2 収支計算書(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位:円)

保 証 料 2,179, 預 け 金 利 息 11, 有 価 証 券 利 息 配 当 金 323, 調 査	284,368 719,152 969,505 708,911 0 955,576 732,094 940,000 311,000 948,130 028,788 045,048 842,059
保 証 料 2,179, 預 け 金 利 息 11, 有 価 証 券 利 息 配 当 金 323, 調 査 料 延 滞 保 証 料 2, 損 害 金 12, 事 務 補 助 金 12, 素 有 負 担 金 264, 雑 収 入 29, 経 常 支 出 1,788, 業 務 費 791, ② 職 員 給 与 431, ③ 退 職 給 与 引 当 金 繰 入 41, そ の 他 人 件 費 99, 旅 費 4, 事 務 費 64, 「賃 借 料 26, 「賃 借 料 26, 「賃 借 料 26, 「賃 借 費 費 47, 指 導 普 及 費 9, 負 担 金 利 息 信 用 保 険 料 991, 雑 支 出 5, 経 常 収 支 差 額 1,050, 経 常 収 支 差 額 1,050, 素 賃 権 面 収 金 92, 責 任 準 備 金 戻 入 763, 求 賃 権 債 却 準 備 金 戻 入 763, 求 賃 権 債 却 準 備 金 戻 入 763, 求 賃 権 債 却 準 備 金 戻 入 3,448, 保 険 金 2,979,	719,152 $969,505$ $708,911$ 0 $955,576$ $732,094$ $940,000$ $311,000$ $948,130$ $028,788$ $045,048$
預け金利息配当金 323, 調 査 料 延 滞保証料 2, 損 害 金 12, 事務補助金 12, 責任共有負担金 264, 雑 収 入 29, 経 常 支 出 1,788, 業 務 費 791, 设職 給 与引当金繰入 41, その他人件費 99, 旅 費 4, 事 務 費 64,	969,505 708,911 0 955,576 732,094 940,000 311,000 948,130 028,788 045,048
有価証券利息配当金 323, 調 査 料 延滞保証料 2, 損害 金 12, 事務補助金 12, 責任共有負担金 264, 雑収入 29, 経常支出 1,788, 業務費 791, 役職員給与引当金繰入 41, その他人件費 99, 旅事務費 64, 事務費 64, 事務費 64, 責任權管理費 47, 指導普及費 9, 負担金 47, 借入金利息 11, 信用保育 49, 資幣 991, 維管學 1,050, 経常収支差額 1,050, 経常収支差額 1,050, 経常収支差額 1,050, 経常収支差額 1,252, 求債権個回収金 92, 責任權何金戻入 763, 求債権個日が進備金戻入 3,448, 保備銀 2,979,	708,911 0 955,576 732,094 940,000 311,000 948,130 028,788 045,048
調 査 料 延 滞 保 証 料 更 書 会 12, 事 務 補 助 金 12, 責 任 共 有 負 264, 雑 収 入 29, 経 常 支 出 1,788, 業 務 費 791, 役 職 員 給 与 431, 退 職 長 日 41, そ の 他 人 44, 事 務 費 毎 44, 事 費 費 44, 事 要 費 9 責 性 要 費 費 費 要 47, 世 </td <td>0 955,576 732,094 940,000 311,000 948,130 028,788 045,048</td>	0 955,576 732,094 940,000 311,000 948,130 028,788 045,048
延滞保証料 2, 損害 金 12, 事務補助金 12, 責任共有負担金 264, 雑収入 人 29, 経常支出 1,788, 業務費 791, 投職員給与 431, 退職給与引当金繰入 41, その他人件費 99, 旅费費 64, 事務費 64, 質問产不動産償却 11, 信用調查費 5, 債権管理費 47, 指導普及費 9, 負担金 47, 借入金利息 10,050, 作用保険料 991, 維定 支差額 経常収支差額 1,050, 経常収支差額 1,050, 経常収支差額 1,050, 経常収支差額 1,050, 資性償却準備金戻入 763, 求償権價和でん金戻入 3,448, 保備額 2,979,	732,094 940,000 311,000 948,130 028,788 045,048
