

平成 7 年 度 政 府 関 係 機 関 決 算 書

(第 140 回 国 会 提 出)

目 次

平成 7 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 7 年度 国民金融公庫 決算書

平成 7 年度 2010 国民金融公庫決算報告書

収 入 支 出 決 算

平成 7 年度における
 収入済額は 512,730,658,797 円
 であって
 支出済額は 499,869,785,410 円
 である。
 したがって、収入が支出を超過すること
 12,860,873,387 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)		
508,962,640,000	52,027,000,000 63,890,579,000	497,099,061,000	512,730,658,797	15,631,597,797

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)					
540,839,675,000	18,773,541,000	522,066,134,000	0	0	522,066,134,000	499,869,785,410	22,196,348,590

〔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	399,447,686,000	415,393,675,529	15,945,989,529	貸付金利息の収入が予定より多かったため
0200-00 雑収入	97,651,375,000	97,336,983,268	314,391,732	
0201-00 一般会計より受入				
0201-01 一般会計より受入	90,616,055,000	90,616,052,796	2,204	
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	38,100,000	0	38,100,000	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	797,000,000	759,335,558	37,664,442	余裕金の運用による有価証券利息等の 収入が少なかったため
0203-00 雑収入	6,200,220,000	5,961,594,914	238,625,086	
0203-02 労働保険料被保険者 負担金	169,085,000	167,663,475	1,421,525	
0203-03 受託手数料	5,613,196,000	5,302,730,784	310,465,216	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	417,939,000	491,200,655	73,261,655	国定資産処分の収入があったこと等の ため
収 入 合 計	497,099,061,000	512,730,658,797	15,631,597,797	

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	520,656,134,000	0	0	0	520,656,134,000	499,869,785,410	20,786,348,590	不用額を生じたのは、借入金の借入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	174,761,000	0	0	1,086,000	175,847,000	175,846,303	697	役員給与規程が改定されたため (目)職員基本給から 1,086,000 円流用
1-02 職員基本給	25,391,393,000	0	0	129,651,000	25,261,742,000	25,261,711,820	30,180	
1-03 職員諸手当	14,253,660,000	0	0	183,870,000	14,437,530,000	14,437,507,765	22,235	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 117,261,000 円 (目)退職手当から 66,609,000 円 計 183,870,000 円流用
1-04 超過勤務手当	2,626,138,000	0	0	11,304,000	2,637,442,000	2,637,391,219	50,781	職員給与規程が改定されたため (目)職員基本給から 11,304,000 円流用
1-05 退職手当	5,614,660,000	0	0	66,609,000	5,548,051,000	5,216,853,800	331,197,200	
5-06 諸支出金	5,176,172,000	0	0	0	5,176,172,000	5,173,942,545	2,229,455	
2-07 旅費	1,464,801,000	0	0	0	1,464,801,000	1,458,682,323	6,118,677	
3-08 業務諸費	13,610,287,000	0	0	0	13,610,287,000	13,482,556,591	127,730,409	
9-09 交際費	1,077,000	0	0	0	1,077,000	1,075,090	1,910	
9-10 債権保全費	190,000,000	0	0	41,107,000	231,107,000	231,106,702	298	業務量が増加したため (目)業務委託費から 41,107,000 円流用
3-11 税金	1,013,293,000	0	0	0	1,013,293,000	877,331,920	135,961,080	
5-12 業務委託費	8,606,405,000	0	0	211,419,000	8,394,986,000	8,104,318,479	290,667,521	
9-13 支払利息	442,533,387,000	0	0	0	442,533,387,000	422,641,049,168	19,892,337,832	
9-14 賠償償還及払戻金	100,000	0	0	170,312,000	170,412,000	170,411,685	315	阪神・淡路大震災に係る災害貸付の貸付金利そ及引下げに伴う利息の返還等のため (目)業務委託費から 170,312,000 円流用
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	522,066,134,000	0	0	0	522,066,134,000	499,869,785,410	22,196,348,590	

損 益 計 算 書 (平成7年4月1日から 平成8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	519,633,508,609	経 常 収 益	519,604,302,106
借 入 金 利 息	396,718,798,602	貸 付 金 利 息	411,622,620,857
受 託 金 支 払 利 息	62,061,729	普 通 貸 付 利 息	380,706,914,703
業 務 委 託 費	7,864,466,270	恩 給 担 保 貸 付 利 息	2,705,049,840
委 託 金 融 機 関 等 手 数 料	7,731,746,922	記 名 国 債 担 保 貸 付 利 息	15,016,418
調 査 委 託 費	132,719,348	教 育 資 金 貸 付 利 息	28,173,155,020
事 務 費	69,117,671,163	保 証 履 行 口 利 息	22,484,876
俸 給 及 諸 給 与	47,729,310,907	受 託 手 数 料	5,180,046,709
諸 支 出 金	5,173,942,545	一 般 会 計 よ り 受 入	90,616,052,796
旅 費	1,458,682,323	預 け 金 利 息	714,961,524
業 務 諸 費	13,482,556,591	有 価 証 券 益	
交 際 費	1,075,090	有 価 証 券 利 息	44,374,034
債 権 保 全 費	231,106,702	雑 収 入	590,384,058
税 金	870,585,320	受 入 雑 利 息	105,355,900
賠 償 償 還 及 払 戻 金	170,411,685	労 働 保 険 料 被 保 険 者 負 担 金	167,663,475
償 却 費	12,818,632,458	償 却 債 権 取 立 益	21,207,240
貸 付 金 償 却	11,370,347,930	雑 益	296,157,443
20固 定 資 産 減 価 償 却 費	1,448,284,528	貸 倒 引 当 金 戻 入	10,835,862,128
貸 倒 引 当 金 繰 入	32,678,455,532	特 別 利 益	
雑 損	373,422,855	固 定 資 産 売 却 益	135,104,022
特 別 損 失			

損 失		利 益	
科 目	金 額 (円)	科 目	金 額 (円)
固 定 資 産 除 却 損	105,897,519		
当 期 利 益 金	0		
合 計	519,739,406,128	合 計	519,739,406,128

(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8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	9,020,051,877,439	借 入 金	8,745,400,000,000
普 通 貸 付	8,313,999,147,943	資 金 運 用 部 借 入 金	6,887,640,000,000
恩 給 担 保 貸 付	69,134,482,506	簡 易 生 命 保 険 借 入 金	1,578,760,000,000
記 名 国 債 担 保 貸 付	387,393,992	一 般 会 計 借 入 金	279,000,000,000
教 育 資 金 貸 付	627,320,519,319	受 託 金	2,517,610,913
保 証 履 行 口	9,210,333,679	貸 付 受 入 金	80,159,480,000
現 金 預 け 金	56,027,887,946	未 払 金	28,059,600
現 金	131,847,142	未 払 費 用	66,653,356,473
預 け 金	55,896,040,804	未 払 借 入 金 利 息	65,521,403,005
代 理 店 勘 定	4,617,326,259	未 払 受 託 金 支 払 利 息	12,606,540
普 通 口	1,147,923,470	未 払 委 託 手 数 料	1,119,346,928
教 育 口	3,469,402,789	雑 勘 定	
未 収 収 益	24,794,481,915	仮 受 金	3,349,336,671
未 収 貸 付 金 利 息	23,693,163,843	貸 倒 引 当 金	32,678,455,532
未 収 受 託 手 数 料	1,101,318,072	保 証 債 務	363,033,235,226
雑 勘 定		(負 債 合 計)	9,293,819,534,415
仮 払 金	1,525,304,726	資 本 金	
固 定 資 産		一 般 会 計 出 資 金	221,514,000,000
20業 務 用 固 定 資 産	45,283,420,904	(資 本 合 計)	221,514,000,000
保 証 債 務 見 返	363,033,235,226		
資 産 合 計	9,515,333,534,415	負 債 ・ 資 本 合 計	9,515,333,534,415

(注) 1 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。

2 固定資産の減価償却累計額 17,122,603,823 円

3 貸付金のうち、延滞債権額(弁済期限を6箇月以上経過して延滞となっている貸付けの元金残高)は、194,393,371,208 円となっている。

財 産 目 録 (平成8年3月31日現在)				
摘 要	金額(円)	摘 要	金額(円)	
(資産の部)		未収厚年等受託手数料		3,207,420
貸付金	2,721,057口	9,020,051,877,439	雑勘定	
普通貸付	1,729,785口	8,313,999,147,943	仮払金	1,525,304,726
恩給担保貸付	147,829口	69,134,482,506	固定資産	
記名国債担保貸付	433口	387,393,992	業務用固定資産	45,283,420,904
教育資金貸付	832,995口	627,320,519,319	土地	622筆 269,891㎡
保証履行口	10,015口	9,210,333,679	建物	606棟 延265,234㎡
現金預け金		56,027,887,946	機械器具備品	自動車 交換機 金庫 その他 57両 165台 12台 9,396点
現金		131,847,142	借地権	4口
預け金		55,896,040,804	敷金	1,111口
郵便振替 東京貯金事務センター外 25センター		239,844,839	固定資産仮払金	844,625,785
銀行預け金 日本銀行本店外 599店		55,656,195,965	保証債務見返	363,033,235,226
代理店勘定		4,617,326,259	資産合計	9,515,333,534,415
代理店勘定普通口 北海道銀行本店外 904店		1,147,923,470	(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		2,626,847,789	借入金	104口
代理店勘定教育郵貯口 郵政省		42,715,000	資金運用部借入金	38口
代理店勘定年金教育口 年金福祉事業団		799,840,000	簡易生命保険借入金	36口
未収収益		24,794,481,915	一般会計借入金	30口
未収貸付金利息		23,693,163,843	受託金	2,517,610,913
未収受託手数料		1,101,318,072	環衛受託金	2,517,520,913
未収環衛受託手数料		1,097,767,662	厚年等受託金	90,000
未収労災受託手数料		342,990	貸付受入金	80,159,480,000

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
未 払 金	28,059,600	未 払 年 金 教 育 貸 付 手 数 料	3,019,535
未 払 費 用	66,653,356,473	未 払 環 衛 貸 付 再 委 託 手 数 料	11,894
未 払 借 入 金 利 息	65,521,403,005	未 払 回 収 手 数 料	16,256,678
未 払 資 金 運 用 部 借 入 金 利 息	52,560,685,778	雑 勘 定	
未 払 簡 易 生 命 保 険 借 入 金 利 息	12,960,716,227	仮 受 金	3,349,336,671
未 払 受 託 金 支 払 利 息		仮 受 金	2,599,706,253
未 払 環 衛 受 託 金 支 払 利 息	12,606,540	貸 付 内 入 金	749,630,418
未 払 委 託 手 数 料	1,119,346,928	貸 倒 引 当 金	32,678,455,532
未 払 普 通 貸 付 手 数 料	864,421,659	保 証 債 務	363,033,235,226
未 払 恩 給 担 保 貸 付 手 数 料	622,120	負 債 合 計	9,293,819,534,415
未 払 代 理 店 教 育 一 般 貸 付 手 数 料	234,937,314	正 味 財 産	221,514,000,000
未 払 郵 貯 貸 付 手 数 料	77,728		

平成 7 年度住宅金融公庫決算書

平成 7 年度 2020 住宅金融公庫決算報告書

収 入 支 出 決 算

平成 7 年度における

収入済額は 3,561,663,409,237 円

であって

支出済額は 3,654,716,424,147 円

である。

したがって、収入が支出に不足すること 93,053,014,910 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 1,211,453,760 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 7 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、109,800,000,000 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)		
3,706,239,248,000	17,568,346,000 81,077,530,000	3,642,730,064,000	3,561,663,409,237	81,066,654,763

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)					
3,857,911,858,000	13,636,226,000 71,681,280,000	3,799,866,804,000	0	0	3,799,866,804,000	3,654,716,424,147	145,150,379,853

〔 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	3,182,121,016,000	3,099,586,388,478	82,534,627,522	貸付金の残高が予定より少なかったこと等のため
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	4,439,085,000	3,129,738,026	1,309,346,974	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	456,169,963,000	458,947,282,733	2,777,319,733	
0301-00 一 般 会 計 よ り 受 入				
0301-01 一 般 会 計 よ り 受 入	419,719,000,000	419,719,000,000	0	
0304-00 貸 付 手 数 料 収 入				
0304-01 貸 付 手 数 料 収 入	28,743,015,000	26,590,181,850	2,152,833,150	貸付契約件数が少なかったこと等のため
0302-00 運 用 収 入				
0302-01 運 用 収 入	3,570,884,000	9,486,089,861	5,915,205,861	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) (円)	増減理由
0303-00 雑収入	4,137,064,000	3,152,011,022	985,052,978	
0303-02 労働保険料被保険者負担金	24,902,000	22,306,173	2,595,827	
0303-01 雑収入	4,112,162,000	3,129,704,849	982,457,151	雇用促進事業団等からの受託手数料が少なかったこと等のため
収入合計	3,642,730,064,000	3,561,663,409,237	81,066,654,763	

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	3,794,456,774,000	0	0	0	3,794,456,774,000	3,651,069,679,166	143,387,094,834	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	195,369,000	0	0	724,000	196,093,000	196,092,109	891	役員給与規程が改定されたため (目)業務委託費から 724,000 円流用
1-02 職員基本給	5,951,095,000	0	0	21,278,000	5,929,817,000	5,929,816,819	181	
1-03 職員諸手当	3,481,410,000	0	0	171,962,000	3,653,372,000	3,653,371,628	372	職員給与規程が改定されたため (目)職員基本給から 21,278,000 円 (目)超過勤務手当から 65,560,000 円 (目)業務諸費から 43,594,000 円 (目)業務委託費から 41,530,000 円 計 171,962,000 円流用
1-04 超過勤務手当	606,110,000	0	0	65,560,000	540,550,000	540,549,705	295	
1-05 退職手当	1,374,342,000	0	0	25,458,000	1,348,884,000	1,348,884,000	0	
5-06 諸支出金	1,327,420,000	0	0	31,235,000	1,358,655,000	1,358,619,649	35,351	厚生年金保険料等の事業主負担額が増加したため (目)退職手当から 25,458,000 円 (目)債券発行諸費から 5,777,000 円 計 31,235,000 円流用
2-07 旅費	303,360,000	0	0	0	303,360,000	303,355,404	4,596	
3-08 業務諸費	6,655,279,000	0	0	43,594,000	6,611,685,000	6,609,557,564	2,127,436	
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	274,946,000	0	0	0	274,946,000	273,351,790	1,594,210	
3-11 税金	2,613,585,000	0	0	0	2,613,585,000	1,739,283,737	874,301,263	
5-12 業務委託費	59,050,967,000	0	0	42,254,000	59,008,713,000	52,233,641,393	6,775,071,607	

(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
9-13 支 払 利 息	3,698,466,247,000	0	0	0	3,698,466,247,000	3,567,098,945,479	131,367,301,521	
9-14 債券発行差金償還金	11,581,322,000	0	0	0	11,581,322,000	7,666,395,925	3,914,926,075	
9-15 債券発行諸費	2,359,325,000	0	0	47,987,000	2,311,338,000	1,859,607,590	451,730,410	
9-16 賠償償還及払戻金	214,920,000	0	0	42,210,000	257,130,000	257,129,374	626	保険料の払戻金が増加したため (目)債券発行諸費から 42,210,000 円流用
02 保 険 金								
9-01 保 険 金	4,510,030,000	0	0	0	4,510,030,000	3,646,744,981	863,285,019	不用額を生じたのは、保険金の支払請求が 少なかったため
09 予 備 費 (9-..)	900,000,000	0	0	0	900,000,000	0	900,000,000	
支 出 合 計	3,799,866,804,000	0	0	0	3,799,866,804,000	3,654,716,424,147	145,150,379,853	

損 益 計 算 書 (平成7年4月1日から 平成8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	3,694,104,930,187	経 常 収 益	3,583,093,476,427
借 入 金 利 息	3,529,228,221,824	貸 付 金 利 息	3,089,971,542,361
財 形 住 宅 債 券 利 息	39,719,032,292	個 人 住 宅 貸 付 利 息	2,634,719,245,125
支 払 保 険 金	3,646,744,981	賃 貸 住 宅 貸 付 利 息	265,765,302,109
業 務 委 託 費	50,921,861,695	分 譲 住 宅 貸 付 利 息	10,108,893,809
金 融 機 関 手 数 料	46,066,910,021	増 築 貸 付 利 息	24,336
地 方 公 共 団 体 等 手 数 料	4,854,250,038	住 宅 改 良 貸 付 利 息	75,157,914,550
沖 縄 公 庫 手 数 料	701,636	災 害 復 興 住 宅 貸 付 利 息	3,804,829,811
事 務 費	21,659,956,979	地 す べ り 等 関 連 住 宅 貸 付 利 息	1,247,787
俸 給 及 諸 給 与	11,668,714,261	宅 地 防 災 工 事 貸 付 利 息	25,958,516
諸 支 出 金	1,358,619,649	市 街 地 再 開 発 事 業 等 貸 付 利 息	15,449,320,940
旅 費	303,355,404	中 高 層 耐 火 建 築 物 貸 付 利 息	16,771,960,044
業 務 諸 費	6,609,557,564	宅 地 造 成 貸 付 利 息	27,416,765,599
交 際 費	1,077,000	関 連 公 共 施 設 貸 付 利 息	14,929,439
債 権 保 全 費	273,351,790	関 連 利 便 施 設 貸 付 利 息	316,276,857
税 金	1,188,151,937	産 業 労 働 者 住 宅 貸 付 利 息	365,266,234
賠 償 償 還 及 払 戻 金	257,129,374	財 形 任 宅 貸 付 利 息	40,053,607,205
債 券 発 行 諸 費	1,859,607,590	住 宅 融 資 保 険 料	3,129,738,026
償 却 費	13,251,843,273	貸 付 手 数 料 収 入	26,590,181,850
貸 付 金 償 却	197,128,839	受 託 手 数 料	1,757,520,356
20固 定 資 産 減 価 償 却 費	274,298,213	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	419,719,000,000
支	払	備	金	繰	入			5,591,268,451
未	経	過	保	険	料	繰	入	
貸	倒	引	当	金	繰	入		3,894,821,410
雑		損						1,446,944,417
								22,306,173
								1,229,999,354
								194,638,890
								2,583,795,414
								5,765,537,208
								22,643,126,934
								109,800,000,000
								1,211,453,760
合	計		3,694,104,930,187	合	計		3,694,104,930,187	

