

2013年度  
破産法講義  
3

関西大学法学部教授  
栗田 隆

破産手続開始の効果(1)

1. 破産財団の成立
2. 破産者の資格制限・自由の制限
3. 破産者等の破産手続協力義務(説明義務・財産開示義務)

---

---

---

---

---

---

---

---

法人の破産(35条)

- 一般に破産手続の開始は法人の解散事由である(会社471条5号など)。
- しかし、破産手続による清算の目的の範囲内で存続するものとみなされる(35条)。破産財団に所属する財産及びその財産から弁済されるべき債務の帰属主体として存続し、破産手続の終了によって消滅する。
- 類似規定:会社476条、一般法人207条
- 登記について:破産257条参照。会社の解散の一般の場合について、会社926条・929条参照。

T. Kurita

2

---

---

---

---

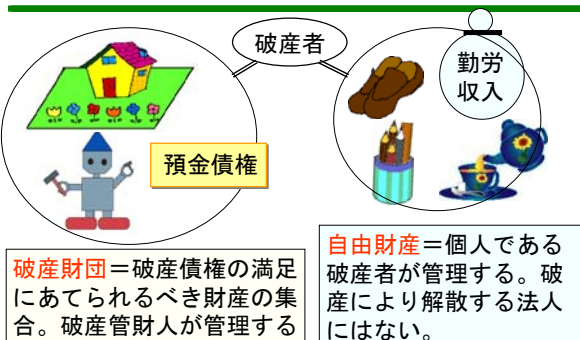
---

---

---

---

破産者の財産の集合は  
破産財団と自由財産に分かれる



T. Kurita

3

---

---

---

---

---

---

---

---

### 「破産財団」の語は、3つの意味で使われる

- **法定財団** (2条14項、34条、156条) 法律上、破産債権者の満足に充てられるべき財産の集合
  - **現実財団** (62条) 破産管財人が現実管理している財産の集合
  - **配当財団** (193条1項) 破産財団所属財産の換価により得られた、配当にあてられる金銭。「破産財団から、配当を受ける」。
- ✓ 通常は消極財産である破産債権を含まない意味で用いられるが(2条14項参照)、例外的に、これを含む意味で用いられることもある(例:44条1項)。

T. Kurita

4

---

---

---

---

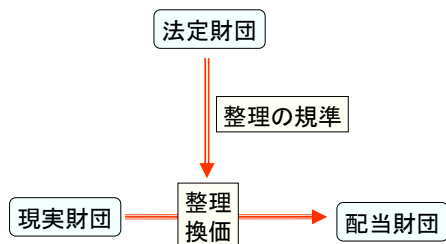
---

---

---

---

### 破産財団の3つの意味の関係



T. Kurita

5

---

---

---

---

---

---

---

---

### 法定財団の範囲(2条14項、34条)

1. 破産者に属すること。日本国内にあるか否かを問わない(34条1項)。
2. 破産手続開始時に破産者に属すること(将来の請求権を含む)(34条1項・2項)。固定主義
3. 差押禁止財産を基本とする個人債務者に留保された財産に該当しないこと(34条3項・4項)。
4. 破産管財人による管理処分になじむ財産であること(2条14項)。

T. Kurita

6

---

---

---

---

---

---

---

---

## 信託財産

- 受託者が破産した場合に、信託財産は破産財団に属しない（信託法25条参照）。
- 第三者との関係では、
  1. 登記または登録すべき財産については信託の登記が必要である。
  2. その他の財産については特定性が維持されていることで足りる。
  3. 金銭のように特定性の維持のために分別管理が必要な財産については、相応の分別管理が必要である。

T. Kurita

7

---

---

---

---

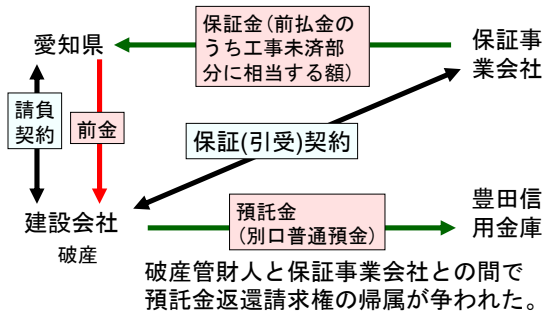
---

---

---

---

## 分別管理された財産 破産財団に属しないとされた事例



T. Kurita

8

---

---

---

---

---

---

---

---

## 最判平成14年1月17日判決

公共工事の請負者が保証事業会社の保証のもとに地方公共団体から支払を受けた前払金について、地方公共団体を委託者兼受益者とし、請負者を受託者とする信託契約の成立が認められ、信託財産たる前払金は、破産した請負者の破産財団に組み入れられるものではない。

