

中小企業総合事業団（信用保険部門を除く）

民間企業仮定貸借対照表

平成16年3月31日現在

（単位：円）

科目	金額	
（資産の部）		
流動資産		
現金・預金		486,709,308,132
代理店勘定		42,377,563,750
有価証券		860,236,938,233
前払費用		161,115,157
未収収益		14,334,716,684
短期貸付金		18,778,369,820
未収金		290,994,839
仮払金		3,965,796
金銭信託		2,464,648,394,358
その他の流動資産		74,123,842
流動資産合計		3,887,615,490,611
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	30,209,624,105	
減価償却累計額	9,166,545,673	21,043,078,432
構築物	3,629,542,350	
減価償却累計額	2,144,619,748	1,484,922,602
機械・装置	440,521,011	
減価償却累計額	94,478,773	346,042,238
車両運搬具	46,452,674	
減価償却累計額	31,071,904	15,380,770
工具器具備品	3,371,385,382	
減価償却累計額	2,155,376,351	1,216,009,031
土地		6,502,313,359
有形固定資産合計		30,607,746,432
2 無形固定資産		
工業所有権		25,164,817
ソフトウェア		969,087,019
ソフトウェア仮勘定		58,749,600
電話加入権		27,529,806
無形固定資産合計		1,080,531,242
3 投資その他の資産		
投資有価証券		3,722,228,180,069
関係会社株式		9,112,575,300
出資金		20,586,752,406
生命保険資産		818,600,903,746
長期貸付金	1,173,256,801,127	
貸倒引当金	134,052,379,957	1,039,204,421,170
関係会社長期貸付金	18,885,638,000	
貸倒引当金	3,494,688,081	15,390,949,919
求償権	280,068,656	
貸倒引当金	142,766,298	137,302,358
破産債権、更生債権、 その他これらに準ずる債権	147,297,196,421	
貸倒引当金	133,597,636,773	13,699,559,648
敷金保証金		1,137,215,770
投資その他の資産合計		5,640,097,860,386
固定資産合計		5,671,786,138,060
繰延資産		
債券発行差金		10,190,944
繰延資産合計		10,190,944
資産合計		9,559,411,819,615

（負債の部）		
流動負債		
短期借入金		18,036,622,031
1年以内償還事業団債券		31,230,000,000
未払金		9,902,855,275
未払費用		934,620,661
前受金		36,620,600,300
預り金		2,559,338,818
前受収益		2,733,037,463
引当金		
賞与引当金	399,551,577	399,551,577
その他		1,399,270,216
流動負債合計		103,815,896,341
固定負債		
中小企業総合事業団債券		20,010,000,000
長期借入金		8,576,698,096
引当金		
退職給付引当金	11,113,416,230	
債務保証損失引当金	392,088,122	11,505,504,352
責任準備金		8,482,726,675,135
倒産防止共済基金		494,430,651,618
資産見返補助金		2,385,483,986
固定負債合計		9,019,635,013,187
負債合計		9,123,450,909,528
（資本の部）		
資本金		
政府出資金		1,257,696,119,179
民間出資金		903,363,000
資本金合計		1,258,599,482,179
欠損金		
資本剰余金		33,726,162
利益剰余金		
出資資金積立金	105,981,792,788	
新事業開拓促進等資金積立金	57,526,442,404	
共済目的積立金	151,960,033,850	
当期末処理損失金	1,138,140,567,296	822,672,298,254
欠損金合計		822,638,572,092
資本合計		435,960,910,087
負債資本合計		9,559,411,819,615