- (注) 1 当期損失金 1,211,453,760 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 109,800,000,000 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8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	64,736,249,971,068	借 入 金	64,212,062,000,000
個 人 住 宅 貸 付	54,625,859,732,340	資 金 運 用 部 借 入 金	62,683,371,000,000
賃 貸 住 宅 貸 付	5,927,713,315,640	簡 易 生 命 保 険 借 入 金	1,310,191,000,000
分 譲 住 宅 貸 付	211,925,109,063	民 間 借 入 金	218,500,000,000
増 築 貸 付	357,700	債 券	1,154,594,350,000
住 宅 改 良 貸 付	1,523,180,838,987	財 形 住 宅 債 券	683,442,000,000
災 害 復 興 住 宅 貸 付	237,527,924,140	住 宅 宅 地 債 券	471,152,350,000
地 す べ り 等 関 連 住 宅 貸 付	17,382,839	未 払 費 用	1,102,799,825,485
宅 地 防 災 工 事 貸 付	467,107,371	未 払 借 入 金 利 息	1,093,947,637,976
市 街 地 再 開 発 事 業 等 貸 付	341,608,631,895	未 払 財 形 住 宅 債 券 利 息	105,453,321
中 高 層 耐 火 建 築 物 貸 付	340,678,910,907	未 払 委 託 手 数 料	8,746,662,088
宅 地 造 成 貸 付	624,168,110,000	未 払 沖 縄 公 庫 手 数 料	72,100
関 連 公 共 施 設 貸 付	542,700,000	雑 勘 定	5,027,857,236
関 連 利 便 施 設 貸 付	8,229,695,864	仮 受 金	4,059,488,680
産 業 労 働 者 住 宅 貸 付	5,289,807,099	預 り 金	968,368,556
財 形 住 宅 貸 付	889,040,343,223	支 払 備 金	3,055,592,334
現 金 預 け 金	4,738,990,899	未 経 過 保 険 料	6,931,085,325
現 金	1,139,923	貸 倒 引 当 金	23,678,378,972
預 け 金	4,737,850,976	(負 債 合 計)	66,508,149,087,352
有 価 証 券		資 本 金	97,200,000,000
国 債	739,985,741,470	一 般 会 計 出 資 金	32,200,000,000

(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		産 業 投 資 出 資 金	54,500,000,000
代 理 店 預 託 金	301,620,445,151	見 返 資 金 交 付 金	10,000,000,000
未 収 収 益	266,553,866,236	住 宅 融 資 保 険 基 金	500,000,000
未 収 貸 付 金 利 息	266,199,390,546	積 立 金	
未 収 受 託 手 数 料	354,475,690	住 宅 融 資 保 険 積 立 金	6,804,324,489
未 収 金	41,791,700	当 期 損 失 金	1,211,453,760
雑 勘 定	195,115,519	(資 本 合 計)	102,792,870,729
仮 払 金	156,907,885		
火 災 保 険 料 立 替 金	38,207,634		
固 定 資 産			
20業 務 用 固 定 資 産	16,509,276,280		
繰 延 勘 定			
債 券 発 行 差 金	93,546,759,758		
特 別 損 失 金	451,500,000,000		
繰 越 特 別 損 失 金	341,700,000,000		
当 期 特 別 損 失 金	109,800,000,000		
資 産 合 計	66,610,941,958,081	負 債 ・ 資 本 合 計	66,610,941,958,081

- (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 2,043,783,798 円
 4 当期損失金 1,211,453,760 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 109,800,000,000 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。
 6 貸付金のうち、延滞債権額(弁済期限を6箇月以上経過して延滞となっている貸付けの元金残高)は、193,662,073,567 円となっている。

財形住宅資金貸付特別勘定

損 益 計 算 書 (平成7年4月1日から
平成8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	52,828,507,529	経 常 収 益	52,828,507,529
借 入 金 利 息	11,695,838,065	貸 付 金 利 息	
財 形 住 宅 債 券 利 息	39,719,032,292	財 形 住 宅 貸 付 利 息	40,053,607,205
業 務 委 託 費	331,523,231	一 般 会 計 よ り 受 入	
金 融 機 関 手 数 料	327,823,471	補 給 金	12,108,996,000
地 方 公 共 団 体 等 手 数 料	3,699,760	預 け 金 利 息	116,335,325
事 務 費	235,978,302	有 価 証 券 益	180,251,570
債 券 発 行 諸 費	192,934,993	雑 収 入	318,830
償 却 費		労 働 保 険 料 被 保 険 者 負 担 金	258,040
債 券 発 行 差 金 償 却	323,450,471	雑 益	60,790
貸 倒 引 当 金 繰 入	328,944,972	貸 倒 引 当 金 戻 入	368,998,599
雑 損	805,203		
当 期 利 益 金	0		
合 計	52,828,507,529	合 計	52,828,507,529

(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8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	889,040,343,223	民 間 借 入 金	218,500,000,000
現 金 預 け 金		債 券	
預 け 金	319,112	財 形 住 宅 債 券	683,442,000,000
有 価 証 券		未 払 費 用	376,000,273
国 債	2,899,142,900	未 払 借 入 金 利 息	216,772,754
代 理 店 勘 定		未 払 財 形 住 宅 債 券 利 息	105,453,321
代 理 店 預 託 金	6,338,625,617	未 払 委 託 手 数 料	53,774,198
未 収 収 益		雑 勘 定	
未 収 貸 付 金 利 息	2,998,826,317	仮 受 金	3,677,932
繰 延 勘 定		貸 倒 引 当 金	328,944,972
債 券 発 行 差 金	1,373,366,008	(負 債 合 計)	902,650,623,177
資 産 合 計	902,650,623,177	負 債 ・ 資 本 合 計	902,650,623,177

(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7年4月1日から
平成8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	14,537,963,134	経 常 収 益	13,326,509,374
支 払 保 険 金	3,646,744,981	住 宅 融 資 保 険 料	3,129,738,026
業 務 委 託 費		基 金 運 用 収 入	616,722,593
沖 縄 公 庫 手 数 料	701,636	雑 収 入	1,230,716,133
事 務 費	903,840,858	労 働 保 険 料 被 保 険 者 負 担 金	716,779
支 払 備 金 繰 入	3,055,590,334	住 宅 融 資 保 険 雑 収 入	1,229,999,354
未 経 過 保 険 料 繰 入	6,931,085,325	支 払 備 金 戻 入	2,583,795,414
		未 経 過 保 険 料 戻 入	5,765,537,208
		当 期 損 失 金	1,211,453,760
合 計	14,537,963,134	合 計	14,537,963,134

(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8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)
住宅資金通事業勘定	16,079,618,488	未払費用	
		未払沖縄公庫手数料	72,100
		支払備金	3,055,590,334
		未経過保険料	6,931,085,325
		(負債合計)	9,986,747,759
		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	6,804,324,489
		当期損失金	1,211,453,760
		(資本合計)	6,092,870,729
資産合計	16,079,618,488	負債・資本合計	16,079,618,488

(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8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	6,104,238口	64,736,249,971,068	外国為替資金証券	5口
個人住宅貸付	5,413,318口	54,625,859,736,340	債	額面 729,700,000,000円
賃貸住宅貸付	35,730口	5,927,713,315,640	割引短期国庫債券	帳簿価額 729,489,466,970円
分譲住宅貸付	896口	211,925,109,063		額面 10,500,000,000円
増築貸付	9口	357,700		帳簿価額 10,496,274,500円
住宅改良貸付	493,866口	1,523,180,838,987	代理店勘定	
災害復興住宅貸付	20,377口	237,527,924,140	代理店預託金	北海道拓殖銀行本店外 896 店
地すべり等関連住宅貸付	22口	17,382,839	未収収益	
宅地防災工事貸付	315口	467,107,371	未収貸付金利息	
市街地再開発事業等貸付	19,091口	341,608,631,895	未収受託手数料	
中高層耐火建築物貸付	2,195口	340,678,910,907	未収金	
宅地造成貸付	439口	624,168,110,000	雑勘定	
関連公共施設貸付	5口	542,700,000	仮払金	
関連利便施設貸付	21口	8,229,695,864	火災保険料立替金	
産業労働者住宅貸付	846口	5,289,807,099	固定資産	
財形住宅貸付	117,108口	889,040,343,223	業務用固定資産	
現金預け金		4,738,990,899	土地	112筆 63,250㎡
現金		1,139,923	建物	97棟 延66,826㎡
預け金		4,737,850,976	機械器具備品	自動車 24両 金庫 17台 計算機及び会計機 4台 その他 844点
国庫預託金	日本銀行本店外 6 支店及び 6 代理店	4,498,501,588	建設仮勘定	
郵便振替	東京貯金事務センター外 1 センター	239,349,388	敷金	130口
			繰延勘定	
			債券発行差金	

(28) 住宅金融公庫財産目録

摘 要	金額(円)	摘 要	金額(円)
特別損失金	451,500,000,000	未払借入金利息	1,093,947,637,976
繰越特別損失金	341,700,000,000	未払財形住宅債券利息	105,453,321
当期特別損失金	109,800,000,000	未払委託手数料	8,746,662,088
資産合計	66,610,941,958,081	未払沖縄公庫手数料	72,100
(負債の部)		雑勘定	5,027,857,236
借入金	239口 64,212,062,000,000	仮受金	4,059,488,680
資金運用部借入金	157口 62,683,371,000,000	預り金	968,368,556
簡易生命保険借入金	61口 1,310,191,000,000	支払備金	3,055,590,334
民間借入金	21口 218,500,000,000	未経過保険料	6,931,085,325
債券		貸倒引当金	23,678,378,972
債券発行高	住宅金融公庫財形住宅債券 683,442,000,000円 住宅金融公庫住宅地債券 471,152,350,000円 1,154,594,350,000	負債合計	66,508,149,087,352
未払費用	1,102,799,825,485	正味財産	102,792,870,729

(注) 当期特別損失金 109,800,000,000 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 7 年度 農林漁業金融公庫決算書

平成7年度 2030 農林漁業金融公庫決算報告書

収入支出決算

平成7年度における
 収入済額は 324,789,866,353 円
 であって
 支出済額は 321,096,315,013 円
 である。
 したがって、収入が支出を超過すること 3,693,551,340 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)		
329,987,002,000	0	329,987,002,000	324,789,866,353	5,197,135,647

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)					
336,823,760,000	0	336,823,760,000	0	0	336,823,760,000	321,096,315,013	15,727,444,987

〔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	227,958,025,000	222,792,708,097	5,165,316,903	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	149,500,000	146,250,000	3,250,000	
0300-00 雑収入	101,879,477,000	101,850,908,256	28,568,744	
0301-00 一般会計より受入				
0301-01 一般会計より受入	100,727,000,000	100,727,000,000	0	
0302-00 運用収入				
0302-01 運用収入	1,041,000,000	1,018,885,324	22,114,676	余裕金の運用による預け金利息の収入が少なかったこと等のため
0303-00 雑収入	111,477,000	105,022,932	6,454,068	
0303-02 労働保険料被保険者負担金	35,771,000	34,836,912	934,088	
0303-01 雑収入	75,706,000	70,186,020	5,519,980	
収入合計	329,987,002,000	324,789,866,353	5,197,135,647	

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	336,273,760,000	0	0	0	336,273,760,000	321,096,315,013	15,177,444,987	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	174,686,000	0	0	0	174,686,000	173,016,129	1,669,871	
1-02 職員基本給	5,250,196,000	0	0	0	5,250,196,000	5,141,898,815	108,297,185	
1-03 職員諸手当	3,155,428,000	0	0	0	3,155,428,000	3,056,530,940	98,897,060	
1-04 超過勤務手当	537,153,000	0	0	0	537,153,000	476,326,266	60,826,734	
1-05 退職手当	1,083,348,000	0	0	0	1,083,348,000	851,524,297	231,823,703	
5-06 諸支出金	1,044,875,000	0	0	0	1,044,875,000	993,148,305	51,726,695	
2-07 旅費	461,936,000	0	0	0	461,936,000	430,002,425	31,933,575	
3-08 業務諸費	3,054,080,000	0	0	0	3,054,080,000	2,762,308,799	291,771,201	
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	14,872,234	19,127,766	
3-11 税金	141,756,000	0	0	0	141,756,000	133,309,326	8,446,674	
5-12 業務委託費	18,501,265,000	0	0	277,698,000	18,223,567,000	15,524,496,436	2,699,070,564	
9-13 支払利息	302,833,670,000	0	0	0	302,833,670,000	291,260,038,685	11,573,631,315	
9-14 賠償償還及払戻金	100,000	0	0	277,698,000	277,798,000	277,765,356	32,644	既往貸付金の返済負担軽減措置に係る貸付金利を及引下げに伴う利息の返還のため (目)業務委託費から 277,698,000 円流用
09 予備費 (9-…)	550,000,000	0	0	0	550,000,000	0	550,000,000	
支出合計	336,823,760,000	0	0	0	336,823,760,000	321,096,315,013	15,727,444,987	

損 益 計 算 書 (平成7年4月1日から 平成8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	335,561,257,448	経 常 収 益	335,571,663,978
借 入 金 利 息	287,936,241,080	貸 付 金 利 息	216,434,600,144
借 入 金 利 息	287,872,253,163	貸 付 金 利 息	216,407,462,115
開 拓 承 継 借 入 金 利 息	63,987,917	開 拓 承 継 貸 付 金 利 息	27,138,029
業 務 委 託 費	15,019,338,777	一 般 会 計 よ り 受 入	100,727,000,000
業 務 委 託 費	15,005,164,467	基 金 預 託 利 息	292,500,000
開 拓 承 継 業 務 委 託 費	14,174,310	預 け 金 利 息	903,486,234
事 務 費	14,409,601,253	有 価 証 券 益	115,399,090
俸 給 及 諸 給 与	9,699,296,447	有 価 証 券 利 息	13,551,000
諸 支 出 金	993,148,305	有 価 証 券 益	101,848,090
旅 費	430,002,425	雑 収 入	105,020,270
業 務 諸 費	2,762,308,799	受 入 雑 利 息	3,140,780
交 際 費	1,077,000	開 拓 承 継 受 入 雑 利 息	243
債 権 保 全 費	14,868,424	労 働 保 険 料 被 保 険 者 負 担 金	34,836,912
開 拓 承 継 債 権 保 全 費	3,810	償 却 債 権 取 立 益	1,417,899
税 金	133,309,326	開 拓 承 継 償 却 債 権 取 立 益	100,000
賠 償 償 還 及 払 戻 金	375,586,717	雑 益	65,524,436
償 却 費	2,146,986,247	貸 倒 引 当 金 戻 入	16,993,658,240
貸 付 金 償 却	1,807,736,326	貸 倒 引 当 金 戻 入	16,843,658,240
開 拓 承 継 貸 付 金 償 却	28,683,682	開 拓 承 継 貸 倒 引 当 金 戻 入	150,000,000
20固 定 資 産 減 価 償 却 費	310,566,239	特 別 利 益	

損		失	利		益		
科	目	金	額 (円)	科	目	金	額 (円)
貸倒引当金繰入			15,671,624,952	固定資産売却益			26,642
貸倒引当金繰入			15,621,624,952				
開拓承継貸倒引当金繰入			50,000,000				
雑	損		377,465,139				
特	別	損	失				
固定資産除却損			10,433,172				
当期利益金			0				
合	計		335,571,690,620	合	計		335,571,690,620

(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8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	4,748,904,275,010	借 入 金	4,546,279,767,025
貸 付 金	4,748,655,072,492	資 金 運 用 部 借 入 金	4,205,462,719,000
開 拓 承 継 貸 付 金	249,202,518	開 拓 承 継 資 金 運 用 部 借 入 金	836,875,000
現 金 預 け 金	147,378,462,603	簡 易 生 命 保 険 借 入 金	321,341,000,000
現 金	1,631,616	農 業 経 営 基 盤 強 化 措 置 借 入 金	18,639,173,025
預 け 金	147,376,830,987	寄 託 金	3,333,466,180
基 金 預 託 金		貸 付 受 入 金	58,529,240,501
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	67,661,992,998
有 価 証 券		未 払 借 入 金 利 息	61,927,144,799
国 債	4,387,419,039	未 払 開 拓 承 継 借 入 金 利 息	8,833,942
受 託 者 勘 定	1,914,583,802	未 払 業 務 委 託 費	5,621,591,597
貸 付 交 付 金	17,495,110	未 払 開 拓 承 継 業 務 委 託 費	6,601,299
留 置 金	1,896,675,828	未 払 賠 償 償 還 及 払 戻 金	97,821,361
開 拓 承 継 留 置 金	412,864	雑 勘 定	6,930,697,751
未 収 収 益	62,038,838,320	仮 受 金	6,915,158,522
未 収 貸 付 金 利 息	61,892,482,535	開 拓 承 継 仮 受 金	15,539,229
未 収 開 拓 承 継 貸 付 金 利 息	105,785	貸 倒 引 当 金	15,671,624,952
未 収 基 金 預 託 利 息	146,250,000	貸 倒 引 当 金	15,621,624,952
雑 勘 定		開 拓 承 継 貸 倒 引 当 金	50,000,000
仮 払 金	159,116,431	(負 債 合 計)	4,698,406,789,407
固 定 資 産		資 本 金	283,033,000,000

資 産 の 部		負 債 及 び 資 本 の 部	
科 目	金 額 (円)	科 目	金 額 (円)
20業 務 用 固 定 資 産	10,157,094,202	一 般 会 計 出 資 金	164,707,000,000
		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)	283,033,000,000
資 産 合 計	4,981,439,789,407	負 債 ・ 資 本 合 計	4,981,439,789,407

- (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 3,348,853,328 円
4 貸付金のうち、延滞債権額(弁済期限を6箇月以上経過して延滞となっている貸付けの元金残高額は、88,867,936,552 円となっている。

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7年4月1日から平成8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	212,889,626	経 常 収 益	212,889,626
借 入 金 利 息		貸 付 金 利 息	
開 拓 承 継 借 入 金 利 息	63,987,917	開 拓 承 継 貸 付 金 利 息	27,138,029
業 務 委 託 費		一 般 会 計 よ り 受 入	35,539,876
開 拓 承 継 業 務 委 託 費	14,174,310	雑 収 入	211,721
事 務 費	56,043,717	開 拓 承 継 受 入 雑 利 息	243
償 却 費		労 働 保 険 料 披 保 険 者 負 担 金	111,478
開 拓 承 継 貸 付 金 償 却	28,683,682	開 拓 承 継 償 却 債 権 取 立 益	100,000
貸 倒 引 当 金 繰 入		貸 倒 引 当 金 戻 入	
開 拓 承 継 貸 倒 引 当 金 繰 入	50,000,000	開 拓 承 継 貸 倒 引 当 金 戻 入	150,000,000
当 期 利 益 金	0		
合 計	212,889,626	合 計	212,889,626

(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8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	249,202,518	開 拓 承 継 資 金 運 用 部 借 入 金	836,875,000
現 金 預 け 金	668,128,303	未 払 費 用	15,435,241
受 託 者 勘 定		未 払 開 拓 承 継 借 入 金 利 息	8,833,942
開 拓 承 継 留 置 金	412,864	未 払 開 拓 承 継 業 務 委 託 費	6,601,299
未 収 収 益		雑 勘 定	
未 収 開 拓 承 継 貸 付 金 利 息	105,785	開 拓 承 継 仮 受 金	15,539,229
		貸 倒 引 当 金	
		開 拓 承 継 貸 倒 引 当 金	50,000,000
		(負 債 合 計)	917,849,470
資 産 合 計	917,849,470	負 債 ・ 資 本 合 計	917,849,470

