

貸借対照表

2020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	1,049,498,378	1,077,374,333	△ 27,875,955
未収保証料	79,821,200	89,486,500	△ 9,665,300
未収保険金	4,843,726	11,579,566	△ 6,735,840
未収利息	13,316	26,216	△ 12,900
未収金	36,313	70,848	△ 34,535
貯蔵品	1,572	1,070	502
前払金	987,661	966,434	21,227
流動資産合計	1,135,202,166	1,179,504,967	△ 44,302,801
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	300,000,000	300,000,000	-
基本財産合計	300,000,000	300,000,000	-
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	22,424,900	19,889,100	2,535,800
保証履行引当資産	821,709,000	833,679,000	△ 11,970,000
団信準備引当資産	24,857,420	24,857,420	-
事業廃止円滑化対応積立資金	447,434,000	447,434,000	-
特定資産合計	1,316,425,320	1,325,859,520	△ 9,434,200
(3) その他固定資産			
敷金保証金	3,715,200	3,715,200	-
求償権	120,045,454	135,572,807	△ 15,527,353
貸倒引当金	△ 120,045,454	△ 135,572,807	15,527,353
電話加入権	177,600	177,600	-
什器備品	57,993	94,896	△ 36,903
建物附属設備	1,214,972	1,429,643	△ 214,671
その他固定資産合計	5,165,765	5,417,339	△ 251,574
固定資産合計	1,621,591,085	1,631,276,859	△ 9,685,774
資産合計	2,756,793,251	2,810,781,826	△ 53,988,575
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,388,460	3,095,913	△ 707,453
未払保証履行金	72,567,965	100,514,542	△ 27,946,577
未払団信保険料	16,187,970	36,390,230	△ 20,202,260
未払費用	3,048,018	3,184,524	△ 136,506
前受保証料	916,716,831	933,827,795	△ 17,110,964
預り金	452,264	1,111,063	△ 658,799
流動負債合計	1,011,361,508	1,078,124,067	△ 66,762,559
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	4,226,500	3,352,000	874,500
退職給付引当金	18,198,400	16,537,100	1,661,300
保証履行引当金	821,709,000	833,679,000	△ 11,970,000
固定負債合計	844,133,900	853,568,100	△ 9,434,200
負債合計	1,855,495,408	1,931,692,167	△ 76,196,759
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	100,000,000	232,900,000	△ 132,900,000
指定正味財産合計	100,000,000	232,900,000	△ 132,900,000
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(232,900,000)	△ 132,900,000
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(67,100,000)	132,900,000
(うち特定資産への充当額)	(472,291,420)	(472,291,420)	-
正味財産合計	901,297,843	879,089,659	22,208,184
負債及び正味財産合計	2,756,793,251	2,810,781,826	△ 53,988,575