

貸 借 対 照 表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	782,502,316	922,494,708	△ 139,992,392
未収金	27,576	0	27,576
未収利息	3,389	3,611	△ 222
貯蔵品	8,184	3,296	4,888
前払金	1,062,819	1,062,819	0
流動資産合計	783,604,284	923,564,434	△ 139,960,150
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	300,000,000	300,000,000	0
基本財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	24,351,700	22,376,200	1,975,500
保証履行引当資産	50,784,000	259,836,000	△ 209,052,000
団信準備引当資産	24,857,420	24,857,420	0
事業廃止円滑化対応積立資金	447,434,000	447,434,000	0
特定資産合計	547,427,120	754,503,620	△ 207,076,500
(3) その他固定資産			
敷金保証金	9,681,324	9,681,324	0
求償権	82,762,563	94,719,152	△ 11,956,589
貸倒引当金	△ 82,762,563	△ 94,719,152	11,956,589
電話加入権	177,600	177,600	0
什器備品	787,053	0	787,053
建物附属設備	710,417	985,417	△ 275,000
その他固定資産合計	11,356,394	10,844,341	512,053
固定資産合計	858,783,514	1,065,347,961	△ 206,564,447
資産合計	1,642,387,798	1,988,912,395	△ 346,524,597
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,486,629	1,436,547	50,082
未払団信保険料	323,851	428,350	△ 104,499
未払費用	2,926,886	1,844,211	1,082,675
前受保証料	16,158,685	205,764,305	△ 189,605,620
預り金	438,168	516,325	△ 78,157
流動負債合計	21,334,219	209,989,738	△ 188,655,519
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	7,724,200	6,849,700	874,500
退職給付引当金	16,627,500	15,526,500	1,101,000
保証履行引当金	50,784,000	259,836,000	△ 209,052,000
固定負債合計	75,135,700	282,212,200	△ 207,076,500
負債合計	96,469,919	492,201,938	△ 395,732,019
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	0
2. 一般正味財産	1,445,917,879	1,396,710,457	49,207,422
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(472,291,420)	(472,291,420)	0
正味財産合計	1,545,917,879	1,496,710,457	49,207,422
負債及び正味財産合計	1,642,387,798	1,988,912,395	△ 346,524,597