

附属明細書

(金額は百万円未満の端数を四捨五入して表示しております。)

1. 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費(「第87 特定の償却資産の減価に係る会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。)の明細並びに減損損失累計額
(単位:百万円)

| 資産の種類 | | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 |
|--------------------|--------------|-------|-------|-------|--------|
| 有形固定資産 (償却費損益内) | 建物 | 327 | 29 | - | 356 |
| | 器具備品 | 1,776 | 626 | 287 | 2,115 |
| | 計 | 2,104 | 655 | 287 | 2,471 |
| 有形固定資産 (償却費損益外) | 該当なし | - | - | - | - |
| | 計 | - | - | - | - |
| 非償却資産 | 該当なし | - | - | - | - |
| | 計 | - | - | - | - |
| 有形固定資産合計 | 建物 | 327 | 29 | - | 356 |
| | 器具備品 | 1,776 | 626 | 287 | 2,115 |
| | 計 | 2,104 | 655 | 287 | 2,471 |
| 無形固定資産 | 商標権(その他の資産) | 2 | - | - | 2 |
| | ソフトウェア | 8,909 | 1,667 | 214 | 10,361 |
| | 仮払金(ソフトウェア仮) | 850 | 498 | 1,219 | 129 |
| | 計 | 9,760 | 2,165 | 1,434 | 10,492 |
| 投資その他の資産 | 預託金 | 394 | 35 | 0 | 428 |
| | 計 | 394 | 35 | 0 | 428 |

| 資産の種類 | | 減価償却累計額 | | 減損損失 累計額 | 差引当期末 残高 | 摘要 |
|--------------------|--------------|---------|-----|-------------|-------------|----|
| | | 当期償却額 | | | | |
| 有形固定資産 (償却費損益内) | 建物 | 250 | 18 | - | 107 | |
| | 器具備品 | 1,480 | 264 | - | 635 | |
| | 計 | 1,729 | 282 | - | 742 | |
| 有形固定資産 (償却費損益外) | 該当なし | - | - | - | - | |
| | 計 | - | - | - | - | |
| 非償却資産 | 該当なし | - | - | - | - | |
| | 計 | - | - | - | - | |
| 有形固定資産合計 | 建物 | 250 | 18 | - | 107 | |
| | 器具備品 | 1,480 | 264 | - | 635 | |
| | 計 | 1,729 | 282 | - | 742 | |
| 無形固定資産 | 商標権(その他の資産) | 2 | 0 | - | 0 | |
| | ソフトウェア | 8,390 | 377 | - | 1,971 | |
| | 仮払金(ソフトウェア仮) | - | - | - | 129 | |
| | 計 | 8,392 | 377 | - | 2,100 | |
| 投資その他の資産 | 預託金 | - | - | - | 428 | |
| | 計 | - | - | - | 428 | |

