

附属明細書

1. 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費(「第86 特定の償却資産の減価に係る会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。)の明細  
(単位：円)

資産の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却累計額		差引期末残高	摘要	
						当期償却額			
有形固定資産 (償却費損益外)	工具器具備品	3,443,140	-	-	3,443,140	397,671	397,671	3,045,469	
	計	3,443,140	-	-	3,443,140	397,671	397,671	3,045,469	
非償却資産	工具器具備品	80,000	-	-	80,000	-	-	80,000	
	計	80,000	-	-	80,000	-	-	80,000	
有形固定資産 合計	工具器具備品	3,523,140	-	-	3,523,140	397,671	397,671	3,125,469	
	計	3,523,140	-	-	3,523,140	397,671	397,671	3,125,469	
投資その他の 資産	長期性預金	16,440,000,000	-	2,100,000,000	14,340,000,000			14,340,000,000	1
	投資有価証券	7,069,190,511	1,158,395	1,999,776,986	5,070,571,920			5,070,571,920	2
	関係会社株式	251,000,000	-	-	251,000,000			251,000,000	
	求償権	7,195,782,661	247,145,268	44,659,578	7,398,268,351			7,398,268,351	3
	貸倒引当金( )	7,139,726,227	230,747,973	28,666,802	7,341,807,398			7,341,807,398	
	計	23,816,246,945	17,555,690	4,115,769,762	19,718,032,873			19,718,032,873	

- 翌期に満期が到来する預託金について、流動資産の現金及び預金に振替。
- 翌期に満期が到来する満期保有目的の債券について、流動資産の有価証券に振替。
- 保証履行による増加(247,145,268円)、回収・償却による減少(44,659,578円)

2. たな卸資産の明細

該当ありません。

3. 有価証券の明細

(1) 流動資産として計上された有価証券

(単位：円)

区分	種類及び銘柄	取得原価	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
満期保有目的債券	政府保証第25回預金保険機構債券	999,710,959	1,000,000,000	999,898,630	-	
	政府保証第25回預金保険機構債券	999,653,151	1,000,000,000	999,878,356	-	
	計	1,999,364,110	2,000,000,000	1,999,776,986	-	
貸借対照表計上額合計				1,999,776,986		

(2) 投資その他の資産として計上された有価証券

(単位：円)

区分	種類及び銘柄	取得原価	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要	
満期保有目的債券	北海道公債第29回1号	298,210,385	300,000,000	298,396,689	-		
	神戸市平成13年度第4回公債	944,616,016	950,000,000	945,175,231	-		
	計	1,242,826,401	1,250,000,000	1,243,571,920	-		
関係会社株式	種類及び銘柄	取得原価	純資産に持分割合を乗じた価額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要	
	(株)八戸港貿易センター	251,000,000	254,295,282	251,000,000	-		
	計	251,000,000	254,295,282	251,000,000	-		
その他有価証券	種類及び銘柄	取得原価	時価	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	その他有価証券評価差額	摘要
	りんくう国際物流(株)	588,000,000	-	588,000,000	-	-	
	(株)北九州輸入促進センター	992,000,000	-	992,000,000	-	-	
	愛媛エフ・エー・ゼット(株)	414,000,000	-	414,000,000	-	-	
	(株)大分国際貿易センター	123,000,000	-	123,000,000	-	-	
	(株)横浜インポートマート	865,000,000	-	865,000,000	-	-	
	くまもとファズ(株)	229,000,000	-	229,000,000	-	-	
	(株)さかいみなと貿易センター	133,000,000	-	133,000,000	-	-	
	(株)舞鶴21	187,000,000	-	187,000,000	-	-	
	広島エアカーゴターミナル(株)	42,000,000	-	42,000,000	-	-	
	(株)仙台港貿易促進センター	254,000,000	-	254,000,000	-	-	
	計	3,827,000,000	-	3,827,000,000	-	-	
貸借対照表計上額合計				5,321,571,920			

4. 事業貸付金の明細

該当ありません。

5. 長期借入金の明細

該当ありません。

6. 債券の明細

該当ありません。

## 7. 引当金の明細

(単位：円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,957,280	7,502,353	1,957,280	-	7,502,353	
保証債務損失引当金	1,174,738,922	-	230,747,973	252,011,697	691,979,252	注
計	1,176,696,202	7,502,353	232,705,253	252,011,697	699,481,605	

(注) 「当期減少額 - その他」は、見積額の減少による取崩であります。

保証債務損失引当金の目的使用当期減少額は、損益計算書上、貸倒引当金繰入額と相殺表示しております。

## 8. 貸付金等に対する貸倒引当金の明細

(単位：円)

区 分	貸付金等の残高			貸倒引当金の残高			摘要
	期首残高	当期増減額	期末残高	期首残高	当期増減額	期末残高	
求償権	7,195,782,661	202,485,690	7,398,268,351	7,139,726,227	202,081,171	7,341,807,398	
破産更生債権等	7,195,782,661	202,485,690	7,398,268,351	7,139,726,227	202,081,171	7,341,807,398	
計	7,195,782,661	202,485,690	7,398,268,351	7,139,726,227	202,081,171	7,341,807,398	

