

住宅金融公庫 既往債権管理特別勘定

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	1,983,224,777,834	借入金	45,610,511,000,000
預け金	1,983,224,777,834	借入金	45,610,511,000,000
買現先勘定	32,307,434,022	債券	3,530,583,474,297
貸付金	47,185,696,200,060	その他の負債	403,878,816,241
手形貸付	168,512,550,020	未払費用	399,081,813,688
証書貸付	47,017,183,650,040	その他の負債	4,797,002,553
その他の資産	152,398,981,458	賞与引当金	260,087,580
未収収益	122,203,137,789	退職給付引当金	8,278,859,638
債券発行差金	29,538,621,820	負債の部合計	49,553,512,237,756
その他の資産	657,221,849	(資本の部)	
特別損失金	225,125,000,000	資本金	26,000,000,000
貸倒引当金	603,527,888,175	政府出資金	26,000,000,000
		欠損金	604,287,732,557
		任意積立金	1,953,309
		繰越欠損金	514,989,318,247
		当期損失金	89,300,367,619
		資本の部合計	578,287,732,557
資産の部合計	48,975,224,505,199	負債及び資本の部合計	48,975,224,505,199

住宅金融公庫 既往債権管理特別勘定

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	1,912,345,681,854
資 金 運 用 収 益	1,587,503,036,005
貸 付 金 利 息	1,587,503,036,005
そ の 他 業 務 収 益	2,451,164,479
そ の 他 の 業 務 収 益	2,451,164,479
政 府 補 給 金 等 収 入	321,900,000,000
一 般 会 計 よ り 受 入 (補 給 金)	321,900,000,000
そ の 他 経 常 収 益	491,481,370
買 現 先 利 息	3,258,892
預 け 金 利 息	128,214,970
そ の 他 の 経 常 収 益	360,007,508
経 常 費 用	2,001,646,049,473
資 金 調 達 費 用	1,841,628,475,425
借 用 金 利 息	1,795,629,649,032
債 券 利 息	41,471,268,143
債 券 発 行 差 金 償 却	4,527,558,250
そ の 他 業 務 費 用	5,388,207,219
債 券 発 行 費 償 却	5,388,207,219
営 業 経 費	23,728,050,663
そ の 他 経 常 費 用	130,901,316,166
貸 倒 引 当 金 繰 入	130,901,316,166
経 常 損 失	89,300,367,619
当 期 損 失 金	89,300,367,619

住宅金融公庫 既往債権管理特別勘定

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	
貸付金回収による収入	7,155,027,927,661
貸付による支出	670,648,095,960
借入金の返済による支出	6,493,627,000,000
債券の発行による収入	1,180,194,252,613
債券の償還による支出	277,329,033,946
貸付金利息収入	1,608,729,531,525
補給金収入(一般会計)	321,900,000,000
交付金収入(一般会計)	55,300,000,000
貸付手数料等収入	2,451,164,479
借入金利息支出	1,895,179,555,096
債券利息支出	47,436,743,339
債券発行諸費支出	5,388,207,219
人件費支出	4,133,678,939
事務費支出	3,039,909,477
業務委託費支出	17,621,094,776
その他業務収入	4,911,291,923
その他業務支出	5,050,277,394
業務活動によるキャッシュ・フロー	909,060,572,055
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
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
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	909,060,572,055
現金及び現金同等物の期首残高	1,106,471,639,801
現金及び現金同等物の期末残高	2,015,532,211,856

住宅金融公庫 既往債権管理特別勘定

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 理 損 失 金		
前 期 繰 越 損 失 金	514,989,318,247	
当 期 損 失 金	89,300,367,619	604,289,685,866
利 益 処 分 額		
任 意 積 立 金		
信託債権損失補てん積立金	14,619,284	14,619,284
次 期 繰 越 損 失 金		604,304,305,150

* 信託債権損失補てん積立金は、貸付け（勤労者財産形成促進法第 10 条第 1 項本文の貸付け及び住宅金融公庫法第 26 条の 2 第 1 項第 4 号の資金の貸付けを除く。）又は債権譲受けに要する資金を調達するために住宅金融公庫債券を発行した場合において、貸付債権（同号の資金の貸付けに係るものに限る。）を当該住宅金融公庫債券の債務の担保に供したときの当該担保権の実行に伴う損失の補てんに充てるため、住宅金融公庫法施行令第 17 条の 7 及び住宅金融公庫法施行規則第 2 条の 25 の規定に基づき、主務大臣が別に定めたところにより算定した額を計上しています。