4．貸付金等に対する貸倒引当金の明細

（単位：円）

区分	貸付金等の残高			貸倒引当金の残高			摘要
	期首残高	当期増減額	期末残高	期首残高	当期増減額	期末残高	
プログラム譲渡債権							
一般債権	276,963,359	△ 106,171,291	170,792,068	817,048	26,569	843,617	貸倒実績率法によっております
貸倒懸念債権	232,931,508	△ 2,830,000	230,101,508	158,394,541	20,513,713	178,908,254	財務内容評価法によっております
破産更生債権等	231,557,218	△ 18,218,995	213,338,223	231,557,218	△ 18,218,995	213,338,223	財務内容評価法によっております
求償権（破産更生債権に含まれる）							
破産更生債権等	322,723,136	34,191,019	356,914,155	322,723,136	34,191,019	356,914,155	財務内容評価法によっております
施設利用未収金（破産更生債権に含まれる）							
破産更生債権等	1,950,464	0	1,950,464	1,950,464	0	1,950,464	財務内容評価法によっております
計	1,066,125,685	△ 93,029,267	973,096,418	715,442,407	36,512,306	751,954,713	

5．退職給付引当金の明細

（単位：円）

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付債務合計額					
退職一時金に係る債務	184,995,275	25,514,400	37,734,275	172,775,400	
厚生年金基金に係る債務	0	0	0	0	
整理資源負担金に係る債務	0	0	0	0	
恩給負担金に係る債務	0	0	0	0	
未認識過去勤務債務及び未認識数理計算上の差異	0	0	0	0	
年金資産	0	0	0	0	
退職給付引当金	184,995,275	25,514,400	37,734,275	172,775,400	

6．保証債務の明細

（単位：件、円）

区分	期首残高		当期増加		当期減少		期末残高		信用保証料
	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	金額
一般債務保証	85	1,463,730,973	0	0	39	909,778,568	46	553,952,405	5,082,543
新技術債務保証	68	1,328,037,342	1	26,100,000	11	397,697,915	58	956,439,427	8,224,867
計	153	2,791,768,315	1	26,100,000	50	1,307,476,483	104	1,510,391,832	13,307,410

7．資本金及び資本剰余金の明細

（単位：円）

区分		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
資本金	政府出資金	35,255,866,763	0	0	35,255,866,763	
	民間出資金	724,950,000	0	0	724,950,000	
	計	35,980,816,763	0	0	35,980,816,763	
資本剰余金	資本剰余金					
	施設費	0	0	0	0	
	運営費交付金	0	0	0	0	
	補助金等	0	0	0	0	
	寄附金等	52,268,302	0	496,789,380	△ 444,521,078	(注)
	目的積立金	0	0	0	0	
	計	52,268,302	0	496,789,380	△ 444,521,078	
	損益外減価償却累計額	△ 1,187,616,637	△ 249,079,909	△ 496,484,279	△ 940,212,267	(注)
	民間出えん金	920,995,365	0	0	920,995,365	
	差引計	△ 214,352,970	△ 249,079,909	305,101	△ 463,737,980	

(注) ソフトウェア等の除却による減少
資本剰余金（△ 496,789,380円）、損益外減価償却累計額（△ 496,484,279円）