

貸借対照表

令和6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	361,962,857	368,097,347	△ 6,134,490
未収金	81,981,649	83,363,192	△ 1,381,543
貯蔵品	48,000	52,600	△ 4,600
前払金	2,031,070	1,571,366	459,704
仮払金	522,621	159,873	362,748
立替金	2,310,227	3,133,572	△ 823,345
未収収益	16,337,409	16,337,409	0
流動資産合計	465,193,833	472,715,359	△ 7,521,526
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	266,920,000	238,850,000	28,070,000
定期預金	17,250,000	17,250,000	0
基本財産合計	284,170,000	256,100,000	28,070,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	105,403,269	118,437,720	△ 13,034,451
役員退職給付引当資産	8,005,250	4,940,750	3,064,500
他益信託受益金積立資産	3,697,970	3,708,851	△ 10,881
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
前受保証料引当資産	97,216,394	77,799,071	19,417,323
あんしん賃貸運営積立資産	30,000,000	30,000,000	0
債務保証履行準備資産	26,106,000	15,264,000	10,842,000
特定資産合計	794,736,183	774,457,692	20,278,491
(3) その他固定資産			
建物付属設備	3	3	0
什器備品	282,617	754,171	△ 471,554
ソフトウェア	2,117,684	2,035,084	82,600
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	170,807,241	160,310,413	10,496,828
債務保証求償権	2,338,007	1,431,803	906,204
その他固定資産合計	187,124,060	176,109,982	11,014,078
固定資産合計	1,266,030,243	1,206,667,674	59,362,569
資産合計	1,731,224,076	1,679,383,033	51,841,043

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	36,618,580	47,998,569	△ 11,379,989
未払消費税等	2,285,400	3,913,600	△ 1,628,200
未払法人税等	5,081,300	297,500	4,783,800
前受金	3,625,621	10,169,863	△ 6,544,242
家賃支払代行資金等預り金	42,817,267	50,404,617	△ 7,587,350
預り金・仮受金	4,628,311	2,972,067	1,656,244
流動負債合計	95,056,479	115,756,216	△ 20,699,737
2. 固定負債			
退職給付引当金	105,403,269	118,437,720	△ 13,034,451
役員退職給付引当金	8,005,250	4,940,750	3,064,500
預り敷金	120,225,846	120,225,846	0
前受保証料	97,216,394	77,799,071	19,417,323
固定負債合計	330,850,759	321,403,387	9,447,372
負債合計	425,907,238	437,159,603	△ 11,252,365
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	284,170,000	256,100,000	28,070,000
国庫基金	398,596,454	383,714,454	14,882,000
指定正味財産合計	682,766,454	639,814,454	42,952,000
(うち基本財産への充当額)	(284,170,000)	(256,100,000)	(28,070,000)
(うち特定資産への充当額)	(398,596,454)	(383,714,454)	(14,882,000)
2. 一般正味財産	622,550,384	602,408,976	20,141,408
(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)	(65,288,970)	(69,339,851)	(△ 4,050,881)
正味財産合計	1,305,316,838	1,242,223,430	63,093,408
負債及び正味財産合計	1,731,224,076	1,679,383,033	51,841,043