

2 貸借対照表内訳表

令和4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	4,657,713,257	-	-	4,657,713,257
未収	費用	777,145,455	3,998,817	-	781,144,272
前払	会	5,495,139	1,230,858	-	6,725,997
法人	計	296,415,512	-	▲ 296,415,512	-
その他	他	1,552,189	-	-	1,552,189
流動資産合計		5,738,321,552	5,229,675	▲ 296,415,512	5,447,135,715
2 固定資産					
(1) 基本財産					
普通預金		78,212,938	-	-	78,212,938
定期預金		21,500,000	-	-	21,500,000
投資有価証券		9,900,287,062	5,000,000,000	-	14,900,287,062
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		59,518,536	6,613,171	-	66,131,707
債務保証事業積立資産		29,099,860,526	-	-	29,099,860,526
円滑化法求償債権償却対応積立資金		1,621,000,000	-	-	1,621,000,000
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		35,826,379,062	6,613,171	-	35,832,992,233
(3) その他固定資産					
建物	資産	6	2	-	8
リース	権	12,363,100	1,267,661	-	13,630,761
電話加入	金	1,334,538	138,462	-	1,473,000
敷金	定	19,074,476	4,272,496	-	23,346,972
ソフトウェア	戻	7,518,667	770,933	-	8,289,600
ソフトウェア	ア	25,383,915	2,602,761	-	27,986,676
求償債権	権	19,055,742,397	-	-	19,055,742,397
求償債権償却引当	金	▲ 17,718,029,281	-	-	▲ 17,718,029,281
保証債務見返	返	822,171,636,849	-	-	822,171,636,849
その他固定資産合計		823,575,024,667	9,052,315	-	823,584,076,982
固定資産合計		869,401,403,729	5,015,665,486	-	874,417,069,215
資産合計		875,139,725,281	5,020,895,161	▲ 296,415,512	879,864,204,930
II 負債の部					
1 流動負債					
リース	務	7,468,666	765,806	-	8,234,472
未払	金	5,453,758	-	-	5,453,758
未経過保証	料	5,362,599,595	-	-	5,362,599,595
預り	金	1,739,900	-	-	1,739,900
仮受	金	260,260	-	-	260,260
公益目的事業会計		-	296,415,512	▲ 296,415,512	-
流動負債合計		5,377,522,179	297,181,318	▲ 296,415,512	5,378,287,985
2 固定負債					
リース	務	5,433,573	557,137	-	5,990,710
未経過保証	料	24,264,519,773	-	-	24,264,519,773
保証債務損失引当	金	7,481,761,895	-	-	7,481,761,895
退職給付引当	金	54,567,000	6,063,000	-	60,630,000
役員退職慰労引当	金	4,951,536	550,171	-	5,501,707
保証債	務	822,171,636,849	-	-	822,171,636,849
固定負債合計		853,982,870,626	7,170,308	-	853,990,040,934
負債合計		859,360,392,805	304,351,626	▲ 296,415,512	859,368,328,919
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)		15,479,332,476	4,716,543,535	-	20,195,876,011
		(9,700,000,000)	(5,000,000,000)	-	(14,700,000,000)
正味財産合計		15,779,332,476	4,716,543,535	-	20,495,876,011
負債及び正味財産合計		875,139,725,281	5,020,895,161	▲ 296,415,512	879,864,204,930