

沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律（昭和26年法律第99号）
第19条第1項の規定に基づく監事の意見

平成24年度決算報告書は、監査の結果、適正であるものと認めます。

平成25年6月14日

沖縄振興開発金融公庫

監事 勝野 堅



貸借対照表 (平成25年 3月 31日現在)

| 貸借対照表 | | の部 | | 及び純 | |
|---|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 資産 | | 金額 (円) | | 負債 | |
| 科 | 目 | 金額 (円) | 部 | 目 | 部 |
| 貸出 出現 有株 代未 | 庫業業業 | 893,802,899,276 | 入 | 政融資入 | 603,518,568,600 |
| | 生業業業 | 340,960,049,907 | 貸付 | 業資借入 | 588,892,696,000 |
| | 教業業業 | 125,476,573,150 | 貸付 | 安資借入 | 2,119,964,000 |
| | 恩業業業 | 8,074,902,718 | 貸付 | 給供借入 | 54,239,800 |
| | 住宅給宅 | 672,703,456 | 貸付 | 職金共済機借入金 | 12,451,668,800 |
| | 住宅給宅 | 252,931,121,652 | 貸付 | 興開発金庫債 | 193,930,500,000 |
| | 住宅給宅 | 12,151,314,312 | 貸付 | 宅地債 | 193,000,000,000 |
| | 住宅給宅 | 24,319,252,718 | 貸付 | 宅地債 | 930,500,000 |
| | 住宅給宅 | 90,942,521,136 | 貸付 | 行債 | △ 20,850,272 |
| | 住宅給宅 | 19,611,196,000 | 貸付 | 託受 | 34,993,000 |
| | 住宅給宅 | 18,636,166,382 | 貸付 | 入 | 37,579,420,000 |
| | 住宅給宅 | 27,097,845 | 貸付 | 費 | 2,147,339,924 |
| | 住宅給宅 | 4,558,831,692 | 貸付 | 入金利 | 1,583,721,374 |
| | 住宅給宅 | 16,250,048,144 | 貸付 | 債券利 | 517,723,284 |
| | 住宅給宅 | 10,785,003 | 貸付 | 託入金利 | 242,104 |
| | 住宅給宅 | 16,239,263,141 | 貸付 | 託入金利 | 29,477,817 |
| | 住宅給宅 | 200,000,000 | 貸付 | 務委託 | 16,175,345 |
| | 住宅給宅 | 1,325,617,870 | 貸付 | 会保 | 117,621,823 |
| | 住宅給宅 | 1,616,195,743 | 貸付 | 勘 | 117,184,423 |
| | 住宅給宅 | 1,614,551,678 | 貸付 | 受払 | 437,400 |
| | 住宅給宅 | 1,489,545 | 貸付 | 引当 | 125,272,656 |
| | 住宅給宅 | 154,520 | 貸付 | 引当 | 3,444,000,576 |
| | 住宅給宅 | 35,808,348 | 貸付 | 債 | 2,480,871 |
| | 住宅給宅 | 6,815,150,432 | 貸付 | (負債合計) | 840,879,347,178 |
| | 住宅給宅 | 2,480,871 | 貸付 | 本 | 73,488,992,000 |
| 住宅給宅 | △ 8,543,318,740 | 貸付 | 資出 | 44,618,000,000 | |
| 住宅給宅 | | 貸付 | 資出 | 21,555,992,000 | |
| 住宅給宅 | | 貸付 | 資出 | 7,315,000,000 | |
| 住宅給宅 | | 貸付 | 立 | | |
| 住宅給宅 | | 貸付 | 米穀資金・新事業創出促進積立 | 1,669,694,561 | |
| 住宅給宅 | | 貸付 | 当期未処分利 | 25,679,897 | |
| 住宅給宅 | | 貸付 | (純資産合計) | 75,184,366,458 | |
| 住宅給宅 | | 貸付 | 負債・純資産合計 | 916,063,713,636 | |

