

平成29年度・貸借対照表

平成30年3月31日現在

単位：円

科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	54,170,899	60,524,468	6,353,569
有価証券		53,551,105	53,551,105
短期一律貸付金	167,453,179	184,414,693	16,961,514
短期転貸貸付金	10,562,896	11,121,948	559,052
未収入金・一律	8,522,962	11,532,645	3,009,683
未収入金・転貸	2,774,736	3,753,451	978,715
前払金	820,009	820,009	0
立替金	630,188		630,188
貸倒引当金	2,900,000	3,900,000	1,000,000
流動資産合計	242,034,869	321,818,319	79,783,450
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	16,192,600	14,586,620	1,605,980
預り保証引当資産	50,933,125	53,759,125	2,826,000
債権管理等業務安定化資金		2,000,000	2,000,000
特定資産合計	67,125,725	70,345,745	3,220,020
(3) その他固定資産			
土地	163,390,000	163,390,000	0
建物	216,208,340	223,982,234	7,773,894
建物付属設備	5,462	6,365	903
什器備品	7,601,759	3,498,352	4,103,407
電話加入権	224,720	224,720	0
ソフトウェア	277,917	422,917	145,000
長期一律貸付金	856,516,467	993,209,889	136,693,422
長期転貸貸付金	53,020,260	61,267,966	8,247,706
投資有価証券	260,163,767	221,084,896	39,078,871
出資金	3,500,000	3,500,000	0
差入保証金	23,116,800	23,116,800	0
長期前払金	194,400	388,800	194,400
その他固定資産合計	1,584,219,892	1,694,092,939	109,873,047
固定資産合計	1,661,345,617	1,774,438,684	113,093,067
資産合計	1,903,380,486	2,096,257,003	192,876,517
負債の部			
1. 流動負債			
短期一律借入金	167,453,179	184,414,693	16,961,514
短期転貸借入金	10,562,896	11,121,948	559,052
前受金	3,290,419	3,520,727	230,308
諸預り金	754,171	786,680	32,509
未払利息・一律	1,152,496	1,347,936	195,440
未払利息・転貸	69,644	79,344	9,700
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	950,000	1,183,100	233,100
賞与引当金	1,273,367	1,246,411	26,956
流動負債合計	185,576,172	203,770,839	18,194,667
2. 固定負債			
長期一律借入金	853,332,725	988,889,823	135,557,098
長期転貸借入金	53,457,043	61,688,408	8,231,365
割賦・延払未実現利益	107,784,138	114,669,677	6,885,539
預り保証金	50,933,125	53,759,125	2,826,000
管理引当金		5,830,000	5,830,000
退職給付引当金	16,192,600	14,586,620	1,605,980
役員退職慰労引当金	2,546,500	11,807,600	9,261,100
固定負債合計	1,084,246,131	1,251,231,253	166,985,122
負債合計	1,269,822,303	1,455,002,092	185,179,789
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	623,558,183	631,254,911	7,696,728
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(0)	(2,000,000)	(2,000,000)
正味財産合計	633,558,183	641,254,911	7,696,728
負債及び正味財産合計	1,903,380,486	2,096,257,003	192,876,517

注：貸借対照表附属明細書の記載事項は、全て財務諸表に対する注記に掲載されている