

住宅金融公庫 証券化支援特別勘定

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)	
買 現 先 勘 定	10,103,900,900	債 券	1,011,048,941,673
有 価 証 券	89,357,226,655	未 払 買 取 代 金	188,670,830,000
国 債	65,942,280,813	そ の 他 負 債	26,267,670,977
社 債	23,414,945,842	未 払 費 用	1,217,672,934
買 取 債 権	1,191,407,972,199	金 融 派 生 商 品	25,027,200,079
住宅資金融通事業勘定	44,194,890,254	そ の 他 の 負 債	22,797,964
そ の 他 資 産	34,639,737,441	賞 与 引 当 金	130,509,897
未 収 収 益	1,519,228,562	退 職 給 付 引 当 金	4,154,266,485
金 融 派 生 商 品	33,076,910,145	負債の部合計	1,230,272,219,032
そ の 他 の 資 産	43,598,734	(資本の部)	
貸 倒 引 当 金	1,604,165,196	資 本 金	140,100,000,000
		政 府 出 資 金	140,100,000,000
		欠 損 金	2,272,656,779
		繰 越 欠 損 金	5,180,525,544
		当 期 利 益 金	2,907,868,765
		資本の部合計	137,827,343,221
資産の部合計	1,368,099,562,253	負債及び資本の部合計	1,368,099,562,253

住宅金融公庫 証券化支援特別勘定

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	24,194,189,328
資 金 運 用 収 益	15,669,407,308
買 取 債 権 利 息	15,580,098,122
基 金 運 用 収 入	89,309,186
そ の 他 業 務 収 益	8,129,317,759
金 融 派 生 商 品 収 益	8,129,317,759
そ の 他 経 常 収 益	395,464,261
有 価 証 券 利 息 配 当 金	381,035,596
買 現 先 利 息	71,590
預 け 金 利 息	1,541,839
そ の 他 の 経 常 収 益	12,815,236
経 常 費 用	21,286,320,563
資 金 調 達 費 用	8,440,194,295
借 用 金 利 息	10,046,366
債 券 利 息	8,430,147,929
そ の 他 業 務 費 用	5,046,982,056
債 券 発 行 費 償 却	4,409,723,493
買 取 代 金 利 息	321,922,453
そ の 他 の 業 務 費 用	315,336,110
営 業 経 費	6,399,776,812
そ の 他 経 常 費 用	1,399,367,400
貸 倒 引 当 金 繰 入	1,399,367,400
経 常 利 益	2,907,868,765
当 期 利 益 金	2,907,868,765

住宅金融公庫 証券化支援特別勘定

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
業務活動によるキャッシュ・フロー	
基金運用収入	89,309,186
買取債権回収による収入	30,392,848,961
買取債権取得による支出	925,140,380,000
債券の発行による収入	924,891,264,737
債券の償還による支出	22,616,159,864
買取債権利息収入	14,399,782,609
借入金利息支出	10,046,366
債券利息支出	8,728,615,362
買取代金利息支出	314,089,443
債券発行諸費支出	4,409,723,493
人件費支出	2,074,247,496
事務費支出	1,336,210,677
業務委託費支出	1,525,982,832
その他業務収入	1,602,957,632
その他業務支出	327,357,294
住宅資金融通事業勘定の純増減	28,193,350,298
業務活動によるキャッシュ・フロー	23,300,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	
有価証券の取得による支出	89,396,099,100
投資活動によるキャッシュ・フロー	89,396,099,100
財務活動によるキャッシュ・フロー	
出資金の受入による収入	122,800,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	122,800,000,000
現金及び現金同等物に係る換算差額	0
現金及び現金同等物の増減額	10,103,900,900
現金及び現金同等物の期首残高	0
現金及び現金同等物の期末残高	10,103,900,900

住宅金融公庫 証券化支援特別勘定

民間企業仮定損失金処理計算書

平成 18 年 3 月 31 日

(単位:円)

科 目	金 額	
当 期 未 処 理 損 失 金		
前 期 繰 越 損 失 金	5,180,525,544	
当 期 利 益 金	2,907,868,765	2,272,656,779
次 期 繰 越 損 失 金		2,272,656,779