

1 貸借対照表

平成28年12月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度 (H28. 12. 31)	前 年 度 (H27. 12. 31)	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	4,290,980,610	5,571,451,749	▲ 1,280,471,139
未収金	1,006,220,866	1,134,605,241	▲ 128,384,375
前払費用	7,119,704	7,119,704	-
その他の流動資産	714,462	1,514,566	▲ 800,104
流動資産合計	5,305,035,642	6,714,691,260	▲ 1,409,655,618
2 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	10,184,396	6,296,371	3,888,025
定期預金	21,500,000	21,500,000	-
投資有価証券	14,968,315,604	14,972,203,629	▲ 3,888,025
基本財産合計	15,000,000,000	15,000,000,000	-
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	48,500,000	41,850,000	6,650,000
債務保証事業積立資産	28,650,396,889	26,653,200,791	1,997,196,098
円滑化法求償債権償却対応積立資産	2,001,000,000	2,217,000,000	▲ 216,000,000
周知活動積立資産	6,300,000,000	4,500,000,000	1,800,000,000
特定資産合計	36,999,896,889	33,412,050,791	3,587,846,098
(3) その他固定資産			
建物	5,069,232	6,106,110	▲ 1,036,878
リース資産	16,234,805	23,273,561	▲ 7,038,756
電話加入権	1,473,000	1,473,000	-
敷金	23,346,972	23,346,972	-
ソフトウェア	92,380,334	104,646,078	▲ 12,265,744
求償債権	18,555,499,242	18,087,761,811	467,737,431
求償債権償却引当金	▲ 17,262,180,945	▲ 16,823,427,260	▲ 438,753,685
保証債務見返	713,542,230,177	689,528,757,970	24,013,472,207
その他固定資産合計	714,974,052,817	690,951,938,242	24,022,114,575
固定資産合計	766,973,949,706	739,363,989,033	27,609,960,673
資産合計	772,278,985,348	746,078,680,293	26,200,305,055
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
リース債務	6,754,037	6,995,195	▲ 241,158
未払金	7,015,874	7,108,736	▲ 92,862
未経過保証料	6,073,116,005	6,058,608,833	14,507,172
預り金	50,000	79,460	▲ 29,460
流動負債合計	6,086,935,916	6,072,792,224	14,143,692
2 固定負債			
リース債務	9,805,228	16,559,265	▲ 6,754,037
未経過保証料	27,306,817,648	27,092,416,887	214,400,761
保証債務損失引当金	7,349,484,971	7,860,627,841	▲ 511,142,870
退職給付引当金	41,140,000	36,910,000	4,230,000
役員退職慰労引当金	7,360,000	4,940,000	2,420,000
保証債務	713,542,230,177	689,528,757,970	24,013,472,207
固定負債合計	748,256,838,024	724,540,211,963	23,716,626,061
負債合計	754,343,773,940	730,613,004,187	23,730,769,753
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
寄付金	300,000,000	300,000,000	-
指定正味財産合計	300,000,000	300,000,000	-
(うち基本財産への充当額)	(300,000,000)	(300,000,000)	-
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	17,635,211,408	15,165,676,106	2,469,535,302
(うち基本財産への充当額)	(14,700,000,000)	(14,700,000,000)	-
正味財産合計	17,935,211,408	15,465,676,106	2,469,535,302
負債及び正味財産合計	772,278,985,348	746,078,680,293	26,200,305,055