附属明細書

（平成17年4月1日～平成18年3月31日）

沖縄振興開発金融公庫

Ⅰ. 資本金に関する事項

1. 資本金及び準備金の増減

（単位：円、以下同じ）

区　　分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
資本金	70,181,992,000	－	－	70,231,992,000
一般会計出資金	43,668,000,000	50,000,000	－	43,718,000,000
承継出資金	21,555,992,000	－	－	21,555,992,000
産業投資出資金	4,958,000,000	－	－	4,958,000,000
積立金	1,647,587,573	23,516,598	－	1,671,104,171
米穀資金・新事業創出促進積立金	1,647,587,573	23,516,598	－	1,671,104,171

（注）1. 米穀資金・新事業創出促進積立金は、沖縄振興開発金融公庫法施行令第４条に基づく法第19条第４項の業務に係る積立金であります。

Ⅱ. 資産及び負債に関する事項

1. 有価証券の明細

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	時価	差額
関連会社株式	1,237,993,674	132,000,000	31,714,036	1,338,279,638	－	－
その他有価証券	1,170,000,000	－	－	1,170,000,000	－	－
株式	1,170,000,000	－	－	1,170,000,000	－	－
合計	2,407,993,674	132,000,000	31,714,036	2,508,279,638	－	－

（注）1. 当期は新規に５社へ出資しており、132,000,000円増加しております。

2. 当期減損処理を行ったことにより、31,714,036円減少しております。

2. 貸出金の明細

種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	
					内未貸付額
公庫貸付金	1,415,441,430,707	103,414,718,000	212,188,793,981	1,306,667,354,726	44,839,972,000
産業開発資金貸付金	411,082,451,339	27,912,000,000	66,493,341,111	372,501,110,228	23,162,000,000
生業資金貸付金	143,685,750,493	29,061,250,000	28,144,009,148	144,602,991,345	8,014,040,000
教育資金貸付金	5,352,429,825	1,297,170,000	983,218,936	5,666,380,889	-
恩給担保貸付金	600,637,537	858,400,000	834,072,438	624,965,099	-
住宅資金貸付金	646,506,269,051	14,118,410,000	74,444,197,191	586,180,481,860	-
財形住宅資金貸付金	15,808,940,172	3,222,080,000	1,065,671,602	17,965,348,570	-
農林漁業資金貸付金	33,924,249,200	1,847,103,000	10,360,728,589	25,410,623,611	847,327,000
中小企業資金貸付金	114,034,850,050	18,274,405,000	22,460,299,180	109,848,955,870	8,002,705,000
医療資金貸付金	23,042,522,000	2,810,000,000	4,132,778,000	21,719,744,000	3,457,000,000
生活衛生資金貸付金	21,282,952,195	4,007,900,000	3,220,307,786	22,070,544,409	1,356,900,000
米穀資金貸付金	120,378,845	6,000,000	50,170,000	76,208,845	-
承継貸付金	47,885	-	47,885	-	-
合計	1,415,441,478,592	103,414,718,000	212,188,841,866	1,306,667,354,726	44,839,972,000

3. 引当金の明細

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
貸倒引当金	24,979,272,694	-	7,664,680,253	17,314,592,441
一般貸倒引当金	7,779,221,602	-	3,469,083,991	4,310,137,611
個別貸倒引当金	17,200,051,092	-	4,195,596,262	13,004,454,830
退職給付引当金	3,916,858,204	204,953,021	512,597,995	3,609,213,230
退職一時金に係る引当金	2,858,200,100	204,953,021	230,466,921	2,832,686,200
厚生年金基金に係る引当金	1,058,658,104	-	282,131,074	776,527,030
賞与引当金	168,246,392	169,844,410	168,246,392	169,844,410

（注） 計上の理由及び額の算定方法については、注記－重要な会計方針にて記載しています。

4. リスク管理債権の明細

（注） リスク管理債権の明細及び定義については、注記事項-貸借対照表関係にて記載しています。

5. 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく開示債権

金融再生法による開示	債権額	担保・保証等	引当金	保全額
破産更生債権及びこれらに準ずる債権	41,945,692,957	33,250,817,292	8,694,875,665	41,945,692,957
危険債権	19,611,825,178	13,455,283,396	4,309,579,165	17,764,862,561
要管理債権	49,152,110,971			
計	110,709,629,106	46,706,100,688	13,004,454,830	59,710,555,518
正常債権	1,198,358,120,345			
合計	1,309,067,749,451			

（注）1. 上記債権額は未貸付額を含んだ金額であります。
2. 貸倒引当金は正常債権及び要管理債権に対する一般貸倒引当金を除いて開示しております。
3. 破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産、会社更生、和議等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。
4. 危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権であります。
5. 要管理債権とは、3カ月以上延滞債権（元金又は利息の支払が、約定支払日の翌日を起算日として3カ月以上延滞している貸出債権で3及び4に掲げる債権を除く）及び貸出条件緩和債権（経済的困難に陥った債務者の再建又は支援を図り、当該債権の回収を促進すること等を目的に、債務者に有利な一定の譲歩を与える約定条件の改定等を行った貸出債権で3及び4に掲げる債権並び3カ月以上延滞債権を除く）であります。
6. 正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、3、4及び5に掲げる債権以外に区分される債権であります。

6. 金融再生法とリスク管理債権との関係

自己査定	
破綻先	4,371,246,614
実質破綻先	37,574,446,343
破綻懸念先	19,611,825,178
要注意先	123,208,863,540
要管理先	53,067,026,119
その他要注意先	70,141,837,421
正常先	1,124,301,367,776
合計	1,309,067,749,451

金融再生法	
破産更生債権及びこれらに準ずる債権	41,945,692,957
危険債権	19,611,825,178
要管理債権	49,152,110,971

リスク管理債権	
破綻先債権	4,360,026,852
貸出金以外	11,219,762
延滞債権	57,145,885,678
貸出金以外	40,385,843
3カ月以上延滞債権	55,188,636
貸出条件緩和債権	49,096,922,335

