 業 務 委 託 費	13,759,803
未 収 収 益		雑 勘 定	
未 収 開 拓 承 継 貸 付 金 利 息	2,570,374	開 拓 承 継 仮 受 金	14,517,116
		貸 倒 引 当 金	
		開 拓 承 継 貸 倒 引 当 金	150,000,000
		(負 債 合 計)	1,327,286,719
資 産 合 計	1,327,286,719	負 債 ・ 資 本 合 計	1,327,286,719

(注) この表は、農林漁業金融公庫の貸借対照表から承継開拓者資金貸付金債権等整理特別勘定に係る分を摘記したものである。

財 産 目 録 (平成7年3月31日現在)					
摘 要	金額(円)	摘 要	金額(円)		
(資産の部)		雑 勘 定			
貸 付 金	796,124口 5,091,354,854,429	仮 払 金	309口 128,489,449		
貸 付 金	788,546口 5,090,856,002,515	固 定 資 産			
開 拓 承 継 貸 付 金	7,578口 498,851,914	業 務 用 固 定 資 産	9,464,058,644		
現 金 預 け 金	106,814,630,827	土 地	91筆 74,279m ² 1,865,871,728		
現 金	1,205,259	建 物	81棟 延54,012m ² 7,091,015,300		
預 け 金	106,813,425,568	機 械 器 具 備 品	自動車 30両 金庫 33台 交換機 19台 計算機 2台 その他 323点 198,022,273		
日 本 銀 行 預 け 金	日本銀行本店外 15 支店及び 6 代理店 2,657,767,520	借 地 権	2口 28,416,000		
郵 便 振 替	東京貯金事務センター外 20 センター 3,984,503	敷 金	64口 156,022,960		
銀 行 預 け 金	農林中央金庫本店外 28 店 104,151,673,545	固 定 資 産 仮 払 金	124,710,383		
基 金 預 託 金		資 産 合 計	5,295,316,334,968		
非補助小団地等土地改良事業助成基金預託金	6,500,000,000	(負債の部)			
有 価 証 券		借 入 金	111口 4,872,813,818,617		
外国為替資金証券	3口 額 面 10,710,000,000円 帳簿価額 10,689,473,945円	資 金 運 用 部 借 入 金	51口 4,502,760,886,000		
国 債	利付国庫債券(10年) 4口 額 面 271,000,000円 帳簿価額 268,760,600円	開拓承継資金運用部借入金	7口 1,138,003,000		
受 託 者 勘 定	1,467,905,662	簡 易 生 命 保 険 借 入 金	48口 359,359,000,000		
貸 付 交 付 金	委託金融機関(農林中央金庫外 3 行分) 29,787,255	農 業 経 営 基 盤 強 化 措 置 借 入 金	5口 9,555,929,617		
留 置 金	委託金融機関回収済元利金、仮受金 1,435,335,962	寄 託 金	1口 1,200,000,000		
開 拓 承 継 留 置 金	委託金融機関回収済元利金、仮受金 2,782,445	貸 付 受 入 金	1,449口 53,106,260,585		
未 収 収 益	68,628,161,412	未 払 費 用	71,393,126,901		
未 収 貸 付 金 利 息	68,625,591,038	未 払 借 入 金 利 息	65,248,769,546		
未 収 開 拓 承 継 貸 付 金 利 息	2,570,374				

摘 要	金額(円)	摘 要	金額(円)
未払開拓承継借入金利息	11,006,800	貸倒引当金	16,993,658,240
未払業務委託費	6,119,590,752	貸倒引当金	16,843,658,240
未払開拓承継業務委託費	13,759,803	開拓承継貸倒引当金	150,000,000
雑勘定	6,676,470,625	負債合計	5,022,183,334,968
仮受金 3,078口	6,661,953,509	正味財産	273,133,000,000
開拓承継仮受金 81口	14,517,116		

平成 6 年度中小企業金融公庫決算書

平成 6 年度 2040 中小企業金融公庫決算報告書

収 入 支 出 決 算

平成 6 年度における
 収入済額は 503,385,348,742 円
 であって
 支出済額は 522,003,379,132 円
 である。
 したがって、収入が支出に不足すること 18,618,030,390 円
 である。
 また、中小企業金融公庫の損益計算上における損益はなかったため、このまま決算を結了した。
 次に、収入支出決算に係る各事項の総額を示せば、下表のとおりである。

1 収 入

収 入 予 算 額			収 入 済 額 (円)	収入予算額と収入済額との差 (は減) (円)
当 初 予 算 額 (円)	予 算 補 正 追 加 額 予 算 補 正 修 正 減 少 額 (円)	合 計 (円)		
537,189,069,000	13,564,357,000 43,936,892,000	506,816,534,000	503,385,348,742	3,431,185,258

2 支 出

支 出 予 算 額			予 備 費 使 用 額 (円)	予 算 総 則 の 規 定 に よ る 経 費 増 額 (円)	支 出 予 算 現 額 (円)	支 出 済 額 (円)	不 用 額 (円)
当 初 予 算 額 (円)	予 算 補 正 追 加 額 予 算 補 正 修 正 減 少 額 (円)	合 計 (円)					
567,595,338,000	38,845,751,000	528,749,587,000	0	0	528,749,587,000	522,003,379,132	6,746,207,868

中小金融

〔収入支出決算額〕

1 収 入

款・項・目	収 入 予 算 額 (円)	収 入 済 額 (円)	収入予算額と収入済額との差 (は減) (円)	増 減 理 由
0100-00 事業益金				
0101-00 事業益金				
0101-01 貸付金利息	477,416,748,000	471,266,255,847	6,150,492,153	貸付金の残高が予定より少なかったこと等のため
0200-00 雑収入	29,399,786,000	32,119,092,895	2,719,306,895	
0201-00 一般会計より受入				
0201-01 一般会計より受入	28,069,768,000	28,067,942,568	1,825,432	
0205-00 電源開発促進対策特別会計より受入				
0205-01 電源開発促進対策特別会計より受入	192,610,000	124,404,862	68,205,138	電源地域振興特別融資促進費補助金の収入が少なかったため
0202-00 石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計より受入				
0202-01 石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計より受入	472,821,000	298,490,291	174,330,709	エネルギー使用合理化特定設備等資金利子補給金の対象となる貸付けがなかったこと等のため
0203-00 運用収入				
0203-01 運用収入	160,274,000	3,100,529,230	2,940,255,230	余裕金の運用による有価証券益の収入が多かったため
0204-00 雑収入	504,313,000	527,725,944	23,412,944	
0204-02 労働保険料被保険者負担金	64,750,000	64,122,713	627,287	
0204-01 雑収入	439,563,000	463,603,231	24,040,231	
収 入 合 計	506,816,534,000	503,385,348,742	3,431,185,258	

2 支 出

項 目	支出予算額 (円)	予備費使用額 (円)	予算総則の規定による経費増額 (円)	流用等増減額 (円)	支出予算現額 (円)	支出済額 (円)	不用額 (円)	備 考
01 事業損金	528,109,587,000	0	0	0	528,109,587,000	522,003,379,132	6,106,207,868	不用額を生じたのは、借入金の残高が予定より少なかったこと等により、支払利息を要することが少なかったこと等のため
1-01 役員給	180,208,000	0	0	1,495,000	178,713,000	178,712,805	195	
1-02 職員基本給	9,463,793,000	0	0	106,249,000	9,357,544,000	9,357,543,255	745	
1-03 職員諸手当	5,754,548,000	0	0	17,260,000	5,771,808,000	5,771,807,649	351	職員給与規程が改定されたため (目)業務諸費から 17,260,000 円流用
1-04 超過勤務手当	975,387,000	0	0	89,672,000	885,715,000	885,714,716	284	
1-05 退職手当	1,646,796,000	0	0	452,784,000	2,099,580,000	2,099,579,860	140	退職者が多かったため (目)役員給から 1,495,000 円 (目)職員基本給から 106,249,000 円 (目)超過勤務手当から 89,672,000 円 (目)諸支出金から 77,579,000 円 (目)業務委託費から 177,789,000 円 計 452,784,000 円流用
5-06 諸支出金	1,784,242,000	0	0	77,579,000	1,706,663,000	1,706,662,608	392	
2-07 旅費	842,083,000	0	0	0	842,083,000	842,070,918	12,082	
3-08 業務諸費	5,743,264,000	0	0	17,260,000	5,726,004,000	5,690,573,933	35,430,067	
9-09 交際費	1,077,000	0	0	0	1,077,000	1,077,000	0	
9-10 債権保全費	128,458,000	0	0	0	128,458,000	52,541,227	75,916,773	
3-11 税金	218,792,000	0	0	0	218,792,000	165,259,558	53,532,442	
5-12 業務委託費	14,186,733,000	0	0	177,789,000	14,008,944,000	12,786,625,070	1,222,318,930	
9-13 支払利息	483,818,526,000	0	0	0	483,818,526,000	480,054,192,197	3,764,333,803	
9-14 債券発行諸費	3,365,630,000	0	0	0	3,365,630,000	2,411,018,336	954,611,664	
9-15 賠償償還及払戻金	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000	
09 予備費 (9-...)	640,000,000	0	0	0	640,000,000	0	640,000,000	
支出合計	528,749,587,000	0	0	0	528,749,587,000	522,003,379,132	6,746,207,868	

中小金融

損 益 計 算 書 (平成6年4月1日から 平成7年3月31日まで)

損 失		利 益	
科 目	金 額 (円)	科 目	金 額 (円)
経 常 費 用	513,412,399,521	経 常 収 益	513,482,670,949
借 入 金 利 息	348,817,540,103	貸 付 金 利 息	465,530,302,768
債 券 利 息	110,056,511,323	公 庫 貸 付 金 利 息	460,286,735,965
支 払 雑 利 息	20,769	(直 接 貸 付 利 息)	341,012,077,969
業 務 委 託 費	12,220,585,576	(代 理 貸 付 利 息)	119,274,657,996
委 託 金 融 機 関 等 手 数 料	12,086,448,447	投 資 育 成 会 社 貸 付 金 利 息	435,029,455
調 査 委 託 費	134,137,129	設 備 貸 与 機 関 貸 付 金 利 息	4,808,537,348
事 務 費	26,749,855,829	一 般 会 計 よ り 受 入	28,067,942,568
俸 給 及 諸 給 与	18,293,358,285	電 源 開 発 促 進 対 策 特 別 会 計 よ り 受 入	124,404,862
諸 支 出 金	1,706,662,608	石 炭 並 び に 石 油 及 び エ ネ ル ギ ー 需 給 構 造 高 度 化 対 策 特 別 会 計 よ り 受 入	298,490,291
旅 費	842,070,918	預 け 金 利 息	21,950,501
業 務 諸 費	5,690,573,933	外 国 為 替 益	217,592,566
交 際 費	1,077,000	有 価 証 券 益	
債 権 保 全 費	52,541,227	有 価 証 券 益	3,100,529,230
税 金	163,571,858	雑 収 入	506,127,971
債 券 発 行 諸 費	2,411,018,336	受 入 雑 利 息	2,060,577
償 却 費	3,413,473,308	労 働 保 険 料 被 保 険 者 負 担 金	64,122,713
貸 付 金 償 却	2,013,400,454	償 却 債 権 取 立 益	703,525
20固 定 資 産 減 価 償 却 費	353,641,011	雑 益	439,241,156
債 券 発 行 差 金 償 却	1,046,431,843	貸 倒 引 当 金 戻 入	15,615,330,192
貸 倒 引 当 金 繰 入	9,513,095,488	特 別 利 益	

損		失	利		益											
科	目	金	額 (円)	科	目	金	額 (円)									
雑	損		230,298,789	固	定	資	産	売	却	益		558,772				
特	別	損	失													
固	定	資	産	除	却	損		70,830,200								
当	期	利	益	金				0								
合			計					513,483,229,721	合			計				513,483,229,721

(注) 1 固定資産の減価償却は、定額法を採用し、税法基準の償却率により行っている。
 2 消費税の会計処理は、税込方式によっている。

貸借対照表 (平成7年3月31日現在)

資 産 の 部		負 債 及 び 資 本 の 部	
科 目	金 額 (円)	科 目	金 額 (円)
貸 付 金	8,893,496,718,829	借 入 金	6,591,187,000,000
公 庫 貸 付 金	8,789,423,476,539	資 金 運 用 部 借 入 金	5,191,860,000,000
直 接 貸 付	6,592,162,623,813	簡 易 生 命 保 険 借 入 金	1,399,327,000,000
代 理 貸 付	2,197,260,852,726	債 券	
投 資 育 成 会 社 貸 付 金	7,230,250,000	債 券 発 行 高	2,156,410,515,646
設 備 貸 与 機 関 貸 付 金	96,842,992,290	貸 付 受 入 金	39,719,300,000
現 金 預 け 金	13,519,009,680	未 払 費 用	59,163,841,558
現 金	1,029,755	未 払 借 入 金 利 息	34,763,895,106
預 け 金	13,517,979,925	未 払 債 券 利 息	21,669,402,438
有 価 証 券		未 払 委 託 手 数 料	2,730,544,014
国 債	82,077,765,578	雑 勘 定	19,242,481,209
未 収 収 益		仮 受 金	19,164,011,506
未 収 貸 付 金 利 息	33,827,775,597	前 受 収 益	78,469,703
雑 勘 定	336,033,629	貸 倒 引 当 金	9,513,095,488
仮 払 金	335,122,329	(負 債 合 計)	8,875,236,233,901
未 収 金	911,300	資 本 金	168,810,000,000
固 定 資 産		一 般 会 計 出 資 金	122,000,000,000
20業 務 用 固 定 資 産	15,849,596,363	産 業 投 資 出 資 金	46,810,000,000
繰 延 勘 定		(資 本 合 計)	168,810,000,000
債 券 発 行 差 金	4,939,334,225		
資 産 合 計	9,044,046,233,901	負 債 ・ 資 本 合 計	9,044,046,233,901

(注) 1 有価証券の評価は、原価法により行っている。
2 外貨建長期金銭債務を決算時の為替相場で評価すると次のとおりである。

債 務	貸借対照表計上額(20,000,000 スイス・フラン)	1,928,961,988 円
	決算時の為替相場による円換算額	1,548,600,000 円
	差 額	380,361,988 円
3	貸倒引当金は、公庫の国庫納付金に関する政令(昭和 26 年政令第 162 号)第 1 条第 4 項の規定に基づき、大蔵大臣が別に定めた率の範囲内で引き当てている。	
4	固定資産の減価償却累計額	4,446,160,102 円

財 産 目 録 (平成7年3月31日現在)			
摘 要	金額(円)	摘 要	金額(円)
(資産の部)		土 地	170筆 112,788㎡
貸 付 金	286,874口	8,893,496,718,829	建物
公 庫 貸 付 金	285,633口	8,789,423,476,539	153棟 延80,052㎡
直 接 貸 付	169,107口	6,592,162,623,813	構 築 物
代 理 貸 付	116,526口	2,197,260,852,726	機 械 器 具 備 品
投 資 育 成 会 社 貸 付 金	26口	7,230,250,000	自動車 金庫 その他
設 備 貸 与 機 関 貸 付 金	1,215口	96,842,992,290	60両 64台 1,784点
現 金 預 け 金		13,519,009,680	敷 金
現 金		1,029,755	245口
預 け 金		13,517,979,925	固 定 資 産 仮 払 金
国 庫 預 託 金 日本銀行本店外 27 支店及び 30 代理店		7,193,986,468	繰 延 勘 定
銀 行 預 け 金 第一勧業銀行外 71 行		6,323,993,457	債 券 発 行 差 金
有 価 証 券			4,939,334,225
外国為替資金証券 15口			資 産 合 計
額 面 52,200,000,000円			9,044,046,233,901
帳簿価額 52,089,793,248円			(負債の部)
割引短期国庫債券 5口			借 入 金
額 面 29,990,000,000円			79口
帳簿価額 29,987,972,330円			82,077,765,578
未 収 収 益			資 金 運 用 部 借 入 金
未 収 貸 付 金 利 息			35口
雑 勘 定			39,719,300,000
仮 払 金			簡 易 生 命 保 険 借 入 金
943口			44口
未 収 金			1,399,327,000,000
911,300			債 券
固 定 資 産			債 券 発 行 高
業 務 用 固 定 資 産			第 100 回 ~ 第 112 回 中 小 企 業 債 券、 第 2 回 及 び 第 5 回 ~ 第 9 回 ス イ ス ・ フ ラ ン 中 小 企 業 債 券 並 び に 第 54 回 ~ 第 92 回 中 小 企 業 債 券
15,849,596,363			2,156,410,515,646
			貸 付 受 入 金
			33,827,775,597
			直 接 貸 付 口
			568口
			39,719,300,000
			未 払 費 用
			59,163,841,558
			未 払 借 入 金 利 息
			34,763,895,106
			未 払 債 券 利 息
			21,669,402,438
			未 払 委 託 手 数 料
			2,730,544,014

摘	要	金 額(円)	摘	要	金 額(円)
雑	勘 定	19,242,481,209	前	受 収 益	78,469,703
仮	受 金	2,996口	貸	倒 引 当 金	9,513,095,488
償	還 口	2,553口	負	債 合 計	8,875,236,233,901
一	般 口	443口	正	味 財 産	168,810,000,000

平成 6 年度北海道東北開発公庫決算書

平成6年度 2050 北海道東北開発公庫決算報告書

収 入 支 出 決 算

平成6年度における

収入済額は 80,988,165,710 円

であって

支出済額は 77,188,255,589 円

である。

したがって、収入が支出を超過すること 3,799,910,121 円

である。

また、北海道東北開発公庫の損益計算上における損益はなかったため、このまま決算を結了した。

次に、収入支出決算に係る各事項の総額を示せば、下表のとおりである。

1 収 入

収 入 予 算 額			収 入 済 額 (円)	収入予算額と収入済額との差 (は減) (円)
当 初 予 算 額 (円)	予 算 補 正 追 加 額 予算補正修正減少額() (円)	合 計 (円)		
82,204,938,000	0	82,204,938,000	80,988,165,710	1,216,772,290

北東開発

2 支 出

支 出 予 算 額			予 備 費 使 用 額(円)	予 算 総 則 の 規 定 に よ る 経 費 増 額 (円)	支 出 予 算 現 額(円)	支 出 済 額(円)	不 用 額(円)
当 初 予 算 額 (円)	予 算 補 正 追 加 額 予 算 補 正 修 正 減 少 額 (円)	合 計 (円)					
80,888,135,000	0	80,888,135,000	0	0	80,888,135,000	77,188,255,589	3,699,879,411

