

貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	15,398,263	12,388,699	3,009,564
未収金	374,920	614,920	△ 240,000
棚卸資産	25,652	164,956	△ 139,304
貯蔵品	151,261	177,573	△ 26,312
立替金	533,246	0	533,246
流動資産合計	16,483,342	13,346,148	3,137,194
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	3,540,000	3,400,000	140,000
預り保証金資産	34,720,000	34,780,000	△ 60,000
損害賠償金引当資産	56,623,743	55,359,609	1,264,134
特定資産合計	94,883,743	93,539,609	1,344,134
(3) その他固定資産			
什器備品	6,375	6,375	0
電話加入権	80,300	80,300	0
敷金	2,000,000	1,915,800	84,200
出資金	100	100	0
長期前払費用	351,230	0	351,230
その他固定資産合計	2,438,005	2,002,575	435,430
固定資産合計	98,321,748	96,542,184	1,779,564
資産合計	114,805,090	109,888,332	4,916,758
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
預り金	88,142	55,098	33,044
流動負債合計	88,142	55,098	33,044
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,540,000	3,400,000	140,000
預り保証金	34,720,000	34,780,000	△ 60,000
損害賠償引当金	56,623,743	55,359,609	1,264,134
固定負債合計	94,883,743	93,539,609	1,344,134
負債合計	94,971,885	93,594,707	1,377,178
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	19,833,205	16,293,625	3,539,580
正味財産合計	19,833,205	16,293,625	3,539,580
負債及び正味財産合計	114,805,090	109,888,332	4,916,758

貸借対照表内訳表

令和 3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	9,559,122	741,622	5,097,519	15,398,263
未収金	374,920	0	0	374,920
棚卸資産	0	25,652	0	25,652
貯蔵品	0	151,261	0	151,261
立替金	0	0	533,246	533,246
流動資産合計	9,934,042	918,535	5,630,765	16,483,342
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	3,540,000	3,540,000
預り保証金資産	34,720,000	0	0	34,720,000
損害賠償引当資産	56,623,743	0	0	56,623,743
特定資産合計	91,343,743	0	3,540,000	94,883,743
(3) その他固定資産				
什器備品	0	0	6,375	6,375
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	351,230	351,230
その他固定資産合計	0	0	2,438,005	2,438,005
固定資産合計	91,343,743	0	6,978,005	98,321,748
資産合計	101,277,785	918,535	12,608,770	114,805,090
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	0	0	0	0
預り金	0	0	88,142	88,142
流動負債合計	0	0	88,142	88,142
2. 固定負債				
退職給付引当金	0	0	3,540,000	3,540,000
預り保証金	34,720,000	0	0	34,720,000
損害賠償引当金	56,623,743	0	0	56,623,743
固定負債合計	91,343,743	0	3,540,000	94,883,743
負債合計	91,343,743	0	3,628,142	94,971,885
<b>III 正味財産の部</b>				
一般正味財産	9,934,042	918,535	8,980,628	19,833,205
正味財産合計	9,934,042	918,535	8,980,628	19,833,205
負債及び正味財産合計	101,277,785	918,535	12,608,770	114,805,090