（注）上記金額は未貸付額を含んだ金額であります。

7. 動産不動産の取得及び処分並びに減価償却費の明細

資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	当期償却額	期末帳簿価額	減価償却累計額	償却累計率
土地	2,949,005,425	122,594,782	-	-	3,071,600,207	-	-
建物	4,657,025,901	-	-	190,275,194	4,466,750,707	1,567,271,571	25.9%
構築物	90,829,686	-	-	6,788,502	84,041,184	99,391,619	54.1%
器具備品	88,384,084	22,805,000	553,176	21,230,132	89,405,776	155,355,104	66.6%
建設仮勘定	-	7,739,920	-	-	7,739,920	-	-
保証金権利金	60,605,218	215,000	812,000	-	60,008,218	-	-
計	7,845,850,314	153,354,702	1,365,176	218,293,828	7,779,546,012	1,822,018,294	

8. 借用金の明細

借入先及び会計区分	期首残高	当期増加	当期減少	期末残高
政府	1,259,289,893,471	38,992,604,000	180,370,243,047	1,117,912,254,424
財政融資資金	1,182,270,162,333	38,900,000,000	156,968,889,978	1,064,201,272,355
簡易生命保険資金	69,671,000,000	-	22,633,000,000	47,038,000,000
産業投資特別会計	7,006,200,000	66,000,000	730,600,000	6,341,600,000
農業経営基盤強化措置特別会計	342,531,138	26,604,000	37,753,069	331,382,069
独立行政法人雇用・能力開発機構	15,129,351,000	3,222,080,000	653,371,400	17,698,059,600
民間都市開発推進機構	390,477,000	-	52,260,000	338,217,000
合計	1,274,809,721,471	42,214,684,000	181,075,874,447	1,135,948,531,024

（注） 産業投資特別会計及び農業経営基盤強化措置特別会計からの借入については、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第三条及び農業経営基盤強化促進法（抄）附則抄８に基づき利息の支払は免除されております。

9. 債券の明細

銘柄	期首残高	当期増加	当期減少	期末残高	利率
第1回沖縄振興開発金融公庫債券	10,000,000,000	-	-	10,000,000,000	1.300%
第2回沖縄振興開発金融公庫債券	20,000,000,000	-	-	20,000,000,000	1.700%
第3回沖縄振興開発金融公庫債券	10,000,000,000	-	-	10,000,000,000	1.600%
第4回沖縄振興開発金融公庫債券	10,000,000,000	-	-	10,000,000,000	1.660%
第5回沖縄振興開発金融公庫債券	-	10,000,000,000	-	10,000,000,000	1.360%
第6回沖縄振興開発金融公庫債券	-	10,000,000,000	-	10,000,000,000	2.040%
第7回沖縄振興開発金融公庫債券	-	10,000,000,000	-	10,000,000,000	1.660%
区第1回沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券	13,000,000	-	-	13,000,000	1.700%
区第2回沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券	16,000,000	-	-	16,000,000	1.300%
区第3回沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券	12,000,000	-	-	12,000,000	0.983%
区第4回沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券	21,500,000	-	-	21,500,000	1.603%
区第5回沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券	42,000,000	-	-	42,000,000	1.502%
区第6回沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券	-	56,000,000	-	56,000,000	1.460%
計	50,104,500,000	30,056,000,000	-	80,160,500,000	

10. その他主要な資産負債の明細

(1) 資産の部

区分		期首残高	期末残高	増加（△減少）
預け金		21,558,846,021	16,211,510,983	△5,347,335,038
	日本銀行	19,163,498,889	13,541,554,812	△5,621,944,077
	その他の銀行	2,395,347,132	2,669,956,171	274,609,039
未収収益		2,784,924,182	2,341,364,247	△443,559,935
	未収貸付金利息	2,781,476,649	2,338,605,217	△442,871,432
	未収受託手数料	3,447,533	2,759,030	△688,503

(2) 負債の部

区分		期首残高	期末残高	増加（△減少）
未払費用		5,613,732,893	4,635,664,264	△978,068,629
	未払借入利息	5,452,069,713	4,458,008,171	△994,061,542
	その他の未払費用	161,663,180	177,656,093	15,992,913
その他の負債		603,181,949	504,367,662	△98,814,287
	貸付内入金	579,254,363	471,101,991	△108,152,372
	その他	23,927,586	33,265,671	9,338,085

Ⅲ. 主な費用及び収益に関する事項

1. 国庫補助金等の明細

名称	会計区分	金額	損益計算書上の科目名
沖縄振興開発金融公庫補給金	一般会計	5,240,000,000	政府補給金収入
電源地域振興特別融資促進費補助金	特別会計	10,027,510	国庫補助金収入
合計		5,250,027,510	

2. 役員及び職員の給与費の明細

区分	金額			引当金繰入額等
	給与	賞与	内賞与引当金繰入額	退職給付引当金戻入益
役員	67,935,305	25,413,419	8,052,957	3,095,305
職員	1,383,704,902	516,984,663	161,791,453	79,003,537
計	1,451,640,207	542,398,082	169,844,410	82,098,842

3. 業務経費の明細

区分	科目	金額
人件費	俸給及諸給与	1,804,997,958
	諸支出金	349,511,889
	賞与引当金繰入額	169,844,410
	退職給付費用	－
その他の事務費	旅費	87,503,033
	業務諸費	1,339,776,933
	交際費	152,400
	債権保全費	12,904,280
	租税公課	42,256,830
償却費	固定資産減価償却	218,293,828
	ソフトウェア償却	182,191,384
合計		4,207,432,945

Ⅳ. 会計方針の変更理由

当事業年度より固定資産の減損に係る会計基準（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会平成14年8月9日））及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第6号平成15年10月31日）が適用されることになったことに伴い、同会計基準及び同適用指針に基づき固定資産の減損処理を行なっております。なお、影響額につきましては、注記として記載しております。

