

住宅金融公庫 財形住宅資金貸付特別勘定

民間企業仮定貸借対照表

(平成 18 年 3 月 31 日現在)

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
現 金 預 け 金	6,462,277,257	借 用 金	248,301,000,000
預 け 金	6,462,277,257	借 入 金	248,301,000,000
買 現 先 勘 定	4,799,472,000	債 券	1,114,100,000,000
貸 付 金	1,370,890,838,193	そ の 他 負 債	155,924,279
手 形 貸 付	1,927,920,000	未 払 費 用	149,310,447
証 書 貸 付	1,368,962,918,193	そ の 他 の 負 債	6,613,832
そ の 他 資 産	3,061,789,369	賞 与 引 当 金	7,457,708
未 収 収 益	1,767,580,757	退 職 給 付 引 当 金	237,386,656
債 券 発 行 差 金	1,291,690,086	負債の部合計	1,362,801,768,643
そ の 他 の 資 産	2,518,526	(資本の部)	
貸 倒 引 当 金	△2,685,943,781	剰 余 金	19,726,664,395
		繰 越 利 益 金	906,493,087
		当 期 利 益 金	18,820,171,308
		資本の部合計	19,726,664,395
資産の部合計	1,382,528,433,038	負債及び資本の部合計	1,382,528,433,038

住宅金融公庫 財形住宅資金貸付特別勘定

民間企業仮定損益計算書

(自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 3 月 31 日)

(単位：円)

科 目	金 額
経 常 収 益	21,211,795,015
資 金 運 用 収 益	21,172,834,888
貸 付 金 利 息	21,172,834,888
そ の 他 業 務 収 益	37,732,800
そ の 他 の 業 務 収 益	37,732,800
そ の 他 経 常 収 益	1,227,327
買 現 先 利 息	32,373
預 け 金 利 息	461,082
そ の 他 の 経 常 収 益	733,872
経 常 費 用	12,391,271,404
資 金 調 達 費 用	11,093,315,709
借 用 金 利 息	3,806,114,179
債 券 利 息	6,820,115,863
債 券 発 行 差 金 償 却	467,085,667
そ の 他 業 務 費 用	295,792,467
債 券 発 行 費 償 却	295,792,467
営 業 経 費	1,002,163,228
経 常 利 益	8,820,523,611
特 別 利 益	
貸 倒 引 当 金 戻 入 益	9,999,647,697
当 期 利 益 金	18,820,171,308

住宅金融公庫 財形住宅資金貸付特別勘定

キャッシュ・フロー計算書

(自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 3 月 31 日)

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
貸付金回収による収入	129,504,195,319
貸付による支出	△110,257,280,000
借入金の借入による収入	248,301,000,000
借入金の返済による支出	△253,222,000,000
債券の発行による収入	226,748,390,000
債券の償還による支出	△251,000,000,000
貸付金利息収入	21,295,184,246
貸付手数料等収入	37,732,800
借入金利息支出	△3,806,399,978
債券利息支出	△6,822,639,367
債券発行諸費支出	△295,792,467
人件費支出	△118,528,428
事務費支出	△89,251,012
業務委託費支出	△814,053,334
その他業務収入	277,491,051
その他業務支出	△315,710,817
業務活動によるキャッシュ・フロー	△577,661,987
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
投資活動によるキャッシュ・フロー	0
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
財務活動によるキャッシュ・フロー	0
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0
V 現金及び現金同等物の増減額	△577,661,987
VI 現金及び現金同等物の期首残高	11,839,411,244
VII 現金及び現金同等物の期末残高	11,261,749,257

住宅金融公庫 財形住宅資金貸付特別勘定

民間企業仮定利益金処分計算書

平成 18 年 3 月 31 日

(単位:円)

科 目	金 額	
当 期 未 処 分 利 益 金		
前 期 繰 越 利 益 金	906,493,087	
当 期 利 益 金	18,820,171,308	19,726,664,395
次 期 繰 越 利 益 金		19,726,664,395