

1 貸借対照表

平成29年12月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度 (H29. 12. 31)	前 年 度 (H28. 12. 31)	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	5,073,049,078	4,290,980,610	782,068,468
未収金	882,405,082	1,006,220,866	▲ 123,815,784
前払費用	7,142,955	7,119,704	23,251
その他の	990,565	714,462	276,103
流動資産合計	5,963,587,680	5,305,035,642	658,552,038
2 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	12,538,351	10,184,396	2,353,955
定期預金	21,500,000	21,500,000	-
投資有価証券	14,965,961,649	14,968,315,604	▲ 2,353,955
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	55,051,477	48,500,000	6,551,477
債務保証事業積立資産	30,945,244,994	28,650,396,889	2,294,848,105
円滑化法求償債権却対応積立資金	1,873,000,000	2,001,000,000	▲ 128,000,000
周知活動積立資産	-	6,300,000,000	▲ 6,300,000,000
保証利用促進活動対応準備資金	4,300,000,000	-	4,300,000,000
特定資産合計	37,173,296,471	36,999,896,889	173,399,582
(3) その他固定資産			
建物	4,032,354	5,069,232	▲ 1,036,878
リース資産	9,538,079	16,234,805	▲ 6,696,726
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	64,771,454	92,380,334	▲ 27,608,880
求償債権	19,415,142,532	18,555,499,242	859,643,290
求償債権償却引当金	▲ 18,046,374,983	▲ 17,262,180,945	▲ 784,194,038
保証債務見返	746,400,545,994	713,542,230,177	32,858,315,817
その他固定資産合計	747,872,475,402	714,974,052,817	32,898,422,585
固定資産合計	800,045,771,873	766,973,949,706	33,071,822,167
資産合計	806,009,359,553	772,278,985,348	33,730,374,205
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
リース債務	6,508,928	6,754,037	▲ 245,109
未払金	6,762,554	7,015,874	▲ 253,320
未経過保証料金	6,007,626,894	6,073,116,005	▲ 65,489,111
預り金	-	50,000	▲ 50,000
流動負債合計	6,020,898,376	6,086,935,916	▲ 66,037,540
2 固定負債			
リース債務	3,296,300	9,805,228	▲ 6,508,928
未経過保証料金	26,881,766,765	27,306,817,648	▲ 425,050,883
保証債務損失引当金	7,762,565,678	7,349,484,971	413,080,707
退職給付引当金	45,210,000	41,140,000	4,070,000
役員退職慰労引当金	9,841,477	7,360,000	2,481,477
保証債務	746,400,545,994	713,542,230,177	32,858,315,817
固定負債合計	781,103,226,214	748,256,838,024	32,846,388,190
負債合計	787,124,124,590	754,343,773,940	32,780,350,650
<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)	18,585,234,963	17,635,211,408	950,023,555
	(14,700,000,000)	(14,700,000,000)	-
正味財産合計	18,885,234,963	17,935,211,408	950,023,555
負債及び正味財産合計	806,009,359,553	772,278,985,348	33,730,374,205