〔 収 入 支 出 決 算 額 〕

1 収 入

款 ・ 項 ・ 目	収 入 予 算 額 (円)	収 入 済 額 (円)	収 入 予 算 額 と 収 入 済 額 と の 差 (は 減) (円)	増 減 理 由
0100-00 事 業 益 金				
0101-00 事 業 益 金	80,983,735,000	79,558,051,335	1,425,683,665	
0101-01 貸 付 金 利 息	80,760,565,000	79,338,881,335	1,421,683,665	貸付金の残高が予定より少なかったこと等のため
0101-02 配 当 金 収 入	223,170,000	219,170,000	4,000,000	
0200-00 雑 収 入	1,221,203,000	1,430,114,375	208,911,375	
0205-00 電 源 開 発 促 進 対 策 特 別 会 計 よ り 受 入				
0205-01 電 源 開 発 促 進 対 策 特 別 会 計 よ り 受 入	562,936,000	433,823,418	129,112,582	電源地域振興特別融資促進費補助金の収入が少なかったため
0203-00 石 炭 並 び に 石 油 及 び エ ネ ル ギ ー 需 給 構 造 高 度 化 対 策 特 別 会 計 よ り 受 入				
0203-01 石 炭 並 び に 石 油 及 び エ ネ ル ギ ー 需 給 構 造 高 度 化 対 策 特 別 会 計 よ り 受 入	20,981,000	10,435,495	10,545,505	石油代替エネルギー特定設備等資金利子補給金の対象となる貸付金の残高が予定より少なかったこと等のため
0201-00 運 用 収 入				

款・項・目	収入予算額 (円)	収入済額 (円)	収入予算額と収入済額との差 (は減)	増減理由
0201-01 運用収入	461,102,000	366,655,070	94,446,930	余裕金の運用による有価証券益の収入が少なかったため
0202-00 雑収入	176,184,000	619,200,392	443,016,392	
0202-02 労働保険料被保険者負担金	11,461,000	11,261,230	199,770	
0202-01 雑収入	164,723,000	607,939,162	443,216,162	固定資産処分収入があったこと等のため
収入合計	82,204,938,000	80,988,165,710	1,216,772,290	

2 支 出

項 目	支出予算額 (円)	予備費使用額 (円)	予算総則の規定による経費増額 (円)	流用等増減額 (円)	支出予算現額 (円)	支出済額 (円)	不用額 (円)	備 考
01 事業損金	80,809,135,000	0	0	0	80,809,135,000	77,188,255,589	3,620,879,411	不用額を生じたのは、債券の発行時期が遅れたこと等により、支払利息を要することが少なかったこと等のため
1-01 役員給	159,212,000	0	0	0	159,212,000	158,660,791	551,209	
1-02 職員基本給	1,638,616,000	0	0	0	1,638,616,000	1,635,178,621	3,437,379	
1-03 職員諸手当	1,052,735,000	0	0	0	1,052,735,000	964,743,372	87,991,628	
1-04 超過勤務手当	174,085,000	0	0	2,176,000	176,261,000	176,260,895	105	職員給与規程が改定されたため (目)退職手当から 2,176,000 円流用
1-05 退職手当	550,734,000	0	0	2,176,000	548,558,000	381,593,411	166,964,589	
5-06 諸支出金	316,865,000	0	0	0	316,865,000	302,672,348	14,192,652	
2-07 旅費	168,507,000	0	0	0	168,507,000	166,494,752	2,012,248	
3-08 業務諸費	971,082,000	0	0	0	971,082,000	938,795,182	32,286,818	
9-09 交際費	1,267,000	0	0	0	1,267,000	1,076,374	190,626	
9-10 債権保全費	7,401,000	0	0	0	7,401,000	4,516,109	2,884,891	
3-11 税金	125,109,000	0	0	0	125,109,000	68,650,629	56,458,371	
9-12 支払利息	74,066,235,000	0	0	0	74,066,235,000	71,435,945,382	2,630,289,618	
9-13 債券発行諸費	1,577,287,000	0	0	0	1,577,287,000	953,667,723	623,619,277	
09 予備費 (9-..)	79,000,000	0	0	0	79,000,000	0	79,000,000	
支出合計	80,888,135,000	0	0	0	80,888,135,000	77,188,255,589	3,699,879,411	

損 益 計 算 書 (平成6年4月1日から 平成7年3月31日まで)

損 失		利 益	
科 目	金 額 (円)	科 目	金 額 (円)
経 常 費 用	87,012,797,176	経 常 収 益	86,663,872,213
借 入 金 利 息	31,769,487,192	貸 付 金 利 息	79,247,356,465
債 券 利 息	40,100,741,178	受 取 配 当 金	219,170,000
寄 託 金 利 息	191,850,394	電 源 開 発 促 進 対 策 特 別 会 計 より 受 入	433,823,418
事 務 費	4,800,493,184	石 炭 並 び に 石 油 及 び エ ネ ル ギ ー 需 給 構 造 高 度 化 対 策 特 別 会 計 より 受 入	10,435,495
俸 給 及 諸 給 与	3,316,437,090	有 価 証 券 益	
諸 支 出 金	302,672,348	有 価 証 券 益	366,655,070
旅 費	166,494,752	雑 収 入	268,884,544
業 務 諸 費	938,795,182	労 働 保 険 料 被 保 険 者 負 担 金	11,261,230
交 際 費	1,076,374	償 却 債 権 取 立 益	312,211
債 権 保 全 費	4,516,109	雑 益	257,311,103
税 金	70,501,329	貸 倒 引 当 金 戻 入	6,117,547,221
債 券 発 行 諸 費	192,277,346	特 別 利 益	
償 却 費	2,189,870,288	固 定 資 産 売 却 益	350,315,848
貸 付 金 償 却	1,123,110,936		
20固 定 資 産 減 価 償 却 費	138,736,395		
債 券 発 行 差 金 償 却	360,415,641		
債 券 発 行 費 償 却	542,607,316		
抛 出 金 繰 延 勘 定 償 却	25,000,000		
貸 倒 引 当 金 繰 入	7,625,577,594		
雑 損	142,500,000		

損		失	利		益		
科	目	金	額 (円)	科	目	金	額 (円)
特	別	損	失				
固	定	資	産	除	却	損	1,390,885
当	期	利	益	金			0
合		計		合		計	87,014,188,061

- (注) 1 固定資産の減価償却は、定額法を採用し、税法基準の償却率により行っている。
 2 消費税の会計処理は、税込方式によっている。

貸借対照表 (平成7年3月31日現在)

資 産 の 部		負 債 及 び 資 本 の 部	
科 目	金 額 (円)	科 目	金 額 (円)
貸 付 金	1,470,978,238,486	借 入 金	659,162,802,000
出 資 金	13,008,500,000	資 金 運 用 部 借 入 金	606,198,807,000
現 金 預 け 金	63,045,385	簡 易 生 命 保 険 借 入 金	13,326,000,000
現 金	186,473	産 業 投 資 借 入 金	39,637,995,000
預 け 金	62,858,912	債 券	
有 価 証 券		債 券 発 行 高	741,526,800,000
国 債	11,214,195,130	寄 託 金	7,476,831,000
未 収 収 益		貸 付 受 入 金	9,130,000,000
未 収 貸 付 金 利 息	6,681,075,882	未 払 費 用	20,673,618,029
雑 勘 定		未 払 借 入 金 利 息	8,574,166,065
仮 払 金	6,077,260	未 払 債 券 利 息	12,059,542,913
固 定 資 産		未 払 寄 託 金 利 息	39,909,051
20業 務 用 固 定 資 産	4,695,884,495	雑 勘 定	3,020,683,981
繰 延 勘 定	5,469,295,966	貸 付 償 還 金	3,018,833,281
債 券 発 行 差 金	1,742,615,142	未 払 金	1,850,700
債 券 発 行 費	3,661,680,824	貸 倒 引 当 金	7,625,577,594
抛 出 金 繰 延 勘 定	65,000,000	(負 債 合 計)	1,448,616,312,604
		資 本 金	
		産 業 投 資 出 資 金	63,500,000,000
		(資 本 合 計)	63,500,000,000
資 産 合 計	1,512,116,312,604	負 債 ・ 資 本 合 計	1,512,116,312,604

(注) 1 有価証券の評価は、原価法により行っている。
2 外貨建長期金銭債務を決算時の為替相場で評価すると次のとおりである。

債 務	貸借対照表計上額(220,000,000 スイス・フラン)	19,624,000,000 円
	決算時の為替相場による円換算額	17,034,600,000 円
	差 額	2,589,400,000 円
3	貸倒引当金は、公庫の国庫納付金に関する政令(昭和 26 年政令第 162 号)第 1 条第 4 項の規定に基づき、大蔵大臣が別に定めた率の範囲内で引き当てている。	
4	固定資産の減価償却累計額	1,295,238,190 円

財 産 目 録 (平成7年3月31日現在)				
摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)	
(資 産 の 部)		敷 金	21口 4,686,000	
貸 付 金		繰 延 勘 定	5,469,295,966	
証 書 貸 付 設備資金 運転資金 計	3,620口 122口 3,742口	債 券 発 行 差 金	1,742,615,142	
出 資 金 北海道機械開発(株)外 60社	94口 13,008,500,000	債 券 発 行 費	3,661,680,824	
現 金 預 け 金	63,045,385	抛 出 金 繰 延 勘 定	65,000,000	
現 金	186,473	資 産 合 計	1,512,116,312,604	
預 け 金	62,858,912	(負 債 の 部)		
国 庫 預 託 金 日本銀行本店外 4支店及び 1代理店	9,271,354	借 入 金	115口 659,162,802,000	
銀 行 預 け 金 日本興業銀行外 21行	53,587,558	資 金 運 用 部 借 入 金	70口 606,198,807,000	
有 価 証 券		簡 易 生 命 保 険 借 入 金	8口 13,326,000,000	
外国為替資金証券 1口		産 業 投 資 借 入 金	37口 39,637,995,000	
債 額 面 5,000,000,000円		債 券		
帳簿価額 4,996,755,000円	11,214,195,130	債 券 発 行 高 政府保証債第 176回 ~ 第 184回 67,742,800,000円	741,526,800,000	
割引短期国庫債券 4口		政府引受債第 71回 ~ 第 176回 607,100,000,000円		
額 面 6,250,000,000円		政府保証外債 66,684,000,000円		
帳簿価額 6,217,440,130円		寄 託 金	41口 7,476,831,000	
未 収 収 益		貸 付 受 入 金	33口 9,130,000,000	
未 収 貸 付 金 利 息	6,681,075,882	未 払 費 用	20,673,618,029	
雑 勘 定		未 払 借 入 金 利 息	8,574,166,065	
仮 払 金	10口 6,077,260	未 払 債 券 利 息	12,059,542,913	
固 定 資 産		未 払 寄 託 金 利 息	39,909,051	
業 務 用 固 定 資 産	4,695,884,495	雑 勘 定	3,020,683,981	
土 地	55筆 26,336㎡	貸 付 償 還 金	845口 3,018,833,281	
建 物	79棟 延21,420㎡			
機 械 器 具 備 品 自動車 その他	31両 624点			
	131,379,672			

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
未 払 金	1,850,700	負 債 合 計	1,448,616,312,604
貸 倒 引 当 金	7,625,577,594	正 味 財 産	63,500,000,000

平成 6 年度公営企業金融公庫決算書

平成 6 年度 2060 公営企業金融公庫決算報告書

収 入 支 出 決 算

平成 6 年度における

収入済額は 981,826,273,547 円

であって

支出済額は 864,600,582,127 円

である。

したがって、収入が支出を超過すること 117,225,691,420 円

である。

また、公営企業金融公庫の損益計算上における損益はなかったため、このまま決算を結了した。

次に、収入支出決算に係る各事項の総額を示せば、下表のとおりである。

1 収 入

収 入 予 算 額			収 入 済 額 (円)	収入予算額と収入済額との差 (は減) (円)
当 初 予 算 額 (円)	予 算 補 正 追 加 額 予算補正修正減少額() (円)	合 計 (円)		
983,635,272,000	0	983,635,272,000	981,826,273,547	1,808,998,453

公営金融

2 支 出

支 出 予 算 額			予 備 費 使 用 額(円)	予 算 総 則 の 規 定 に よ る 経 費 増 額 (円)	支 出 予 算 現 額(円)	支 出 済 額(円)	不 用 額(円)
当 初 予 算 額 (円)	予 算 補 正 追 加 額 予 算 補 正 修 正 減 少 額 () (円)	合 計 (円)					
886,869,418,000	0	886,869,418,000	0	0	886,869,418,000	864,600,582,127	22,268,835,873

〔収入支出決算額〕

1 収 入

款 ・ 項 ・ 目	収 入 予 算 額 (円)	収 入 済 額 (円)	収 入 予 算 額 と 収 入 済 額 と の 差 (ば 減) (円)	増 減 理 由
0100-00 事 業 益 金				
0101-00 事 業 益 金				
0101-01 貸 付 金 利 息	969,802,033,000	960,023,561,600	9,778,471,400	貸付金の残高が予定より少なかったこと等のため
0200-00 雑 収 入	13,833,239,000	21,802,711,947	7,969,472,947	
0201-00 一 般 会 計 よ り 受 入				
0201-01 一 般 会 計 よ り 受 入	6,192,000,000	6,192,000,000	0	
0202-00 運 用 収 入				
0202-01 運 用 収 入	7,246,486,000	14,528,716,529	7,282,230,529	余裕金の運用による預け金利息の収入が多かったこと等のため
0203-00 雑 収 入	394,753,000	1,081,995,418	687,242,418	
0203-02 労 働 保 険 料 被 保 険 者 負 担 金	2,600,000	2,607,880	7,880	
0203-01 雑 収 入	392,153,000	1,079,387,538	687,234,538	債券の割増発行による収入があったこと等のため
収 入 合 計	983,635,272,000	981,826,273,547	1,808,998,453	

2 支 出

項 目	支出予算額 (円)	予備費使用額 (円)	予算総則の規定による経費増額 (円)	流用等増減額 (円)	支出予算現額 (円)	支出済額 (円)	不用額 (円)	備 考
01 事業損金	886,818,418,000	0	0	0	886,818,418,000	864,600,582,127	22,217,835,873	不用額を生じたのは、公営企業債券の発行時期が遅れたこと等により、支払利息を要することが少なかったこと等のため
1-01 役員給	108,511,000	0	0	630,000	109,141,000	109,140,728	272	役員給与規程が改定されたこと等のため (目)職員諸手当から 630,000 円流用
1-02 職員基本給	378,437,000	0	0	7,888,000	386,325,000	386,291,646	33,354	職員給与規程が改定されたため (目)職員諸手当から 7,888,000 円流用
1-03 職員諸手当	231,404,000	0	0	9,021,000	222,383,000	214,560,296	7,822,704	
1-04 超過勤務手当	40,191,000	0	0	503,000	40,694,000	40,693,965	35	職員給与規程が改定されたため (目)職員諸手当から 503,000 円流用
1-05 退職手当	35,168,000	0	0	0	35,168,000	11,880,571	23,287,429	
5-06 諸支出金	81,379,000	0	0	0	81,379,000	72,230,267	9,148,733	
2-07 旅費	44,568,000	0	0	0	44,568,000	42,647,600	1,920,400	
3-08 業務諸費	598,751,000	0	0	0	598,751,000	538,124,497	60,626,503	
9-09 交際費	1,267,000	0	0	0	1,267,000	1,075,370	191,630	
3-10 税金	16,607,000	0	0	0	16,607,000	12,645,030	3,961,970	
9-11 支払利息	862,898,227,000	0	0	0	862,898,227,000	842,541,855,387	20,356,371,613	
9-12 債券発行諸費	22,383,898,000	0	0	0	22,383,898,000	20,629,436,770	1,754,461,230	
9-13 賠償還及払戻金	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000	
09 予備費 (9-...)	51,000,000	0	0	0	51,000,000	0	51,000,000	
支出合計	886,869,418,000	0	0	0	886,869,418,000	864,600,582,127	22,268,835,873	

損 益 計 算 書 (平成6年4月1日から 平成7年3月31日まで)

損 失		利 益	
科 目	金 額 (円)	科 目	金 額 (円)
経 常 費 用	868,939,474,782	経 常 収 益	982,801,695,534
債 券 利 息	842,393,247,038	貸 付 金 利 息	960,870,648,708
事 務 費	1,429,295,170	起 債 前 貸 利 息	150,927,039
俸 給 及 諸 給 与	762,567,206	長 期 貸 付 利 息	960,719,721,669
諸 支 出 金	72,230,267	受 託 手 数 料	289,728,396
旅 費	42,647,600	一 般 会 計 よ り 受 入	6,192,000,000
業 務 諸 費	538,124,497	預 け 金 利 息	11,500,271,426
交 際 費	1,075,370	有 価 証 券 益	3,028,445,103
税 金	12,650,230	有 価 証 券 利 息	2,947,964,421
債 券 発 行 諸 費	5,242,996,979	有 価 証 券 益	80,480,682
償 却 費	19,873,854,598	外 国 為 替 益	216,002,478
20固 定 資 産 減 価 償 却 費	28,829,294	雑 収 入	
債 券 発 行 差 金 償 却	4,458,585,513	雑 益	704,599,423
債 券 発 行 費 償 却	15,386,439,791		
雑 損	80,997		
特 別 損 失	113,862,220,752		
固 定 資 産 除 却 損	10,740,072		
債 券 借 換 損 失 引 当 金 繰 入	113,851,480,680		
当 期 利 益 金	0		
合 計	982,801,695,534	合 計	982,801,695,534

(注) 1 固定資産の減価償却は、定額法を採用し、税法基準の償却率により行っている。
2 消費税の会計処理は、税込方式による。

貸借対照表 (平成7年3月31日現在)

資 産 の 部		負 債 及 び 資 本 の 部	
科 目	金 額 (円)	科 目	金 額 (円)
貸 付 金		債 券	
長 期 貸 付	16,417,565,351,662	債 券 発 行 高	15,998,555,874,944
受 託 貸 付 金	419,201,231,927	受 託 貸 付 資 金	419,201,231,927
現 金 預 け 金	617,529,058,813	未 払 費 用	
現 金	100,000	未 払 債 券 利 息	19,867,963,350
預 け 金	617,528,958,813	雑 勘 定	7,228,135,881
有 価 証 券	7,320,457,100	仮 受 金	120,740
国 債	6,333,507,100	前 受 収 益	7,226,313,841
金 融 債	986,950,000	未 払 金	1,701,300
未 収 収 益	28,568,082,880	基 金	
未 収 貸 付 金 利 息	28,562,610,178	基 本 公 営 企 業 健 全 化 基 金	633,759,463,237
未 収 受 託 手 数 料	5,472,702	特 別 法 上 の 引 当 金	
雑 勘 定		債 券 借 換 損 失 引 当 金	396,684,555,709
仮 払 金	96,820,073	(負 債 合 計)	17,475,297,225,048
固 定 資 産		資 本 金	
20業 務 用 固 定 資 産	1,616,222,593	産 業 投 資 出 資 金	16,600,000,000
		(資 本 合 計)	16,600,000,000
資 産 合 計	17,491,897,225,048	負 債 ・ 資 本 合 計	17,491,897,225,048

