

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 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	148,903,400	債 券	1,886,353,537,843
預 け 金	148,903,400	未 払 買 取 代 金	174,068,860,000
有 価 証 券	139,246,182,952	そ の 他 負 債	30,900,140,632
国 債	115,167,946,022	未 払 費 用	2,515,482,506
社 債	24,078,236,930	金 融 派 生 商 品	28,248,821,504
買 取 債 権	2,047,436,275,694	そ の 他 の 負 債	135,836,622
住宅資金融通事業勘定	73,577,820,680	賞 与 引 当 金	195,113,908
そ の 他 資 産	35,121,771,015	退 職 給 付 引 当 金	6,745,067,332
未 収 収 益	3,219,583,285	負債の部合計	2,098,262,719,715
金 融 派 生 商 品	31,892,792,801	(資本の部)	
そ の 他 の 資 産	9,394,929	資 本 金	205,300,000,000
貸 倒 引 当 金	△3,148,253,481	政 府 出 資 金	205,300,000,000
		欠 損 金	11,180,019,455
		繰 越 欠 損 金	2,272,656,779
		当 期 損 失 金	8,907,362,676
		資本の部合計	194,119,980,545
資産の部合計	2,292,382,700,260	負債及び資本の部合計	2,292,382,700,260

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 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	43,573,623,221
資 金 運 用 収 益	42,073,210,517
買 取 債 権 利 息	41,919,455,765
基 金 運 用 収 入	153,754,752
そ の 他 業 務 収 益	43,220
特 定 住 宅 融 資 保 険 料	43,220
そ の 他 経 常 収 益	1,500,369,484
有 価 証 券 利 息 配 当 金	1,470,938,126
買 現 先 利 息	685,811
預 け 金 利 息	9,246,157
そ の 他 の 経 常 収 益	19,499,390
経 常 費 用	52,480,985,897
資 金 調 達 費 用	28,717,682,241
借 用 金 利 息	175,345,175
債 券 利 息	28,542,337,066
そ の 他 業 務 費 用	10,073,586,579
債 券 発 行 費 償 却	4,780,474,983
買 取 代 金 利 息	382,784,900
金 融 派 生 商 品 費 用	3,710,472,251
そ の 他 の 業 務 費 用	1,199,854,445
営 業 経 費	12,145,628,792
そ の 他 経 常 費 用	1,544,088,285
貸 倒 引 当 金 繰 入	1,544,088,285
経 常 損 失	8,907,362,676
当 期 損 失 金	8,907,362,676

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 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	
基金運用収入	153,754,752
買取債権回収による収入	78,692,186,505
買取債権取得による支出	△949,322,460,000
債券の発行による収入	949,113,957,286
債券の償還による支出	△73,809,361,116
買取債権利息収入	40,453,768,456
借入金利息支出	△175,345,175
債券利息支出	△41,266,058,736
買取代金利息支出	△359,226,811
債券発行諸費支出	△4,780,474,983
人件費支出	△3,101,244,948
事務費支出	△2,398,142,990
業務委託費支出	△3,701,507,546
その他業務収入	15,931,590,948
その他業務支出	△1,247,580,416
住宅資金融通事業勘定の純増減	△29,382,930,426
業務活動によるキャッシュ・フロー	△25,199,075,200
II 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	△ 51,315,922,300
有価証券の償還による収入	1,360,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△49,955,922,300
III 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	65,200,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	65,200,000,000
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	△9,954,997,500
VI 現金及び現金同等物の期首残高	10,103,900,900
VII 現金及び現金同等物の期末残高	148,903,400

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 19 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	2, 272, 656, 779	
当 期 損 失 金	8, 907, 362, 676	11, 180, 019, 455
次 期 繰 越 損 失 金		11, 180, 019, 455