

平成26事業年度

財 務 諸 表

独立行政法人奄美群島振興開発基金

独立行政法人奄美群島振興開発基金
貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	金 額	
(資産の部)		
I 流動資産		
現金及び預金		5,321,130,414
有価証券		199,966,423
仮払金		5,000,000
前払費用		637,193
未収収益		24,706,869
短期貸付金	342,278,850	
貸倒引当金	△ 3,260,397	339,018,453
流動資産合計		5,890,459,352
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	27,083,945	
減価償却累計額	△ 11,606,540	15,477,405
車両運搬具	3,655,822	
減価償却累計額	△ 3,617,369	38,453
器具及び備品	12,267,648	
減価償却累計額	△ 9,173,667	3,093,981
土地		65,900,000
有形固定資産合計		84,509,839
2 無形固定資産		
電話加入権		126,000
無形固定資産合計		126,000
3 投資その他の資産		
投資有価証券		1,499,652,402
長期貸付金	5,402,252,593	
貸倒引当金	△ 1,229,945,803	4,172,306,790
求償権	1,868,339,400	
求償権償却引当金	△ 1,294,865,940	573,473,460
敷金・保証金		737,910
投資その他の資産合計		6,246,170,562
固定資産合計		6,330,806,401
III 保証債務見返		
短期保証債務見返	123,236,000	
長期保証債務見返	3,670,328,645	3,793,564,645
保証債務見返合計		3,793,564,645
資産合計		<u>16,014,830,398</u>

(単位：円)

科 目	金 額		
(負債の部)			
I 流動負債			
1年以内返済長期借入金		14,586,927	
未払費用		3,476,377	
前受収益		539,102	
仮受金		652,124	
損失補償納付金		469,112	
引当金			
賞与引当金	9,024,152		
保証債務損失引当金	900,959	9,925,111	
流動負債合計			29,648,753
II 固定負債			
長期前受収益		129,099,332	
損失補償補てん金		61,143,052	
引当金			
退職給付引当金	156,131,500		
保証債務損失引当金	284,983,815	441,115,315	
固定負債合計			631,357,699
III 保証債務			
短期保証債務	123,236,000		
長期保証債務	3,670,328,645	3,793,564,645	
保証債務合計			3,793,564,645
負債合計			4,454,571,097
(純資産の部)			
I 資本金			
政府出資金		10,801,271,430	
地方公共団体出資金		6,638,500,000	
資本金合計			17,439,771,430
II 繰越欠損金			
当期末処理損失		5,879,512,129	
(うち当期総損失)		(177,241,965)	
繰越欠損金合計			5,879,512,129
純資産合計			11,560,259,301
負債純資産合計			16,014,830,398

独立行政法人奄美群島振興開発基金
損益計算書

(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

(単位：円)

科 目	金	額
経常費用		
引当金繰入		
貸倒引当金繰入	71,379,670	
求償権償却引当金繰入	4,923,702	
保証債務損失引当金繰入	79,885,720	
引当金繰入合計		156,189,092
一般管理費		
役員報酬	19,325,316	
職員給与	98,388,787	
法定福利費	19,588,751	
旅費交通費	6,600,500	
電算関係費	3,770,519	
業務諸費	36,072,030	
公租公課	910,718	
支払手数料	284,983	
賞与引当金繰入	9,024,152	
退職給付引当金繰入	11,980,600	
減価償却費	3,202,113	
一般管理費合計		209,148,469
貸倒損失		
貸倒損失	2,787,000	
求償権償却損失	60,360,754	
貸倒損失合計		63,147,754
財務費用		
支払利息	403,286	
財務費用合計		403,286
経常費用合計		428,888,601
経常収益		
貸付金利息収入		111,581,192
保証料収入		49,761,371
延滞保証料収入		323,231
損害金収入		7,880,097
責任共有負担金収入		12,632,000
財務収益		
受取利息	1,758,587	
有価証券利息	22,316,901	
財務収益合計		24,075,488
償却求償権取立益		43,999,351
償却承継債権利息		205,000
雑益		1,972,266
経常収益合計		252,429,996
経常損失		176,458,605
臨時損失		
固定資産除却損		783,360
臨時損失合計		783,360
当期純損失		177,241,965
当期総損失		177,241,965

