

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	927,903	530,232	2,515,237	
	計	3,443,140	-	-	3,443,140	927,903	530,232	2,515,237	
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	927,903	530,232	2,595,237	
	計	3,523,140	-	-	3,523,140	927,903	530,232	2,595,237	
投資その他の 資産	長期性預金	14,340,000,000	-	5,140,000,000	9,200,000,000			9,200,000,000	1
	投資有価証券	5,070,571,920	13,495,518,364	130,543,676	18,435,546,708			18,435,546,708	2
	関係会社株式	251,000,000	-	-	251,000,000			251,000,000	
	長期前払費用	-	566	-	566			566	
	求償権	7,398,268,351	341,710,493	1,584,839,402	6,155,139,442			6,155,139,442	3
	貸倒引当金( )	7,341,807,398	337,134,365	1,560,661,693	6,118,280,070			6,118,280,070	
	計	19,718,032,873	13,500,095,058	5,294,721,285	27,923,406,646			27,923,406,646	

- 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。
- 満期保有目的債券の取得等による増加(13,495,518,364円)、その他有価証券の減損処理による減少(130,543,676円)
- 保証履行による増加(341,710,493円)、回収・償却による減少(1,584,839,402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

該当ありません。

(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	取得価額	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	298,644,869	-		
	神戸市平成13年度第4回公債	944,616,016	950,000,000	945,920,172	-		
	第8回独立行政法人福祉医療機構債券	5,897,050,000	5,900,000,000	5,897,156,883	-		
	第5回私学振興債券	1,999,600,000	2,000,000,000	1,999,614,464	-		
	第7回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	3,998,000,000	4,000,000,000	3,998,071,926	-		
	第6回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,599,680,000	1,600,000,000	1,599,681,970	-		
	計	14,737,156,401	14,750,000,000	14,739,090,284	-		
関係会社株式	銘柄	取得価額	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	255,596,979	251,000,000	-		
	計	251,000,000	255,596,979	251,000,000	-		
その他有価証券	種類及び銘柄	取得価額	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	-	-	
	広島空港ビルディング(株)	42,000,000	-	42,000,000	-	-	
	(株)仙台港貿易促進センター	254,000,000	-	123,456,424	130,543,576	-	
	計	3,827,000,000	-	3,696,456,424	130,543,576	-	
貸借対照表計上額合計				18,686,546,708			

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	7,502,353	6,295,552	7,502,353	-	6,295,552	
保証債務損失引当金	691,979,252	-	244,679,008	65,166,464	382,133,780	注
計	699,481,605	6,295,552	252,181,361	65,166,464	388,429,332	

(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	7,398,268,351	1,243,128,909	6,155,139,442	7,341,807,398	1,223,527,328	6,118,280,070	
破産更生債権等	7,398,268,351	1,243,128,909	6,155,139,442	7,341,807,398	1,223,527,328	6,118,280,070	
計	7,398,268,351	1,243,128,909	6,155,139,442	7,341,807,398	1,223,527,328	6,118,280,070	

(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	245,516,108	26,113,115	7,541,618	211,861,375	
退職一時金に係る債務	106,965,746	9,135,251	5,669,568	92,160,927	
厚生年金基金に係る債務	138,550,362	16,977,864	1,872,050	119,700,448	
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	56,189,269	2,527,453	1,705,423	60,422,145	
退職給付引当金	189,326,839	28,640,568	9,247,041	151,439,230	

## 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	657,514,000	-	-	-	285,096,000	3	372,418,000	1,297,737
第二種信用基金	159	24,300,463,409	-	-	30	3,858,070,994	129	20,442,392,415	69,207,088
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	-	130,980,000,000	-	-	-	21,470,000,000	-	109,510,000,000	-
計	162	155,937,977,409	-	-	30	25,613,166,994	132	130,324,810,415	70,504,825

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	530,232	-	927,903	
	民間出えん金	900,540,000	-	-	900,540,000	
	差引 計	900,142,329	530,232	-	899,612,097	

13. 積立金の明細

(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
独立行政法人通則法第44条第1項に基づく積立金	-	436,794,584	-	436,794,584	
計	-	436,794,584	-	436,794,584	

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4,589,232,409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	350,804,905	未払金	16,230,392
未収収益	2,304,901	賞与引当金	699,505
長期性預金	200,000,000	退職給付引当金	16,826,581
投資有価証券	4,043,215,765	保証債務損失引当金	882,684
求償権	848,759,244		
貸倒引当金( )	821,213,244		

損益の状況 (単位：円)

費用	金額	収益	金額
経常費用	15,186,528	経常収益	61,398,648
経営基盤強化業務費	11,808,222	債務保証料収入	1,297,737
一般管理費	3,378,306	財務収益	59,982,633
法人税等	6,944	雑益	118,278
		臨時利益	27,934,323
		貸倒引当金戻入益	670,000
		保証債務損失引当金戻入益	24,082,035
		退職給付引当金戻入益	3,182,288

(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25,679,009,379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	6,473,024,984	未払金	5,003,300
前払費用	738	未払法人税等	35,720
未収収益	6,864,640	前受金	523,801
未収入金	17,455,805	預り金	1,050,694
前払金	1,952,825	賞与引当金	5,596,047
有形固定資産	2,595,237	退職給付引当金	134,612,649
長期性預金	9,000,000,000	保証債務損失引当金	381,251,096
投資有価証券	10,695,874,519		
長期前払費用	566		
求償権	5,306,380,198		
貸倒引当金( )	5,297,066,826		

損益の状況 (単位：円)

費用	金額	収益	金額
経常費用	169,151,780	経常収益	364,432,286
経営基盤強化業務費	142,146,857	債務保証料収入	69,207,088
一般管理費	27,004,923	雑収入	4,309,849
法人税等	55,566	財務収益	289,969,100
		雑益	946,249
		臨時利益	66,542,709
		保証債務損失引当金戻入益	41,084,429
		退職給付引当金戻入益	25,458,280

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。

