

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	368,097,347	364,938,619	3,158,728
未収金	83,363,192	117,338,155	△ 33,974,963
貯蔵品	52,600	90,000	△ 37,400
前払金	1,571,366	1,584,366	△ 13,000
仮払金	159,873	1,305,308	△ 1,145,435
立替金	3,133,572	3,337,127	△ 203,555
未収収益	16,337,409	16,337,409	0
流動資産合計	472,715,359	504,930,984	△ 32,215,625
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	238,850,000	272,170,000	△ 33,320,000
定期預金	17,250,000	17,250,000	0
基本財産合計	256,100,000	289,420,000	△ 33,320,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	118,437,720	140,015,838	△ 21,578,118
役員退職給付引当資産	4,940,750	0	4,940,750
他益信託受益金積立資産	3,708,851	3,730,824	△ 21,973
預り敷金引当資産	120,225,846	120,225,846	0
国庫基金	404,081,454	404,081,454	0
国庫基金(時価評価益分)	0	2,451,000	△ 2,451,000
前受保証料引当資産	77,799,071	78,624,400	△ 825,329
あんしん貸貸運営積立資産	30,000,000	30,000,000	0
債務保証履行準備資産	15,264,000	12,695,000	2,569,000
特定資産合計	774,457,692	791,824,362	△ 17,366,670
(3) その他固定資産			
建物付属設備	3	3	0
什器備品	754,171	1,255,961	△ 501,790
ソフトウェア	2,035,084	2,019,417	15,667
電話加入権	754,208	754,208	0
保証金	10,824,300	10,824,300	0
投資有価証券	160,310,413	192,276,316	△ 31,965,903
債務保証求償権	1,431,803	6,730,982	△ 5,299,179
その他固定資産合計	176,109,982	213,861,187	△ 37,751,205
固定資産合計	1,206,667,674	1,295,105,549	△ 88,437,875
資産合計	1,679,383,033	1,800,036,533	△ 120,653,500

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	47,998,569	18,963,906	29,034,663
未払消費税等	3,913,600	5,059,100	△ 1,145,500
未払法人税等	297,500	214,500	83,000
前受金	10,169,863	2,499,435	7,670,428
家賃支払代行資金等預り金	50,404,617	67,288,184	△ 16,883,567
預り金・仮受金	2,972,067	2,488,407	483,660
流動負債合計	115,756,216	96,513,532	19,242,684
2. 固定負債			
退職給付引当金	118,437,720	140,015,838	△ 21,578,118
役員退職給付引当金	4,940,750	0	4,940,750
預り敷金	120,225,846	120,225,846	0
前受保証料	77,799,071	78,624,400	△ 825,329
固定負債合計	321,403,387	338,866,084	△ 17,462,697
負債合計	437,159,603	435,379,616	1,779,987
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	256,100,000	289,420,000	△ 33,320,000
国庫基金	383,714,454	406,532,454	△ 22,818,000
指定正味財産合計	639,814,454	695,952,454	△ 56,138,000
(うち基本財産への充当額)	(256,100,000)	(289,420,000)	(△ 33,320,000)
(うち特定資産への充当額)	(383,714,454)	(406,532,454)	(△ 22,818,000)
2. 一般正味財産	602,408,976	668,704,463	△ 66,295,487
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(69,339,851)	(46,425,824)	(22,914,027)
正味財産合計	1,242,223,430	1,364,656,917	△ 122,433,487
負債及び正味財産合計	1,679,383,033	1,800,036,533	△ 120,653,500