独立行政法人奄美群島振興開発基金
キャッシュ・フロー計算書

(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
貸付金利息収入	113,066,110
保証料収入	13,676,703
延滞保証料収入	323,231
損害金収入	7,880,097
責任共有負担金収入	4,360,000
貸付金の回収による収入	1,480,490,642
求償権の回収による収入	100,649,898
償却求償権の回収による収入	43,999,351
償却承継債権利息収入	205,000
その他の業務収入	5,587,673
人件費支出	△ 164,686,078
業務経費支出	△ 47,658,913
代位弁済による支出	△ 88,767,907
貸付けによる支出	△ 1,122,445,000
その他の業務支出	△ 3,528,270
小 計	343,152,537
利息の受取額	24,750,294
利息の支払額	△ 441,719
業務活動によるキャッシュ・フロー	367,461,112
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の預入による支出	△ 14,814,000,000
定期預金の払戻による収入	16,454,000,000
有価証券の取得による支出	△ 1,500,000,650
有価証券の償還による収入	3,687,440,000
有形固定資産の取得による支出	△ 3,213,000
その他の投資活動による支出	△ 140,000
その他の投資活動による収入	213,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	3,824,299,350
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
長期借入金の返済による支出	△ 58,375,811
政府出資金の受入による収入	200,000,000
地方公共団体出資金の受入による収入	134,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	275,624,189
IV 資金増加額	4,467,384,651
V 資金期首残高	253,745,763
VI 資金期末残高	4,721,130,414

独立行政法人奄美群島振興開発基金
損失の処理に関する書類

(単位：円)

	金額	
I 当期末処理損失		5,879,512,129
当期総損失	177,241,965	
前期繰越欠損金	5,702,270,164	
II 次期繰越欠損金	5,879,512,129	<u>5,879,512,129</u>

独立行政法人奄美群島振興開発基金
行政サービス実施コスト計算書

(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

(単位：円)

科 目	金 額	
I 業務費用		
(1) 損益計算書上の費用		
經常費用		
引当金繰入		
貸倒引当金繰入	71,379,670	
求償権償却引当金繰入	4,923,702	
保証債務損失引当金繰入	79,885,720	156,189,092
一般管理費		
役員報酬	19,325,316	
職員給与	98,388,787	
法定福利費	19,588,751	
旅費交通費	6,600,500	
電算関係費	3,770,519	
業務諸費	36,072,030	
公租公課	910,718	
支払手数料	284,983	
賞与引当金繰入	9,024,152	
退職給付引当金繰入	11,980,600	
減価償却費	3,202,113	209,148,469
貸倒損失		
貸倒損失	2,787,000	
求償権償却損失	60,360,754	63,147,754
財務費用		
支払利息	403,286	403,286
臨時損失		
固定資産除却損		783,360
(2) (控除) 自己収入等		
經常収益		
貸付金利息収入		△ 111,581,192
保証料収入		△ 49,761,371
延滞保証料収入		△ 323,231
損害金収入		△ 7,880,097
責任共有負担金収入		△ 12,632,000
財務収益		
受取利息	△ 1,758,587	
有価証券利息	△ 22,316,901	△ 24,075,488
償却求償権取立益		△ 43,999,351
償却承継債権利息		△ 205,000
雑益		△ 1,972,266
業務費用合計		177,241,965
II 機会費用		
政府出資等の機会費用		68,227,447
III 行政サービス実施コスト		<u>245,469,412</u>

