

1 貸借対照表

令和5年12月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度 (R5. 12. 31)	前 年 度 (R4. 12. 31)	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	5,712,137,032	4,657,713,257	1,054,423,775
未収金	683,878,382	781,144,272	▲ 97,265,890
前払費用	6,726,002	6,725,997	5
その他	795,658	1,552,189	▲ 756,531
流動資産合計	6,403,537,074	5,447,135,715	956,401,359
2 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	78,500,000	78,212,938	287,062
定期預金	21,500,000	21,500,000	-
投資有価証券	14,900,000,000	14,900,287,062	▲ 287,062
基本財産合計	15,000,000,000	15,000,000,000	-
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	72,998,750	66,131,707	6,867,043
債務保証事業積立資産	25,600,118,323	29,099,860,526	▲ 3,499,742,203
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	2,357,000,000	5,046,000,000	▲ 2,689,000,000
新型コロナ条件変更債権償却対応準備資金	3,099,000,000	-	3,099,000,000
特定資産合計	31,129,117,073	35,832,992,233	▲ 4,703,875,160
(3) その他固定資産			
建物	8	8	-
什器備品	1,494,227	-	1,494,227
リース資産	5,657,913	13,630,761	▲ 7,972,848
電話加入権	1,473,000	1,473,000	-
敷金	23,346,972	23,346,972	-
ソフトウェア仮勘定	-	8,289,600	▲ 8,289,600
ソフトウェア	47,157,022	27,986,676	19,170,346
求償債権	20,113,239,882	19,055,742,397	1,057,497,485
求償債権償却引当金	▲ 18,653,018,667	▲ 17,718,029,281	▲ 934,989,386
保証債務見返	823,240,613,320	822,171,636,849	1,068,976,471
その他固定資産合計	824,779,963,677	823,584,076,982	1,195,886,695
固定資産合計	870,909,080,750	874,417,069,215	▲ 3,507,988,465
資産合計	877,312,617,824	879,864,204,930	▲ 2,551,587,106
II 負債の部			
1 流動負債			
リース債務	3,164,630	8,234,472	▲ 5,069,842
未払金	4,932,071	5,453,758	▲ 521,687
未経過保証料	5,071,662,401	5,362,599,595	▲ 290,937,194
預り金	1,664,703	1,739,900	▲ 75,197
仮受金	12,440	260,260	▲ 247,820
流動負債合計	5,081,436,245	5,378,287,985	▲ 296,851,740
2 固定負債			
リース債務	2,826,080	5,990,710	▲ 3,164,630
未経過保証料	22,302,158,205	24,264,519,773	▲ 1,962,361,568
保証債務損失引当金	7,985,433,949	7,481,761,895	503,672,054
退職給付引当金	68,410,000	60,630,000	7,780,000
役員退職慰労引当金	4,588,750	5,501,717	▲ 912,967
保証債務	823,240,613,320	822,171,636,849	1,068,976,471
固定負債合計	853,604,030,304	853,990,040,944	▲ 386,010,640
負債合計	858,685,466,549	859,368,328,929	▲ 682,862,380
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)	18,327,151,275	20,195,876,001	▲ 1,868,724,726
(うち基本財産への充当額)	(14,700,000,000)	(14,700,000,000)	-
正味財産合計	18,627,151,275	20,495,876,001	▲ 1,868,724,726
負債及び正味財産合計	877,312,617,824	879,864,204,930	▲ 2,551,587,106