

# 貸 借 対 照 表

令和5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	657,852	9,492,710	△ 8,834,858
銀行預金	105,305,673	145,222,897	△ 39,917,224
未収金	1,263,340,864	1,594,921,588	△ 331,580,724
前払金	48,153,528	20,569,812	27,583,716
棚卸資産	12,232,222	—	12,232,222
流動資産合計	1,429,690,139	1,770,207,007	△ 340,516,868
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	53,931,000	48,878,000	5,053,000
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	222,881,490	217,828,490	5,053,000
(3) その他固定資産			
建物付属設備	10,011,808	8,199,557	1,812,251
什器備品	1,100,829	1,624,013	△ 523,184
リース資産	24,973,982	36,879,590	△ 11,905,608
ソフトウエア	50,923,456	44,063,364	6,860,092
電話加入権	1,072,532	1,072,532	0
敷金	48,757,100	48,825,400	△ 68,300
投資有価証券	14,759,293	14,931,748	△ 172,455
その他固定資産合計	151,599,000	155,596,204	△ 3,997,204
固定資産合計	974,480,490	973,424,694	1,055,796
資 産 合 計	2,404,170,629	2,743,631,701	△ 339,461,072
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	706,152,191	984,678,341	△ 278,526,150
未払法人税等	43,451,400	64,430,500	△ 20,979,100
預り金	26,135,679	37,441,055	△ 11,305,376
短期借入金	10,000,000	80,000,000	△ 70,000,000
賞与引当金	4,481,000	4,267,000	214,000
リース債務(短期)	11,905,608	11,905,608	0
流動負債合計	802,125,878	1,182,722,504	△ 380,596,626
2. 固定負債			
退職給付引当金	53,931,000	48,878,000	5,053,000
リース債務(長期)	13,068,374	24,973,982	△ 11,905,608
固定負債合計	66,999,374	73,851,982	△ 6,852,608
負 債 合 計	869,125,252	1,256,574,486	△ 387,449,234
<b>III 正味財産の部</b>			
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	1,072,079,377	1,024,091,215	47,988,162
(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)	(268,140,787)	(168,950,490)	(0)
正味財産合計	1,535,045,377	1,487,057,215	47,988,162
負債及び正味財産合計	2,404,170,629	2,743,631,701	△ 339,461,072