損害 金 事務 補助 金 責任 共有負担金 264, 雑 収 入 29, 経常 支出 出,788, 業 務費 791, 役職員給与 431, 退職給与引当金繰入 41, その他人件費 99, 旅 費 4, 事務 費 64, 賃借料 26, 動産・不動産償却 11, 信用 調査費 5, 債権管理費 47, 指導普及費 9, 負担金 47, 借入金利息 47, 借入金利息 47, 借入金利息 991, 維東東 支出 経常収支差額 1,050, 経常収支差額 1,050, 経常収支差額 1,050, 経常収支差額 1,050, 資権原理収金 92, 責任準備金戻入 763, 求償権個即準備金戻入 3,448, 保備額 2,979,	732,094 940,000 311,000 948,130 028,788 045,048
事務補助金 12, 責任共有負担金 264, 雑収入 入 29, 経常支出 1,788, 業務費 791, 役職員給与 431, 退職給与引当金繰入 41, その他人件費 99, 旅费費 4, 事務費 64, 賃借料 26, 動産・不動産償却 11, 信用調査費 5, 債権管理費 47, 指導普及費 9, 負担金 47, 借入金利息 47, 借入金利息 991, 維 支機 経常収支差額 1,050, 経常収支差額 1,050, 経常収支差額 1,050, 経常収支差額 1,050, 経常収支差額 2,615, 債却求償権回収金 92, 責任準備金戻入 763, 求償権個却準備金戻入 3,448, 保備 2,979,	940,000 311,000 948,130 028,788 045,048
責任共有負担金 264, 雑 収 入 29, 経常支出 出 1,788, 次 791, 役職員給与 431, 退職給与引当金繰入 41, 。 砂 他人件費 99, 4 事務費 64, 事務費 64, 事務費 64, 事務費 44, 事務費 44, 事務費 44, 事務費 44, 事務費 44, 事務費 44, 事費費 44, 自用度件度度 47, 指導音及費 9, 自担度度 47, 信用保度 47, 信用保度 48, 991, 44, 47, 44, 自力度 47, 自力度 47, 自力度 47, 自用度 40, 20, 47, 21,050, 48 22,015, 48 23,016, 49, 24, 49, 25,615, 47 26,6	311,000 948,130 028,788 045,048
雑 収 入 29, 経 常 支 出 1,788, 業 務 費 791, 役職員給与引生金繰入 41, 退職給与引生金繰入 41, その他人件費 99, 旅 費 4, 事務費 64, 重 件 26, 動産・不動産償却 11, 信用調査費 5, 債権管理費 47, 指導普及費 9, 負担金 47, 借入金利息 47, 信用保險料 991, 雑支出 5, 経常収支差額 1,050, 経常収支差額 1,050, 経常収支差額 1,050, 経常収支差額 1,050, 経常収支差額 2,015, 債和定成分 92, 責任準備金戻入 763, 求償権個却準備金戻入 3,448, 保備額却 2,979,	948,130 028,788 045,048
経 常 支 出 1,788, 業 務 費 791, 役職員給与引出金繰入 41, 退職給与引出金繰入 41, その他人件費 99, 旅 費 4, 事務費 64, 賃借料 26, 動産・不動産賃却 11, 信用調査費 5, 債権管理費 47, 指導普及費 9, 負担金 47, 借入金利息 8 信用保険料 991, 経常収支差額 1,050, 経常収支差額 2,015, 資化準備金戻入 1,252, 求債権個日収金 2,079, 水債権額 2,979,	028,788 045,048
業 務 費 791, 役職員給与引出金繰入 411, 退職給与引出金繰入 41, その他人件費 99, 旅 費 4, 事 務 費 賃 借 料 26, 動産・不動産債却 11, 信用調査費 5, 債権管理費 47, 指導普及費 9, 負担金 47, 借入金利息信用保險料 991, 権民 険 料 991, 経常収支差額 1,050, 経常収支差額 1,050, 経常収支差額 1,050, 経常収支差額 1,252, 資権價如求債権回収金 92, 責任準備金戻入 763, 求債権債却準備金戻入 3,448, 保 6 2,979,	045,048
