

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15年3月31日現在

（単位：円）

科 目	金 額	
(資産の部)		
I 流動資産		
現金・預金		466,188,569,364
代理店勘定		42,858,716,200
有価証券		723,761,058,841
前払費用		182,051,295
未収収益		15,799,375,115
短期貸付金		19,273,270,907
未収金		448,739,889
仮払金		6,278,878
金銭信託		2,232,783,582,370
その他の流動資産		23,421,609
流動資産合計		3,501,325,064,468
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	33,063,003,198	
減価償却累計額	△ 9,740,433,757	23,322,569,441
構築物	3,666,818,903	
減価償却累計額	△ 1,990,423,850	1,676,395,053
機械・装置	123,144,439	
減価償却累計額	△ 94,991,249	28,153,190
車両運搬具	51,456,060	
減価償却累計額	△ 31,089,674	20,366,386
工具器具備品	2,756,076,513	
減価償却累計額	△ 2,026,863,331	729,213,182
土地		6,613,575,304
有形固定資産合計		32,390,272,556
2 無形固定資産		
工業所有権		29,307,322
ソフトウェア		764,367,888
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		879,954,616
3 投資その他の資産		
投資有価証券		3,816,953,077,615
関係会社株式		9,162,575,300
出資金		12,223,094,897
生命保険資産		845,117,255,895
長期貸付金	1,290,705,095,954	
貸倒引当金	△ 103,983,148,021	1,186,721,947,933
関係会社長期貸付金	19,872,899,000	
貸倒引当金	△ 1,820,972,315	18,051,926,685
求償権	244,149,308	
貸倒引当金	△ 109,054,843	135,094,465
破産債権、更生債権、 その他これらに準ずる債権	147,139,116,214	
貸倒引当金	△ 133,583,824,783	13,555,291,431
敷金保証金		1,137,613,270
投資その他の資産合計		5,903,057,877,491
固定資産合計		5,936,328,104,663
III 繰延資産		
債券発行差金		25,644,776
繰延資産合計		25,644,776
資産合計		9,437,678,813,907
(負債の部)		
I 流動負債		
短期借入金		18,589,020,320
1年以内償還事業団債券		38,400,000,000
未払金		9,989,105,393
未払費用		1,435,942,850
前受金		34,617,682,700
預り金		3,052,338,566
前受収益		3,335,393,379
引当金		
賞与引当金	284,859,710	284,859,710
その他		2,234,399,889
流動負債合計		111,938,742,807
II 固定負債		
中小企業総合事業団債券		51,240,000,000
長期借入金		10,134,969,444
引当金		
退職給付引当金	11,485,659,205	
債務保証損失引当金	262,077,000	11,747,736,205
責任準備金		8,132,389,573,258
倒産防止共済基金		500,508,331,700
資産見返補助金		1,352,739,540
固定負債合計		8,707,373,350,147
負債合計		8,819,312,092,954
(資本の部)		
I 資本金		
政府出資金		1,257,696,119,179
民間出せん金		1,194,146,773
資本金合計		1,258,890,265,952
II 欠損金		
資本剰余金		37,300,121
利益剰余金		
出資資金積立金	161,833,306,998	
新事業開拓促進資金積立金	34,342,323,892	
共済目的積立金	159,171,904,796	
当期末処理損失金	△ 995,908,380,806	△ 640,560,845,120
欠損金合計		△ 640,523,544,999
資本合計		618,366,720,953
負債資本合計		9,437,678,813,907