2. たな卸資産の明細

該当事項はありません。

3. 有価証券の明細

| 満期保有目的債券 | 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 |
|----------|-----------------|--------|--------|----------|-------------------|----|
| | 利付国債(20年) 第59回 | 10,027 | 10,000 | 10,013 | - | |
| | 利付国債(20年) 第66回 | 10,108 | 10,000 | 10,056 | - | |
| | 利付国債(20年) 第67回 | 676 | 600 | 658 | - | |
| | 利付国債(20年) 第73回 | 2,495 | 2,500 | 2,498 | - | |
| | 利付国債(20年) 第74回 | 2,763 | 2,400 | 2,685 | - | |
| | 利付国債(20年) 第75回 | 2,525 | 2,500 | 2,513 | - | |
| | 利付国債(20年) 第76回 | 1,987 | 2,000 | 1,993 | - | |
| | 利付国債(20年) 第77回 | 3,033 | 3,000 | 3,019 | - | |
| | 利付国債(20年) 第78回 | 9,145 | 9,000 | 9,081 | - | |
| | 利付国債(20年) 第84回 | 7,011 | 7,000 | 7,007 | - | |
| | 利付国債(20年) 第85回 | 1,957 | 1,700 | 1,908 | - | |
| | 利付国債(20年) 第92回 | 5,022 | 5,000 | 5,013 | - | |
| | 利付国債(20年) 第93回 | 7,988 | 8,000 | 7,992 | - | |
| | 利付国債(20年) 第94回 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | - | |
| | 利付国債(20年) 第96回 | 4,993 | 5,000 | 4,996 | - | |
| | 利付国債(20年) 第97回 | 2,525 | 2,500 | 2,515 | - | |
| | 利付国債(20年) 第99回 | 11,065 | 11,000 | 11,042 | - | |
| | 利付国債(20年) 第105回 | 1,014 | 1,000 | 1,010 | - | |
| | 利付国債(20年) 第106回 | 1,019 | 1,000 | 1,013 | - | |
| | 利付国債(20年) 第107回 | 10,007 | 10,000 | 10,005 | - | |
| | 利付国債(20年) 第110回 | 17,007 | 17,000 | 17,004 | - | |
| | 利付国債(20年) 第111回 | 2,031 | 2,000 | 2,021 | - | |
| | 利付国債(20年) 第112回 | 9,987 | 10,000 | 9,992 | - | |
| | 利付国債(20年) 第113回 | 4,007 | 4,000 | 4,004 | - | |
| | 利付国債(20年) 第114回 | 13,951 | 14,000 | 13,966 | - | |
| | 利付国債(20年) 第118回 | 14,247 | 14,000 | 14,176 | - | |
| | 利付国債(20年) 第121回 | 10,965 | 11,000 | 10,975 | - | |
| | 利付国債(20年) 第123回 | 5,033 | 5,000 | 5,024 | - | |
| | 利付国債(20年) 第128回 | 20,069 | 20,000 | 20,053 | - | |
| | 利付国債(20年) 第129回 | 3,040 | 3,000 | 3,031 | - | |
| | 利付国債(20年) 第130回 | 7,063 | 7,000 | 7,049 | - | |
| | 利付国債(20年) 第140回 | 22,061 | 22,000 | 22,051 | - | |

| | | | | | | |
|------------|--------------------------------|---------|--------------------|----------|-------------------|-------------------|
| | 利付国債(20年)第141回 | 995 | 1,000 | 996 | - | |
| | 利付国債(20年)第145回 | 7,985 | 8,000 | 7,987 | - | |
| | 利付国債(20年)第148回 | 17,965 | 15,800 | 17,941 | - | |
| | 利付国債(20年)第152回 | 25,932 | 24,400 | 25,915 | - | |
| | 利付国債(20年)第154回 | 10,199 | 10,000 | 10,194 | - | |
| | 利付国債(20年)第155回 | 15,710 | 15,200 | 15,707 | - | |
| | 利付国債(10年)第280回 | 5,001 | 5,000 | 5,000 | - | |
| | 利付国債(10年)第328回 | 2,304 | 2,300 | 2,303 | - | |
| | 利付国債(10年)第331回 | 1,698 | 1,700 | 1,698 | - | |
| | 第37回 共同発行市場公募 地方債 | 4,963 | 5,000 | 5,000 | - | |
| | 第51回 共同発行市場公募 地方債 | 2,994 | 3,000 | 2,999 | - | |
| | 第55回 共同発行市場公募 地方債 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | - | |
| | 第62回 共同発行市場公募 地方債 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | - | |
| | 第63回 共同発行市場公募 地方債 | 4,999 | 5,000 | 5,000 | - | |
| | 政府保証第12回 日本高速 道路保有・債務返済機構債券 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | - | |
| | 政府保証第36回 日本高速 道路保有・債務返済機構債券 | 1,999 | 2,000 | 2,000 | - | |
| | 政府保証第60回 日本高速 道路保有・債務返済機構債券 | 4,988 | 5,000 | 4,997 | - | |
| | 政府保証第3回 東日本高速 道路債券 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | - | |
| | 政府保証第5回 中日本高速 道路債券 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | - | |
| | 計 | 354,052 | 348,100 | 353,600 | - | |
| 関係会社株式 | 銘柄 | 取得価額 | 純資産に持分割合 を乗じた価額 | 貸借対照表計上額 | 当期費用に含まれた 評価差額 | 摘要 |
| | 該当なし | - | - | - | - | |
| | 計 | - | - | - | - | |
| その他有価証券 | 種類及び銘柄 | 取得価額 | 時価 | 貸借対照表計上額 | 当期費用に含まれた 評価差額 | その他有価証券評価差額 摘要 |
| | Sewon Telecom株式会社 | 0 | - | 0 | - | - |
| | 計 | 0 | - | 0 | - | - |
| 貸借対照表計上額合計 | | | | 353,600 | | |

