

貸借対照表

令和 4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	20,278,670	15,398,263	4,880,407
未収金	134,920	374,920	△ 240,000
棚卸資産	69,652	25,652	44,000
貯蔵品	170,558	151,261	19,297
立替金	0	533,246	△ 533,246
流動資産合計	20,653,800	16,483,342	4,170,458
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	2,320,000	3,540,000	△ 1,220,000
預り保証金資産	34,530,000	34,720,000	△ 190,000
損害賠償引当資産	0	56,623,743	△ 56,623,743
保証債務準備金	38,000,000	0	38,000,000
特定資産合計	74,850,000	94,883,743	△ 20,033,743
(3) その他固定資産			
什器備品	3,387	6,375	△ 2,988
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	280,994	351,230	△ 70,236
その他固定資産合計	2,364,781	2,438,005	△ 73,224
固定資産合計	78,214,781	98,321,748	△ 20,106,967
資産合計	98,868,581	114,805,090	△ 15,936,509
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,220,027	0	1,220,027
預り金	146,512	88,142	58,370
流動負債合計	1,366,539	88,142	1,278,397
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,320,000	3,540,000	△ 1,220,000
預り保証金	34,530,000	34,720,000	△ 190,000
損害賠償引当金	0	56,623,743	△ 56,623,743
保証債務準備引当金	38,000,000	0	38,000,000
固定負債合計	74,850,000	94,883,743	△ 20,033,743
負債合計	76,216,539	94,971,885	△ 18,755,346
III 正味財産の部			
一般正味財産	22,652,042	19,833,205	2,818,837
正味財産合計	22,652,042	19,833,205	2,818,837
負債及び正味財産合計	98,868,581	114,805,090	△ 15,936,509

貸借対照表内訳表

令和 4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
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	14,205,392	973,863	5,099,415	20,278,670
未収金	134,920	0	0	134,920
棚卸資産	0	69,652	0	69,652
貯蔵品	0	170,558	0	170,558
立替金	0	0	0	0
流動資産合計	14,340,312	1,214,073	5,099,415	20,653,800
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	2,320,000	2,320,000
預り保証金資産	34,530,000	0	0	34,530,000
保証債務準備金	38,000,000	0	0	38,000,000
特定資産合計	72,530,000	0	2,320,000	74,850,000
(3) その他固定資産				
什器備品	0	0	3,387	3,387
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	280,994	280,994
その他固定資産合計	0	0	2,364,781	2,364,781
固定資産合計	72,530,000	0	5,684,781	78,214,781
資産合計	86,870,312	1,214,073	10,784,196	98,868,581
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	0	0	1,220,027	1,220,027
預り金	0	0	146,512	146,512
流動負債合計	0	0	1,366,539	1,366,539
2. 固定負債				
退職給付引当金	0	0	2,320,000	2,320,000
預り保証金	34,530,000	0	0	34,530,000
保証債務準備引当金	38,000,000	0	0	38,000,000
固定負債合計	72,530,000	0	2,320,000	74,850,000
負債合計	72,530,000	0	3,686,539	76,216,539
<b>III 正味財産の部</b>				
一般正味財産	14,340,312	1,214,073	7,097,657	22,652,042
正味財産合計	14,340,312	1,214,073	7,097,657	22,652,042
負債及び正味財産合計	86,870,312	1,214,073	10,784,196	98,868,581