(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8年3月31日現在)				
摘 要	金額(円)	摘 要	金額(円)	
(資産の部)		未収基金預託利息	146,250,000	
貸付金 714,262口	4,748,904,275,010	雑勘定		
貸付金 712,164口	4,748,655,072,492	仮払金 372口	159,116,431	
開拓承継貸付金 2,098口	249,202,518	固定資産		
現金預け金	147,378,462,603	業務用固定資産	10,157,094,202	
現金	1,631,616	土地 94筆 75,558m ²	2,146,287,798	
預け金	147,376,830,987	建物 79棟 延55,256m	7,453,176,581	
日本銀行預け金 日本銀行本店外 15支店及び6代理店	1,824,282,320	機械器具備品 自動車 金庫 30両 交換機 33台 計算機 19台 その他 2台 315点	180,694,725	
郵便振替 東京貯金事務センター外 20センター	2,276,787	借地権 2口	28,416,000	
銀行等預け金 農林中央金庫本店外 27店	145,550,271,880	敷金 68口	155,512,960	
基金預託金	6,500,000,000	固定資産仮払金	193,006,138	
非補助小団地等土地改良事業助成基金預託金		資産合計	4,981,439,789,407	
有価証券		(負債の部)		
外国為替資金証券 3口 額 面 4,120,000,000円 帳簿価額 4,118,658,439円	4,387,419,039	借入金 114口	4,546,279,767,025	
利付国庫債券(10年) 4口 額 面 271,000,000円 帳簿価額 268,760,600円		資金運用部借入金 52口	4,205,462,719,000	
受託者勘定	1,914,583,802	開拓承継資金運用部借入金 6口	826,875,000	
貸付交付金 委託金融機関 (農林中央金庫外 4行分)	1,896,675,828	簡易生命保険借入金 49口	321,341,000,000	
留置金 委託金融機関回収済元利金、仮利金		農業経営基盤強化措置借入金 7口	18,639,173,025	
開拓承継留置金 委託金融機関回収済元利金、仮利金	412,864	寄託金 5口	3,333,466,180	
未収収益	62,038,838,320	貸付受入金 1,807口	58,529,240,501	
未収貸付金利息	61,892,482,535	未払費用	67,661,992,998	
未収開拓承継貸付金利息	105,785			

摘 要	金額(円)	摘 要	金額(円)
未払借入金利息	61,927,144,799	開拓承継仮受金	15,539,229
未払開拓承継借入金利息	8,833,942	貸倒引当金	15,671,624,952
未払業務委託費	5,621,591,597	貸倒引当金	15,621,624,952
未払開拓承継業務委託費	6,601,299	開拓承継貸倒引当金	50,000,000
未払賠償償還及払戻金	97,821,361	負債合計	4,698,406,789,407
雑勘定	6,930,697,751	正味財産	283,033,000,000
仮受金	3,207口 6,915,158,522		

平成 7 年度中小企業金融公庫決算書

平成7年度 2040 中小企業金融公庫決算報告書

収 入 支 出 決 算

平成7年度における
 収入済額は 497,842,292,193 円
 であって
 支出済額は 452,149,307,667 円
 である。
 したがって、収入が支出を超過すること 45,692,984,526 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。

中小金融

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)		
516,043,096,000	73,967,000,000 117,430,247,000	472,579,849,000	497,842,292,193	25,262,443,193

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)					
526,698,942,000	52,995,052,000	473,703,890,000	0	0	473,703,890,000	452,149,307,667	21,554,582,333

〔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	374,801,504,000	398,222,336,696	23,420,832,696	貸付金利息の収入が予定より多かつたため
0200-00 雑収入	97,778,345,000	99,619,955,497	1,841,610,497	
0201-00 一般会計より受入				
0201-01 一般会計より受入	96,770,259,000	96,769,487,516	771,484	
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	203,573,000	123,537,122	80,035,878	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	483,358,000	248,459,314	234,898,686	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金の残高が予定より少なかったこと等のため
0203-00 運用収入				
0203-01 運用収入	133,545,000	2,240,742,610	2,107,197,610	余裕金の運用による有価証券益の収入が多かつたため
0204-00 雑収入	187,610,000	237,728,935	50,118,935	
0204-02 労働保険料被保険者負担金	64,906,000	64,229,249	676,751	
0204-01 雑収入	122,704,000	173,499,686	50,795,686	違約金の収入があったこと等のため
収 入 合 計	472,579,849,000	497,842,292,193	25,262,443,193	

中小金融

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	473,063,890,000	0	0	0	473,063,890,000	452,149,307,667	20,914,582,333	不用額を生じたのは、借入金の借入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	181,070,000	0	0	1,668,000	182,738,000	182,737,712	288	役員給与規程が改定されたため (目)職員基本給から 1,668,000 円流用
1-02 職員基本給	9,551,065,000	0	0	1,668,000	9,549,397,000	9,349,398,811	199,998,189	
1-03 職員諸手当	5,727,458,000	0	0	15,978,000	5,743,436,000	5,743,435,598	402	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 15,978,000 円流用
1-04 超過勤務手当	985,049,000	0	0	0	985,049,000	984,840,411	208,589	
1-05 退職手当	2,211,427,000	0	0	18,521,000	2,229,948,000	2,229,947,600	400	職員給与規程が改定されたため (目)諸支出金から 18,521,000 円流用
5-06 諸支出金	1,854,582,000	0	0	18,521,000	1,836,061,000	1,826,636,515	9,424,485	
2-07 旅費	846,118,000	0	0	0	846,118,000	846,116,313	1,687	
3-08 業務諸費	6,049,798,000	0	0	15,978,000	6,033,820,000	5,997,107,366	36,712,634	
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	95,757,554	32,700,446	
3-11 税金	217,354,000	0	0	0	217,354,000	189,465,219	27,888,781	
5-12 業務委託費	11,882,110,000	0	0	1,707,220,000	10,174,890,000	10,097,432,991	77,457,009	
9-13 支払利息	429,236,123,000	0	0	0	429,236,123,000	408,781,229,697	20,454,893,303	
9-14 債券発行諸費	4,192,151,000	0	0	2,618,843,000	1,573,308,000	1,498,012,963	75,295,037	
9-15 賠償償還及払戻金	50,000	0	0	4,326,063,000	4,326,113,000	4,326,111,917	1,083	返済資金緊急特別貸付等の貸付金利そ及引 下げに伴う利息の返還のため (目)業務委託費から 1,707,220,000 円 (目)債券発行諸費から 計 2,618,843,000 円 4,326,063,000 円流用
09 予備費 (9-…)	640,000,000	0	0	0	640,000,000	0	640,000,000	
支出合計	473,703,890,000	0	0	0	473,703,890,000	452,149,307,667	21,554,582,333	

損 益 計 算 書 (平成7年4月1日から 平成8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	501,107,754,632	経 常 収 益	500,223,555,972
借 入 金 利 息	286,935,684,036	貸 付 金 利 息	390,964,783,308
債 券 利 息	111,785,845,197	公 庫 貸 付 金 利 息	386,058,204,646
支 払 雑 利 息	7,537,424	(直 接 貸 付 利 息)	296,952,314,732
業 務 委 託 費	9,255,488,043	(代 理 貸 付 利 息)	89,105,889,914
委 託 金 融 機 関 等 手 数 料	9,125,718,735	投 資 育 成 会 社 貸 付 金 利 息	323,009,176
調 査 委 託 費	129,769,308	設 備 貸 与 機 関 貸 付 金 利 息	4,583,569,486
事 務 費	32,756,790,675	一 般 会 計 よ り 受 入	96,769,487,516
俸 給 及 諸 給 与	18,490,360,132	電 源 開 発 促 進 対 策 特 別 会 計 よ り 受 入	123,537,122
諸 支 出 金	1,826,636,515	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	248,859,314
旅 費	846,116,313	預 け 金 利 息	14,824,779
業 務 諸 費	5,997,107,366	外 国 為 替 益	126,632,979
交 際 費	1,077,000	有 価 証 券 益	
債 権 保 全 費	95,757,554	有 価 証 券 益	2,240,742,610
税 金	190,760,419	雑 収 入	221,992,856
賠 償 償 還 及 払 戻 金	5,308,975,376	受 入 雑 利 息	7,333,965
債 券 発 行 諸 費	1,498,012,963	労 働 保 険 料 被 保 険 者 負 担 金	64,229,249
償 却 費	15,899,161,806	償 却 債 権 取 立 益	1,156,555
貸 付 金 償 却	14,591,666,798	雑 益	149,273,087
20固 定 資 産 減 価 償 却 費	391,913,505	貸 倒 引 当 金 戻 入	9,513,095,488
債 券 発 行 差 金 償 却	915,581,503	特 別 利 益	

損		失	利		益		
科	目	金	額 (円)	科	目	金	額 (円)
貸	倒引当金繰入		42,636,896,593	固	定資産売却益		1,104,657,370
雑	損		332,337,895				
特	別損		220,458,710				
固	定資産売却損		91,594,811				
固	定資産除却損		128,863,899				
当	期利益金		0				
合	計		501,328,213,342	合	計		501,328,213,342

(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8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	7,789,404,432,571	借 入 金	5,216,115,000,000
公 庫 貸 付 金	7,683,813,413,783	資 金 運 用 部 借 入 金	3,765,040,000,000
直 接 貸 付	6,086,785,822,098	簡 易 生 命 保 険 借 入 金	1,451,075,000,000
代 理 貸 付	1,597,027,591,685	債 券	
投 資 育 成 会 社 貸 付 金	5,606,250,000	債 券 発 行 高	2,293,009,436,653
設 備 貸 与 機 関 貸 付 金	99,984,768,788	貸 付 受 入 金	72,610,400,000
現 金 預 け 金	20,125,535,216	未 払 費 用	49,245,059,605
現 金	1,663,281	未 払 借 入 金 利 息	26,226,952,645
預 け 金	20,123,871,935	未 払 債 券 利 息	20,146,644,435
有 価 証 券		未 払 委 託 手 数 料	1,888,599,066
国 債	57,272,769,188	未 払 賠 償 償 還 及 払 戻 金	982,863,459
未 収 収 益		雑 勘 定	19,803,492,578
未 収 貸 付 金 利 息	26,237,734,395	仮 受 金	19,580,589,661
雑 勘 定		前 受 収 益	221,607,717
仮 払 金	335,350,141	未 払 金	1,295,200
固 定 資 産		貸 倒 引 当 金	42,636,896,593
20業 務 用 固 定 資 産	17,229,886,196	(負 債 合 計)	7,693,420,285,429
繰 延 勘 定		資 本 金	222,315,000,000
債 券 発 行 差 金	5,129,577,722	一 般 会 計 出 資 金	170,905,000,000
		産 業 投 資 出 資 金	51,410,000,000
		(資 本 合 計)	222,315,000,000
資 産 合 計	7,915,735,285,429	負 債 ・ 資 本 合 計	7,915,735,285,429

- (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(10,000,000 スイス・フラン) | 964,480,995 円 |
| | 決算時の為替相場による円換算額 | 903,100,000 円 |
| | 差 額 | 61,380,995 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 4,422,774,805 円
- 5 貸付金のうち、延滞債権額(弁済期限を 6 箇月以上経過して延滞となっている貸付けの元金残高)は、187,453,250,649 円となっている。

財 産 目 録 (平成8年3月31日現在)

摘 要	金額(円)	摘 要	金額(円)
(資産の部)		建物 146棟 延76,716㎡	8,102,145,111
貸付金	247,348口	構築物	315,587,435
公庫貸付金	246,072口	機械器具備品 自動車 60両 金庫 64台 その他 1,853点	374,776,489
直接貸付	155,675口	敷金	1,072,748,016
代理貸付	90,397口	固定資産仮払金	302,279,268
投資育成会社貸付金	21口	繰延勘定	
設備貸与機関貸付金	1,255口	債券発行差金	5,129,577,722
現金預け金		資産合計	7,915,735,285,429
現金	1,663,281	(負債の部)	
預け金	20,123,871,935	借入金	5,216,115,000,000
国庫預託金 日本銀行本店外 27 支店及び 30 代理店	8,467,341,691	資金運用部借入金	3,765,040,000,000
銀行預け金 第一勧業銀行外 73 行	11,656,530,244	簡易生命保険借入金	1,451,075,000,000
有価証券		債券	
外国為替資金証券 4口		債券発行高 第103回～第113回中小企業債券、第2回 及び第6回～第9回スイス・フラン中小企 業債券並びに第57回～第96回中 小企業債券	2,293,009,436,653
国債 額面 42,300,000,000円	57,272,769,188	貸付受入金	
割引短期国庫債券 帳簿価額 42,283,917,488円		直接貸付口	72,610,400,000
額面 15,000,000,000円		未払費用	49,245,059,605
帳簿価額 14,988,851,700円		未払借入金利息	26,226,952,645
未収収益		未払債券利息	20,146,644,435
未収貸付金利息	26,237,734,395	未払委託手数料	1,888,599,066
雑勘定		未払賠償償還及払戻金	982,863,459
仮払金	976口		
335,350,141			
固定資産			
業務用固定資産	17,229,886,196		
土地	161筆 109,839㎡		
7,062,349,877			

摘	要	金 額(円)	摘	要	金 額(円)
雑	勘 定	19,803,492,578	未	払 金	1,295,200
仮	受 金	3,157口	貸	倒 引 当 金	42,636,896,593
償	還 口	2,745口	負	債 合 計	7,693,420,285,429
一	般 口	412口	正	味 財 産	222,315,000,000
前	受 収 益	221,607,717			

平成 7 年度北海道東北開発公庫決算書

平成 7 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 7 年度における

収入済額は 76,749,860,487 円

であって

支出済額は 76,915,278,463 円

である。

したがって、収入が支出に不足すること 165,417,976 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)		
84,213,207,000	0	84,213,207,000	76,749,860,487	7,463,346,513

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)					
82,723,251,000	0	82,723,251,000	0	0	82,723,251,000	76,915,278,463	5,807,972,537

〔 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	83,064,883,000	75,761,787,519	7,303,095,481	
0101-01 貸 付 金 利 息	82,844,313,000	75,551,517,519	7,292,795,481	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	220,570,000	210,270,000	10,300,000	配当金が予定より少なかったため
0200-00 雑 収 入	1,148,324,000	988,072,968	160,251,032	
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	583,540,000	429,566,219	153,973,781	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	33,437,000	23,061,073	10,375,927	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	376,728,000	135,302,400	241,425,600	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	154,619,000	400,143,276	245,524,276	
0202-02 労働保険料被保険者負担金	11,566,000	11,158,500	407,500	
0202-01 雑収入	143,053,000	388,984,776	245,931,776	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	84,213,207,000	76,749,860,487	7,463,346,513	

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	82,644,251,000	0	0	0	82,644,251,000	76,915,278,463	5,728,972,537	不用額を生じたのは、債券の一部未発行等により、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	159,858,000	0	0	0	159,858,000	156,495,072	3,362,928	
1-02 職員基本給	1,661,898,000	0	0	0	1,661,898,000	1,615,226,824	46,671,176	
1-03 職員諸手当	1,053,241,000	0	0	0	1,053,241,000	969,703,561	83,537,439	
1-04 超過勤務手当	176,427,000	0	0	1,676,000	178,103,000	178,102,890	110	職員給与規程が改定されたため (目)退職手当から 1,676,000 円流用
1-05 退職手当	532,157,000	0	0	1,676,000	530,481,000	227,740,013	302,740,987	
5-06 諸支出金	344,552,000	0	0	0	344,552,000	322,164,452	22,387,548	
2-07 旅費	176,384,000	0	0	0	176,384,000	173,702,758	2,681,242	
3-08 業務諸費	1,020,098,000	0	0	0	1,020,098,000	986,664,711	33,433,289	
9-09 交際費	1,267,000	0	0	0	1,267,000	1,076,718	190,282	
9-10 債権保全費	7,401,000	0	0	0	7,401,000	4,373,986	3,027,014	
3-11 税金	144,120,000	0	0	0	144,120,000	67,385,427	76,734,573	
9-12 支払利息	75,789,695,000	0	0	0	75,789,695,000	71,412,460,814	4,377,234,186	
9-13 債券発行諸費	1,577,153,000	0	0	0	1,577,153,000	800,181,237	776,971,763	
09 予備費 (9-..)	79,000,000	0	0	0	79,000,000	0	79,000,000	
支出合計	82,723,251,000	0	0	0	82,723,251,000	76,915,278,463	5,807,972,537	

損 益 計 算 書 (平成7年4月1日から 平成8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	84,095,295,653	経 常 収 益	84,069,446,599
借 入 金 利 息	30,463,087,890	貸 付 金 利 息	75,273,608,023
債 券 利 息	39,541,703,770	受 取 配 当 金	210,270,000
寄 託 金 利 息	190,991,797	電源開発促進対策特別会計より受入	429,566,219
事 務 費	4,700,785,712	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	23,061,073
俸 給 及 諸 給 与	3,147,268,360	有 価 証 券 益	
諸 支 出 金	322,164,452	有 価 証 券 益	135,302,400
旅 費	173,702,758	雑 収 入	372,061,290
業 務 諸 費	986,664,711	労 働 保 険 料 被 保 険 者 負 担 金	11,158,500
交 際 費	1,076,718	償 却 債 権 取 立 益	1,000,000
債 権 保 全 費	4,373,986	雑 益	359,902,790
税 金	65,534,727	貸 倒 引 当 金 戻 入	7,625,577,594
債 券 発 行 諸 費	150,362,413	特 別 利 益	
償 却 費	1,071,980,803	固 定 資 産 売 却 益	28,249,386
20固 定 資 産 減 価 償 却 費	150,971,263		
債 券 発 行 差 金 償 却	313,141,372		
債 券 発 行 費 償 却	582,868,168		
拠 出 金 繰 延 勘 定 償 却	25,000,000		
貸 倒 引 当 金 繰 入	7,976,383,268		
特 別 損 失			
固 定 資 産 除 却 損	2,400,332		

損		利	
科	目	科	目
当期利益金	額 (円)		額 (円)
	0		
合計	84,097,695,985	合計	84,097,695,985

- (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8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	1,462,921,284,655	借 入 金	639,852,026,000
出 資 金	13,408,500,000	資 金 運 用 部 借 入 金	594,662,091,000
現 金 預 け 金	13,484,375	簡 易 生 命 保 険 借 入 金	4,998,000,000
現 金	143,298	産 業 投 資 借 入 金	40,191,935,000
預 け 金	13,341,077	債 券	
有 価 証 券		債 券 発 行 高	753,165,000,000
国 債	11,702,068,790	寄 託 金	6,843,141,000
未 収 収 益		貸 付 受 入 金	8,640,000,000
未 収 貸 付 金 利 息	6,403,166,386	未 払 費 用	19,456,940,672
雑 勘 定	6,116,256	未 払 借 入 金 利 息	8,044,195,865
仮 払 金	5,948,856	未 払 債 券 利 息	11,374,007,385
未 収 金	167,400	未 払 寄 託 金 利 息	38,737,422
固 定 資 産		雑 勘 定	2,947,776,396
20業 務 用 固 定 資 産	6,123,191,624	貸 付 償 還 金	2,947,339,956
繰 延 勘 定	5,364,455,250	仮 受 金	436,440
債 券 発 行 差 金	1,595,823,770	貸 倒 引 当 金	7,976,383,268
債 券 発 行 費	3,728,631,480	(負 債 合 計)	1,438,881,267,336
抛 出 金 繰 延 勘 定	40,000,000	資 本 金	
		産 業 投 資 出 資 金	67,061,000,000
		(資 本 合 計)	67,061,000,000
資 産 合 計	1,505,942,267,336	負 債 ・ 資 本 合 計	1,505,942,267,336

