

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	717,275,954	782,502,316	△ 65,226,362
未収金	0	27,576	△ 27,576
未収利息	132,969	3,389	129,580
貯蔵品	3,650	8,184	△ 4,534
前払金	1,062,819	1,062,819	0
流動資産合計	718,475,392	783,604,284	△ 65,128,892
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	300,000,000	300,000,000	0
基本財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	29,842,700	24,351,700	5,491,000
保証履行引当資産	491,425	50,784,000	△ 50,292,575
団信準備引当資産	24,857,420	24,857,420	0
事業廃止円滑化対応積立資金	447,434,000	447,434,000	0
特定資産合計	502,625,545	547,427,120	△ 44,801,575
(3) その他固定資産			
敷金保証金	9,681,324	9,681,324	0
求償権	73,513,645	82,762,563	△ 9,248,918
貸倒引当金	△ 73,513,645	△ 82,762,563	9,248,918
電話加入権	0	177,600	△ 177,600
什器備品	408,180	787,053	△ 378,873
建物附属設備	435,417	710,417	△ 275,000
その他固定資産合計	10,524,921	11,356,394	△ 831,473
固定資産合計	813,150,466	858,783,514	△ 45,633,048
資産合計	1,531,625,858	1,642,387,798	△ 110,761,940
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	981,161	1,486,629	△ 505,468
未払団信保険料	253,586	323,851	△ 70,265
未払費用	3,907,550	2,926,886	980,664
前受保証料	0	16,158,685	△ 16,158,685
預り金	329,281	438,168	△ 108,887
流動負債合計	5,471,578	21,334,219	△ 15,862,641
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	8,598,600	7,724,200	874,400
退職給付引当金	21,244,100	16,627,500	4,616,600
保証履行引当金	491,425	50,784,000	△ 50,292,575
固定負債合計	30,334,125	75,135,700	△ 44,801,575
負債合計	35,805,703	96,469,919	△ 60,664,216
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	0
2. 一般正味財産	1,395,820,155	1,445,917,879	△ 50,097,724
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(472,291,420)	(472,291,420)	0
正味財産合計	1,495,820,155	1,545,917,879	△ 50,097,724
負債及び正味財産合計	1,531,625,858	1,642,387,798	△ 110,761,940