

2. 平成16年度

財 務 諸 表

損 益 計 算 書

平成16年4月 1日から

平成17年3月31日まで

損 失		利 益	
科 目	金 額 (円)	科 目	金 額 (円)
経 常 費 用	49,010,609,368	経 常 収 益	49,034,125,966
借 入 金 利 息	33,133,209,870	貸 付 金 利 息	38,451,172,134
債 券 利 息	675,301,211	公 庫 貸 付 金 利 息	38,451,167,322
寄 託 金 利 息	10,943,872	産 業 開 発 資 金 貸 付 金 利 息	9,504,064,545
業 務 委 託 費	487,789,727	生 業 資 金 貸 付 金 利 息	2,824,086,323
委 託 金 融 機 関 手 数 料	443,130,195	教 育 資 金 貸 付 金 利 息	94,625,007
委 託 地 方 公 共 団 体 等 手 数 料	15,230,880	恩 給 担 保 貸 付 金 利 息	4,796,382
委 託 年 金 資 金 運 用 基 金 手 数 料	18,001	住 宅 資 金 貸 付 金 利 息	21,782,091,458
調 査 委 託 費	29,410,651	財 形 住 宅 資 金 貸 付 金 利 息	214,748,649
事 務 費	4,442,153,782	農 林 漁 業 資 金 貸 付 金 利 息	1,025,230,027
俸 給 及 諸 給 与	2,313,473,506	中 小 企 業 資 金 貸 付 金 利 息	2,036,838,440
諸 支 出 金	335,198,265	医 療 資 金 貸 付 金 利 息	541,375,346
旅 費	97,094,016	生 活 衛 生 資 金 貸 付 金 利 息	420,572,501
業 務 諸 費	1,632,382,112	米 穀 資 金 貸 付 金 利 息	2,738,644
交 際 費	150,000	承 継 貸 付 金 利 息	4,812
債 権 保 全 費	20,334,753	受 取 配 当 金	3,000,000
税 金	43,521,130	住 宅 資 金 貸 付 手 数 料 等 収 入	95,731,230
債 券 発 行 諸 費	96,649,049	受 託 手 数 料	18,794,755
債 却 費	5,330,763,302	一 般 会 計 よ り 受 入	5,240,000,000
貸 付 金 償 却	5,107,905,129	電 源 開 発 促 進 対 策 特 別 会 計 よ り 受 入	10,865,386
20 固 定 資 産 減 価 償 却 費	220,858,172	有 価 証 券 益	
債 券 発 行 差 金 償 却	2,000,001	有 価 証 券 利 息	779,938
貸 倒 引 当 金 繰 入	4,803,982,663	雑 収 入	76,552,468
雑 損	29,815,892	受 入 雑 利 息	193,467
当 期 利 益 金	23,516,598	労 働 保 険 料 被 保 険 者 負 担 金	14,004,004
		償 却 債 権 取 立 益	52,873,488
		雑 益	9,481,509
		貸 倒 引 当 金 戻 入	5,137,230,055
合 計	49,034,125,966	合 計	49,034,125,966

(注) 当期利益金23,516,598円は、米穀資金・新事業創出促進特別勘定の利益金であり、沖縄振興開発金融公庫法施行令附則第4条第2項の規定により同勘定の積立金として積み立てることとする。