重要な会計方針

1. 減価償却の会計処理方法

(1) 有形固定資産

定額法を採用しております。

なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。

建物	12年～20年
車両運搬具	2年～4年
器具及び備品	2年～8年

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

2. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金及び求償権償却引当金

当基金の貸倒引当金及び求償権償却引当金は、予め定められている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。

「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」（日本公認会計士協会銀行等監査特別委員会報告第4号）に規定する正常先債権及び要注意先債権に相当する債権については、過去の一定期間における各々の貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき引当てしております。破綻懸念先債権に相当する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を引当てしております。破綻先債権及び実質破綻先債権に相当する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除した残額を引当てしております。

(2) 賞与引当金

役職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当期に負担すべき額を計上しております。

(3) 退職給付引当金

役職員の退職給付に備えるため、役員については独立行政法人奄美群島振興開発基金役員退職手当支給規程、職員については独立行政法人奄美群島振興開発基金職員退職手当支給規程に基づく期末要支給額を基礎として計上しております。

(4) 保証債務損失引当金

(1)に準じ、予め定められている償却・引当基準により計上しております。

3. 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券

償却原価法（定額法）

4. 行政サービス実施コスト計算書における機会費用の計上方法

政府出資又は地方公共団体出資の機会費用の計算に使用した利率

10年利付国債の平成27年3月末利回りを参考に0.395%で計算しております。

5. 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式によっております。

注記事項

1. キャッシュ・フロー計算書関係

(1) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手元現金及び要求払預金

(2) 資金の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金	5,321,130,414 円
定期預金	△ 600,000,000 円
資金	<u>4,721,130,414 円</u>

2. 有価証券関係

(1) 満期保有目的の債券で時価のあるもの

区 分	貸借対照表計上額	決算日における時価	差額
時価が貸借対照表計上額を超えるもの	1,699,618,825円	1,772,326,700円	72,707,875円
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	- 円	- 円	- 円
合 計	1,699,618,825円	1,772,326,700円	72,707,875円

(2) 満期保有目的の債券の決算日後における償還予定額

区 分	1年以内	1年超5年以内	5年超10年以内	10年超
①国債	200,000,000円	- 円	1,100,000,000円	- 円
②地方債	- 円	200,000,000円	200,000,000円	- 円
合 計	200,000,000円	200,000,000円	1,300,000,000円	- 円

3. 金融商品関係

(1) 金融商品の状況に関する事項

①金融商品に対する取組方針

当法人は、貸付業務及び保証業務を行っております。これらの業務を実施するため、鹿児島県からの借入（特別転貸債）及び国、県、奄美群島内市町村からの出資金により資金を調達しております。

②金融商品の内容及びそのリスク

当法人が保有する金融資産は、主として奄美群島内の法人及び個人に対する貸付金及び保証債務（以下「貸付金等」という。）であり、貸付先等の財務状況の悪化等による信用リスクを有しております。また、貸付金利は固定金利、保証料率は固定料率であることから金利変動リスクを有しております。

有価証券及び投資有価証券は、独立行政法人通則法第47条の規定等に基づき、国債、地方債のみを満期保有目的で保有しており、金利変動リスク、価格変動リスクを有しております。

借入金の使途は貸付財源の一部であり、金利変動リスクを有しております。

③金融商品に係るリスク管理体制

(ア) 信用リスクの管理

当法人は、当法人の業務規程及び信用リスクに関する管理諸規程に従い、貸付金等について、個別案件ごとの与信審査、与信限度額、信用情報管理、内部格付、保証や担保の設定、問題債権への対応など信用管理に関する体制を整備し運用しております。これらの与信管理は、業務課及び管理課により行われ、また定期的に審査委員会や債権管理委員会を開催し、審議・報告を行っております。さらに与信管理の状況については、総務企画課がチェックしております。