(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 1,419,319,400 円

4 貸付金のうち、延滞債権額(弁済期限を6箇月以上経過して延滞となっている貸付けの元金残高)は、20,184,982,769 円となっている。

財 産 目 録 (平成8年3月31日現在)				
摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)	
(資産の部)		機 械 器 具 備 品 自動車 その他	13両 636点 131,864,401	
貸 付 金		敷 金	14口 3,238,000	
証 書 貸 付 設備資金 運転資金 計	3,529口 127口 3,656口 1,462,921,284,655	固 定 資 産 仮 払 金	1,526,154,007	
出 資 金 北海道機械開発(株)外 62社	96口 13,408,500,000	繰 延 勘 定	5,364,455,250	
現 金 預 け 金	13,484,375	債 券 発 行 差 金	1,595,823,770	
現 金	143,298	債 券 発 行 費	3,728,631,480	
預 け 金	13,341,077	抛 出 金 繰 延 勘 定	40,000,000	
国 庫 預 託 金 日本銀行本店外 4支店及び 1代理店	1,246,808	資 産 合 計	1,505,942,267,336	
銀 行 預 け 金 日本興業銀行外 21行	12,094,269	(負債の部)		
有 価 証 券		借 入 金	85口 639,852,026,000	
外国為替資金証券 2口		資 金 運 用 部 借 入 金	75口 594,662,091,000	
額 面 2,220,000,000円		簡 易 生 命 保 険 借 入 金	4口 4,998,000,000	
帳簿価額 2,219,197,780円	11,702,068,790	産 業 投 資 借 入 金	6口 40,191,935,000	
割引短期国庫債権 3口		債 券		
額 面 9,490,000,000円		債 券 発 行 高 政府保証債第 182回 ~ 第 185回 28,750,000,000円	753,165,000,000	
帳簿価額 9,482,871,010円		政府引受債第 71回 ~ 第 185回 648,870,000,000円		
未 収 収 益		政府保証外債 75,545,000,000円		
未 収 貸 付 金 利 息	6,403,166,386	寄 託 金	41口 6,843,141,000	
雑 勘 定	6,116,256	貸 付 受 入 金	18口 8,640,000,000	
仮 払 金	14口 5,948,856	未 払 費 用	19,456,940,672	
未 収 金	167,400	未 払 借 入 金 利 息	8,044,195,865	
固 定 資 産		未 払 債 券 利 息	11,374,007,385	
業 務 用 固 定 資 産	6,123,191,624	未 払 寄 託 金 利 息	38,737,422	
土 地	53筆 26,054㎡ 848,836,672			
建 物	79棟 延21,420㎡ 3,613,098,544			

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
雑 勘 定	2,947,776,396	貸 倒 引 当 金	7,976,383,268
貸 付 償 還 金	708口 2,947,339,956	負 債 合 計	1,438,881,267,336
仮 受 金	1口 436,440	正 味 財 産	67,061,000,000

平成 7 年度公営企業金融公庫決算書

平成 7 年度 2060 公営企業金融公庫決算報告書

収 入 支 出 決 算

平成 7 年度における

収入済額は 1,002,165,798,760 円

であって

支出済額は 878,058,689,733 円

である。

したがって、収入が支出を超過すること 124,107,109,027 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)		
1,022,131,767,000	0	1,022,131,767,000	1,002,165,798,760	19,965,968,240

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)					
898,485,607,000	0	898,485,607,000	0	0	898,485,607,000	878,058,689,733	20,426,917,267

〔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	1,004,443,349,000	990,428,422,209	14,014,926,791	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	17,688,418,000	11,737,376,551	5,951,041,449	
0201-00 一般会計より受入				
0201-01 一般会計より受入	5,573,000,000	5,573,000,000	0	
0202-00 運 用 収 入				
0202-01 運 用 収 入	11,798,339,000	5,210,869,871	6,587,469,129	余裕金の運用による有価証券利息等の収入が少なかったため
0203-00 雑 収 入	317,079,000	953,506,680	636,427,680	
0203-02 労働保険料被保険者負担金	2,647,000	2,641,192	5,808	
0203-01 雑 収 入	314,432,000	950,865,488	636,433,488	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	1,022,131,767,000	1,002,165,798,760	19,965,968,240	

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	898,434,607,000	0	0	0	898,434,607,000	878,058,689,733	20,375,917,267	不用額を生じたのは、公営企業債券の発行条件の改定等により、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	109,156,000	0	0	1,350,000	110,506,000	110,505,066	934	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 1,350,000 円流用
1-02 職員基本給	387,909,000	0	0	1,260,000	389,169,000	389,168,265	735	職員給与規程が改定されたため (目)職員諸手当から 1,260,000 円流用
1-03 職員諸手当	233,028,000	0	0	2,997,000	230,031,000	219,340,338	10,690,662	
1-04 超過勤務手当	40,693,000	0	0	387,000	41,080,000	41,079,670	330	職員給与規程が改定されたため (目)職員諸手当から 387,000 円流用
1-05 退職手当	77,259,000	0	0	0	77,259,000	15,621,120	61,637,880	
5-06 諸支出金	91,594,000	0	0	0	91,594,000	78,075,977	13,518,023	
2-07 旅費	47,650,000	0	0	0	47,650,000	41,360,584	6,289,416	
3-08 業務諸費	632,291,000	0	0	0	632,291,000	535,478,520	96,812,480	
9-09 交際費	1,267,000	0	0	0	1,267,000	1,074,080	192,920	
3-10 税金	16,859,000	0	0	0	16,859,000	15,086,526	1,772,474	
9-11 支払利息	875,517,984,000	0	0	1,704,581,000	873,813,403,000	853,628,411,727	20,184,991,273	
9-12 債券発行諸費	21,278,907,000	0	0	1,704,581,000	22,983,488,000	22,983,487,860	140	債券発行額が増加したため (目)支払利息から 1,704,581,000 円流用
9-13 賠償償還及払戻金	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	898,485,607,000	0	0	0	898,485,607,000	878,058,689,733	20,426,917,267	

公営金融

損 益 計 算 書 (平成7年4月1日から 平成8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	884,031,835,648	経 常 収 益	1,003,285,273,715
債 券 利 息	852,206,132,205	貸 付 金 利 息	991,548,832,962
事 務 費	1,466,908,227	起 債 前 貸 利 息	80,957,775
俸 給 及 諸 給 与	795,833,940	長 期 貸 付 利 息	991,467,875,187
諸 支 出 金	78,075,977	受 託 手 数 料	290,835,841
旅 費	41,360,584	一 般 会 計 よ り 受 入	5,573,000,000
業 務 諸 費	535,478,520	預 け 金 利 息	4,685,772,660
交 際 費	1,074,080	有 価 証 券 益	525,097,211
税 金	15,085,126	有 価 証 券 利 息	478,435,526
債 券 発 行 諸 費	5,121,051,701	有 価 証 券 益	46,661,685
償 却 費	25,220,311,161	雑 収 入	
20固 定 資 産 減 価 償 却 費	35,506,143	雑 益	661,735,041
債 券 発 行 差 金 償 却	7,322,368,859		
債 券 発 行 費 償 却	17,862,436,159		
雑 損	17,432,354		
特 別 損 失			
債 券 借 換 損 失 引 当 金 繰 入	119,253,438,067		
当 期 利 益 金	0		
合 計	1,003,285,273,715	合 計	1,003,285,273,715

(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8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	17,540,041,045,286	債 券 発 行 高	17,194,630,197,554
受 託 貸 付 金	425,931,108,601	受 託 貸 付 資 金	425,931,108,601
現 金 預 け 金	844,649,244,495	未 払 費 用	
現 金	100,000	未 払 債 券 利 息	19,903,967,035
預 け 金	844,649,144,495	雑 勘 定	7,654,603,125
有 価 証 券	17,093,000,495	仮 受 金	109,107
国 債	16,313,234,495	前 受 収 益	7,632,674,637
地 方 債	779,766,000	未 払 金	21,819,381
未 収 収 益	29,687,557,835	基 金	
未 収 貸 付 金 利 息	29,683,020,931	基 本 公 営 企 業 健 全 化 基 金	678,587,633,000
未 収 受 託 手 数 料	4,536,904	特 別 法 上 の 引 当 金	
雑 勘 定		債 券 借 換 損 失 引 当 金	515,937,993,776
仮 払 金	183,333,315	(負 債 合 計)	18,842,645,503,091
固 定 資 産		資 本 金	
20業 務 用 固 定 資 産	1,660,213,064	産 業 投 資 出 資 金	16,600,000,000
		(資 本 合 計)	16,600,000,000
資 産 合 計	18,859,245,503,091	負 債 ・ 資 本 合 計	18,859,245,503,091

(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 212,729,651 円

財 産 目 録 (平成8年3月31日現在)				
摘 要	金額(円)	摘 要	金額(円)	
(資産の部)		構 築 物		60,639,118
貸 付 金		機 械 器 具 備 品 自動車 その他	3両 130点	75,093,571
長 期 貸 付	127,399口	造 作		126,522,560
受 託 貸 付 金	40,774口	敷 金	5口	396,456,200
現 金 預 け 金		資 産 合 計		18,859,245,503,091
現 金	100,000	(負債の部)		
預 け 金 さくら銀行外 19 行	844,649,144,495	債 券		
有 価 証 券	17,093,000,495	債 券 発 行 高		17,194,630,197,554
外国為替資金証券 3口 額 面 500,000,000円 帳簿価額 499,777,050円		受 託 貸 付 資 金		425,931,108,601
債 利付国庫債権(6年)、利付国庫債権(10年)及び利付国庫債権(20年) 9口 額 面 15,145,950,000円 帳簿価額 15,813,457,445円	16,313,234,495	未 払 費 用		
地 方 債 東京都公債 1口 額 面 780,000,000円	779,766,000	未 払 債 券 利 息		19,903,967,035
未 収 収 益	29,687,557,835	雑 勘 定		7,654,603,125
未 収 貸 付 金 利 息	29,683,020,931	仮 受 金		109,107
未 収 受 託 手 数 料	4,536,904	前 受 収 益		7,632,674,637
雑 勘 定		未 払 金		21,819,381
仮 払 金	183,333,315	基 金		
固 定 資 産		基本公営企業健全化基金		678,587,633,000
業 務 用 固 定 資 産	1,660,213,064	特 別 法 上 の 引 当 金		
土 地	7筆 9,112㎡	債 券 借 換 損 失 引 当 金		515,937,993,776
建 物	13棟 延3,715㎡	負 債 合 計		18,842,645,503,091
		正 味 財 産		16,600,000,000

平成 7 年度中小企業信用保険公庫決算書

平成 7 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 7 年度における

収入済額は 251,515,907,729 円

であって

支出済額は 284,849,503,159 円

である。

したがって、収入が支出に不足すること 33,333,595,430 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 2,987,762,801 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 項の規定により取り崩すべき同勘定の積立金がないので、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)		
305,534,033,000	3,487,407,000 23,861,218,000	285,160,222,000	251,515,907,729	33,644,314,271

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)					
356,589,835,000	8,537,131,000 48,254,000	365,078,712,000	0	0	365,078,712,000	284,849,503,159	80,229,208,841

〔 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	3,139,065,000	2,902,695,001	236,369,999	貸付金利息の収入が予定より少なかったため
0200-00 保 険 料 収 入				
0201-00 保 険 料 収 入	118,191,042,000	114,704,232,068	3,486,809,932	
0201-01 中 小 企 業 信 用 保 険 保 険 料 収 入	111,543,012,000	108,079,933,301	3,463,078,699	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	6,648,030,000	6,624,298,767	23,731,233	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	139,215,297,000	110,102,898,741	29,112,398,259	
0301-01 中 小 企 業 信 用 保 険 回 収 金	137,062,336,000	108,267,590,825	28,794,745,175	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	2,152,961,000	1,835,307,916	317,653,084	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 金 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
0401-01 基金預託利息収入	24,535,787,000	23,639,916,809	895,870,191	預託金が少なかったこと等のため
0500-00 雑収入	79,031,000	166,165,110	87,134,110	
0502-00 運用収入				
0502-01 運用収入	25,077,000	23,417,410	1,659,590	
0501-00 雑収入	53,954,000	142,747,700	88,793,700	
0501-02 労働保険料被保険者負担金	14,829,000	14,042,818	786,182	
0501-01 雑収入	39,125,000	128,704,882	89,579,882	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	285,160,222,000	251,515,907,729	33,644,314,271	

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	8,153,984,000	0	0	0	8,153,984,000	6,431,836,679	1,722,147,321	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	133,032,000	0	0	0	133,032,000	130,223,294	2,808,706	
1-02 職員基本給	2,161,600,000	0	0	0	2,161,600,000	2,077,880,979	83,719,021	
1-03 職員諸手当	1,318,642,000	0	0	0	1,318,642,000	1,304,504,206	14,137,794	
1-04 超過勤務手当	226,835,000	0	0	0	226,835,000	188,270,527	38,564,473	
1-05 退職手当	523,972,000	0	0	0	523,972,000	450,777,220	73,194,780	
5-06 諸支出金	443,340,000	0	0	0	443,340,000	421,514,901	21,825,099	
2-07 旅費	63,535,000	0	0	0	63,535,000	61,233,181	2,301,819	
3-08 業務諸費	1,150,238,000	0	0	0	1,150,238,000	1,135,697,797	14,540,203	
9-09 交際費	1,077,000	0	0	0	1,077,000	1,074,899	2,101	
9-10 債権保全費	250,000	0	0	0	250,000	0	250,000	
3-11 税金	71,926,000	0	0	0	71,926,000	65,826,466	6,099,534	
5-12 業務委託費	16,552,000	0	0	0	16,552,000	8,438,790	8,113,210	

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	2,042,985,000	0	0	0	2,042,985,000	586,394,419	1,456,590,581	
02 保 険 金	356,674,728,000	0	0	0	356,674,728,000	278,417,666,480	78,257,061,520	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	344,361,058,000	0	0	0	344,361,058,000	266,104,655,413	78,256,402,587	
9-02 機械類信用保険保険金	12,313,670,000	0	0	0	12,313,670,000	12,313,011,067	658,933	
09 予 備 費 (9-...)	250,000,000	0	0	0	250,000,000	0	250,000,000	
支 出 合 計	365,078,712,000	0	0	0	365,078,712,000	284,849,503,159	80,229,208,841	

総括損益計算書 (平成7年4月1日から平成8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	672,713,174,958	経 常 収 益	669,725,412,157
保 険 金	278,417,666,480	保 険 料	114,704,305,356
中小企業信用保険保険金	266,104,655,413	中小企業信用保険保険料	108,079,933,301
機械類信用保険保険金	12,313,011,067	機械類信用保険保険料	6,624,372,055
業 務 委 託 費		回 収 金	110,102,112,048
調 査 委 託 費	8,438,790	中小企業信用保険回収金	108,267,590,825
事 務 費	6,423,397,889	機械類信用保険回収金	1,834,521,223
俸 給 及 諸 給 与	4,151,656,226	貸 付 金 利 息	
諸 支 出 金	421,514,901	長 期 貸 付 金 利 息	2,902,695,001
旅 費	61,233,181	預 け 金 利 息	
業 務 諸 費	1,135,697,797	資 金 運 用 部 預 託 金 利 息	23,639,916,809
交 際 費	1,074,899	有 価 証 券 益	
税 金	65,826,466	有 価 証 券 益	23,417,410
賠 償 償 還 及 払 戻 金	586,394,419	雑 収 入	142,927,299
償 却 費		雑 収 入	115,759,324
20固定資産減価償却費	77,701,076	過 怠 金	26,842,856
支 払 備 金 繰 入	41,740,176,418	延 滞 金	325,119
中小企業信用保険支払備金繰入	31,545,776,644	支 払 備 金 戻 入	38,149,761,708
機械類信用保険支払備金繰入	10,194,399,774	中小企業信用保険支払備金戻入	27,102,864,655
責 任 準 備 金 繰 入	328,221,281,363	機械類信用保険支払備金戻入	11,046,897,053
未 経 過 保 険 料 繰 入	17,816,207,949	責 任 準 備 金 戻 入	361,833,581,014

(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		8,304,993	未経過保険料戻入			18,226,695,512
				当期損失金			2,987,762,801
合	計		672,713,174,958	合	計		672,713,174,958

- (注) 1 当期損失金 2,987,762,801 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、同勘定の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7年4月1日から
平成8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	630,394,318,785	経 常 収 益	625,841,875,560
保 険 金		保 険 料	
中小企業信用保険保険金	266,104,655,413	中小企業信用保険保険料	108,079,933,301
事 務 費	4,461,684,183	回 収 金	
償 却 費		中小企業信用保険回収金	108,267,590,825
20固定資産減価償却費	54,007,175	預 け 金 利 息	
支 払 備 金 繰 入		資金運用部預託金利息	20,445,043,196
中小企業信用保険支払備金繰入	31,545,776,644	有 価 証 券 益	
責 任 準 備 金 繰 入	328,221,281,363	有価証券益	20,172,932
雑 損	6,914,007	雑 収 入	
		雑 収 入	92,689,637
		支 払 備 金 戻 入	
		中小企業信用保険支払備金戻入	27,102,864,655
		責 任 準 備 金 戻 入	361,833,581,014
		当 期 損 失 金	4,552,443,225
合 計	630,394,318,785	合 計	630,394,318,785

(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7年4月1日から平成8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	706,823,500	経 常 収 益	5,259,266,725
事 務 費	695,885,529	貸 付 金 利 息	
償 却 費		長 期 貸 付 金 利 息	2,902,695,001
20固 定 資 産 減 価 償 却 費	9,696,609	預 け 金 利 息	
雑 損	1,241,362	資 金 運 用 部 預 託 金 利 息	2,351,102,950
当 期 利 益 金	4,552,443,225	有 価 証 券 益	
		有 価 証 券 益	2,319,811
		雑 収 入	
		雑 収 入	3,148,963
合 計	5,259,266,725	合 計	5,259,266,725

(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7年4月1日から平成8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	41,612,032,673	経 常 収 益	38,624,269,872
保 險 金		保 險 料	
機 械 類 信 用 保 険 保 険 金	12,313,011,067	機 械 類 信 用 保 険 保 険 料	6,624,372,055
業 務 委 託 費		回 収 金	
調 査 委 託 費	8,438,790	機 械 類 信 用 保 険 回 収 金	1,834,521,223
事 務 費	1,265,828,177	預 け 金 利 息	
償 却 費		資 金 運 用 部 預 託 金 利 息	843,770,663
20固 定 資 産 減 価 償 却 費	13,997,292	有 価 証 券 益	
支 払 備 金 繰 入		有 価 証 券 益	924,667
機 械 類 信 用 保 険 支 払 備 金 繰 入	10,194,399,774	雑 収 入	47,088,699
未 経 過 保 険 料 繰 入	17,816,207,949	雑 収 入	19,920,724
雑 損	149,624	過 怠 金	26,842,856
		延 滞 金	325,119
		支 払 備 金 戻 入	
		機 械 類 信 用 保 険 支 払 備 金 戻 入	11,046,897,053
		未 経 過 保 険 料 戻 入	18,226,695,512
		当 期 損 失 金	2,987,762,801
合 計	41,612,032,673	合 計	41,612,032,673

