

(単位:円)

借方		貸方	
科目	金額	科目	金額
現金	174,107	基本財産	30,561,546,108
現金	174,107	基金	9,844,209,500
小切手	0	基金準備金	20,717,336,608
預け金	8,902,310,810	制度改革促進基金	0
当座預金	0	収支差額変動準備金	12,411,083,690
普通預金	5,292,886,406	その他有価証券評価差額金	693,359,043
通知預金	0	責任準備金	3,782,819,060
定期預金	3,600,000,000	求償権償却準備金	1,555,798,140
郵便貯金	9,424,404	退職給与引当金	601,810,458
金銭信託	0	損失補償金	0
有価証券	50,336,537,853	保証債務	540,108,068,309
国債	0	求償権補填金	0
地方債	23,300,000,000	保険金	0
社債	26,300,000,000	損失補償補填金	0
株式	728,776,643	借入金	0
受益証券	0	長期借入金	0
新株予約権	0	(うち日本政策金融公庫分)	0
ファンド出資	7,761,210	短期借入金	0
譲渡性預金	0	(うち日本政策金融公庫分)	0
その他	0	収支差額変動準備金造成資金	0
動産・不動産	258,437,213	雑勘定	14,943,566,841
事業用不動産	113,217,659	仮受金	330,443,349
事業用動産	145,219,554	保険納付金	133,652,791
所有動産・不動産	0	損失補償納付金	29,398,115
建設仮勘定	0	未経過保証料	14,400,683,082
損失補償金見返	0	未払保険料	3,153,558
保証債務見返	540,108,068,309	未払費用	46,235,946
求償権	3,654,949,886	有価証券未払金	0
譲受債権	0		
雑勘定	1,397,573,471		
仮払金	35,355,321		
保証金	0		
厚生基金	158,590,887		
連合会勘定	0		
未収利息	81,999,909		
有価証券未収入金	0		
未経過保険料	1,121,627,354		
合計	604,658,051,649	合計	604,658,051,649

預け金

預け金の一部は、保証の利用を促進するため、各金融機関へ預託しています。

基本財産

株式会社でいう資本金に相当します。地方公共団体からの出捐金や金融機関からの負担金の合計である「基金」と過去の収支差額の累計である「基金準備金」によって構成されています。

制度改革促進基金

平成17年4月1日以降に部分保証制度による保証を行い、代位弁済となった場合に、保険金や損失補填金等を控除し、なお発生する損失に対し、取崩処理するための基金です。

収支差額変動準備金

収支差額に欠損が生じた場合や、急激な保証の増大等により基本財産の増強が必要となった場合に備え、収支差額の一部を準備金として積立しています。

求償権

金融機関に代位弁済し取得した債権が求償権です。経理上の求償権は、代位弁済した金額から回収金、及び償却分(回収困難なもの、日本政策金融公庫及び横浜市・全国信用保証協会連合会からの損失補償補填金によるもの)を控除した額です。

未経過保険料

年度末決算のときにおける日本政策金融公庫への納付済信用保険料のうち、次年度以降に係る未経過分を計上しています。

未経過保証料

年度末決算において、すでに収入として処理されている信用保証料のうち、次年度以降に係る未経過分を計上しています。

(単位:円)

資産		負債	
科目	金額	科目	金額
現金	174,107	その他有価証券評価差額金	693,359,043
預け金	8,902,310,810	責任準備金	3,782,819,060
金銭信託	0	求償権償却準備金	1,555,798,140
有価証券	50,336,537,853	退職給与引当金	601,810,458
動産・不動産	258,437,213	損失補償金	0
損失補償金見返	0	保証債務	540,108,068,309
保証債務見返	540,108,068,309	求償権補填金	0
求償権	3,654,949,886	借入金	0
譲受債権	0	雑勘定	14,943,566,841
雑勘定	1,397,573,471		
合計	604,658,051,649	合計	561,685,421,851
		正味資産	42,972,629,798