貸借対照表〔平成17年3月31日現在〕

資 産 の 部		負 債 及 び 資 本 の 部	
科 目	金 額 (円)	科 目	金 額 (円)
貸 付 金	1,415,447,128,087	借 入 金	1,274,419,244,471
公 庫 貸 付 金	1,415,447,080,202	財 政 融 資 資 金 借 入 金	1,182,270,162,333
産 業 開 発 資 金 貸 付 金	411,082,451,339	簡 易 生 命 保 険 資 金 借 入 金	69,671,000,000
生 業 資 金 貸 付 金	143,691,399,988	産 業 投 資 借 入 金	7,006,200,000
教 育 資 金 貸 付 金	5,352,429,825	農 業 経 営 基 盤 強 化 措 置 借 入 金	342,531,138
恩 給 担 保 貸 付 金	600,637,537	独 立 行 政 法 人 雇 用 ・ 能 力 開 発 機 構 借 入 金	15,129,351,000
住 宅 資 金 貸 付 金	646,506,269,051	債 券	50,104,500,000
財 形 住 宅 資 金 貸 付 金	15,808,940,172	沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫 債 券	50,000,000,000
農 林 漁 業 資 金 貸 付 金	33,924,249,200	住 宅 宅 地 債 券	104,500,000
中 小 企 業 資 金 貸 付 金	114,034,850,050	寄 託 金	390,477,000
医 療 資 金 貸 付 金	23,042,522,000	貸 付 受 入 金	42,827,385,000
生 活 衛 生 資 金 貸 付 金	21,282,952,195	未 払 費 用	5,594,516,972
米 穀 資 金 貸 付 金	120,378,845	未 払 借 入 金 利 息	5,452,069,713
承 継 貸 付 金	47,885	未 払 債 券 利 息	23,807,652
出 資 金	2,565,300,000	未 払 寄 託 金 利 息	2,847,672
現 金 預 け 金	19,241,820,359	未 払 業 務 委 託 費	115,791,935
現 金	73,121,059	雑 勘 定	603,181,949
預 け 金	19,168,699,300	仮 受 金	602,180,549
代 理 店 勘 定	2,390,146,721	未 払 金	1,001,400
未 収 収 益	3,000,528,137	保 証 債 務	53,019,872
未 収 貸 付 金 利 息	2,997,080,604	(負 債 合 計)	1,373,992,325,264
未 収 受 託 手 数 料	3,447,533	資 本 金	70,181,992,000
雑 勘 定		一 般 会 計 出 資 金	43,668,000,000
仮 払 金	91,832,832	承 継 出 資 金	21,555,992,000
固 定 資 産		産 業 投 資 出 資 金	4,958,000,000
20 業 務 用 固 定 資 産	7,845,850,314	積 立 金	
繰 延 勘 定		米 穀 資 金 ・ 新 事 業 創 出 促 進 積 立 金	1,647,587,573
債 券 発 行 差 金	13,777,776	当 期 利 益 金	23,516,598
保 証 債 務 見 返	53,019,872	(資 本 合 計)	71,853,096,171
貸 倒 引 当 金	△ 4,803,982,663		
資 産 合 計	1,445,845,421,435	負 債 ・ 資 本 合 計	1,445,845,421,435

(注) 当期利益金23,516,598円は、米穀資金・新事業創出促進特別勘定利益金である。

## 重要な会計方針等

### 1 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 1,614,234,802円

### 2 引当金の計上基準

#### 貸倒引当金

貸付金の貸倒れによる損失に備えるため、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4項の規定に基づき、財務大臣が別に定めたところにより、当該事業年度末貸付金残高（貸付受入金残高を控除）の6/1000の範囲内で計上しており、本年度の計上率は3.4/1000である。

### 3 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

##### ① 債券発行費

支出時に全額費用として処理している。

##### ② 債券発行差金

公庫の国庫納付金に関する政令第1条第4項の規定に基づき、財務大臣が別に定めたところにより、債券の償還年限（9年間）で均等償却している。

#### (3) 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けの元金残高）は、36,233,163,813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16年4月 1日から  
平成17年3月31日まで〕

損 失		利 益	
科 目	金 額 (円)	科 目	金 額 (円)
経 常 費 用	54,936,460	経 常 収 益	78,453,058
事 務 費	38,424,187	貸 付 金 利 息	
貸 倒 引 当 金 繰 入	722,273	米 穀 資 金 貸 付 金 利 息	2,738,644
償 却 費		運 用 収 入	74,891,138
貸 付 金 償 却	15,790,000	貸 倒 引 当 金 戻 入	823,276
当 期 利 益 金	23,516,598		
合 計	78,453,058	合 計	78,453,058

(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17年3月31日現在)

資 産 の 部		負 債 及 び 資 本 の 部	
科 目	金 額 (円)	科 目	金 額 (円)
貸 付 金		資 本 金	
米 穀 資 金 貸 付 金	120,378,845	一 般 会 計 出 資 金	1,600,000,000
出 資 金	445,300,000	積 立 金	
現 金 預 け 金	2,706,075,390	米 穀 資 金 ・ 新 事 業 創 出 促 進 積 立 金	1,647,587,573
未 収 収 益		当 期 利 益 金	23,516,598
未 収 貸 付 金 利 息	72,209	(資 本 合 計)	3,271,104,171
貸 倒 引 当 金	△ 722,273		
資 産 合 計	3,271,104,171	負 債 ・ 資 本 合 計	3,271,104,171

(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17年3月31日現在)

