

貸 借 対 照 表

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)

資 産 の 部					負 債 及 び 資 本 の 部				
科 目	金 額	内 訳			科 目	金 額	内 訳		
		基 金 経 理	倒 産 防 止 共 済 出 資 金 経 理	倒 産 防 止 共 済 業 務 経 理			基 金 経 理	倒 産 防 止 共 済 出 資 金 経 理	倒 産 防 止 共 済 業 務 経 理
流 動 資 産	156,158,052,617	151,912,423,389	4,016,183,159	229,446,069	流 動 負 債	23,011,190,956	22,918,979,903	0	92,211,053
現金・預金	120,503,242,667	116,344,494,670	3,929,453,708	229,294,289	短期借入金	18,036,622,031	18,036,622,031	0	—
代理店勘定	4,023,684,750	4,023,684,750	—	—	未払金	2,565,817,237	2,565,817,237	0	0
有価証券	31,288,500,000	31,288,500,000	0	0	未払費用	25,875,808	7,475,819	0	18,399,989
前払費用	47,647	0	0	47,647	前受金	2,067,245,900	2,067,245,900	0	0
未収収益	327,381,788	241,043,969	86,337,675	144	預り金	118,685,570	44,874,506	0	73,811,064
未収金	103,989	0	0	103,989	前受収益	143,496,480	143,496,480	0	0
その他の流動資産	15,091,776	14,700,000	391,776	0	仮受金	53,447,930	53,447,930	0	0
固 定 資 産	560,994,323,819	493,838,558,823	66,691,500,000	464,264,996	固 定 負 債	622,481,372,183	622,278,879,165	—	202,493,018
共済事業資産	493,838,558,823	493,838,558,823	—	—	倒産防止共済基金	622,278,879,165	622,278,879,165	—	—
投資有価証券	181,000,000,000	181,000,000,000	—	—	退職給与引当金	58,671,866	—	—	58,671,866
共済貸付金	309,537,041,055	309,537,041,055	—	—	資産見返補助金	143,821,152	—	—	143,821,152
一時貸付金	18,778,369,820	18,778,369,820	—	—	特別法上の引当金等	24,111,806,303	553,123,144	23,558,683,159	—
貸倒引当金	△ 15,476,852,052	△ 15,476,852,052	—	—	一時貸付事務費	553,123,144	553,123,144	—	—
有形固定資産	311,930,749	—	—	311,930,749	繰入準備金	—	—	—	—
建物	264,176,854	—	—	264,176,854	異常危険準備基金	23,558,683,159	—	23,558,683,159	—
構築物	5,485,248	—	—	5,485,248	(負 債 合 計)	669,604,369,442	645,750,982,212	23,558,683,159	294,704,071
工具・器具・備品	42,268,647	—	—	42,268,647	資 本 金	47,149,000,000	—	47,149,000,000	—
無形固定資産	99,749,762	—	—	99,749,762	政府出資金	47,149,000,000	—	47,149,000,000	—
ソフトウェア	99,233,855	—	—	99,233,855	剰 余 金	399,006,994	0	0	399,006,994
電話加入権	515,907	—	—	515,907	利益剰余金	399,006,994	0	0	399,006,994
投資その他の資産	66,744,084,485	—	66,691,500,000	52,584,485	積立金	415,863,341	0	0	415,863,341
投資有価証券	66,582,500,000	—	66,582,500,000	0	当期損失金	△ 16,856,347	0	0	△ 16,856,347
敷金・保証金	161,584,485	—	109,000,000	52,584,485	(資 本 合 計)	47,548,006,994	0	47,149,000,000	399,006,994
資 産 合 計	717,152,376,436	645,750,982,212	70,707,683,159	693,711,065	負 債 ・ 資 本 合 計	717,152,376,436	645,750,982,212	70,707,683,159	693,711,065