(注) 1 有価証券の評価は、原価法により行っている。
 2 固定資産の減価償却累計額 182,595,790 円

財 産 目 録 (平成5年3月31日現在)				
摘 要	金額(円)	摘 要	金額(円)	
(資産の部)		構 築 物		51,908,809
貸 付 金		機 械 器 具 備 品 自動車 その他	3両 68点	29,554,508
長 期 貸 付 金	115,743口	造 作		139,097,393
受 託 貸 付 金	41,417口	敷 金	5口	396,456,200
現 金 預 け 金		資 産 合 計		17,491,897,225,048
現 金	100,000	(負債の部)		
預 け 金 さくら銀行外 18 行	617,528,958,813	債 券		
有 価 証 券	7,320,457,100	債 券 発 行 高		15,998,555,874,944
外国為替資金証券 額 面 450,000,000円 帳簿価額 449,060,700円	3口	受 託 貸 付 資 金		419,201,231,927
債 利付国庫債券(10年)及び利付国庫債券 (20年)	4口	未 払 費 用		
額 面 5,890,000,000円 帳簿価額 5,884,446,000円		未 払 債 券 利 息		19,867,963,350
金 融 債 農林債券	1口	雑 勘 定		7,228,135,881
額 面 1,000,000,000円		仮 受 金		120,740
未 収 収 益	28,568,082,880	前 受 収 益		7,226,313,841
未 収 貸 付 金 利 息	28,562,610,178	未 払 金		1,701,300
未 収 受 託 手 数 料	5,472,702	基 金		
雑 勘 定		基本公営企業健全化基金		633,759,463,237
仮 払 金	96,820,073	特 別 法 上 の 引 当 金		
固 定 資 産		債 券 借 換 損 失 引 当 金		396,684,555,709
業 務 用 固 定 資 産	1,616,222,593	負 債 合 計		17,475,297,225,048
土 地	7筆 9,112㎡	正 味 財 産		16,600,000,000
建 物	13棟 延3,715㎡			

平成 6 年度中小企業信用保険公庫決算書

平成 6 年度 2070 中小企業信用保険公庫決算報告書

収 入 支 出 決 算

平成 6 年度における

収入済額は 253,879,992,667 円

であって

支出済額は 261,299,566,904 円

である。

したがって、収入が支出に不足すること 7,419,574,237 円

である。

また、中小企業信用保険公庫の損益計算上における損失金は 2,509,562,898 円

であって、この損失金は、機械類信用保険特別勘定の損失金であるので、機械類信用保険

法(昭和 36 年法律第 156 号)第 14 条第 3 項の規定により、 1,088,512,264 円

は同勘定の積立金を取り崩して整理し、残額 1,421,050,634 円

は翌年度へ繰り越すこととして、決算を結了した。

次に、収入支出決算に係る各事項の総額を示せば、下表のとおりである。

1 収 入

収 入 予 算 額			収 入 済 額 (円)	収入予算額と収入済額との差 (は減) (円)
当 初 予 算 額 (円)	予 算 補 正 追 加 額 予 算 補 正 修 正 減 少 額 (円)	合 計 (円)		
284,636,180,000	0	284,636,180,000	253,879,992,667	30,756,187,333

2 支 出

支 出 予 算 額			予 備 費 使 用 額 (円)	予 算 総 則 の 規 定 に よ る 経 費 増 額 (円)	支 出 予 算 現 額 (円)	支 出 済 額 (円)	不 用 額 (円)
当 初 予 算 額 (円)	予 算 補 正 追 加 額 予 算 補 正 修 正 減 少 額 () (円)	合 計 (円)					
333,263,477,000	0	333,263,477,000	0	0	333,263,477,000	261,299,566,904	71,963,910,096

〔 収 入 支 出 決 算 額 〕

1 収 入

款 ・ 項 ・ 目	収 入 予 算 額 (円)	収 入 済 額 (円)	収 入 予 算 額 と 収 入 済 額 と の 差 (増 減) (円)	増 減 理 由
0100-00 事 業 益 金				
0101-00 事 業 益 金				
0101-01 貸 付 金 利 息	5,289,212,000	4,822,632,722	466,579,278	貸付金の残高が予定より少なかったこと等のため
0200-00 保 険 料 収 入				
0201-00 保 険 料 収 入	117,172,342,000	109,856,457,191	7,315,884,809	
0201-01 中 小 企 業 信 用 保 険 保 険 料 収 入	108,104,266,000	103,739,607,204	4,364,658,796	引受保険金額が予定より少なかったこと等のため
0201-02 機 械 類 信 用 保 険 保 険 料 収 入	9,068,076,000	6,116,849,987	2,951,226,013	引受保険金額が予定より少なかったこと等のため
0300-00 回 収 金				
0301-00 回 収 金	126,422,224,000	96,347,770,758	30,074,453,242	
0301-01 中 小 企 業 信 用 保 険 回 収 金	124,576,316,000	94,580,774,908	29,995,541,092	回収期間が長期化したこと等のため
0301-02 機 械 類 信 用 保 険 回 収 金	1,845,908,000	1,766,995,850	78,912,150	回収期間が長期化したこと等のため
0400-00 基 金 収 入				
0401-00 基 全 収 入				

款・項・目	収入予算額 (円)	収入済額 (円)	収入予算額と収入済額との差 (は減) (円)	増減理由
0401-01 基金預託利息収入	35,263,281,000	42,468,474,931	7,205,193,931	預託金が多かったこと等のため
0500-00 雑収入	489,121,000	384,657,065	104,463,935	
0502-00 運用収入				
0502-01 運用収入	450,000,000	277,285,938	172,714,062	余裕金の運用による有価証券益の収入が少なかったため
0501-00 雑収入	39,121,000	107,371,127	68,250,127	
0501-02 労働保険料被保険者負担金	14,650,000	14,049,152	600,848	
0501-01 雑収入	24,471,000	93,321,975	68,850,975	過年度の支払に係る保険金の返還が多かったこと等のため
収入合計	284,636,180,000	253,879,992,667	30,756,187,333	

2 支出

項 目	支出予算額 (円)	予備費使用額 (円)	予算総則の規定による経費 増額 (円)	流用等増減 額 (円)	支出予算現額 (円)	支出済額 (円)	不用額 (円)	備 考
01 事業損金	7,603,744,000	0	0	0	7,603,744,000	5,816,342,488	1,787,401,512	不用額を生じたのは、保険料等の払戻しが少なかったため、賠償償還及払戻金を要することが少なかったこと等のため
1-01 役員給	132,566,000	0	0	0	132,566,000	131,549,999	1,016,001	
1-02 職員基本給	2,123,966,000	0	0	0	2,123,966,000	2,077,554,350	46,411,650	
1-03 職員諸手当	1,316,002,000	0	0	0	1,316,002,000	1,294,543,170	21,458,830	
1-04 超過勤務手当	222,541,000	0	0	0	222,541,000	193,611,502	28,926,498	
1-05 退職手当	506,303,000	0	0	0	506,303,000	442,643,940	63,659,060	
5-06 諸支出金	418,833,000	0	0	0	418,833,000	396,966,078	21,866,922	
2-07 旅費	64,619,000	0	0	0	64,619,000	61,048,529	3,570,471	
3-08 業務諸費	1,136,520,000	0	0	0	1,136,520,000	1,078,074,904	58,445,096	
9-09 交際費	1,267,000	0	0	0	1,267,000	1,072,636	194,364	
9-10 債権保全費	250,000	0	0	0	250,000	0	250,000	
3-11 税金	67,359,000	0	0	0	67,359,000	62,639,485	4,719,515	
5-12 業務委託費	13,085,000	0	0	0	13,085,000	10,748,090	2,336,910	

中小保険

(80) 中小企業信用保険公庫決算報告書

項 目	支出予算額 (円)	予備費使用額 (円)	予算総則の規定による経費 増額 (円)	流用等増減 額 (円)	支出予算現額 (円)	支出済額 (円)	不用額 (円)	備 考
9-13 賠償償還及払戻金	1,600,433,000	0	0	0	1,600,433,000	65,886,805	1,534,546,195	
02 保 険 金	325,409,733,000	0	0	0	325,409,733,000	255,483,224,416	69,926,508,584	不用額を生じたのは、保険事故が少なかった ので、中小企業信用保険保険金を要する ことが少なかったこと等のため
9-01 中小企業信用保険保険金	314,181,218,000	0	0	0	314,181,218,000	244,254,905,712	69,926,312,288	
9-02 機械類信用保険保険金	11,228,515,000	0	0	0	11,228,515,000	11,228,318,704	196,296	
09 予 備 費 (9-…)	250,000,000	0	0	0	250,000,000	0	250,000,000	
支 出 合 計	333,263,477,000	0	0	0	333,263,477,000	261,299,566,904	71,963,910,096	

総括損益計算書 (平成6年4月1日から平成7年3月31日まで)

損 失		利 益	
科 目	金 額 (円)	科 目	金 額 (円)
経 常 費 用	679,584,563,382	経 常 収 益	677,075,000,484
保 険 金	255,483,224,416	保 険 料	109,857,323,548
中小企業信用保険保険金	244,254,905,712	中小企業信用保険保険料	103,739,607,204
機械類信用保険保険金	11,228,318,704	機械類信用保険保険料	6,117,716,344
業 務 委 託 費		回 収 金	96,346,607,167
調 査 委 託 費	10,748,090	中小企業信用保険回収金	94,580,774,908
事 務 費	5,805,594,398	機械類信用保険回収金	1,765,832,259
俸 給 及 諸 給 与	4,139,905,961	貸 付 金 利 息	
諸 支 出 金	396,966,078	長 期 貸 付 金 利 息	4,822,632,722
旅 費	61,048,529	預 け 金 利 息	
業 務 諸 費	1,078,074,904	資 金 運 用 部 預 託 金 利 息	42,468,474,931
交 際 費	1,072,636	有 価 証 券 益	
税 金	62,639,485	有 価 証 券 益	277,285,938
賠 償 償 還 及 払 戻 金	65,886,805	雑 収 入	107,464,600
償 却 費		雑 収 入	73,858,848
20固定資産減価償却費	70,854,686	過 怠 金	33,427,354
支 払 備 金 繰 入	38,149,761,708	延 滞 金	178,398
中小企業信用保険支払備金繰入	27,102,864,655	支 払 備 金 戻 入	35,481,800,673
機械類信用保険支払備金繰入	11,046,897,053	中小企業信用保険支払備金戻入	25,063,081,003
責 任 準 備 金 繰 入	361,833,581,014	機械類信用保険支払備金戻入	10,418,719,670
未 経 過 保 険 料 繰 入	18,226,695,512	責 任 準 備 金 戻 入	368,349,652,190

(82) 中小企業信用保険公庫総括損益計算書

損		失	利		益		
科	目	金	額 (円)	科	目	金	額 (円)
雑	損		4,103,558	未経過保険料戻入			19,363,758,715
				当期損失金			2,509,562,898
合	計		679,584,563,382	合	計		679,584,563,382

- (注) 1 当期損失金 2,509,562,898 円は、機械類信用保険特別勘定の損失金であり、機械類信用保険法第 14 条第 3 項の規定により、1,088,512,264 円は同勘定の積立金を取り崩し、残額 1,421,050,634 円は繰越損失金として整理することとする。
- 2 固定資産の減価償却は、定額法を採用し、税法基準の償却率により行っている。
- 3 消費税の会計処理は、税込方式によっている。

中小企業信用保険事業

損 益 計 算 書 (平成6年4月1日から
平成7年3月31日まで)

損 失		利 益	
科 目	金 額 (円)	科 目	金 額 (円)
経 常 費 用	637,179,855,318	経 常 収 益	627,500,058,564
保 険 金		保 険 料	
中小企業信用保険保険金	244,254,905,712	中小企業信用保険保険料	103,739,607,204
事 務 費	3,934,999,625	回 収 金	
償 却 費		中小企業信用保険回収金	94,580,774,908
20固定資産減価償却費	50,093,045	預 け 金 利 息	
支 払 備 金 繰 入		資金運用部預託金利息	35,499,313,556
中小企業信用保険支払備金繰入	27,102,864,655	有 価 証 券 益	
責 任 準 備 金 繰 入	361,833,581,014	有価証券益	231,743,273
雑 損	3,411,267	雑 収 入	
		雑 収 入	35,886,430
		支 払 備 金 戻 入	
		中小企業信用保険支払備金戻入	25,063,081,003
		責 任 準 備 金 戻 入	368,349,652,190
		当 期 損 失 金	9,679,796,754
合 計	637,179,855,318	合 計	637,179,855,318

(注) 1 固定資産の減価償却は、定額法を採用し、税法基準の償却率により行っている。
2 消費税の会計処理は、税込方式によっている。

融 資 事 業

損 益 計 算 書 (平成 6 年 4 月 1 日から 平成 7 年 3 月 31 日まで)

損 失		利 益	
科 目	金 額 (円)	科 目	金 額 (円)
経 常 費 用	701,977,365	経 常 収 益	10,381,774,119
事 務 費	692,402,608	貸 付 金 利 息	
償 却 費		長 期 貸 付 金 利 息	4,822,632,722
20固 定 資 産 減 価 償 却 費	8,964,300	預 け 金 利 息	
雑 損	610,457	資 金 運 用 部 預 託 金 利 息	5,520,005,094
当 期 利 益 金	9,679,796,754	有 価 証 券 益	
		有 価 証 券 益	36,035,177
		雑 収 入	
		雑 収 入	3,101,126
合 計	10,381,774,119	合 計	10,381,774,119

(注) 1 固定資産の減価償却は、定額法を採用し、税法基準の償却率により行っている。
2 消費税の会計処理は、税込方式によっている。

機械類信用保険特別勘定

損 益 計 算 書 (平成6年4月1日から
平成7年3月31日まで)

損 失		利 益	
科 目	金 額 (円)	科 目	金 額 (円)
経 常 費 用	41,702,730,699	経 常 収 益	39,193,167,801
保 險 金		保 險 料	
機 械 類 信 用 保 険 保 険 金	11,228,318,704	機 械 類 信 用 保 険 保 険 料	6,117,716,344
業 務 委 託 費		回 収 金	
調 査 委 託 費	10,748,090	機 械 類 信 用 保 険 回 収 金	1,765,832,259
事 務 費	1,178,192,165	預 け 金 利 息	
償 却 費		資 金 運 用 部 預 託 金 利 息	1,449,156,281
20固 定 資 産 減 価 償 却 費	11,797,341	有 価 証 券 益	
支 払 備 金 繰 入		有 価 証 券 益	9,507,488
機 械 類 信 用 保 険 支 払 備 金 繰 入	11,046,897,053	雑 収 入	68,477,044
未 経 過 保 険 料 繰 入	18,226,695,512	雑 収 入	34,871,292
雑 損	81,834	過 怠 金	33,427,354
		延 滞 金	178,398
		支 払 備 金 戻 入	
		機 械 類 信 用 保 険 支 払 備 金 戻 入	10,418,719,670
		未 経 過 保 険 料 戻 入	19,363,758,715
		当 期 損 失 金	2,509,562,898
合 計	41,702,730,699	合 計	41,702,730,699

(注) 1 当期損失金 2,509,562,898 円は、機械類信用保険法第 14 条第 3 項の規定により、1,088,512,264 円は積立金を取り崩し、残額 1,421,050,634 円は繰越損失金として整理することとする。

(86) 中小企業信用保険公庫機械類信用保険特別勘定損益計算書

- 2 固定資産の減価償却は、定額法を採用し、税法基準の償却率により行っている。
- 3 消費税の会計処理は、税込方式によっている。

総括貸借対照表 (平成7年3月31日現在)

資 産 の 部		負 債 及 び 資 本 の 部	
科 目	金 額 (円)	科 目	金 額 (円)
貸 付 金		雑 勘 定	
長 期 貸 付 金	572,049,000,000	仮 受 金	335,762
現 金 預 け 金	812,522,852,690	支 払 備 金	38,149,761,708
現 金	445,092	中 小 企 業 信 用 保 険 支 払 備 金	27,102,864,655
預 け 金	812,522,407,598	機 械 類 信 用 保 険 支 払 備 金	11,046,897,053
有 価 証 券		責 任 準 備 金	361,833,581,014
国 債	12,489,241,470	未 経 過 保 険 料	18,226,695,512
未 収 収 益		(負 債 合 計)	418,210,373,996
未 収 保 険 料	1,118,501	資 本 金	980,063,199,623
未 収 金	16,135,570	中 小 企 業 信 用 保 険 準 備 基 金	330,741,892,926
未 収 回 収 金	14,328,900	融 資 基 金	647,700,000,000
未 収 過 怠 金	1,388,119	機 械 類 信 用 保 険 運 営 基 金	1,621,306,697
未 収 延 滞 金	418,551	積 立 金	3,563,328,460
固 定 資 産		中 小 企 業 信 用 保 険 ・ 融 資 積 立 金	2,474,816,196
20業 務 用 固 定 資 産	2,248,990,950	機 械 類 信 用 保 険 積 立 金	1,088,512,264
		当 期 損 失 金	2,509,562,898
		(資 本 合 計)	981,116,965,185
資 産 合 計	1,399,327,339,181	負 債 ・ 資 本 合 計	1,399,327,339,181

(注) 1 有価証券の評価は、原価法により行っている。
 2 固定資産の減価償却累計額 898,733,368 円

中小企業信用保険・融資事業

貸借対照表 (平成7年3月31日現在)

資 産 の 部		負 債 及 び 資 本 の 部	
科 目	金 額 (円)	科 目	金 額 (円)
貸 付 金		雑 勘 定	
長 期 貸 付 金	572,049,000,000	仮 受 金	266,844
現 金 預 け 金	783,847,136,688	支 払 備 金	
有 価 証 券		中 小 企 業 信 用 保 険 支 払 備 金	27,102,864,655
国 債	11,948,776,747	責 任 準 備 金	361,833,581,014
固 定 資 産		(負 債 合 計)	388,936,712,513
20業 務 用 固 定 資 産	2,008,508,200	資 本 金	978,441,892,926
		中 小 企 業 信 用 保 険 準 備 基 金	330,741,892,926
		融 資 基 金	647,700,000,000
		積 立 金	
		中 小 企 業 信 用 保 険 ・ 融 資 積 立 金	2,474,816,196
		(資 本 合 計)	980,916,709,122
資 産 合 計	1,369,853,421,635	負 債 ・ 資 本 合 計	1,369,853,421,635

(注) 1 有価証券の評価は、原価法により行っている。

2 固定資産の減価償却累計額 834,877,256 円

機械類信用保険特別勘定

貸借対照表 (平成7年3月31日現在)

資 産 の 部		負 債 及 び 資 本 の 部	
科 目	金 額 (円)	科 目	金 額 (円)
現 金 預 け 金	28,675,716,002	雑 勘 定	
有 価 証 券		仮 受 金	68,918
国 債	540,464,723	支 払 備 金	
未 収 収 益		機 械 類 信 用 保 険 支 払 備 金	11,046,897,053
未 収 保 険 料	1,118,501	未 経 過 保 険 料	18,226,695,512
未 収 金	16,135,570	(負 債 合 計)	29,273,661,483
未 収 回 収 金	14,328,900	資 本 金	
未 収 過 怠 金	1,388,119	機 械 類 信 用 保 険 運 営 基 金	1,621,306,697
未 収 延 滞 金	418,551	積 立 金	
固 定 資 産		機 械 類 信 用 保 険 積 立 金	1,088,512,264
20業 務 用 固 定 資 産	240,482,750	当 期 損 失 金	2,509,562,898
		(資 本 合 計)	200,256,063
資 産 合 計	29,473,917,546	負 債 ・ 資 本 合 計	29,473,917,546