(注) 1 当期損失金 2,987,762,801 円は、機械類信用保険法第 14 条第 3 項の規定により、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。

総括貸借対照表 (平成8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	648,837,000,000	仮 受 金	558,319
現 金 預 け 金	828,745,429,317	支 払 備 金	41,740,176,418
現 金	402,174	中 小 企 業 信 用 保 険 支 払 備 金	31,545,776,644
預 け 金	828,745,027,143	機 械 類 信 用 保 険 支 払 備 金	10,194,399,774
有 価 証 券		責 任 準 備 金	328,221,281,363
国 債	499,870,440	未 経 過 保 険 料	17,816,207,949
未 収 収 益		(負 債 合 計)	387,778,224,049
未 収 保 険 料	1,191,789	資 本 金	1,094,563,199,623
未 収 金	15,416,404	中 小 企 業 信 用 保 険 準 備 基 金	364,241,892,926
未 収 回 収 金	13,430,135	融 資 基 金	728,700,000,000
未 収 過 怠 金	1,382,554	機 械 類 信 用 保 険 運 営 基 金	1,621,306,697
未 収 延 滞 金	603,715	積 立 金	
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	2,308,518,483	繰 越 損 失 金	1,421,050,634
		当 期 損 失 金	2,987,762,801
		(資 本 合 計)	1,092,629,202,384
資 産 合 計	1,480,407,426,433	負 債 ・ 資 本 合 計	1,480,407,426,433

(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 961,318,855 円

中小企業信用保険・融資事業

貸借対照表 (平成8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	648,837,000,000	仮 受 金	437,296
現 金 預 け 金	803,814,345,404	支 払 備 金	
有 価 証 券		中 小 企 業 信 用 保 険 支 払 備 金	31,545,776,644
国 債	482,310,452	責 任 準 備 金	328,221,281,363
固 定 資 産		(負 債 合 計)	359,767,495,303
20業 務 用 固 定 資 産	2,050,548,569	資 本 金	1,092,941,892,926
		中 小 企 業 信 用 保 険 準 備 基 金	364,241,892,926
		融 資 基 金	728,700,000,000
		積 立 金	
		中 小 企 業 信 用 保 険 ・ 融 資 積 立 金	2,474,816,196
		(資 本 合 計)	1,095,416,709,122
資 産 合 計	1,455,184,204,425	負 債 ・ 資 本 合 計	1,455,184,204,425

(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 884,560,727 円

機械類信用保険特別勘定

貸借対照表 (平成8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	24,931,083,913	雑 勘 定	
有 価 証 券		仮 受 金	121,023
国 債	17,559,988	支 払 備 金	
未 収 収 益		機 械 類 信 用 保 険 支 払 備 金	10,194,399,774
未 収 保 険 料	1,191,789	未 経 過 保 険 料	17,816,207,949
未 収 金	15,416,404	(負 債 合 計)	28,010,728,746
未 収 回 収 金	13,430,135	資 本 金	
未 収 過 怠 金	1,382,554	機 械 類 信 用 保 険 運 営 基 金	1,621,306,697
未 収 延 滞 金	603,715	繰 越 損 失 金	1,421,050,634
固 定 資 産		当 期 損 失 金	2,987,762,801
20業 務 用 固 定 資 産	257,969,914	(資 本 合 計)	2,787,506,738
資 産 合 計	25,223,222,008	負 債 ・ 資 本 合 計	25,223,222,008

(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 76,758,128 円

財 産 目 録 (平成8年3月31現在)

摘 要	金額(円)	摘 要	金額(円)
(資産の部)		業務用固定資産	2,308,518,483
貸付金		土地	12筆 11,219㎡ 811,515,808
長期貸付金	562口 648,837,000,000	建物	29棟 延17,658㎡ 1,340,339,505
現金預け金	828,745,429,317	敷金	7口 2,194,208
現金	402,174	機械器具備品	自動車 交換機 その他 9両 2台 289点 154,468,962
預け金	828,745,027,143	資産合計	1,480,407,426,433
国庫預託金 日本銀行麹町代理店	3,055,027,143	(負債の部)	
資金運用部預託金 資金運用部	825,690,000,000	雑勘定	
有価証券		仮受金	558,319
国債 外国為替資金証券 額 面 500,000,000円 1口	499,870,440	支払備金	41,740,176,418
未収収益		中小企業信用保険支払備金	31,545,776,644
未収保険料	1,191,789	機械類信用保険支払備金	10,194,399,774
未収金	15,416,404	責任準備金	328,221,281,363
未収回収金	13,430,135	未經過保険料	17,816,207,949
未収過怠金	1,382,554	負債合計	387,778,224,049
未収延滞金	603,715	正味財産	1,092,629,202,384
固定資産			

平成 7 年度環境衛生金融公庫決算書

平成 7 年度 2090 環境衛生金融公庫決算報告書

収 入 支 出 決 算

平成 7 年度における
 収入済額は 61,887,657,446 円
 であって
 支出済額は 61,793,977,566 円
 である。
 したがって、収入が支出を超過すること
 である。 93,679,880 円
 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)		
65,347,048,000	2,454,878,000 5,612,378,000	62,189,548,000	61,887,657,446	301,890,554

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)					
69,001,219,000	4,711,663,000	64,289,556,000	0	0	64,289,556,000	61,793,977,566	2,495,578,434

〔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	52,904,468,000	52,630,646,897	273,821,103	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	9,285,080,000	9,257,010,549	28,069,451	
0201-00 一 般 会 計 よ り 受 入				
0201-01 一 般 会 計 よ り 受 入	9,067,986,000	9,067,986,000	0	
0203-00 運 用 収 入				
0203-01 運 用 収 入	134,418,000	126,826,500	7,591,500	
0202-00 雑 収 入	82,676,000	62,198,049	20,477,951	
0202-02 労 働 保 険 料 被 保 険 者 負 担 金	2,138,000	2,195,410	57,410	
0202-01 雑 収 入	80,538,000	60,002,639	20,535,361	受入雑利息の収入が少なかったこと等のため
収 入 合 計	62,189,548,000	61,887,657,446	301,890,554	

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	64,252,556,000	0	0	0	64,252,556,000	61,793,977,566	2,458,578,434	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	98,652,000	0	0	960,000	99,612,000	99,611,357	643	役員給与規程が改定されたため (目)退職手当から 960,000 円流用
1-02 職員基本給	302,471,000	0	0	6,351,000	308,822,000	308,821,965	35	職員給与規程が改定されたため (目)退職手当から 6,351,000 円流用
1-03 職員諸手当	199,060,000	0	0	0	199,060,000	193,843,891	5,216,109	
1-04 超過勤務手当	32,992,000	0	0	314,000	33,306,000	33,305,488	512	職員給与規程が改定されたため (目)退職手当から 314,000 円流用
1-05 退職手当	54,705,000	0	0	8,302,000	46,403,000	3,147,900	43,255,100	
5-06 諸支出金	66,339,000	0	0	677,000	67,016,000	67,015,923	77	職員給与規程が改定されたため (目)退職手当から 677,000 円流用
2-07 旅費	15,804,000	0	0	0	15,804,000	15,803,800	200	
3-08 業務諸費	287,410,000	0	0	0	287,410,000	282,473,383	4,936,617	
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	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000	
3-11 税金	4,884,000	0	0	0	4,884,000	4,436,145	447,855	
5-12 業務委託費	6,959,278,000	0	0	46,885,000	6,912,393,000	6,631,669,574	280,723,426	
9-13 支払利息	56,229,684,000	0	0	0	56,229,684,000	54,105,786,189	2,123,897,811	
9-14 賠償償還及払戻金	100,000	0	0	46,885,000	46,985,000	46,984,951	49	返済資金緊急特別貸付等の貸付金利そ及引下げに伴う利息の返還のため (目)業務委託費から 46,885,000 円流用
09 予備費 (9-..)	37,000,000	0	0	0	37,000,000	0	37,000,000	
支出合計	64,289,556,000	0	0	0	64,289,556,000	61,793,977,566	2,495,578,434	

損 益 計 算 書 (平成7年4月1日から 平成8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	63,534,247,156	経 常 収 益	63,534,247,156
借 入 金 利 息	51,989,481,999	貸 付 金 利 息	52,449,406,440
業 務 委 託 費	6,488,142,013	一 般 会 計 よ り 受 入	9,067,986,000
委 託 金 融 機 関 手 数 料	6,397,442,013	預 け 金 利 息	748,621
調 査 委 託 費	90,700,000	有 価 証 券 益	
事 務 費	1,056,521,803	有 価 証 券 利 息	126,826,500
俸 給 及 諸 給 与	638,730,601	雑 収 入	66,855,468
諸 支 出 金	67,015,923	受 入 雑 利 息	62,239,133
旅 費	15,803,800	労 働 保 険 料 被 保 険 者 負 担 金	2,195,410
業 務 諸 費	282,473,383	償 却 債 権 取 立 益	312,132
交 際 費	1,077,000	雑 益	2,108,793
税 金	4,436,145	貸 倒 引 当 金 戻 入	1,822,424,127
賠 償 償 還 及 払 戻 金	46,984,951		
償 却 費	468,460,162		
貸 付 金 償 却	462,535,401		
20固 定 資 産 減 価 償 却 費	5,924,761		
貸 倒 引 当 金 繰 入	3,488,908,196		
雑 損	42,732,983		
当 期 利 益 金	0		
合 計	63,534,247,156	合 計	63,534,247,156

(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8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	1,092,966,717,058	借 入 金	
現 金 預 け 金		資 金 運 用 部 借 入 金	1,075,580,000,000
預 け 金	2,079,615,813	貸 付 受 入 金	18,859,060,000
有 価 証 券		未 払 費 用	13,105,704,034
国 債	19,290,648,400	未 払 借 入 金 利 息	11,717,454,335
代 理 店 勘 定	3,214,322,210	未 払 委 託 手 数 料	1,388,249,699
未 収 収 益	3,366,483,508	雑 勘 定	
未 収 貸 付 金 利 息	3,353,876,968	仮 受 金	66,846,106
未 収 受 託 金 利 息	12,606,540	貸 倒 引 当 金	3,488,908,196
雑 勘 定		(負 債 合 計)	1,111,100,518,336
仮 払 金	1,235,510	資 本 金	
固 定 資 産		一 般 会 計 出 資 金	10,057,000,000
20業 務 用 固 定 資 産	238,495,837	(資 本 合 計)	10,057,000,000
資 産 合 計	1,121,157,518,336	負 債 ・ 資 本 合 計	1,121,157,518,336

(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 66,803,409 円
 4 貸付金のうち、延滞債権額(弁済期限を6箇月以上経過して延滞となっている貸付けの元金残高)は、20,756,230,310 円となっている。

財 産 目 録 (平成8年3月31日現在)						
摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)			
(資 産 の 部)		土 地	5筆 2,328㎡	111,082,380		
貸 付 金	223,274口	1,092,966,717,058	建 物	6棟 延895㎡	54,496,610	
現 金 預 け 金			機 械 器 具 備 品	自動車 その他	4両 92点	10,389,925
預 け 金		2,079,615,813	敷 金	1口	62,526,922	
国庫預託金日本銀行本店		1,242,264,759	資 産 合 計		1,121,157,518,336	
郵 便 振 替 東京貯金事務センター		216	(負 債 の 部)			
銀 行 預 け 金 静岡銀行東京支店外3店		837,350,838	借 入 金			
有 価 証 券			資 金 運 用 部 借 入 金	40口	1,075,580,000,000	
国 債 割引短期国庫債券 額 面 19,300,000,000円		19,290,648,400	貸 付 受 入 金		18,859,060,000	
代 理 店 勘 定 国民金融公庫外95店		3,214,322,210	未 払 費 用		13,105,704,034	
未 収 収 益		3,366,483,508	未 払 借 入 金 利 息		11,717,454,335	
未 収 貸 付 金 利 息		3,353,876,968	未 払 委 託 手 数 料		1,388,249,699	
未 収 受 託 金 利 息		12,606,540	雑 勘 定			
雑 勘 定			仮 受 金		66,846,106	
仮 払 金		1,235,510	貸 倒 引 当 金		3,488,908,196	
固 定 資 産			負 債 合 計		1,111,100,518,336	
業 務 用 固 定 資 産		238,495,837	正 味 財 産		10,057,000,000	

平成 7 年度沖繩振興開発金融公庫決算書

平成 7 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 7 年度における

収入済額は 82,331,508,564 円

であって

支出済額は 83,196,014,748 円

である。

したがって、収入が支出に不足すること 864,506,184 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 41,739,786 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 (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)		
80,124,283,000	722,762,000 1,513,357,000	79,333,688,000	82,331,508,564	2,997,820,564

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)					
87,619,850,000	2,073,940,000	85,545,910,000	0	0	85,545,910,000	83,196,014,748	2,349,895,252

〔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	68,900,978,000	71,920,984,967	3,020,006,967	貸付金利息の収入が予定より多かったため
0200-00 雑 収 入	10,432,710,000	10,410,523,597	22,186,403	
0203-00 一般会計より受入				
0203-01 一般会計より受入	9,702,863,000	9,702,000,000	863,000	
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	46,931,000	32,203,171	14,727,829	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	1,150,000	0	1,150,000	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

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	214,993,000	245,850,700	30,857,700	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	144,468,000	123,125,364	21,342,636	余裕金の運用による有価証券益の収入が少なかったこと等のため
0202-00 雑収入	322,305,000	307,344,362	14,960,638	
0202-02 労働保険料被保険者負担金	8,614,000	8,812,996	198,996	
0202-01 雑収入	313,691,000	298,531,366	15,159,634	年金福祉事業団等からの受託手数料が少なかったこと等のため
収入合計	79,333,688,000	82,331,508,564	2,997,820,564	

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	85,395,910,000	0	0	0	85,395,910,000	83,196,014,748	2,199,895,252	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	116,150,000	0	0	1,029,000	117,179,000	117,177,884	1,116	役員給与規程が改定されたこと等のため (目)退職手当から 1,029,000 円流用
1-02 職員基本給	1,312,778,000	0	0	18,522,000	1,294,256,000	1,294,250,883	5,117	
1-03 職員諸手当	704,884,000	0	0	28,915,000	733,799,000	733,785,097	13,903	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 18,522,000 円 (目)業務諸費から 10,393,000 円 計 28,915,000 円流用
1-04 超過勤務手当	135,831,000	0	0	0	135,831,000	135,815,911	15,089	
1-05 退職手当	433,398,000	0	0	1,029,000	432,369,000	358,791,488	73,577,512	
5-06 諸支出金	260,261,000	0	0	0	260,261,000	258,153,275	2,107,725	
2-07 旅費	96,781,000	0	0	0	96,781,000	96,487,272	293,728	
3-08 業務諸費	965,677,000	0	0	10,393,000	955,284,000	937,819,993	17,464,007	
9-09 交際費	1,077,000	0	0	0	1,077,000	1,010,000	67,000	

(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	6,500,000	0	0	0	6,500,000	6,401,552	98,448	
3-11 税 金	27,931,000	0	0	0	27,931,000	23,041,964	4,889,036	
5-12 業 務 委 託 費	1,328,816,000	0	0	6,917,000	1,321,899,000	1,225,846,561	96,052,439	
9-13 支 払 利 息	80,005,726,000	0	0	0	80,005,726,000	78,000,416,372	2,005,309,628	
9-14 賠 償 償 還 及 払 戻 金	100,000	0	0	6,917,000	7,017,000	7,016,496	504	返済資金緊急特別貸付の貸付金利そ及引下げに伴う利息の返還のため (目)業務委託費から 6,917,000 円流用
09 予 備 費 (9-…)	150,000,000	0	0	0	150,000,000	0	150,000,000	
支 出 合 計	85,545,910,000	0	0	0	85,545,910,000	83,196,014,748	2,349,895,252	

損 益 計 算 書 (平成7年4月1日から
平成8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	91,419,904,269	経 常 収 益	91,461,644,055
借 入 金 利 息	77,495,060,538	貸 付 金 利 息	72,042,209,417
寄 託 金 利 息	21,449,963	公 庫 貸 付 金 利 息	71,906,988,003
業 務 委 託 費	1,190,786,066	産 業 開 発 資 金 貸 付 金 利 息	19,322,168,446
委 託 金 融 機 関 手 数 料	1,155,673,689	生 業 資 金 貸 付 金 利 息	4,242,631,497
委 託 地 方 公 共 団 体 手 数 料	29,838,688	教 育 資 金 貸 付 金 利 息	132,194,860
委 託 年 金 福 祉 事 業 団 手 数 料	114,798	恩 給 担 保 貸 付 金 利 息	50,783,059
調 査 委 託 費	5,158,891	住 宅 資 金 貸 付 金 利 息	38,735,132,545
事 務 費	3,977,128,715	財 形 住 宅 資 金 貸 付 金 利 息	315,932,640
俸 給 及 諸 給 与	2,639,821,263	農 林 漁 業 資 金 貸 付 金 利 息	2,039,016,040
諸 支 出 金	258,153,275	中 小 企 業 資 金 貸 付 金 利 息	5,021,931,817
旅 費	96,487,272	医 療 資 金 貸 付 金 利 息	1,374,108,579
業 務 諸 費	937,819,993	環 境 衛 生 資 金 貸 付 金 利 息	645,462,469
交 際 費	1,010,000	特 別 資 金 貸 付 金 利 息	20,630
債 権 保 全 費	6,401,552	米 穀 資 金 貸 付 金 利 息	27,605,421
税 金	30,418,864	承 継 貸 付 金 利 息	135,221,414
賠 償 償 還 及 払 戻 金	7,016,496	住 宅 資 金 貸 付 手 数 料 収 入	245,850,700
償 却 費	665,670,417	受 託 手 数 料	275,838,152
貸 付 金 償 却	601,685,045	一 般 会 計 よ り 受 入	9,702,000,000
20固 定 資 産 減 価 償 却 費	62,485,372	電 源 開 発 促 進 対 策 特 別 会 計 よ り 受 入	32,203,171
抛 出 金 繰 延 勘 定 償 却	1,500,000	有 価 証 券 益	123,125,364

(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)
貸 倒 引 当 金 繰 入	8,062,901,067	有 価 証 券 利 息	61,875,374
雑 損	6,907,503	有 価 証 券 益	61,249,990
当 期 利 益 金	41,739,786	雑 収 入	38,402,012
		受 入 雑 利 息	1,292,365
		労 働 保 険 料 被 保 険 者 負 担 金	8,812,996
		償 却 債 権 取 立 益	16,586,554
		雑 益	11,710,097
		貸 倒 引 当 金 戻 入	9,002,015,239
合 計	91,461,644,055	合 計	91,461,644,055