Ⅴ. 子会社等との連結に関する事項

1. 関連会社の概要

会社等の名称	事業の内容又は職業	取引内容	取引金額	科目	期末残高
宮古空港ターミナル㈱	空港ﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙの管理運営	金銭貸借	△110,880,000	貸出金	1,112,560,000
㈱宮古食肉センター	食肉処理加工施設の運営		△1,720,000		5,880,000
久茂地都市開発㈱	市街地再開発ﾋﾞﾙの管理運営		－		－
泊ふ頭開発㈱	旅客ﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙ及び駐車場ﾋﾞﾙの管理運営		△397,570,000		5,246,980,000
宮古島マリンターミナル㈱	旅客ﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙ及び宿泊施設ﾋﾞﾙの管理運営		△27,200,000		2,738,275,000
沖縄共同サイロ㈱	配合飼料ｻｲﾛの管理運営		－		－
沖縄県離島海運振興㈱	離島就航船の建造・貸渡		666,728,000		2,660,013,000
バイオ21㈱	化粧品製造販売		△30,024,000		247,300,000
㈱トリム	ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ販売及び軽量資材の製造販売		△72,876,000		32,232,000
㈱オフセック	文書保存整理箱の製造販売		－		4,899,000
㈱チャイルドフッド	出版業		△1,647,000		3,172,000
㈱佐喜眞義肢	医療用装具（関節装具）の製造販売		－		－
㈱情報システムヘルパー	ソフトウェアの開発		3,016,000		28,064,000
㈱シーピーファーム	観賞用海洋生物の養殖販売		－		14,500,000
㈱パラダイスプラン	塩の製造販売		△8,868,000		48,515,000
手作り館工房海人㈱	Ｔシャツ類の製造販売		△19,708,000		57,836,000
㈱ポイントピュール	化粧品の製造販売		△8,616,000		111,384,000
バイオマリン㈱	原料ミネラル等の製造販売		－		120,000,000
沖縄健康創業㈱	もろみ酢の製造販売		△6,192,000		70,176,000
マドンナ	婦人服の製造販売		△4,968,000		40,098,000
㈱ジャスミンソフト	ソフトウェアの開発		－		－
㈱健食沖縄	健康食品等の販売		4,775,000		26,295,000
㈱オキネシア	食品及び雑貨の製造販売		△2,028,000		7,098,000
㈱たまぐすく	さとうきび酢の製造販売		△3,000,000		8,000,000

会社等の名称	事業の内容又は職業	取引内容	取引金額	科目	期末残高
㈱パム	旅行及び観光情報サービス		-		-
沖縄ダイズ産業㈱	大豆粉末の製造販売		-		130,000,000
㈱海邦商事	健康食品等の製造販売		12,528,000		19,081,000
㈱ボージャ沖縄	もろみ酢及びサプリメントの製造販売		△677,000		11,323,000
㈱サウスプロダクト	海藻加工・製造業		△5,790,000		54,210,000
サイオンコミュニケーションズ㈱	コールセンターシステムの構築、運用・管理		-		-
㈱ハンズ・コム	音楽情報誌「月刊hands」の出版		-		-
ゆいワークス㈱	携帯電話向け沖縄の音楽配信サイトの運営		△624,000		2,132,000
㈱ジャパンアドバンストテクノロジー	ストレッチリムジンの製造		100,000,000		100,000,000

2. 関連会社株式の明細

属性	名称	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	取得価額
関連会社	宮古空港ターミナル㈱	220,000,000	—	—	220,000,000	220,000,000
	㈱宮古食肉センター	12,693,674	—	—	12,693,674	30,000,000
	久茂地都市開発㈱	100,000,000	—	—	100,000,000	100,000,000
	泊ふ頭開発㈱	300,000,000	—	—	300,000,000	300,000,000
	宮古島マリンターミナル㈱	0	—	—	0	120,000,000
	沖縄共同サイロ㈱	80,000,000	—	—	80,000,000	80,000,000
	沖縄県離島海運振興㈱	120,000,000	—	—	120,000,000	120,000,000
	バイオ21㈱	35,000,000	—	—	35,000,000	35,000,000
	㈱トリム	25,000,000	—	—	25,000,000	25,000,000
	㈱オフセック	0	—		0	20,000,000
	㈱チャイルドフッド	10,000,000	—	—	10,000,000	10,000,000
	㈱佐喜眞義肢	30,000,000	—	—	30,000,000	30,000,000
	㈱情報システムヘルパー	10,000,000	—	—	10,000,000	10,000,000
	㈱シーピーファーム	15,000,000	—	—	15,000,000	15,000,000
	㈱パラダイスプラン	25,000,000	—	—	25,000,000	25,000,000
	手作り館工房海人㈱	30,000,000	—	—	30,000,000	30,000,000
	㈱ポイントピュール	25,000,000	—	—	25,000,000	25,000,000
	バイオマリン㈱	30,000,000	—	—	30,000,000	30,000,000
	沖縄健康創業㈱	20,000,000	—	—	20,000,000	20,000,000
	㈱マドンナ	15,000,000	—	—	15,000,000	15,000,000
	㈱ジャスミンソフト	20,000,000	—	—	20,000,000	20,000,000
	㈱健食沖縄	10,000,000	—	—	10,000,000	10,000,000

属性	名称	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	取得価額
	㈱オキネシア	10,000,000	—	—	10,000,000	10,000,000
	㈱たまぐすく	30,000,000	—	—	30,000,000	30,000,000
	㈱パム	15,300,000	—	—	15,300,000	15,300,000
	沖縄ダイズ産業㈱	25,000,000	—	19,059,801	5,940,199	25,000,000
	㈱海邦商事	10,000,000	—	—	10,000,000	10,000,000
	㈱ボージャ沖縄	25,000,000	—	12,654,235	12,345,765	25,000,000
	㈱サウスプロダクト	—	30,000,000	—	30,000,000	30,000,000
	サイオンコミュニケーションズ㈱	—	12,000,000	—	12,000,000	12,000,000
	㈱ハンズ・コム	—	25,000,000	—	25,000,000	25,000,000
	ゆいワークス㈱	—	15,000,000	—	15,000,000	15,000,000
	㈱ジャパンアドバンストテクノロジー	—	50,000,000	—	50,000,000	50,000,000
合計		1,247,993,674	132,000,000	31,714,036	1,348,279,638	1,537,300,000

