

貸借対照表

令和 2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	12,388,699	11,048,265	1,340,434
未収金	614,920	854,920	△ 240,000
棚卸資産	164,956	113,281	51,675
貯蔵品	177,573	114,829	62,744
流動資産合計	13,346,148	12,131,295	1,214,853
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	3,400,000	2,260,000	1,140,000
預り保証金資産	34,780,000	35,170,000	△ 390,000
損害賠償金引当資産	55,359,609	100,000,000	△ 44,640,391
特定資産合計	93,539,609	137,430,000	△ 43,890,391
(3)その他固定資産			
什器備品	6,375	6,375	0
電話加入権	80,300	80,300	0
敷金	1,915,800	1,915,800	0
出資金	100	100	0
その他固定資産合計	2,002,575	2,002,575	0
固定資産合計	96,542,184	140,432,575	△ 43,890,391
資産合計	109,888,332	152,563,870	△ 42,675,538
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	271,716	△ 271,716
預り金	55,098	48,610	6,488
流動負債合計	55,098	320,326	△ 265,228
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,400,000	2,260,000	1,140,000
預り保証金	34,780,000	35,170,000	△ 390,000
損害賠償引当金	55,359,609	0	55,359,609
固定負債合計	93,539,609	37,430,000	56,109,609
負債合計	93,594,707	37,750,326	55,844,381
III 正味財産の部			
一般正味財産	16,293,625	114,813,544	△ 98,519,919
正味財産合計	16,293,625	114,813,544	△ 98,519,919
負債及び正味財産合計	109,888,332	152,563,870	△ 42,675,538

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	保証事業	販売事業	法人会計	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	6,939,291	828,538	4,620,870	12,388,699
未収金	614,920	0	0	614,920
棚卸資産	0	164,956	0	164,956
貯蔵品	0	177,573	0	177,573
流動資産合計	7,554,211	1,171,067	4,620,870	13,346,148
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	0	0	1,000,000	1,000,000
基本財産合計	0	0	1,000,000	1,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	0	0	3,400,000	3,400,000
預り保証金資産	34,780,000	0	0	34,780,000
損害賠償金引当資産	55,359,609	0	0	55,359,609
特定資産合計	90,139,609	0	3,400,000	93,539,609
(3) その他固定資産				
什器備品	0	0	6,375	6,375
電話加入権	0	0	80,300	80,300
敷金	0	0	1,915,800	1,915,800
出資金	0	0	100	100
その他固定資産合計	0	0	2,002,575	2,002,575
固定資産合計	90,139,609	0	6,402,575	96,542,184
資産合計	97,693,820	1,171,067	11,023,445	109,888,332
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	0	0	0	0
預り金	0	0	55,098	55,098
流動負債合計	0	0	55,098	55,098
2. 固定負債				
退職給付引当金	0	0	3,400,000	3,400,000
預り保証金	34,780,000	0	0	34,780,000
損害賠償引当金	55,359,609	0	0	55,359,609
固定負債合計	90,139,609	0	3,400,000	93,539,609
負債合計	90,139,609	0	3,455,098	93,594,707
III 正味財産の部				
一般正味財産	7,554,211	1,171,067	7,568,347	16,293,625
正味財産合計	7,554,211	1,171,067	7,568,347	16,293,625
負債及び正味財産合計	97,693,820	1,171,067	11,023,445	109,888,332