役職員 給 与 431, 退職給与引当金繰入 41, その他人件費 99, 旅費 4, 事務費 64, 賃借料 26, 動産・不動産償却 11, 信用調査費 5, 債権管理費 47, 指導普及費 9, 負担金 47, 借入金利息信用保険料 991, 雑支出 5, 経常収支差額 1,050, 経常収支差額 1,050, 経常外収入 5,615, 賃却求償権回収金 92, 責任準備金戻入 763, 求償権償却準備金戻入 763, 求償権補行の金 2,979,	
退職給与引当金繰入 41, その他人件費 99, 旅費 4, 事務費 64, 賃借料 26, 動産・不動産償却 11, 信用調査費 5, 債権管理費 47, 指導普及費 9, 負担金 47, 借入金利息信用保険料 991, 維支出 5, 経常収支差額 1,050, 経常収支差額 1,050, 経常外収入 5,615, 償却求償権回収金 92, 責任準備金戻入 763, 求償権償却準備金戻入 763, 求償権補てん金戻入 3,448, 保権補てん金戻入 3,979,	342,059
その他人件費 99, 旅 費 4, 事務費 64, 賃借料 26, 動産・不動産償却 11, 信用調査費 5, 債権管理費 47, 指導普及費 9, 負担金 47, 借入金利息 1 信用保険料 991, 維支出 5, 経常収支差額 1,050, 経常収支差額 1,050, 経常収入 5,615, 償却求償権回収金 92, 責任準備金戻入 763, 求償権値却準備金戻入 3,448, 保備インル金戻入 3,448, 保機 2,979,	
旅 費 4, 事 務 費 64, 賃 借 料 26, 動産・不動産償却 11, 信用調査費 5, 債権管理費 47, 指導普及費 9, 負担金 47, 借入金利息 991, イニー・ 2 イニー・ 日本 日本 経常収支差額 1,050, 経常収支差額 1,050, 経常収支差額 1,050, 経常収支差額 1,050, 経常収支差額 1,252, 責任準備金戻入 763, 求償権償却準備金戻入 763, 求償権補金 長入 3,448, 保 金 2,979,	167,816
事 務 費 64, 賃 借 料 26, 動産・不動産償却 11, 信用調査費 5, 債権管理費 47, 指導普及費 9, 負担金 47, 借入金利息信用保険料 991, 維支出 5, 経常収支差額 1,050, 経常収支差額 1,050, 経常外収入 5,615, 償却求償権回収金 92, 責任準備金戻入 763, 求償権償却準備金戻入 3,448, 保険金 2,979,	841,791
賃 借 料 26, 動産・不動産償却 11, 信用調査費 5, 債権管理費 47, 指導普及費 9, 負担金 47, 借入金利息 991, 作用保険料 991, 雑支出 5, 経常収支差額 1,050, 経常収支差額 1,050, 経常外収入 5,615, 償却求償権回収金 92, 責任準備金戻入 763, 求償権償却準備金戻入 3,448, 保険金 2,979,	683,585
動産・不動産償却 11, 信用調査費 5, 債権管理費 47, 指導普及費 9, 負担金 47, 借入金利息 991, 雇用保険料 991, 維支出 5, 経常収支差額 1,050, 経常外収入 5,615, 償却求償権回収金 92, 責任準備金戻入 763, 求償権イ償却準備金戻入 3,448, 保険金 2,979,	782,390
信用調査費 5, 債権管理費 47, 指導普及費 9, 負担金 47, 借入金利息信用保険料 991, 維支出 支出 5, 経常収支差額 1,050, 経常収支差額 1,050, 経常外収入 5,615, 償却求償権回収金 92, 責任準備金戻入 763, 求償権補てん金戻入 3,448, 保 険 金 2,979,	504,265
債権管理費 47, 指導普及費 9, 負担金 47, 借入金利息 1 信用保險料 991, 維支出 5, 経常収支差額 1,050, 経常外収 入 5,615, 償却求償権回収金 92, 責任準備金戻入 1,252, 求償権償却準備金戻入 763, 求償権補てん金戻入 3,448, 保 資金	884,237
指導 普及費 9, 負担 金 47, 借入金利息 信用保険料 991, 雑支 出 5, 経常収支差額 1,050, 経常収支差額 1,050, 経常外収入 5,615, 償却求償権回収金 92, 責任準備金戻入 1,252, 求償権償却準備金戻入 763, 求償権補てん金戻入 3,448, 保 険 金 2,979,	779,447
