

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 19 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   | 7,858,345,090     | 借 用 金         | 231,385,000,000   |
| 預 け 金       | 7,858,345,090     | 借 入 金         | 231,385,000,000   |
| 貸 付 金       | 1,286,049,361,788 | 債 券           | 1,034,400,000,000 |
| 手 形 貸 付     | 536,540,000       | そ の 他 負 債     | 157,713,705       |
| 証 書 貸 付     | 1,285,512,821,788 | 未 払 費 用       | 145,276,495       |
| そ の 他 資 産   | 2,868,912,336     | そ の 他 の 負 債   | 12,437,210        |
| 未 収 収 益     | 1,783,144,546     | 賞 与 引 当 金     | 7,062,947         |
| 債 券 発 行 差 金 | 1,082,824,420     | 退 職 給 付 引 当 金 | 244,165,333       |
| そ の 他 の 資 産 | 2,943,370         | 負債の部合計        | 1,266,193,941,985 |
| 貸 倒 引 当 金   | △2,797,845,454    | (資本の部)        |                   |
|             |                   | 剰 余 金         | 27,784,831,775    |
|             |                   | 繰 越 利 益 金     | 19,726,664,395    |
|             |                   | 当 期 利 益 金     | 8,058,167,380     |
|             |                   | 資本の部合計        | 27,784,831,775    |
| 資産の部合計      | 1,293,978,773,760 | 負債及び資本の部合計    | 1,293,978,773,760 |

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 18 年 4 月 1 日 至 平成 19 年 3 月 31 日)

(単位：円)

| 科 目             | 金 額            |
|-----------------|----------------|
| 経 常 収 益         | 20,306,707,030 |
| 資 金 運 用 収 益     | 20,226,713,638 |
| 貸 付 金 利 息       | 20,226,713,638 |
| そ の 他 業 務 収 益   | 36,846,600     |
| そ の 他 の 業 務 収 益 | 36,846,600     |
| そ の 他 経 常 収 益   | 43,146,792     |
| 買 現 先 利 息       | 24,348,916     |
| 預 け 金 利 息       | 18,088,610     |
| そ の 他 の 経 常 収 益 | 709,266        |
| 経 常 費 用         | 12,248,539,650 |
| 資 金 調 達 費 用     | 10,996,387,969 |
| 借 用 金 利 息       | 3,782,494,951  |
| 債 券 利 息         | 6,746,007,352  |
| 債 券 発 行 差 金 償 却 | 467,885,666    |
| そ の 他 業 務 費 用   | 284,534,488    |
| 債 券 発 行 費 償 却   | 284,534,488    |
| 営 業 経 費         | 851,654,586    |
| そ の 他 経 常 費 用   | 115,962,607    |
| 貸 倒 引 当 金 繰 入   | 115,962,607    |
| 経 常 利 益         | 8,058,167,380  |
| 当 期 利 益 金       | 8,058,167,380  |

# 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 18 年 4 月 1 日 至 平成 19 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           | 128,048,735,471  |
| 貸付による支出              | △43,211,320,000  |
| 借入金の借入による収入          | 231,385,000,000  |
| 借入金の返済による支出          | △248,301,000,000 |
| 債券の発行による収入           | 150,740,980,000  |
| 債券の償還による支出           | △230,700,000,000 |
| 貸付金利息収入              | 20,211,284,424   |
| 貸付手数料等収入             | 36,846,600       |
| 借入金利息支出              | △3,779,937,772   |
| 債券利息支出               | △6,744,049,351   |
| 債券発行諸費支出             | △284,534,488     |
| 人件費支出                | △112,262,261     |
| 事務費支出                | △99,391,176      |
| 業務委託費支出              | △627,682,256     |
| その他業務収入              | 105,641,502      |
| その他業務支出              | △71,714,860      |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー     | △3,403,404,167   |
| 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      | △3,403,404,167   |
| VI 現金及び現金同等物の期首残高    | 11,261,749,257   |
| VII 現金及び現金同等物の期末残高   | 7,858,345,090    |

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 19 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   | 19,726,664,395 |                |
| 当 期 利 益 金       | 8,058,167,380  | 27,784,831,775 |
| 次 期 繰 越 利 益 金   |                | 27,784,831,775 |