(注) 当期未処分利益 25,679,897円は、米穀資金・新事業創出促進特別勘定利益金である。

1 有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法による原価法によっている。

2 固定資産の減価償却方法

法人税法の基準を採用し、定額法により行っている。なお、減価償却累計額は次のとおりである。

固定資産 2,990,558,953 円

3 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

貸付金の貸倒れによる損失に備えるため、沖繩振興開発金融公庫の国庫納付金に関する政令（昭和26年政令第162号）第1条第3項の規定に基づき、財務大臣が別に定めたところにより、

一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従い、発生の可能性が高い将来の損失額を合理的に見積もった額の範囲内で計上している。

(2) 賞与引当金

賞与引当金は、役員及び職員の賞与の支払いに備えて、賞与支給見込額の当期負担額を計上している。

(3) 退職給付引当金

退職給付引当金は、役員及び職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づき計上している。

退職一時金については、当公庫は職員300人未満の企業に該当することから、簡便法を適用し、自己都合による期末退職金要支給額を退職給付債務とする方法によっている。

なお、厚生年金基金制度については、基金全体の平成24年3月末の年金債務額から平成25年3月末の年金資産額を控除した不足額を標準報酬月額額の沖繩振興開発金融公庫の

負担割合に応じて退職給付債務を計上している。

4 その他財務諸表作成のための重要な事項

(1) 消費税の会計処理方法

税込方式によっている。

(2) 繰延勘定の処理方法

債券発行費

支出時に全額費用として処理している。

(3) 債券発行差額の償却基準

債券の償還年限（9又は19年間）で均等償却している。

(4) 延滞債権額

貸付金のうち、延滞債権額（弁済期限を6箇月以上経過して延滞となっている貸付金の元金残高）は 7,021,512,343 円となっている。

米穀資金・新事業創出促進特別勘定損益計算書

〔平成24年4月1日から
平成25年3月31日まで〕

| 損 | | 失 | | 利 | | | |
|---|---|--------|------------|---|---|--------|------------|
| 科 | 目 | 金額 (円) | 金額 (円) | 科 | 目 | 金額 (円) | |
| 経 | 常 | 費用 | 58,043,089 | 経 | 常 | 收益 | 83,722,986 |
| 事 | 務 | 費 | 37,699,364 | 貸 | 付 | 利息 | |
| 貸 | 引 | 当 | 343,725 | 米 | 穀 | 貸付 | 247,512 |
| 雑 | 金 | 繰 | 20,000,000 | 運 | 用 | 利息 | 49,250,467 |
| 当 | 利 | 益 | 25,679,897 | 受 | 取 | 入金 | 56,000 |
| | 益 | 金 | | 雑 | 配 | 入金 | 33,905,600 |
| | 計 | | | 貸 | 倒 | 戻 | 263,407 |
| 合 | 計 | | 83,722,986 | 合 | 計 | | 83,722,986 |

(注) この表は、沖縄振興開発金融公庫の損益計算書から米穀資金・新事業創出促進特別勘定に係る分を摘記したものである。

米穀資金・新事業創出促進特別勘定貸借対照表

(平成25年3月31日現在)

| 資産 | | 負債及び純資産の部 | | | | | |
|----|---|---------------|--------|---|-------------|---------------|---------------|
| 科 | 目 | 金額 (円) | 金額 (円) | | | | |
| 貸 | 付 | 27,097,845 | 未 | 払 | 費用 | 150,432 | |
| 出 | 金 | 1,176,385,000 | 賞 | 与 | 保険 | 1,165,036 | |
| 現 | 預 | 3,025,569,901 | 退 | 職 | 引当 | 32,029,205 | |
| 未 | 収 | | (| 負 | 債合 | 33,344,673 | |
| 貸 | 引 | 10,110 | 資 | 本 | 計 | 2,500,000,000 | |
| | 当 | △ 343,725 | 積 | 立 | 金 | | |
| | 計 | | 米 | 穀 | 資金・新事業創出促進積 | 1,669,694,561 | |
| | | | 当 | 期 | 未 | 処 | 25,679,897 |
| | | | (| 純 | 資産合 | 計 | 4,195,374,458 |
| 資 | 産 | 4,228,719,131 | 負 | 債 | ・純 | 資産 | 4,228,719,131 |