（注）　関連会社株式はすべて非上場株式（店頭売買株式を除く）であります。

3．　関連会社の当該事業年度の決算財務諸表

宮古空港ターミナル株式会社　第29期決算

貸借対照表の要旨
（平成18年3月31日現在）
（単位：円）

資産の部	金　額	負債及び資本の部	金　額
流動資産	240,940,516	流動負債	280,377,950
現金預金	211,787,685	固定負債	1,613,291,810
固定資産	2,511,753,064	負債合計	1,893,669,760
有形固定資産	2,453,973,092	資本金	750,000,000
無形固定資産	4,499,389	利益剰余金	109,023,820
投資その他の資産	53,280,583	当期未処分利益	109,023,820
		資本合計	859,023,820
資産合計	2,752,693,580	負債及び資本合計	2,752,693,580

損益計算書の要旨
（平成17年4月1日～
平成18年3月31日）
（単位：円）

営業収益	690,699,451
営業費用	640,917,428
営業利益	49,782,023
営業外収益	10,366,747
営業外費用	29,902,187
特別利益	1,488,130
特別損失	－
税引前当期純利益	31,734,713
法人税等	15,235,000
法人税等調整額	12,218,961
当期純利益	28,718,674
前期繰越利益	80,305,146
当期未処分利益	109,023,820

（注）1．有形固定資産の減価償却累計額　1,321,937,740円
　　2．1株当りの当期純利益　19.14円

株式会社宮古食肉センター　第24期決算

貸借対照表の要旨
（平成18年3月31日現在）
（単位：円）

資産の部	金　額	負債及び資本の部	金　額
流動資産	9,926,400	流動負債	71,146,056
現金預金等	4,394,305	固定負債	－
固定資産	106,856,669	負債合計	71,146,056
有形固定資産	106,756,669	資本金	100,000,000
投資その他の資産	100,000	利益剰余金	△54,362,987
		当期未処理損失	54,362,987
		資本合計	45,637,013
資産合計	116,783,069	負債及び資本合計	116,783,069

損益計算書の要旨
（平成17年4月1日～
平成18年3月31日）
（単位：円）

営業収益	18,593,068
営業費用	32,788,719
営業損失	14,195,651
営業外収益	14,000,108
営業外費用	401,366
特別利益	1,000,000
特別損失	－
税引前当期純利益	403,091
当期純利益	403,091
前期繰越損失	54,766,078
当期未処理損失	54,362,987

（注）1．有形固定資産の減価償却累計額　60,643,295円
　　2．1株当りの当期純利益　4.03円

久茂地都市開発株式会社　第17期決算

貸借対照表の要旨
(平成18年3月31日現在)

(単位：円)

資産の部	金　額	負債及び資本の部	金　額
流動資産	355,646,279	流動負債	60,422,083
現金預金等	339,205,086	固定負債	912,436,803
固定資産	1,485,728,384	負債合計	972,858,886
有形固定資産	1,143,549,901	資本金	485,000,000
無形固定資産	5,540,813	利益剰余金	383,515,777
投資その他の資産	336,637,670	利益準備金	6,790,000
		任意積立金	311,381,008
		当期未処分利益	65,344,769
		資本合計	868,515,777
資産合計	1,841,374,663	負債及び資本合計	1,841,374,663

損益計算書の要旨
(平成17年4月1日～
平成18年3月31日)

(単位：円)

営業収益	549,267,427
営業費用	492,897,287
営業利益	56,370,140
営業外収益	2,750,024
営業外費用	942,332
特別利益	31,729,000
特別損失	4,530,789
税引前当期純利益	85,376,043
法人税等	34,884,790
法人税等調整額	760,488
当期純利益	49,730,765
前期繰越利益	15,614,004
当期未処分利益	65,344,769

(注) 1．有形固定資産の減価償却累計　1,069,795,632円
　　 2．1株当りの当期純利益　5,126.88円

泊ふ頭開発株式会社　第17期決算

貸借対照表の要旨
(平成18年3月31日現在)

(単位：円)

資産の部	金　額	負債及び資本の部	金　額
流動資産	700,244,844	流動負債	564,516,543
現金預金等	665,007,192	固定負債	7,212,619,126
固定資産	7,627,527,899	負債合計	7,777,135,669
有形固定資産	7,627,305,131	資本金	1,600,000,000
無形固定資産	222,768	利益剰余金	△1,049,362,926
		当期未処理損失	1,049,362,926
		資本合計	550,637,074
資産合計	8,327,772,743	負債及び資本合計	8,327,772,743

損益計算書の要旨
(平成17年4月1日～
平成18年3月31日)

(単位：円)

営業収益	1,160,701,013
営業費用	886,271,072
営業利益	274,429,941
営業外収益	618,946
営業外費用	134,547,853
特別利益	—
特別損失	—
税引前当期純利益	140,501,034
法人税等	950,000
法人税等調整額	—
当期純利益	139,551,034
前期繰越損失	1,188,913,960
当期未処理損失	1,049,362,926

(注) 1．有形固定資産の減価償却累計　4,258,742,887円
　　 2．1株当りの当期純利益　4,360.96円

宮古島マリンターミナル株式会社　第16期決算

貸借対照表の要旨
(平成18年3月31日現在)

(単位：円)

資産の部	金　額	負債及び資本の部	金　額
流動資産	26,795,479	流動負債	466,873,876
現金預金等	3,409,438	固定負債	3,384,980,713
固定資産	3,462,201,115	負債合計	3,851,854,589
有形固定資産	3,160,367,803	資本金	770,000,000
無形固定資産	226,584	利益剰余金	△1,132,857,995
投資その他の資産	301,606,728	当期未処理損失	1,132,857,995
		資本合計	△362,857,995
資産合計	3,488,996,594	負債及び資本合計	3,488,996,594

損益計算書の要旨
(平成17年4月1日～
平成18年3月31日)

(単位：円)

営業収益	296,720,624
営業費用	257,204,327
営業利益	39,516,297
営業外収益	531,953
営業外費用	44,434,666
特別利益	16,680,800
特別損失	48,405,077
税引前当期純損失	36,110,693
法人税等	290,000
当期純損失	36,400,693
前期繰越損失	1,096,457,302
当期未処理損失	1,132,857,995