負 担 金 47, 借 入 金 利 息 信 用 保 険 料 991, 経 市 収 支 差 額 1,050, 経 市 収 入 5,615, 償 却 求 償 権 回 収 公 92,615, 責 任 準 備 金 戻 入 7,635, 求 償 権 補 て 公 戻 入 3,448, 保 険 金 2,979,	922,330
借 入 金 利 息 信 用 保 険 料 991, 雑 支 出 5, 経 常 収 支 差 額 1,050, 経 常 外 収 入 5,615, 償 却 求 償 権 回 収 金 92, 責 任 準 備 金 戻 入 763, 求 償 権 償 却 準 備 金 戻 入 763, 求 償 権 補 て ん 金 戻 入 3,448, 保 険 金 2,979,	399,933
信用保険料 991, 雑 支 出 5, 経常収支差額 1,050, 経常外収入 5,615, 償却求償権回収金 92, 責任準備金戻入 1,252, 求償権償却準備金戻入 763, 求償権補てん金戻入 3,448, 保険金 2,979,	237,195
雑 支 出 5, 経 常 収 支 差 額 1,050, 経 常 外 収 入 5,615, 償 却 求 償 権 回 収 金 92, 責 任 準 備 金 戻 入 1,252, 求 償 権 償 却 準 備 金 戻 入 763, 求 償 権 補 て ん 金 戻 入 3,448, 保 険 金 2,979,	0
経常収支差額 1,050, 経常外収入 5,615, 償却求償権回収金 92, 責任準備金戻入 1,252, 求償権償却準備金戻入 763, 求償権補てん金戻入 3,448, 保険金 2,979,	353,640
経 常 外 収 入 5,615, 償 却 求 償 権 回 収 金 92, 責 任 準 備 金 戻 入 1,252, 求 償 権 償 毎 戻 入 763, 求 償 権 補 て ん 金 戻 入 保 険 金 2,979,	630,100
償却求償権回収金 92, 責任準備金戻入 1,252, 求償権償却準備金戻入 763, 求償権補てん金戻入 3,448, 保険金 2,979,	255,580
責任準備金戻入1,252,求償権償却準備金戻入763,求償権補てん金戻入3,448,保険金2,979,	236,917
求償権償却準備金戻入 763, 求償権補てん金戻入 3,448, 保険金 2,979,	324,485
求 償 権 補 て ん 金 戻 入 3,448, 保 険 金 2,979,	690,960
保 険 金 2,979,	494,757
	983,715
指 失 補 償 補 て ん 金 469	914,820
	068,895
補助金	0
	743,000
	253,499
求 償 権 償 却 4,163,	502,644
譲 受 債 権 償 却	0
有 価 証 券 償 却	0
	730,336
退職金	
責 任 準 備 金 繰 入 1,238,	239,000
求 償 権 償 却 準 備 金 繰 入 452,	557,074
その他支出	557,074 896,143
経 常 外 収 支 差 額 △ 267,	557,074
	557,074 896,143 328,302 016,582
収支差額変動準備金取崩額	557,074 896,143 328,302
	557,074 896,143 328,302 016,582 567,838
収支差額変動準備金繰入額 468,	557,074 896,143 328,302 016,582
	557,074 896,143 328,302 016,582 567,838 0 806,836
又は	557,074 896,143 328,302 016,582 567,838 0 806,836
基本財産取崩額	557,074 896,143 328,302 016,582 567,838 0 806,836

3 貸借対照表 (平成24年3月31日現在)

(単位:円)

			借			方					貨	e Į			方		<u> </u>
		科	目			金	額			科		Ħ				金	額
現					金		0	基		本		財		産		13,29	9,875,324
	現				金		0		基					金		5,78	8,137,000
	小		切		手		0		基	金	ž	售	備	金		7,51	1,738,324
預		け	け			5,19	97,899,115	制	度引	女 革	近促	進	基基	金		36	9,574,688
	当	座		頁	金		0	収	支 差	額	変!	動主	隼 仿	前 金		4,91	8,100,000
