

財務状況要約

1 一般勘定

貸借対照表

(単位：百万円)

| 科目 | 平成30年 3月31日現在 | 平成31年 3月31日現在 |
|--------------|------------------|------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 198,210 | 214,926 |
| その他 | 29,272 | 27,155 |
| 流動資産合計 | 227,482 | 242,081 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 40,342 | 39,141 |
| 無形固定資産 | 1,736 | 3,323 |
| 投資その他の資産 | 1,772 | 1,666 |
| 固定資産合計 | 43,849 | 44,130 |
| 資産合計 | 271,332 | 286,211 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 運営費交付金債務 | 20,101 | 31,300 |
| 無償資金協力事業資金 | 164,071 | 174,791 |
| その他 | 15,398 | 17,513 |
| 流動負債合計 | 199,569 | 223,604 |
| 固定負債 | | |
| 資産見返負債 | 5,208 | 6,999 |
| その他 | 482 | 627 |
| 固定負債合計 | 5,690 | 7,626 |
| 負債合計 | 205,260 | 231,230 |
| 純資産の部 | | |
| 資本金 | | |
| 政府出資金 | 62,452 | 62,452 |
| 資本金合計 | 62,452 | 62,452 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本剰余金 | △ 20,193 | △ 21,957 |
| 資本剰余金合計 | △ 20,193 | △ 21,957 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益剰余金 | 23,813 | 14,485 |
| 利益剰余金合計 | 23,813 | 14,485 |
| 純資産合計 | 66,072 | 54,981 |
| 負債純資産合計 | 271,332 | 286,211 |

(資産) 平成30年度末現在の資産合計は286,211百万円と、前年度末比14,879百万円増(5.5%増)となっております。これは、現金及び預金の16,716百万円増(8.4%増)が主な要因です。なお、現金及び預金の残高214,926百万円には、無償資金協力案件における贈与に充てるための資金が175,806百万円含まれております。

(負債) 平成30年度末現在の負債合計は231,230百万円と、前年度末比25,970百万円増(12.7%増)となっております。これは、運営費交付金債務の11,199百万円増(55.7%増)が主な要因です。

損益計算書

(単位：百万円)

| 科目 | 平成29年4月1日～ 平成30年3月31日 | 平成30年4月1日～ 平成31年3月31日 |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|
| 経常費用 | | |
| 業務費 | | |
| 重点課題・地域事業関係費 | 72,754 | 78,686 |
| 民間企業等連携事業関係費 | 4,962 | 5,016 |
| 国内連携事業関係費 | 18,666 | 18,506 |
| 実施基盤強化関係費 | 3,814 | 3,384 |
| 事業支援関係費 | 38,070 | 37,417 |
| 無償資金協力事業費 | 90,152 | 94,985 |
| その他 | 830 | 711 |
| 一般管理費 | 8,586 | 8,593 |
| 財務費用 | 348 | 243 |
| その他 | 3 | 1 |
| 経常費用合計 | 238,184 | 247,543 |
| 経常収益 | | |
| 運営費交付金収益 | 132,494 | 139,031 |
| 無償資金協力事業資金収入 | 90,152 | 94,985 |
| その他 | 5,071 | 4,434 |
| 経常収益合計 | 227,716 | 238,451 |
| 経常利益(△経常損失) | △ 10,468 | △ 9,093 |
| 臨時損失 | 690 | 34 |
| 臨時利益 | | |
| 資産見返負債戻入 | 59 | 60 |
| その他 | 31 | 8 |
| 経常収益合計 | 90 | 68 |
| 前中期目標期間繰越積立金取崩額 | 15,372 | 12,227 |
| 当期総利益(△当期総損失) | 4,304 | 3,168 |

(経常費用) 平成30年度の経常費用は247,543百万円と、前年度比9,359百万円増(3.9%増)となっております。これは、運営費交付金を財源とする重点課題・地域事業関係費が前年度比5,933百万円増(8.2%増)となったことが主な要因です。

(経常収益) 平成30年度の経常収益は238,451百万円と、前年度比10,735百万円増(4.7%増)となっております。これは、運営費交付金収益が前年度比6,537百万円増(4.9%増)となったことが主な要因です。