(注) 1．有形固定資産の減価償却累計額　1,720,424,525円
　　 2．1株当りの当期純損失 2,363円

沖縄共同サイロ株式会社　第27期決算

貸借対照表の要旨
(平成17年9月30日現在)

(単位：円)

資産の部	金　額	負債及び資本の部	金　額
流動資産	63,437,924	流動負債	3,225,900
現金預金等	53,949,912		
固定資産	182,636,067	負債合計	3,225,900
有形固定資産	182,167,428	資本金	240,000,000
無形固定資産	468,639	利益剰余金	2,848,091
		当期未処分利益	2,848,091
		資本合計	242,848,091
資産合計	246,073,991	負債及び資本合計	246,073,991

損益計算書の要旨
(平成16年10月1日～
平成17年9月30日)

(単位：円)

営業収益	69,571,398
営業費用	69,039,205
営業利益	532,193
営業外収益	128,080
営業外費用	100,071
特別利益	—
特別損失	—
税引前当期純利益	560,202
法人税等	1,494,400
当期純損失	934,198
前期繰越利益	3,782,289
当期未処分利益	2,848,091

(注) 1．有形固定資産の減価償却累計額　738,447,538円
　　 2．1株当りの当期純利益 3.89円

沖縄県離島海運振興株式会社　第26期決算

貸借対照表の要旨
(平成17年9月30日現在)

(単位：円)

資産の部	金　額	負債及び資本の部	金　額
流動資産	719,690,376	流動負債	278,239,301
現金預金等	292,316,876	固定負債	2,021,070,800
固定資産	2,469,060,961	負債合計	2,299,310,101
有形固定資産	2,340,876,597	資本金	480,000,000
無形固定資産	300,988	利益剰余金	409,441,236
投資その他の資産	127,883,376	任意積立金	377,625,000
		当期未処分利益	31,816,236
		資本合計	889,441,236
資産合計	3,188,751,337	負債及び資本合計	3,188,751,337

損益計算書の要旨
(平成16年10月1日～
平成17年9月30日)

(単位：円)

営業収益	591,091,301
営業費用	580,207,412
営業利益	10,883,889
営業外収益	118,363
営業外費用	—
特別利益	1,133,687
特別損失	—
税引前当期純利益	12,135,939
法人税等	6,789,200
当期純利益	5,346,739
前期繰越利益	26,469,497
当期未処分利益	31,816,236

(注) 1．有形固定資産の減価償却累計額　2,973,496,586円
　　 2．1株当りの当期純利益 11.13円

バイオ21株式会社　第10期決算

貸借対照表の要旨
(平成18年2月28日現在)

(単位：円)

資産の部	金　額	負債及び資本の部	金　額
流動資産	177,213,514	流動負債	160,823,683
現金預金等	26,734,368	固定負債	319,077,000
固定資産	289,643,655	負債合計	479,900,683
有形固定資産	274,267,615	資本金	82,000,000
投資その他の資産	15,376,040	利益剰余金	△12,270,613
繰延資産	82,772,901	当期未処理損失	12,270,613
		資本合計	69,729,387
資産合計	549,630,070	負債及び資本合計	549,630,070

株式会社トリム　第27期決算

貸借対照表の要旨
(平成17年12月31日現在)

(単位：円)

資産の部	金　額	負債及び資本の部	金　額
流動資産	970,747,671	流動負債	837,052,386
現金預金等	309,158,730	固定負債	276,237,000
固定資産	259,846,525	負債合計	1,113,289,386
有形固定資産	175,655,127	資本金	97,400,000
無形固定資産	24,876,898	資本剰余金	19,679
投資その他の資産	59,314,500	資本準備金	19,679
繰延資産	5,041,275	利益剰余金	24,926,406
		利益準備金	200,000
		当期未処分利益	24,726,406
		資本合計	122,346,085
資産合計	1,235,635,471	負債及び資本合計	1,235,635,471

株式会社オフセック　第6期決算

貸借対照表の要旨
(平成17年9月30日現在)

(単位：円)

資産の部	金　額	負債及び資本の部	金　額
流動資産	80,605,921	流動負債	70,890,941
現金預金等	40,251	固定負債	66,899,000
固定資産	27,333,417	負債合計	137,789,941
有形固定資産	25,924,617	資本金	80,000,000
無形固定資産	48,800	利益剰余金	△109,850,603
繰延資産	1,360,000	当期未処理損失	109,850,603
		資本合計	△29,850,603
資産合計	107,939,338	負債及び資本合計	107,939,338

株式会社佐喜眞義肢　第2期決算

貸借対照表の要旨
(平成17年4月30日現在)

(単位：円)

資産の部	金　額	負債及び資本の部	金　額
流動資産	24,767,812	流動負債	6,216,429
現金預金等	10,197,573		
固定資産	32,621,646	負債合計	6,216,429
有形固定資産	4,053,521	資本金	70,000,000
無形固定資産	28,328,125	利益剰余金	△18,826,971
投資その他の資産	240,000	当期未処理損失	18,826,971
		資本合計	51,173,029
資産合計	57,389,458	負債及び資本合計	57,389,458

株式会社情報システムヘルパー　第7期決算

貸借対照表の要旨
(平成18年3月31日現在)

(単位：円)

資産の部	金　額	負債及び資本の部	金　額
流動資産	91,704,046	流動負債	75,092,844
現金預金等	21,321,482	固定負債	55,593,000
固定資産	47,512,581	負債合計	130,685,844
有形固定資産	8,191,887	資本金	31,900,000
無形固定資産	38,927,444	利益剰余金	△17,197,121
投資その他の資産	393,250	当期未処理損失	17,197,121
繰延資産	4,972,096	自己株式	△1,200,000
		資本合計	13,502,879
資産合計	144,188,723	負債及び資本合計	144,188,723

株式会社シーピーファーム　第10期決算

貸借対照表の要旨
(平成18年3月31日現在)

(単位：円)

