	㈱山口県ソフトウェアセンター	400,000,000	287,315,861	287,315,861	△ 8,463,955	
	㈱福岡ソフトウェアセンター	400,000,000	360,713,552	360,713,552	7,039,092	
	熊本ソフトウェア㈱	400,000,000	259,199,197	259,199,197	△ 18,504,820	
	㈱宮崎県ソフトウェアセンター	400,000,000	267,886,411	267,886,411	13,828,574	
	計	5,200,000,000	3,933,953,230	3,906,458,077	△ 145,948,641	

貸借対照表計上額合計				4,713,728,077		

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	21,713,142	17,788,037	21,713,142	0	17,788,037	
保証債務損失引当金	222,733,828	0	29,925,533	55,803,585	137,004,710	注
計	244,446,970	17,788,037	51,638,675	55,803,585	154,792,747	

注　その他の減少は保証債務の評価替によるものであります。

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	48,260,648	△ 990,448	47,270,200	0	0	0	貸倒実績率法によっております
貸倒懸念債権	225,404,948	△ 86,593,299	138,811,649	247,987,463	△ 109,175,814	138,811,649	財務内容評価法によっております
破産更生債権等	192,087,012	△ 63,228,527	128,858,485	192,087,012	△ 63,228,527	128,858,485	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	374,438,770	△ 134,817,327	239,621,443	374,438,770	△ 134,817,327	239,621,443	財務内容評価法によっております
計	840,191,378	△ 285,629,601	554,561,777	814,513,245	△ 307,221,668	507,291,577	

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	217,769,900	21,592,500	4,503,800	234,858,600	
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	217,769,900	21,592,500	4,503,800	234,858,600	

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	5	82,629,477	0	0	2	16,826,594	3	65,802,883	392,176
新技術債務保証	14	226,809,611	0	0	7	87,022,534	7	139,787,077	1,245,685
計	19	309,439,088	0	0	9	103,849,128	10	205,589,960	1,637,861