(注) 1 有価証券の評価は、原価法により行っている。
 2 固定資産の減価償却累計額 63,856,112 円

財 産 目 録 (平成7年3月31日現在)				
摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)	
(資 産 の 部)		固 定 資 産		
貸 付 金		業 務 用 固 定 資 産	2,248,990,950	
長 期 貸 付 金 538口	572,049,000,000	土 地 12筆 11,219㎡	811,515,808	
現 金 預 け 金	812,522,852,690	建 物 29棟 延17,658㎡	1,167,990,999	
現 金	445,092	敷 金 7口	2,194,208	
預 け 金	812,522,407,598	機 械 器 具 備 品 自動車 交換機 その他 9両 2台 266点	168,061,795	
国 庫 預 託 金 日本銀行麹町代理店	882,407,598	固 定 資 産 仮 払 金	99,228,140	
資 金 運 用 部 預 託 金 資金運用部	811,640,000,000	資 産 合 計	1,399,327,339,181	
有 価 証 券		(負 債 の 部)		
国 債 外国為替資金証券 額 面 500,000,000円 1口 帳簿価額 498,932,970円 割引短期国庫債券 額 面 12,000,000,000円 5口 帳簿価額 11,990,308,500円	12,489,241,470	雑 勘 定		
未 収 収 益		仮 受 金	335,762	
未 収 保 険 料	1,118,501	支 払 備 金	38,149,761,708	
未 収 金	16,135,570	中 小 企 業 信 用 保 険 支 払 備 金	27,102,864,655	
未 収 回 収 金	14,328,900	機 械 類 信 用 保 険 支 払 備 金	11,046,897,053	
未 収 過 怠 金	1,388,119	責 任 準 備 金	361,833,581,014	
未 収 延 滞 金	418,551	未 経 過 保 険 料	18,226,695,512	
		負 債 合 計	418,210,373,996	
		正 味 財 産	981,116,965,185	

平成 6 年度環境衛生金融公庫決算書

平成 6 年度 2090 環境衛生金融公庫決算報告書

収 入 支 出 決 算

平成 6 年度における
 収入済額は 61,479,333,164 円
 であって
 支出済額は 61,291,612,227 円
 である。
 したがって、収入が支出を超過すること
 187,720,937 円
 である。
 また、環境衛生金融公庫の損益計算上における損益はなかったため、このまま決算を結
 了した。
 次に、収入支出決算に係る各事項の総額を示せば、下表のとおりである。

1 収 入

収 入 予 算 額			収 入 済 額 (円)	収入予算額と収入済額との差 (は減) (円)
当 初 予 算 額 (円)	予 算 補 正 追 加 額 予算補正修正減少額() (円)	合 計 (円)		
63,203,513,000	0	63,203,513,000	61,479,333,164	1,724,179,836

2 支 出

支 出 予 算 額			予備費使用額(円)	予算総則の規定による経費増額(円)	支出予算現額(円)	支出済額(円)	不 用 額(円)
当 初 予 算 額 (円)	予 算 補 正 追 加 額 予 算 補 正 修 正 減 少 額 () (円)	合 計 (円)					
67,702,585,000	0	67,702,585,000	0	0	67,702,585,000	61,291,612,227	6,410,972,773

〔収入支出決算額〕

1 収 入

款 ・ 項 ・ 目	収 入 予 算 額 (円)	収 入 済 額 (円)	収入予算額と収入済額との差 (ば減) (円)	増 減 理 由
0100-00 事業益金				
0101-00 事業益金				
0101-01 貸付金利息	56,474,973,000	54,637,662,892	1,837,310,108	貸付金利息の収入が予定より少なかったため
0200-00 雑収入	6,728,540,000	6,841,670,272	113,130,272	
0201-00 一般会計より受入				
0201-01 一般会計より受入	6,604,473,000	6,604,473,000	0	
0203-00 運用収入				
0203-01 運用収入	19,455,000	166,595,260	147,140,260	余裕金の運用による有価証券利息の収入が多かったため
0202-00 雑収入	104,612,000	70,602,012	34,009,988	
0202-02 労働保険料被保険者負担金	2,085,000	2,152,043	67,043	
0202-01 雑収入	102,527,000	68,449,969	34,077,031	受入雑利息の収入が少なかったこと等のため
収 入 合 計	63,203,513,000	61,479,333,164	1,724,179,836	

2 支 出

項 目	支出予算額 (円)	予備費使用額 (円)	予算総則の規定による経費 増額 (円)	流用等増 減 額 (円)	支出予算現額 (円)	支 出 済 額 (円)	不 用 額 (円)	備 考
01 事業損金	67,665,585,000	0	0	0	67,665,585,000	61,291,612,227	6,373,972,773	不用額を生じたのは、支払利息が予定より 少なかったこと等のため
1-01 役員給	98,001,000	0	0	0	98,001,000	95,179,676	2,821,324	
1-02 職員基本給	296,303,000	0	0	5,076,000	301,379,000	301,379,000	0	職員給与規程が改定されたため (目)退職手当から 5,076,000 円流用
1-03 職員諸手当	192,669,000	0	0	0	192,669,000	190,925,553	1,743,447	
1-04 超過勤務手当	32,258,000	0	0	404,000	32,662,000	32,661,112	888	職員給与規程が改定されたため (目)退職手当から 404,000 円流用
1-05 退職手当	66,501,000	0	0	6,037,000	60,464,000	44,533,500	15,930,500	
5-06 諸支出金	60,362,000	0	0	557,000	60,919,000	60,918,824	176	職員給与規程が改定されたため (目)退職手当から 557,000 円流用
2-07 旅費	17,276,000	0	0	0	17,276,000	16,171,475	1,104,525	
3-08 業務諸費	282,709,000	0	0	0	282,709,000	264,345,753	18,363,247	
9-09 交際費	1,267,000	0	0	0	1,267,000	1,077,000	190,000	
9-10 債権保全費	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000	
3-11 税金	4,873,000	0	0	0	4,873,000	4,093,565	779,435	
5-12 業務委託費	7,408,071,000	0	0	0	7,408,071,000	6,911,601,026	496,469,974	
9-13 支払利息	59,205,095,000	0	0	0	59,205,095,000	53,368,725,743	5,836,369,257	
9-14 賠償償還及払戻金	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000	
09 予備費 (9-..)	37,000,000	0	0	0	37,000,000	0	37,000,000	
支出合計	67,702,585,000	0	0	0	67,702,585,000	61,291,612,227	6,410,972,773	

損 益 計 算 書 (平成6年4月1日から 平成7年3月31日まで)

損 失		利 益	
科 目	金 額 (円)	科 目	金 額 (円)
経 常 費 用	64,188,503,955	経 常 収 益	64,188,503,955
借 入 金 利 息	54,024,983,683	貸 付 金 利 息	54,947,285,255
業 務 委 託 費	6,901,402,041	一 般 会 計 よ り 受 入	6,604,473,000
委 託 金 融 機 関 手 数 料	6,810,692,041	預 け 金 利 息	793,886
調 査 委 託 費	90,710,000	有 価 証 券 益	
事 務 費	1,011,285,458	有 価 証 券 利 息	166,595,260
俸 給 及 諸 給 与	664,678,841	雑 収 入	63,363,601
諸 支 出 金	60,918,824	受 入 雑 利 息	58,663,176
旅 費	16,171,475	労 働 保 険 料 被 保 険 者 負 担 金	2,152,043
業 務 諸 費	264,345,753	償 却 債 権 取 立 益	494,758
交 際 費	1,077,000	雑 益	2,053,624
税 金	4,093,565	貸 倒 引 当 金 戻 入	2,405,992,953
償 却 費	414,709,668		
貸 付 金 償 却	409,037,397		
20固 定 資 産 減 価 償 却 費	5,672,271		
貸 倒 引 当 金 繰 入	1,822,424,127		
雑 損	13,698,978		
当 期 利 益 金	0		
合 計	64,188,503,955	合 計	64,188,503,955

(注) 1 固定資産の減価償却は、定額法を採用し、税法基準の償却率により行っている。

2 消費税の会計処理は、税込方式によっている。

貸借対照表 (平成7年3月31日現在)

資 産 の 部		負 債 及 び 資 本 の 部	
科 目	金 額 (円)	科 目	金 額 (円)
貸 付 金	1,125,396,346,880	借 入 金	
現 金 預 け 金		資 金 運 用 部 借 入 金	1,119,660,000,000
預 け 金	1,416,100,070	貸 付 受 入 金	21,662,670,000
有 価 証 券		未 払 費 用	15,365,535,785
国 債	31,373,117,660	未 払 借 入 金 利 息	13,833,758,525
代 理 店 勘 定	2,459,960,344	未 払 委 託 手 数 料	1,531,777,260
未 収 収 益	3,584,690,546	雑 勘 定	
未 収 貸 付 金 利 息	3,577,490,046	仮 受 金	45,973,477
未 収 受 託 金 利 息	7,200,500	貸 倒 引 当 金	1,822,424,127
雑 勘 定		(負 債 合 計)	1,158,556,603,389
仮 払 金	1,235,510	資 本 金	
固 定 資 産		一 般 会 計 出 資 金	5,903,000,000
20業 務 用 固 定 資 産	228,152,379	(資 本 合 計)	5,903,000,000
資 産 合 計	1,164,459,603,389	負 債 ・ 資 本 合 計	1,164,459,603,389

(注) 1 有価証券の評価は、原価法により行っている。
 2 貸倒引当金は、公庫の国庫納付金に関する政令(昭和26年政令第162号)第1条第4項の規定に基づき、大蔵大臣が別に定めた率の範囲内で引き当てている。
 3 固定資産の減価償却累計額 67,325,531 円

財 産 目 録 (平成7年3月31日現在)

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
(資 産 の 部)		業 務 用 固 定 資 産	228,152,379
貸 付 金 229,223口	1,125,396,346,880	土 地 5筆 2,328㎡	111,082,380
現 金 預 け 金		建 物 6棟 延895㎡	51,879,014
預 け 金	1,416,100,070	機 械 器 具 備 品 自動車 電子ボタン電話 その他 4両 1式 99点	13,731,735
国 庫 預 託 金 日本銀行本店	1,112,215,194	敷 金 1口	51,459,250
郵 便 振 替 東京貯金事務センター	227	資 産 合 計	1,164,459,603,389
銀 行 預 け 金 静岡銀行東京支店外3店	303,884,649	(負 債 の 部)	
有 価 証 券		借 入 金	
外国為替資金証券 1口 額 面 2,230,000,000円 帳簿価額 2,225,089,540円	31,373,117,660	資 金 運 用 部 借 入 金 41口	1,119,660,000,000
債 割引短期国庫債券 9口 額 面 29,240,000,000円 帳簿価額 29,148,028,120円		貸 付 受 入 金	21,662,670,000
代 理 店 勘 定 国民金融公庫外101店	2,459,960,344	未 払 費 用	15,365,535,785
未 収 収 益	3,584,690,546	未 払 借 入 金 利 息	13,833,758,525
未 収 貸 付 金 利 息	3,577,490,046	未 払 委 託 手 数 料	1,531,777,260
未 収 受 託 金 利 息	7,200,500	雑 勘 定	
雑 勘 定		仮 受 金	45,973,477
仮 払 金	1,235,510	貸 倒 引 当 金	1,822,424,127
固 定 資 産		負 債 合 計	1,158,556,603,389
		正 味 財 産	5,903,000,000

平成 6 年度沖繩振興開発金融公庫決算書

平成 6 年度 2100 沖縄振興開発金融公庫決算報告書

収 入 支 出 決 算

平成 6 年度における

収入済額は 81,784,231,993 円

であって

支出済額は 78,154,264,404 円

である。

したがって、収入が支出を超過すること 3,629,967,589 円

である。

また、沖縄振興開発金融公庫の損益計算上における利益金は 41,174,987 円

であって、この利益金は、本土産米穀資金特別勘定の利益金であるので、沖縄振興開発金融公庫法施行令(昭和 47 年政令第 186 号)附則第 5 条第 2 項の規定により同勘定の積立金として積み立てることとして、決算を結了した。

次に、収入支出決算に係る各事項の総額を示せば、下表のとおりである。

1 収 入

収 入 予 算 額			収 入 済 額 (円)	収入予算額と収入済額との差 (は減) (円)
当 初 予 算 額 (円)	予 算 補 正 追 加 額 予算補正修正減少額() (円)	合 計 (円)		
77,483,463,000	0	77,483,463,000	81,784,231,993	4,300,768,993

2 支 出

支 出 予 算 額			予 備 費 使 用 額(円)	予 算 総 則 の 規 定 に よ る 経 費 増 額 (円)	支 出 予 算 現 額(円)	支 出 済 額(円)	不 用 額(円)
当 初 予 算 額 (円)	予 算 補 正 追 加 額 予 算 補 正 修 正 減 少 額 () (円)	合 計 (円)					
82,505,040,000	0	82,505,040,000	0	0	82,505,040,000	78,154,264,404	4,350,775,596

〔収入支出決算額〕

1 収 入

款 ・ 項 ・ 目	収 入 予 算 額 (円)	収 入 済 額 (円)	収 入 予 算 額 と 収 入 済 額 と の 差 (ば 減) (円)	増 減 理 由
0100-00 事 業 益 金				
0101-00 事 業 益 金				
0101-01 貸 付 金 利 息	64,529,450,000	69,286,689,871	4,757,239,871	貸付金利息の収入が予定より多かったため
0200-00 雑 収 入	12,954,013,000	12,497,542,122	456,470,878	
0203-00 一 般 会 計 よ り 受 入				
0203-01 一 般 会 計 よ り 受 入	12,229,151,000	11,666,087,405	563,063,595	一般会計からの受入れが少なかったため
0206-00 電 源 開 発 促 進 対 策 特 別 会 計 よ り 受 入				
0206-01 電 源 開 発 促 進 対 策 特 別 会 計 よ り 受 入	54,808,000	36,187,954	18,620,046	電源地域振興特別融資促進費補助金の収入が少なかったため
0204-00 石 炭 並 び に 石 油 及 び エ ネ ル ギ ー 需 給 構 造 高 度 化 対 策 特 別 会 計 よ り 受 入				
0204-01 石 炭 並 び に 石 油 及 び エ ネ ル ギ ー 需 給 構 造 高 度 化 対 策 特 別 会 計 よ り 受 入	2,110,000	0	2,110,000	エネルギー使用合理化特定設備等資金 利子補給金等の対象となる貸付けが なかったため

款・項・目	収入予算額 (円)	収入済額 (円)	収入予算額と収入済額との差 (は減) (円)	増減理由
0205-00 住宅資金貸付手数料 収入				
0205-01 住宅資金貸付手数料 収入	235,336,000	287,030,100	51,694,100	住宅資金貸付契約件数が多かったため
0201-00 運用収入				
0201-01 運用収入	146,250,000	200,471,060	54,221,060	余裕金の運用による有価証券益等の収入が多かったため
0202-00 雑収入	286,358,000	307,765,603	21,407,603	
0202-02 労働保険料被保険者 負担金	8,497,000	8,674,894	177,894	
0202-01 雑収入	277,861,000	299,090,709	21,229,709	償却債権取立益の収入があったこと等のため
収入合計	77,483,463,000	81,784,231,993	4,300,768,993	

2 支 出

項 目	支出予算額 (円)	予備費使用額 (円)	予算総則の規定による経費 増額 (円)	流用等増減 額 (円)	支出予算現額 (円)	支出済額 (円)	不用額 (円)	備 考
01 事業損金	82,355,040,000	0	0	0	82,355,040,000	78,154,264,404	4,200,775,596	不用額を生じたのは、支払利息が予定より少なかったこと等のため
1-01 役員給	115,723,000	0	0	426,000	116,149,000	116,147,815	1,185	役員給与規程が改定されたため (目)諸支出金から 426,000 円流用
1-02 職員基本給	1,286,807,000	0	0	0	1,286,807,000	1,283,920,180	2,886,820	
1-03 職員諸手当	700,370,000	0	0	22,368,000	722,738,000	722,722,621	15,379	職員給与規程が改定されたこと等のため (目)業務諸費から 12,443,000 円 (目)業務委託費から 9,925,000 円 計 22,368,000 円流用
1-04 超過勤務手当	133,122,000	0	0	1,590,000	134,712,000	134,709,605	2,395	職員給与規程が改定されたため (目)諸支出金から 1,590,000 円流用
1-05 退職手当	262,418,000	0	0	0	262,418,000	158,426,906	103,991,094	
5-06 諸支出金	253,433,000	0	0	2,016,000	251,417,000	237,786,852	13,630,148	
2-07 旅費	97,188,000	0	0	0	97,188,000	90,474,773	6,713,227	
3-08 業務諸費	935,170,000	0	0	12,443,000	922,727,000	892,396,992	30,330,008	
9-09 交際費	1,267,000	0	0	0	1,267,000	1,077,000	190,000	

(104) 沖縄振興開発金融公庫決算報告書

項 目	支出予算額 (円)	予備費使用額 (円)	予算総則の規定による経費 増額 (円)	流用等増減 額 (円)	支出予算現額 (円)	支出済額 (円)	不用額 (円)	備 考
9-10 債 権 保 全 費	5,000,000	0	0	4,099,000	9,099,000	9,096,458	2,542	業務量が増加したため (目)業務委託費から 4,099,000 円流用
3-11 税 金	23,469,000	0	0	0	23,469,000	17,691,130	5,777,870	
5-12 業 務 委 託 費	1,289,747,000	0	0	14,024,000	1,275,723,000	1,245,448,051	30,274,949	
9-13 支 払 利 息	77,251,226,000	0	0	0	77,251,226,000	73,244,366,021	4,006,859,979	
9-14 賠 償 償 還 及 払 戻 金	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000	
09 予 備 費 (9-..)	150,000,000	0	0	0	150,000,000	0	150,000,000	
支 出 合 計	82,505,040,000	0	0	0	82,505,040,000	78,154,264,404	4,350,775,596	

損 益 計 算 書 (平成6年4月1日から
平成7年3月31日まで)

損 失		利 益	
科 目	金 額 (円)	科 目	金 額 (円)
経 常 費 用	90,268,174,731	経 常 収 益	90,309,349,718
借 入 金 利 息	75,539,704,946	貸 付 金 利 息	69,750,732,205
寄 託 金 利 息	18,220,611	公 庫 貸 付 金 利 息	69,589,228,681
業 務 委 託 費	1,251,535,605	産 業 開 発 資 金 貸 付 金 利 息	18,859,855,179
委 託 金 融 機 関 手 数 料	1,212,743,934	生 業 資 金 貸 付 金 利 息	3,968,963,853
委 託 地 方 公 共 団 体 手 数 料	33,892,871	教 育 資 金 貸 付 金 利 息	119,189,829
委 託 年 金 福 祉 事 業 団 手 数 料	19,800	恩 給 担 保 貸 付 金 利 息	53,782,163
調 査 委 託 費	4,879,000	住 宅 資 金 貸 付 金 利 息	36,372,642,230
事 務 費	3,663,866,232	財 形 住 宅 資 金 貸 付 金 利 息	342,623,987
俸 給 及 諸 給 与	2,415,927,127	農 林 漁 業 資 金 貸 付 金 利 息	2,128,930,144
諸 支 出 金	237,786,852	中 小 企 業 資 金 貸 付 金 利 息	5,683,783,453
旅 費	90,474,773	医 療 資 金 貸 付 金 利 息	1,366,686,175
業 務 諸 費	892,396,992	環 境 衛 生 資 金 貸 付 金 利 息	667,127,149
交 際 費	1,077,000	米 穀 資 金 貸 付 金 利 息	25,644,519
債 権 保 全 費	9,096,458	承 継 貸 付 金 利 息	161,503,524
税 金	17,107,030	住 宅 資 金 貸 付 手 数 料 収 入	287,030,100
償 却 費	784,990,971	受 託 手 数 料	254,148,304
貸 付 金 償 却	721,033,377	一 般 会 計 よ り 受 入	11,666,087,405
20固 定 資 産 減 価 償 却 費	62,457,594	電 源 開 発 促 進 対 策 特 別 会 計 よ り 受 入	36,187,954
抛 出 金 繰 延 勘 定 償 却	1,500,000	有 価 証 券 益	200,471,060
貸 倒 引 当 金 繰 入	9,002,015,239	有 価 証 券 利 息	80,673,780