(注) この表は、沖縄振興開発金融公庫の貸借対照表から米穀資金・新事業創出促進特別勘定に係る分を摘記したものである。

財 産 目 録 (平成25年 3月 31日現在)

| 摘 要 | 金額(円) | 摘 要 | 金額(円) |
|-----------|------------------------|----------|-----------------|
| (資産の部) | | | |
| 貸付金 | | 未収収益 | 1,616,195,743 |
| 公庫貸付金 | 60,127口 | 未収貸付金利息 | 1,614,551,678 |
| 産業開発資金貸付金 | 382 | 未収受託手数料 | 1,489,545 |
| 生業資金貸付金 | 16,743 | 未収有価証券利息 | 154,520 |
| 教育資金貸付金 | 10,443 | | |
| 恩給担保貸付金 | 437 | 雑勘定金 | 35,808,348 |
| 住宅資金貸付金 | 24,439 | 仮払金 | |
| 財形住宅資金貸付金 | 1,323 | | |
| 農林漁業資金貸付金 | 1,721 | 固定資産 | |
| 中小企業資金貸付金 | 1,260 | 業務用固定資産 | 6,815,150,432 |
| 医療資金貸付金 | 162 | | |
| 生活衛生資金貸付金 | 3,210 | 土地 | 3,058,946,830 |
| 米穀資金貸付金 | 7 | 建物 | 3,511,224,008 |
| | | 構築物 | 76,506,008 |
| 出資金 | 66口 | 機械器具備品 | 78,587,346 |
| | { 名古屋空港ターミナル(株)外 52社 } | | |
| 現金預け金 | | 敷金 | 89,886,240 |
| 現預金 | | | |
| 預け金 | 10,785,003 | | |
| 日本銀行預託金 | 16,239,263,141 | 保証債務見返 | 2,480,871 |
| 銀行等預け金 | 16,230,318,288 | | |
| | { 日本銀行本店外1支店 及び4代理店 } | 貸倒引当金 | △ 8,543,318,740 |
| | 三菱東京UFJ銀行東京公務部外3店 | | |
| 有価証券 | | 資産合計 | 916,063,713,636 |
| 株式債 | 2口 | | |
| 代理店勘定 | | | |
| | 琉球銀行本店外6店 | | |
| | 1,325,617,870 | | |

| 摘 | 要 | 金額(円) | 摘 | 要 | 金額(円) |
|---------------------|--|-----------------|------|---|-----------------|
| | (負債の部) | | | | |
| 借入金 | 271 口 | 603,518,568,600 | 負債合計 | | 840,879,347,178 |
| 財政融資資金借入金 | 94 | 588,892,696,000 | 正味財産 | | 75,184,366,458 |
| 産業投資借入金 | 8 | 2,119,964,000 | | | |
| 食料安定供給借入金 | 8 | 54,239,800 | | | |
| 独立行政法人勤労者退職金共済機構借入金 | 161 | 12,451,668,800 | | | |
| 債券 | | | | | |
| 債券発行高 | $\left\{ \begin{array}{l} \text{沖縄振興開発金融公庫} \\ \text{債券} \\ \text{沖縄振興開発金融公庫} \end{array} \right.$ | 193,930,500,000 | | | |
| 債券発行差額 | | △ 20,850,272 | | | |
| 寄託金 | 6 口 | 34,993,000 | | | |
| 貸付金 | | 37,579,420,000 | | | |
| 未払費用 | | 2,147,339,924 | | | |
| 未払借入金利息 | | 1,583,721,374 | | | |
| 未払債券利息 | | 517,723,284 | | | |
| 未払寄託金利息 | | 242,104 | | | |
| 未払業務委託費 | | 29,477,817 | | | |
| 未払社会保険料 | | 16,175,345 | | | |
| 雑勘受払 | | | | | |
| 未償還引当金 | | 117,621,823 | | | |
| 賞与引当金 | | 117,184,423 | | | |
| 退職給付引当金 | | 437,400 | | | |
| 保証債務 | | 125,272,656 | | | |
| | | 3,444,000,576 | | | |
| | | 2,480,871 | | | |

