

貸 借 対 照 表

令和2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 | 9,508,474 | 11,006,820 | △ 1,498,346 |
| 銀行預金 | 132,975,449 | 365,057,731 | △ 232,082,282 |
| 未収金 | 1,147,272,885 | 981,421,424 | 165,851,461 |
| 前払金 | 40,555,086 | 42,200,927 | △ 1,645,841 |
| 流動資産合計 | 1,330,311,894 | 1,399,686,902 | △ 69,375,008 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 国庫債券 | 600,000,000 | 600,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 600,000,000 | 600,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 45,095,000 | 46,103,000 | △ 1,008,000 |
| 支部開設準備引当資産 | 68,950,490 | 68,950,490 | 0 |
| 確認審査事業安定化引当資産 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 214,045,490 | 215,053,490 | △ 1,008,000 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物付属設備 | 11,315,919 | 13,291,901 | △ 1,975,982 |
| 什器備品 | 769,063 | 952,569 | △ 183,506 |
| ソフトウェア | 48,114,077 | 53,152,884 | △ 5,038,807 |
| 電話加入権 | 1,072,532 | 1,072,532 | 0 |
| 敷金 | 48,825,400 | 48,825,400 | 0 |
| 投資有価証券 | 3,276,658 | 0 | 3,276,658 |
| その他固定資産合計 | 113,373,649 | 117,295,286 | △ 3,921,637 |
| 固定資産合計 | 927,419,139 | 932,348,776 | △ 4,929,637 |
| 資 産 合 計 | 2,257,731,033 | 2,332,035,678 | △ 74,304,645 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 618,694,041 | 635,503,265 | △ 16,809,224 |
| 未払法人税等 | 41,322,600 | 20,057,600 | 21,265,000 |
| 預り金 | 69,009,486 | 174,665,598 | △ 105,656,112 |
| 短期借入金 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| 賞与引当金 | 4,144,000 | 4,302,000 | △ 158,000 |
| 流動負債合計 | 783,170,127 | 884,528,463 | △ 101,358,336 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 45,095,000 | 46,103,000 | △ 1,008,000 |
| 固定負債合計 | 45,095,000 | 46,103,000 | △ 1,008,000 |
| 負 債 合 計 | 828,265,127 | 930,631,463 | △ 102,366,336 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄付金 | 462,966,000 | 462,966,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 462,966,000 | 462,966,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (462,966,000) | (462,966,000) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | 966,499,906 | 938,438,215 | 28,061,691 |
| (うち基本財産への充当額) | (137,034,000) | (137,034,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (168,950,490) | (168,950,490) | (0) |
| 正 味 財 産 合 計 | 1,429,465,906 | 1,401,404,215 | 28,061,691 |
| 負債及び正味財産合計 | 2,257,731,033 | 2,332,035,678 | △ 74,304,645 |