(106) 沖縄振興開発金融公庫損益計算書

損		失	利		益		
科	目	金	額 (円)	科	目	金	額 (円)
雑	損		7,841,127	有	価 証 券 益		119,797,280
当	期	利	益	金	雑	収	入
			41,174,987				67,250,902
				受	入	雑	利
							息
							7,706,366
				労	働	保	険
				料	被	保	険
				者	負	担	金
							8,674,894
				償	却	債	権
				取	立	益	
							17,902,711
				雑		益	
							32,966,931
				貸	倒	引	当
				金	戻	入	
							8,047,441,788
合	計		90,309,349,718	合	計		90,309,349,718

- (注) 1 当期利益金 41,174,987 円は、本土産米穀資金特別勘定の利益金であり、沖縄振興開発金融公庫法施行令附則第 5 条第 2 項の規定により同勘定の積立金として積み立てることとする。
- 2 固定資産の減価償却は、定額法を採用し、税法基準の償却率により行っている。
- 3 消費税の会計処理は、税込方式によっている。
- 4 貸倒引当金については、本土産米穀資金特別勘定においても、引当金の追加所要額を損金に計上する方式から、前年度末引当金残高を益金に戻入するとともに引当金総額を新たに損金に計上する方式に変更した。

貸借対照表 (平成7年3月31日現在)

資 産 の 部		負 債 及 び 資 本 の 部	
科 目	金 額 (円)	科 目	金 額 (円)
貸 付 金	1,540,890,235,013	借 入 金	1,476,329,841,161
公 庫 貸 付 金	1,538,373,453,317	資 金 連 用 部 借 入 金	1,255,739,990,361
産 業 開 発 資 金 貸 付 金	420,982,138,255	簡 易 生 命 保 険 借 入 金	209,027,710,000
生 業 資 金 貸 付 金	93,127,657,562	産 業 投 資 借 入 金	3,333,500,000
教 育 資 金 貸 付 金	2,692,503,324	農 業 経 営 基 盤 強 化 措 置 借 入 金	23,789,000
恩 給 担 保 貸 付 金	1,352,522,464	雇 用 促 進 事 業 団 借 入 金	7,749,862,800
住 宅 資 金 貸 付 金	800,418,016,203	民 間 借 入 金	454,989,000
財 形 住 宅 資 金 貸 付 金	7,831,871,561	寄 託 金	769,000,000
農 林 漁 業 資 金 貸 付 金	54,919,020,743	貸 付 受 入 金	30,310,184,000
中 小 企 業 資 金 貸 付 金	114,162,496,860	未 払 費 用	18,377,008,691
医 療 資 金 貸 付 金	28,844,806,000	未 払 借 入 金 利 息	17,918,898,486
環 境 衛 生 資 金 貸 付 金	13,335,815,345	未 払 寄 託 金 利 息	5,092,879
特 別 資 金 貸 付 金	1,600,000	未 払 業 務 委 託 費	453,017,326
米 穀 資 金 貸 付 金	705,005,000	雑 勘 定	855,586,077
承 継 貸 付 金	2,516,781,696	仮 受 金	853,008,677
出 資 金	940,000,000	未 払 金	2,577,400
現 金 預 け 金	350,665,894	貸 倒 引 当 金	9,002,015,239
現 金	36,999,102	保 証 債 務	43,977,874,338
預 け 金	313,666,792	(負 債 合 計)	1,579,621,509,506
有 価 証 券		資 本 金	31,579,992,000
国 債	16,126,992,580	一 般 会 計 出 資 金	6,346,000,000

(108) 沖縄振興開発金融公庫貸借対照表

資 産 の 部		負 債 及 び 資 本 の 部	
科 目	金 額 (円)	科 目	金 額 (円)
代 理 店 勘 定	242,449,323	承 継 出 資 金	21,555,992,000
未 収 収 益	7,483,241,101	産 業 投 資 出 資 金	3,678,000,000
未 収 貸 付 金 利 息	7,365,381,469	積 立 金	
未 収 受 託 手 数 料	117,859,632	米 穀 資 金 積 立 金	1,297,877,615
雑 勘 定		当 期 利 益 金	41,174,987
仮 払 金	179,122,762	(資 本 合 計)	32,919,044,602
固 定 資 産			
20業 務 用 固 定 資 産	2,345,473,097		
抛 出 金 繰 延 勘 定	4,500,000		
保 証 債 務 見 返	43,977,874,338		
資 産 合 計	1,612,540,554,108	負 債 ・ 資 本 合 計	1,612,540,554,108

- (注) 1 有価証券の評価は、原価法により行っている。
 2 貸倒引当金は、公庫の国庫納付金に関する政令(昭和26年政令第162号)第1条第4項の規定に基づき、大蔵大臣が別に定めた率の範囲内で引き当てている。
 3 固定資産の減価償却累計額 487,103,390 円
 4 当期利益金 41,174,987 円は、本土産米穀資金特別勘定利益金である。

本土産米穀資金特別勘定

損 益 計 算 書 (平成6年4月1日から
平成7年3月31日まで)

損 失		利 益	
科 目	金 額 (円)	科 目	金 額 (円)
経 常 費 用	19,747,068	経 常 収 益	60,922,055
業 務 委 託 費		貸 付 金 利 息	
委 託 金 融 機 関 手 数 料	8,094	米 穀 資 金 貸 付 金 利 息	25,644,519
事 務 費	15,687,264	運 用 収 入	31,039,950
貸 倒 引 当 金 繰 入	4,051,710	雑 収 入	262,472
当 期 利 益 金	41,174,987	貸 倒 引 当 金 戻 入	3,975,114
合 計	60,922,055	合 計	60,922,055

- (注) 1 この表は、沖縄振興開発金融公庫の損益計算書から本土産米穀資金特別勘定に係る分を摘記したものである。
2 貸倒引当金については、引当金の追加所要額を損金に計上する方式から、前年度末引当金残高を益金に戻入するとともに引当金総額を新たに損金に計上する方式に変更した。

本土産米穀資金特別勘定

貸借対照表 (平成7年3月31日現在)

資 産 の 部		負 債 及 び 資 本 の 部	
科 目	金 額 (円)	科 目	金 額 (円)
貸 付 金		貸 付 受 入 金	29,720,000
米 穀 資 金 貸 付 金	705,005,000	未 払 費 用	
現 金 預 け 金	14,091,614	未 払 業 務 委 託 費	8,094
有 価 証 券	648,068,007	雑 勘 定	
未 収 収 益		仮 受 金	36,137
未 収 貸 付 金 利 息	5,703,922	貸 倒 引 当 金	4,051,710
		(負 債 合 計)	33,815,941
		積 立 金	
		米 穀 資 金 積 立 金	1,297,877,615
		当 期 利 益 金	41,174,987
		(資 本 合 計)	1,339,052,602
資 産 合 計	1,372,868,543	負 債 ・ 資 本 合 計	1,372,868,543

(注) この表は、沖縄振興開発金融公庫の貸借対照表から本土産米穀資金特別勘定に係る分を摘記したものである。

財 産 目 録 (平成7年3月31日現在)

摘 要	金額(円)	摘 要	金額(円)
(資産の部)		現金預け金	350,665,894
貸付金	123,466□	現金	36,999,102
公庫貸付金	121,587□	預け金	313,666,792
産業開発資金貸付金	366□	日本銀行預託金	300,474,599
生業資金貸付金	15,679□	日本銀行本店外1支店及び4代理店	
教育資金貸付金	3,315□	銀行等預け金	9,531,724
恩給担保貸付金	991□	琉球銀行本店外6店	
住宅資金貸付金	89,715□	郵便振替	3,660,469
財形住宅資金貸付金	1,071□	東京貯金事務センター	
農林漁業資金貸付金	4,883□	有価証券	
中小企業資金貸付金	2,726□	外国為替資金証券	6□
医療資金貸付金	315□	額面	7,230,000,000円
環境衛生資金貸付金	2,506□	帳簿価額	7,213,393,980円
特別資金貸付金	3□	債利付国庫債券(10年)及び利付国庫債券(20年)	5□
米穀資金貸付金	17□	額面	8,231,000,000円
承継貸付金	1,879□	帳簿価額	8,913,598,600円
開金承継貸付金	1□	代理店勘定	242,449,323
大金承継貸付金	1□	年金福祉事業団、琉球銀行外7行	
産業開発資金承継貸付金	1□	未収収益	7,483,241,101
住宅資金承継貸付金	1,874□	未収貸付金利息	7,365,381,469
農林漁業資金承継貸付金	2□	未収受託手数料	117,859,632
出資	10□	雑勘定	
宮古空港ターミナル(株)外8社	940,000,000	仮払金	179,122,762
		固定資産	
		業務用固定資産	2,345,473,097
		土地	43筆 8,878m ²
		建物	43棟 延7,290m ²
		構築物	42,573,830

(112) 沖縄振興開発金融公庫財産目録

摘 要	金額(円)	摘 要	金額(円)
機 械 器 具 備 品 自動車 金庫 複写機 その他	23両 7台 2台 455点	96,571,365	寄 託 金 11口 769,000,000
敷 金	33口	206,449,194	貸 付 受 入 金 30,310,184,000
抛 出 金 繰 延 勘 定		4,500,000	未 払 費 用 18,377,008,691
保 証 債 務 見 返		43,977,874,338	未 払 借 入 金 利 息 17,918,898,486
資 産 合 計		1,612,540,554,108	未 払 寄 託 利 息 5,092,879
(負 債 の 部)			未 払 業 務 委 託 費 453,017,326
借 入 金	318口	1,476,329,841,161	雑 勘 定 855,586,077
資 金 運 用 部 借 入 金	68口	1,255,739,990,361	仮 受 金 853,008,677
簡 易 生 命 保 険 借 入 金	42口	209,027,710,000	未 払 金 2,577,400
産 業 投 資 借 入 金	7口	3,333,500,000	貸 倒 引 当 金 9,002,015,239
農 業 経 営 基 盤 強 化 措 置 借 入 金	2口	23,789,000	保 証 債 務 43,977,874,338
雇 用 促 進 事 業 団 借 入 金	161口	7,749,862,800	負 債 合 計 1,579,621,509,506
民 間 借 入 金	38口	454,989,000	正 味 財 産 32,919,044,602

平成 6 年度日本開発銀行決算書

平成 6 年度 3010 日本開発銀行決算報告書

収 入 支 出 決 算

平成 6 年度における

収入済額は 758,484,021,250 円

であって

支出済額は 700,548,696,507 円

である。

したがって、収入が支出を超過すること 57,935,324,743 円

である。

また、日本開発銀行の損益計算上における利益金は 46,401,732,409 円

であって、この利益金は、日本開発銀行法(昭和 26 年法律第 108 号)第 36 条第 1 項の規定

により 45,175,216,179 円

を準備金として積み立てることとし、残額 1,226,516,230 円

を同条第 3 項の規定により国庫に納付することとして、決算を結了した。

次に、収入支出決算に係る各事項の総額を示せば、下表のとおりである。

1 収 入

収 入 予 算 額			収 入 済 額 (円)	収入予算額と収入済額との差 (は減) (円)
当 初 予 算 額 (円)	予 算 補 正 追 加 額 予算補正修正減少額() (円)	合 計 (円)		
788,055,939,000	0	788,055,939,000	758,484,021,250	29,571,917,750

2 支 出

支 出 予 算 額			予 備 費 使 用 額 (円)	予 算 総 則 の 規 定 に よ る 経 費 増 額 (円)	支 出 予 算 現 額 (円)	支 出 済 額 (円)	不 用 額 (円)
当 初 予 算 額 (円)	予 算 補 正 追 加 額 予 算 補 正 修 正 減 少 額 () (円)	合 計 (円)					
748,335,308,000	0	748,335,308,000	0	0	748,335,308,000	700,548,696,507	47,786,611,483

〔収入支出決算額〕

1 収 入

款 ・ 項 ・ 目	収 入 予 算 額 (円)	収 入 済 額 (円)	収 入 予 算 額 と 収 入 済 額 と の 差 (ば 減) (円)	増 減 理 由
0100-00 事 業 益 金				
0101-01 事 業 益 金	786,030,216,000	756,122,299,671	29,907,916,329	
0101-01 貸 付 金 利 息	786,029,845,000	756,121,917,998	29,907,927,002	貸付金の残高が予定より少なかったこと等のため
0101-02 保 証 料	371,000	381,673	10,673	
0200-00 雑 収 入	2,025,723,000	2,361,721,579	335,998,579	
0202-00 運 用 収 入				
0202-01 運 用 収 入	1,177,050,000	1,257,360,255	80,310,255	余剰金の運用による有価証券利息等の収入が多かったため
0203-00 雑 収 入	848,673,000	1,104,361,324	255,688,324	
0203-02 労 働 保 険 料 被 保 険 者 負 担 金	46,201,000	47,260,648	1,059,648	
0203-01 雑 収 入	802,472,000	1,057,100,676	254,628,676	固定資産処分の収入があったこと等のため
収 入 合 計	788,055,939,000	758,484,021,250	29,571,917,750	

2 支 出

項 目	支出予算額 (円)	予備費使用額 (円)	予算総則の規定による経費 増額 (円)	流用等増 減 額 (円)	支出予算現額 (円)	支 出 済 額 (円)	不 用 額 (円)	備 考
01 事業損金	747,955,308,000	0	0	0	747,955,308,000	700,548,696,507	47,406,611,493	不用額を生じたのは、支払利息が予定より 少なかったこと等のため
1-01 役員給	250,599,000	0	0	0	250,599,000	249,384,596	1,214,404	
1-02 職員基本給	6,597,939,000	0	0	40,749,000	6,638,688,000	6,638,594,699	93,301	職員給与規程が改定されたため (目)職員諸手当から 40,749,000 円流用
1-03 職員諸手当	4,439,084,000	0	0	51,004,000	4,388,080,000	4,320,348,491	67,731,509	
1-04 超過勤務手当	825,062,000	0	0	10,255,000	835,317,000	835,316,446	554	職員給与規程が改定されたため (目)職員諸手当から 10,255,000 円流用
1-05 退職手当	1,305,064,000	0	0	237,160,000	1,542,224,000	1,542,223,056	944	退職者が多かったため (目)諸支出金から 67,422,000 円 (目)旅費から 4,971,000 円 (目)業務諸費から 142,900,000 円 (目)支払利息から 21,867,000 円 計 237,160,000 円流用
5-06 諸支出金	1,210,814,000	0	0	67,422,000	1,143,392,000	1,143,341,368	50,632	
2-07 旅費	605,386,000	0	0	4,971,000	600,415,000	600,411,960	3,040	
3-08 業務諸費	5,451,004,000	0	0	142,900,000	5,308,104,000	5,308,090,377	13,623	
9-09 交際費	2,535,000	0	0	0	2,535,000	2,154,586	380,414	
3-10 税金	579,791,000	0	0	0	579,791,000	417,245,555	162,545,445	
9-11 支払利息	726,238,883,000	0	0	21,867,000	726,217,016,000	679,347,541,738	46,869,474,262	
9-12 債券発行諸費	449,147,000	0	0	0	449,147,000	144,043,635	305,103,365	
09 予備費 (9-..)	380,000,000	0	0	0	380,000,000	0	380,000,000	
支出合計	748,335,308,000	0	0	0	748,335,308,000	700,548,696,507	47,786,611,493	

上半期損益計算書 (平成6年4月1日から 平成6年9月30日まで)

損 失		利 益	
科 目	金 額 (円)	科 目	金 額 (円)
経 常 費 用	401,874,705,366	経 常 収 益	425,499,795,910
借 入 金 利 息	326,919,223,499	貸 付 金 利 息	380,994,283,700
資 金 運 用 部 借 入 金 利 息	315,782,816,249	貸 付 金 利 息	380,736,029,118
簡 易 生 命 保 険 借 入 金 利 息	11,136,407,250	外 貨 貸 付 金 利 息	258,254,582
寄 託 金 利 息	509,256,064	保 証 料	298,085
債 券 利 息	19,947,112,230	有 価 証 券 利 息	420,332,641
事 務 費	10,338,335,607	受 入 雑 利 息	8,038,584
20動 産 不 動 産 減 価 償 却 費	541,528,265	受 入 手 数 料	171,587,700
支 払 手 数 料	80,285,806	外 国 為 替 益	1,903,299,739
債 券 発 行 差 金 償 却	305,042,833	有 価 証 券 益	117,748,800
抛 出 金 繰 延 勘 定 償 却	62,500,000	雑 益	103,855,105
雑 損	71,479,628	貸 倒 引 当 金 戻 入	41,780,351,556
貸 倒 引 当 金 繰 入	43,099,941,434		
当 半 期 利 益 金	23,625,090,544		
合 計	425,499,795,910	合 計	425,499,795,910

- (注) 1 動産不動産の減価償却は、次のとおり行っている。
 営業用建物動産：定率法を採用し、税法基準の償却率による。
 そ の 他：税法の定める方法による。
- 2 貸付金利息は、戻証書貸付利息 3,296,627,140 円を控除したものである。
- 3 消費税の会計処理は、税込方式によっている。

上半期末貸借対照表 (平成6年9月30日現在)

資 産 の 部		負 債 及 び 資 本 の 部	
科 目	金 額 (円)	科 目	金 額 (円)
貸 付 金	14,378,432,144,795	借 入 金	12,624,042,228,431
貸 付 金	14,365,202,260,795	資 金 運 用 部 借 入 金	11,875,303,000,000
外 貨 貸 付 金	13,229,884,000	簡 易 生 命 保 険 借 入 金	419,188,000,000
出 資 金	45,171,000,000	産 業 投 資 借 入 余	319,468,048,000
有 価 証 券		石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策借入金	10,083,180,431
国 債	37,173,123,268	寄 託 金	39,362,878,000
現 金 預 け 金	17,472,168,135	債 券	668,334,346,167
現 金	3,308,855	貸 付 受 入 金	11,785,000,000
預 け 金	17,468,859,280	未 払 費 用	156,830,650,929
未 収 収 益		未 払 借 入 金 利 息	135,693,574,393
未 収 貸 付 金 利 息	88,172,289,938	未 払 寄 託 金 利 息	243,356,635
雑 勘 定	8,780,643,561	未 払 債 券 利 息	20,893,719,901
仮 払 金	64,788,990	雑 勘 定	8,500,298,061
保 証 金 等	442,979,272	貸 付 償 還 金	7,252,261,519
概 算 納 付 金	1,027,370,000	仮 受 金	154,246,911
そ の 他 雑 勘 定	7,245,505,299	前 受 収 益	952,333,031
20動 産 不 動 産	33,466,068,103	そ の 他 雑 勘 定	141,456,600
営 業 用 土 地 建 物 動 産	32,696,154,561	貸 倒 引 当 金	43,099,941,434
建 設 仮 払 金	769,913,542	支 払 承 諾	164,092,500
繰 延 勘 定	2,818,362,295	(負 債 合 計)	13,552,119,435,522
債 券 発 行 差 金	2,405,862,295	資 本 金	272,036,000,000