摘 要	金 額 (円)
(資 産 の 部)	
口	
貸 付 金	89,844
1,415,447,128,087	
公 庫 貸 付 金	89,841
1,415,447,080,202	
産 業 開 発 資 金 貸 付 金	395
411,082,451,339	
生 業 資 金 貸 付 金	17,838
143,691,399,988	
教 育 資 金 貸 付 金	6,563
5,352,429,825	
恩 給 担 保 貸 付 金	446
600,637,537	
住 宅 資 金 貸 付 金	55,491
646,506,269,051	
財 形 住 宅 資 金 貸 付 金	1,507
15,808,940,172	
農 林 漁 業 資 金 貸 付 金	2,511
33,924,249,200	
中 小 企 業 資 金 貸 付 金	1,753
114,034,850,050	
医 療 資 金 貸 付 金	214
23,042,522,000	
生 活 衛 生 資 金 貸 付 金	3,110
21,282,952,195	
米 穀 資 金 貸 付 金	13
120,378,845	
承 継 貸 付 金	
住 宅 資 金 承 継 貸 付 金	3
47,885	
出 資 金	
宮古空港ターミナル(株)外 31 社	39
2,565,300,000	
現 金 預 け 金	19,241,820,359
現 金	73,121,059
預 け 金	19,168,699,300
日 本 銀 行 預 託 金	日本銀行本店外 1 支店 及び 4 代理店
19,163,498,889	
銀 行 等 預 け 金	琉球銀行本店外 3 店
4,404,051	
郵 便 振 替	東京貯金事務センター
796,360	
代 理 店 勘 定	琉球銀行本店外 6 店
2,390,146,721	
未 収 収 益	3,000,528,137
未 収 貸 付 金 利 息	2,997,080,604
未 収 受 託 手 数 料	3,447,533
雑 勘 定	
仮 払 金	91,832,832

摘 要	金 額 (円)
固 定 資 産	
業 務 用 固 定 資 産	7,845,850,314
	m <sup>2</sup>
土 地 43 筆	11,986
建 物 45 棟	延 16,076
構 築 物	90,829,686
機 械 器 具 備 品	88,384,084
自 動 車 29 両 金 庫 4 台 そ の 他 469 点	
敷 金	60,605,218
27 口	
繰 延 勘 定	
債 券 発 行 差 金	13,777,776
保 証 債 務 見 返	53,019,872
貸 倒 引 当 金	△ 4,803,982,663
資 産 合 計	1,445,845,421,435

摘 要		金 額 (円)
(負債の部)	口	
借 入 金	400	1,274,419,244,471
財政融資資金借入金	122	1,182,270,162,333
簡易生命保険資金借入金	24	69,671,000,000
産業投資借入金	10	7,006,200,000
農業経営基盤強化措置借入金	13	342,531,138
独立行政法人雇用・能力開発 機構借入金	231	15,129,351,000
債 券	円	
債 券 発 行 高	沖縄振興開発 金融公庫債券 50,000,000,000 住宅宅地債券 104,500,000	50,104,500,000
寄 託 金	11 口	390,477,000
貸 付 受 入 金		42,827,385,000
未 払 費 用		5,594,516,972
未払借入金利息		5,452,069,713
未払債券利息		23,807,652
未払寄託金利息		2,847,672
未払業務委託費		115,791,935
雑 勘 定		603,181,949
仮 受 金		602,180,549
未 払 金		1,001,400
保 証 債 務		53,019,872
負 債 合 計		1,373,992,325,264
正 味 財 産		71,853,096,171

米穀資金・新事業創出促進特別勘定財産目録（平成17年3月31日現在）

摘 要	金 額 (円)
(資 産 の 部)	
貸 付 金 口	
米 穀 資 金 貸 付 金 13	120,378,845
出 資 金 バイオ21(株)外 21 社 22	445,300,000
現 金 預 け 金	2,706,075,390
未 収 取 益	
未 収 貸 付 金 利 息	72,209
貸 倒 引 当 金	△ 722,273
資 産 合 計	3,271,104,171
(負 債 の 部)	
負 債 合 計	0
正 味 財 産	3,271,104,171

(注) この表は、沖縄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、「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	43,668	—	—	43,668
承継	21,556	—	—	21,556
産業投資特別会計	4,958	—	—	4,958
計	70,182	—	—	70,182

(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
財政融資資金等借入金	1,374,253	72,237	187,542	1,258,947
財政融資資金特別会計	1,268,284	72,200	158,214	1,182,270
簡易生命保険資金	98,366	—	28,695	69,671
産業投資特別会計	7,602	37	633	7,006
その他の借入金	11,842	4,480	850	15,472
農業経営基盤強化措置特別会計	342	26	26	343
独立行政法人雇用・能力開発機構	11,500	4,454	824	15,129
計	1,386,095	76,717	188,392	1,274,419

