

## (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	0	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	401,640,000,000	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	189,658,061	株式等買取りに伴う受取手数料
(款) 株式等配当金等収入	52,502,783,266	
(款) 株式等売却収入	399,511,027,228	
(項) 株式等元本売却収入	189,960,884,395	株式等の立会内取引、発行会社自己株式取得等に伴う売却
(項) 株式等売却益	209,550,142,833	株式等の立会内取引、発行会社自己株式取得等に伴う売却益
(款) その他の資産運用収入	267,280	
(項) 金銭の信託運用収入	0	
(項) その他の運用収入	267,280	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	4,792,700	
(款) その他の経常収入	23,800	還付加算金
(款) 還付法人税等収入		
(項) 還付法人税等収入	0	
合計	853,848,552,335	

特別勘定 支出明細書

科目	金額	説明
	円	
(項) 株式等取得費	87,662,490,495	株式等買取りの取得原価
(項) 借入金返済	100,000,000,000	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	400,000,000,000	株式等買取りに伴う債券の償還
(項) 手数料	199,864,874	
(目) 支払手数料	86,714,573	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	113,150,301	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	2,107,030,106	
(目) 借入金利息	0	株式等買取りに伴う借入金に係る利息
(目) 債券利息	835,922,108	株式等買取りに伴う債券に係る利息
(目) 債券発行費	223,167,096	株式等買取りに伴う債券に係る発行費
(目) 租税公課	1,026,917,759	法人事業税付加価値割、印紙税
(目) その他の経常費用	21,023,143	株式等買取りに係るシステム関連費用
(項) 法人税等	16,839,428,400	
(目) 法人税、住民税及び事業税	16,839,428,400	地方法人税、事業税所得割、地方法人特別税、都民税
合計	606,808,813,875	

## (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	196,141,792	株式等買取りに伴う受取手数料
金銭の信託運用益	0	
株式等配当金等	61,965,180,782	
株式等売却益	206,765,138,860	株式等の立会内取引、発行会社自己株式取得等に伴う売却益
その他の経常収益	291,080	株主優待券換金分・還付加算金
合 計	268,926,752,514	

特別勘定 費用明細書

科目	金額	説明
	円	
(経常費用)		
手数料	237,371,040	
支払手数料	87,762,348	債券償還・利払に係る手数料、振込手数料等
信託報酬	149,608,692	株式等信託及び金銭の信託に係る手数料
株式等売却損	2,908,620,892	
その他の経常費用	2,586,423,294	
減価償却費	3,101,036	
借入金利息	0	株式等買取りに伴う借入金に係る利息
債券利息	-714,289,080	株式等買取りに伴う債券に係る利息
債券発行費償却	237,349,736	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	3,039,238,459	印紙税、法人事業税（付加価値割）、消費税
その他の経常費用	21,023,143	株式等買取りに係るシステム関連費用等
(特別損失)		
株式等評価損	20,657,797,067	
(法人税等)		
法人税等		
法人税、住民税及び事業税	76,090,909,355	法人税、地方法人特別税、都民税、配当金源泉税等
合 計	102,481,121,648	

### 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	11,979,437	0	0	11,979,437	3,525,745	3,101,036	6,626,781	8,878,401
	計	11,979,437	0	0	11,979,437	3,525,745	3,101,036	6,626,781	8,878,401