

2 貸借対照表内訳表

令和5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				
<b>I 資産の部</b>					
1 流動資産					
現金	預金	5,712,137,032	-	-	5,712,137,032
未収	費用	681,837,566	2,040,816	-	683,878,382
前払	費	5,414,431	1,311,571	-	6,726,002
法人	会	312,576,003	-	▲ 312,576,003	-
その他	他	795,658	-	-	795,658
流動資産合計		6,712,760,690	3,352,387	▲ 312,576,003	6,403,537,074
2 固定資産					
(1) 基本財産					
普通	預金	78,500,000	-	-	78,500,000
定期	預金	21,500,000	-	-	21,500,000
投資	有価証券	9,900,000,000	5,000,000,000	-	14,900,000,000
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	64,603,893	8,394,857	-	72,998,750
債務	保証事業積立資産	25,600,118,323	-	-	25,600,118,323
円滑	化法求償債権償却対応積立資金	-	-	-	-
保証	利用促進活動対応準備資金	2,357,000,000	-	-	2,357,000,000
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		31,120,722,216	8,394,857	-	31,129,117,073
(3) その他固定資産					
建	物	6	2	-	8
什器	備品	1,322,390	171,837	-	1,494,227
リース	資産	5,131,727	526,186	-	5,657,913
電話	加入権	1,334,538	138,462	-	1,473,000
敷	金	18,794,312	4,552,660	-	23,346,972
ソフト	ウェア仮勘定	-	-	-	-
ソフト	ウェア	42,771,418	4,385,604	-	47,157,022
求償	債権	20,113,239,882	-	-	20,113,239,882
求償	債権償却引当	▲ 18,653,018,667	-	-	▲ 18,653,018,667
保証	債務見返	823,240,613,320	-	-	823,240,613,320
その他固定資産合計		824,770,188,926	9,774,751	-	824,779,963,677
固定資産合計		865,890,911,142	5,018,169,608	-	870,909,080,750
資産合計		872,603,671,832	5,021,521,995	▲ 312,576,003	877,312,617,824
<b>II 負債の部</b>					
1 流動負債					
リース	債務	2,870,319	294,311	-	3,164,630
未払	金	4,932,071	-	-	4,932,071
未経過	保証料	5,071,662,401	-	-	5,071,662,401
預り	金	1,664,703	-	-	1,664,703
仮受	金	12,440	-	-	12,440
公益	目的事業会計	-	312,576,003	▲ 312,576,003	-
流動負債合計		5,081,141,934	312,870,314	▲ 312,576,003	5,081,436,245
2 固定負債					
リース	債務	2,563,254	262,826	-	2,826,080
未経過	保証料	22,302,158,205	-	-	22,302,158,205
保証	債務損失引当	7,985,433,949	-	-	7,985,433,949
退職	給付引当	60,542,850	7,867,150	-	68,410,000
役員	退職慰労引当	4,061,043	527,707	-	4,588,750
保証	債権	823,240,613,320	-	-	823,240,613,320
固定負債合計		853,595,372,621	8,657,683	-	853,604,030,304
負債合計		858,676,514,555	321,527,997	▲ 312,576,003	858,685,466,549
<b>III 正味財産の部</b>					
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)		13,627,157,277	4,699,993,998	-	18,327,151,275
(うち基本財産への充当額)		(9,700,000,000)	(5,000,000,000)	-	(14,700,000,000)
正味財産合計		13,927,157,277	4,699,993,998	-	18,627,151,275
負債及び正味財産合計		872,603,671,832	5,021,521,995	▲ 312,576,003	877,312,617,824