資産の部	金　額	負債及び資本の部	金　額
流動資産	5,928,263	流動負債	3,709,729
現金預金等	3,761,293	固定負債	14,500,000
固定資産	15,774,964	負債合計	18,209,729
有形固定資産	15,724,964	資本金	53,000,000
投資その他の資産	50,000	利益剰余金	△49,506,502
		当期未処理損失	49,506,502
		資本合計	3,493,498
資産合計	21,703,227	負債及び資本合計	21,703,227

株式会社パラダイスプラン　第12期決算

貸借対照表の要旨
(平成18年3月31日現在)

(単位：円)

資産の部	金　額	負債及び資本の部	金　額
流動資産	142,280,472	流動負債	49,624,177
現金預金等	88,242,411	固定負債	66,983,000
固定資産	102,309,756	負債合計	116,607,177
有形固定資産	73,112,482	資本金	68,000,000
無形固定資産	4,439,122	利益剰余金	59,983,051
投資その他の資産	24,758,152	当期未処分利益	59,983,051
		資本合計	127,983,051
資産合計	244,590,228	負債及び資本合計	244,590,228

手作り館工房海人株式会社　第2期決算

貸借対照表の要旨
(平成17年6月30日現在)

(単位：円)

資産の部	金　額	負債及び資本の部	金　額
流動資産	135,266,840	流動負債	67,746,740
現金預金等	6,549,000	固定負債	72,596,000
固定資産	45,005,940	負債合計	140,342,740
有形固定資産	43,849,379	資本金	80,000,000
無形固定資産	1,156,561	利益剰余金	△40,069,960
		当期未処理損失	40,069,960
		資本合計	39,930,040
資産合計	180,272,780	負債及び資本合計	180,272,780

株式会社ポイントピュール　第5期決算

貸借対照表の要旨
(平成17年6月30日現在)

(単位：円)

資産の部	金　額	負債及び資本の部	金　額
流動資産	146,606,639	流動負債	31,861,719
現金預金等	59,271,266	固定負債	216,954,000
固定資産	185,770,789	負債合計	248,815,719
有形固定資産	179,186,112	資本金	65,000,000
無形固定資産	154,500	利益剰余金	18,561,709
投資その他の資産	6,430,177	当期未処分利益	18,561,709
		資本合計	83,561,709
資産合計	332,377,428	負債及び資本合計	332,377,428

バイオマリン株式会社　第3期決算

貸借対照表の要旨
(平成18年3月31日現在)

(単位：円)

資産の部	金　額	負債及び資本の部	金　額
流動資産	13,378,966	流動負債	5,896,431
現金預金等	782,492	固定負債	190,000,000
固定資産	200,835,446	負債合計	195,896,431
有形固定資産	199,935,446	資本金	90,000,000
投資その他の資産	900,000	利益剰余金	△30,810,249
繰延資産	40,871,770	当期未処理損失	30,810,249
		資本合計	59,189,751
資産合計	255,086,182	負債及び資本合計	255,086,182

沖縄健康創業株式会社　第4期決算

貸借対照表の要旨
(平成18年3月31日現在)

(単位：円)

資産の部	金　額	負債及び資本の部	金　額
流動資産	99,868,658	流動負債	28,362,352
現金預金等	28,483,391	固定負債	70,176,000
固定資産	78,394,465	負債合計	98,538,352
有形固定資産	72,584,465	資本金	70,000,000
投資その他の資産	5,810,000	利益剰余金	9,724,771
		利益準備金	500,000
		当期未処分利益	9,224,771
		資本合計	79,724,771
資産合計	178,263,123	負債及び資本合計	178,263,123

株式会社マドンナ　第3期決算

貸借対照表の要旨
(平成18年2月28日現在)

(単位：円)

資産の部	金　額	負債及び資本の部	金　額
流動資産	67,796,994	流動負債	20,016,401
現金預金等	34,277,803	固定負債	40,512,000
固定資産	33,820,270	負債合計	60,528,401
有形固定資産	33,657,085	資本金	38,000,000
投資その他の資産	163,185	利益剰余金	3,088,863
		当期未処分利益	3,088,863
		資本合計	41,088,863
資産合計	101,617,264	負債及び資本合計	101,617,264

株式会社ジャスミンソフト　第6期決算

貸借対照表の要旨
(平成17年9月30日現在)

(単位：円)

資産の部	金　額	負債及び資本の部	金　額
流動資産	52,259,662	流動負債	2,618,600
現金預金等	37,455,414		
固定資産	16,144,620	負債合計	2,618,600
有形固定資産	1,500,253	資本金	50,000,000
無形固定資産	13,035,558	利益剰余金	16,051,156
投資その他の資産	1,608,809	うち当期未処分利益	5,340,156
繰延資産	265,474	資本合計	66,051,156
資産合計	68,669,756	負債及び資本合計	68,669,756

株式会社健食沖縄　第6期決算

貸借対照表の要旨
(平成18年2月28日現在)

(単位：円)

資産の部	金　額	負債及び資本の部	金　額
流動資産	74,432,550	流動負債	19,773,672
現金預金等	23,895,311	固定負債	33,048,000
固定資産	13,211,751	負債合計	52,821,672
有形固定資産	12,043,114	資本金	33,000,000
投資その他の資産	1,168,637	利益剰余金	1,822,629
		当期未処分利益	1,822,629
		資本合計	34,822,629
資産合計	87,644,301	負債及び資本合計	87,644,301

株式会社オキネシア　第２期決算

貸借対照表の要旨
（平成17年12月31日現在）

（単位：円）

資産の部	金　額	負債及び資本の部	金　額
流動資産	30,253,450	流動負債	5,217,964
現金預金等	14,500,934	固定負債	7,605,000
固定資産	3,022,972	負　債　合　計	12,822,964
有形固定資産	2,778,682	資本金	26,000,000
無形固定資産	31,290	利益剰余金	△5,546,542
投資その他の資産	213,000	当期未処理損失	5,546,542
		資本合計	20,453,458
資産合計	33,276,422	負債及び資本合計	33,276,422