(120) 日本開発銀行上半期末貸借対照表

資 産 の 部		負 債 及 び 資 本 の 部	
科 目	金 額 (円)	科 目	金 額 (円)
抛 出 金 繰 延 勘 定	412,500,000	準 備 金	763,869,366,529
支 払 承 諾 見 返	164,092,500	当 半 期 利 益 金	23,625,090,544
		(資 本 合 計)	1,059,530,457,073
資 産 合 計	14,611,649,892,595	負 債 ・ 資 本 合 計	14,611,649,892,595

- (注) 1 有価証券の評価は、原価法により行っている。
 2 外貨建長期金銭債務を上半期末の為替相場で評価すると次のとおりである。
 債 務 貸借対照表計上額(20,000,000 スイス・フラン) 1,810,013,305 円
 上半期末の為替相場による円換算額 1,548,600,000 円
 差 額 261,413,305 円
 3 貸倒引当金は、日本開発銀行の国庫納付金に関する政令(昭和 28 年政令第 77 号)第 1 条第 3 項の規定に基づき、大蔵大臣が別に定めた率の範囲内で引き当てている。
 4 動産不動産の減価償却累計額 9,758,061,148 円

上半期末財産目録 (平成6年9月30日現在)

摘 要	金額(円)	摘 要	金額(円)
貸付金 13,064口	14,378,432,144,795	仮払金 34口	64,788,990
貸付金 13,060口	14,365,202,260,795	保証金等 業務用建物の賃貸に係る敷金・保証金等の支出金 93口	442,979,272
外貨貸付金 4口	13,229,884,000	概算納付金 国庫への上半期概算納付金	1,027,370,000
出資金 111口	45,171,000,000	その他雑勘定	7,245,505,299
有価証券		動産不動産	33,466,068,103
外国為替資金証券 4口 額面 3,700,000,000円 帳簿価額 3,694,056,726円	37,173,123,268	営業用土地建物動産	32,696,154,561
債利付国庫債権(10年)及び割引短期国庫債券 6口 額面 33,369,000,000円 帳簿価額 33,479,066,542円		土地 89箇所 44,160㎡の65%及び126,769㎡	18,637,773,522
現金預け金	17,472,168,135	建物 186棟 延2,244㎡の95%、延129㎡の65%及び延88,023㎡	13,552,610,732
現金	3,308,855	什器 1,936点	493,903,184
預け金		権利金等	11,867,123
当座預け金 日本銀行 15,399,446,933円 日本興業銀行 1,940,275,510円 北国銀行 1,843,113円 鹿児島銀行 125,225,255円 山陰合同銀行 2,068,469円	17,468,859,280	建設仮払金 18口	769,913,542
未収収益		繰延勘定	2,818,362,295
未収貸付金利息 期末現在における既経過未収貸付金利息	88,172,289,938	債券発行差金 債権の額面金額と売渡価額との差額及び付帯費用	2,405,862,295
雑勘定	8,780,643,561	拠出金繰延勘定 (財)民間都市開発推進機構に対する拠出金の繰延勘定	412,500,000
		支払承諾見返り 支払保証 1件	164,092,500
		合計	14,611,649,892,595

下半期損益計算書 (平成6年10月1日から 平成7年3月31日まで)

損 失		利 益	
科 目	金 額 (円)	科 目	金 額 (円)
経 常 費 用	410,215,433,251	経 常 収 益	432,992,075,116
借 入 金 利 息	332,387,733,379	貸 付 金 利 息	387,877,382,814
資 金 運 用 部 借 入 金 利 息	321,609,164,763	貸 付 金 利 息	387,567,497,650
簡 易 生 命 保 険 借 入 金 利 息	10,778,568,616	外 貨 貸 付 金 利 息	309,885,164
寄 託 金 利 息	515,896,614	保 証 料	83,588
債 券 利 息	20,284,576,312	有 価 証 券 利 息	635,298,254
事 務 費	10,589,735,744	受 入 雑 利 息	7,980,454
20動 産 不 動 産 減 価 償 却 費	584,791,685	受 入 手 数 料	496,816,380
支 払 手 数 料	206,004,012	外 国 為 替 益	474,508,531
債 券 発 行 差 金 償 却	345,353,420	有 価 証 券 益	83,980,560
抛 出 金 繰 延 勘 定 償 却	62,500,000	出 資 金 益	46,575,000
雑 損	69,625,906	雑 益	269,508,101
貸 倒 引 当 金 繰 入	45,169,216,179	貸 倒 引 当 金 戻 入	43,099,941,434
当 半 期 利 益 金	22,776,641,865		
合 計	432,992,075,116	合 計	432,992,075,116

- (注) 1 動産不動産の減価償却は、次のとおり行っている。
 営業用建物動産：定率法を採用し、税法基準の償却率による。
 そ の 他：税法の定める方法による。
- 2 貸付金利息は、戻証書貸付利息 2,877,485,786 円を控除したものである。
- 3 消費税の会計処理は、税込方式によっている。

事業年度損益計算書 (平成6年4月1日から 平成7年3月31日まで)

損 失		利 益	
科 目	金 額 (円)	科 目	金 額 (円)
経 常 費 用	768,990,197,183	経 常 収 益	815,391,929,592
借 入 金 利 息	659,306,956,878	貸 付 金 利 息	768,871,666,514
資 金 運 用 部 借 入 金 利 息	637,391,981,012	貸 付 金 利 息	768,303,526,768
簡 易 生 命 保 険 借 入 金 利 息	21,914,975,866	外 貨 貸 付 金 利 息	568,139,746
寄 託 金 利 息	1,025,152,678	保 証 料	381,673
債 券 利 息	40,231,688,542	有 価 証 券 利 息	1,055,630,895
事 務 費	20,928,071,351	受 入 雑 利 息	16,019,038
20動 産 不 動 産 減 価 償 却 費	1,126,319,950	受 入 手 数 料	668,404,080
支 払 手 数 料	286,289,818	外 国 為 替 益	2,377,808,270
債 券 発 行 差 金 償 却	650,396,253	有 価 証 券 益	201,729,360
抛 出 金 繰 延 勘 定 償 却	125,000,000	出 資 金 益	46,575,000
雑 損	141,105,534	雑 益	373,363,206
貸 倒 引 当 金 繰 入	45,169,216,179	貸 倒 引 当 金 戻 入	41,780,351,556
当 年 度 利 益 金	46,401,732,409		
合 計	815,391,929,592	合 計	815,391,929,592

- (注) 1 当年度利益金 46,401,732,409 円のうち、45,175,216,179 円は日本開発銀行法第 36 条第 1 項の規定により準備金として積み立て、1,226,516,230 円は同条第 3 項の規定により国庫に納付することとする。
- 2 動産不動産の減価償却は、次のとおり行っている。
 営業用建物動産：定率法を採用し、税法基準の償却率による。
 そ の 他：税法の定める方法による。
- 3 貸付金利息は、戻証書貸付利息 6,174,112,926 円を控除したものである。
- 4 消費税の会計処理は、税込方式によっている。

事業年度末貸借対照表 (平成7年3月31日現在)

資 産 の 部		負 債 及 び 資 本 の 部	
科 目	金 額 (円)	科 目	金 額 (円)
貸 付 金	15,058,405,393,189	借 入 金	13,208,760,078,175
貸 付 金	15,034,421,859,189	資 金 運 用 部 借 入 金	12,329,506,000,000
外 貨 貸 付 金	23,983,534,000	簡 易 生 命 保 険 借 入 金	511,804,000,000
出 資 金	47,688,500,000	産 業 投 資 借 入 金	360,102,980,000
有 価 証 券		石炭並びに石油及び工不ルギー需給構造高度化対策借入金	7,347,098,175
国 債	61,201,743,751	寄 託 金	43,929,109,000
現 金 預 け 金	17,243,913,728	債 券	735,578,039,515
現 金	3,368,423	貸 付 受 入 金	2,000,000,000
預 け 金	17,240,545,305	未 払 費 用	166,198,434,139
未 収 収 益		未 払 借 入 金 利 息	147,070,150,071
未 収 貸 付 金 利 息	93,221,720,618	未 払 寄 託 金 利 息	251,290,133
雑 勘 定	2,230,475,228	未 払 債 券 利 息	18,876,993,935
仮 払 金	47,298,938	雑 勘 定	8,203,850,785
保 証 金 等	443,627,824	貸 付 償 還 金	7,036,426,178
概 算 納 付 金	1,027,370,000	仮 受 金	243,658,450
そ の 他 雑 勘 定	712,178,466	前 受 収 益	826,063,091
20動 産 不 動 産	34,183,954,607	そ の 他 雑 勘 定	97,703,066
営 業 用 土 地 建 物 動 産	34,124,083,607	貸 倒 引 当 金	45,169,216,179
建 設 仮 払 金	59,871,000	(負 債 合 計)	14,209,838,727,793
繰 延 勘 定	2,970,125,609	資 本 金	297,036,000,000
債 券 発 行 差 金	2,620,125,609	準 備 金	763,869,366,529

資 産 の 部		負 債 及 び 資 本 の 部	
科 目	金 額 (円)	科 目	金 額 (円)
抛 出 金 繰 延 勘 定	350,000,000	当 年 度 利 益 金	46,401,732,409
		(資 本 合 計)	1,107,307,098,938
資 産 合 計	15,317,145,826,731	負 債 ・ 資 本 合 計	15,317,145,826,731

- (注) 1 平成6年度において積み立てた準備金の額は41,857,001,556円であり、この額は日本開発銀行法第36条第1項により計算されている。
- 2 有価証券の評価は、原価法により行っている。
- 3 外貨建長期金銭債務を決算時の為替相場で評価すると次のとおりである。
- | | | |
|-----|-----------------------------|--------------|
| 債 務 | 貸借対照表計上額(10,000,000スイス・フラン) | 905,006,653円 |
| | 決算時の為替相場による円換算額 | 774,300,000円 |
| | 差 額 | 130,706,653円 |
- 4 貸倒引当金は、日本開発銀行の国庫納付金に関する政令第1条第3項の規定に基づき、大蔵大臣が別に定めた率の範囲内で引き当てている。
- 5 動産不動産の減価償却累計額 10,303,028,583円

事業年度末財産目録 (平成7年3月31日現在)

摘 要	金額(円)	摘 要	金額(円)
貸付金 13,486口	15,058,405,393,189	仮払金 12口	47,298,938
貸付金 13,479口	15,034,421,859,189	保証金等 業務用建物の賃貸に係る敷金・保証金等の支出金 92口	443,627,824
外貨貸付金 7口	23,983,534,000	概算納付金 国庫への上半期概算納付金	1,027,370,000
出資金 120口	47,688,500,000	その他雑勘定	712,178,466
有価証券		動産不動産	34,183,954,607
外国為替資金証券 6口 額面 26,530,000,000円 帳簿価額 26,487,584,812円	61,201,743,752	営業用土地建物動産	34,124,083,607
割引短期国庫債券 8口 額面 34,710,000,000円 帳簿価額 34,714,158,940円		土地 89箇所 44,160㎡の65%及び125,975㎡	18,651,081,685
現金預け金	17,243,913,728	建物 193棟 延2,244㎡の95%、延129㎡の65%及び延94,127㎡	14,999,333,311
現金	3,368,423	什器 1,916点	461,662,792
預け金		権利金等	12,005,819
当座預け金 日本銀行 3,964,481,148円 日本興業銀行 13,244,097,359円 北国銀行 1,373,688円 鹿児島銀行 29,351,322円 山陰合同銀行 1,241,788円	17,240,545,305	建設仮払金 3口	59,871,000
未収収益		繰延勘定	2,970,125,609
未収貸付金利息 期末現在における既経過未収貸付金利息	93,221,720,618	債券発行差金 債権の額面金額と売渡価額との差額及び付帯費用	2,620,125,609
雑勘定	2,230,475,228	抛出金繰延勘定 (財)民間都市開発推進機構に対する抛出金の繰延勘定	350,000,000
		合計	15,317,145,826,731

平成 6 年度日本輸出入銀行決算書

平成 6 年度 3020 日本輸出入銀行決算報告書

収 入 支 出 決 算

平成 6 年度における	
収入済額は	505,552,764,297 円
であって	
支出済額は	463,453,681,990 円
である。	
したがって、収入が支出を超過すること	42,099,082,307 円
である。	
また、日本輸出入銀行の損益計算上における利益金は	43,494,192,843 円
であって、このうち	
一般勘定利益金は	43,329,647,273 円
特別勘定利益金は	164,545,570 円
である。	
一般勘定利益金は、日本輸出入銀行法(昭和 25 年法律第 268 号)第 38 条第 1 項の規定に	
より	26,211,280,204 円
を準備金として積み立て、残額	17,118,367,069 円
を同条第 3 項の規定により国庫に納付することとし	
特別勘定利益金は、日本輸出入銀行法による貸付金の利息の特例等に関する法律(昭和	
46 年法律第 45 号)第 4 条第 1 項に規定する特別勘定の利益金であるので、日本輸出入銀行	
法による貸付金の利息の特例等に関する法律第 4 条第 2 項の規定による特別勘定の利益金	
の処分の特例に関する政令(昭和 46 年政令第 123 号)第 1 項の規定により、その全額を特	
別勘定の積立金として積み立てることとして、決算を結了した。	
次に、収入支出決算に係る各事項の総額を示せば、下表のとおりである。	

1 収 入							
収 入 予 算 額			収 入 済 額 (円)	収入予算額と収入済額との差 (ーは減) (円)			
当 初 予 算 額 (円)	予 算 補 正 追 加 額 予 算 補 正 修 正 減 少 額 (円)	合 計 (円)					
517,611,269,000	0	517,611,269,000	505,552,764,297	12,058,504,703			
2 支 出							
支 出 予 算 額			予 備 費 使 用 額 (円)	予 算 総 則 の 規 定 に よ る 経 費 増 額 (円)	支 出 予 算 現 額 (円)	支 出 済 額 (円)	不 用 額 (円)
当 初 予 算 額 (円)	予 算 補 正 追 加 額 予 算 補 正 修 正 減 少 額 (円)	合 計 (円)					
508,171,552,000	0	508,171,552,000	0	0	508,171,552,000	463,453,681,990	44,717,870,010
〔 収入支出決算額 〕							
1 収 入							
款 ・ 項 ・ 目	収 入 予 算 額 (円)	収 入 済 額 (円)	収入予算額と収入済額との差 (ーは減) (円)		増 減 理 由		
0100-00 事 業 益 金							
0101-00 事 業 益 金	460,706,183,000	445,545,057,598	15,161,125,402				
0101-01 貸 付 金 利 息	460,324,592,000	445,277,689,631	15,046,902,369		貸付金の残高が予定より少なかったこと等のため		
0101-02 保 証 料	381,591,000	267,367,967	114,223,033		支払承諾が予定より少なかったため		
0200-00 雑 収 入	56,905,086,000	60,007,706,699	3,102,620,699				
0201-00 運 用 収 入							
0201-01 運 用 収 入	2,499,738,000	6,963,962,672	4,464,224,672		余裕金の運用による預け金利息等の収入が多かったため		

款・項・目	収入予算額 (円)	収入済額 (円)	収入予算額と収入済額との差 (は減)	増減理由
0202-00 雑収入	54,405,348,000	53,043,744,027	1,361,603,973	
0202-02 労働保険料被保険者負担金	23,607,000	24,257,982	650,982	
0202-01 雑収入	54,381,741,000	53,019,486,045	1,362,254,955	受入雑利息の収入が少なかったこと等のため
収入合計	517,611,269,000	505,552,764,297	12,058,504,703	

2 支 出

項 目	支出予算額 (円)	予備費使用額 (円)	予算総則の規定による経費 増額 (円)	流用等増減 額 (円)	支出予算現額 (円)	支出済額 (円)	不用額 (円)	備 考
01 事業損金	507,851,552,000	0	0	0	507,851,552,000	463,453,681,990	44,397,870,010	不用額を生じたのは、借入金が予定より少なかったこと等により、支払利息を要することが少なかったこと等のため
1-01 役員給	193,477,000	0	0	588,000	194,065,000	194,064,840	160	役員給が改定されたため (目)職員請手当から 588,000 円流用
1-02 職員基本給	3,343,212,000	0	0	41,682,000	3,384,894,000	3,384,893,201	799	職員給与規程が改定されたため (目)職員諸手当から 41,682,000 円流用
1-03 職員諸手当	2,953,629,000	0	0	47,559,000	2,906,070,000	2,813,049,201	93,020,799	
1-04 超過勤務手当	432,524,000	0	0	5,289,000	437,813,000	437,812,580	420	職員給与規程が改定されたため (目)職員諸手当から 5,289,000 円流用
1-05 退職手当	547,917,000	0	0	99,800,000	647,717,000	647,716,189	811	退職者が多かったため (目)諸支出金から 14,930,000 円流用 (目)業務諸費から 83,842,000 円流用 (目)支払利息から 1,028,000 円流用 計 99,800,000 円流用
5-06 諸支出金	613,980,000	0	0	14,930,000	599,050,000	599,048,292	1,708	
2-07 旅費	774,394,000	0	0	0	774,394,000	772,927,334	1,466,666	
3-08 業務諸費	3,874,000,000	0	0	83,842,000	3,790,158,000	3,790,156,609	1,391	
9-09 交際費	2,535,000	0	0	0	2,535,000	2,154,690	380,310	
3-10 税金	357,881,000	0	0	0	357,881,000	203,358,841	154,522,159	
5-11 業務委託費	889,911,000	0	0	0	888,911,000	429,980,783	459,930,217	
9-12 支払利息	493,444,467,000	0	0	1,028,000	493,443,439,000	449,928,371,519	43,515,067,481	
9-13 債権発行諸費	423,625,000	0	0	0	423,625,000	250,147,911	173,477,089	

(132) 日本輸出入銀行決算報告書

項	目	支出予算額 (円)	予備費使用額 (円)	予算総則の規定による経費 増額 (円)	流用等増減 額 (円)	支出予算現額 (円)	支出済額 (円)	不用額 (円)	備	考
09	予備費 (9-...)	320,000,000	0	0	0	320,000,000	0	320,000,000		
	支出合計	508,171,552,000	0	0	0	508,171,552,000	463,453,681,990	44,717,870,010		

上半期総括損益計算書 (平成6年4月1日から 平成6年9月30日まで)