(当期総損失) 上記経常損益の状況に加えて臨時損失として固定資産除却損等に係る資産見返負債戻入60百万円、固定資産売却益8百万円、前中期目標期間繰越積立金取崩額として12,227百万円をそれぞれ計上した結果、平成30年度の当期総利益は3,168百万円と、前年度比1,136百万円減(26.4%減)となっております。

キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

| 科目 | 平成29年4月1日～ 平成30年3月31日 | 平成30年4月1日～ 平成31年3月31日 |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| I 業務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 事業支出 | △ 134,815 | △ 130,351 |
| 無償資金協力事業費支出 | △ 89,465 | △ 95,355 |
| 人件費支出 | △ 16,867 | △ 17,221 |
| 運営費交付金収入 | 154,316 | 152,364 |
| 無償資金協力事業資金収入 | 108,614 | 105,714 |
| その他収入・支出 | △ 5,555 | 4,314 |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー | 96,273 | △ 2,477 |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 752 | △ 145 |
| IV 資金に係る換算差額 | △ 175 | △ 128 |
| V 資金増加・減少額 | 111,573 | 16,716 |
| VI 資金期首残高 | 80,337 | 191,910 |
| VII 資金期末残高 | 191,910 | 208,626 |

(業務活動によるキャッシュ・フロー) 平成30年度の業務活動によるキャッシュ・フローは19,466百万円と、前年度比3,239百万円増(20.0%増)となっております。これは、国庫納付金の支払額が8,295百万円減(98.8%減)となったことが主な要因です。

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 平成30年度の投資活動によるキャッシュ・フローは△2,477百万円と、前年度比98,750百万円減(102.6%減)となっております。これは、譲渡性預金の払戻による収入が前年度比98,000百万円減(皆減)となったことが主な要因です。

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 平成30年度の財務活動によるキャッシュ・フローは△145百万円と、前年度比607百万円増(80.7%増)となっております。これは、不要財産に係る国庫納付等による支出が前年度比611百万円減(皆減)となったことが主な要因です。

2 有償資金協力勘定

貸借対照表

(単位:百万円)

| 科目 | 平成30年 3月31日現在 | 平成31年 3月31日現在 |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 貸付金 | 12,005,004 | 12,300,294 |
| 貸倒引当金 | △ 171,804 | △ 165,844 |
| その他 | 338,539 | 385,840 |
| 流動資産合計 | 12,171,739 | 12,520,290 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 8,904 | 9,431 |
| 無形固定資産 | 5,236 | 5,758 |
| 投資その他の資産 | | |
| 破産債権、再生債権、更生債権 その他これらに準ずる債権 | 87,063 | 87,063 |
| 貸倒引当金 | △ 75,454 | △ 83,193 |
| その他 | 81,455 | 91,581 |
| 固定資産合計 | 107,204 | 110,639 |
| 資産合計 | 12,278,942 | 12,630,929 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 1年以内償還予定債券 | 20,000 | 67,305 |
| 1年以内償還予定財政融資 資金借入金 | 150,179 | 138,032 |
| その他 | 43,076 | 40,805 |
| 流動負債合計 | 213,256 | 246,141 |
| 固定負債 | | |
| 債券 | 683,132 | 733,299 |
| 財政融資資金借入金 | 1,761,334 | 1,899,402 |
| その他 | 7,508 | 8,757 |
| 固定負債合計 | 2,451,974 | 2,641,459 |
| 負債合計 | 2,665,229 | 2,887,600 |
| 純資産の部 | | |
| 資本金 | | |
| 政府出資金 | 8,037,408 | 8,083,418 |
| 資本金合計 | 8,037,408 | 8,083,418 |
| 利益剰余金 | | |
| 準備金 | 1,546,921 | 1,626,110 |
| その他 | 79,188 | 77,771 |
| 利益剰余金合計 | 1,626,110 | 1,703,881 |
| 評価・換算差額等 | △ 49,805 | △ 43,969 |
| 純資産合計 | 9,613,713 | 9,743,329 |
| 負債純資産合計 | 12,278,942 | 12,630,929 |

