

2 貸借対照表内訳表

令和3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 | 5,627,530,424 | - | - | - | 5,627,530,424 |
| 未収金 | 1,181,892,926 | - | 4,183,266 | - | 1,186,076,192 |
| 前払費用 | 5,742,571 | - | 1,243,526 | - | 6,986,097 |
| 法人会 | 226,678,030 | - | - | ▲ 226,678,030 | - |
| その他 | 2,325,071 | - | - | - | 2,325,071 |
| 流動資産合計 | 7,044,169,022 | - | 5,426,792 | ▲ 226,678,030 | 6,822,917,784 |
| 2 固定資産 | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | |
| 普通預金 | 78,281,065 | - | - | - | 78,281,065 |
| 定期預金 | 21,500,000 | - | - | - | 21,500,000 |
| 投資有価証券 | 9,900,218,935 | - | 5,000,000,000 | - | 14,900,218,935 |
| 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 | 56,116,726 | - | 6,374,061 | - | 62,490,787 |
| 債務保証事業積立資産 | 28,099,329,780 | - | - | - | 28,099,329,780 |
| 円滑化法求償債権却対応積立資金 | 1,639,000,000 | - | - | - | 1,639,000,000 |
| 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 | 34,840,446,506 | - | 6,374,061 | - | 34,846,820,567 |
| (3) その他固定資産 | | | | | |
| 建物 | 6 | - | 2 | - | 8 |
| リース資産 | 20,029,687 | - | 1,908,635 | - | 21,938,322 |
| 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 | 33,933,452 | - | 3,233,528 | - | 37,166,980 |
| 求償債権 | 19,939,688,208 | - | - | - | 19,939,688,208 |
| 求償債権却引当金 | ▲ 18,575,813,535 | - | - | - | ▲ 18,575,813,535 |
| 保証債務見返 | 821,573,835,922 | - | - | - | 821,573,835,922 |
| その他固定資産合計 | 823,012,199,488 | - | 9,436,389 | - | 823,021,635,877 |
| 固定資産合計 | 867,852,645,994 | - | 5,015,810,450 | - | 872,868,456,444 |
| 資産合計 | 874,896,815,016 | - | 5,021,237,242 | ▲ 226,678,030 | 879,691,374,228 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | |
| リース債務 | 7,362,372 | - | 701,563 | - | 8,063,935 |
| 未払金 | 5,602,044 | - | - | - | 5,602,044 |
| 未経過保証料 | 5,522,307,202 | - | - | - | 5,522,307,202 |
| 預り金 | 1,848,000 | - | - | - | 1,848,000 |
| 仮受金 | 114,940 | - | - | - | 114,940 |
| 公益目的事業会計 | - | - | 226,678,030 | ▲ 226,678,030 | - |
| 流動負債合計 | 5,537,234,558 | - | 227,379,593 | ▲ 226,678,030 | 5,537,936,121 |
| 2 固定負債 | | | | | |
| リース債務 | 13,229,825 | - | 1,260,674 | - | 14,490,499 |
| 未経過保証料 | 25,305,854,315 | - | - | - | 25,305,854,315 |
| 保証債務損失引当金 | 8,215,738,359 | - | - | - | 8,215,738,359 |
| 退職給付引当金 | 53,350,180 | - | 6,059,820 | - | 59,410,000 |
| 役員退職慰労引当金 | 2,766,546 | - | 314,241 | - | 3,080,787 |
| 保証債務 | 821,573,835,922 | - | - | - | 821,573,835,922 |
| 固定負債合計 | 855,164,775,147 | - | 7,634,735 | - | 855,172,409,882 |
| 負債合計 | 860,702,009,705 | - | 235,014,328 | ▲ 226,678,030 | 860,710,346,003 |
| 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) | 13,894,805,311 | - | 4,786,222,914 | - | 18,681,028,225 |
| | (9,700,000,000) | - | (5,000,000,000) | - | (14,700,000,000) |
| 正味財産合計 | 14,194,805,311 | - | 4,786,222,914 | - | 18,981,028,225 |
| 負債及び正味財産合計 | 874,896,815,016 | - | 5,021,237,242 | ▲ 226,678,030 | 879,691,374,228 |