- (注) 1 当期利益金 41,739,786 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。

貸借対照表 (平成8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	1,582,930,166,020	借 入 金	1,519,275,078,691
公 庫 貸 付 金	1,580,702,781,909	資 金 運 用 部 借 入 金	1,284,274,367,491
産 業 開 発 資 金 貸 付 金	432,073,521,946	簡 易 生 命 保 険 借 入 金	223,451,000,000
生 業 資 金 貸 付 金	101,844,766,699	産 業 投 資 借 入 金	3,361,500,000
教 育 資 金 貸 付 金	3,013,192,735	農 業 経 営 基 盤 強 化 措 置 借 入 金	92,863,000
恩 給 担 保 貸 付 金	1,334,059,506	雇 用 促 進 事 業 団 借 入 金	7,847,142,200
住 宅 資 金 貸 付 金	829,833,267,685	民 間 借 入 金	248,206,000
財 形 住 宅 資 金 貸 付 金	7,023,670,714	寄 託 金	801,600,000
農 林 漁 業 資 金 貸 付 金	53,640,669,203	貸 付 受 入 金	37,175,909,000
中 小 企 業 資 金 貸 付 金	108,319,585,075	未 払 費 用	17,858,042,325
医 療 資 金 貸 付 金	29,033,104,000	未 払 借 入 金 利 息	17,434,271,707
環 境 衛 生 資 金 貸 付 金	13,902,208,346	未 払 寄 託 金 利 息	5,813,787
米 穀 資 金 貸 付 金	684,736,000	未 払 業 務 委 託 費	417,956,831
承 継 貸 付 金	2,227,384,111	雑 勘 定	875,512,402
出 資 金	1,120,000,000	仮 受 金	865,558,102
現 金 預 け 金	616,657,986	未 払 金	9,954,300
現 金	19,950,014	貸 倒 引 当 金	8,062,901,067
預 け 金	596,707,972	保 証 債 務	48,187,415,937
有 価 証 券		(負 債 合 計)	1,632,236,459,422
国 債	25,676,320,920	資 本 金	36,115,992,000
代 理 店 勘 定	1,159,523,839	一 般 会 計 出 資 金	10,702,000,000

(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)
未 収 収 益	7,605,089,810	承 継 出 資 金	21,555,992,000
未 収 貸 付 金 利 息	7,480,334,376	産 業 投 資 出 資 金	3,858,000,000
未 収 受 託 手 数 料	124,755,434	積 立 金	
雑 勘 定		米 穀 資 金 積 立 金	1,339,052,602
仮 払 金	75,400,061	当 期 利 益 金	41,739,786
固 定 資 産		(資 本 合 計)	37,496,784,388
20業 務 用 固 定 資 産	2,359,669,237		
抛 出 金 繰 延 勘 定	3,000,000		
保 証 債 務 見 返	48,187,415,937		
資 産 合 計	1,669,733,243,810	負 債 ・ 資 本 合 計	1,669,733,243,810

- (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 528,828,231 円
 4 当期利益金 41,739,786 円は、本土産米穀資金特別勘定利益金である。
 5 貸付金のうち、延滞債権額(弁済期限を6箇月以上経過して延滞となっている貸付けの元金残高)は、21,008,749 千円となっている。

本土産米穀資金特別勘定

損 益 計 算 書 (平成7年4月1日から
平成8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	20,788,384	経 常 収 益	62,528,170
事 務 費	16,979,968	貸 付 金 利 息	
貸 倒 引 当 金 繰 入	3,808,416	米 穀 資 金 貸 付 金 利 息	27,605,421
当 期 利 益 金	41,739,786	運 用 収 入	30,871,039
		貸 倒 引 当 金 戻 入	4,051,710
合 計	62,528,170	合 計	62,528,170

(注) 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。

本土産米穀資金特別勘定

貸借対照表 (平成8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	50,000,000
米 穀 資 金 貸 付 金	684,736,000	雑 勘 定	
現 金 預 け 金	17,448,768	仮 受 金	36,149
有 価 証 券	726,529,435	貸 倒 引 当 金	3,808,416
未 収 収 益		(負 債 合 計)	53,844,565
未 収 貸 付 金 利 息	5,922,750	積 立 金	
		米 穀 資 金 積 立 金	1,339,052,602
		当 期 利 益 金	41,739,786
		(資 本 合 計)	1,380,792,388
資 産 合 計	1,434,636,953	負 債 ・ 資 本 合 計	1,434,636,953

(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8年3月31日現在)

摘 要	金額(円)	摘 要	金額(円)		
(資産の部)		預 け 金	596,707,972		
貸 付 金	120,241口	1,582,930,166,020	日本銀行預託金 日本銀行本店外1支店及び4代理店	570,894,011	
公 庫 貸 付 金	118,981口	1,580,702,781,909	銀行等預け金 琉球銀行本店外2店	5,880,727	
産業開発資金貸付金	366口	432,073,521,946	郵便振替 東京貯金事務センター	19,933,234	
生業資金貸付金	15,697口	101,844,766,699	有 価 証 券		
教育資金貸付金	3,877口	3,013,192,735	外国為替資金証券 5口		
恩給担保貸付金	970口	1,334,059,506	額 面 18,690,000,000円		
住宅資金貸付金	87,187口	829,833,267,685	帳簿価額 18,683,040,920円	25,676,320,920	
財形住宅資金貸付金	987口	7,023,670,714	割引短期国庫債券 2口		
農林漁業資金貸付金	4,682口	53,640,669,203	額 面 7,000,000,000円		
中小企業資金貸付金	2,360口	108,319,585,075	帳簿価額 6,993,280,000円		
医療資金貸付金	282口	29,033,104,000	代理店勘定 年金福祉事業団、琉球銀行外7行	1,159,523,839	
環境衛生資金貸付金	2,557口	13,902,208,346	未 収 収 益	7,605,089,810	
米穀資金貸付金	16口	684,736,000	未 収 貸 付 金 利 息	7,480,334,376	
承 継 貸 付 金	1,260口	2,227,384,111	未 収 受 託 手 数 料	124,755,434	
大金承継貸付金	1口	260,470	雑 勘 定		
産業開発資金承継貸付金	1口	61,510,000	仮 払 金	75,400,061	
住宅資金承継貸付金	1,257口	2,165,468,641	固 定 資 産		
農林漁業資金承継貸付金	1口	145,000	業 務 用 固 定 資 産	2,359,669,237	
出 資 金 宮古空港ターミナル(株)外8社	12口	1,120,000,000	土 地	43筆 8,878m ²	705,792,725
現金預け金		616,657,986	建 物	44棟 延7,355m ²	1,296,504,415
現 金		19,950,014	構 築 物		43,197,600
			機 械 器 具 備 品	自動車 26両 金庫 7台 複写機 2台 その他 465点	108,003,303
			敷 金	30口	206,171,194
			抛 出 金 繰 延 勘 定		3,000,000

(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)
保証債務見返	48,187,415,937	未払費用	17,858,042,325
資産合計	1,669,733,243,810	未払借入金利息	17,434,271,707
(負債の部)		未払寄託金利息	5,813,787
借入金	318口 1,519,275,078,691	未払業務委託費	417,956,831
資金運用部借入金	70口 1,284,274,367,491	雑勘定	875,512,402
簡易生命保険借入金	43口 223,451,000,000	仮受金	865,558,102
産業投資借入金	2口 3,361,500,000	未払金	9,954,300
農業経営基盤強化措置借入金	3口 92,863,000	貸倒引当金	8,062,901,067
雇用促進事業団借入金	179口 7,847,142,200	保証債務	48,187,415,937
民間借入金	21口 248,206,000	負債合計	1,632,236,459,422
寄託金	12口 801,600,000	正味財産	37,496,784,388
貸付受入金	37,175,909,000		

平成 7 年度日本開発銀行決算書

平成 7 年度 3010 日本開発銀行決算報告書

収 入 支 出 決 算

平成 7 年度における

収入済額は 766,176,488,249 円

であって

支出済額は 733,195,312,438 円

である。

したがって、収入が支出を超過すること 32,981,175,811 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 39,431,929,574 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、その全額を準備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)		
810,457,324,000	0	810,457,324,000	766,176,488,249	44,280,835,751

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)					
769,740,095,000	0	769,740,095,000	0	0	769,740,095,000	733,195,312,438	36,544,782,562

〔 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	808,470,629,000	764,621,157,978	43,849,471,022	貸付金の貸付時期が遅れたこと等のため
0200-00 雑 収 入	1,986,695,000	1,555,330,271	431,364,729	
0202-00 運 用 収 入				
0202-01 運 用 収 入	1,232,744,000	609,311,359	623,432,641	余裕金の運用による有価証券利息等の収入が少なかったため
0203-00 雑 収 入	753,951,000	946,018,912	192,067,912	
0203-02 労 働 保 険 料 被 保 険 者 負 担 金	46,473,000	46,987,477	514,477	
0203-01 雑 収 入	707,478,000	899,031,435	191,553,435	受入手数料の収入が多かったこと等のため
収 入 合 計	810,457,324,000	766,176,488,249	44,280,835,751	

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	769,360,095,000	0	0	0	769,360,095,000	733,195,312,438	36,164,782,562	不用額を生じたのは、借入金の借入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	262,617,000	0	0	1,150,000	263,767,000	263,766,121	879	役員給が改定されたため (目)職員基本給から 42,000 円 (目)職員諸手当から 1,108,000 円 計 1,150,000 円流用
1-02 職員基本給	6,668,764,000	0	0	42,000	6,668,722,000	6,668,719,424	2,576	
1-03 職員諸手当	4,434,614,000	0	0	1,108,000	4,433,506,000	4,373,621,259	59,884,741	
1-04 超過勤務手当	834,451,000	0	0	0	834,451,000	795,283,995	39,167,005	
1-05 退職手当	1,375,510,000	0	0	188,537,000	1,564,047,000	1,564,046,945	55	退職者が多かったため (目)諸支出金から 31,559,000 円 (目)旅費から 12,690,000 円 (目)業務諸費から 138,650,000 円 (目)支払利息から 5,683,000 円 計 188,537,000 円流用
5-06 諸支出金	1,261,532,000	0	0	31,559,000	1,229,973,000	1,229,972,205	795	
2-07 旅費	626,833,000	0	0	12,690,000	614,143,000	614,139,662	3,338	
3-08 業務諸費	5,839,756,000	0	0	138,605,000	5,701,151,000	5,701,132,849	18,151	
9-09 交際費	2,535,000	0	0	0	2,535,000	2,154,993	380,007	
3-10 税金	659,823,000	0	0	0	659,823,000	461,520,787	198,302,213	
9-11 支払利息	746,895,533,000	0	0	5,683,000	746,889,850,000	711,339,394,304	35,550,455,696	
9-12 債券発行諸費	498,127,000	0	0	0	498,127,000	181,559,894	316,567,106	
09 予備費 (9-...)	380,000,000	0	0	0	380,000,000	0	380,000,000	
支出合計	769,740,095,000	0	0	0	769,740,095,000	733,195,312,438	36,544,782,562	

上半期損益計算書 (平成7年4月1日から 平成7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	411,995,032,892	経 常 収 益	436,230,484,249
借 入 金 利 息	335,760,494,043	貸 付 金 利 息	389,981,853,563
資 金 運 用 部 借 入 金 利 息	322,968,530,351	貸 付 金 利 息	389,466,016,171
簡 易 生 命 保 険 借 入 金 利 息	12,791,963,692	外 貨 貸 付 金 利 息	515,837,392
寄 託 金 利 息	501,324,780	有 価 証 券 利 息	278,837,499
債 券 利 息	19,262,468,892	受 入 雑 利 息	9,529,842
事 務 費	10,371,515,319	受 入 手 数 料	108,551,700
20動 産 不 動 産 減 価 償 却 費	565,247,725	外 国 為 替 益	480,699,197
支 払 手 数 料	81,931,239	有 価 証 券 益	93,546,720
債 券 発 行 差 金 償 却	305,597,778	雑 益	108,249,549
抛 出 金 繰 延 勘 定 償 却	62,500,000	貸 倒 引 当 金 戻 入	45,169,216,179
雑 損	89,150,218		
貸 倒 引 当 金 繰 入	44,994,802,898		
当 半 期 利 益 金	24,235,451,357		
合 計	436,230,484,249	合 計	436,230,484,249

- (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 2,552,371,183 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7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	15,021,717,632,708	借 入 金	13,271,217,146,175
貸 付 金	14,997,734,098,708	資 金 運 用 部 借 入 金	12,405,703,000,000
外 貨 貸 付 金	23,983,534,000	簡 易 生 命 保 険 借 入 金	498,920,000,000
出 資 金	48,056,500,000	産 業 投 資 借 入 金	359,247,048,000
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	7,347,098,175
国 債	121,359,575,118	寄 託 金	43,242,094,000
現 金 預 け 金	15,933,129,803	債 券	648,920,739,893
現 金	4,735,944	貸 付 受 入 金	23,450,000,000
預 け 金	15,928,393,859	未 払 費 用	171,526,842,155
未 収 収 益		未 払 借 入 金 利 息	149,272,712,549
未 収 貸 付 金 利 息	101,355,879,223	未 払 寄 託 金 利 息	215,282,626
雑 勘 定	7,563,870,026	未 払 債 券 利 息	22,038,846,980
仮 払 金	1,255,237,360	雑 勘 定	10,578,342,659
保 証 金 等	439,332,752	貸 付 償 還 金	9,740,022,649
そ の 他 雑 勘 定	5,869,299,914	仮 受 金	196,293,249
20 動 産 不 動 産	33,857,387,136	前 受 収 益	363,255,224
営 業 用 土 地 建 物 動 産	33,778,537,136	そ の 他 雑 勘 定	278,771,537
建 設 仮 払 金	78,850,000	貸 倒 引 当 金	44,994,802,898
繰 延 勘 定	2,602,027,831	(負 債 合 計)	14,213,929,967,780
債 券 発 行 差 金	2,314,527,831	資 本 金	305,236,000,000
抛 出 金 繰 延 勘 定	287,500,000	準 備 金	809,044,582,708

(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)
		当 半 期 利 益 金	24,235,451,357
		(資 本 合 計)	1,138,516,034,065
資 産 合 計	15,352,446,001,845	負 債 ・ 資 本 合 計	15,352,446,001,845

- (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(5,000,000 スイス・フラン) | 452,503,327 円 |
| | 上半期末の為替相場による円換算額 | 438,400,000 円 |
| | 差 額 | 14,103,327 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 10,641,387,824 円

上半期末財産目録 (平成7年9月30日現在)

摘 要	金額(円)	摘 要	金額(円)
貸付金 13,468口	15,021,717,632,708	雑勘定	7,563,870,026
貸付金 13,461口	14,997,734,098,708	仮払金 51口	1,255,237,360
外貨貸付金 7口	23,983,534,000	保証金等 業務用建物の賃借に係る敷金・保証金等の支出金 91口	439,332,752
出資金 122口	48,056,500,000	その他雑勘定	5,869,299,914
有価証券		動産不動産	33,857,387,136
外国為替資金証券 4口 額面 86,000,000,000円 帳簿価額 85,995,822,238円	121,359,575,118	営業用土地建物動産	33,778,537,136
割引短期国庫債券 6口 額面 35,400,000,000円 帳簿価額 35,363,752,880円		土地 89箇所 44,160㎡の65%及び125,975㎡	18,651,081,685
現金預け金	15,933,129,803	建物 184棟 延2,244㎡の95%、延129㎡の65%及び延90,941㎡	14,705,619,426
現金	4,735,944	什器 1,897点	410,474,739
預け金		権利金等 11,361,286円	
当座預け金 日本銀行 5,809,389,174円 日本興業銀行 10,116,025,336円 北国銀行 1,584,400円 鹿児島銀行 617,856円 山陰合同銀行 777,093円	15,928,393,859	建設仮払金 2口	78,850,000
未収収益		繰延勘定	2,602,027,831
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	101,355,879,223	債券発行差金 債券の額面金額と売渡価額との差額及び付帯費用	2,314,527,831
		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	287,500,000
		合計	15,352,446,001,845

下半期損益計算書 (平成7年10月1日から 平成8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	414,511,118,798	経 常 収 益	429,707,597,015
借 入 金 利 息	329,750,298,267	貸 付 金 利 息	383,701,882,250
資 金 運 用 部 借 入 金 利 息	317,268,730,562	貸 付 金 利 息	383,069,981,425
簡 易 生 命 保 険 借 入 金 利 息	12,481,567,705	外 貨 貸 付 金 利 息	631,900,825
寄 託 金 利 息	603,389,225	有 価 証 券 利 息	200,763,240
債 券 利 息	17,602,474,206	受 入 雑 利 息	9,490,212
事 務 費	10,997,914,681	受 入 手 数 料	599,694,840
20動 産 不 動 産 減 価 償 却 費	584,378,923	外 国 為 替 益	54,296,906
支 払 手 数 料	395,947,795	有 価 証 券 益	36,163,900
貸 付 金 償 却	7,616,781,498	雑 益	110,502,769
債 券 発 行 差 金 償 却	305,894,565	貸 倒 引 当 金 戻 入	44,994,802,898
抛 出 金 繰 延 勘 定 償 却	62,500,000		
雑 損	28,293,582		
貸 倒 引 当 金 繰 入	46,563,246,056		
当 半 期 利 益 金	15,196,478,217		
合 計	429,707,597,015	合 計	429,707,597,015

- (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 2,123,969,440 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7年4月1日から 平成8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	781,511,348,792	経 常 収 益	820,943,278,366
借 入 金 利 息	665,510,792,310	貸 付 金 利 息	773,683,735,813
資 金 運 用 部 借 入 金 利 息	640,237,260,913	貸 付 金 利 息	772,535,997,596
簡 易 生 命 保 険 借 入 金 利 息	25,273,531,397	外 貨 貸 付 金 利 息	1,147,738,217
寄 託 金 利 息	1,104,714,005	有 価 証 券 利 息	479,600,739
債 券 利 息	36,864,943,098	受 入 雑 利 息	19,020,054
事 務 費	21,369,430,000	受 入 手 数 料	708,246,540
20動 産 不 動 産 減 価 償 却 費	1,149,626,648	外 国 為 替 益	534,996,103
支 払 手 数 料	477,879,034	有 価 証 券 益	129,710,620
貸 付 金 償 却	7,616,781,498	雑 益	218,752,318
債 券 発 行 差 金 償 却	611,492,343	貸 倒 引 当 金 戻 入	45,169,216,179
抛 出 金 繰 延 勘 定 償 却	125,000,000		
雑 損	117,443,800		
貸 倒 引 当 金 繰 入	46,563,246,056		
当 年 度 利 益 金	39,431,929,574		
合 計	820,943,278,366	合 計	820,943,278,366