株式会社たまぐすく　第４期決算

貸借対照表の要旨
（平成17年6月30日現在）

（単位：円）

資産の部	金　額	負債及び資本の部	金　額
流動資産	35,491,557	流動負債	892,989
現金預金等	12,443,109	固定負債	30,776,000
固定資産	52,097,234	負　債　合　計	31,668,989
有形固定資産	51,660,264	資本金	77,000,000
無形固定資産	436,970	利益剰余金	△19,176,208
繰延資産	1,903,990	当期未処理損失	19,176,208
		資本合計	57,823,792
資産合計	89,492,781	負債及び資本合計	89,492,781

株式会社パム　第６期決算

貸借対照表の要旨
（平成18年3月31日現在）

（単位：円）

資産の部	金　額	負債及び資本の部	金　額
流動資産	121,262,539	流動負債	15,372,243
現金預金等	107,485,085		
固定資産	1,478,057	負　債　合　計	15,372,243
有形固定資産	1,478,057		
		資本金	66,600,000
		資本剰余金	20,633,990
		資本準備金	20,633,990
		利益剰余金	20,134,363
		当期未処分利益	20,134,363
		資本合計	107,368,353
資産合計	122,740,596	負債及び資本合計	122,740,596

沖縄ダイズ産業株式会社　第4期決算

貸借対照表の要旨
(平成17年8月31日現在)

(単位：円)

資産の部	金　額	負債及び資本の部	金　額
流動資産	23,040,479	流動負債	20,498,711
現金預金等	22,076,106	固定負債	141,400,000
固定資産	122,306,159	負債合計	161,898,711
有形固定資産	64,770,879	資本金	65,000,000
無形固定資産	35,280	利益剰余金	△49,570,910
投資その他の資産	57,500,000	当期未処理損失	49,570,910
繰延資産	31,981,163	資本合計	15,429,090
資産合計	177,327,801	負債及び資本合計	177,327,801

株式会社海邦商事　第16期決算

貸借対照表の要旨
(平成18年2月28日現在)

(単位：円)

資産の部	金　額	負債及び資本の部	金　額
流動資産	78,899,327	流動負債	69,495,554
現金預金等	22,853,837	固定負債	119,491,224
固定資産	119,170,161	負債合計	188,986,778
有形固定資産	115,583,421	資本金	30,000,000
無形固定資産	76,440	利益剰余金	△20,917,290
投資その他の資産	3,510,300	当期未処理損失	20,917,290
		資本合計	9,082,710
資産合計	198,069,488	負債及び資本合計	198,069,488

株式会社ボージャ沖縄　第1期決算

貸借対照表の要旨
(平成17年4月30日現在)

(単位：円)

資産の部	金　額	負債及び資本の部	金　額
流動資産	56,301,026	流動負債	3,683,357
現金預金等	36,633,602	固定負債	42,000,000
固定資産	3,139,453	負債合計	45,683,357
有形固定資産	2,235,524	資本金	63,000,000
投資その他の資産	903,929	利益剰余金	△31,902,354
繰延資産	17,340,524	当期未処分利益	31,902,354
		資本合計	31,097,646
資産合計	76,781,003	負債及び資本合計	76,781,003

株式会社フロンティアオキナワ21　第4期決算

貸借対照表の要旨
(平成18年3月31日現在)

(単位：円)

資産の部	金　額	負債及び資本の部	金　額
流動資産	52,232,742	流動負債	25,936,831
現金預金等	15,601,000	固定負債	7,955,000
固定資産	128,571	負債合計	33,891,831
無形固定資産	128,571	資本金	54,000,000
		利益剰余金	△35,530,518
		当期未処理損失	35,530,518
		資本合計	18,469,482
資産合計	52,361,313	負債及び資本合計	52,361,313

株式会社チャイルドフッド　第4期決算

貸借対照表の要旨
(平成17年8月31日現在)

(単位：円)

資産の部	金　額	負債及び資本の部	金　額
流動資産	38,764,517	流動負債	14,079,558
現金預金等	7,354,052	固定負債	15,220,000
固定資産	2,240,351	負債合計	29,299,558
有形固定資産	706,438	資本金	53,750,000
無形固定資産	241,667	資本剰余金	27,750,000
		資本準備金	27,750,000
投資その他の資産	1,292,246	利益剰余金	△69,794,690
		利益準備金	150,000
		当期未処理損失	69,944,690
		資本合計	11,705,310
資産合計	41,004,868	負債及び資本合計	41,004,868

株式会社サウスプロダクト　第3期決算

貸借対照表の要旨
(平成17年12月31日現在)

(単位：円)

資産の部	金　額	負債及び資本の部	金　額
流動資産	137,026,917	流動負債	11,772,601
現金預金等	63,160,550	固定負債	64,875,000
固定資産	15,506,460	負債合計	76,647,601
有形固定資産	14,972,710	資本金	80,000,000
無形固定資産	523,750		
投資その他の資産	10,000	利益剰余金	△4,114,224
		当期未処理損失	4,114,224
		資本合計	75,885,776
資産合計	152,533,377	負債及び資本合計	152,533,377

サイオンコミュニケーションズ株式会社　第7期決算

貸借対照表の要旨
(平成18年3月31日現在)

(単位：円)

資産の部	金　額	負債及び資本の部	金　額
流動資産	75,713,088	流動負債	35,453,576
現金預金等	19,360,445		
固定資産	362,853	負　債　合　計	35,453,576
有形固定資産	310,093	資本金	33,500,000
無形固定資産	52,760	利益剰余金	7,122,365
		利益準備金	67,500
		任意積立金	785,910
		当期未処分利益	6,268,955
		資本合計	40,622,365
資産合計	76,075,941	負債及び資本合計	76,075,941

株式会社ハンズ．コム　第5期決算

貸借対照表の要旨
(平成17年4月30日現在)

(単位：円)

資産の部	金　額	負債及び資本の部	金　額
流動資産	121,148,197	流動負債	91,307,432
現金預金等	51,995,734	固定負債	6,750,000
固定資産	2,496,928	負　債　合　計	98,057,432
有形固定資産	1,145,165	資本金	30,000,000
無形固定資産	1,118,763	利益剰余金	△4,412,307
投資その他の資産	233,000	当期未処分損失	4,412,307
		資本合計	25,587,693
資産合計	123,645,125	負債及び資本合計	123,645,125