注： 判決では「保証契約」の語が使用されたが、最近の用語法では「保証引受契約」に相当するものである。

T. Kurita

9

---

---

---

---

---

---

---

---

## 普及主義

- 在外財産も含まれる。4条にも注意
- 外国が日本の破産手続の破産管財人の管理処分権を承認するか否かは、別個の問題。
- 「普及主義」の対立概念が「属地主義」。旧破産法は、国際社会における当時の日本の経済的地位を考慮して、属地主義を採用していた。
- 世界に散在する債権者に平等な満足を与えることを可能にする点で、普及主義が理想である。

T. Kurita

10

---

---

---

---

---

---

---

---

## 外国で開始された倒産処理手続の対内的効力

- 平成12年に外国倒産処理手続の承認援助に関する法律が制定された。
- 日本において破産手続が開始されていない場合に、債務者が住所・営業所等を有する国で開始された倒産処理手続の管財人は、当該手続の承認を求めることができる（17条）。
- 数国で倒産処理手続が開始されている場合には、主たる営業所・住所のある国で開始された倒産手続が優先する（2条2号・57条・62条）。

T. Kurita

11

---

---

---

---

---

---

---

---

## 固定主義の採用

- **固定主義** 破産管財人によって管理・処分される財産（破産財団）を破産手続開始時に破産者が有する財産に限定し、その後に破産者が取得した財産を破産者の自由な処分に委ねる立法主義。
- **膨張主義** 破産手続開始後に破産者が取得した財産も破産財団に取り込む立法主義。
- ✓ 専ら個人破産者について問題になることであり、破産により解散する法人については、自由財産を認める必要はないので、膨張主義になる。

T. Kurita

12

---

---

---

---

---

---

---

---

## 将来の請求権

- 破産法の世界では、停止条件や始期が法律上当然に付されている請求権を将来の請求権と呼ぶ。例：
  1. 退職金債権
  2. 保証人の求償権
  3. 生命保険金請求権 指定受取人の破産後に被保険者が死亡した場合に、その破産財団に属するであろう。
- 破産者が有する将来の請求権も破産財団に含まれる。

T. Kurita

13

---

---

---

---

---

---

---

---

## 自由財産

- **留保財産** 破産者が破産手続開始時に有する財産のうち、破産者に留保された財産（[34条3項・4項](#)）
- **新得財産** 破産者が破産手続開始後に得た財産（[34条1項](#)参照）

T. Kurita

14

---

---

---

---

---

---

---

---

## 留保財産（1）

- 原則 個人が破産した場合には、彼も社会の一員として、生活に必要な財産を留保されなければならない。そのような財産は、民事執行法や生活保護法、恩給法などで**差押禁止財産**として規定されていて、破産財団に属さない。
- 民執法131条3号の差押禁止の金銭については、その1.5倍（標準的世帯の3月間の必要生計費）にまで、留保財産は拡大されている。
  - $66万円 \times 1.5 = 99万円$

T. Kurita

15

---

---

---

---

---

---

---

---

### 留保財産 (2) 例外 (34条3項2号)

- 破産手続開始前に、**民執法132条**1項により差押えが許可された財産。
- 破産手続開始後に、差押えが可能となった財産
  1. 破産手続中に一身専属性が失われた財産
  2. 破産手続中に公表された発明又は著作に係る物 (**民執法131条**12号参照)

T. Kurita

16

---

---

---

---

---

---

---

---

### 留保財産 (3) 例外 (34条4項)

#### 裁判による留保財産の拡張

- 裁判所は、決定で、債務者の生活の維持のために、破産財団を縮小し、自由財産を拡大することができる。
- 職権でもできる。法的知識の乏しいものへの配慮である。
- 開始決定の時から開始決定確定の日以後1月を経過する日までに決定すること。不変期間ではないので、伸縮可能 (**民訴96条**1項)。
- 破産者の生活状況、留保財産の状況、収入の見込みその他の事情を考慮すること。

