

# 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28年 3月31日現在	平成29年 3月31日現在
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	97,615	86,547
有価証券	84,000	98,000
その他	26,311	26,307
流動資産合計	207,925	210,855
固定資産		
有形固定資産	41,901	41,443
無形固定資産	54	604
投資その他の資産	2,132	2,054
固定資産合計	44,087	44,101
資産合計	252,012	254,956
<b>負債の部</b>		
流動負債		
運営費交付金債務	46,637	—
無償資金協力事業資金	130,378	145,895
その他	19,792	18,240
流動負債合計	196,808	164,135
固定負債		
資産見返負債	2,531	4,053
その他	531	464
固定負債合計	3,063	4,517
負債合計	199,871	168,652
<b>純資産の部</b>		
資本金		
政府出資金	63,217	62,452
資本金合計	63,217	62,452
資本剰余金		
資本剰余金	△ 17,867	△ 19,057
資本剰余金合計	△ 17,867	△ 19,057
利益剰余金		
利益剰余金	6,792	42,909
利益剰余金合計	6,792	42,909
純資産合計	52,142	86,304
負債純資産合計	252,012	254,956

(資産) 平成28年度末現在の資産合計は254,956百万円と、前年度末比2,943百万円増(1.2%増)となっております。これは、有価証券の14,000百万円増(16.7%増)が主な要因です。

(負債) 平成28年度末現在の負債合計は168,652百万円と、前年度末比31,219百万円減(15.6%減)となっております。これは、運営費交付金債務の46,637百万円減(皆減)が主な要因です。

### 損益計算書

(単位:百万円)

科目	平成27年4月1日～ 平成28年3月31日	平成28年4月1日～ 平成29年3月31日
<b>経常費用</b>		
業務費		
技術協力プロジェクト関係費	73,433	80,681
国民参加型協力関係費	16,513	15,776
援助促進関係費	16,373	22,118
事業支援関係費	28,288	28,996
無償資金協力事業費	91,152	79,246
その他	10,872	10,584
一般管理費	9,631	9,451
財務費用	324	90
その他	33	2
経常費用合計	246,619	246,946
<b>経常収益</b>		
運営費交付金収益	152,871	175,834
無償資金協力事業資金収入	91,152	79,246
その他	4,230	3,838
経常収益合計	248,252	258,918
経常利益	1,634	11,972
<b>臨時損失</b>		
臨時損失	38	45
<b>臨時利益</b>		
運営費交付金精算収益化額	—	24,128
資産見返運営費交付金戻入	39	36
その他	9	26
経常収益合計	48	24,190
前中期目標期間繰越積立金取崩額	253	501
当期総利益	1,896	36,619

(経常費用) 平成28年度の経常費用は246,946百万円と、前年度比327百万円増(0.1%増)となっております。これは、技術協力プロジェクト関係費が前年度比7,248百万円増(9.9%増)となったことが主な要因です。

(経常収益) 平成28年度の経常収益は258,918百万円と、前年度比10,666百万円増(4.3%増)となっております。これは、運営費交付金収入が前年度比22,963百万円増(15.0%増)となったことが主な要因です。

(当期総利益) 上記経常利益の状況に加えて臨時損失として固定資産除却損等45百万円、運営費交付金精算収益化額24,128百万円、固定資産除却損等に係る資産見返運営費交付金戻入36百万円、固定資産売却益26百万円、前中期目標期間繰越積立金取崩額として501百万円をそれぞれ計上した結果、平成28年度の当期総利益が36,619百万円と、当期総利益を計上した前年度比34,722百万円増(1,831.0%増)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27年4月1日～ 平成28年3月31日	平成28年4月1日～ 平成29年3月31日
<b>I 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
事業支出	△ 143,413	△ 150,814
無償資金協力事業費支出	△ 91,902	△ 80,012
人件費支出	△ 16,273	△ 16,390
運営費交付金収入	154,036	155,450
無償資金協力事業資金収入	105,424	98,142
その他収入・支出	1,277	△ 987
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	13,285	△ 15,895
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	△ 149	△ 662
<b>IV 資金に係る換算差額</b>	△ 223	△ 109
<b>V 資金増加・減少額</b>	22,060	△ 11,277
<b>VI 資金期首残高</b>	69,554	91,615
<b>VII 資金期末残高</b>	91,615	80,337

