

貸 借 対 照 表

平成29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	1,213,434,780	470,551,135	742,883,645
未収保証料	100,884,300	138,467,000	△ 37,582,700
未収保険金	6,598,828	13,940,723	△ 7,341,895
未収利息	207,627	1,359,909	△ 1,152,282
未収金	40,219	8,676	31,543
有価証券	0	659,548,000	△ 659,548,000
貯蔵品	890	2,598	△ 1,708
前払金	1,925,426	1,874,754	50,672
流動資産合計	1,323,092,070	1,285,752,795	37,339,275
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	27,181,900	22,467,700	4,714,200
保証履行引当資産	957,080,000	1,193,018,000	△ 235,938,000
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	1,456,553,320	1,687,777,120	△ 231,223,800
(3) その他固定資産			
投資有価証券	500,362,597	1,000,608,597	△ 500,246,000
敷金保証金	16,135,200	16,135,200	0
求償権	177,990,338	201,684,830	△ 23,694,492
貸倒引当金	△ 177,990,338	△ 201,684,830	23,694,492
電話加入権	177,600	177,600	0
什器備品	745,151	844,313	△ 99,162
建物附属設備	4,979,532	5,348,147	△ 368,615
その他固定資産合計	522,400,080	1,023,113,857	△ 500,713,777
固定資産合計	2,278,953,400	3,010,890,977	△ 731,937,577
資産合計	3,602,045,470	4,296,643,772	△ 694,598,302
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,507,695	3,165,862	1,341,833
未払保証履行金	131,779,338	142,872,758	△ 11,093,420
未払団信保険料	59,608,774	75,769,551	△ 16,160,777
未払費用	7,712,272	7,211,328	500,944
前受保証料	1,059,367,840	1,296,321,555	△ 236,953,715
預り金	724,714	684,794	39,920
流動負債合計	1,263,700,633	1,526,025,848	△ 262,325,215
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	5,230,500	3,447,600	1,782,900
退職給付引当金	21,951,400	19,020,100	2,931,300
保証履行引当金	957,080,000	1,193,018,000	△ 235,938,000
固定負債合計	984,261,900	1,215,485,700	△ 231,223,800
負債合計	2,247,962,533	2,741,511,548	△ 493,549,015
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	232,900,000	232,900,000	0
指定正味財産合計	232,900,000	232,900,000	0
(うち基本財産への充当額)	(232,900,000)	(232,900,000)	0
2. 一般正味財産	1,121,182,937	1,322,232,224	△ 201,049,287
(うち基本財産への充当額)	(67,100,000)	(67,100,000)	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	1,354,082,937	1,555,132,224	△ 201,049,287
負債及び正味財産合計	3,602,045,470	4,296,643,772	△ 694,598,302