T. Kurita

17

---

---

---

---

---

---

---

---

### 練習問題

大学教授が破産した。彼が所有している住宅は、誰が管理処分するのか。彼が講義ノートや論文の作成に使用しているパソコンはどうか。なお、彼は、法学部に勤務していて、他の普通の法学部教授と同様に、自宅で仕事をすることが多く、また、彼の勤務する大学では、校費で購入した備品を自宅で使用することを一切禁止しているものとする。

T. Kurita

18

---

---

---

---

---

---

---

---

### 行使上の一身専属性を有する権利

- 名誉毀損による慰謝料請求権のような行使上の一身専属的権利は、差押えが許されず、したがって破産財団に含まれない。
- 破産手続中に一身専属性が失われた場合には、34条3項2号ただし書により破産財団に属する。
- 破産手続終結後に一身専属性が失われた場合には、34条3項2号ただし書の適用がなく、破産財団に帰属する余地はない。

T. Kurita

19

---

---

---

---

---

---

---

---

### 放棄財産

- 換価価値のないものは、破産管財人が財団財産から放棄して破産者にその管理・処分を委ねることができる（78条12号参照）。とりわけ、家電製品のように、交換価値はないが使用価値は大きいものがそうである。
- ただし、交換価値が若干なりともあれば、破産者に買い取らせる（代金は自由財産から支払われるが、しばしば親類からの借入金が代金に充てられる）。

T. Kurita

20

---

---

---

---

---

---

---

---

### 財団財産の管理・処分

- 破産財団に属する財産は、破産債権者の満足にあてられる財産であるので、その管理処分権は、財産帰属主体である破産者ではなく、破産管財人に専属する（78条）。
- 破産管財人は、就職後直ちに財産を占有管理する（79条）
- 事業は、廃止されるのが原則である。しかし、暫定的に事業を継続することもできる（36条）。たとえば、飲食店の営業を継続して、客付きで営業を譲渡する。

T. Kurita

21

---

---

---

---

---

---

---

---

## 破産者の能力・資格等に及ぼす影響

- 破産法自身は、破産した個人の能力や資格の制限を定めていない（非懲戒主義）。
- 次の事項については、破産手続の開始は影響を及ぼさない。
  1. 選挙権・被選挙権
  2. 権利能力・行為能力
  3. 破産者が労働者である場合の雇傭関係 労働者について破産手続が開始されたことは、解雇の正当事由とならないのが原則である。

T. Kurita

22

---

---

---

---

---

---

---

---

## 他の法において設けられている資格制限

- 破産手続開始決定を受け復権していない者が資格制限の対象となる。
- 復権すれば、資格制限はなくなる。

T. Kurita

23

---

---

---

---

---

---

---

---

## 資格制限(1)

- **一定の公務員** 人事官（国家公務員法5条3項1号）、公正取引委員（独禁法31条1号）、検察審査員（検察審査会5条2項）、都道府県公安委員（警察39条2項1号）、司法修習生（司法修習生に関する規則17条3号）
- **一定の職業** 弁護士（弁護士法7条5号）、公認会計士（公認会計士法4条3号）、公証人（公証人法14条2号）、弁理士（弁理士法8条10号）、宅地建物取引業者（建物取引業法5条1項1号）。

T. Kurita

24

---

---

---

---

---

---

---

---



### 資格制限 (2)

- **一定の私法上の地位** 後見人（民法847条3号）、保佐人（民法876条の2第2項）、後見監督人（民法852条）、遺言執行者（民法1009条）
- **法人の役員** 特定非営利活動法人の役員（特定非営利活動促進法20条2号）など。

T. Kurita

25

---

---

---

---

---

---

---

---

### 資格制限 (3)

- **株式会社の役員（取締役、会計参与、監査役）**との関係は委任に関する規定に従う。会社330条、民653条により退任する。新たに取締役になることについて法律上の制限は撤廃された。会社331条1項参照。
- **持分会社の社員**は破産手続開始決定を受けることにより退社する。会社607条1項。

T. Kurita

26

---

---

---

---

---

---

---

---

### 破産者等の破産手続協力義務

- **郵便物等の管理とその解除** (81条)
- **説明義務** (40条) これは破産者・破産者に準ずる者の引致・居住制限 (37条～39条) の制度によって裏打ちされている。制裁: 268条・252条1項11号
- **重要財産開示義務** (41条) 制裁: 269条・252条1項11号

T. Kurita

27

---

---

---

---

---

---

---

---