

【中小企業者向け証券化支援買取業務勘定】

(単位：円)

区 分	評 価 額
(資 産 の 部)	
現 金 預 け 金	901,299,779
現 金	6,164
預 け 金	901,293,615
有 価 証 券	26,551,440,232
国 債	21,166,788,998
そ の 他 の 証 券	5,384,651,234
そ の 他 資 産	43,059,704
未 収 収 益	42,940,300
そ の 他 の 資 産	119,404
無 形 固 定 資 産	7,086,479
ソ フ ト ウ ェ ア	5,318,257
そ の 他 の 無 形 固 定 資 産	1,768,222
貸 倒 引 当 金	▲247,519,569
(資 産 合 計)	27,255,366,625
(負 債 の 部)	
社 債	3,099,844,574
そ の 他 負 債	85,464,672
未 払 費 用	22,032,779
そ の 他 の 負 債	63,431,893
賞 与 引 当 金	5,282,760
役 員 賞 与 引 当 金	21,108
退 職 給 付 引 当 金	67,340,055
(負 債 合 計)	3,257,953,169

【中小企業者向け証券化支援買取業務勘定】

現金預け金内訳

(円)

区 分	内 訳	評価額
現金	現金	6,164
預け金	国庫預託金	401,293,615
	銀行預け金	500,000,000
合 計		901,299,779

有価証券内訳

(円)

区 分	内 訳	評価額
国債	国債	21,166,788,998
その他の証券	特定資産担保証券	3,442,086,552
	信託受益権	1,942,564,682
合 計		26,551,440,232

その他資産内訳

(円)

区 分	内 訳	評価額
未収収益	未収有価証券利息	26,460,572
	未収信託受益権利息	819,310
	未収受託手数料	15,480,829
	未収預け金利息	179,589
その他の資産	繰延資産（創立費）	117,610
	その他の資産（貯蔵品）	1,794
合 計		43,059,704

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	5,318,257
その他の無形固定資産	仮払金（ソフトウェア）	1,768,222
合 計		7,086,479

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	▲247,519,569
	合 計	▲247,519,569

社債内訳

(円)

区 分	内 訳	評価額
社債	社債	3,099,844,574
	合 計	3,099,844,574

その他負債内訳

(円)

区 分	内 訳	評価額
未払費用	未払社債利息	7,176,927
	未払回収委託手数料	14,215,118
	未払社会保険料	640,734
その他の負債	仮受金	248,938
	未払金	63,182,955
	合 計	85,464,672

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	5,282,760
	合 計	5,282,760

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	21,108
	合 計	21,108

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	67,340,055
	合 計	67,340,055