

2 貸借対照表内訳表

令和6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	5,959,048,374	-	-	-	5,959,048,374
未 収 金	941,716,446	1,944,743	-	-	943,661,189
前 払 費 用	5,326,463	1,290,262	-	-	6,616,725
法 人 会 計	469,428,519	-	-	▲ 469,428,519	-
そ の 他	1,308,894	-	-	-	1,308,894
流 動 資 産 合 計	7,776,828,696	3,235,005	-	▲ 469,428,519	6,910,635,182
2 固定資産					
(1) 基本財産					
普 通 預 金	79,500,000	-	-	-	79,500,000
定 期 預 金	20,500,000	-	-	-	20,500,000
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	60,705,023	7,273,727	-	-	67,978,750
債 務 保 証 事 業 積 立 資 産	24,080,642,546	-	-	-	24,080,642,546
保 証 利 用 促 進 活 動 対 応 準 備 資 金	-	-	-	-	-
新 型 コ ロ ナ 条 件 変 更 債 権 償 却 対 応 準 備 資 金	2,540,000,000	-	-	-	2,540,000,000
特 定 資 産 合 計	26,681,347,569	7,273,727	-	-	26,688,621,296
(3) その他固定資産					
建 物	6	2	-	-	8
什 器 備 品	1,087,458	130,301	-	-	1,217,759
リ ー ス 資 産	49,522,104	5,077,791	-	-	54,599,895
電 話 加 入 権	1,334,538	138,462	-	-	1,473,000
敷 金	19,519,309	4,728,281	-	-	24,247,590
ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定	6,310,452	647,048	-	-	6,957,500
ソ フ ト ウ ェ ア	29,707,489	3,046,083	-	-	32,753,572
求 償 債 権	20,789,541,239	-	-	-	20,789,541,239
求 償 債 権 償 却 引 当 金	▲ 19,288,536,362	-	-	-	▲ 19,288,536,362
保 証 債 務 見 返	809,208,564,109	-	-	-	809,208,564,109
そ の 他 固 定 資 産 合 計	810,817,050,342	13,767,968	-	-	810,830,818,310
固 定 資 産 合 計	847,498,397,911	5,021,041,695	-	-	852,519,439,606
資 産 合 計	854,875,226,607	5,024,276,700	-	▲ 469,428,519	859,430,074,788
<b>II 負債の部</b>					
1 流動負債					
リ ー ス 債 務	12,908,502	1,323,585	-	-	14,232,087
未 払 金	6,504,992	-	-	-	6,504,992
未 経 過 保 証 料	4,863,195,611	-	-	-	4,863,195,611
預 り 金	1,400,575	-	-	-	1,400,575
仮 受 金	3,539,445	-	-	-	3,539,445
公 益 目 的 事 業 会 計	-	469,428,519	▲ 469,428,519	-	-
流 動 負 債 合 計	4,887,549,125	470,752,104	-	▲ 469,428,519	4,888,872,710
2 固定負債					
リ ー ス 債 務	37,393,481	3,834,172	-	-	41,227,653
未 経 過 保 証 料	21,162,812,990	-	-	-	21,162,812,990
保 証 債 務 損 失 引 当 金	8,577,610,779	-	-	-	8,577,610,779
退 職 給 付 引 当 金	53,963,990	6,466,010	-	-	60,430,000
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	6,741,033	807,717	-	-	7,548,750
保 証 債 務	809,208,564,109	-	-	-	809,208,564,109
固 定 負 債 合 計	839,047,086,382	11,107,899	-	-	839,058,194,281
負 債 合 計	843,934,635,507	481,860,003	-	▲ 469,428,519	843,947,066,991
<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)	10,640,591,100	4,542,416,697	-	-	15,183,007,797
	(9,700,000,000)	(5,000,000,000)	-	-	(14,700,000,000)
正 味 財 産 合 計	10,940,591,100	4,542,416,697	-	-	15,483,007,797
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	854,875,226,607	5,024,276,700	-	▲ 469,428,519	859,430,074,788