#### (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	30,000	20,000	—	50,000
沖縄振興開発金融公庫住宅地債券	63	42	—	105

#### (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	△ 5,137	△ 4,804	5,137	△ 4,804

(注) 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	当 期	当 期	科 目	当 期	当 期	当 期
	首残高	末残高	増△減額		首残高	末残高	増△減額
現 金	54	73	19	未 収 金			
預 け 金	25,005	19,169	△ 5,836	未 収 消 費 税	4	—	△ 4
日本銀行預託金	24,981	19,163	△ 5,818	未 収 収 益	3,702	3,001	△ 702
銀行等預け金	21	4	△ 17	未収貸付金利息	3,698	2,997	△ 701
郵便振替	3	1	△ 2	未収受託手数料	4	3	△ 0
受 取 手 形	—	—	—	未 払 金			
売 掛 金	—	—	—	未 払 消 費 税	—	1	1
支 払 手 形	—	—	—	未 払 費 用	6,764	5,595	△ 1,169
買 掛 金	—	—	—	未払借入金利息	6,601	5,452	△ 1,149
短 期 借 入 金	—	—	—	未払債券利息	14	24	10
寄 託 金				未払寄託金利息	3	3	△ 0
民間都市開発推進機構	443	390	△ 52	未払業務委託費	145	116	△ 29

## 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	2,949	—	—	2,949	—	—	2,949
建 物	6,034	2	3	6,034	1,377	191	4,657
構 築 物	184	2	2	183	93	7	91
機械器具備品	231	15	12	233	145	23	88
敷 金	60	0	—	61	—	—	61
固定資産仮払金	—	—	—	—	—	—	—
計	9,459	19	17	9,460	1,614	221	7,846

## 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)	44万株	220百万円	220百万円	—	—	—	44万株	220百万円	220百万円
沖縄共同サイロ (株)	8万株	80百万円	80百万円	—	—	—	8万株	80百万円	80百万円
沖縄県離島海運振興 (株)	12万株	120百万円	120百万円	—	—	—	12万株	120百万円	120百万円
(株)宮古食肉センター	3万株	30百万円	30百万円	—	—	—	3万株	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

## (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
バイオ21(株)	700株	35万円	35万円	—	—	—	700株	35万円	35万円
(株)トリム	25,000株	25万円	25万円	—	—	—	25,000株	25万円	25万円
(株)フロンティアオキナワ21	200株	10万円	10万円	—	—	—	200株	10万円	10万円
(株)オフセック	400株	20万円	20万円	—	—	—	400株	20万円	20万円
(株)チャイルドフード	2,000株	10万円	10万円	—	—	—	2,000株	10万円	10万円
(株)佐喜眞義肢	600株	30万円	30万円	—	—	—	600株	30万円	30万円
(株)情報システムヘルパ°	200株	10万円	10万円	—	—	—	200株	10万円	10万円
(株)シーピーファーム	1,500株	15万円	15万円	—	—	—	1,500株	15万円	15万円
(株)パラダイスプラン	250株	25万円	25万円	—	—	—	250株	25万円	25万円
手作り館工房海人(株)	300株	30万円	30万円	—	—	—	300株	30万円	30万円
沖縄健康創業(株)	400株	20万円	20万円	—	—	—	400株	20万円	20万円
バイオマリン(株)	600株	30万円	30万円	—	—	—	600株	30万円	30万円
(株)ポイントピュール	500株	25万円	25万円	—	—	—	500株	25万円	25万円
(株)マドンナ	—	—	—	300株	15万円	15万円	300株	15万円	15万円
(株)ジャスミンソフト	—	—	—	1,250株	20万円	20万円	1,250株	20万円	20万円
(株)健食沖縄	—	—	—	200株	10万円	10万円	200株	10万円	10万円
(株)オキネシア	—	—	—	200株	10万円	10万円	200株	10万円	10万円
(株)たまぐすく	—	—	—	600株	30万円	30万円	600株	30万円	30万円
(株)パム	—	—	—	850株	15.3万円	15.3万円	850株	15.3万円	15.3万円
沖縄ダイズ産業(株)	—	—	—	500株	25万円	25万円	500株	25万円	25万円
(株)海邦商事	—	—	—	200株	10万円	10万円	200株	10万円	10万円
(株)ボージャ沖縄	—	—	—	500株	25万円	25万円	500株	25万円	25万円

## 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	5,240	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	11	電源開発促進対策特別会計	電源開発促進対策特別会計より受入

## (2) 役員及び職員の給与等の明細

(単位：百万円)

区 分	金 額
役 員 給	95
職 員 給	1,915
職 員 基 本 給	1,199
職 員 基 諸 手 当	592
職 員 超 過 勤 務 手 当	125
退 職 手 当	303
計	2,313

## (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	△ 1	△ 1	1	△ 1

(注) 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	2,618	2,706	88
未収収益			
未収貸付金利息	0	0	0