	普	通		頁	金	55	2,485,481	責	任	:	準	1	備	金		1,23	8,557,074
	通	知		頁	金		0	求	償材	雀 償	打	〕準	1	金		45	2,896,143
	定	期	Ŧ	 頁	金	4,64	0,000,000	退	職	給	与	引	当	金		66	5,115,824
	郵	便	Į	宁	金		5,413,634	損	失	.	補	1	賞	金		2,96	9,251,060
金		銭	信		託		0	保		証		債		務	1	99,59	8,182,110
有		価	証		券	20,1	75,225,000	求	償	権	補	て	h	金			0
	国				債	29	9,580,000		保		ß			金			0
	地	也 方			債	9,09	7,320,000		損失補償補てん金				ル金				0
	社				債	10,77	6,325,000	借			入			金			0
	株				式		2,000,000		長	期	f	出	入	金			0
	受	益	Ī	E	券		0	(う	ち日本	区政策	食金	融少	庫	分)			0
そ	の	他 有	価	証	券		0		短	期	ŕ	告	入	金			0
	新	株	予	約	権		0	(う	ち日本	× 政第	6金	融少	庫	分)			0
	再	生フ	アン	ド出	資		0		収支差額変動準備金 造成資金							0	
動	産	•	不	動	産	4	25,607,841	雑			勘			定		5,46	6,139,630
	事	業月	月 不	動	産		1,240,459		仮		5	Ź		金			0
	事	業	用	動	産	2	4,367,382		保	険	糸	内	付	金		9	2,381,330
	所	有 動	産 •	不動	産		0		損	失礼	補作	賞 糸	内 亻	ナ 金			9,273,294
損	失	補償	金	見	返	2,13	32,553,904		未	経	過	保	証	: 料		5,36	2,788,078
保	証	債	務	見	返	199,59	98,182,110		未	払	化		険	料			1,027,174
求		償	Í		権	1,1	73,209,447		未	1	厶	1	₽	用			669,754
譲		受	債		権		0										
雑		甚	b b		定	6′	75,014,436										
	仮		払		金		736,710										
	保		証		金		0										
	厚	生	1	表	金	14	47,041,700										
	連	合 结	出	資	金		11,010,000										
	連	合	会	勘	定		441,850										
	未	収	利	ij	息	4	41,546,209										
	未	経业	日 保	険	料	4′	74,237,967										
		合	計			228,9	77,691,853			合		計			2	28,97	7,691,853

4 財産目録(平成24年3月31日現在)

(単位:円)

		ì	資			産						,	<u></u> 負			債		
	科		目			金	額			科			目		\$	定	額	
現					金			0	責	任		準	備	金		1,23	38,557,07	74
預		け			金	5,	197,899,1	15 3	求 ′	償栺	重價	賞去	1準値	#金		4	52,896,14	13
金	銭		信		託			0	退	職;	給	与	引当	金金		60	65,115,82	24
有	価		証		券	20,	175,225,00	00 ‡	損	失		補	償	金		2,96	69,251,06	30
そ	の他	有	価;	証	券			0 1	保	į	証		債	務	1	99,59	98,182,11	0
動	産・	不	、重	功	産		25,607,8	41	求	償	権	補	てん) 金				0
損	失補	償	金 .	見	返	2,	132,553,90	04 1	借			入		金				0
保	証債		务 身		返	199,	598,182,1	10 🕏	雑			勘		定		5,40	66,139,63	30
求		償			権	1,	173,209,4	47										
譲	受		債		権			0										
雑		勘			定		675,014,4	36										
	合		言	 		228,	977,691,8	53		合			計		2	10,39	90,141,84	ł1
								-	E	ļ	床		財	産		18,58	87,550,01	12