

令和3年度収支計算書

収支計算書

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 |
|----------------|------------------------|
| 経常収入 | 44,993,317,291 |
| 保証料 | 39,483,290,849 |
| 預け金利息 | 82,085,721 |
| 有価証券利息配当金 | 1,531,361,886 |
| 延滞保証料 | 13,668,894 |
| 損害金 | 248,321,092 |
| 責任共有負担金 | 3,322,493,000 |
| その他 | 312,095,849 |
| 経常支出 | 25,844,722,075 |
| 業務費 | 7,274,998,419 |
| 借入金利息 | 0 |
| 信用保険料 | 17,581,915,609 |
| 責任共有負担金納付金 | 974,454,733 |
| 雑支出 | 13,353,314 |
| 経常収支差額 | 19,148,595,216 |
| 経常外収入 | 48,592,012,538 |
| 償却求償権回収金 | 1,273,112,624 |
| 責任準備金戻入 | 24,395,125,968 |
| 求償権償却準備金戻入 | 2,744,440,830 |
| 求償権補てん金戻入 | 19,913,787,438 |
| その他 | 265,545,678 |
| 経常外支出 | 50,277,335,786 |
| 求償権償却 | 22,384,417,844 |
| 譲受債権償却 | 0 |
| 有価証券償却 | 0 |
| 雑勘定償却 | 16,652,270 |
| 退職金 | 5,969,239 |
| 責任準備金繰入 | 25,095,011,695 |
| 求償権償却準備金繰入 | 2,737,107,812 |
| その他 | 38,176,926 |
| 経常外収支差額 | △ 1,685,323,248 |
| 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 | 17,463,271,968 |
| 収支差額変動準備金繰入額 | 8,731,635,984 |
| 基本財産繰入額 | 8,731,635,984 |

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 | | 1,273,112,624 ...① |
| 責任準備金 | | |
| 戻入 | 24,395,125,968 | |
| 繰入 | △ 25,095,011,695 | |
| (当期純戻入額) | (△ 699,885,727) ...② | |
| 求償権償却準備金 | | |
| 戻入 | 2,744,440,830 | |
| 繰入 | △ 2,737,107,812 | |
| (当期純戻入額) | (7,333,018) ...③ | |
| 求償権償却 | | |
| 求償権償却 | △ 22,384,417,844 | |
| 求償権補てん金戻入 | 19,913,787,438 | |
| (保険金) | (17,933,708,902) | |
| (損失補償補てん金) | (1,980,078,536) | |
| (当期自己償却額) | △ 2,470,630,406 ...④ | |
| その他 | 204,747,243 ...⑤ | |
| 経常外収支差額 | △ 1,685,323,248 ...⑥ | |

* ①+②+③+④+⑤=⑥となります。

令和3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 | 465,629 | 基本財産 | 135,629,452,396 |
| 預け金 | 65,884,371,143 | 制度改革促進基金 | 0 |
| 金銭信託 | 0 | 収支差額変動準備金 | 53,358,743,011 |
| 有価証券 | 287,370,966,000 | 責任準備金 | 25,095,011,695 |
| その他有価証券 | 439,709,387 | 求償権償却準備金 | 2,737,107,812 |
| 動産・不動産 | 5,025,077,817 | 退職給与引当金 | 5,024,938,578 |
| 損失補償金見返 | 249,118,446,389 | 損失補償金 | 249,118,446,389 |
| 保証債務見返 | 4,181,384,480,576 | 保証債務 | 4,181,384,480,576 |
| 求償権 | 6,368,835,698 | 求償権補てん金 | 0 |
| 譲受債権 | 0 | 借入金 | 0 |
| 雑勘定 | 8,893,406,576 | 雑勘定 | 152,137,578,758 |
| 合 計 | 4,804,485,759,215 | 負債及び正味財産合計 | 4,804,485,759,215 |

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 | 65,884,836,772 | 17.7% | 責任準備金 | 25,095,011,695 | 6.8% |
| 金銭信託 | 0 | 0.0% | 退職給与引当金 | 5,024,938,578 | 1.4% |
| 有価証券 | 287,370,966,000 | 77.4% | 借入金 | 0 | 0.0% |
| その他有価証券 | 439,709,387 | 0.1% | 雑勘定 | 152,137,578,758 | 41.0% |
| 動産・不動産 | 5,025,077,817 | 1.4% | (未経過保証料) | (150,830,005,465) | (40.6%) |
| 求償権 | 6,368,835,698 | 1.7% | (その他) | (1,307,573,293) | (0.4%) |
| 求償権償却準備金 | △ 2,737,107,812 | -0.7% | 負債合計 | 182,257,529,031 | 49.1% |
| 雑勘定 | 8,893,406,576 | 2.4% | 【正味財産】 | | |
| (未経過保険料) | (8,164,277,363) | (2.2%) | 基本財産 | 135,629,452,396 | 36.5% |
| (その他) | (729,129,213) | (0.2%) | (基金) | (118,520,934,525) | (31.9%) |
| | | | (基金準備金) | (17,108,517,871) | (4.6%) |
| | | | 制度改革促進基金 | 0 | 0.0% |
| | | | 収支差額変動準備金 | 53,358,743,011 | 14.4% |
| | | | 正味財産合計 | 188,988,195,407 | 50.9% |
| 合 計 | 371,245,724,438 | 100.0% | 負債及び正味財産合計 | 371,245,724,438 | 100.0% |

- ・保証債務見返(借方)・保証債務(貸方) 4,181,384,480,576円、損失補償金見返(借方)・損失補償金(貸方) 249,118,446,389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。
- ・実際求償権残高は、1,067,284,214,279円です。