米穀資金・新事業創出促進特別勘定財産目録 (平成25年3月31日現在)

| 摘 | 要 | 金額(円) | 摘 | 要 | 金額(円) |
|---------|-----------------------|---------------|---------|---|---------------|
| (資産の部) | | | (負債の部) | | |
| 貸付金 | 金 | | 未払費用 | | 150,432 |
| 米穀資金貸付金 | 7口 | 27,097,845 | 未払社会保険料 | | |
| 出資金 | { ㈱沖繩ワトリエター外 39社 } | 1,176,385,000 | 賞与引当金 | | 1,165,036 |
| 現金預け金 | | 3,025,569,901 | 退職給付引当金 | | 32,029,205 |
| 未収収益 | | | | | |
| 未収貸付金利息 | | 10,110 | 負債合計 | | 33,344,673 |
| 貸倒引当金 | | △ 343,725 | 正味財産 | | 4,195,374,458 |
| 資産合計 | | 4,228,719,131 | | | |

(注) この表は、沖繩振興開発金融公庫の財産目録から米穀資金・新事業創出促進特別勘定に係る分を摘記したものである。

(参考) 附属明細書

当公庫の附属明細書は、「沖縄振興開発金融公庫の財務諸表等の閲覧期間並びに附属明細書及び業務報告書の記載事項に関する省令」（平成9年大蔵省令第52号）により作成している。

なお、数値は、単位未満を四捨五入しているため、端数において合計とは合致しないものがある。

1. 出資者及び出資額の明細

(単位：百万円)

| 国の会計区分 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------------|--------|-------|-------|--------|
| 一般会計 | 43,718 | 900 | — | 44,618 |
| 承継 | 21,556 | — | — | 21,556 |
| 財政投融资特別会計投資勘定 | 7,062 | 253 | — | 7,315 |
| 計 | 72,336 | 1,153 | — | 73,489 |

(出資根拠規定：沖縄振興開発金融公庫法第4条及び同法附則第4条第2項)

2. 主な資産及び負債の明細

(1) 長期借入金の明細

(単位：百万円)

| 借入先 | 当期首残高 | 当期借入額 | 当期償還額 | 当期末残高 |
|------------------|---------|--------|---------|---------|
| 財政融資資金 | 642,058 | 78,000 | 131,165 | 588,893 |
| 一般会計（産業投資借入金） | 2,704 | — | 584 | 2,120 |
| 食料安定供給 | 87 | — | 33 | 54 |
| 独立行政法人勤労者退職金共済機構 | 13,966 | 760 | 2,274 | 12,452 |
| 計 | 658,814 | 78,760 | 134,056 | 603,519 |

(2) 公庫が発行する債券の明細

(単位：百万円)

| 債券の名称 | 当期首残高 | 当期発行高 | 当期償還高 | 当期末残高 |
|-----------------|---------|--------|--------|---------|
| 沖縄振興開発金融公庫債券 | 193,000 | 10,000 | 10,000 | 193,000 |
| 沖縄振興開発金融公庫住宅地債券 | 756 | 187 | 12 | 931 |

(3) 引当金の明細

(単位：百万円)

| 引当金の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 貸倒引当金 | 8,756 | 8,543 | 8,756 | 8,543 |
| 賞与引当金 | 137 | 125 | 137 | 125 |
| 退職給付引当金 | 3,534 | 98 | 188 | 3,444 |

(注) 貸倒引当金の当期減少額は、洗替えによる取崩し額である。

(4) その他の主な資産及び負債の明細

(単位：百万円)