- (注) 1 当年度利益金 39,431,929,574 円は日本開発銀行法第 36 条第 1 項の規定により、全額を準備金として積み立てることとする。
- 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 4,676,340,623 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8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	15,523,132,018,674	借 入 金	13,834,795,912,147
貸 付 金	15,481,840,144,674	資 金 運 用 部 借 入 金	12,843,375,000,000
外 貨 貸 付 金	41,291,874,000	簡 易 生 命 保 険 借 入 金	558,236,000,000
出 資 金	54,686,500,000	産 業 投 資 借 入 金	428,376,554,000
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	4,808,358,147
国 債	176,230,743,423	寄 託 金	43,261,264,000
現 金 預 け 金	17,278,104,103	債 券	645,374,985,893
現 金	4,026,256	貸 付 受 入 金	2,050,000,000
預 け 金	17,274,077,847	未 払 費 用	158,387,327,498
未 収 収 益		未 払 借 入 金 利 息	143,215,789,827
未 収 貸 付 金 利 息	102,266,356,285	未 払 寄 託 金 利 息	267,531,982
雑 勘 定	1,639,114,092	未 払 債 券 利 息	14,904,005,689
仮 払 金	56,727,136	雑 勘 定	9,376,155,580
保 証 金 等	439,287,752	貸 付 償 還 金	8,078,135,535
そ の 他 雑 勘 定	1,143,099,204	仮 受 金	287,076,159
20 動 産 不 動 産	33,770,938,057	前 受 収 益	602,046,899
営 業 用 土 地 建 物 動 産	33,707,305,687	そ の 他 雑 勘 定	408,896,987
建 設 仮 払 金	63,632,370	貸 倒 引 当 金	46,563,246,056
繰 延 勘 定	2,556,628,822	支 払 承 諾	8,000,000
債 券 発 行 差 金	2,331,628,822	(負 債 合 計)	14,739,816,891,174
抛 出 金 繰 延 勘 定	225,000,000	資 本 金	323,275,000,000

資 産 の 部		負 債 及 び 資 本 の 部	
科 目	金 額 (円)	科 目	金 額 (円)
支 払 承 諾 見 返	8,000,000	準 備 金	809,044,582,708
		当 年 度 利 益 金	39,431,929,574
		(資 本 合 計)	1,171,751,512,282
資 産 合 計	15,911,568,403,456	負 債 ・ 資 本 合 計	15,911,568,403,456

- (注) 1 平成7年度において積み立てた準備金の額は45,175,216,179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(5,000,000スイス・フラン) | 452,503,327円 |
| 決算時の為替相場による円換算額 | 451,550,000円 |
| 差 額 | 953,327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 11,160,940,183円
- 6 貸付金のうち、延滞債権額(弁済期限を6箇月以上経過して延滞となっている貸付けの元金残高)は、48,743,970,039円となっている。

事業年度末財産目録 (平成8年3月31日現在)

摘 要	金額(円)	摘 要	金額(円)
貸付金 13,493口	15,523,132,018,674	雑勘定	1,639,114,092
貸付金 13,482口	15,481,840,144,674	仮払金 15口	56,727,136
外貨貸付金 11口	41,291,874,000	保証金等 業務用建物の賃借に係る敷金・保証金等の支出金 90口	439,287,752
出資金 127口	54,686,500,000	その他雑勘定	1,143,099,204
有価証券		動産不動産	33,770,938,057
外国為替資金証券 4口 額面 5,700,000,000円 帳簿価額 5,696,820,422円	176,230,743,423	営業用土地建物動産	33,707,305,687
債利付国庫債券(10年)及び割引短期国庫債券 14口 額面 164,200,000,000円 帳簿価額 170,533,923,001円		土地 88箇所 44,160㎡の65%及び125,952㎡	18,640,681,685
現金預け金	17,278,104,103	建物 182棟 延2,244㎡の95%、延129㎡の65%及び延91,311㎡	14,678,851,934
現金	4,026,256	什器 1,894点	377,055,315
預け金		権利金等	10,716,753
当座預け金 日本銀行 3,886,285,948円 日本興業銀行 13,383,867,567円 北国銀行 1,279,272円 鹿児島銀行 897,342円 山陰合同銀行 1,747,718円	17,274,077,847	建設仮払金 4口	63,623,370
未収収益		繰延勘定	2,556,628,822
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	102,266,356,285	債券発行差金 債券の額面金額と売渡価格との差額及び付帯費用	2,331,628,822
		抛借金繰延勘定 (財)民間都市開発推進機構に対する抛出金の繰延勘定	225,000,000
		支払承諾見返 支払保証 1件	8,000,000
		合 計	15,911,568,403,456

平成 7 年度日本輸出入銀行決算書

平成 7 年度 3020 日本輸出入銀行決算報告書

収 入 支 出 決 算

平成 7 年度における	
収入済額は	519,086,765,110 円
であって	
支出済額は	489,928,222,303 円
である。	
したがって、収入が支出を超過すること	29,158,542,807 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	43,406,248,136 円
であって、このうち	
一般勘定利益金は	43,302,615,121 円
特別勘定利益金は	103,633,015 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	26,971,805,679 円
を準備金として積み立て、残額	16,330,809,442 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 (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)		
571,772,691,000	0	571,772,691,000	519,086,765,110	52,685,925,890

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)					
559,815,296,000	0	559,815,296,000	0	0	559,815,296,000	489,928,222,303	69,887,073,697

〔 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	488,875,795,000	449,273,140,095	39,602,654,905	
0101-01 貸 付 金 利 息	488,531,261,000	448,844,945,845	39,686,315,155	貸付金利息の収入が予定より少なかったため
0101-02 保 証 料	344,534,000	428,194,250	83,660,250	支払承諾が予定より多かったため
0200-00 雑 収 入	82,896,896,000	69,813,625,015	13,083,270,985	
0201-00 運 用 収 入				
0201-01 運 用 収 入	2,841,528,000	3,857,476,129	1,015,948,129	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

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	80,055,368,000	65,956,148,886	14,099,219,114	
0202-02 労働保険料被保険者負担金	24,280,000	24,902,787	622,787	
0202-01 雑収入	80,031,088,000	65,931,246,099	14,099,841,901	受入雑利息の収入が少なかったこと等のため
収入合計	571,772,691,000	519,086,765,110	52,685,925,890	

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	559,495,296,000	0	0	0	559,495,296,000	489,928,222,303	69,567,073,697	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	194,126,000	0	0	1,711,000	195,837,000	195,836,337	663	役員給が改定されたため (目)職員諸手当から 1,711,000 円流用
1-02 職員基本給	3,456,651,000	0	0	27,998,000	3,484,649,000	3,484,647,469	1,531	職員給与規程が改定されたため (目)職員諸手当から 27,998,000 円流用
1-03 職員諸手当	3,059,579,000	0	0	32,242,000	3,027,337,000	2,989,974,566	37,362,434	
1-04 超過勤務手当	447,012,000	0	0	2,533,000	449,545,000	449,544,323	677	職員給与規程が改定されたため (目)職員諸手当から 2,533,000 円流用
1-05 退職手当	681,727,000	0	0	13,894,000	667,833,000	632,955,567	34,877,433	
5-06 諸支出金	653,608,000	0	0	13,894,000	667,502,000	667,500,646	1,354	職員給与規程が改定されたため (目)退職手当から 13,894,000 円流用
2-07 旅費	813,172,000	0	0	0	813,172,000	811,659,210	1,512,790	
3-08 業務諸費	4,170,024,000	0	0	0	4,170,024,000	4,085,216,056	84,807,944	
9-09 交際費	2,535,000	0	0	0	2,535,000	2,154,502	380,498	
3-10 税金	386,214,000	0	0	0	386,214,000	206,365,765	179,848,235	
5-11 業務委託費	1,061,733,000	0	0	0	1,061,733,000	686,041,255	375,691,745	
9-12 支払利息	543,967,991,000	0	0	0	543,967,991,000	475,415,427,736	68,552,563,264	
9-13 債券発行諸費	600,924,000	0	0	0	600,924,000	300,898,871	300,025,129	
09 予備費 (9-..)	320,000,000	0	0	0	320,000,000	0	320,000,000	
支出合計	559,815,296,000	0	0	0	559,815,296,000	489,928,222,303	69,887,073,697	

上半期総括損益計算書 (平成7年4月1日から 平成7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	252,001,262,185	経 常 収 益	270,012,270,291
借 入 金 利 息	181,621,474,621	貸 付 金 利 息	229,359,594,558
資 金 運 用 部 借 入 金 利 息	173,708,270,285	貸 付 金 利 息	185,494,289,069
簡 易 生 命 保 険 借 入 金 利 息	7,827,510,327	外 貨 貸 付 金 利 息	43,865,305,489
外 貨 借 入 金 利 息	85,694,009	保 証 料	240,804,757
債 券 利 息	26,127,598,987	有 価 証 券 利 息	
支 払 雑 利 息	8,880,849,848	外 国 債 券 利 息	76,500,000
事 務 費	5,929,985,400	預 け 金 利 息	924,324,945
20動 産 不 動 産 減 価 償 却 費	333,107,665	受 入 雑 利 息	11,168,956,929
支 払 手 数 料	269,423,475	受 入 手 数 料	844,764,555
外 国 為 替 損	716,331,323	外 国 為 替 益	177,658,942
債 券 発 行 差 金 償 却	243,629,133	有 価 証 券 益	738,444,449
雑 損	1,707,888,071	雑 益	269,940,952
貸 倒 引 当 金 繰 入	26,170,973,662	貸 倒 引 当 金 戻 入	26,211,280,204
当 半 期 利 益 金	18,011,008,106		
一 般 勘 定 利 益 金	17,945,569,074		
特 別 勘 定 利 益 金	65,439,032		
合 計	270,012,270,291	合 計	270,012,270,291

- (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7年4月1日から
平成7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	252,001,262,185	経 常 収 益	269,946,831,259
借 入 金 利 息	181,621,474,621	貸 付 金 利 息	229,324,856,544
資 金 運 用 部 借 入 金 利 息	173,708,270,285	貸 付 金 利 息	185,459,551,055
簡 易 生 命 保 険 借 入 金 利 息	7,827,510,327	外 貨 貸 付 金 利 息	43,865,305,489
外 貨 借 入 金 利 息	85,694,009	保 証 料	240,804,757
債 券 利 息	26,127,598,987	有 価 証 券 利 息	
支 払 雑 利 息	8,880,849,848	外 国 債 券 利 息	76,500,000
事 務 費	5,929,985,400	預 け 金 利 息	924,324,945
20動 産 不 動 産 減 価 償 却 費	333,107,665	受 入 雑 利 息	11,168,956,929
支 払 手 数 料	269,432,475	受 入 手 数 料	844,764,555
外 国 為 替 損	716,331,323	外 国 為 替 益	177,658,942
債 券 発 行 差 金 償 却	243,629,133	有 価 証 券 益	707,743,431
雑 損	1,707,888,071	雑 益	269,940,952
貸 倒 引 当 金 繰 入	26,170,973,662	貸 倒 引 当 金 戻 入	26,211,280,204
当 半 期 利 益 金	17,945,569,074		
合 計	269,946,831,259	合 計	269,946,831,259

- (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7年4月1日から 平成7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	65,439,032	経 常 収 益	65,439,032
		貸 付 金 利 息	
		貸 付 金 利 息	34,738,014
		有 価 証 券 益	30,701,018
合 計	65,439,032	合 計	65,439,032

上半期末総括貸借対照表 (平成7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	8,729,315,500,312	借 入 金	6,756,632,339,767
貸 付 金	7,116,522,041,960	資 金 運 用 部 借 入 金	6,464,743,000,000
外 貨 貸 付 金	1,612,793,458,352	簡 易 生 命 保 険 借 入 金	285,042,000,000
出 資 金		一 般 会 計 借 入 金	6,847,339,767
外 資 出 資 金	654,939,000	債 券	791,765,455,663
有 価 証 券	52,000,514,327	未 払 費 用	125,345,462,600
外 国 債 券	9,500,000,000	未 払 借 入 金 利 息	94,211,313,432
国 債	42,500,514,327	未 払 債 券 利 息	31,118,772,839
現 金 預 け 金	93,607,913,372	そ の 他 未 払 費 用	15,376,329
現 金	2,188,812	雑 勘 定	6,047,762,181
預 け 金	2,525,111,091	仮 受 金	2,996,350,277
外 貨 当 座 預 け 金	895,011,894	前 受 収 益	3,031,997,262
外 貨 別 段 預 け 金	90,185,601,575	債 券 未 払 金	19,414,642
未 収 収 益		貸 倒 引 当 金	26,170,973,662
未 収 貸 付 金 利 息	112,837,331,936	支 払 承 諾	94,161,069,846
雑 勘 定	76,039,349,306	(負 債 合 計)	7,800,123,063,719
仮 払 金	457,865,337	資 本 金	985,500,000,000
前 払 金	12,190,981,376	準 備 金	365,909,963,346
前 払 費 用	298,581,406	積 立 金	5,158,539,144
概 算 納 付 金	3,927,960,000	当 半 期 利 益 金	18,011,008,106
未 決 済 貸 付 金 利 息	1,517,202,000	一 般 勘 定 利 益 金	17,945,569,074

(136) 日本輸出入銀行上半期末総括貸借対照表

資 産 の 部		負 債 及 び 資 本 の 部	
科 目	金 額 (円)	科 目	金 額 (円)
為 替 換 算 調 整	51,408,526,343	特 別 勘 定 利 益 金	65,439,032
そ の 他 雑 勘 定	6,238,232,844	(資 本 合 計)	1,374,579,510,596
20 動 産 不 動 産	13,375,775,427		
営 業 用 土 地 建 物 動 産	13,123,478,737		
建 設 仮 払 金	252,296,690		
繰 延 勘 定			
債 券 発 行 差 金	2,710,180,789		
支 払 承 諾 見 返	94,161,069,846		
資 産 合 計	9,174,702,574,315	負 債 ・ 資 本 合 計	9,174,702,574,315

- (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 8,183,434,923 円

上半期末一般勘定

貸借対照表 (平成7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	8,723,657,887,568	借 入 金	6,749,785,000,000
貸 付 金	7,110,864,429,216	資 金 運 用 部 借 入 金	6,464,743,000,000
外 貨 貸 付 金	1,612,793,458,352	簡 易 生 命 保 険 借 入 金	285,042,000,000
出 資 金		債 券	791,765,455,663
外 貨 出 資 金	654,939,000	未 払 費 用	125,345,462,600
有 価 証 券	47,110,484,987	未 払 借 入 金 利 息	94,211,313,432
外 国 債 券	9,500,000,000	未 払 債 券 利 息	31,118,772,839
国 債	37,610,484,987	そ の 他 未 払 費 用	15,376,329
現 金 預 け 金	93,601,439,513	雑 勘 定	6,047,762,181
現 金	2,188,812	仮 受 金	2,996,350,277
預 け 金	2,518,637,232	前 受 収 益	3,031,997,262
外 貨 当 座 預 け 金	895,011,894	債 券 未 払 金	19,414,642
外 貨 別 段 預 け 金	90,185,601,575	貸 倒 引 当 金	26,170,973,662
未 収 収 益		支 払 承 諾	94,161,069,846
未 収 貸 付 金 利 息	112,837,331,936	(負 債 合 計)	7,793,275,723,952
雑 勘 定	74,522,147,306	資 本 金	985,500,000,000
仮 払 金	457,865,337	準 備 金	365,909,963,346
前 払 金	12,190,981,376	当 半 期 利 益 金	17,945,569,074
前 払 費 用	298,581,406	(資 本 合 計)	1,369,355,532,420
概 算 納 付 金	3,927,960,000		

(138) 日本輸出入銀行上半期末一般勘定貸借対照表

資 産 の 部		負 債 及 び 資 本 の 部	
科 目	金 額 (円)	科 目	金 額 (円)
為 替 換 算 調 整	51,408,526,343		
そ の 他 雑 勘 定	6,238,232,844		
20動 産 不 動 産	13,375,775,427		
営 業 用 土 地 建 物 動 産	13,123,478,737		
建 設 仮 払 金	252,296,690		
繰 延 勘 定			
債 券 発 行 差 金	2,710,180,789		
支 払 承 諾 見 返	94,161,069,846		
資 産 合 計	9,162,631,256,372	負 債 ・ 資 本 合 計	9,162,631,256,372

- (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 8,183,434,923 円

上半期末特別勘定

貸借対照表 (平成7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	5,657,612,744	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	4,890,029,340	積 立 金	5,158,539,144
現 金 預 け 金		当 半 期 利 益 金	65,439,032
預 け 金	6,473,859	(資 本 合 計)	5,223,978,176
雑 勘 定			
未 決 済 貸 付 金 利 息	1,517,202,000		
資 産 合 計	12,071,317,943	負 債 ・ 資 本 合 計	12,071,317,943

(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7年9月30日現在)

摘 要	金額(円)	摘 要	金額(円)
貸付金 4,265口	8,729,315,500,312	雑勘定	76,039,349,306
貸付金 3,805口	7,116,522,041,960	仮払金 20口	457,865,337
外貨貸付金 460口	1,612,793,458,352	前払金 外貨建取引に係る前払金	12,190,981,376
出資金		前払費用 外貨貸付金に係る為替予約差額	298,581,406
外資出資金 1口	654,939,000	概算納付金 国庫への上半期概算納付金	3,927,960,000
有価証券	52,000,514,327	未決済貸付金利息 未決済の貸付金利息	1,517,202,000
外国債券 2口	9,500,000,000	為替換算調整 スワップ取引に係る為替換算差額	51,408,526,343
外国為替資金証券 2口 額面 37,630,000,000円 帳簿価額 37,610,484,987円	42,500,514,327	その他雑勘定 84口	6,238,232,844
割引短期国庫債券 1口 額面 4,890,000,000円 帳簿価額 4,890,029,340円		動産不動産	13,375,775,427
現金預け金	93,607,913,372	営業用土地建物動産	13,123,478,737
現金	2,188,812	土地 25箇所 44,160㎡の35%、5,519㎡の 226,681/552,066及び28,251㎡	6,133,311,592
預け金	2,525,111,091	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	4,874,947,523
当座預け金 日本銀行 2,518,257,038円 日本興業銀行 6,854,053円		什器 3,675点	2,115,219,622
外貨当座預け金 東京銀行	895,011,894	建設仮払金	252,296,690
外貨別段預け金 東京銀行 42,547,625,092円 三菱銀行 23,250,000,000円 日本興業銀行 23,250,000,000円 日本長期信用銀行 684,583,003円 モルガン銀行 453,393,480円	90,185,601,575	繰延勘定	
未収収益		債券発行差金 債券の発行差金	2,710,180,789
未収貸付金利息 当半期末における未収貸付金利息	112,837,331,936	支払承譜見返 債務保証 4,894 件に対する見返額	94,161,069,846
		合 計	9,174,702,574,315

上半期末一般勘定財産目録 (平成7年9月30日現在)

