

2 貸借対照表内訳表

平成28年12月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	債務保証事業			
I 資産の部				
1 流動資産				
現 金 預 金	4,290,980,610	-	-	4,290,980,610
未 収 金	993,624,085	12,596,781	-	1,006,220,866
前 払 費 用	5,930,713	1,188,991	-	7,119,704
法 人 会 計	10,218,192	-	▲ 10,218,192	-
そ の 他	714,462	-	-	714,462
流 動 資 産 合 計	5,301,468,062	13,785,772	▲ 10,218,192	5,305,035,642
2 固定資産				
(1) 基本財産				
普 通 預 金	10,184,396	-	-	10,184,396
定 期 預 金	21,500,000	-	-	21,500,000
投 資 有 価 証 券	9,968,315,604	5,000,000,000	-	14,968,315,604
基 本 財 産 合 計	10,000,000,000	5,000,000,000	-	15,000,000,000
(2) 特定資産				
退 職 給 付 引 当 資 産	44,183,500	4,316,500	-	48,500,000
債 務 保 証 事 業 積 立 資 産	28,650,396,889	-	-	28,650,396,889
円 滑 化 法 求 償 債 権 償 却 対 応 積 立 資 産	2,001,000,000	-	-	2,001,000,000
周 知 活 動 積 立 資 産	6,300,000,000	-	-	6,300,000,000
特 定 資 産 合 計	36,995,580,389	4,316,500	-	36,999,896,889
(3) その他固定資産				
建 物	4,222,670	846,562	-	5,069,232
リ ー ス 資 産	14,984,725	1,250,080	-	16,234,805
電 話 加 入 権	1,334,538	138,462	-	1,473,000
敷 金	19,448,027	3,898,945	-	23,346,972
ソ フ ト ウ エ ア	85,267,048	7,113,286	-	92,380,334
求 償 債 権	18,555,499,242	-	-	18,555,499,242
求 償 債 権 償 却 引 当 金	▲ 17,262,180,945	-	-	▲ 17,262,180,945
保 証 債 務 見 返	713,542,230,177	-	-	713,542,230,177
そ の 他 固 定 資 産 合 計	714,960,805,482	13,247,335	-	714,974,052,817
固 定 資 産 合 計	761,956,385,871	5,017,563,835	-	766,973,949,706
資 産 合 計	767,257,853,933	5,031,349,607	▲ 10,218,192	772,278,985,348
II 負債の部				
1 流動負債				
リ ー ス 債 務	6,233,976	520,061	-	6,754,037
未 払 金	7,015,874	-	-	7,015,874
未 経 過 保 証 料	6,073,116,005	-	-	6,073,116,005
預 り 金	50,000	-	-	50,000
公 益 目 的 事 業 会 計	-	10,218,192	▲ 10,218,192	-
流 動 負 債 合 計	6,086,415,855	10,738,253	▲ 10,218,192	6,086,935,916
2 固定負債				
リ ー ス 債 務	9,050,225	755,003	-	9,805,228
未 経 過 保 証 料	27,306,817,648	-	-	27,306,817,648
保 証 債 務 損 失 引 当 金	7,349,484,971	-	-	7,349,484,971
退 職 給 付 引 当 金	37,478,540	3,661,460	-	41,140,000
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	6,704,960	655,040	-	7,360,000
保 証 債 務	713,542,230,177	-	-	713,542,230,177
固 定 負 債 合 計	748,251,766,521	5,071,503	-	748,256,838,024
負 債 合 計	754,338,182,376	15,809,756	▲ 10,218,192	754,343,773,940
III 正味財産の部				
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)	12,619,671,557	5,015,539,851	-	17,635,211,408
	(9,700,000,000)	(5,000,000,000)	-	(14,700,000,000)
正 味 財 産 合 計	12,919,671,557	5,015,539,851	-	17,935,211,408
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	767,257,853,933	5,031,349,607	▲ 10,218,192	772,278,985,348