4. 長期貸付金の明細
該当事項はありません。

5. 長期借入金の明細
該当事項はありません。

6. 債券の明細
該当事項はありません。

7. 資産除去債務の明細
該当事項はありません。

8. 引当金の明細

(単位:百万円)

| 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 | 98 | 121 | 98 | - | 121 | |
| 計 | 98 | 121 | 98 | - | 121 | |

9. 貸付金等に対する貸倒引当金の明細

(単位:百万円)

| 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 | |
| 保険代位債権等 | 211,295 | △ 2,791 | 208,504 | 150,140 | △ 9,946 | 140,194 | |
| 未収収益 | | | | | | | |
| 保険代位債権等に係る債権 | 676 | 1,183 | 1,859 | - | - | - | |
| 未収収益 | | | | | | | |
| 一般債権 | 967 | 51 | 1,018 | - | - | - | |
| 未収保険料 | | | | | | | |
| 一般債権 | 7,952 | △ 953 | 6,999 | - | - | - | |
| 再保険貸 | | | | | | | |
| 一般債権 | 1,927 | 924 | 2,851 | - | - | - | |
| 未収金 | | | | | | | |
| 一般債権 | 103 | 51 | 154 | | | | |
| 貸倒懸念債権 | 7 | △ 1 | 6 | 4 | △ 0 | 3 | |
| 未収金 | | | | | | | |
| 保険代位債権等に係る債権 | 21 | 280 | 301 | - | - | - | |
| 計 | 222,948 | △ 1,257 | 221,692 | 150,143 | △ 9,947 | 140,197 | |

10. 退職手当引当金の明細

(単位:百万円)

| 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 | 488 | 81 | 13 | 557 | |
| 退職一時金に係る債務 | 488 | 81 | 13 | 557 | |
| 厚生年金基金に係る債務 | - | - | - | - | |
| 整理資産負担金に係る債務 | - | - | - | - | |
| 恩給負担金に係る債務 | - | - | - | - | |
| 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 | - | - | - | - | |
| 退職手当引当金 | 488 | 81 | 13 | 557 | 期末要支給額を記載しております。 |

11. 法令に基づく引当金等の明細

(単位:百万円)

| 区分 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|-------|---------|--------|--------|---------|--------------|
| 支払備金 | 2,357 | 1,383 | 2,357 | 1,383 | (注1) |
| 責任準備金 | 31,807 | 35,170 | 31,807 | 35,170 | (注1) |
| 貸倒引当金 | 150,140 | 8,080 | 18,026 | 140,194 | (注1) (注2) |
| 計 | 184,305 | 44,632 | 52,191 | 176,746 | |

(注1)「独立行政法人日本貿易保険の財務及び会計に関する省令の規定に基づく経済産業大臣が定める算定の方法について」(平成13年3月29日平成13・03・27第2号)に基づき算出した額を計上しております。引当及び取崩しの基準につきましては、決算期に洗替法により行っております。
(注2)貸倒引当金と対象資産総額との関係は「9. 貸付金等に対する貸倒引当金の明細」に記載しております。

12. 保証債務の明細

該当事項はありません。

13. 資本金及び資本剰余金の明細

(単位:百万円)

| 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 | 104,352 | - | - | 104,352 | |
| | 政府出資金 | 104,352 | - | 104,352 | |
| | 計 | 104,352 | - | 104,352 | |
| 資本剰余金 | | | | | 被出資債権等(未収収益を除く)の第2期から第4期会計年度の間の評価差額であります。 |
| | 保険代位債権等評価差額金 | | | | |
| | うちリスク債権等評価差額 | 49,225 | - | 49,225 | |
| | うち信用事故債権等評価差額 | △ 3,838 | - | △ 3,838 | |
| | 計 | 45,386 | - | 45,386 | |
| | 資産計上評価差額 | 98,015 | - | 98,015 | 被出資債権の資産計上による評価差額であります。 |
| | 計 | 98,015 | - | 98,015 | |
| | 損益外減価償却累計額 | - | - | - | |
| | 損益外減損損失累計額 | - | - | - | |
| | 差引計 | 143,402 | - | 143,402 | |

