

1 貸 借 対 照 表

平成30年12月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度 (H30. 12. 31)	前 年 度 (H29. 12. 31)	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	3,912,912,490	5,073,049,078	▲ 1,160,136,588
未収金	802,561,758	882,405,082	▲ 79,843,324
前払費用	7,142,955	7,142,955	-
その他の	810,787	990,565	▲ 179,778
流動資産合計	4,723,427,990	5,963,587,680	▲ 1,240,159,690
2 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	15,635,754	12,538,351	3,097,403
定期預金	21,500,000	21,500,000	-
投資有価証券	14,962,864,246	14,965,961,649	▲ 3,097,403
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	58,182,397	55,051,477	3,130,920
債務保証事業積立資産	27,942,019,671	30,945,244,994	▲ 3,003,225,323
円滑化法求償債権償却対応積立資金	1,784,000,000	1,873,000,000	▲ 89,000,000
保証利用促進活動対応準備資金	7,153,000,000	4,300,000,000	2,853,000,000
特定資産合計	36,937,202,068	37,173,296,471	▲ 236,094,403
(3) その他固定資産			
建物	2,857,349	4,032,354	▲ 1,175,005
リース資産	3,183,383	9,538,079	▲ 6,354,696
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	37,162,574	64,771,454	▲ 27,608,880
求償債権	20,651,308,290	19,415,142,532	1,236,165,758
求償債権償却引当金	▲ 19,183,000,271	▲ 18,046,374,983	▲ 1,136,625,288
保証債務見返	781,819,174,220	746,400,545,994	35,418,628,226
その他固定資産合計	783,355,505,517	747,872,475,402	35,483,030,115
固定資産合計	835,292,707,585	800,045,771,873	35,246,935,712
資産合計	840,016,135,575	806,009,359,553	34,006,776,022
II 負債の部			
1 流動負債			
リース債務	3,046,331	6,508,928	▲ 3,462,597
未払金	5,897,199	6,762,554	▲ 865,355
未経過保証料	5,703,684,693	6,007,626,894	▲ 303,942,201
流動負債合計	5,712,628,223	6,020,898,376	▲ 308,270,153
2 固定負債			
リース債務	249,969	3,296,300	▲ 3,046,331
未経過保証料	25,900,964,515	26,881,766,765	▲ 980,802,250
保証債務損失引当金	8,678,192,834	7,762,565,678	915,627,156
退職給付引当金	45,990,000	45,210,000	780,000
役員退職慰労引当金	12,192,397	9,841,477	2,350,920
保証債務	781,819,174,220	746,400,545,994	35,418,628,226
固定負債合計	816,456,763,935	781,103,226,214	35,353,537,721
負債合計	822,169,392,158	787,124,124,590	35,045,267,568
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	17,546,743,417	18,585,234,963	▲ 1,038,491,546
(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	17,846,743,417	18,885,234,963	▲ 1,038,491,546
負債及び正味財産合計	840,016,135,575	806,009,359,553	34,006,776,022