| 科 目 | 当 期 首残高 | 当 期 末残高 | 当 期 増△減額 | 科 目 | 当 期 首残高 | 当 期 末残高 | 当 期 増△減額 |
|------------|------------|------------|-------------|-----------------|------------|------------|-------------|
| 現 金 | 10 | 11 | 1 | 未 収 金 | | | |
| 預 け 金 | 17,623 | 16,239 | △1,383 | 未 収 消 費 税 | — | — | — |
| 日本銀行預託金 | 17,611 | 16,230 | △1,380 | 未 収 収 益 | 1,745 | 1,616 | △129 |
| 銀行等預け金 | 12 | 9 | △3 | 未 収 貸 付 金 利 息 | 1,743 | 1,615 | △129 |
| 受 取 手 形 | — | — | — | 未 収 受 託 手 数 料 | 2 | 1 | △0 |
| 売 掛 金 | — | — | — | 未 収 有 価 証 券 利 息 | 0 | 0 | 0 |
| 支 払 手 形 | — | — | — | 未 払 金 | | | |
| 買 掛 金 | — | — | — | 未 払 消 費 税 | 1 | 0 | △0 |
| 短 期 借 入 金 | — | — | — | 未 払 費 用 | 2,183 | 2,147 | △36 |
| 寄 託 金 | | | | 未 払 借 入 金 利 息 | 1,631 | 1,584 | △47 |
| 民間都市開発推進機構 | 63 | 35 | △28 | 未 払 債 券 利 息 | 499 | 518 | 19 |
| | | | | 未 払 寄 託 金 利 息 | 0 | 0 | △0 |
| | | | | 未 払 業 務 委 託 費 | 36 | 29 | △7 |
| | | | | 未 払 社 会 保 険 料 | 17 | 16 | △1 |

3. 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細

(単位：百万円)

| 資産の種類 | 当期首残高 (取得価額) | 当 期 増加額 | 当 期 減少額 | 当期末残高 (取得価額) | 減価償却 | | 差引当期 末 残 高 |
|-------------|-----------------|------------|------------|-----------------|-------|-------|---------------|
| | | | | | 累 計 額 | 当期償却額 | |
| 土 地 | 3,059 | — | — | 3,059 | — | — | 3,059 |
| 建 物 | 6,210 | — | 38 | 6,172 | 2,661 | 162 | 3,511 |
| 構 築 物 | 238 | — | — | 238 | 161 | 9 | 77 |
| 機 械 器 具 備 品 | 245 | 17 | 15 | 247 | 168 | 18 | 79 |
| 敷 金 | 90 | 0 | 1 | 90 | — | — | 90 |
| 計 | 9,843 | 17 | 54 | 9,806 | 2,991 | 189 | 6,815 |

4. 資金供給業務としての出資の明細

(1) 企業に対する出資

| 出資先の名称 | 当期首残高 | | | 当期増減(△)額 | | | 当期末残高 | | |
|-----------------|------------|------------|--------|------------|------------|-------|------------|------------|--------|
| | 所 有 株式数 | 取 得 価 額 | 評 価 額 | 所 有 株式数 | 取 得 価 額 | 評 価 額 | 所 有 株式数 | 取 得 価 額 | 評 価 額 |
| 宮古空港ターミナル (株) | 440千株 | 220百万円 | 220百万円 | — | — | — | 440千株 | 220百万円 | 220百万円 |
| 沖縄共同サイロ (株) | 80千株 | 80百万円 | 80百万円 | — | — | — | 80千株 | 80百万円 | 80百万円 |
| 沖縄県離島海運振興 (株) | 120千株 | 120百万円 | 120百万円 | — | — | — | 120千株 | 120百万円 | 120百万円 |
| (株)宮古食肉センター | 30千株 | 30百万円 | 30百万円 | — | — | — | 30千株 | 30百万円 | 30百万円 |
| 久茂地都市開発 (株) | 2千株 | 100百万円 | 100百万円 | — | — | — | 2千株 | 100百万円 | 100百万円 |
| 石垣空港ターミナル (株) | 10.2千株 | 510百万円 | 510百万円 | 0.4千株 | 20百万円 | 20百万円 | 10.6千株 | 530百万円 | 530百万円 |
| 那覇空港貨物ターミナル (株) | 20.5千株 | 205百万円 | 205百万円 | — | — | — | 20.5千株 | 205百万円 | 205百万円 |