摘 要	金額(円)	摘 要	金額(円)
貸付金	4,263口 8,723,657,887,568	雑勘定	74,522,147,306
貸付金	3,803口 7,110,864,429,216	仮払金	20口 457,865,337
外貨貸付金	460口 1,612,793,458,352	前払金	外貨建取引に係る前払金 12,190,981,376
出資金		前払費用	外貨貸付金に係る為替予約差額 298,581,406
外資出資金	1口 654,939,000	概算納付金	国庫への上半期概算納付金 3,927,960,000
有価証券	47,110,484,987	為替換算調整	スワップ取引に係る為替換算差額 51,408,526,343
外国債券	2口 9,500,000,000	その他雑勘定	84口 6,238,232,844
外国債	外国為替資金証券 額 面 37,630,000,000円 2口 37,610,484,987	動産不動産	13,375,775,427
現金預け金	93,601,439,513	営業用土地建物動産	13,123,478,737
現金	2,188,812	土地	25箇所 44,160㎡の35%、5,519㎡の 226,681/552,066及び28,251㎡ 6,133,311,592
預け金	2,518,637,232	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 4,874,947,523
当座預け金	日本銀行 2,511,783,179円 日本興業銀行 6,854,053円	什器	3,675点 2,115,219,622
外貨当座預け金	東京銀行 895,011,894	建設仮払金	252,296,690
外貨別段預け金	東京銀行 42,547,625,092円 三菱銀行 23,250,000,000円 日本興業銀行 23,250,000,000円 日本長期信用銀行 684,583,003円 モルガン銀行 453,393,480円 90,185,601,575	繰延勘定	
未収収益		債券発行差金	債券の発行差金 2,710,180,789
未収貸付金利息	当半期末における未収貸付金利息 112,837,331,936	支払承譜見返	債務保証 4,894 件に対する見返額 94,161,069,846
		合 計	9,162,631,256,372

上半期末特別勘定

財 産 目 録 (平成7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	6,473,859
貸 付 金 2口	5,657,612,744	雑 勘 定	
有 価 証 券		未 決 済 貸 付 金 利 息 未決済の貸付金利息	1,517,202,000
国 債 割引短期国庫債券 額 面 4,890,000,000円 1口	4,890,029,340	合 計	12,071,317,943
現 金 預 け 金			

下半期総括損益計算書 (平成7年10月1日から 平成8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	255,224,110,924	経 常 収 益	280,619,350,954
借 入 金 利 息	176,285,981,965	貸 付 金 利 息	239,666,110,968
資 金 運 用 部 借 入 金 利 息	168,835,390,047	貸 付 金 利 息	191,802,874,994
簡 易 生 命 保 険 借 入 金 利 息	7,450,591,918	外 貨 貸 付 金 利 息	47,863,235,974
債 券 利 息	28,314,005,515	保 証 料	281,600,901
支 払 雑 利 息	9,623,814,647	有 価 証 券 利 息	
事 務 費	7,896,767,912	外 国 債 券 利 息	285,500,000
20動 産 不 動 産 減 価 償 却 費	342,084,485	預 け 金 利 息	1,950,365,622
支 払 手 数 料	467,585,648	受 入 雑 利 息	10,851,171,244
外 国 為 替 損	285,614,500	受 入 手 数 料	949,133,760
債 券 発 行 差 金 償 却	252,321,720	外 国 為 替 益	119,331,170
雑 損	438,624	有 価 証 券 益	244,341,113
貸 倒 引 当 金 繰 入	31,755,495,908	雑 益	100,822,514
当 半 期 利 益 金	25,395,240,030	貸 倒 引 当 金 戻 入	26,170,973,662
一 般 勘 定 利 益 金	25,357,046,047		
特 別 勘 定 利 益 金	38,193,983		
合 計	280,619,350,954	合 計	280,619,350,954

- (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7年10月1日から
平成8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	255,224,110,924	経	常	収	益	280,581,156,971										
借	入	金	利	息	176,285,981,965	貸	付	金	利	息	239,638,167,862								
		資金運用部借入金利息	168,835,390,047			貸	付	金	利	息	191,774,931,888								
		簡易生命保険借入金利息	7,450,591,918			外	貨	貸	付	金	利	息	47,863,235,974						
		債	券	利	息	28,314,005,515			保	証	料	281,600,901							
		支	払	雑	利	息	9,623,814,647			有	価	証	券	利	息				
		事	務	費	7,896,767,912			外	国	債	券	利	息	285,500,000					
20	動	産	不	動	産	減	価	償	却	費	342,084,485			預	け	金	利	息	1,950,365,622
		支	払	手	数	料	467,585,648			受	入	雑	利	息	10,851,171,244				
		外	国	為	替	損	285,614,500			受	入	手	数	料	949,133,760				
		債	券	発	行	差	金	償	却	252,321,720			外	国	為	替	益	119,331,170	
		雑	損	438,624						有	価	証	券	益	234,090,236				
		貸	倒	引	当	金	繰	入	31,755,495,908			雑	益	100,822,514					
		当	半	期	利	益	金	25,357,046,047			貸	倒	引	当	金	戻	入	26,170,973,662	
		合	計	280,581,156,971						合	計	280,581,156,971							

- (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7年10月1日から
平成8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	38,193,983	経 常 収 益	38,193,983
		貸 付 金 利 息	
		貸 付 金 利 息	27,943,106
		有 価 証 券 益	10,250,877
合 計	38,193,983	合 計	38,193,983

事業年度総括損益計算書 (平成7年10月1日から 平成8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	481,054,399,447	経 常 収 益	524,460,647,583
借 入 金 利 息	357,907,456,586	貸 付 金 利 息	469,025,705,526
資 金 運 用 部 借 入 金 利 息	342,543,660,332	貸 付 金 利 息	377,297,164,063
簡 易 生 命 保 険 借 入 金 利 息	15,278,102,245	外 貨 貸 付 金 利 息	91,728,541,463
外 貨 借 入 金 利 息	85,694,009	保 証 料	522,405,658
債 券 利 息	54,441,604,502	有 価 証 券 利 息	
支 払 雑 利 息	18,504,664,495	外 国 債 券 利 息	362,000,000
事 務 費	13,826,753,312	預 け 金 利 息	2,874,690,567
20動 産 不 動 産 減 価 償 却 費	675,192,150	受 入 雑 利 息	22,020,128,173
支 払 手 数 料	737,009,123	受 入 手 数 料	1,793,898,315
外 国 為 替 損	1,001,945,823	外 国 為 替 益	296,990,112
債 券 発 行 差 金 償 却	495,950,853	有 価 証 券 益	982,785,562
雑 損	1,708,326,695	雑 益	370,763,466
貸 倒 引 当 金 繰 入	31,755,495,908	貸 倒 引 当 金 戻 入	26,211,280,204
当 年 度 利 益 金	43,406,248,136		
一 般 勘 定 利 益 金	43,302,615,121		
特 別 勘 定 利 益 金	103,633,015		
合 計	524,460,647,583	合 計	524,460,647,583

- (注) 1 一般勘定利益金 43,302,615,121 円のうち、26,971,805,679 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、16,330,809,442 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 103,633,015 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7年4月1日から
平成8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	481,054,399,447	経 常 収 益	524,357,014,568
借 入 金 利 息	357,907,456,586	貸 付 金 利 息	468,963,024,406
資 金 運 用 部 借 入 金 利 息	342,543,660,332	貸 付 金 利 息	377,234,482,943
簡 易 生 命 保 険 借 入 金 利 息	15,278,102,245	外 貨 貸 付 金 利 息	91,728,541,463
外 貨 借 入 金 利 息	85,694,009	保 証 料	522,405,658
債 券 利 息	54,441,604,502	有 価 証 券 利 息	
支 払 雑 利 息	18,504,664,495	外 国 債 券 利 息	362,000,000
事 務 費	13,826,753,312	預 け 金 利 息	2,874,690,567
20動 産 不 動 産 減 価 償 却 費	675,192,150	受 入 雑 利 息	22,020,128,173
支 払 手 数 料	737,009,123	受 入 手 数 料	1,793,898,315
外 国 為 替 損	1,001,945,823	外 国 為 替 益	296,990,112
債 券 発 行 差 金 償 却	495,950,853	有 価 証 券 益	941,833,667
雑 損	1,708,326,695	雑 益	370,763,466
貸 倒 引 当 金 繰 入	31,755,495,908	貸 倒 引 当 金 戻 入	26,211,280,204
当 年 度 利 益 金	43,302,615,121		
合 計	524,357,014,568	合 計	524,357,014,568

(注) 1 当年度利益金 43,302,615,121 円のうち、26,971,805,679 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、16,330,809,442 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7年4月1日から
平成8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	103,633,015	経 常 収 益	103,633,015
		貸 付 金 利 息	
		貸 付 金 利 息	62,681,120
		有 価 証 券 益	40,951,895
合 計	103,633,015	合 計	103,633,015

(注) 当年度利益金 103,633,015 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8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	8,995,785,683,836	借 入 金	7,011,233,714,826
貸 付 金	6,982,386,774,679	資 金 運 用 部 借 入 金	6,701,077,000,000
外 貨 貸 付 金	2,013,398,909,157	簡 易 生 命 保 険 借 入 金	306,074,000,000
出 資 金		一 般 会 計 借 入 金	4,082,714,826
外 貨 出 資 金	873,710,107	債 券	801,420,669,761
有 価 証 券	21,386,881,401	未 払 費 用	116,154,685,135
外 国 債 券	9,500,000,000	未 払 借 入 金 利 息	88,909,641,585
国 債	11,886,881,401	未 払 債 券 利 息	27,179,405,898
現 金 預 け 金	109,402,757,051	そ の 他 未 払 費 用	65,637,652
現 金	1,655,885	雑 勘 定	7,353,685,878
預 け 金	3,300,226,805	仮 受 金	4,767,382,721
外 貨 当 座 預 け 金	3,928,069,082	前 受 収 益	2,512,550,747
外 貨 別 段 預 け 金	102,172,805,279	債 券 未 払 金	73,752,410
未 収 収 益		貸 倒 引 当 金	31,755,495,908
未 収 貸 付 金 利 息	123,700,226,725	支 払 承 諾	113,733,621,118
雑 勘 定	98,855,881,962	(負 債 合 計)	8,081,651,872,626
仮 払 金	310,988,181	資 本 金	985,500,000,000
前 払 金	14,845,128,435	準 備 金	365,909,963,346
前 払 費 用	254,948,225	積 立 金	5,158,539,144
概 算 納 付 金	10,434,852,000	当 年 度 利 益 金	43,406,248,136
未 決 済 貸 付 金 利 息	1,348,624,000	一 般 勘 定 利 益 金	43,302,615,121

資 産 の 部		負 債 及 び 資 本 の 部	
科 目	金 額 (円)	科 目	金 額 (円)
為 替 換 算 調 整	70,875,209,405	特 別 勘 定 利 益 金	103,633,015
そ の 他 雑 勘 定	786,131,716	(資 本 合 計)	1,399,974,750,626
20 動 産 不 動 産	15,033,043,528		
営 業 用 土 地 建 物 動 産	12,891,557,312		
建 設 仮 払 金	2,141,486,216		
繰 延 勘 定			
債 券 発 行 差 金	2,854,817,524		
支 払 承 諾 見 返	113,733,621,118		
資 産 合 計	9,481,626,623,252	負 債 ・ 資 本 合 計	9,481,626,623,252

- (注) 1 平成7年度において積み立てた準備金の額は26,211,280,204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(重債務最貧国に対する公的債務救済措置(ナポリターム)の適格国に対して有する特定債権を対象とする特定海外債権引当勘定を含む。)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 8,489,768,350円
- 5 貸付金のうち、延滞債権額(弁済期限を6箇月以上経過して延滞となっている貸付けの元金最高額)は、94,155,956,257円となっている。
- なお、平成7年度末までに公的債務の繰延べ交渉を行う債権国会議(パリ・クラブ)において返済繰延べの合意がなされている33,291,512,797円については除外している。

事業年度末一般勘定

貸借対照表 (平成8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	8,990,601,893,092	借 入 金	7,007,151,000,000
貸 付 金	6,977,202,983,935	資 金 運 用 部 借 入 金	6,701,077,000,000
外 貨 貸 付 金	2,013,398,909,157	簡 易 生 命 保 険 借 入 金	306,074,000,000
出 資 金		債 券	801,420,669,761
外 貨 出 資 金	873,710,107	未 払 費 用	116,154,685,135
有 価 証 券	18,577,407,209	未 払 借 入 金 利 息	88,909,641,585
外 国 債 券	9,500,000,000	未 払 債 券 利 息	27,179,405,898
国 債	9,077,407,209	そ の 他 未 払 費 用	65,637,652
現 金 預 け 金	109,399,759,002	雑 勘 定	7,353,685,878
現 金	1,655,885	仮 受 金	4,767,382,721
預 け 金	3,297,228,756	前 受 収 益	2,512,550,747
外 貨 当 座 預 け 金	3,928,069,082	債 券 未 払 金	73,752,410
外 貨 別 段 預 け 金	102,172,805,279	貸 倒 引 当 金	31,755,495,908
未 収 収 益		支 払 承 諾	113,733,621,118
未 収 貸 付 金 利 息	123,700,226,725	(負 債 合 計)	8,077,569,157,800
雑 勘 定	97,507,257,962	資 本 金	985,500,000,000
仮 払 金	310,988,181	準 備 金	365,909,963,346
前 払 金	14,845,128,435	当 年 度 利 益 金	43,302,615,121
前 払 費 用	254,948,225	(資 本 合 計)	1,394,712,578,467
概 算 納 付 金	10,434,852,000		

資 産 の 部		負 債 及 び 資 本 の 部	
科 目	金 額 (円)	科 目	金 額 (円)
為 替 換 算 調 整	70,875,209,405		
そ の 他 雑 勘 定	786,131,716		
20 動 産 不 動 産	15,033,043,528		
営 業 用 土 地 建 物 動 産	12,891,557,312		
建 設 仮 払 金	2,141,486,216		
繰 延 勘 定			
債 券 発 行 差 金	2,854,817,524		
支 払 承 諾 見 返	113,733,621,118		
資 産 合 計	9,472,281,736,267	負 債 ・ 資 本 合 計	9,472,281,736,267

- (注) 1 平成7年度において積み立てた準備金の額は26,211,280,204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(重債務最貧国に対する公的債務救済措置(ナポリターム)の適格国に対して有する特定債権を対象とする特定海外債権引当勘定を含む。)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 8,489,768,350円
- 5 貸付金のうち、延滞債権額(弁済期限を6箇月以上経過して延滞となっている貸付けの元金最高額)は、94,155,956,257円となっている。
- なお、平成7年度末までに公的債務の繰延べ交渉を行う債権国会議(パリ・クラブ)において返済繰延べの合意がなされている33,291,512,796円については除外している。

事業年度末特別勘定

貸借対照表 (平成8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	5,183,790,744	一 般 会 計 借 入 金	4,082,714,826
有 価 証 券		(負 債 合 計)	4,082,714,826
国 債	2,809,474,192	積 立 金	5,158,539,144
現 金 預 け 金		当 年 度 利 益 金	103,633,015
預 け 金	2,998,049	(資 本 合 計)	5,262,172,159
雑 勘 定			
未 決 済 貸 付 金 利 息	1,348,624,000		
資 産 合 計	9,344,886,985	負 債 ・ 資 本 合 計	9,344,886,985

(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8年3月31日現在)

摘 要	金額(円)	摘 要	金額(円)
貸付金 4,250口	8,995,785,683,836	仮払金 20口	310,988,181
貸付金 3,725口	6,982,386,774,679	前払金 外貨建取引に係る前払金	14,845,128,435
外貨貸付金 525口	2,013,398,909,157	前払費用 外貨貸付金に係る為替予約差額	254,948,225
出資金		概算納付金 国庫への上半期及び下半期概算納付金	10,434,852,000
外資出資金 1口	873,710,107	未決済貸付金利息 未決済の貸付金利息	1,348,624,000
有価証券	21,386,881,401	為替換算調整 スワップ取引に係る為替換算差額	70,875,209,405
外国債券 2口	9,500,000,000	その他雑勘定 81口	786,131,716
国債 外国為替資金証券 額 面 11,890,000,000円 2口	11,886,881,401	動産不動産	15,033,043,528
現金預け金	109,402,757,051	営業用土地建物動産	12,891,557,312
現金	1,655,885	土地 25箇所 44,160㎡の35%及び、5,519㎡の 226.681/552.066及び28,251㎡	6,133,311,592
預け金	3,300,226,805	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	4,757,804,886
当座預け金 日本銀行 3,293,396,902円 日本興業銀行 6,829,903円		什器 3,743点	2,000,440,834
外貨当座預け金 東京銀行	3,928,069,082	建設仮払金	2,141,486,216
外貨別段預け金 東京銀行 82,062,021,983円 日本興業銀行 19,000,000,000円 日本長期信用銀行 668,461,336円 モルガン銀行 442,321,960円	102,172,805,279	繰延勘定	
未収収益		債券発行差金 債券の発行差金	2,854,817,524
未収貸付金利息 当年度末における未収貸付金利息	123,700,226,725	支払承譜見返 債務保証 5,217 件に対する見返額	113,733,621,118
雑勘定	98,855,881,962	合 計	9,481,626,623,252

事業年度末一般勘定財産目録 (平成8年3月31日現在)

摘 要	金額(円)	摘 要	金額(円)
貸付金 4,248口	8,990,601,893,092	仮払金 20口	310,988,181
貸付金 3,723口	6,977,202,983,935	前払金 外貨建取引に係る前払金	14,845,128,435
外貨貸付金 525口	2,013,398,909,157	前払費用 外貨貸付金に係る為替予約差額	254,948,225
出資金		概算納付金 国庫への上半期及び下半期概算納付金	10,434,852,000
外資出資金 1口	873,710,107	為替換算調整 スワップ取引に係る為替換算差額	70,875,209,405
有価証券	18,577,407,209	その他雑勘定 81口	786,131,716
外国債券 2口	9,500,000,000	動産不動産	15,033,043,528
国債 外国為替資金証券 額 面 9,080,000,000円 1口	9,077,407,209	営業用土地建物動産	12,891,557,312
現金預け金	109,399,759,002	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	1,655,885	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	4,757,804,886
預け金	3,297,228,756	什器 3,743点	2,000,440,834
当座預け金 日本銀行 3,290,398,853円 日本興業銀行 6,829,903円		建設仮払金	2,141,486,216
外貨当座預け金 東京銀行	3,928,069,082	繰延勘定	
外貨別段預け金 東京銀行 82,062,021,983円 日本興業銀行 19,000,000,000円 日本長期信用銀行 668,461,336円 モルガン銀行 442,321,960円	102,172,805,279	債券発行差金 債券の発行差金	2,584,817,524
未収収益		支払承譜見返 債務保証5,217件に対する見返額	113,733,621,118
未収貸付金利息 当年度末における未収貸付金利息	123,700,226,725	合計	9,472,281,736,267
雑勘定	97,507,257,962		

事業年度末特別勘定

財 産 目 録 (平成8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	2,998,049
貸 付 金 2口	5,183,790,744	雑 勘 定	
有 価 証 券		未 決 済 貸 付 金 利 息 未決済の貸付金利息	1,348,624,000
国 債 外国為替資金証券 額 面 2,810,000,000円 1口	2,809,474,192	合 計	9,344,886,985
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	520,656,134,000	0	0
1-01 役員給	174,761,000	0	0

1 - 01

(1) (2)

(1) 使 途 別 人 件 費

(2) 従来の子目の一連番号