有価証券の発行体の信用リスクに関しては、総務企画課において、信用情報や時価の把握を定期的に行うことで管理しております。

(イ) 金利リスクの管理

予め業務方法書等により定められた方法により利率を決定しております。

(ウ) 資金調達に係る流動性リスクの管理

当法人は、主務大臣により認可された資金計画に従って、資金調達を行っております。

(2) 金融商品の時価に関する事項

期末日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

区 分	貸借対照表計上額	時価	差額
①現金及び預金	5,321,130,414円	5,321,130,414円	- 円
②有価証券・投資有価証券	1,699,618,825円	1,772,326,700円	72,707,875円
③貸付金	5,744,531,443円		
貸倒引当金	△ 1,233,127,459円		
	4,511,403,984円	4,583,341,332円	71,937,348円
④求償権	1,868,339,400円		
求償権償却引当金	△ 1,294,865,940円		
	573,473,460円	573,473,460円	- 円
資産計	12,105,626,683円	12,250,271,906円	144,645,223円
⑤長期借入金 (1年以内返済予定を含む)	(14,586,927円)	(14,652,562円)	(65,635円)
負債計	(14,586,927円)	(14,652,562円)	(65,635円)
その他		時価	
⑥債務保証契約		△ 129,321,674円	

(注) 金融商品の時価の算定方法に関する事項

①現金及び預金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

②有価証券・投資有価証券

有価証券・投資有価証券の時価は、決算日における市場価格によっております。

③貸付金

固定金利であることから、貸付金の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を同様の新規貸付を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシュ・フローの現在価値又は担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は決算日における貸借対照表価額から現在の貸倒見積高を控除した金額に近似しており、当該価額をもって時価としております。

④求償権

破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシュ・フローの現在価値又は担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は決算日における貸借対照表価額から現在の貸倒見積高を控除した金額に近似しており、当該価額をもって時価としております。

⑤長期借入金

長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。

⑥債務保証契約

保証債務は、保証期間にわたって収受することが期待されるキャッシュインフローの期待値と保証の履行によるキャッシュアウトフローの期待値を考慮して算定した将来キャッシュフローの割引現在価値を時価としております。

4. 賃貸等不動産の時価等関係

該当する事項はありません。

5. 資産除去債務

該当する事項はありません。

重要な債務負担行為

該当する事項はありません。

重要な後発事象

該当する事項はありません。

平成26事業年度 承継債権回収実績

年	月	債権種別	回収計画	回収実績	計画との比較 (△印減)	回収累計額
			円	円	円	円
		前年度未回収額累計	—	—	—	388,641,782
平成26年	4月	復興金融基金貸付金	0	0	0	388,641,782
	5月	〃	0	0	0	388,641,782
	6月	〃	0	0	0	388,641,782
	7月	〃	0	0	0	388,641,782
	8月	〃	0	0	0	388,641,782
	9月	〃	0	0	0	388,641,782
	10月	〃	0	0	0	388,641,782
	11月	〃	0	0	0	388,641,782
	12月	〃	0	0	0	388,641,782
平成27年	1月	〃	0	0	0	388,641,782
	2月	〃	0	0	0	388,641,782
	3月	〃	35,000	0	△ 35,000	388,641,782
	計		35,000	0	△ 35,000	

(注) 平成26事業年度末の未回収額は、9,490,805円である。

独立行政法人奄美群島振興開発基金 附属明細書

1. 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細

(単位：円)

