

株式会社日本政策金融公庫 評価調書（案）

【中小企業者向け融資・証券化支援保証業務勘定】

（単位：円）

区 分	評 価 額
（ 資 産 の 部 ）	
現 金 預 け 金	61,248,668,020
現 金	2,438,736
預 け 金	61,246,229,284
有 価 証 券	12,637,028,581
社 債	8,127,547,352
そ の 他 の 証 券	4,509,481,229
貸 出 金	
証 書 貸 付	5,377,125,891,711
そ の 他 資 産	6,238,997,505
前 払 費 用	2,627,357
未 収 収 益	5,113,248,442
そ の 他 の 資 産	1,123,121,706
有 形 固 定 資 産	62,129,032,109
建 物	4,618,420,851
土 地	57,095,721,992
建 設 仮 勘 定	146,903,600
そ の 他 の 有 形 固 定 資 産	267,985,666
無 形 固 定 資 産	1,292,462,868
ソ フ ト ウ ェ ア	939,267,090
そ の 他 の 無 形 固 定 資 産	353,195,778
支 払 承 諾 見 返	57,486,853,500
貸 倒 引 当 金	▲137,810,104,307
（ 資 産 合 計 ）	5,440,348,829,987
（ 負 債 の 部 ）	
借 用 金	
借 入 金	2,636,277,000,000
社 債	2,505,872,269,380
そ の 他 負 債	21,464,506,444
未 払 費 用	9,820,965,836
前 受 収 益	178,920,026
そ の 他 の 負 債	11,464,620,582
賞 与 引 当 金	1,268,288,942

役 員 賞 与 引 当 金	4,331,849
退 職 給 付 引 当 金	38,507,980,533
支 払 承 諾	57,486,853,500
(負 債 合 計)	5,260,881,230,648

【中小企業者向け融資・証券化支援保証業務勘定】

現金預け金内訳

(円)

区 分	内 訳	評価額
現金	現金	2,438,736
預け金	国庫預託金	4,235,527,941
	銀行預け金	57,010,701,343
合 計		61,248,668,020

有価証券内訳

(円)

区 分	内 訳	評価額
社債	社債	8,127,547,352
その他の証券	信託受益権	4,509,481,229
合 計		12,637,028,581

貸出金内訳

(円)

区 分	内 訳	評価額
証書貸付	証書貸付	5,377,125,891,711
合 計		5,377,125,891,711

(注) 破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証等による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は 179,078,501,761 円である。

その他資産内訳

(円)

区 分	内 訳	評価額
前払費用	前払費用	2,627,357
未収収益	未収貸付金利息	4,999,204,537
	未収有価証券利息	41,374,807
	未収信託受益権利息	22,254,618
	未収受託手数料	29,508,372
	未収預け金利息	20,906,108
その他の資産	仮払金	2,401,755

	求償権	3,237,853
	繰延資産（創立費）	117,610
	未収金	11,436,634
	出資金	10,000,000
	敷金	1,090,204,261
	その他の資産（貯蔵品）	5,723,593
	合 計	6,238,997,505

有形固定資産内訳

（円）

区 分	内 訳	評価額
建物	事業用建物	4,618,420,851
土地	事業用土地	57,095,721,992
建設仮勘定	建設仮勘定	146,903,600
その他の有形固定資産	事業用動産	267,985,666
	合 計	62,129,032,109

無形固定資産内訳

（円）

区 分	内 訳	評価額
ソフトウェア	ソフトウェア	939,267,090
その他の無形固定資産	仮払金（ソフトウェア）	254,495,778
	借地権	98,700,000
	合 計	1,292,462,868

支払承諾見返内訳

（円）

区 分	内 訳	評価額
支払承諾見返	支払承諾見返	57,486,853,500
	合 計	57,486,853,500

貸倒引当金内訳

(円)

区 分	内 訳	評価額
貸倒引当金	一般貸倒引当金	▲38,322,898,217
	個別貸倒引当金	▲99,487,206,090
合 計		▲137,810,104,307

借入金内訳

(円)

区 分	内 訳	評価額
借入金	財政融資資金借入金	2,635,850,000,000
	産業投資借入金	427,000,000
合 計		2,636,277,000,000

社債内訳

(円)

区 分	内 訳	評価額
社債	社債	2,505,872,269,380
合 計		2,505,872,269,380

その他負債内訳

(円)

区 分	内 訳	評価額
未払費用	未払借入金利息	3,120,554,445
	未払社債利息	6,499,617,452
	未払委託手数料	49,547,676
	未払社会保険料	151,246,263
前受収益	未経過保証料	178,920,026
その他の負債	仮受金	11,224,636,049
	未払金	239,984,533
合 計		21,464,506,444

賞与引当金内訳

(円)

区 分	内 訳	評価額
賞与引当金	賞与引当金	1,268,288,942
	合 計	1,268,288,942

役員賞与引当金内訳

(円)

区 分	内 訳	評価額
役員賞与引当金	役員賞与引当金	4,331,849
	合 計	4,331,849

退職給付引当金内訳

(円)

区 分	内 訳	評価額
退職給付引当金	退職給付引当金	38,507,980,533
	合 計	38,507,980,533

支払承諾内訳

(円)

区 分	内 訳	評価額
支払承諾	支払承諾	57,486,853,500
	合 計	57,486,853,500