損 失		利 益	
科 目	金 額 (円)	科 目	金 額 (円)
経 常 費 用	247,457,817,206	経 常 収 益	269,878,626,319
借 入 金 利 息	187,731,934,756	貸 付 金 利 息	223,613,293,054
資 金 運 用 部 借 入 金 利 息	180,116,722,887	貸 付 金 利 息	191,681,190,194
簡 易 生 命 保 険 借 入 金 利 息	7,615,211,869	外 貨 貸 付 金 利 息	31,932,102,860
債 券 利 息	22,548,515,179	保 証 料	124,387,890
支 払 雑 利 息	4,758,007,644	有 価 証 券 利 息	
事 務 費	5,475,070,982	外 国 債 券 利 息	561,890,000
20動 産 不 動 産 減 価 償 却 費	322,554,955	預 け 金 利 息	1,630,951,575
支 払 手 数 料	103,836,356	受 入 雑 利 息	15,824,426,495
外 国 為 替 損	387,623,592	受 入 手 数 料	1,016,994,500
債 権 発 行 差 金 償 却	269,651,898	外 国 為 替 益	17,410,540
雑 損	4,025,301	有 価 証 券 益	1,038,795,209
貸 倒 引 当 金 繰 入	25,856,596,543	雑 益	107,883,960
当 半 期 利 益 金	22,420,809,113	貸 倒 引 当 金 戻 入	25,942,593,096
一 般 勘 定 利 益 金	22,340,600,653		
特 別 勘 定 利 益 金	80,208,460		
合 計	269,878,626,319	合 計	269,878,626,319

- (注) 1 動産不動産の減価償却は、次のとおり行っている。
 営業用建物動産：定率法を採用し、税法基準の償却率による。
 そ の 他：税法の定める方法による。
- 2 消費税の会計処理は、税込方式によっている。

上半期一般勘定

損益計算書 (平成6年4月1日から
平成6年9月30日まで)

損 失		利 益	
科 目	金 額 (円)	科 目	金 額 (円)
経 常 費 用	247,457,817,206	経 常 収 益	269,798,417,859
借 入 金 利 息	187,731,934,756	貸 付 金 利 息	223,571,607,436
資 金 運 用 部 借 入 金 利 息	180,116,722,887	貸 付 金 利 息	191,639,504,576
簡 易 生 命 保 険 借 入 金 利 息	7,615,211,869	外 貨 貸 付 金 利 息	31,932,102,860
債 券 利 息	22,548,515,179	保 証 料	124,387,890
支 払 雑 利 息	4,758,007,644	有 価 証 券 利 息	
事 務 費	5,475,070,982	外 国 債 券 利 息	561,890,000
20動 産 不 動 産 減 価 償 却 費	322,554,955	預 け 金 利 息	1,630,951,575
支 払 手 数 料	103,836,356	受 入 雑 利 息	15,824,426,495
外 国 為 替 損	387,623,592	受 入 手 数 料	1,016,994,500
債 券 発 行 差 金 償 却	269,651,898	外 国 為 替 益	17,410,540
雑 損	4,025,301	有 価 証 券 益	1,000,272,367
貸 倒 引 当 金 繰 入	25,856,596,543	雑 益	107,883,960
当 半 期 利 益 金	22,340,600,653	貸 倒 引 当 金 戻 入	25,942,593,096
合 計	269,798,417,859	合 計	269,798,417,859

- (注) 1 動産不動産の減価償却は、次のとおり行っている。
 営業用建物動産：定率法を採用し、税法基準の償却率による。
 そ の 他：税法の定める方法による。
- 2 消費税の会計処理は、税込方式によっている。

上半期特別勘定

損 益 計 算 書 (平成6年4月1日から
平成6年9月30日まで)

損 失		利 益	
科 目	金 額 (円)	科 目	金 額 (円)
当 半 期 利 益 金	80,208,460	経 常 収 益	80,208,460
		貸 付 金 利 息	
		貸 付 金 利 息	41,685,618
		有 価 証 券 益	38,522,842
合 計	80,208,460	合 計	80,208,460

上半期末総括貸借対照表 (平成6年9月30日現在)

資 産 の 部		負 債 及 び 資 本 の 部	
科 目	金 額 (円)	科 目	金 額 (円)
貸 付 金	8,625,819,105,744	借 入 金	6,700,075,792,298
貸 付 金	7,273,227,140,845	資 金 運 用 部 借 入 金	6,420,891,000,000
外 貨 貸 付 金	1,352,591,964,899	簡 易 生 命 保 険 借 入 金	271,113,000,000
有 価 証 券	44,950,625,791	一 般 会 計 借 入 金	8,071,792,298
外 国 債 券	16,200,000,000	債 券	705,658,778,384
国 債	28,750,625,791	未 払 費 用	116,429,686,391
現 金 預 け 金	85,192,823,083	未 払 借 入 金 利 息	93,489,724,690
現 金	2,431,963	未 払 債 券 利 息	22,925,340,125
預 け 金	7,300,714,629	そ の 他 未 払 費 用	14,621,576
外 貨 当 座 預 け 金	77,386,664	雑 勘 定	5,609,638,051
外 貨 別 段 預 け 金	77,812,289,827	仮 受 金	1,785,020,316
未 収 収 益		前 受 収 益	3,806,937,232
未 収 貸 付 金 利 息	110,652,049,843	債 券 未 払 金	17,680,503
雑 勘 定	23,660,145,243	貸 倒 引 当 金	25,856,596,543
仮 払 金	435,992,018	支 払 承 諾	67,721,547,855
前 払 金	5,492,822,718	(負 債 合 計)	7,621,352,039,522
前 払 費 用	423,713,589	資 本 金	985,500,000,000
概 算 納 付 金	3,204,369,000	準 備 金	339,698,683,142
未 決 済 貸 付 金 利 息	1,854,358,000	積 立 金	4,993,993,574
為 替 換 算 調 整	8,421,900,000	当 半 期 利 益 金	22,420,809,113
そ の 他 雑 勘 定	3,826,989,918	一 般 勘 定 利 益 金	22,340,600,653

資 産 の 部		負 債 及 び 資 本 の 部	
科 目	金 額 (円)	科 目	金 額 (円)
20 動 産 不 動 産	13,188,551,186	特 別 勘 定 利 益 金	80,208,460
営 業 用 土 地 建 物 動 産	12,591,160,986	(資 本 合 計)	1,352,613,485,829
建 設 仮 払 金	597,390,200		
繰 延 勘 定			
債 券 発 行 差 金	2,780,676,606		
支 払 承 諾 見 返	67,721,547,855		
資 産 合 計	8,973,965,525,351	負 債 ・ 資 本 合 計	8,973,965,525,351

(注) 1 有価証券の評価は、原価法により行っている。

2 貸倒引当金は、日本輸出入銀行の国庫納付金に関する政令(昭和28年政令第76号)第1条第3項の規定に基づき、大蔵大臣が別に定めた率の範囲内で引き当てている。

3 動産不動産の減価償却累計額 7,642,428,481 円

上半期末一般勘定

貸借対照表 (平成6年9月30日現在)

資 産 の 部		負 債 及 び 資 本 の 部	
科 目	金 額 (円)	科 目	金 額 (円)
貸 付 金	8,618,865,514,500	借 入 金	6,692,004,000,000
貸 付 金	7,266,273,549,601	資 金 運 用 部 借 入 金	6,420,891,000,000
外 貨 貸 付 金	1,352,591,964,899	簡 易 生 命 保 険 借 入 金	271,113,000,000
有 価 証 券	40,612,583,691	債 券	705,658,778,384
外 国 債 券	16,200,000,000	未 払 費 用	116,429,686,391
国 債	24,412,583,691	未 払 借 入 金 利 息	93,489,724,690
現 金 預 け 金	85,192,820,095	未 払 債 券 利 息	22,925,340,125
現 金	2,431,963	そ の 他 未 払 費 用	14,621,576
預 け 金	7,300,711,641	雑 勘 定	5,609,638,051
外 貨 当 座 預 け 金	77,386,664	仮 受 金	1,785,020,316
外 貨 別 段 預 け 金	77,812,289,827	前 受 収 益	3,806,937,232
未 収 収 益		債 券 未 払 金	17,680,503
未 収 貸 付 金 利 息	110,652,049,843	貸 倒 引 当 金	25,856,596,543
雑 勘 定	21,805,787,243	支 払 承 諾	67,721,547,855
仮 払 金	435,992,018	(負 債 合 計)	7,613,280,247,224
前 払 金	5,492,822,718	資 本 金	985,500,000,000
前 払 費 用	423,713,589	準 備 金	339,698,683,142
概 算 納 付 金	3,204,369,000	当 半 期 利 益 金	22,340,600,653
為 替 換 算 調 整	8,421,900,000	(資 本 合 計)	1,347,539,283,795
そ の 他 雑 勘 定	3,826,989,918		

資 産 の 部		負 債 及 び 資 本 の 部	
科 目	金 額 (円)	科 目	金 額 (円)
20 動 産 不 動 産	13,188,551,186		
営 業 用 土 地 建 物 動 産	12,591,160,986		
建 設 仮 払 金	597,390,200		
繰 延 勘 定			
債 権 発 行 差 金	2,780,676,606		
支 払 承 諾 見 返	67,721,547,855		
資 産 合 計	8,960,819,531,019	負 債 ・ 資 本 合 計	8,960,819,531,019

- (注) 1 有価証券の評価は、原価法により行っている。
2 貸倒引当金は、日本輸出入銀行の国庫納付金に関する政令第1条第3項の規定に基づき、大蔵大臣が別に定めた率の範囲内で引き当てている。
3 動産不動産の減価償却累計額 7,642,428,481 円

上半期末特別勘定

貸借対照表 (平成6年9月30日現在)

資 産 の 部		負 債 及 び 資 本 の 部	
科 目	金 額 (円)	科 目	金 額 (円)
貸 付 金		借 入 金	
貸 付 金	6,953,591,244	一 般 会 計 借 入 金	8,071,792,298
有 価 証 券		(負 債 合 計)	8,071,792,298
国 債	4,338,042,100	積 立 金	4,993,993,574
現 金 預 け 金		当 半 期 利 益 金	80,208,460
預 け 金	2,988	(資 本 合 計)	5,074,202,034
雑 勘 定			
未 決 済 貸 付 金 利 息	1,854,358,000		
資 産 合 計	13,145,994,332	負 債 ・ 資 本 合 計	13,145,994,332

(注) 有価証券の評価は、原価法により行っている。

上半期末総括財産目録 (平成6年9月30日現在)

摘 要	金額(円)	摘 要	金額(円)
貸付金 4,185口	8,625,819,105,744	雑勘定	23,660,145,243
貸付金 3,879口	7,273,227,140,845	仮払金 31口	435,992,018
外貨貸付金 306口	1,352,591,964,899	前払金 外貨建取引に係る前払金	5,492,822,718
有価証券	44,950,625,791	前払費用 外貨貸付金に係る為替予約差額	423,713,589
外国債権 6口	16,200,000,000	概算納付金 国庫への上半期概算納付金	3,204,369,000
外国為替資金証券 2口 額面 13,470,000,000円 帳簿価額 13,446,093,065円	28,750,625,791	未決済貸付金利息 未決済の貸付金利息	1,854,358,000
債利付国庫債権(10年)及び割引短期国庫債権 6口 額面 15,018,000,000円 帳簿価額 15,304,532,726円		為替換算調整 スワップ取引に係る為替換算差額	8,421,900,000
現金預け金	85,192,823,083	その他雑勘定 86口	3,826,989,918
現金	2,431,963	動産不動産	13,188,551,186
預け金	7,300,714,629	営業用土地建物動産	12,591,160,986
当座預け金 日本銀行 7,223,156,294円 三和銀行 58,005,421円 日本興業銀行 19,502,914円	77,386,664	土地 25箇所 44,160㎡の35%、5,519㎡の 226,681/552,066及び28,251㎡	6,133,311,592
外貨当座預け金 東京銀行		建物 45棟外 延2,244㎡の5%、延129㎡の35%、 延17,967㎡(共有分)及び延28,229㎡外	4,381,075,764
外貨別段預け金 東京銀行 44,519,366,706円 日本興業銀行 21,400,000,000円 三菱銀行 10,700,000,000円 日本長期信用銀行 718,952,271円 モルガン銀行 473,970,850円	77,812,289,827	什器 3,474点	2,076,773,630
未収収益		建設仮払金	597,390,200
未収貸付金利息 当半期末における未収貸付金利息	110,652,049,843	繰延勘定	
		債権発行差金 債権の発行差金	2,780,676,606
		支払承諾見返 債務保証 4,334 件に対する見返額	67,721,547,855
		合計	8,973,965,525,351

上半期末一般勘定財産目録 (平成6年9月30日現在)

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
貸 付 金	4,183口 8,618,865,514,500	雑 勘 定	21,805,787,243
貸 付 金	3,877口 7,266,273,549,601	仮 払 金	31口 435,992,018
外 貨 貸 付 金	306口 1,352,591,964,899	前 払 金	外貨建取引に係る前払金 5,492,822,718
有 価 証 券	40,612,583,691	前 払 費 用	外貨貸付金に係る為替予約差額 423,713,589
外 国 債 権	6口 16,200,000,000	概 算 納 付 金	国庫への上半期概算納付金 3,204,369,000
外国為替資金証券	2口 額 面 13,470,000,000円 帳簿価額 13,446,093,065円	為 替 換 算 調 整	スワップ取引に係る為替換算差額 8,421,900,000
国 債	利付国庫債権(10年)及び割引短期国債 6口 額 面 10,718,000,000円 帳簿価額 10,966,490,626円	そ の 他 雑 勘 定	86口 3,826,989,918
現 金 預 け 金	85,192,820,095	動 産 不 動 産	13,188,551,186
現 金	2,431,963	営 業 用 土 地 建 物 動 産	12,591,160,986
預 け 金	7,300,711,641	土 地	25箇所 44,160㎡の35%、5,519㎡の 226,681/552,066及び28,251㎡ 6,133,311,592
当 座 預 け 金	日本銀行 7,223,153,306円 三和銀行 58,055,421円 日本興業銀行 19,502,914円	建 物	45棟外 延2,244㎡の5%、延129㎡の35%、 延17,967㎡(共有分)及び延28,229㎡外 4,381,075,764
外 貨 当 座 預 け 金	東京銀行 77,386,664	什 器	3,474点 2,076,773,630
外 貨 別 段 預 け 金	東京銀行 44,519,366,706円 日本興業銀行 21,400,000,000円 三菱銀行 10,700,000,000円 日本長期信用銀行 718,952,271円 モルガン銀行 473,970,850円	建 設 仮 払 金	597,390,200
未 収 収 益	110,652,049,843	繰 延 勘 定	
未 収 貸 付 金 利 息	当半期末における未収貸付金利息	債 権 発 行 差 金	債権の発行差金 2,780,676,606
		支 払 承 諾 見 返	債務保証 4,334 件に対する見返額 67,721,547,855
		合 計	8,960,819,531,019

上半期末特別勘定

財 産 目 録 (平成6年9月30日現在)

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
貸 付 金		預 け 金 当座預け金 日本銀行	2,988
貸 付 金 2口	6,953,591,244	雑 勘 定	
有 価 証 券		未 決 済 貸 付 金 利 息 未決済の貸付金利息	1,854,358,000
国 債 割引短期国庫債権 額 面 4,300,000,000円 1口	4,338,042,100	合 計	13,145,994,332
現 金 預 け 金			

下半期総括損益計算書 (平成6年10月1日から 平成7年3月31日まで)

損 失		利 益	
科 目	金 額 (円)	科 目	金 額 (円)
経 常 費 用	250,060,283,594	経 常 収 益	271,133,667,324
借 入 金 利 息	184,120,936,182	貸 付 金 利 息	229,397,934,052
資 金 運 用 部 借 入 金 利 息	176,800,162,128	貸 付 金 利 息	190,637,849,675
簡 易 生 命 保 険 借 入 金 利 息	7,320,774,054	外 貨 貸 付 金 利 息	38,760,084,377
債 券 利 息	24,117,655,499	保 証 料	168,720,898
支 払 雑 利 息	6,840,507,719	有 価 証 券 利 息	
事 務 費	7,620,258,706	外 国 債 券 利 息	507,375,000
20動 産 不 動 産 減 価 償 却 費	350,815,155	預 け 金 利 息	2,759,179,865
支 払 手 数 料	329,592,078	受 入 雑 利 息	9,795,736,830
外 国 為 替 損	185,899,541	受 入 手 数 料	938,550,486
債 権 発 行 差 金 償 却	276,772,490	外 国 為 替 益	71,444,687
雑 損	6,566,020	有 価 証 券 益	1,535,036,023
貸 倒 引 当 金 繰 入	26,211,280,204	雑 益	103,092,940
当 半 期 利 益 金	21,073,383,730	貸 倒 引 当 金 戻 入	25,856,596,543
一 般 勘 定 利 益 金	20,989,046,620		
特 別 勘 定 利 益 金	84,337,110		
合 計	271,133,667,324	合 計	271,133,667,324

(注) 1 動産不動産の減価償却は、次のとおり行っている。
 営業用建物動産：定率法を採用し、税法基準の償却率による。
 そ の 他：税法の定める方法による。
 2 消費税の会計処理は、税込方式によっている。

下半期一般勘定

損益計算書 (平成6年10月1日から
平成7年3月31日まで)

損 失		利 益	
科 目	金 額 (円)	科 目	金 額 (円)
経 常 費 用	250,060,283,594	経 常 収 益	271,049,330,214
借 入 金 利 息	181,120,936,182	貸 付 金 利 息	229,363,005,168
資 金 運 用 部 借 入 金 利 息	176,800,162,128	貸 付 金 利 息	190,602,920,791
簡 易 生 命 保 険 借 入 金 利 息	7,320,774,054	外 貨 貸 付 金 利 息	38,760,084,377
債 券 利 息	24,117,655,499	保 証 料	168,720,898
支 払 雑 利 息	6,840,507,719	有 価 証 券 利 息	
事 務 費	7,620,258,706	外 国 債 券 利 息	507,375,000
20動 産 不 動 産 減 価 償 却 費	350,815,155	預 け 金 利 息	2,759,179,865
支 払 手 数 料	329,592,078	受 入 雑 利 息	9,795,736,830
外 国 為 替 損	185,899,541	受 入 手 数 料	938,550,486
債 権 発 行 差 金 償 却	276,772,490	外 国 為 替 益	71,444,687
雑 損	6,566,020	有 価 証 券 益	1,485,627,797
貸 倒 引 当 金 繰 入	26,211,280,204	雑 益	103,092,940
当 半 期 利 益 金	20,989,046,620	貸 倒 引 当 金 戻 入	25,856,596,543
合 計	271,049,330,214	合 計	271,049,330,214

- (注) 1 動産不動産の減価償却は、次のとおり行っている。
 営業用建物動産：定率法を採用し、税法基準の償却率による。
 そ の 他：税法の定める方法による。
- 2 消費税の会計処理は、税込方式によっている。

下半期特別勘定

損 益 計 算 書 (平成 6 年 10 月 1 日から 平成 7 年 3 月 31 日まで)

損 失		利 益	
科 目	金 額 (円)	科 目	金 額 (円)
当 半 期 利 益 金	84,337,110	経 常 収 益	84,337,110
		貸 付 金 利 息	
		貸 付 金 利 息	34,928,884
		有 価 証 券 益	49,408,226
合 計	84,337,110	合 計	84,337,110