資産の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却累計額		差引当期未高	摘要
					当期償却額	当期償却額		
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	27,083,945	-	-	27,083,945	11,606,540	1,330,860	15,477,405
	車両運搬具	3,655,822	-	-	3,655,822	3,617,369	180,801	38,453
	器具及び備品	11,059,848	3,213,000	2,005,200	12,267,648	9,173,667	1,690,452	3,093,981
	計	41,799,615	3,213,000	2,005,200	43,007,415	24,397,576	3,202,113	18,609,839
非償却資産	土地	65,900,000	-	-	65,900,000	-	-	65,900,000
有形固定資産計	建物	27,083,945	-	-	27,083,945	11,606,540	1,330,860	15,477,405
	車両運搬具	3,655,822	-	-	3,655,822	3,617,369	180,801	38,453
	器具及び備品	11,059,848	3,213,000	2,005,200	12,267,648	9,173,667	1,690,452	3,093,981
	土地	65,900,000	-	-	65,900,000	-	-	65,900,000
計	107,699,615	3,213,000	2,005,200	108,907,415	24,397,576	3,202,113	84,509,839	
無形固定資産	電話加入権	126,000	-	-	126,000	-	-	126,000
	計	126,000	-	-	126,000	-	-	126,000
投資その他の資産	投資有価証券	1,699,396,888	455,861	200,200,347	1,499,652,402	-	-	1,499,652,402
	長期貸付金	6,016,728,818	818,445,000	1,432,921,225	5,402,252,593	-	-	5,402,252,593 ※1
	貸倒引当金	△ 1,413,300,676	△ 1,229,945,803	△ 1,413,300,676	△ 1,229,945,803	-	-	△ 1,229,945,803 ※2
	求償権	2,075,641,030	88,767,907	296,069,537	1,868,339,400	-	-	1,868,339,400 ※3
	求償権償却引当金	△ 1,425,001,123	△ 4,923,702	△ 135,058,885	△ 1,294,865,940	-	-	△ 1,294,865,940 ※2
	長期性預金	600,000,000	-	600,000,000	-	-	-	-
	敷金・保証金	810,910	140,000	213,000	737,910	-	-	737,910
	計	7,554,275,847	△ 327,060,737	981,044,548	6,246,170,562	-	-	6,246,170,562

※1 当期増加額は貸付実行によるものであり、当期減少額は回収（償却含む）によるものである。

※2 当期増加額、当期減少額は洗い替えによるものである。

※3 当期増加額は代位弁済履行によるものであり、当期減少額は回収（償却含む）によるものである。

2. 有価証券の明細

流動資産として計上された有価証券

(単位：円)

満期保有目的の券	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
貸借対照表計上額合計	国債					
	第93回 利付国債	199,672,000	200,000,000	199,966,423	-	
貸借対照表計上額合計				199,966,423		

投資その他の資産として計上された有価証券

(単位：円)

満期保有目的の券	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
貸借対照表計上額合計	国債					
	第310回 利付国債	197,878,000	200,000,000	198,827,391	-	
	第312回 利付国債	99,866,000	100,000,000	99,925,885	-	
	第321回 利付国債	300,226,000	300,000,000	300,158,644	-	
	第329回 利付国債	501,189,000	500,000,000	500,975,703	-	
	地方債					
	第303回大阪府公債券	199,832,000	200,000,000	199,954,751	-	
	東京都公債券第689回	199,646,000	200,000,000	199,810,028	-	
計	1,498,637,000	1,500,000,000	1,499,652,402	-		
貸借対照表計上額合計				1,499,652,402		

3. 長期貸付金の明細

(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
			回収額	償却額		
関係会社長期貸付金	-	-	-	-	-	
その他の長期貸付金						
長期貸付金	6,016,728,818	818,445,000	1,174,637,825	258,283,400	5,402,252,593	
計	6,016,728,818	818,445,000	1,174,637,825	258,283,400	5,402,252,593	

4. 長期借入金の明細

(単位：円)

区 分	期首残高	当期増加	当期減少	期末残高	平均利率 (%)	返済期限	摘要
特別転貸債(平成19年度借入)	43,890,459	-	43,890,459	0 (0)	0.80	平成27年3月1日	
特別転貸債(平成20年度借入)	29,072,279	-	14,485,352	14,586,927 (14,586,927)	0.70	平成28年3月1日	
計	72,962,738	-	58,375,811	14,586,927 (14,586,927)			

(注) ()内は1年以内返済長期借入金の額で、内数であります。

5. 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	9,843,846	9,024,152	9,843,846	-	9,024,152	
求償権償却引当金	1,425,001,123	1,294,865,940	135,058,885	1,289,942,238	1,294,865,940	(注)
計	1,434,844,969	1,303,890,092	144,902,731	1,289,942,238	1,303,890,092	

