

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 18 条第 1 項の規定に基づく監事の意見

平成 25 年度財務諸表（損益計算書、貸借対照表及び財産目録）については、  
いずれも適正であるものと認めます。

平成 26 年 6 月 11 日

沖縄振興開発金融公庫

監 事 勝野 堅介



平成25年度

財 務 諸 表

損 益 計 算 書

〔 平成25年 4月 1日から  
平成26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	26,429,349,323	経	常 収 益	26,459,055,116
借	入 金 利 息	6,722,064,824	貸	付 金 利 息	
債	券 利 息	3,005,272,055	公	庫 貸 付 金 利 息	17,750,573,974
寄	託 金 利 息	542,697	産	業 開 発 資 金 貸 付 金 利 息	4,927,755,204
業	務 委 託 費	102,446,391	生	業 資 金 貸 付 金 利 息	2,176,524,593
	委 託 金 融 機 関 手 数 料	85,786,199	教	育 資 金 貸 付 金 利 息	192,096,247
	委 託 地 方 公 共 団 体 等 手 数 料	939,145	恩	給 担 保 貸 付 金 利 息	11,296,229
	調 査 委 託 費	15,721,047	住	宅 資 金 貸 付 金 利 息	8,000,458,126
事	務 費	3,751,706,652	財	形 住 宅 資 金 貸 付 金 利 息	169,556,211
	俸 給 及 諸 給 与	1,654,030,366	農	林 漁 業 資 金 貸 付 金 利 息	367,330,541
	諸 支 出 金	228,935,637	中	小 企 業 資 金 貸 付 金 利 息	1,237,099,102
	旅 費	88,318,133	医	療 資 金 貸 付 金 利 息	368,762,870
	業 務 諸 費	1,734,028,393	生	活 衛 生 資 金 貸 付 金 利 息	299,247,045
	交 際 費	15,750	米	穀 資 金 貸 付 金 利 息	447,806
	債 権 保 全 費	9,616,173	受	取 配 当 金	4,600,000
	税 金	36,762,200	住	宅 資 金 貸 付 手 数 料 等 収 入	9,924,010
	債 券 発 行 諸 費	47,015,173	受	託 手 数 料	8,098,520
	償 却 費	2,964,820,755	一	般 会 計 よ り 受 入	73,675,722
	貸 付 金 償 却	2,777,985,411	エ	ネ ル ギ ー 対 策 特 別 会 計 よ り 受 入	10,548,361
20	固 定 資 産 減 価 償 却 費	186,835,344	有	価 証 券 益	
	貸 倒 引 当 金 繰 入	9,760,688,531	有	価 証 券 利 息	5,928,425
	雑 損 金	74,792,245	雑	収 入	52,387,364
当	期 利 益 金	29,705,793	受	入 雑 利 息	4,087
			労	働 保 険 料 被 保 険 者 負 担 金	8,349,926
			償	却 債 権 取 立 益	33,238,592
			雑	益	10,794,759
			貸	倒 引 当 金 戻 入	8,543,318,740
合	計	26,459,055,116	合	計	26,459,055,116

(注) 当期利益金 29,705,793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26年 3月31日現在)

資産の部			負債及び純資産の部		
科	目	金額 (円)	科	目	金額 (円)
貸	付	金	借	入	金
公	庫	貸	財	政	融
	業	開	資	資	資
	産	発	金	借	入
	業	資	金	借	入
	開	金	産	業	投
	発	貸	資	資	借
	資	付	入	金	金
	金	金	食	料	安
	貸	4,693,831,692	定	供	給
	付	18,353,359,679	借	借	入
	金	66,271,276	入	金	42,564,000
	預	18,287,088,403	独	立	行
	け		政	法	人
	金		勤	勞	者
	証		退	職	金
	及		共	済	機
	社		構	借	入
	債		金	11,137,572,000	
	定		券	174,108,000,000	
	益		沖	繩	振
	息		興	開	発
	料		金	融	公
	数		庫	債	券
	1,358,906		券	173,000,000,000	
	172,054		住	宅	宅
	125,338,766		地	債	券
	125,304,266		差	額	△
	34,500		14,942,669		
	6,633,588,733		16,330,000		
	2,069,120		29,346,226,000		
	△ 9,760,688,531		2,009,624,883		
			1,440,513,417		
			526,874,218		
			110,470		
			23,679,175		
			18,447,603		
			雑	勘	定
			仮	受	金
			149,143,943		
			賞	与	引
			142,920,373		
			退	職	給
			3,256,301,546		
			保	証	債
			2,069,120		
			(負債合計)		764,201,325,196
			資	本	金
			74,088,992,000		
			一	般	会
			45,218,000,000		
			承	継	出
			21,555,992,000		
			産	業	投
			7,315,000,000		
			積	立	金
			米	穀	資
			1,695,374,458		
			当	期	未
			29,705,793		
			(純資産合計)		75,814,072,251
			資	産	合
			840,015,397,447		
			負	債	・
			純	資	産
			合	計	840,015,397,447