(2) 新事業創出促進出資

| 出資先の名称 | 当期首残高 | | | 当期増減(△)額 | | | 当期末残高 | | |
|------------------------|-----------|-------------|-------|-----------|-------------|--------|-----------|-------------|-------|
| | 所有 株式数 | 取 得 額 | 評価額 | 所有 株式数 | 取 得 額 | 評価額 | 所有 株式数 | 取 得 額 | 評価額 |
| (株) 沖縄ソフトウェアセンター | 1,200株 | 60百万円 | 60百万円 | — | — | — | 1,200株 | 60百万円 | 60百万円 |
| (株) トリム | 15,000株 | 15百万円 | 15百万円 | — | — | — | 15,000株 | 15百万円 | 15百万円 |
| (株) オフセック | 400株 | 20百万円 | 20百万円 | △400株 | △20百万円 | △20百万円 | — | — | — |
| (株) 佐喜眞義肢 | 600株 | 30百万円 | 30百万円 | — | — | — | 600株 | 30百万円 | 30百万円 |
| (株) 情報システムヘルパー | 200株 | 10百万円 | 10百万円 | — | — | — | 200株 | 10百万円 | 10百万円 |
| (株) シーピーファーム | 1,500株 | 15百万円 | 15百万円 | — | — | — | 1,500株 | 15百万円 | 15百万円 |
| (株) パラダイスプラン | 250株 | 25百万円 | 25百万円 | — | — | — | 250株 | 25百万円 | 25百万円 |
| (株) ポイントピュール | 500株 | 25百万円 | 25百万円 | — | — | — | 500株 | 25百万円 | 25百万円 |
| 沖縄健康創業(株) | 400株 | 20百万円 | 20百万円 | — | — | — | 400株 | 20百万円 | 20百万円 |
| (株) マドンナ | 300株 | 15百万円 | 15百万円 | — | — | — | 300株 | 15百万円 | 15百万円 |
| (株) ジャスミンソフト | 1,250株 | 20百万円 | 20百万円 | — | — | — | 1,250株 | 20百万円 | 20百万円 |
| (株) 健食沖縄 | 200株 | 10百万円 | 10百万円 | — | — | — | 200株 | 10百万円 | 10百万円 |
| (株) オキネシア | 200株 | 10百万円 | 10百万円 | — | — | — | 200株 | 10百万円 | 10百万円 |
| (株) 海邦商事 | 200株 | 10百万円 | 10百万円 | — | — | — | 200株 | 10百万円 | 10百万円 |
| (株) ボージャ沖縄 | 500株 | 25百万円 | 25百万円 | — | — | — | 500株 | 25百万円 | 25百万円 |
| (株) サウスポロダクト | 600株 | 30百万円 | 30百万円 | — | — | — | 600株 | 30百万円 | 30百万円 |
| サイココミュニケーションズ(株) | 240株 | 12百万円 | 12百万円 | — | — | — | 240株 | 12百万円 | 12百万円 |
| (株) ハンズ・コム | 500株 | 25百万円 | 25百万円 | — | — | — | 500株 | 25百万円 | 25百万円 |
| ゆいワークス(株) | 300株 | 15百万円 | 15百万円 | — | — | — | 300株 | 15百万円 | 15百万円 |
| (株) アトバニスト・カー・エンジニアリング | 1,000株 | 50百万円 | 50百万円 | — | — | — | 1,000株 | 50百万円 | 50百万円 |
| (株) 琉球フロント沖縄 | 500株 | 25百万円 | 25百万円 | — | — | — | 500株 | 25百万円 | 25百万円 |
| (株) アイディーズ | 1,000株 | 30百万円 | 30百万円 | △200株 | △6百万円 | △6百万円 | 800株 | 24百万円 | 24百万円 |
| (株) シュガートレイン | 400株 | 20百万円 | 20百万円 | — | — | — | 400株 | 20百万円 | 20百万円 |
| (株) ARA | 3,000株 | 30百万円 | 30百万円 | — | — | — | 3,000株 | 30百万円 | 30百万円 |
| (株) しゃりや | 600株 | 30百万円 | 30百万円 | — | — | — | 600株 | 30百万円 | 30百万円 |
| 沖縄バスケットボール(株) | 400株 | 20百万円 | 20百万円 | — | — | — | 400株 | 20百万円 | 20百万円 |
| シュガーソルト垣乃花(株) | 400株 | 20百万円 | 20百万円 | — | — | — | 400株 | 20百万円 | 20百万円 |
| アキシオリック(株) | 1,650株 | 50百万円 | 50百万円 | — | — | — | 1,650株 | 50百万円 | 50百万円 |
| (株) トリーム・アーツ沖縄 | 500株 | 50百万円 | 50百万円 | — | — | — | 500株 | 50百万円 | 50百万円 |
| (株) 糸満市物産センター | 800株 | 40百万円 | 40百万円 | — | — | — | 800株 | 40百万円 | 40百万円 |
| (株) バイオマス再資源化センター | 600株 | 30百万円 | 30百万円 | — | — | — | 600株 | 30百万円 | 30百万円 |
| (株) アイテックリユージョンズ | 200株 | 10百万円 | 10百万円 | — | — | — | 200株 | 10百万円 | 10百万円 |
| (株) ハプロファーマ | 941株 | 80百万円 | 80百万円 | — | — | — | 941株 | 80百万円 | 80百万円 |
| (株) 美ら音工房ヨゼフ | 3,000株 | 30百万円 | 30百万円 | — | — | — | 3,000株 | 30百万円 | 30百万円 |
| (株) スペースチャイナ | 800株 | 40百万円 | 40百万円 | — | — | — | 800株 | 40百万円 | 40百万円 |
| (株) マリコムス 琉球 | 6,700株 | 20百万円 | 20百万円 | — | — | — | 6,700株 | 20百万円 | 20百万円 |
| (株) マグナデザインネット | 1,120株 | 31百万円 | 31百万円 | — | — | — | 1,120株 | 31百万円 | 31百万円 |
| グローバルネットワークサービス(株) | 375株 | 30百万円 | 30百万円 | — | — | — | 375株 | 30百万円 | 30百万円 |
| ㈱OKINAWA J-Adviser | — | — | — | 100株 | 5百万円 | 5百万円 | 100株 | 5百万円 | 5百万円 |
| ㈱G I O T | — | — | — | 90,000株 | 90百万円 | 90百万円 | 90,000株 | 90百万円 | 90百万円 |
| ㈱フィールドシステム | — | — | — | 40,000株 | 80百万円 | 80百万円 | 40,000株 | 80百万円 | 80百万円 |

