

2 貸借対照表内訳表

平成30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	3,912,912,490	-	-	3,912,912,490
未収	費用	793,530,254	9,031,504	-	802,561,758
前払	費	5,950,081	1,192,874	-	7,142,955
法人	会	80,685,534	-	▲ 80,685,534	-
その他	の	810,787	-	-	810,787
流動資産合計		4,793,889,146	10,224,378	▲ 80,685,534	4,723,427,990
2 固定資産					
(1) 基本財産					
普通	預金	15,635,754	-	-	15,635,754
定期	預金	21,500,000	-	-	21,500,000
投資	有価証券	9,962,864,246	5,000,000,000	-	14,962,864,246
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	52,131,427	6,050,970	-	58,182,397
債務	保証事業積立資産	27,942,019,671	-	-	27,942,019,671
円滑	化法求償債権却対応積立資金	1,784,000,000	-	-	1,784,000,000
保証	利用促進活動対応準備資金	7,153,000,000	-	-	7,153,000,000
特定資産合計		36,931,151,098	6,050,970	-	36,937,202,068
(3) その他固定資産					
建	物	2,380,171	477,178	-	2,857,349
リース	資産	2,938,262	245,121	-	3,183,383
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	ウェア	34,301,055	2,861,519	-	37,162,574
求償	債権	20,651,308,290	-	-	20,651,308,290
求償	債権償却引当金	▲ 19,183,000,271	-	-	▲ 19,183,000,271
保証	債務見返	781,819,174,220	-	-	781,819,174,220
その他固定資産合計		783,347,884,292	7,621,225	-	783,355,505,517
固定資産合計		830,279,035,390	5,013,672,195	-	835,292,707,585
資産合計		835,072,924,536	5,023,896,573	▲ 80,685,534	840,016,135,575
II 負債の部					
1 流動負債					
リース	債務	2,811,763	234,568	-	3,046,331
未経過	保証料	5,897,199	-	-	5,897,199
公益	目的事業会計	5,703,684,693	-	-	5,703,684,693
公益	目的事業会計	-	80,685,534	▲ 80,685,534	-
流動負債合計		5,712,393,655	80,920,102	▲ 80,685,534	5,712,628,223
2 固定負債					
リース	債務	230,721	19,248	-	249,969
未経過	保証料	25,900,964,515	-	-	25,900,964,515
保証	債務損失引当金	8,678,192,834	-	-	8,678,192,834
退職	給付引当金	41,207,040	4,782,960	-	45,990,000
役員	退職慰労引当金	10,924,387	1,268,010	-	12,192,397
保証	債務	781,819,174,220	-	-	781,819,174,220
固定負債合計		816,450,693,717	6,070,218	-	816,456,763,935
負債合計		822,163,087,372	86,990,320	▲ 80,685,534	822,169,392,158
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
寄	付	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)		12,609,837,164	4,936,906,253	-	17,546,743,417
(うち基本財産への充当額)		(9,700,000,000)	(5,000,000,000)	-	(14,700,000,000)
正味財産合計		12,909,837,164	4,936,906,253	-	17,846,743,417
負債及び正味財産合計		835,072,924,536	5,023,896,573	▲ 80,685,534	840,016,135,575