14. 積立金の明細

(単位:百万円)

| 区分 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|---------------|--------|--------|-------|---------|-----------------------------|
| 前中期目標期間繰越積立金 | 52,822 | - | - | 52,822 | |
| 通則法第44条第1項積立金 | 35,858 | 25,256 | - | 61,114 | 前期末の当期末処分利益を全額積立金に計上しております。 |
| 計 | 88,679 | 25,256 | - | 113,936 | |

15. 目的積立金の取崩しの明細

該当事項はありません。

16. 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

該当事項はありません。

17. 運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細

該当事項はありません。

18. 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 | (800) 80,496 | (1) 5 | (0) 5,248 | (0) 1 |
| 職員 | (7,465) 1,158,183 | (2) 139 | (0) 7,433 | (0) 3 |
| 合計 | (8,265) 1,238,679 | (3) 144 | (0) 12,680 | (0) 4 |

(注)

- 役員報酬基準の概要
 - 理事長 1,117,500円
 - 理事(*) 954,600円
 - 理事 885,100円
 - 監事 698,600円 を月額として支給しております。
 - (*)理事長の職務代行を行う順位が第1位である理事。
 - その他諸手当については「独立行政法人日本貿易保険役員報酬規則」に基づき支給しております。
 - 非常勤監事の報酬は、800,000円を年額として支給しております。
- 支給人員
 - 職員の給与の支給人員数は、年間平均支給人数を記載しております。
- 非常勤役員・職員の支給額
 - 非常勤役員及び職員については外数を()で記載しております。
- 職員給与基準の概要
 - 職員の給与は俸給及び諸手当としております。
 - 給与は「独立行政法人日本貿易保険給与規則」に基づき支給しております。
- 役員退職手当基準の概要
 - 「独立行政法人日本貿易保険役員退職手当支給規則」に基づき支給することとしております。
- 職員退職手当基準の概要
 - 「独立行政法人日本貿易保険退職手当規則」に基づき支給することとしております。

19. 開示すべきセグメント情報

当事業年度は単一セグメントによって事業を行っているため、記載を省略しております。

20. 主な資産、負債、費用及び収益の明細

(1) 現金及び預金

(単位:百万円)

| 内容 | 金額 | 摘要 |
|------|--------|----|
| 現金 | - | |
| 普通預金 | 15,823 | |
| 定期預金 | - | |
| 合計 | 15,823 | |

(2) 保険代位債権等

(単位:百万円)

| 内容 | 金額 | 摘要 |
|----------------|---------|----|
| 債務繰延に関する非常事故債権 | 206,225 | |
| (内訳)イラク | 89,170 | |
| アルゼンティン | 49,689 | |
| キューバ | 41,160 | |
| スーダン | 12,065 | |
| セルビア | 4,648 | |
| 他 | 9,494 | |
| 信用事故債権 | 2,278 | |
| 買取債権 | 0 | |
| 合計 | 208,504 | |

(3) 正味収入保険料

(単位:百万円)

| 内容 | 金額 | 摘要 |
|------------|--------|----|
| 海外事業資金貸付保険 | 3,676 | |
| 貿易一般保険 | 3,376 | |
| 貿易代金貸付保険 | 3,153 | |
| 海外投資保険 | 1,399 | |
| 受再保険 | 733 | |
| 限度額設定型貿易保険 | 47 | |
| 輸出手形保険 | 32 | |
| 簡易通知型包括保険 | 24 | |
| 中小企業保険 | 20 | |
| 前払輸入保険 | 1 | |
| 合計 | 12,461 | |

(4) 事業費及び一般管理費

(単位:百万円)

| 内容 | 金額 | 摘要 |
|-----------|-------|----|
| 情報処理費 | 3,137 | |
| 給与 | 910 | |
| 業務委託費 | 632 | |
| 賃借料 | 442 | |
| ソフトウェア償却 | 377 | |
| 海外事務所運営費 | 343 | |
| 減価償却費 | 288 | |
| 賞与 | 237 | |
| 法定福利費 | 169 | |
| 外国旅費 | 152 | |
| 賞与引当金繰入 | 121 | |
| 通信費 | 121 | |
| 退職手当引当金繰入 | 81 | |
| 報酬等 | 77 | |
| 消耗品費 | 71 | |
| 信用調書購入費 | 70 | |
| 広告宣伝費 | 34 | |
| 国内会議費等 | 19 | |
| 研修費 | 17 | |
| その他 | 88 | |
| 合計 | 7,386 | |

21. 関連公益法人等に関する事項

該当事項はありません。