(注) 金額は10万円単位にて四捨五入。

5. 子会社及び関連会社

該当なし

6. 主な費用及び収益の明細

(1) 国庫補助金等の明細

(単位：百万円)

| 補助金等の名称 | 金額 | 国の会計区分 | 損益計算書上の科目名 |
|----------------|----|-------------|-----------------|
| 沖縄振興開発金融公庫補給金 | 53 | 一般会計 | 一般会計より受入 |
| 電源地域振興促進事業費補助金 | 12 | エネルギー対策特別会計 | エネルギー対策特別会計より受入 |

(2) 役員及び職員の給与等の明細等

(単位：百万円)

| 区 分 | 金額 |
|---------|-------|
| 役員給 | 67 |
| 職員給 | 1,432 |
| 職員基本給 | 1,042 |
| 職員諸手当 | 313 |
| 超過勤務手当 | 77 |
| 賞与引当金繰入 | 125 |
| 退職給付費用 | 98 |
| 計 | 1,723 |

(3) 関連公益法人等の基本財産に対する出えん、寄付等の明細

該当なし

7. 米穀資金・新事業創出促進特別勘定附属明細書

以下は、附属明細書から米穀資金・新事業創出促進特別勘定に係る分を摘記したものである。

(1) 主な資産及び負債の明細

イ 引当金の明細

(単位：百万円)

| 引当金の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 貸倒引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 退職給付引当金 | 33 | 1 | 2 | 32 |

(注) 貸倒引当金の当期減少額は、洗替えによる取崩し額である。

ロ その他の主な資産及び負債の明細

(単位：百万円)

| 科目 | 当期首残高 | 当期末残高 | 当期増△減額 |
|---------|-------|-------|--------|
| 現金預け金 | 2,251 | 3,026 | 774 |
| 未収収益 | | | |
| 未収貸付金利息 | 0 | 0 | 0 |
| 未払費用 | | | |
| 未払社会保険料 | 0 | 0 | △0 |