

貸借対照表

令和 6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	22,565,746	21,492,956	1,072,790
未収金	0	0	0
棚卸資産	54,175	180,510	△ 126,335
貯蔵品	235,262	145,510	89,752
立替金	0	0	0
流動資産合計	22,855,183	21,818,976	1,036,207
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	4,000,000	3,020,000	980,000
預り保証金資産	33,240,000	33,930,000	△ 690,000
保証債務準備金 極度額	50,087,331	50,088,431	△ 1,100
保証債務準備金 保証債務補填	19,789,040	9,928,862	9,860,178
特定資産合計	107,116,371	96,967,293	10,149,078
(3)その他固定資産			
什器備品	0	0	0
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	140,522	210,758	△ 70,236
その他固定資産合計	2,220,922	2,291,158	△ 70,236
固定資産合計	110,337,293	100,258,451	10,078,842
資産合計	133,192,476	122,077,427	11,115,049
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	333,920	0	333,920
預り金	122,814	100,724	22,090
流動負債合計	456,734	100,724	356,010
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,000,000	3,020,000	980,000
預り保証金	33,240,000	33,930,000	△ 690,000
保証債務準備引当金 極度額	50,087,331	50,088,431	△ 1,100
保証債務準備引当金 保証債務補填	19,789,040	9,928,862	9,860,178
固定負債合計	107,116,371	96,967,293	10,149,078
負債合計	107,573,105	97,068,017	10,505,088
III 正味財産の部			
一般正味財産	25,619,371	25,009,410	609,961
正味財産合計	25,619,371	25,009,410	609,961
負債及び正味財産合計	133,192,476	122,077,427	11,115,049

貸借対照表内訳表

令和 6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	11,563,312	1,344,053	9,658,381	22,565,746
未収金	0	0	0	0
棚卸資産	0	54,175	0	54,175
貯蔵品	0	235,262	0	235,262
立替金	0	0	0	0
流動資産合計	11,563,312	1,633,490	9,658,381	22,855,183
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	4,000,000	4,000,000
預り保証金資産	33,240,000	0	0	33,240,000
保証債務準備金 極度額	50,087,331	0	0	50,087,331
保証債務準備金 保証債務補填	19,789,040	0	0	19,789,040
特定資産合計	103,116,371	0	4,000,000	107,116,371
(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	140,522	140,522
その他固定資産合計	0	0	2,220,922	2,220,922
固定資産合計	103,116,371	0	7,220,922	110,337,293
資産合計	114,679,683	1,633,490	16,879,303	133,192,476
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	0	0	333,920	333,920
預り金	0	0	122,814	122,814
流動負債合計	0	0	456,734	456,734
2. 固定負債				
退職給付引当金	0	0	4,000,000	4,000,000
預り保証金	33,240,000	0	0	33,240,000
保証債務準備引当金 極度額	50,087,331	0	0	50,087,331
保証債務準備引当金 保証債務補填	19,789,040	0	0	19,789,040
固定負債合計	103,116,371	0	4,000,000	107,116,371
負債合計	103,116,371	0	4,456,734	107,573,105
III 正味財産の部				
一般正味財産	11,563,312	1,633,490	12,422,569	25,619,371
正味財産合計	11,563,312	1,633,490	12,422,569	25,619,371
負債及び正味財産合計	114,679,683	1,633,490	16,879,303	133,192,476