

財 産 目 録

平成16年3月31日現在

中小企業倒産防止共済勘定

(単位:円)

科 目	資 産 の 部 内	金 額	内			
			基 金 経 理		倒 産 防 止 共 済	
			基 金	経 理	出 資 金 経 理	業 務 経 理
流 動 資 産		156,158,052,617	151,912,423,389	4,016,183,159	229,446,069	
現 金 ・ 預 金		120,503,242,667	116,344,494,670	3,929,453,708	229,294,289	
預 金	120,503,242,667円 普通預金(三井住友銀行外3行) (8,653,242,667円) 定期預金(三井住友銀行外6行) (111,850,000,000円)	120,503,242,667	116,344,494,670	3,929,453,708	229,294,289	
代 理 店 勘 定	(みずほ銀行外11行) 4,023,684,750円	4,023,684,750	4,023,684,750	—	—	
有 価 証 券	金融債(割引商工債券外) 31,288,500,000円	31,288,500,000	31,288,500,000	0	0	
前 払 費 用	前払諸経費 47,647円	47,647	0	0	47,647	
未 収 収 益	327,381,788円 預金利息(8,133,835円) 有価証券利息(319,247,953円)	327,381,788	241,043,969	86,337,675	144	
未 収 金	労働保険料還付額等 103,989円	103,989	0	0	103,989	
そ の 他 の 流 動 資 産	供託金等 15,091,776円	15,091,776	14,700,000	391,776	0	
固 定 資 産		560,994,323,819	493,838,558,823	66,691,500,000	464,264,996	
共 済 事 業 資 産		493,838,558,823	493,838,558,823	—	—	
投 資 有 価 証 券	金融債(利付商工債券外) 181,000,000,000円	181,000,000,000	181,000,000,000	—	—	
共 済 貸 付 金	309,537,041,055円	309,537,041,055	309,537,041,055	—	—	
一 時 貸 付 金	18,778,369,820円	18,778,369,820	18,778,369,820	—	—	
貸 倒 引 当 金	△15,476,852,052円	△15,476,852,052	△15,476,852,052	—	—	
有 形 固 定 資 産		311,930,749	—	—	311,930,749	
建 物	事務管理センター、本部間仕切り等 264,176,854円	264,176,854	—	—	264,176,854	
構 築 物	事務管理センター外構設備等 5,485,248円	5,485,248	—	—	5,485,248	
工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	事務用備品等 42,268,647円	42,268,647	—	—	42,268,647	
無 形 固 定 資 産		99,749,762	—	—	99,749,762	
ソ フ ト ウ ェ ア	99,233,855円	99,233,855	—	—	99,233,855	
電 話 加 入 権	515,907円	515,907	—	—	515,907	
投 資 そ の 他 の 資 産		66,744,084,485	—	66,691,500,000	52,584,485	
投 資 有 価 証 券	66,582,500,000円 国債(利付国庫債券) (39,242,500,000円) 金融債(利付みずほコーポレート銀行債券) (27,340,000,000円)	66,582,500,000	—	66,582,500,000	0	
敷 金 ・ 保 証 金	161,584,485円 虎ノ門37森ビル敷金等	161,584,485	—	109,000,000	52,584,485	
資 産 合 計		717,152,376,436	645,750,982,212	70,707,683,159	693,711,065	

(単位:円)

科 目	摘 要	金 額	部 内 訳			
			基 金 経 理	倒 産 防 止 共 済 業 務	倒 産 防 止 共 済 業 務	倒 産 防 止 共 済 業 務
流 動 負 債		23,011,190,956	22,918,979,903	0	92,211,053	
短 期 借 入 金						
金 融 機 関 借 入 金	(三井住友銀行外 2 行)	18,036,622,031円	18,036,622,031	0	—	
未 払 金		2,565,817,237	2,565,817,237	0	0	
未 払 給 付 金	前納減額金未払金	111,110,335円	111,110,335	0	0	
	未交付解約手当金等	2,454,706,902円	2,454,706,902	—	—	
未 払 費 用		25,875,808	7,475,819	0	18,399,989	
未 払 借 入 金 利 息	未払諸経費	18,399,989円	18,399,989	0	18,399,989	
		7,475,819円	7,475,819	—	—	
前 受 金	前受掛金	2,067,245,900円	2,067,245,900	0	0	
預 り 金	源泉徴収所得税、国庫返納金等	118,685,570円	118,685,570	0	73,811,064	
前 受 収 益	一時貸付金前受利息	143,496,480円	143,496,480	0	0	
仮 受 金	(みずほ銀行外 9 8 行)	53,447,930円	53,447,930	0	0	
固 定 負 債		622,481,372,183	622,278,879,165	—	202,493,018	
倒 産 防 止 共 済 基 金	省令第 2 9 条の規定により積み立てた基金	622,278,879,165円	622,278,879,165	—	—	
退 職 給 与 引 当 金		58,671,866円	58,671,866	—	58,671,866	
資 産 見 返 補 助 金	国庫補助金による取得資産残高	143,821,152円	143,821,152	—	143,821,152	
特 別 法 上 の 引 当 金 等		24,111,806,303	553,123,144	23,558,683,159	—	
一 時 貸 付 事 務 費 繰 入 準 備 金	省令第 2 9 条の規定により積み立てた準備金	553,123,144円	553,123,144	—	—	
異 常 危 険 準 備 基 金	省令第 2 9 条の規定により積み立てた基金	23,558,683,159円	23,558,683,159	—	—	
負 債 合 計		669,604,369,442	645,750,982,212	23,558,683,159	294,704,071	
差 引 正 味 財 産		47,548,006,994	0	47,149,000,000	399,006,994	