

中間貸借対照表(主要内訳)

(平成23年9月30日現在)

(単位:億円)

(参考)

(単位:億円)

	住専勘定 (a)	整理回収銀行 勘定 (b)	合計 (a+b)	整理回収銀行勘定(b)の内訳					
				整理回収業務	特例業務勘定	53条勘定	その他	資本注入業務	
資 産 の 部	現金預け金	73	151	224	141	85	14	41	10
	コールローン	330	2,039	2,369	1,963	1,580	28	355	76
	買現先勘定	—	—	—	—	—	—	—	—
	買入金銭債権	—	0	0	0	0	—	—	—
	有価証券	1,660	10,229	11,890	858	776	—	81	9,371
	(うち国債)	(1,660)	(838)	(2,498)	(838)	(756)	(—)	(81)	—
	(うち社債)	(—)	(0)	(0)	(0)	(0)	(—)	(—)	(—)
	(うち株式)	(0)	(8,941)	(8,941)	(20)	(20)	—	(—)	(8,921)
	貸出金	2,713	1,702	4,416	1,702	1,554	49	99	—
	その他資産	4,991	684	5,676	15	14	0	0	669
	(うち販売用動産不動産)	(—)	(0)	(0)	(0)	(0)	(—)	(—)	(—)
	(うち未収助成金・補てん金)	(4,936)	(648)	(5,584)	(—)	(—)	(—)	(—)	(648)
	有形固定資産	2	—	2	—	—	—	—	—
	無形固定資産	0	—	0	—	—	—	—	—
	支払承諾見返	—	121	121	121	121	—	0	—
	貸倒引当金	△ 1,040	△ 749	△ 1,789	△ 749	△ 645	△ 20	△ 83	—
	資産の部合計	8,731	14,180	22,912	4,054	3,488	70	494	10,126
負 債 の 部	預金	—	0	0	0	0	—	0	—
	借入金	7,700	11,444	19,144	1,343	1,293	50	—	10,101
	その他負債	30	229	259	181	115	19	46	47
	退職給付引当金	3	8	12	8	6	0	1	0
	役員退職慰労引当金	0	0	1	0	0	0	0	0
	繰延税金負債	0	—	0	—	—	—	—	—
	支払承諾	—	121	121	121	121	—	0	—
負債の部合計	7,734	11,804	19,539	1,655	1,536	70	48	10,148	
純 資 産 の 部	資本金	2,000	120	2,120	120				—
	利益剰余金	△ 1,002	2,269	1,266	2,269				—
	繰越利益剰余金	△ 1,002	2,269	1,266	2,269				—
	その他有価証券評価差額金	0	△ 13	△ 13	8				△ 22
	純資産の部合計	997	2,376	3,373	2,398				△ 22
負債及び純資産の部合計	8,731	14,180	22,912	4,054				10,126	

(注) 特例業務勘定：
53条勘定：

破綻金融機関から買取った貸付金債権等の管理・回収に関わる勘定
金融再生法53条に基づき健全金融機関等から買取った貸付金債権等の管理・回収に関わる勘定