

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。