

2 貸借対照表内訳表

平成29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	5,073,049,078	-	-	-	5,073,049,078
未 収 金	872,588,580	9,816,502	-	-	882,405,082
前 払 費 用	5,950,081	1,192,874	-	-	7,142,955
法 人 会 計	38,372,824	-	-	▲ 38,372,824	-
そ の 他	990,565	-	-	-	990,565
流 動 資 産 合 計	5,990,951,128	11,009,376	-	▲ 38,372,824	5,963,587,680
2 固定資産					
(1) 基本財産					
普 通 預 金	12,538,351	-	-	-	12,538,351
定 期 預 金	21,500,000	-	-	-	21,500,000
投 資 有 価 証 券	9,965,961,649	5,000,000,000	-	-	14,965,961,649
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	49,436,226	5,615,251	-	-	55,051,477
債 務 保 証 事 業 積 立 資 産	30,945,244,994	-	-	-	30,945,244,994
円 滑 化 法 求 償 債 権 償 却 対 応 積 立 資 金	1,873,000,000	-	-	-	1,873,000,000
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	37,167,681,220	5,615,251	-	-	37,173,296,471
(3) その他固定資産					
建 物	3,358,950	673,404	-	-	4,032,354
リ ー ス 資 産	8,803,646	734,433	-	-	9,538,079
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	59,784,052	4,987,402	-	-	64,771,454
求 償 債 権	19,415,142,532	-	-	-	19,415,142,532
求 償 債 権 償 却 引 当 金	▲ 18,046,374,983	-	-	-	▲ 18,046,374,983
保 証 債 務 見 返 金	746,400,545,994	-	-	-	746,400,545,994
そ の 他 固 定 資 産 合 計	747,862,042,756	10,432,646	-	-	747,872,475,402
固 定 資 産 合 計	795,029,723,976	5,016,047,897	-	-	800,045,771,873
資 産 合 計	801,020,675,104	5,027,057,273	-	▲ 38,372,824	806,009,359,553
II 負債の部					
1 流動負債					
リ ー ス 債 務	6,007,740	501,188	-	-	6,508,928
未 払 金	6,762,554	-	-	-	6,762,554
未 経 過 保 証 料	6,007,626,894	-	-	-	6,007,626,894
預 り 金	-	-	-	-	-
公 益 目 的 事 業 会 計	-	38,372,824	-	▲ 38,372,824	-
流 動 負 債 合 計	6,020,397,188	38,874,012	-	▲ 38,372,824	6,020,898,376
2 固定負債					
リ ー ス 債 務	3,042,484	253,816	-	-	3,296,300
未 経 過 保 証 料	26,881,766,765	-	-	-	26,881,766,765
保 証 債 務 損 失 引 当 金	7,762,565,678	-	-	-	7,762,565,678
退 職 給 付 引 当 金	40,598,580	4,611,420	-	-	45,210,000
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	8,837,646	1,003,831	-	-	9,841,477
保 証 債 務	746,400,545,994	-	-	-	746,400,545,994
固 定 負 債 合 計	781,097,357,147	5,869,067	-	-	781,103,226,214
負 債 合 計	787,117,754,335	44,743,079	-	▲ 38,372,824	787,124,124,590
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)	13,602,920,769	4,982,314,194	-	-	18,585,234,963
	(9,700,000,000)	(5,000,000,000)	-	-	(14,700,000,000)
正 味 財 産 合 計	13,902,920,769	4,982,314,194	-	-	18,885,234,963
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	801,020,675,104	5,027,057,273	-	▲ 38,372,824	806,009,359,553