(注) 「当期減少額」の欄のうち、「その他」の欄は、回収と洗替えによる減少額であります。

6. 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	
短期貸付金	344,131,667	△ 1,852,817	342,278,850	4,022,254	△ 761,857	3,260,397	
一般債権	344,131,667	△ 1,852,817	342,278,850	4,022,254	△ 761,857	3,260,397	(注)
貸倒懸念債権	-	-	-	-	-	-	
破産更生債権等	-	-	-	-	-	-	
長期貸付金	6,016,728,818	△ 614,476,225	5,402,252,593	1,413,300,676	△ 183,354,873	1,229,945,803	
一般債権	3,536,118,461	△ 606,870,324	2,929,248,137	43,186,014	△ 4,964,261	38,221,753	(注)
貸倒懸念債権	630,242,303	211,446,501	841,688,804	109,164,852	26,046,634	135,211,486	(注)
破産更生債権等	1,850,368,054	△ 219,052,402	1,631,315,652	1,260,949,810	△ 204,437,246	1,056,512,564	(注)
計	6,360,860,485	△ 616,329,042	5,744,531,443	1,417,322,930	△ 184,116,730	1,233,206,200	

(注) 貸倒引当金の計上方法は、「重要な会計方針」に記載しております。

7. 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	161,506,100	11,980,600	17,355,200	156,131,500	
退職一時金に係る債務	161,506,100	11,980,600	17,355,200	156,131,500	
未認識過去勤務債務及び未認識数理計算上の差異	-	-	-	-	
年金資産	-	-	-	-	
退職給付引当金	161,506,100	11,980,600	17,355,200	156,131,500	

8. 保証債務の明細

(1) 保証債務の明細

(単位：円)

区 分	期首残高		当期増加		当期減少		期末残高		保証料収益
	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	
短期保証債務	40	229,876,000	23	220,750,000	23	327,390,000	40	123,236,000	897,313
長期保証債務	393	4,261,452,432	42	396,650,000	78	987,773,787	357	3,670,328,645	48,864,058
計	433	4,491,328,432	65	617,400,000	101	1,315,163,787	397	3,793,564,645	49,761,371

(2) 保証債務と保証債務損失引当金との関係の明細

(単位：円)

区 分	保証債務の残高			保証債務損失引当金の残高			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	
短期保証債務	229,876,000	△ 106,640,000	123,236,000	6,420,958	△ 5,519,999	900,959	
正常先	101,920,000	△ 47,583,000	54,337,000	305,760	△ 78,050	227,710	(注)
要注意先	58,504,000	6,926,000	65,430,000	427,079	△ 65,693	361,386	(注)
要管理先	69,452,000	△ 65,983,000	3,469,000	5,688,119	△ 5,376,256	311,863	(注)
求償権化懸念先	-	-	-	-	-	-	
実質求償権先	-	-	-	-	-	-	
長期保証債務	4,261,452,432	△ 591,123,787	3,670,328,645	199,578,096	85,405,719	284,983,815	
正常先	2,269,571,649	△ 1,046,957,654	1,222,613,995	6,808,715	△ 3,507,657	3,301,058	(注)
要注意先	756,330,000	205,066,470	961,396,470	5,521,209	4,510,035	10,031,244	(注)
要管理先	753,210,000	△ 60,628,820	692,581,180	61,687,899	575,149	62,263,048	(注)
求償権化懸念先	407,570,000	307,249,000	714,819,000	70,776,490	70,721,975	141,498,465	(注)
実質求償権先	74,770,783	4,147,217	78,918,000	54,783,783	13,106,217	67,890,000	(注)
計	4,491,328,432	△ 697,763,787	3,793,564,645	205,999,054	79,885,720	285,884,774	