(注) 当期未処分利益 29,705,793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 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 3,173,221,922 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、沖縄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25年3月末の年金債務額から平成26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沖縄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けの元金残高）は、5,440,470,263 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25年 4月 1日から  
平成26年 3月 31日まで〕

損		失	利		益		
科	目	金	額	科	目	金	額
		(円)				(円)	
経	常	費	用	経	常	収	益
			43,936,827				73,642,620
事	務	費		貸	付	金	利
			37,928,955				息
償	却	費		米	穀	資	金
							貸
貸	付	金	償	運	用	収	入
			4,804,000				447,806
貸	倒	引	当	受	取	配	当
			1,203,872				金
当	期	利	益	貸	倒	引	当
			29,705,793				金
							戻
							入
							343,725
合	計		73,642,620	合	計		73,642,620

(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26年 3月 31日現在)

資		産	の	負		債	及	び	純	資	産	の	部
科	目	金	額	科	目	金	額			科	目	金	額
		(円)				(円)						(円)	
貸	付	金		貸	付	受	入	金					10,000,000
			100,532,000	未	払	費	用						
米	穀	資	金	未	払	社	会	保	険	料			171,562
			1,391,385,000	賞	与	引	当	金					1,329,159
出	資	金		退	職	給	付	引	当	金			30,283,604
			3,376,121,493	(	負	債	合	計	)				41,784,325
現	金	預	け	資	本	金							
				一	般	会	計	出	資	金			3,100,000,000
未	収	貸	付	積	立	金							
			29,955	米	穀	資	金	・	新	事	業	創	出
未	収	貸	付	米	穀	資	金	・	新	事	業	創	出
													積
貸	倒	引	当	当	期	未	処	分	利	益			立
			△ 1,203,872										金
													1,695,374,458
													29,705,793
													(
													純
													資
													産
													合
													計
資	産	合	計	負	債	・	純	資	産	合	計		4,866,864,576
			4,866,864,576										4,866,864,576

(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26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	1,484,387,444
公 庫 貸 付 金 56,311 口	817,499,612,583	未 収 貸 付 金 利 息	1,482,856,484
産 業 開 発 資 金 貸 付 金 360	305,954,467,057	未 収 受 託 手 数 料	1,358,906
生 業 資 金 貸 付 金 16,616	125,589,107,464	未 収 有 価 証 券 利 息	172,054
教 育 資 金 貸 付 金 11,001	8,504,281,399		
恩 給 担 保 貸 付 金 404	558,467,509	雑 勘 定	125,338,766
住 宅 資 金 貸 付 金 20,555	214,689,481,357	仮 払 金	125,304,266
財 形 住 宅 資 金 貸 付 金 1,215	10,924,271,557	未 収 金	34,500
農 林 漁 業 資 金 貸 付 金 1,748	24,139,482,593		
中 小 企 業 資 金 貸 付 金 1,278	92,842,471,808	固 定 資 産	
医 療 資 金 貸 付 金 145	17,228,888,000	業 務 用 固 定 資 産	6,633,588,733
生 活 衛 生 資 金 貸 付 金 2,978	16,968,161,839		
米 穀 資 金 貸 付 金 11	100,532,000	土 地 39筆	13,291 m <sup>2</sup>
		建 物 40棟	延 16,215
出 資 金 {宮古空港ターミナル(株) 外53社	67 口 4,693,831,692	構 築 物	68,642,904
		機 械 器 具 備 品 {自動車 29両 金庫 8台 その他 416点	62,675,658
現 金 預 け 金	18,353,359,679	敷 金	19 口 90,024,240
現 金	66,271,276		
預 け 金	18,287,088,403	保 証 債 務 見 返	2,069,120
日 本 銀 行 預 託 金 {日本銀行本店外1支店 及び4代理店	18,238,133,163		
銀 行 等 預 け 金 琉球銀行本店外6店	48,955,240	貸 倒 引 当 金	△ 9,760,688,531
有 価 証 券			
株 式 及 社 債 1 口	100,000,000	資 産 合 計	840,015,397,447
代 理 店 勘 定 琉球銀行本店外6店	883,897,961		