事業年度総括損益計算書 (平成6年4月1日から 平成7年3月31日まで)

損 失		利 益	
科 目	金 額 (円)	科 目	金 額 (円)
経 常 費 用	471,661,504,257	経 常 収 益	515,155,697,100
借 入 金 利 息	371,852,870,938	貸 付 金 利 息	453,011,227,106
資 金 運 用 部 借 入 金 利 息	356,916,885,015	貸 付 金 利 息	382,319,039,869
簡 易 生 命 保 険 借 入 金 利 息	14,935,985,923	外 貨 貸 付 金 利 息	70,692,187,237
債 券 利 息	46,666,170,678	保 証 料	293,108,788
支 払 雑 利 息	11,598,515,363	有 価 証 券 利 息	
事 務 費	13,095,329,688	外 国 債 券 利 息	1,069,265,000
20動 産 不 動 産 減 価 償 却 費	673,370,110	預 け 金 利 息	4,390,131,440
支 払 手 数 料	433,428,434	受 入 雑 利 息	25,620,163,325
外 国 為 替 損	573,523,133	受 入 手 数 料	1,955,544,986
債 権 発 行 差 金 償 却	546,424,388	外 国 為 替 益	88,855,227
雑 損	10,591,321	有 価 証 券 益	2,573,831,232
貸 倒 引 当 金 繰 入	26,211,280,204	雑 益	210,976,900
当 半 期 利 益 金	43,494,192,843	貸 倒 引 当 金 戻 入	25,942,593,096
一 般 勘 定 利 益 金	43,329,647,273		
特 別 勘 定 利 益 金	164,545,570		
合 計	515,155,697,100	合 計	515,155,697,100

- (注) 1 一般勘定利益金 43,329,647,273 円のうち、26,211,280,204 円は日本輸出入銀行法第 38 条第 1 項の規定により準備金として積み立て、17,118,367,069 円は同条第 3 項の規定により国庫に納付することとする。
- 2 特別勘定利益金 164,545,570 円は、日本輸出入銀行法による貸付金の利息の特例等に関する法律第 4 条第 2 項の規定による特別勘定の利益金の処分の特例に関する政令第 1 項の規定により、積立金として積み立てることとする。
- 3 動産不動産の減価償却は、次のとおり行っている。
 営業用建物動産：定率法を採用し、税法基準の償却率による。
 そ の 他：税法の定める方法による。
- 4 消費税の会計処理は、税込方式によっている。

事業年度一般勘定

損 益 計 算 書 (平成 6 年 4 月 1 日から
平成 7 年 3 月 31 日まで)

損 失		利 益	
科 目	金 額 (円)	科 目	金 額 (円)
経 常 費 用	471,661,504,257	経 常 収 益	514,991,151,530
借 入 金 利 息	371,852,870,938	貸 付 金 利 息	452,934,612,604
資 金 運 用 部 借 入 金 利 息	356,916,885,015	貸 付 金 利 息	382,242,425,367
簡 易 生 命 保 険 借 入 金 利 息	14,935,985,923	外 貨 貸 付 金 利 息	70,692,187,237
債 券 利 息	46,666,170,678	保 証 料	293,108,788
支 払 雑 利 息	11,598,515,363	有 価 証 券 利 息	
事 務 費	13,095,329,688	外 国 債 券 利 息	1,069,265,000
20 動 産 不 動 産 減 価 償 却 費	673,370,110	預 け 金 利 息	4,390,131,440
支 払 手 数 料	433,428,434	受 入 雑 利 息	25,620,163,325
外 国 為 替 損	573,523,133	受 入 手 数 料	1,955,544,986
債 権 発 行 差 金 償 却	546,424,388	外 国 為 替 益	88,855,227
雑 損	10,591,321	有 価 証 券 益	2,485,900,164
貸 倒 引 当 金 繰 入	26,211,280,204	雑 益	210,976,900
当 年 度 利 益 金	43,329,647,273	貸 倒 引 当 金 戻 入	25,942,593,096
合 計	514,991,151,530	合 計	514,991,151,530

(注) 1 当年度利益金 43,329,647,273 円のうち、26,211,280,204 円は日本輸出入銀行法第 38 条第 1 項の規定により準備金として積み立て、17,118,367,069 円は同条第 3 項の規定により国庫に納付することとする。

2 動産不動産の減価償却は、次のとおり行っている。

営業用建物動産：定率法を採用し、税法基準の償却率による。

そ の 他：税法の定める方法による。

3 消費税の会計処理は、税込方式によっている。

事業年度特別勘定

損 益 計 算 書 (平成 6 年 4 月 1 日から
平成 7 年 3 月 31 日まで)

損 失		利 益	
科 目	金 額 (円)	科 目	金 額 (円)
当 年 度 利 益 金	164,545,570	経 常 収 益	164,545,570
		貸 付 金 利 息	
		貸 付 金 利 息	76,614,502
		有 価 証 券 益	87,931,068
合 計	164,545,570	合 計	164,545,570

(注) 当年度利益金 164,545,570 円は、日本輸出入銀行法による貸付金の利息の特例等に関する法律第 4 条第 2 項の規定による特別勘定の利益金の処分の特例に関する政令第 1 項の規定により、積立金として積み立てることとする。

事業年度末総括貸借対照表 (平成7年3月31日現在)

資 産 の 部		負 債 及 び 資 本 の 部	
科 目	金 額 (円)	科 目	金 額 (円)
貸 付 金	8,743,573,170,641	借 入 金	6,766,057,339,767
貸 付 金	7,224,359,037,848	資 金 運 用 部 借 入 金	6,467,794,000,000
外 貨 貸 付 金	1,519,214,132,793	簡 易 生 命 保 険 借 入 金	291,416,000,000
有 価 証 券	101,735,280,307	一 般 会 計 借 入 金	6,847,339,767
外 国 債 券	9,750,000,000	債 券	784,050,072,503
国 債	91,985,280,307	未 払 費 用	119,044,871,434
現 金 預 け 金	20,875,323,988	未 払 借 入 金 利 息	94,384,703,262
現 金	2,668,527	未 払 債 券 利 息	24,645,498,388
預 け 金	7,037,289,998	そ の 他 未 払 費 用	14,669,784
外 貨 当 座 預 け 金	113,125,154	雑 勘 定	8,541,505,625
外 貨 別 段 預 け 金	13,722,240,309	仮 受 金	5,029,512,771
未 収 収 益		前 受 収 益	3,491,196,899
未 収 貸 付 金 利 息	108,432,577,096	債 券 未 払 金	20,795,955
雑 勘 定	50,730,190,909	貸 倒 引 当 金	26,211,280,204
仮 払 金	297,877,753	支 払 承 諾	95,818,047,475
前 払 金	7,977,378,176	(負 債 合 計)	7,763,723,117,008
前 払 費 用	367,595,106	資 本 金	985,500,000,000
概 算 納 付 金	9,012,199,000	準 備 金	339,698,683,142
未 決 済 貸 付 金 利 息	1,685,780,000	積 立 金	4,993,993,574
為 替 換 算 調 整	30,631,977,447	当 年 度 利 益 金	43,494,192,843
そ の 他 雑 勘 定	748,383,427	一 般 勘 定 利 益 金	43,329,647,273

資 産 の 部		負 債 及 び 資 本 の 部	
科 目	金 額 (円)	科 目	金 額 (円)
20 動 産 不 動 産	13,432,838,077	特 別 勘 定 利 益 金	164,545,570
営 業 用 土 地 建 物 動 産	13,399,780,570	(資 本 合 計)	1,373,686,869,559
建 設 仮 払 金	33,057,507		
繰 延 勘 定			
債 券 発 行 差 金	2,812,558,074		
支 払 承 諾 見 返	95,818,047,475		
資 産 合 計	9,137,409,986,567	負 債 ・ 資 本 合 計	9,137,409,986,567

- (注) 1 平成6年度において積み立てた準備金の額は25,942,593,096円であり、この額は日本輸出入銀行法第38条第1項により計算されている。
2 有価証券の評価は、原価法により行っている。
3 貸倒引当金は、日本輸出入銀行の国庫納付金に関する政令第1条第3項の規定に基づき、大蔵大臣が別に定めた率の範囲内で引き当てている。
4 動産不動産の減価償却累計額 7,875,372,277円

事業年度末一般勘定

貸借対照表 (平成7年3月31日現在)

資 産 の 部		負 債 及 び 資 本 の 部	
科 目	金 額 (円)	科 目	金 額 (円)
貸 付 金	8,737,093,401,397	借 入 金	6,759,210,000,000
貸 付 金	7,217,879,268,604	資 金 運 用 部 借 入 金	6,467,794,000,000
外 貨 貸 付 金	1,519,214,132,793	簡 易 生 命 保 険 借 入 金	291,416,000,000
有 価 証 券	97,894,953,907	債 券	748,050,072,503
外 国 債 券	9,750,000,000	未 払 費 用	119,044,871,434
国 債	88,144,953,907	未 払 借 入 金 利 息	94,384,703,262
現 金 預 け 金	20,875,320,721	未 払 債 券 利 息	24,645,498,388
現 金	2,668,527	そ の 他 未 払 費 用	14,669,784
預 け 金	7,037,286,731	雑 勘 定	8,541,505,625
外 貨 当 座 預 け 金	113,125,154	仮 受 金	5,029,512,771
外 貨 別 段 預 け 金	13,722,240,309	前 受 収 益	3,491,196,899
未 収 収 益		債 券 未 払 金	20,795,955
未 収 貸 付 金 利 息	108,432,577,096	貸 倒 引 当 金	26,211,280,204
雑 勘 定	49,044,410,909	支 払 承 諾	95,818,047,475
仮 払 金	297,877,753	(負 債 合 計)	7,756,875,777,241
前 払 金	7,977,378,176	資 本 金	985,500,000,000
前 払 費 用	367,595,106	準 備 金	339,698,683,142
概 算 納 付 金	9,021,199,000	当 年 度 利 益 金	43,329,647,273
為 替 換 算 調 整	30,631,977,447	(資 本 合 計)	1,368,528,330,415
そ の 他 雑 勘 定	748,383,427		

資 産 の 部		負 債 及 び 資 本 の 部	
科 目	金 額 (円)	科 目	金 額 (円)
20 動 産 不 動 産	13,432,838,077		
営 業 用 土 地 建 物 動 産	13,399,780,570		
建 設 仮 払 金	33,057,507		
繰 延 勘 定			
債 券 発 行 差 金	2,812,558,074		
支 払 承 諾 見 返	95,818,047,475		
資 産 合 計	9,125,404,107,656	負 債 ・ 資 本 合 計	9,125,404,107,656

- (注) 1 平成6年度において積み立てた準備金の額は25,942,593,096円であり、この額は日本輸出入銀行法第38条第1項により計算されている。
2 有価証券の評価は、原価法により行っている。
3 貸倒引当金は、日本輸出入銀行の国庫納付金に関する政令第1条第3項の規定に基づき、大蔵大臣が別に定めた率の範囲内で引き当てている。
4 動産不動産の減価償却累計額 7,875,372,277円

事業年度末特別勘定

貸借対照表 (平成7年3月31日現在)

資 産 の 部		負 債 及 び 資 本 の 部	
科 目	金 額 (円)	科 目	金 額 (円)
貸 付 金		借 入 金	
貸 付 金	6,479,769,244	一 般 会 計 借 入 金	6,847,339,767
有 価 証 券		(負 債 合 計)	6,847,339,767
国 債	3,840,326,400	積 立 金	4,993,993,574
現 金 預 け 金		当 年 度 利 益 金	164,545,570
預 け 金	3,267	(資 本 合 計)	5,158,539,144
雑 勘 定			
未 決 済 貸 付 金 利 息	1,685,780,000		
資 産 合 計	12,005,878,911	負 債 ・ 資 本 合 計	12,005,878,911

(注) 有価証券の評価は、原価法により行っている。

事業年度末総括財産目録 (平成7年3月31日現在)

摘 要	金額(円)	摘 要	金額(円)
貸付金	4,283口 8,743,573,170,641	仮払金	31口 297,877,753
貸付金	3,900口 7,224,359,037,848	前払金 外貨建取引に係る前払金	7,977,378,176
外貨貸付金	383口 1,519,214,132,793	前払費用 外貨貸付金に係る為替予約差額	367,595,106
有価証券	101,735,280,307	概算納付金 国庫への上半期及び下半期概算納付金	9,021,199,000
外国債権	2口 9,750,000,000	未決済貸付金利息 未決済の貸付金利息	1,685,780,000
外国為替資金証券 3口 額面 54,300,000,000円 帳簿価額 54,189,600,052円	91,985,280,307	為替換算調整 スワップ取引に係る為替換算差額	30,631,977,447
債 利付国庫債権(10年)、利付国庫債券(20年)及び割引短期国債債権 5口 額面 37,026,000,000円 帳簿価額 37,795,680,255円		その他雑勘定	81口 748,383,427
		動産 不動産	13,432,838,077
		営業用土地建物動産	13,399,780,570
現金預け金	20,875,323,988	土地 25箇所 44,160㎡の35%、5,519㎡の 226,681/552,066及び28,251㎡	6,133,311,592
現金	2,668,527	建物 47棟外 延2,244㎡の5%、延129㎡の35%、 延17,967㎡(共有分)及び延29,435㎡外	4,992,090,117
預け金	7,037,289,998	什器	3,656点 2,274,378,861
当座預け金 日本銀行 7,028,566,091円 日本興業銀行 8,723,907円	113,125,154	建設仮払金	33,057,507
外貨当座預け金 東京銀行		繰延勘定	
外貨別段預け金 東京銀行 12,559,363,227円 日本長期信用銀行 700,704,670円 モルガン銀行 462,172,412円	13,722,240,309	債権発行差金 債権の発行差金	2,812,558,074
未収収益		支払承諾見返 債務保証 4,857件に対する見返額	95,818,047,475
未収貸付金利息 当年度末における未収貸付金利息	108,432,577,096	合計	9,137,409,986,567
雑勘定	50,730,190,909		

事業年度末一般勘定財産目録 (平成7年3月31日現在)

摘 要	金額(円)	摘 要	金額(円)
貸付金	4,281口 8,737,093,401,397	仮払金	31口 297,877,753
貸付金	3,898口 7,217,879,268,604	前払金	外貨建取引に係る前払金 7,977,378,176
外貨貸付金	383口 1,519,214,132,793	前払費用	外貨貸付金に係る為替予約差額 367,595,106
有価証券	97,894,953,907	概算納付金	国庫への上半期及び下半期概算納付金 9,021,199,000
外国債権	2口 9,750,000,000	為替換算調整	スワップ取引に係る為替換算差額 30,631,977,447
外国債権	3口 額面 54,300,000,000円 帳簿価額 54,189,600,052円 利付国庫債権(10年)、利付国庫債券(20年)及び割引短期国債債権 4口 額面 33,186,000,000円 帳簿価額 33,955,353,855円 88,144,953,907	その他雑勘定	81口 748,383,427
現金預け金	20,875,320,721	不動産	13,432,838,077
現金	2,668,527	営業用土地建物動産	13,399,780,570
預け金	7,037,286,731	土地	25箇所 44,160㎡の35%、5,519㎡の 226,681/552,066及び28,251㎡ 6,133,311,592
当座預け金	日本銀行 7,028,562,824円 日本興業銀行 8,723,907円	建物	47棟外 延2,244㎡の5%、延129㎡の35%、 延17,967㎡(共有分)及び延29,435㎡外 4,992,090,117
外貨当座預け金	東京銀行 113,125,154	什器	3,656点 2,274,378,861
外貨別段預け金	東京銀行 12,559,363,227円 日本長期信用銀行 700,704,670円 モルガン銀行 462,172,412円 13,722,240,309	建設仮払金	33,057,507
未収収益		繰延勘定	
未収貸付金利息	当年度末における未収貸付金利息 108,432,577,096	債権発行差金	債権の発行差金 2,812,558,074
雑勘定	49,044,410,909	支払承諾見返	債務保証4,857件に対する見返額 95,818,047,475
		合計	9,125,404,107,656

事業年度末特別勘定

財 産 目 録 (平成7年3月31日現在)

摘 要	金額(円)	摘 要	金額(円)
貸付金		預け金 当座預け金 日本銀行	3,267
貸付金 2口	6,479,769,244	雑勘定	
有価証券		未決済貸付金利息 未決済の貸付金利息	1,685,780,000
国債 割引短期国庫債権 額 面 3,840,000,000円 1口	3,840,326,400	合 計	12,005,878,911
現金預け金			

(参 考)

コ ー ド 番 号 に つ い て

1 コード番号設定の目的

コード番号設定の目的は、予算及び決算の内容について、その分析を多角的に行うため、経費の性質、分類等を明らかにすることにある。

2 コード番号の読み方

(1) 各政府関係機関に付した 4 桁の数字は、左から 1 桁は公庫及び銀行別区分のコード番号、次の 3 桁は公庫及び銀行ごとに付したコード番号である。

(2) 公庫及び銀行の収入支出決算額の収入の表に付した 6 桁の数字は、左から款(2 桁)、項(2 桁)、目(2 桁)をあらわすコード番号である。

(3) 公庫及び銀行の収入支出決算額の支出の表の各項に付した 2 桁の数字は、公庫及び銀行ごとに付した項のコード番号である。

(4) 公庫及び銀行の収入支出決算額の支出の表の各目に付した 3 桁の数字は、左から用途別(1 桁)の分類を明らかにするコード番号及び従来の目の一連番号(2 桁)である。

(5) 各種分類のコード番号は次のとおりである。

(イ) 政府関係機関

2010	国 民 金 融 公 庫	2070	中 小 企 業 信 用 保 険 公 庫
2020	住 宅 金 融 公 庫	2090	環 境 衛 生 金 融 公 庫
2030	農 林 漁 業 金 融 公 庫	2100	沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫
2040	中 小 企 業 金 融 公 庫	3010	日 本 開 発 銀 行
2050	北 海 道 東 北 開 発 公 庫	3020	日 本 輸 出 入 銀 行
2060	公 営 企 業 金 融 公 庫		

(ロ) 用途別分類

1	人 件 費	5	補 助 費 ・ 委 託 費
2	旅 費	6	他 会 計 へ 繰 入
3	物 件 費		
4	施 設 費	9	そ の 他

(備考)

国民経済計算上の政府支出を算出する場合の便宜に供するため、損益計算書の固定資産の減価償却費に資本形成を明らかにするコード番号 20 を付し、また、貸借対照表の資本形成に該当する項目については、その全額が資本形成となるのではなく、前年度額に対する当該年度の増(減)額が資本形成となるので、これを明らかにするためコード番号 20 の上に・を付して 20 と表示した。

(160) コード番号について

(参考) 公庫及び銀行の収入支出決算額の支出の各目に付したコード番号
の読み方の例

項 目	支出予算額 (円)	予備費使用額 (円)	予算総則の規定による経費 増額 (円)
01 事業損金	513,058,258,000	0	0
1-01 役員給	173,584,000	0	0

1 - 01

(1) (2)

(1) 使 途 別 人 件 費

(2) 従来の子目の一連番号