(業務活動によるキャッシュ・フロー) 平成28年度の業務活動によるキャッシュ・フローは5,389百万円と、前年度比3,760百万円減(41.1%減)となっております。これは、事業支出の7,401百万円増(5.2%増)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28年度の投資活動によるキャッシュ・フローは△15,895百万円と、前年度比29,180百万円減(219.7%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150,000百万円減(16.9%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28年度の財務活動によるキャッシュ・フローは△662百万円と、前年度比513百万円減(343.1%減)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520百万円増(皆増)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28年 3月31日現在	平成29年 3月31日現在
<b>資産の部</b>		
流動資産		
貸付金	11,502,091	11,661,980
貸倒引当金	△ 153,208	△ 165,531
その他	177,155	282,319
流動資産合計	11,526,038	11,778,767
固定資産		
有形固定資産	8,610	8,607
無形固定資産	236	647
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	63,845	87,063
貸倒引当金	△ 63,845	△ 73,484
その他	43,422	62,546
固定資産合計	52,268	85,380
資産合計	11,578,306	11,864,147
<b>負債の部</b>		
流動負債		
1年以内償還予定財政融資 資金借入金	219,212	188,060
その他	72,220	44,366
流動負債合計	291,432	232,426
固定負債		
債券	477,305	590,596
財政融資資金借入金	1,537,319	1,552,259
その他	5,159	6,520
固定負債合計	2,019,783	2,149,375
負債合計	2,311,215	2,381,801
<b>純資産の部</b>		
資本金		
政府出資金	7,862,158	7,992,228
資本金合計	7,862,158	7,992,228
利益剰余金		
準備金	1,369,796	1,472,558
その他	102,762	74,363
利益剰余金合計	1,472,558	1,546,921
評価・換算差額等	△ 67,625	△ 56,803
純資産合計	9,267,091	9,482,347
負債純資産合計	11,578,306	11,864,147

(資産) 平成28年度末現在の資産合計は11,864,147百万円と、前年度末比285,842百万円増(2.5%増)となっております。これは貸付金の増加159,889百万円(1.4%増)が主な要因です。

(負債) 平成28年度末現在の負債合計は2,381,801百万円と、前年度末比70,586百万円増(3.1%増)となっております。これは債券の増加113,291百万円(23.7%増)が主な要因です。

## 損益計算書

(単位:百万円)

科目	平成27年4月1日～ 平成28年3月31日	平成28年4月1日～ 平成29年3月31日
<b>経常費用</b>		
有償資金協力業務関係費		
債券利息	5,751	6,116
借入金利息	21,180	18,633
金利スワップ支払利息	8,228	8,270
業務委託費	22,204	24,432
物件費	12,542	12,605
貸倒引当金繰入	10,798	21,961
その他	9,699	7,088
経常費用合計	90,402	99,105
<b>経常収益</b>		
有償資金協力業務収入		
貸付金利息	161,474	152,761
受取配当金	24,369	13,645
その他	3,423	6,270
その他	864	807
経常収益合計	190,130	173,483
経常利益	99,728	74,378
臨時損失	6	21
臨時利益	3,041	6
当期総利益	102,762	74,363

(経常費用) 平成28年度の経常費用は99,105百万円と、前年度比8,703百万円増(9.6%増)となっております。これは、貸倒引当金繰入が前年度比11,163百万円増(103.4%増)となったことが主な要因です。

(経常収益) 平成28年度の経常収益は173,483百万円と、前年度比16,647百万円減(8.8%減)となっております。これは、受取配当金が前年度比10,724百万円減(44.0%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益として、固定資産除却損等21百万円と固定資産売却益6百万円を計上した結果、平成28年度の当期総利益は74,363百万円と、前年度比28,399百万円減(27.6%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27年4月1日～ 平成28年3月31日	平成28年4月1日～ 平成29年3月31日
<b>I 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
貸付による支出	△ 964,720	△ 878,084
財政融資資金借入金の 返済による支出	△ 244,355	△ 219,212
貸付金の回収による収入	696,469	700,863
財政融資資金借入による収入	297,300	203,000
債券の発行による収入	59,671	110,389
貸付金利息収入	157,425	149,643
その他収入・支出	△ 88,711	△ 54,683
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	△ 763	△ 21,577
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	48,165	130,038
<b>IV 資金に係る換算差額</b>	—	1,084
<b>V 資金増加・減少額</b>	△ 39,518	121,461
<b>VI 資金期首残高</b>	127,050	87,531
<b>VII 資金期末残高</b>	87,531	208,993

(業務活動によるキャッシュ・フロー) 平成28年度の業務活動によるキャッシュ・フローは11,916百万円と、前年度比98,838百万円増(113.7%増)となっております。これは、貸付による支出が前年度比86,637百万円減(9.0%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28年度の投資活動によるキャッシュ・フローは△21,577百万円と、前年度比20,814百万円減(2,729.6%減)となっております。これは、金銭の信託の増加による支出が前年度比16,349百万円増(皆増)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28年度の財務活動によるキャッシュ・フローは130,038百万円と、前年度比81,872百万円増(170.0%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81,810百万円増(169.5%増)となったことが主な要因です。