(資産) 平成30年度末現在の資産合計は12,630,929百万円と、前年度末比351,987百万円増(2.9%増)となっております。これは貸付金の増加295,290百万円(2.5%増)が主な要因です。

(負債) 平成30年度末現在の負債合計は2,887,600百万円と、前年度末比222,370百万円増(8.3%増)となっております。これは財政融資資金借入金の増加125,921百万円(6.6%増)が主な要因です。

損益計算書

(単位:百万円)

| 科目 | 平成29年4月1日～ 平成30年3月31日 | 平成30年4月1日～ 平成31年3月31日 |
|-------------|--------------------------|--------------------------|
| 経常費用 | | |
| 有償資金協力業務関係費 | | |
| 債券利息 | 7,327 | 9,331 |
| 借入金利息 | 17,130 | 16,541 |
| 金利スワップ支払利息 | 7,395 | 6,720 |
| 業務委託費 | 32,484 | 33,865 |
| 物件費 | 14,212 | 13,621 |
| 貸倒引当金繰入 | 8,244 | 1,779 |
| その他 | 7,258 | 8,089 |
| 経常費用合計 | 94,049 | 89,945 |
| 経常収益 | | |
| 有償資金協力業務収入 | | |
| 貸付金利息 | 145,294 | 138,201 |
| 受取配当金 | 19,319 | 20,872 |
| その他 | 7,087 | 6,872 |
| その他 | 1,627 | 1,775 |
| 経常収益合計 | 173,328 | 167,721 |
| 経常利益 | 79,279 | 77,776 |
| 臨時損失 | 97 | 6 |
| 臨時利益 | 6 | 2 |
| 当期総利益 | 79,188 | 77,771 |

(経常費用) 平成30年度の経常費用は89,945百万円と、前年度比4,104百万円減(4.4%減)となっております。これは、貸倒引当金繰入が前年度比6,465百万円減(78.4%減)となったことが主な要因です。

(経常収益) 平成30年度の経常収益は167,721百万円と、前年度比5,607百万円減(3.2%減)となっております。これは、貸付金利息が前年度比7,093百万円減(4.9%減)となったことが主な要因です。

(当期総利益) 上記経常損益の状況に加えて臨時損失として、固定資産売却損等6百万円と、固定資産売却益2百万円を計上した結果、平成30年度の当期総利益は77,771百万円と、前年度比1,417百万円減(1.8%減)となっております。

キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

| 科目 | 平成29年4月1日～ 平成30年3月31日 | 平成30年4月1日～ 平成31年3月31日 |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| I 業務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 貸付による支出 | △ 1,112,261 | △ 1,079,145 |
| 財政融資資金借入金の 返済による支出 | △ 231,406 | △ 206,179 |
| 貸付金の回収による収入 | 774,113 | 789,222 |
| 財政融資資金借入による収入 | 402,600 | 332,100 |
| 債券の発行による収入 | 114,429 | 113,966 |
| 貸付金利息収入 | 142,494 | 135,396 |
| その他収入・支出 | △ 59,608 | △ 63,141 |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 34,289 | △ 13,525 |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45,104 | 45,848 |
| IV 資金に係る換算差額 | △ 1,216 | 1,122 |
| V 資金増加・減少額 | 39,962 | 55,663 |
| VI 資金期首残高 | 208,993 | 248,954 |
| VII 資金期末残高 | 248,954 | 304,618 |

(業務活動によるキャッシュ・フロー) 平成30年度の業務活動によるキャッシュ・フローは22,218百万円と、前年度比8,144百万円減(26.8%減)となっております。これは、財政融資資金借入による収入が前年度比70,500百万円減(17.5%減)となったことが主な要因です。

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 平成30年度の投資活動によるキャッシュ・フローは△13,525百万円と、前年度比20,764百万円増(60.6%増)となっております。これは、定期預金の預入による支出が前年度比160,394百万円減(72.4%減)となったことが主な要因です。

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 平成30年度の財務活動によるキャッシュ・フローは45,848百万円と、前年度比744百万円増(1.7%増)となっております。これは、政府出資の受入による収入が前年度比830百万円増(1.8%増)となったことが主な要因です。