ゆいワークス株式会社　第3期決算

貸借対照表の要旨
(平成17年6月30日現在)

(単位：円)

資産の部	金　額	負債及び資本の部	金　額
流動資産	1,743,813	流動負債	1,054,653
現金預金等	318,125	固定負債	2,600,000
固定資産	459,931	負　債　合　計	3,654,653
有形固定資産	131,454	資本金	10,000,000
無形固定資産	28,477	利益剰余金	△8,333,591
投資その他の資産	300,000	当期未処理損失	8,333,591
繰延資産	3,117,318	資本合計	1,666,409
資産合計	5,321,062	負債及び資本合計	5,321,062

株式会社ジャパンアドバンステクノロジ　第1期決算

貸借対照表の要旨
(平成18年3月31日現在)

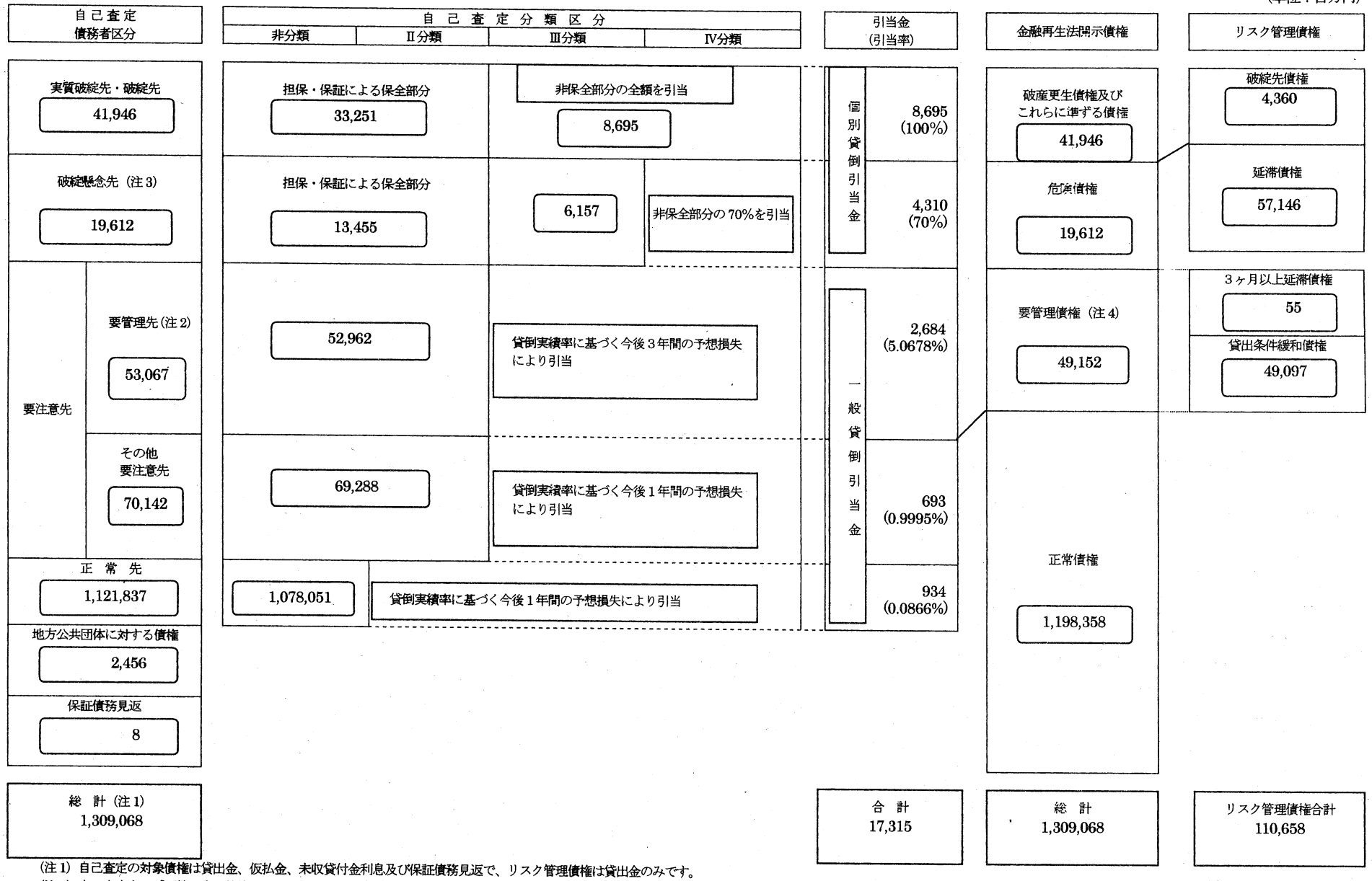
(単位：円)

資産の部	金　額	負債及び資本の部	金　額
流動資産	126,161,295	流動負債	33,615,212
現金預金等	65,500,095	固定負債	100,000,000
固定資産	95,382,196	負　債　合　計	133,615,212
有形固定資産	94,786,346	資本金	130,000,000
無形固定資産	424,850	利益剰余金	△42,071,721
投資その他の資産	171,000	当期未処理損失	42,071,721
		資本合計	87,928,279
資産合計	221,543,491	負債及び資本合計	221,543,491

平成 18 年 3 月末

自己査定・金融再生法開示債権・リスク管理債権関係図

(単位：百万円)



(注1) 自己査定の対象債権は貸出金、仮払金、未収貸付金利息及び保証債務見返で、リスク管理債権は貸出金のみです。
(注2) 自己査定上の「要管理先」債権は、当該債務者に対する総与信ベースの金額です。
(注3) 「破綻懸念先」債権のうち民事再生計画の認可決定を受けた切捨債権4百万円については、直接償却し本表から控除しております。
(注4) 金融再生法開示債権の「要管理債権」は、個別貸出金ベースでリスク管理債権における3ヶ月以上延滞債権と貸出条件緩和債権に合致します。
※計数は四捨五入によっているので、各計数の和は必ずしも合計と一致しません。