

貸 借 対 照 表

平成31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	1,077,374,333	807,349,640	270,024,693
未収保証料	89,486,500	93,943,200	△ 4,456,700
未収保険金	11,579,566	12,589,950	△ 1,010,384
未収利息	26,216	68,875	△ 42,659
未収金	70,848	2,013	68,835
有価証券	0	500,116,597	△ 500,116,597
貯蔵品	1,070	1,674	△ 604
前払金	966,434	1,912,673	△ 946,239
流動資産合計	1,179,504,967	1,415,984,622	△ 236,479,655
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	19,889,100	28,101,400	△ 8,212,300
保証履行引当資産	833,679,000	828,603,000	5,076,000
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	1,325,859,520	1,328,995,820	△ 3,136,300
(3) その他固定資産			
敷金保証金	3,715,200	16,135,200	△ 12,420,000
求償権	135,572,807	149,836,519	△ 14,263,712
貸倒引当金	△ 135,572,807	△ 149,836,519	14,263,712
電話加入権	177,600	177,600	0
什器備品	94,896	645,989	△ 551,093
建物附属設備	1,429,643	4,610,917	△ 3,181,274
その他固定資産合計	5,417,339	21,569,706	△ 16,152,367
固定資産合計	1,631,276,859	1,650,565,526	△ 19,288,667
資産合計	2,810,781,826	3,066,550,148	△ 255,768,322
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,095,913	4,359,380	△ 1,263,467
未払保証履行金	100,514,542	121,010,928	△ 20,496,386
未払団信保険料	36,390,230	45,694,149	△ 9,303,919
未払費用	3,184,524	6,599,255	△ 3,414,731
前受保証料	933,827,795	910,720,068	23,107,727
預り金	1,111,063	2,094,068	△ 983,005
流動負債合計	1,078,124,067	1,090,477,848	△ 12,353,781
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	3,352,000	2,477,600	874,400
退職給付引当金	16,537,100	25,623,800	△ 9,086,700
保証履行引当金	833,679,000	828,603,000	5,076,000
固定負債合計	853,568,100	856,704,400	△ 3,136,300
負債合計	1,931,692,167	1,947,182,248	△ 15,490,081
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	879,089,659	1,119,367,900	△ 240,278,241
負債及び正味財産合計	2,810,781,826	3,066,550,148	△ 255,768,322