

貸借対照表

平成30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	807,349,640	1,213,434,780	△ 406,085,140
未収保証料	93,943,200	100,884,300	△ 6,941,100
未収保険金	12,589,950	6,598,828	5,991,122
未収利息	68,875	207,627	△ 138,752
未収金	2,013	40,219	△ 38,206
有価証券	500,116,597	0	500,116,597
貯蔵品	1,674	890	784
前払金	1,912,673	1,925,426	△ 12,753
流動資産合計	1,415,984,622	1,323,092,070	92,892,552
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	28,101,400	27,181,900	919,500
保証履行引当資産	828,603,000	957,080,000	△ 128,477,000
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	1,328,995,820	1,456,553,320	△ 127,557,500
(3) その他固定資産			
投資有価証券	0	500,362,597	△ 500,362,597
敷金保証金	16,135,200	16,135,200	0
求償権	149,836,519	177,990,338	△ 28,153,819
貸倒引当金	△ 149,836,519	△ 177,990,338	28,153,819
電話加入権	177,600	177,600	0
什器備品	645,989	745,151	△ 99,162
建物附属設備	4,610,917	4,979,532	△ 368,615
その他固定資産合計	21,569,706	522,400,080	△ 500,830,374
固定資産合計	1,650,565,526	2,278,953,400	△ 628,387,874
資産合計	3,066,550,148	3,602,045,470	△ 535,495,322
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,359,380	4,507,695	△ 148,315
未払保証履行金	121,010,928	131,779,338	△ 10,768,410
未払団信保険料	45,694,149	59,608,774	△ 13,914,625
未払費用	6,599,255	7,712,272	△ 1,113,017
前受保証料	910,720,068	1,059,367,840	△ 148,647,772
預り金	2,094,068	724,714	1,369,354
流動負債合計	1,090,477,848	1,263,700,633	△ 173,222,785
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	2,477,600	5,230,500	△ 2,752,900
退職給付引当金	25,623,800	21,951,400	3,672,400
保証履行引当金	828,603,000	957,080,000	△ 128,477,000
固定負債合計	856,704,400	984,261,900	△ 127,557,500
負債合計	1,947,182,248	2,247,962,533	△ 300,780,285
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			
(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	1,119,367,900	1,354,082,937	△ 234,715,037
負債及び正味財産合計	3,066,550,148	3,602,045,470	△ 535,495,322