

財 産 目 録

平成16年6月30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 倒 産 防 止 共 済 | |
| | | | 出 資 金 | 経 理 | 業 務 経 理 | 業 務 経 理 |
| 流 動 資 産 | | 163,472,164,105 | 159,348,865,225 | 3,945,036,583 | 178,262,297 | |
| 現 金 ・ 預 金 | | 116,733,682,546 | 112,945,449,578 | 3,610,120,746 | 178,112,222 | |
| 預 金 | 116,733,682,546円 | 116,733,682,546 | 112,945,449,578 | 3,610,120,746 | 178,112,222 | |
| | 普通預金(三井住友銀行外2行) (6,383,062,046円) | | | | | |
| | 定期預金(みずほコーポレート銀行外6行) (110,350,000,000円) | | | | | |
| | 郵便振替貯金 (620,500円) | | | | | |
| 代 理 店 勘 定 | (みずほ銀行外11行) 3,840,539,350円 | 3,840,539,350 | 3,840,539,350 | - | - | |
| 有 価 証 券 | 金融債(割引商工債券外) 42,288,000,000円 | 42,288,000,000 | 42,288,000,000 | 0 | 0 | |
| 前 払 費 用 | 前払諸経費 41,569円 | 41,569 | 0 | 0 | 41,569 | |
| 未 収 収 益 | 594,678,922円 | 594,678,922 | 260,176,297 | 334,502,144 | 481 | |
| | 預金利息 (8,271,470円) | | | | | |
| | 有価証券利息 (586,407,452円) | | | | | |
| 未 収 金 | 労働保険料還付額 108,025円 | 108,025 | 0 | 0 | 108,025 | |
| そ の 他 の 流 動 資 産 | 供託金等 15,113,693円 | 15,113,693 | 14,700,000 | 413,693 | 0 | |
| 固 定 資 産 | | 555,295,716,060 | 487,906,665,571 | 66,939,395,000 | 449,655,489 | |
| 共 済 事 業 資 産 | | 487,906,665,571 | 487,906,665,571 | - | - | |
| 投 資 有 価 証 券 | 金融債(利付商工債券外) 182,000,000,000円 | 182,000,000,000 | 182,000,000,000 | - | - | |
| 共 済 貸 付 金 | 302,559,156,395円 | 302,559,156,395 | 302,559,156,395 | - | - | |
| 一 時 貸 付 金 | 18,475,466,995円 | 18,475,466,995 | 18,475,466,995 | - | - | |
| 貸 倒 引 当 金 | 15,127,957,819円 | 15,127,957,819 | 15,127,957,819 | - | - | |
| 有 形 固 定 資 産 | | 298,765,255 | - | - | 298,765,255 | |
| 建 築 物 | 事務管理センター等 255,917,168円 | 255,917,168 | - | - | 255,917,168 | |
| 構 築 物 | 事務管理センター外構設備等 5,272,396円 | 5,272,396 | - | - | 5,272,396 | |
| 工 具 ・ 器 具 ・ 備 品 | 事務用備品等 37,575,691円 | 37,575,691 | - | - | 37,575,691 | |
| 無 形 固 定 資 産 | | 98,305,749 | - | - | 98,305,749 | |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 91,279,842円 | 91,279,842 | - | - | 91,279,842 | |
| ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定 | 6,510,000円 | 6,510,000 | - | - | 6,510,000 | |
| 電 話 加 入 権 | 515,907円 | 515,907 | - | - | 515,907 | |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 | | 66,991,979,485 | - | 66,939,395,000 | 52,584,485 | |
| 投 資 有 価 証 券 | 66,830,395,000円 | 66,830,395,000 | - | 66,830,395,000 | 0 | |
| | 国債(利付国庫債券) (39,490,395,000円) | | | | | |
| | 金融債(利付みずほコーポレート銀行債券) (27,340,000,000円) | | | | | |
| 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 | |
| 資 産 合 計 | | 718,767,880,165 | 647,255,530,796 | 70,884,431,583 | 627,917,786 | |

(単位:円)

| 科 目 | 負 債 の 部 | | 内 訳 | | | |
|--------------------|----------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|
| | 摘 要 | 金 額 | 基 金 | 倒 産 防 止 共 済 理 業 | | 倒 産 防 止 共 済 理 業 |
| | | | | 経 理 | 出 資 | |
| 流 動 負 債 | | 22,744,128,643 | 22,692,851,109 | | 0 | 51,277,534 |
| 短期借入金 | | | | | | |
| 金融機関借入金 | (三井住友銀行外2行) | 17,750,144,757円 | 17,750,144,757 | 17,750,144,757 | 0 | - |
| 未払金 | | | | | | |
| 未払金 | 前納減額金未払金 | 46,456,915円 | 46,456,915 | 46,456,915 | 0 | 0 |
| 未払給付金 | 未交付解約手当金等 | 2,516,648,082円 | 2,516,648,082 | 2,516,648,082 | - | - |
| 未払費用 | | | | | | |
| 未払費用 | 未払諸経費 | 31,659,157円 | 31,659,157 | 0 | 0 | 31,659,157 |
| 未払借入金利息 | | 7,320,192円 | 7,320,192 | 7,320,192 | - | - |
| 前受金 | 前受掛金 | 2,174,567,020円 | 2,174,567,020 | 2,174,567,020 | 0 | 0 |
| 預り金 | 源泉徴収所得税、国庫返納金等 | 43,832,937円 | 43,832,937 | 24,214,560 | 0 | 19,618,377 |
| 前受収益 | 一時貸付金前受利息 | 138,000,630円 | 138,000,630 | 138,000,630 | 0 | 0 |
| 仮受金 | (みずほ銀行外69行) | 35,498,953円 | 35,498,953 | 35,498,953 | 0 | 0 |
| 固 定 負 債 | | 624,186,437,144 | 624,000,662,331 | | - | 185,774,813 |
| 倒産防止共済基金 | 省令第29条の規定により積み立てた基金 | 624,000,662,331円 | 624,000,662,331 | 624,000,662,331 | - | - |
| 退職給与引当金 | | 48,618,776円 | 48,618,776 | - | - | 48,618,776 |
| 資産見返補助金 | 国庫補助金による取得資産残高 | 137,156,037円 | 137,156,037 | - | - | 137,156,037 |
| 特別法上の引当金等 | | 24,297,448,939 | 562,017,356 | | 23,735,431,583 | - |
| 一時貸付事務費繰入準備金 | 省令第29条の規定により積み立てた準備金 | 562,017,356円 | 562,017,356 | 562,017,356 | - | - |
| 異常危険準備基金 | 省令第29条の規定により積み立てた基金 | 23,735,431,583円 | 23,735,431,583 | - | 23,735,431,583 | - |
| 負 債 合 計 | | 671,228,014,726 | 647,255,530,796 | | 23,735,431,583 | 237,052,347 |
| 差 引 正 味 財 産 | | 47,539,865,439 | 0 | | 47,149,000,000 | 390,865,439 |