(注) 保証債務損失引当金の計上方法は、「重要な会計方針」に記載しております。

9. 資本金の明細

(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	10,601,271,430	200,000,000	-	10,801,271,430 (注)
	地方公共団体出資金	6,504,500,000	134,000,000	-	6,638,500,000 (注)
	計	17,105,771,430	334,000,000	-	17,439,771,430

(注) 「当期増加額」は、政府及び地方公共団体からの追加出資によるものであります。

10. 役員及び職員の給与の明細

(単位：千円、人)

区 分	報酬又は給与		退職手当	
	支給額	支給人員	支給額	支給人員
役 員	(480)	(2)	(-)	(-)
	18,845	2	-	-
職 員	(-)	(-)	(-)	(-)
	98,388	18	17,355	1
合 計	(480)	(2)	(-)	(-)
	117,234	20	17,355	1

(注) 1. 役員に対する報酬等の支給基準

独立行政法人奄美群島振興開発基金役員給与規程及び独立行政法人奄美群島振興開発基金役員退職手当支給規程により支給しております。

2. 職員に対する給与等の支給基準

独立行政法人奄美群島振興開発基金職員給与規程及び独立行政法人奄美群島振興開発基金職員退職手当支給規程により支給しております。

3. 支給人員は年間平均支給人員数によっております。

4. 非常勤の役員又は職員は外数として()で記載しております。

11. 上記以外の主な資産の明細

現金及び預金

(単位：円)

区 分	金 額	摘 要
現金	236,390	
郵便振替	1,923,110	
普通預金	4,718,970,914	
定期預金	600,000,000	
合 計	5,321,130,414	

12. 開示すべきセグメント情報

(単位：円)

区 分	保証業務	融資業務	計	法人共通	合計
I 事業費用、事業収益及び事業損益					
事業費用					
引当金繰入	84,809,422	71,379,670	156,189,092	-	156,189,092
貸倒引当金繰入	-	71,379,670	71,379,670	-	71,379,670
求償権償却引当金繰入	4,923,702	-	4,923,702	-	4,923,702
保証債務損失引当金繰入	79,885,720	-	79,885,720	-	79,885,720
一般管理費	105,246,708	103,901,761	209,148,469	-	209,148,469
貸倒損失	60,360,754	2,787,000	63,147,754	-	63,147,754
財務費用	-	403,286	403,286	-	403,286
その他	63,000	720,360	783,360	-	783,360
計	250,479,884	179,192,077	429,671,961	-	429,671,961
事業収益					
貸付金利息収入	-	111,581,192	111,581,192	-	111,581,192
保証料収入	49,761,371	-	49,761,371	-	49,761,371
財務収益	23,053,152	1,022,336	24,075,488	-	24,075,488
その他	65,346,769	1,665,176	67,011,945	-	67,011,945
計	138,161,292	114,268,704	252,429,996	-	252,429,996
事業損益	△ 112,318,592	△ 64,923,373	△ 177,241,965	-	△ 177,241,965
II 総資産					
現金及び預金	2,692,840,381	2,628,290,033	5,321,130,414	-	5,321,130,414
貸付金	-	5,744,531,443	5,744,531,443	-	5,744,531,443
△貸倒引当金	-	△ 1,233,206,200	△ 1,233,206,200	-	△ 1,233,206,200
有価証券	1,699,618,825	-	1,699,618,825	-	1,699,618,825
求償権	1,868,339,400	-	1,868,339,400	-	1,868,339,400
△求償権償却引当金	△ 1,294,865,940	-	△ 1,294,865,940	-	△ 1,294,865,940
保証債務見返	3,793,564,645	-	3,793,564,645	-	3,793,564,645
その他	102,142,368	13,575,443	115,717,811	-	115,717,811
計	8,861,639,679	7,153,190,719	16,014,830,398	-	16,014,830,398

(注) セグメントの区分方法

当法人は保証業務と融資業務を行っており、当該事業別に区分しております。