関係会社株式	㈱いばらきＩＴ人材開発センター	400,000,000	248,060,077	248,060,077	2,887,548	
	㈱システムソリューションセンターとちぎ	400,000,000	213,389,237	213,389,237	△ 14,664,586	
	㈱さいたまソフトウェアセンター	400,000,000	114,194,531	114,194,531	△130,727,238	
	㈱石川県ＩＴ総合人材育成センター	400,000,000	381,180,877	381,180,877	△ 467,126	
	㈱名古屋ソフトウェアセンター	400,000,000	390,408,902	390,408,902	2,856,715	
	㈱広島ソフトウェアセンター	400,000,000	409,835,772	400,000,000	0	
	㈱山口県ソフトウェアセンター	400,000,000	304,845,217	304,845,217	△ 2,650,488	
	㈱福岡ソフトウェアセンター	400,000,000	343,398,145	343,398,145	8,615,796	
	熊本ソフトウェア㈱	400,000,000	276,133,068	276,133,068	626,952	
	㈱宮崎県ソフトウェアセンター	400,000,000	217,756,472	217,756,472	7,464,614	
	計	5,600,000,000	4,309,285,303	4,263,605,188	△114,160,509	
貸借対照表計上額合計				27,019,143,938		

3．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
			目的使用	その他		
賞与引当金	18,822,884	18,422,992	18,822,884	0	18,422,992	
保証債務損失引当金	786,455,659	61,943,737	367,321,383	0	481,078,013	
計	805,278,543	80,366,729	386,144,267	0	499,501,005	

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	170,792,068	△ 57,194,284	113,597,784	843,617	247,304	1,090,921	貸倒実績率法によっております
貸倒懸念債権	230,101,508	△ 23,428,704	206,672,804	178,908,254	△ 3,759,116	175,149,138	財務内容評価法によっております
破産更生債権等	213,338,223	18,038,704	231,376,927	213,338,223	18,038,704	231,376,927	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	356,914,155	180,147,128	537,061,283	356,914,155	180,147,128	537,061,283	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	△ 1,950,464	0	1,950,464	△ 1,950,464	0	財務内容評価法によっております
計	973,096,418	115,612,380	1,088,708,798	751,954,713	192,723,556	944,678,269	