(注) 貸倒見積高の算定方法は、「重要な会計方針」の「2. 引当金の計上基準(1)貸倒引当金」に記載しております。

## 9. 退職給付引当金の明細

(単位：円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付債務合計額	246,263,121	6,075,332	6,822,345	245,516,108	
退職一時金に係る債務	112,927,099	377,386	5,583,967	106,965,746	
厚生年金基金に係る債務	133,336,022	6,452,718	1,238,378	138,550,362	
未認識過去勤務債務及び未認識数理 計算上の差異	-	-	-	-	
年金資産	58,115,255	3,317,670	1,391,684	56,189,269	
退職給付引当金	188,147,866	9,393,002	8,214,029	189,326,839	

## 10. 法令に基づく引当金等の明細

該当ありません。

11. 保証債務の明細

(単位：円)

区分	期首残高		当期増加		当期減少		期末残高		保証料収益
	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	金額
第一種信用基金	3	871,336,000	-	-	-	213,822,000	3	657,514,000	1,442,923
第二種信用基金	187	27,523,356,300	-	-	28	3,222,892,891	159	24,300,463,409	63,139,807
独立行政法人都市再生機構が承継した地域振興整備債券に対する保証債務	-	159,130,000,000	-	-	-	28,150,000,000	-	130,980,000,000	-
計	190	187,524,692,300	-	-	28	31,586,714,891	162	155,937,977,409	64,582,730

12. 資本金及び資本剰余金の明細

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
資本金	政府出資金	33,573,968,361	-	-	33,573,968,361
	計	33,573,968,361	-	-	33,573,968,361
資本剰余金	資本剰余金	-	-	-	-
	計	-	-	-	-
	損益外減価償却累計額	-	397,671	-	397,671
	民間出えん金	900,540,000	-	-	900,540,000
	差引計	900,540,000	397,671	-	900,142,329

13. 積立金の明細

該当ありません。

14. 目的積立金の取崩しの明細

該当ありません。

15. 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

該当ありません。

16. 運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細

該当ありません。

17. 役員及び職員の給与の明細

法人合算の附属明細書に記載しております。

18. その他の資産、負債、費用及び収益の明細

該当ありません。

19. 信用基金の運用状況の明細

(1) 第一種信用基金

概要

第一種信用基金は、独立行政法人中小企業基盤整備機構法(以下、機構法)第15条第1項第7号及び第9号に掲げる業務のうち債務の保証に関するもの並びにこれらに付帯する業務に関し設けられております。当基金は、中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(以下、廃止法)附則第4条第13項の規定による政府出資金及び同条第14項の規定による政府以外の者からの拠出金により構成され、期末残高は4,515,092,910円となっております。

財政状態

(単位：円)

資産	金額	負債	金額
現金及び預金	2,833,715,258	未払金	12,174,160
未収収益	904,519	賞与引当金	833,593
長期性預金	450,000,000	退職給付引当金	21,036,315
投資有価証券	1,243,571,920	保証債務損失引当金	24,964,719
求償権	867,793,244		
貸倒引当金( )	821,883,244		

損益の状況

(単位：円)

費用	金額	収益	金額
経常費用	12,996,153	経常収益	45,586,089
経営基盤強化業務費	9,823,939	債務保証料収入	1,442,923
一般管理費	3,172,214	財務収益	44,070,812
		雑益	72,354
		臨時利益	
		保証債務損失引当金等戻入益	44,874,095

(2) 第二種信用基金

概要

第二種信用基金は機構法第15条第1項第8号、10号及び11号に掲げる業務のうち債務の保証に関するもの並びにこれらに付帯する業務に関し設けられております。当基金は、廃止法附則第4条第13項の規定による政府出資金及び同条第14項の規定による政府以外の者からの拠出金により構成され、期末残高は25,417,771,962円となっております。

財政状態

(単位：円)

資産	金額	負債	金額
現金及び預金	10,374,935,892	未払金	31,376,727
有価証券	1,999,776,986	前受金	928,836
前払費用	1,113	預り金	687,925
未収収益	1,313,115	賞与引当金	6,668,760
未収入金	13,035,739	退職給付引当金	168,290,524
有形固定資産	3,125,469	保証債務損失引当金	667,014,533
長期性預金	13,890,000,000		
求償権	6,530,475,107		
貸倒引当金( )	6,519,924,154		

損益の状況

(単位：円)

費用	金額	収益	金額
経常費用	108,778,230	経常収益	260,947,377
経営基盤強化業務費	83,387,318	債務保証料収入	63,139,807
一般管理費	25,390,912	雑収入	8,700,215
		財務収益	188,528,517
		雑益	578,838
		臨時利益	
		保証債務損失引当金等戻入益	207,137,602

20. セグメント情報

当勘定は、単一セグメントにより事業を行っているため記載を省略しております。