

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	344,932,241	361,962,857	△ 17,030,616
未収金	86,266,518	81,981,649	4,284,869
貯蔵品	79,400	48,000	31,400
前払金	1,951,693	2,031,070	△ 79,377
仮払金	564,184	522,621	41,563
立替金	2,506,590	2,310,227	196,363
未収収益	16,337,409	16,337,409	0
流動資産合計	452,638,035	465,193,833	△ 12,555,798
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	251,630,000	266,920,000	△ 15,290,000
定期預金	17,250,000	17,250,000	0
基本財産合計	268,880,000	284,170,000	△ 15,290,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	113,588,189	105,403,269	8,184,920
役員退職給付引当資産	11,069,750	8,005,250	3,064,500
他益信託受益金積立資産	3,712,708	3,697,970	14,738
預り敷金引当資産	121,717,752	120,225,846	1,491,906
国庫基金	404,081,454	404,081,454	0
前受保証料引当資産	109,445,307	97,216,394	12,228,913
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	26,767,000	26,106,000	661,000
特定資産合計	820,382,160	794,736,183	25,645,977
(3) その他固定資産			
建物付属設備	3	3	0
什器備品	351,144	282,617	68,527
ソフトウェア	2,893,834	2,117,684	776,150
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	135,836,802	170,807,241	△ 34,970,439
債務保証求償権	4,912,883	2,338,007	2,574,876
その他固定資産合計	155,573,174	187,124,060	△ 31,550,886
固定資産合計	1,244,835,334	1,266,030,243	△ 21,194,909
資産合計	1,697,473,369	1,731,224,076	△ 33,750,707

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,092,175	36,618,580	△ 32,526,405
未払消費税等	3,450,300	2,285,400	1,164,900
未払法人税等	11,318,500	5,081,300	6,237,200
前受金	2,624,888	3,625,621	△ 1,000,733
家賃支払代行資金等預り金	42,909,629	42,817,267	92,362
預り金・仮受金	2,846,977	4,628,311	△ 1,781,334
流動負債合計	67,242,469	95,056,479	△ 27,814,010
2. 固定負債			
退職給付引当金	113,588,189	105,403,269	8,184,920
役員退職給付引当金	11,069,750	8,005,250	3,064,500
預り敷金	121,717,752	120,225,846	1,491,906
前受保証料	109,445,307	97,216,394	12,228,913
固定負債合計	355,820,998	330,850,759	24,970,239
負債合計	423,063,467	425,907,238	△ 2,843,771
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	268,880,000	284,170,000	△ 15,290,000
国庫基金	385,265,454	398,596,454	△ 13,331,000
指定正味財産合計	654,145,454	682,766,454	△ 28,621,000
(うち基本財産への充当額)	(268,880,000)	(284,170,000)	(△ 15,290,000)
(うち特定資産への充当額)	(385,265,454)	(398,596,454)	(△ 13,331,000)
2. 一般正味財産	620,264,448	622,550,384	△ 2,285,936
(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)	(79,295,708)	(65,288,970)	(14,006,738)
正味財産合計	1,274,409,902	1,305,316,838	△ 30,906,936
負債及び正味財産合計	1,697,473,369	1,731,224,076	△ 33,750,707