

2 貸借対照表内訳表

令和2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	6,196,324,408	-	-	-	6,196,324,408
未収金	1,064,798,126	-	4,176,027	-	1,068,974,153
前払費用	5,742,571	-	1,243,526	-	6,986,097
法人会	161,369,952	-	-	▲ 161,369,952	-
その他	1,231,027	-	-	-	1,231,027
流動資産合計	7,429,466,084	-	5,419,553	▲ 161,369,952	7,273,515,685
2 固定資産					
(1) 基本財産					
普通預金	79,073,226	-	-	-	79,073,226
定期預金	21,500,000	-	-	-	21,500,000
投資有価証券	9,899,426,774	-	5,000,000,000	-	14,899,426,774
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	56,247,438	-	5,292,429	-	61,539,867
債務保証事業積立資産	27,000,781,857	-	-	-	27,000,781,857
円滑化法求償債権却対応積立資金	1,672,000,000	-	-	-	1,672,000,000
保証利用促進活動対応準備資金	5,046,000,000	-	-	-	5,046,000,000
特定資産合計	33,775,029,295	-	5,292,429	-	33,780,321,724
(3) その他固定資産					
建物	722,716	-	156,501	-	879,217
リース資産	17,337,139	-	1,405,715	-	18,742,854
電話加入権	1,334,538	-	138,462	-	1,473,000
敷金	19,191,210	-	4,155,762	-	23,346,972
ソフトウェア	8,298,709	-	672,869	-	8,971,578
求償債権	20,221,105,837	-	-	-	20,221,105,837
求償債権却引当金	▲ 18,850,114,861	-	-	-	▲ 18,850,114,861
保証債務見返	818,140,354,477	-	-	-	818,140,354,477
その他固定資産合計	819,558,229,765	-	6,529,309	-	819,564,759,074
固定資産合計	863,333,259,060	-	5,011,821,738	-	868,345,080,798
資産合計	870,762,725,144	-	5,017,241,291	▲ 161,369,952	875,618,596,483
II 負債の部					
1 流動負債					
リース債務	5,447,096	-	441,657	-	5,888,753
未払金	5,676,217	-	-	-	5,676,217
未経過保証料	5,566,058,025	-	-	-	5,566,058,025
預り金	1,377,700	-	-	-	1,377,700
仮受金	6,937	-	-	-	6,937
公益目的事業会計	-	-	161,369,952	▲ 161,369,952	-
流動負債合計	5,578,565,975	-	161,811,609	▲ 161,369,952	5,579,007,632
2 固定負債					
リース債務	12,306,513	-	997,826	-	13,304,339
未経過保証料	25,366,110,683	-	-	-	25,366,110,683
保証債務損失引当金	9,654,056,183	-	-	-	9,654,056,183
退職給付引当金	52,902,320	-	4,977,680	-	57,880,000
役員退職慰労引当金	3,345,118	-	314,749	-	3,659,867
保証債務	818,140,354,477	-	-	-	818,140,354,477
固定負債合計	853,229,075,294	-	6,290,255	-	853,235,365,549
負債合計	858,807,641,269	-	168,101,864	▲ 161,369,952	858,814,373,181
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)	11,655,083,875	-	4,849,139,427	-	16,504,223,302
	(9,700,000,000)	-	(5,000,000,000)	-	(14,700,000,000)
正味財産合計	11,955,083,875	-	4,849,139,427	-	16,804,223,302
負債及び正味財産合計	870,762,725,144	-	5,017,241,291	▲ 161,369,952	875,618,596,483