

貸借対照表

令和 7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	25,103,470	22,565,746	2,537,724
未収金	0	0	0
棚卸資産	188,210	54,175	134,035
貯蔵品	129,356	235,262	△ 105,906
立替金	0	0	0
流動資産合計	25,421,036	22,855,183	2,565,853
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	4,320,000	4,000,000	320,000
預り保証金資産	32,900,000	33,240,000	△ 340,000
保証債務準備金 極度額	50,086,231	50,087,331	△ 1,100
保証債務準備金 保証債務補填	29,429,761	19,789,040	9,640,721
特定資産合計	116,735,992	107,116,371	9,619,621
(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	70,286	140,522	△ 70,236
その他固定資産合計	2,150,686	2,220,922	△ 70,236
固定資産合計	119,886,678	110,337,293	9,549,385
資産合計	145,307,714	133,192,476	12,115,238
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	528,000	333,920	194,080
預り金	124,894	122,814	2,080
流動負債合計	652,894	456,734	196,160
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,320,000	4,000,000	320,000
預り保証金	32,900,000	33,240,000	△ 340,000
保証債務準備引当金 極度額	50,086,231	50,087,331	△ 1,100
保証債務準備引当金 保証債務補填	29,429,761	19,789,040	9,640,721
固定負債合計	116,735,992	107,116,371	9,619,621
負債合計	117,388,886	107,573,105	9,815,781
III 正味財産の部			
一般正味財産	27,918,828	25,619,371	2,299,457
正味財産合計	27,918,828	25,619,371	2,299,457
負債及び正味財産合計	145,307,714	133,192,476	12,115,238

貸借対照表内訳表

令和 7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	14,882,496	1,359,363	8,861,611	25,103,470
未収金	0	0	0	0
棚卸資産	0	188,210	0	188,210
貯蔵品	0	129,356	0	129,356
立替金	0	0	0	0
流動資産合計	14,882,496	1,676,929	8,861,611	25,421,036
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	4,320,000	4,320,000
預り保証金資産	32,900,000	0	0	32,900,000
保証債務準備金 極度額	50,086,231	0	0	50,086,231
保証債務準備金 保証債務補填	29,429,761	0	0	29,429,761
特定資産合計	112,415,992	0	4,320,000	116,735,992
(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	70,286	70,286
その他固定資産合計	0	0	2,150,686	2,150,686
固定資産合計	112,415,992	0	7,470,686	119,886,678
資産合計	127,298,488	1,676,929	16,332,297	145,307,714
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	0	0	528,000	528,000
預り金	0	0	124,894	124,894
流動負債合計	0	0	652,894	652,894
2. 固定負債				
退職給付引当金	0	0	4,320,000	4,320,000
預り保証金	32,900,000	0	0	32,900,000
保証債務準備引当金 極度額	50,086,231	0	0	50,086,231
保証債務準備引当金 保証債務補填	29,429,761	0	0	29,429,761
固定負債合計	112,415,992	0	4,320,000	116,735,992
負債合計	112,415,992	0	4,972,894	117,388,886
III 正味財産の部				
一般正味財産	14,882,496	1,676,929	11,359,403	27,918,828
正味財産合計	14,882,496	1,676,929	11,359,403	27,918,828
負債及び正味財産合計	127,298,488	1,676,929	16,332,297	145,307,714