

貸借対照表

令和 5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	21,492,956	20,278,670	1,214,286
未収金	0	134,920	△ 134,920
棚卸資産	180,510	69,652	110,858
貯蔵品	145,510	170,558	△ 25,048
立替金	0	0	0
流動資産合計	21,818,976	20,653,800	1,165,176
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	3,020,000	2,320,000	700,000
預り保証金資産	33,930,000	34,530,000	△ 600,000
保証債務準備金 極度額	50,088,431	38,000,000	12,088,431
保証債務準備金 保証債務補填	9,928,862	0	9,928,862
特定資産合計	96,967,293	74,850,000	22,117,293
(3) その他固定資産			
什器備品	0	3,387	△ 3,387
電話加入権	80,300	80,300	0
敷金	2,000,000	2,000,000	0
出資金	100	100	0
長期前払費用	210,758	280,994	△ 70,236
その他固定資産合計	2,291,158	2,364,781	△ 73,623
固定資産合計	100,258,451	78,214,781	22,043,670
資産合計	122,077,427	98,868,581	23,208,846
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	1,220,027	△ 1,220,027
預り金	100,724	146,512	△ 45,788
流動負債合計	100,724	1,366,539	△ 1,265,815
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,020,000	2,320,000	700,000
預り保証金	33,930,000	34,530,000	△ 600,000
保証債務準備引当金 極度額	50,088,431	38,000,000	12,088,431
保証債務準備引当金 保証債務補填	9,928,862	0	9,928,862
固定負債合計	96,967,293	74,850,000	22,117,293
負債合計	97,068,017	76,216,539	20,851,478
III 正味財産の部			
一般正味財産	25,009,410	22,652,042	2,357,368
正味財産合計	25,009,410	22,652,042	2,357,368
負債及び正味財産合計	122,077,427	98,868,581	23,208,846

貸借対照表内訳表

令和 5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	13,676,514	1,047,823	6,768,619	21,492,956
未収金	0	0	0	0
棚卸資産	0	180,510	0	180,510
貯蔵品	0	145,510	0	145,510
立替金	0	0	0	0
流動資産合計	13,676,514	1,373,843	6,768,619	21,818,976
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	3,020,000	3,020,000
預り保証金資産	33,930,000	0	0	33,930,000
保証債務準備金 極度額	50,088,431	0	0	50,088,431
保証債務準備金 保証債務	9,928,862	0	0	9,928,862
特定資産合計	93,947,293	0	3,020,000	96,967,293
(3) その他固定資産				
什器備品	0	0	0	0
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	210,758	210,758
その他固定資産合計	0	0	2,291,158	2,291,158
固定資産合計	93,947,293	0	6,311,158	100,258,451
資産合計	107,623,807	1,373,843	13,079,777	122,077,427
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	0	0	0	0
預り金	0	0	100,724	100,724
流動負債合計	0	0	100,724	100,724
2. 固定負債				
退職給付引当金	0	0	3,020,000	3,020,000
預り保証金	33,930,000	0	0	33,930,000
保証債務準備引当金 極度	50,088,431	0	0	50,088,431
保証債務準備引当金 保証	9,928,862	0	0	9,928,862
固定負債合計	93,947,293	0	3,020,000	96,967,293
負債合計	93,947,293	0	3,120,724	97,068,017
III 正味財産の部				
一般正味財産	13,676,514	1,373,843	9,959,053	25,009,410
正味財産合計	13,676,514	1,373,843	9,959,053	25,009,410
負債及び正味財産合計	107,623,807	1,373,843	13,079,777	122,077,427