

平成28年度収支計算書

収支計算書

(単位:円)

科目	金額
経常収入	28,786,634,592
保証料	23,021,649,646
預け金利息	212,213,995
有価証券利息配当金	1,576,936,101
延滞保証料	46,071,643
損害金	432,591,482
責任共有負担金	3,085,152,000
その他	412,019,725
経常支出	20,194,797,293
業務費	7,921,921,124
借入金利息	0
信用保険料	11,356,091,778
責任共有負担金納付金	901,293,635
雑支出	15,490,756
経常収支差額	8,591,837,299
経常外収入	66,507,154,177
償却求償権回収金	2,235,369,261
責任準備金戻入	15,064,750,225
求償権償却準備金戻入	9,076,436,091
求償権補てん金戻入	40,130,598,600
その他	0
経常外支出	66,845,172,995
求償権償却	45,893,836,697
譲受債権償却	0
有価証券償却	0
雑勘定償却	27,961,824
退職金	14,400,790
責任準備金繰入	14,136,832,688
求償権償却準備金繰入	6,770,973,818
その他	1,167,178
経常外収支差額	△ 338,018,818
制度改革促進基金取崩額	0
収支差額変動準備金取崩額	0
当期収支差額	8,253,818,481
収支差額変動準備金繰入額	4,126,909,240
基本財産繰入額	4,126,909,241

左表は、信用保証協会法施行規則等に基づいて作成した収支計算書ですが、よりご理解いただくため経常外収支について純増減額をわかりやすく表示すると下表のようになります。

(単位:円)

経常外収支		金額
科目		
償却求償権回収金		2,235,369,261 …①
責任準備金		
戻入	15,064,750,225	
繰入	△ 14,136,832,688	
(当期純戻入額)	927,917,537 …②	
求償権償却準備金		
戻入	9,076,436,091	
繰入	△ 6,770,973,818	
(当期純戻入額)	2,305,462,273 …③	
求償権償却		
求償権償却	△ 45,893,836,697	
求償権補てん金戻入	40,130,598,600	
(保険金)	34,964,261,819	
(損失補償補てん金)	5,166,336,781	
(当期自己償却額)	△ 5,763,238,097 …④	
その他	△ 43,529,792 …⑤	
経常外収支差額	△ 338,018,818 …⑥	

* ①+②+③+④+⑤=⑥となります。

平成28年度貸借対照表

貸借対照表

(単位:円)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
現金	572,191	基本財産	116,795,081,562
預け金	59,088,496,741	制度改革促進基金	0
金銭信託	0	収支差額変動準備金	35,665,872,179
有価証券	147,272,181,000	責任準備金	14,136,832,688
その他有価証券	5,270,267	求償権償却準備金	6,770,973,818
動産・不動産	4,477,751,685	退職給与引当金	4,469,224,761
損失補償金見返	227,475,864,941	損失補償金	227,475,864,941
保証債務見返	2,349,131,109,481	保証債務	2,349,131,109,481
求償権	14,484,688,686	求償権補てん金	0
譲受債権	0	借入金	0
雑勘定	6,716,824,999	雑勘定	54,207,800,561
合 計	2,808,652,759,991	負債及び正味財産合計	2,808,652,759,991

*上表は、信用保証協会法施行規則等に基づいて作成した貸借対照表ですが、よりご理解いただくため、一般企業における貸借対照表の表示等に置き換えると次表のようになります。

(単位:円)

借 方			貸 方		
科 目	金 額	構成比	科 目	金 額	構成比
【資産】			【負債】		
現金・預け金	59,089,068,932	26.2%	責任準備金	14,136,832,688	6.3%
金銭信託	0	0.0%	退職給与引当金	4,469,224,761	2.0%
有価証券	147,272,181,000	65.4%	借入金	0	0.0%
その他有価証券	5,270,267	0.0%	雑勘定	54,207,800,561	24.1%
動産・不動産	4,477,751,685	2.0%	(未経過保証料)	52,394,762,677	(23.3%)
求償権	14,484,688,686	6.4%	(その他)	1,813,037,884	(0.8%)
求償権償却準備金	△ 6,770,973,818	-3.0%	負債合計	72,813,858,010	32.3%
雑勘定	6,716,824,999	3.0%	【正味財産】		
(未経過保険料)	5,449,061,929	(2.4%)	基本財産	116,795,081,562	51.8%
(その他)	1,267,763,070	(0.6%)	(基金)	116,795,081,562	(51.8%)
			(基金準備金)	0	(0.0%)
			制度改革促進基金	0	0.0%
			収支差額変動準備金	35,665,872,179	15.8%
			正味財産合計	152,460,953,741	67.7%
合 計	225,274,811,751	100.0%	負債及び正味財産合計	225,274,811,751	100.0%

* 保証債務見返(借方)・保証債務(貸方) 2,349,131,109,481 円、損失補償金見返(借方)・損失補償金(貸方) 227,475,864,941 円は、備忘勘定で借方・貸方同額のため、この表から除いています。