

財務諸表の概要

一般勘定

1. 貸借対照表の概要

令和3年度末現在の資産合計は356,612百万円と、前年度末比21,133百万円減となっております。これは、現金及び預金の23,533百万円減が主な要因です。なお、現金及び預金の残高268,232百万円には、無償資金協力案件における贈与に充てるための資金が178,253百万円含まれております。負債合計は233,851百万円と、前年度末比91,015百万円減となっております。これは、運営費交付金債務の86,927百万円減および無償資金協力事業資金の17,897百万円減が主な要因です。

(単位：百万円)

資産の部	金額	負債の部	金額
流動資産		流動負債	
現金及び預金	268,232	無償資金協力事業資金	178,253
その他	29,256	その他	33,283
固定資産		固定負債	
有形固定資産	40,789	資産見返負債	8,381
無形固定資産	3,150	退職給付引当金	13,451
投資その他の資産	15,186	その他	484
		負債合計	233,851
		純資産の部	
		資本金	
		政府出資金	61,400
		資本剰余金	△ 23,336
		利益剰余金	84,697
		純資産合計	122,761
資産合計	356,612	負債純資産合計	356,612

2. 損益計算書の概要

令和3年度の経常費用は227,084百万円と、前年度比64,074百万円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・地域事業関係費の50,442百万円増および無償資金協力事業費の5,169百万円増が主な要因です。経常収益は273,693百万円と、前年度比110,051百万円増となっております。これは、運営費交付金収益の102,688百万円増および無償資金協力事業資金収入の5,169百万円増が主な要因です。

(単位：百万円)

	金額
経常費用	227,084
業務費	214,088
重点課題・地域事業関係費	99,774
国内連携事業関係費	9,794
間接業務費	37,983
無償資金協力事業費	57,565
その他	8,972
一般管理費	12,802
その他	194
経常収益	273,693
運営費交付金収益	208,391
無償資金協力事業資金収入	57,565
その他	7,736
臨時損失	75
臨時利益	24,590
前中期目標期間繰越積立金取崩額	610
当期総利益	71,734

(注1)四捨五入の関係上、合計が一致しないことがあります。
(注2)より詳細な財務状況は別冊(資料編)を参照ください。

有償資金協力勘定

1. 貸借対照表の概要

令和3年度末現在の資産合計は14,241,210百万円と、前年度末比637,383百万円増となっております。これは、貸付金の増加711,438百万円が主な要因です。負債合計は4,131,924百万円と、前年度末比558,993百万円増となっております。これは、財政融資資金借入金増加420,031百万円が主な要因です。

(単位：百万円)

資産の部	金額	負債の部	金額
流動資産		流動負債	
現金及び預金	158,858	1年以内償還予定 財政融資資金借入金	96,878
貸付金	14,053,147	その他	64,183
貸倒引当金(△)	△ 227,219	固定負債	
その他	67,807	債券	1,015,324
固定資産		財政融資資金借入金	2,945,905
有形固定資産	9,367	その他	9,635
無形固定資産	4,877	負債合計	4,131,924
投資その他の資産		純資産の部	
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	資本金	
貸倒引当金(△)	△ 87,063	政府出資金	8,249,188
その他	174,373	利益剰余金	1,832,533
		準備金	22,811
		その他	4,753
		評価・換算差額等	4,753
		純資産合計	10,109,285
資産合計	14,241,210	負債純資産合計	14,241,210

2. 損益計算書の概要

令和3年度の当期総利益は22,811百万円と、前年度比10,196百万円減となっております。これは経常収益が152,414百万円と、前年度比18,344百万円増となり、経常費用が129,546百万円と、前年度比28,486百万円増となったことによるものです。経常収益は受取配当金が前年度比9,706百万円増、経常費用は貸倒引当金繰入が前年度比16,547百万円増となったことが主な要因です。

(単位：百万円)

	金額
経常費用	129,546
有償資金協力業務関係費	129,546
債券利息	8,431
借入金利息	12,510
金利スワップ支払利息	5,436
業務委託費	22,889
物件費	13,650
その他	66,631
経常収益	152,414
有償資金協力業務収入	151,423
貸付金利息	118,545
受取配当金	14,035
その他	18,843
その他	991
臨時損失	59
臨時利益	3
当期総利益	22,811

(注1)四捨五入の関係上、合計が一致しないことがあります。
(注2)より詳細な財務状況は別冊(資料編)を参照ください。