

2 貸借対照表内訳表

令和7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	3,527,182,919	-	-	3,527,182,919
未収	費用	1,093,061,444	2,592,413	-	1,095,653,857
前払	会費	5,342,025	1,327,171	-	6,669,196
法人	計	557,266,639	-	▲ 557,266,639	-
その他	他	3,588,344	-	-	3,588,344
流動資産合計		5,186,441,371	3,919,584	▲ 557,266,639	4,633,094,316
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		60,339,763	7,533,987	-	67,873,750
債務保証事業積立資産		24,735,831,388	-	-	24,735,831,388
新型コロナウイルス条件変更債権償却対応準備資金		1,827,000,000	-	-	1,827,000,000
特定資産合計		26,623,171,151	7,533,987	-	26,630,705,138
(3) その他固定資産					
建物	物品	6	2	-	8
什器備	産	836,807	104,484	-	941,291
リース	権	36,143,178	3,926,865	-	40,070,043
電話加入	金	1,334,538	138,462	-	1,473,000
敷	定	19,422,319	4,825,271	-	24,247,590
ソフトウェア仮勘		-	-	-	-
ソフトウェア	権	37,299,981	4,052,548	-	41,352,529
求償債	金	20,709,828,508	-	-	20,709,828,508
求償債権償却引当	金	▲ 19,239,430,684	-	-	▲ 19,239,430,684
保証債務見返		770,439,054,917	-	-	770,439,054,917
その他固定資産合計		772,004,489,570	13,047,632	-	772,017,537,202
固定資産合計		808,627,660,721	5,020,581,619	-	813,648,242,340
資産合計		813,814,102,092	5,024,501,203	▲ 557,266,639	818,281,336,656
II 負債の部					
1 流動負債					
リース	務	11,745,745	1,276,146	-	13,021,891
未払	金	6,185,611	-	-	6,185,611
未経過保証	料	4,791,538,311	-	-	4,791,538,311
預り	金	1,683,400	-	-	1,683,400
仮受	金	528,701	-	-	528,701
公益目的事業会計		-	557,266,639	▲ 557,266,639	-
流動負債合計		4,811,681,768	558,542,785	▲ 557,266,639	4,812,957,914
2 固定負債					
リース	務	25,441,597	2,764,165	-	28,205,762
未経過保証	料	21,228,731,022	-	-	21,228,731,022
保証債務損失引当	金	8,783,005,226	-	-	8,783,005,226
退職給付引当	金	56,967,120	7,112,880	-	64,080,000
役員退職慰労引当	金	3,372,643	421,107	-	3,793,750
保証債	務	770,439,054,917	-	-	770,439,054,917
固定負債合計		800,536,572,525	10,298,152	-	800,546,870,677
負債合計		805,348,254,293	568,840,937	▲ 557,266,639	805,359,828,591
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)		8,165,847,799	4,455,660,266	-	12,621,508,065
		(9,700,000,000)	(5,000,000,000)	-	(14,700,000,000)
正味財産合計		8,465,847,799	4,455,660,266	-	12,921,508,065
負債及び正味財産合計		813,814,102,092	5,024,501,203	▲ 557,266,639	818,281,336,656