

8 財 産 目 録

(平成28年12月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額	
(流動資産)					
	現金	手元保管	運転資金として	275,993	
	普通預金	みずほ銀行神田支店他9行	運転資金として	4,236,652,454	
	郵便振替	㈱ゆうちょ銀行	運転資金として	54,052,163	
	<現金・預金計>				4,290,980,610
	未収金		基本財産定期預金、基本財産投資有価証券(運用益を公益事業の財源として使用するもの)及び特定資産債務保証事業積立資産に対応するもの	92,201,631	
	未収利息	野村證券(㈱他)	基本財産投資有価証券(管理運営の財源として使用するもの)に対応するもの	12,596,781	
	未収保証料	㈱日本政策金融公庫他	平成28年12月分未収保証料	901,422,454	
	<未収金計>				1,006,220,866
	前払費用		事業費にかかる家賃の前払い分	5,930,713	
			管理費にかかる家賃の前払い分	1,188,991	
	<前払費用計>				7,119,704
	その他			714,462	
<その他計>				714,462	
流動資産合計				5,305,035,642	
(固定資産)					
基本財産	普通預金	みずほ銀行神田支店	公益目的保有財産である。	10,184,396	
	定期預金	みずほ銀行新宿南口支店他7行	公益目的保有財産である。	21,500,000	
投資有価証券		第318回利付国債他39件	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的の事業に財源として使用している。	9,968,315,604	
			運用益を管理運営の財源として使用している。	5,000,000,000	
			<基本財産計>		
特定資産	退職給付引当資産	みずほ銀行神田支店	役職員に対する退職金支払に備えたものうち事業費に対応するもの	44,183,500	
			役職員に対する退職金支払に備えたものうち管理費に対応するもの	4,316,500	
債務保証事業積立資産		第104回利付国債他122件	債務保証事業のための積立資産で、有価証券を満期保有目的で保有している。	28,650,396,889	
			金融円滑化法の影響による求償債権償却に備えるための資金	2,001,000,000	
			公益目的保有財産である。運用益をパブリシティ活動の費用に充てるための積立資産で、有価証券を満期保有目的で保有している。	6,300,000,000	
			<特定資産計>		
その他固定資産	建物	(本部事務所)パーティション、電気設備及び空調設備	公益目的の事業に対応するもの	4,222,670	
			管理運営に対応するもの	846,562	
	リース資産	本部及び8業務センター	公益目的の事業に対応するもの	14,984,725	
			管理運営に対応するもの	1,250,080	
	電話加入権	本部及び8業務センター	公益目的の事業に対応するもの	1,334,538	
			管理運営に対応するもの	138,462	
	敷金	本部	公益目的の事業に対応するもの	19,448,027	
			管理運営に対応するもの	3,898,945	
	ソフトウェア	本部	公益目的の事業に対応するもの	85,267,048	
			管理運営に対応するもの	7,113,286	
求償債権	求償債権 24,843件	代位弁済の履行により取得した債権である。	18,555,499,242		
求償債権償却引当金		求償債権の貸倒れに備えるための引当金である。	▲ 17,262,180,945		
保証債務見返		保証債務の見返資産である。	713,542,230,177		
<その他固定資産計>				714,974,052,817	
固定資産合計				766,973,949,706	
資産合計				772,278,985,348	

(流動負債)	リース債務	翌年度に対応するリース債務		6,754,037
			<リース債務計>	6,754,037
	未払金	信用照会料等	債務保証事業にかかる未払金	7,015,874
			<未払金計>	7,015,874
	未経過保証料	翌年度に対応する保証料	受取保証料のうち翌年度に対応する未経過保証料	6,073,116,005
			<未経過保証料計>	6,073,116,005
	その他			50,000
			<その他計>	50,000
流動負債合計				6,086,935,916
(固定負債)	リース債務	翌々年度以降に対応するリース債務		9,805,228
			<リース債務計>	9,805,228
	未経過保証料	翌々年度以降に対応する保証料	受取保証料のうち翌々年度以降に対応する未経過保証料	27,306,817,648
			<未経過保証料計>	27,306,817,648
	保証債務損失引当金		保証債務の損失に備えるための引当金である。	7,349,484,971
			<保証債務損失引当金計>	7,349,484,971
	退職給付引当金		職員に対する退職金の支払に備えたもの	41,140,000
			<退職給付引当金計>	41,140,000
役員退職慰労引当金		役員に対する退職慰労金の支払に備えたもの	7,360,000	
		<役員退職慰労引当金計>	7,360,000	
保証債務	保証債務残高 763,025件	保証承諾債務残高である。	713,542,230,177	
		<保証債務計>	713,542,230,177	
固定負債合計				748,256,838,024
負債合計				754,343,773,940
正味財産				17,935,211,408