

2 貸借対照表内訳表

令和元年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 | 5,452,678,246 | - | - | - | 5,452,678,246 |
| 未収金 | 999,988,941 | - | 7,805,723 | - | 1,007,794,664 |
| 前払費用 | 5,819,418 | - | 1,166,679 | - | 6,986,097 |
| 法人会 | 121,536,961 | - | - | ▲ 121,536,961 | - |
| その他 | 873,179 | - | - | - | 873,179 |
| 流動資産合計 | 6,580,896,745 | - | 8,972,402 | ▲ 121,536,961 | 6,468,332,186 |
| 2 固定資産 | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | |
| 普通預金 | 76,764,495 | - | - | - | 76,764,495 |
| 定期預金 | 21,500,000 | - | - | - | 21,500,000 |
| 投資有価証券 | 9,901,735,505 | - | 5,000,000,000 | - | 14,901,735,505 |
| 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 | 52,821,032 | - | 5,287,915 | - | 58,108,947 |
| 債務保証事業積立資産 | 26,399,189,639 | - | - | - | 26,399,189,639 |
| 円滑化法求償債権却対応積立資金 | 1,722,000,000 | - | - | - | 1,722,000,000 |
| 保証利用促進活動対応準備資金 | 5,875,000,000 | - | - | - | 5,875,000,000 |
| 特定資産合計 | 34,049,010,671 | - | 5,287,915 | - | 34,054,298,586 |
| (3) その他固定資産 | | | | | |
| 建物 | 1,556,279 | - | 312,004 | - | 1,868,283 |
| リース資産 | 22,983,154 | - | 1,917,338 | - | 24,900,492 |
| 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 | 16,273,245 | - | 1,357,573 | - | 17,630,818 |
| 求償債権 | 21,611,798,914 | - | - | - | 21,611,798,914 |
| 求償債権却引当金 | ▲ 20,116,262,429 | - | - | - | ▲ 20,116,262,429 |
| 保証債務見返 | 811,837,896,205 | - | - | - | 811,837,896,205 |
| その他固定資産合計 | 813,395,027,933 | - | 7,624,322 | - | 813,402,652,255 |
| 固定資産合計 | 857,444,038,604 | - | 5,012,912,237 | - | 862,456,950,841 |
| 資産合計 | 864,024,935,349 | - | 5,021,884,639 | ▲ 121,536,961 | 868,925,283,027 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | |
| リース債務 | 5,524,600 | - | 460,883 | - | 5,985,483 |
| 未払金 | 5,645,482 | - | - | - | 5,645,482 |
| 未経過保証料 | 5,630,936,018 | - | - | - | 5,630,936,018 |
| 預り金 | 1,735,200 | - | - | - | 1,735,200 |
| 仮受金 | 28,000 | - | - | - | 28,000 |
| 公益目的事業会計 | - | - | 121,536,961 | ▲ 121,536,961 | - |
| 流動負債合計 | 5,643,869,300 | - | 121,997,844 | ▲ 121,536,961 | 5,644,330,183 |
| 2 固定負債 | | | | | |
| リース債務 | 17,715,223 | - | 1,477,869 | - | 19,193,092 |
| 未経過保証料 | 25,568,400,252 | - | - | - | 25,568,400,252 |
| 保証債務損失引当金 | 9,336,135,806 | - | - | - | 9,336,135,806 |
| 退職給付引当金 | 51,694,830 | - | 5,175,170 | - | 56,870,000 |
| 役員退職慰労引当金 | 1,126,202 | - | 112,745 | - | 1,238,947 |
| 保証債務 | 811,837,896,205 | - | - | - | 811,837,896,205 |
| 固定負債合計 | 846,812,968,518 | - | 6,765,784 | - | 846,819,734,302 |
| 負債合計 | 852,456,837,818 | - | 128,763,628 | ▲ 121,536,961 | 852,464,064,485 |
| 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) | 11,268,097,531 | - | 4,893,121,011 | - | 16,161,218,542 |
| | (9,700,000,000) | - | (5,000,000,000) | - | (14,700,000,000) |
| 正味財産合計 | 11,568,097,531 | - | 4,893,121,011 | - | 16,461,218,542 |
| 負債及び正味財産合計 | 864,024,935,349 | - | 5,021,884,639 | ▲ 121,536,961 | 868,925,283,027 |