摘 要	金額 (円)	摘 要	金額 (円)
( 負 債 の 部 )			
借 入 金	250 口 555,185,652,000	負 債 合 計	764,201,325,196
財政融資資金借入金	95 542,407,960,000		
産業投資借入金	7 1,597,556,000	正 味 財 産	75,814,072,251
食料安定供給借入金	7 42,564,000		
独立行政法人勤労者退職金 共済機構借入金	141 11,137,572,000		
債 券			
債 券 発 行 高	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="font-size: 2em; margin-right: 5px;">{</div> <div style="font-size: 0.8em; margin-right: 5px;">           沖縄振興開発金融公庫 債券            沖縄振興開発金融公庫 住宅地債券         </div> <div style="margin-left: 5px;">           173,000,000,000            1,108,000,000         </div> <div style="margin-left: 10px;">円</div> </div>	174,108,000,000	
債 券 発 行 差 額	△ 14,942,669		
寄 託 金	3 口 16,330,000		
貸 付 受 入 金	29,346,226,000		
未 払 費 用	2,009,624,883		
未 払 借 入 金 利 息	1,440,513,417		
未 払 債 券 利 息	526,874,218		
未 払 寄 託 金 利 息	110,470		
未 払 業 務 委 託 費	23,679,175		
未 払 社 会 保 険 料	18,447,603		
雑 勘 定			
仮 受 金	149,143,943		
賞 与 引 当 金	142,920,373		
退 職 給 付 引 当 金	3,256,301,546		
保 証 債 務	2,069,120		

米穀資金・新事業創出促進特別勘定財産目録 (平成26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		貸付受入金	10,000,000
米穀資金貸付金 11口	100,532,000	未払費用	
出資金 { 株沖繩ソフトウェアセンター外 41社 43口	1,391,385,000	未払社会保険料	171,562
現金預け金	3,376,121,493	賞与引当金	1,329,159
未収収益		退職給付引当金	30,283,604
未収貸付金利息	29,955		
貸倒引当金	△ 1,203,872	負債合計	41,784,325
		正味財産	4,825,080,251
資産合計	4,866,864,576		

(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、「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	44,618	600	—	45,218
承継	21,556	—	—	21,556
財政投融资特別会計投資勘定	7,315	—	—	7,315
計	73,489	600	—	74,089

(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	588,893	33,700	80,185	542,408
一般会計(産業投資借入金)	2,120	—	522	1,598
食料安定供給	54	—	12	43
独立行政法人勤労者退職金共済機構	12,452	1,635	2,949	11,138
計	603,519	35,335	83,668	555,186

#### (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	30,000	173,000
沖縄振興開発金融公庫住宅地債券	931	215	38	1,108

#### (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	8,543	9,761	8,543	9,761
賞与引当金	125	143	125	143
退職給付引当金	3,444	6	193	3,256

(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	11	66	55	未 収 金			
預 け 金	16,239	18,287	2,048	未 収 消 費 税	—	0	0
日本銀行預託金	16,230	18,238	2,008	未 収 収 益	1,616	1,484	△132
銀行等預け金	9	49	40	未収貸付金利息	1,615	1,483	△132
受 取 手 形	—	—	—	未収受託手数料	1	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	0	—	△0
短 期 借 入 金	—	—	—	未 払 費 用	2,147	2,010	△138
寄 託 金				未払借入金利息	1,584	1,441	△143
民間都市開発推進機構	35	16	△19	未払債券利息	518	527	9
				未払寄託金利息	0	0	△0
				未払業務委託費	29	24	△6
				未払社会保険料	16	18	2

## 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	6,172	4	1	6,175	2,822	162	3,353
構 築 物	238	1	0	239	170	9	69
機 械 器 具 備 品	247	1	3	244	182	16	63
敷 金	90	0	0	90	—	—	90
計	9,806	6	5	9,807	3,173	187	6,634

## 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)	10.6千株	530百万円	530百万円	—	—	—	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)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) 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)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
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)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
(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)サウスプロダクト	600株	30百万円	30百万円	—	—	—	600株	30百万円	30百万円
サイオン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)アドバンスト・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	800株	24百万円	24百万円	—	—	—	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
シュガーツルト垣乃花(株)	400株	20百万円	20百万円	—	—	—	400株	20百万円	20百万円
アキシオハックス(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)アイテックリノベーションズ	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)マリコムズ琉球	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
(株)OKINAWA J-Adviser	100株	5百万円	5百万円	—	—	—	100株	5百万円	5百万円
(株)GIOT	90,000株	90百万円	90百万円	—	—	—	90,000株	90百万円	90百万円
(株)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
(株)琉球免疫研究所	—	—	—	15,000株	15百万円	15百万円	15,000株	15百万円	15百万円
オービィバイオファクトリー(株)	—	—	—	8,000株	80百万円	80百万円	8,000株	80百万円	80百万円
(株)沖縄データセンター	—	—	—	290株	145百万円	145百万円	290株	145百万円	145百万円

(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	74	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	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	72
職員給	1,433
職員基本給	1,037
職員諸手当	316
超過勤務手当	80
賞与引当金繰入	143
退職給付費用	6
計	1,654

### (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	1	0	1
賞与引当金	1	1	1	1
退職給付引当金	32	0	2	30

(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	3,026	3,376	351
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