

貸借対照表

令和3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 | 963,574,028 | 1,049,498,378 | △ 85,924,350 |
| 未収保証料 | 79,065,100 | 79,821,200 | △ 756,100 |
| 未収保険金 | - | 4,843,726 | △ 4,843,726 |
| 未収利息 | 7,178 | 13,316 | △ 6,138 |
| 未収金 | 28,526 | 36,313 | △ 7,787 |
| 貯蔵品 | 3,828 | 1,572 | 2,256 |
| 前払金 | 879,780 | 987,661 | △ 107,881 |
| 流動資産合計 | 1,043,558,440 | 1,135,202,166 | △ 91,643,726 |
| 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 | 24,960,400 | 22,424,900 | 2,535,500 |
| 保証履行引当資産 | 671,422,000 | 821,709,000 | △ 150,287,000 |
| 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 | 1,168,673,820 | 1,316,425,320 | △ 147,751,500 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 敷金保証金 | 3,715,200 | 3,715,200 | - |
| 求償権 | 115,603,723 | 120,045,454 | △ 4,441,731 |
| 貸倒引当金 | △ 115,603,723 | △ 120,045,454 | 4,441,731 |
| 電話加入権 | 177,600 | 177,600 | - |
| 什器備品 | 21,090 | 57,993 | △ 36,903 |
| 建物附属設備 | 1,000,301 | 1,214,972 | △ 214,671 |
| その他固定資産合計 | 4,914,191 | 5,165,765 | △ 251,574 |
| 固定資産合計 | 1,473,588,011 | 1,621,591,085 | △ 148,003,074 |
| 資産合計 | 2,517,146,451 | 2,756,793,251 | △ 239,646,800 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 2,270,308 | 2,388,460 | △ 118,152 |
| 未払保証履行金 | - | 72,567,965 | △ 72,567,965 |
| 未払団信保険料 | 3,003,590 | 16,187,970 | △ 13,184,380 |
| 未払費用 | 2,694,630 | 3,048,018 | △ 353,388 |
| 前受保証料 | 755,546,352 | 916,716,831 | △ 161,170,479 |
| 預り金 | 384,075 | 452,264 | △ 68,189 |
| 流動負債合計 | 763,898,955 | 1,011,361,508 | △ 247,462,553 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 役員退職慰労引当金 | 5,100,900 | 4,226,500 | 874,400 |
| 退職給付引当金 | 19,859,500 | 18,198,400 | 1,661,100 |
| 保証履行引当金 | 671,422,000 | 821,709,000 | △ 150,287,000 |
| 固定負債合計 | 696,382,400 | 844,133,900 | △ 147,751,500 |
| 負債合計 | 1,460,281,355 | 1,855,495,408 | △ 395,214,053 |
| 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 | | | |
| (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) | - |
| 正味財産合計 | 1,056,865,096 | 901,297,843 | 155,567,253 |
| 負債及び正味財産合計 | 2,517,146,451 | 2,756,793,251 | △ 239,646,800 |