

財 産 目 録

平成15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 訳				
			基 金 経 理	倒 産 防 止 共 済		倒 産 防 止 共 済	
				出 資 金 経 理	業 務 経 理	業 務 経 理	業 務 経 理
<b>流 動 資 産</b>		<b>106,102,417,179</b>	<b>100,732,109,416</b>	<b>5,078,232,407</b>	<b>292,075,356</b>		
現 金 ・ 預 金		97,442,723,117円	92,202,634,904	4,948,995,318	291,092,895		
預 金	97,442,723,117円	97,442,723,117	92,202,634,904	4,948,995,318	291,092,895		
	普通預金(三井住友銀行外3行) (8,248,689,895円)						
	通知預金(三井住友銀行外1行) (334,033,222円)						
	定期預金(三井住友銀行外8行) (88,860,000,000円)						
代 理 店 勘 定	(みずほ銀行外11行)	4,119,595,200円	4,119,595,200	—	—		
有 価 証 券	金融債(割引商工債券)	3,997,900,000円	3,997,900,000	0	0		
前 払 費 用	前払諸経費	58,337円	58,337	0	58,337		
未 収 収 益	預金利息 (12,357,145円)	521,716,485円	521,716,485	392,479,312	129,237,089	84	
	有価証券利息 (509,359,340円)						
未 収 金	労働保険料還付額	924,040円	924,040	0	924,040		
そ の 他 の 流 動 資 産	供託金	19,500,000円	19,500,000	19,500,000	0	0	
<b>固 定 資 産</b>		<b>624,764,279,688</b>	<b>558,620,998,533</b>	<b>65,624,129,000</b>	<b>519,152,155</b>		
共 済 事 業 資 産		558,620,998,533	558,620,998,533	—	—		
投 資 有 価 証 券	金融債(利付商工債券外)	211,000,000,000円	211,000,000,000	—	—		
共 済 貸 付 金		345,629,186,974円	345,629,186,974	—	—		
一 時 貸 付 金		19,273,270,907円	19,273,270,907	—	—		
貸 倒 引 当 金		△17,281,459,348円	△17,281,459,348	△17,281,459,348	—	—	
有 形 固 定 資 産		341,123,883	—	—	341,123,883		
建 物	事務管理センター、本部間仕切り等	284,578,190円	284,578,190	—	284,578,190		
構 築 物	事務管理センター外構設備等	6,336,659円	6,336,659	—	6,336,659		
工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	事務用備品等	50,209,034円	50,209,034	—	50,209,034		
無 形 固 定 資 産		125,443,787	—	—	125,443,787		
ソ フ ト ウ ェ ア		124,927,880円	124,927,880	—	124,927,880		
電 話 加 入 権		515,907円	515,907	—	515,907		
投 資 そ の 他 の 資 産		65,676,713,485	—	65,624,129,000	52,584,485		
投 資 有 価 証 券	国債(利付国庫債券) (39,725,129,000円)	65,515,129,000円	65,515,129,000	—	65,515,129,000	0	
	金融債(利付商工債券外) (25,790,000,000円)						
敷 金 ・ 保 証 金	虎ノ門37森ビル敷金等	161,584,485円	161,584,485	—	109,000,000	52,584,485	
<b>資 産 合 計</b>		<b>730,866,696,867</b>	<b>659,353,107,949</b>	<b>70,702,361,407</b>	<b>811,227,511</b>		

(単位:円)

科 目	摘 要	金 額	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
<b>流 動 負 債</b>		<b>23,397,663,579</b>	<b>23,226,232,860</b>	<b>0</b>	<b>171,430,719</b>	
短 期 借 入 金						
金 融 機 関 借 入 金	(三井住友銀行外 2 行)	18,589,020,320円	18,589,020,320	0	—	
未 払 金		2,747,080,815	2,747,080,815	0	0	
未 払 給 付 金	前納減額金未払金	101,286,975円	101,286,975	0	0	
	未交付解約手当金等	2,645,793,840円	2,645,793,840	—	—	
未 払 費 用		51,909,261	8,022,122	0	43,887,139	
未 払 借 入 金 利 息	未払諸経費	43,887,139円	43,887,139	0	43,887,139	
		8,022,122円	8,022,122	—	—	
前 受 金	前受掛金	1,646,646,900円	1,646,646,900	0	0	
預 り 金	源泉徴収所得税、国庫返納金等	162,119,188円	162,119,188	0	127,543,580	
前 受 収 益	一時貸付金前受利息	151,114,155円	151,114,155	0	0	
仮 受 金	(みずほ銀行外 9 9 行)	49,772,940円	49,772,940	0	0	
<b>固 定 負 債</b>		<b>635,840,276,838</b>	<b>635,616,343,387</b>	<b>—</b>	<b>223,933,451</b>	
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	635,616,343,387円	635,616,343,387	—	—	
退 職 給 与 引 当 金		46,637,866円	46,637,866	—	46,637,866	
資 産 見 返 補 助 金	国庫補助金による取得資産残高	177,295,585円	177,295,585	—	177,295,585	
<b>特 別 法 上 の 引 当 金 等</b>		<b>24,063,893,109</b>	<b>510,531,702</b>	<b>23,553,361,407</b>	<b>—</b>	
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	510,531,702円	510,531,702	—	—	
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	23,553,361,407円	23,553,361,407	—	—	
<b>負 債 合 計</b>		<b>683,301,833,526</b>	<b>659,353,107,949</b>	<b>23,553,361,407</b>	<b>395,364,170</b>	
<b>差 引 正 味 財 産</b>		<b>47,564,863,341</b>	<b>0</b>	<b>47,149,000,000</b>	<b>415,863,341</b>	