

## 2 貸借対照表内訳表

平成27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			
<b>資産の部</b>				
1 流動資産				
現金預金	5,567,660,762	3,790,987	-	5,571,451,749
未収金	1,119,405,756	15,199,485	-	1,134,605,241
前払費用	5,930,713	1,188,991	-	7,119,704
その他	1,514,566	-	-	1,514,566
流動資産合計	6,694,511,797	20,179,463	-	6,714,691,260
2 固定資産				
(1) 基本財産				
普通預金	6,296,371	-	-	6,296,371
定期預金	21,500,000	-	-	21,500,000
投資有価証券	9,972,203,629	5,000,000,000	-	14,972,203,629
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	37,497,600	4,352,400	-	41,850,000
債務保証事業積立資産	26,653,200,791	-	-	26,653,200,791
円滑化法求償債権償却対応積立資金	2,217,000,000	-	-	2,217,000,000
周知活動積立資産	4,500,000,000	-	-	4,500,000,000
特定資産合計	33,407,698,391	4,352,400	-	33,412,050,791
(3) その他固定資産				
建物	5,086,389	1,019,721	-	6,106,110
リース資産	21,481,496	1,792,065	-	23,273,561
電話加入権	1,319,808	153,192	-	1,473,000
敷金	19,448,027	3,898,945	-	23,346,972
ソフトウェア	96,588,329	8,057,749	-	104,646,078
求償債権	18,087,761,811	-	-	18,087,761,811
求償債権償却引当金	16,823,427,260	-	-	16,823,427,260
保証債務見返	689,528,757,970	-	-	689,528,757,970
その他固定資産合計	690,937,016,570	14,921,672	-	690,951,938,242
固定資産合計	734,344,714,961	5,019,274,072	-	739,363,989,033
資産合計	741,039,226,758	5,039,453,535	-	746,078,680,293
<b>負債の部</b>				
1 流動負債				
リース債務	6,456,564	538,631	-	6,995,195
未払金	7,108,736	-	-	7,108,736
未経過保証料	6,058,608,833	-	-	6,058,608,833
預り金	79,460	-	-	79,460
流動負債合計	6,072,253,593	538,631	-	6,072,792,224
2 固定負債				
リース債務	15,284,201	1,275,064	-	16,559,265
未経過保証料	27,092,416,887	-	-	27,092,416,887
保証債務損失引当金	7,860,627,841	-	-	7,860,627,841
退職給付引当金	33,071,360	3,838,640	-	36,910,000
役員退職慰労引当金	4,426,240	513,760	-	4,940,000
保証債務	689,528,757,970	-	-	689,528,757,970
固定負債合計	724,534,584,499	5,627,464	-	724,540,211,963
負債合計	730,606,838,092	6,166,095	-	730,613,004,187
<b>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)	10,132,388,666	5,033,287,440	-	15,165,676,106
	(9,700,000,000)	(5,000,000,000)	-	(14,700,000,000)
正味財産合計	10,432,388,666	5,033,287,440	-	15,465,676,106
負債及び正味財産合計	741,039,226,758	5,039,453,535	-	746,078,680,293