

## (2) 特別勘定

## 特別勘定 収入明細書

科目	金額	説明
	円	
(款) 借入金		
(項) 借入金	100,000,000,000	株式等買取りに伴う借入金
(款) 銀行等保有株式取得機構債		
(項) 銀行等保有株式取得機構債	300,240,000,000	株式等買取りに伴う発行債券
(款) 手数料収入		
(項) 受取手数料	90,630,806	株式等買取りに伴う受取手数料
(款) 株式等配当金等収入	30,373,889,613	
(款) 株式等売却収入	413,540	
(項) 株式等元本売却収入	301,560	単元未満株処分換金分
(項) 株式等売却益	111,980	単元未満株処分益
(款) その他の資産運用収入	14,460,347	
(項) 金銭の信託運用収入	14,175,750	
(項) その他の運用収入	284,597	株主優待券換金分
(款) 還付消費税等収入		
(項) 還付消費税等収入	13,557,712	消費税還付金
(款) その他の経常収入	4,532,273	還付加算金
(款) 還付法人税等収入		
(項) 還付法人税等収入	2,183,800,927	法人税等還付分
合計	432,921,285,218	

特別勘定 支出明細書

科目	金額	説明
	円	
(項) 株式等取得費	41,436,579,422	株式等買取りの取得原価
(項) 借入金返済	250,000,000,000	株式等買取りに伴う借入金の返済
(項) 銀行等保有株式取得機構債償還	150,000,000,000	株式等買取りに伴う債券の償還
(項) 手数料	120,617,672	
(目) 支払手数料	13,391,129	株式売買、債券償還・利払に係る手数料、振込手数料
(目) 信託報酬	107,226,543	株式等の信託及び金銭の信託に係る手数料
(項) その他の経常費用	1,055,913,178	
(目) 借入金利息	157,653,422	株式等買取りに伴う借入金に係る利息
(目) 債券利息	687,208,741	株式等買取りに伴う債券に係る利息
(目) 債券発行費	168,433,128	株式等買取りに伴う債券に係る発行費
(目) 租税公課	23,039,900	消費税、印紙税
(目) その他の経常費用	19,577,987	株式等買取りに係るシステム関連費用
合計	442,613,110,272	

## (2) 特別勘定

## 特別勘定 収益明細書

科目	金額	説明
(経常収益)	円	
受取手数料	109,831,709	株式等買取りに伴う受取手数料
金銭の信託運用益	14,175,750	
株式等配当金等	35,863,427,168	
株式等売却益	111,980	单元未満株処分益
還付消費税等 還付消費税等	9,914,617	
その他の経常収益	4,816,870	株主優待券換金分・還付加算金
合計	36,002,278,094	

特別勘定 費用明細書

科目	金額	説明
	円	
(経常費用)		
手数料	106,638,011	
支払手数料	13,388,731	債券償還・利払に係る手数料、振込手数料
信託報酬	93,249,280	株式等信託及び金銭の信託に係る手数料
その他の経常費用	1,040,997,558	
減価償却費	70,567	
借入金利息	73,473,971	株式等買取りに伴う借入金に係る利息
債券利息	658,643,100	株式等買取りに伴う債券に係る利息
債券発行費償却	192,650,765	株式等買取りに伴う債券に係る発行費の償却分
租税公課	100,815,200	印紙税、法人事業税（付加価値割）
その他の経常費用	15,343,955	株式等買取に係るシステム関連費用
(特別損失)		
有価証券強制評価減	121,079,000	
(法人税等)		
法人税等		
法人税、住民税及び事業税	53,991,981	源泉所得税
合 計	1,322,706,550	

Ⅲ 固定資産の取得及び処分並びに減価償却の明細

(2) 特別勘定

(単位：円)

区分	資産の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額 (償却原価含)	期末残高	減価償却 期首累計額	当期償却額	減価償却累計額	差引期末残高
無形固定資産	ソフトウェア	0	4,234,032	0	4,234,032	0	70,567	70,567	4,163,465
	計	0	4,234,032	0	4,234,032	0	70,567	70,567	4,163,465