

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 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	1,470,528,646,657	借 用 金	39,184,697,000,000
預 け 金	1,470,528,646,657	借 入 金	39,184,697,000,000
貸 付 金	42,194,520,959,226	債 券	4,388,827,813,006
手 形 貸 付	111,081,074,703	そ の 他 負 債	331,475,632,690
証 書 貸 付	42,083,439,884,523	未 払 費 用	326,850,041,755
そ の 他 資 産	140,660,249,529	そ の 他 の 負 債	4,625,590,935
未 収 収 益	109,416,275,114	賞 与 引 当 金	246,320,273
債 券 発 行 差 金	29,779,558,625	退 職 給 付 引 当 金	8,515,265,999
そ の 他 の 資 産	1,464,415,790	負債の部合計	43,913,762,031,968
特 別 損 失 金	182,125,000,000	(資本の部)	
貸 倒 引 当 金	△708,281,804,017	資 本 金	9,600,000,000
		政 府 出 資 金	9,600,000,000
		欠 損 金	643,808,980,573
		任 意 積 立 金	16,572,593
		繰 越 欠 損 金	604,304,305,150
		当 期 損 失 金	39,521,248,016
		資本の部合計	△634,208,980,573
資産の部合計	43,279,553,051,395	負債及び資本の部合計	43,279,553,051,395

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 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	1,685,303,487,522
資 金 運 用 収 益	1,391,434,504,416
貸 付 金 利 息	1,391,434,504,416
そ の 他 業 務 収 益	928,099,220
そ の 他 の 業 務 収 益	928,099,220
政 府 補 給 金 等 収 入	288,000,000,000
一 般 会 計 より 受 入 (補 給 金)	288,000,000,000
そ の 他 経 常 収 益	4,940,883,886
買 現 先 利 息	622,202,024
預 け 金 利 息	3,054,619,627
そ の 他 の 経 常 収 益	1,264,062,235
経 常 費 用	1,724,824,735,538
資 金 調 達 費 用	1,549,582,062,859
借 用 金 利 息	1,484,011,533,317
債 券 利 息	62,117,433,082
債 券 発 行 差 金 償 却	3,453,096,460
そ の 他 業 務 費 用	5,755,593,674
債 券 発 行 費 償 却	5,755,593,674
営 業 経 費	23,225,838,000
そ の 他 経 常 費 用	146,261,241,005
貸 倒 引 当 金 繰 入	146,261,241,005
経 常 損 失	39,521,248,016
当 期 損 失 金	39,521,248,016

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 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	5,093,047,127,379
貸付による支出	△143,194,858,523
借入金の返済による支出	△6,425,814,000,000
債券の発行による収入	1,259,156,727,915
債券の償還による支出	△396,877,566,026
貸付金利息収入	1,404,001,693,778
補給金収入(一般会計)	288,000,000,000
交付金収入(一般会計)	43,000,000,000
貸付手数料等収入	928,099,220
借入金利息支出	△1,558,521,536,936
債券利息支出	△67,551,291,749
債券発行諸費支出	△5,755,593,674
人件費支出	△3,915,146,337
事務費支出	△3,374,140,852
業務委託費支出	△15,271,595,818
その他業務収入	5,593,966,704
その他業務支出	△2,055,450,280
業務活動によるキャッシュ・フロー	△528,603,565,199
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	△198,700,000
有価証券の償還による収入	198,700,000
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	
出資金の振替による支出	△16,400,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△16,400,000,000
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	△545,003,565,199
VI 現金及び現金同等物の期首残高	2,015,532,211,856
VII 現金及び現金同等物の期末残高	1,470,528,646,657

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 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	604,304,305,150	
当 期 損 失 金	39,521,248,016	643,825,553,166
利 益 処 分 額		
任 意 積 立 金		
信託債権損失補てん積立金	15,968,089	15,968,089
次 期 繰 越 損 失 金		643,841,521,255

* 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 6 及び住宅金融公庫法施行規則第 2 条の 24 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。