

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	15,398,263	12,388,699	3,009,564
未収金	374,920	614,920	△ 240,000
棚卸資産	25,652	164,956	△ 139,304
貯蔵品	151,261	177,573	△ 26,312
立替金	533,246	0	533,246
流動資産合計	16,483,342	13,346,148	3,137,194
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	3,540,000	3,400,000	140,000
預り保証金資産	34,720,000	34,780,000	△ 60,000
損害賠償金引当資産	56,623,743	55,359,609	1,264,134
特定資産合計	94,883,743	93,539,609	1,344,134
(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	2,000,000	1,915,800	84,200
出資金	100	100	0
長期前払費用	351,230	0	351,230
その他固定資産合計	2,438,005	2,002,575	435,430
固定資産合計	98,321,748	96,542,184	1,779,564
資産合計	114,805,090	109,888,332	4,916,758
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
預り金	88,142	55,098	33,044
流動負債合計	88,142	55,098	33,044
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,540,000	3,400,000	140,000
預り保証金	34,720,000	34,780,000	△ 60,000
損害賠償引当金	56,623,743	55,359,609	1,264,134
固定負債合計	94,883,743	93,539,609	1,344,134
負債合計	94,971,885	93,594,707	1,377,178
III 正味財産の部			
一般正味財産	19,833,205	16,293,625	3,539,580
正味財産合計	19,833,205	16,293,625	3,539,580
負債及び正味財産合計	114,805,090	109,888,332	4,916,758

貸借対照表内訳表

令和 3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	9,559,122	741,622	5,097,519	15,398,263
未収金	374,920	0	0	374,920
棚卸資産	0	25,652	0	25,652
貯蔵品	0	151,261	0	151,261
立替金	0	0	533,246	533,246
流動資産合計	9,934,042	918,535	5,630,765	16,483,342
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	3,540,000	3,540,000
預り保証金資産	34,720,000	0	0	34,720,000
損害賠償金引当資産	56,623,743	0	0	56,623,743
特定資産合計	91,343,743	0	3,540,000	94,883,743
(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	2,000,000	2,000,000
出資金	0	0	100	100
長期前払費用	0	0	351,230	351,230
その他固定資産合計	0	0	2,438,005	2,438,005
固定資産合計	91,343,743	0	6,978,005	98,321,748
資産合計	101,277,785	918,535	12,608,770	114,805,090
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	0	0	0	0
預り金	0	0	88,142	88,142
流動負債合計	0	0	88,142	88,142
2. 固定負債				
退職給付引当金	0	0	3,540,000	3,540,000
預り保証金	34,720,000	0	0	34,720,000
損害賠償引当金	56,623,743	0	0	56,623,743
固定負債合計	91,343,743	0	3,540,000	94,883,743
負債合計	91,343,743	0	3,628,142	94,971,885
III 正味財産の部				
一般正味財産	9,934,042	918,535	8,980,628	19,833,205
正味財産合計	9,934,042	918,535	8,980,628	19,833,205
負債及び正味財産合計	101,277,785	918,535	12,608,770	114,805,090