

令和5年度・貸借対照表

令和6年3月31日現在

単位：円

科 目	当年度末	前年度末	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	32,410,660	36,499,475	△ 4,088,815
短期一律貸付金	70,422,561	72,551,143	△ 2,128,582
短期転貸貸付金	4,478,273	2,665,854	1,812,419
未収入金・一律	2,427,200	3,071,530	△ 644,330
未収入金・転貸	612,096	892,640	△ 280,544
前払金	526,385	526,635	△ 250
立替金	408,544	408,544	0
流動資産合計	111,285,719	116,615,821	△ 5,330,102
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	27,995,200	26,052,000	1,943,200
預り保証金引当資産	27,870,125	30,141,125	△ 2,271,000
特定資産合計	55,865,325	56,193,125	△ 327,800
(3) その他固定資産			
土地	163,390,000	163,390,000	0
建物	169,564,976	177,338,870	△ 7,773,894
建物付属設備	2,895,860	1,520,171	1,375,689
什器備品	3,246,424	3,809,878	△ 563,454
電話加入権	72,800	72,800	0
ソフトウェア	3,211,501	4,505,501	△ 1,294,000
長期一律貸付金	254,434,305	361,942,132	△ 107,507,827
長期転貸貸付金	15,284,482	22,164,116	△ 6,879,634
投資有価証券	232,684,614	213,382,920	19,301,694
出資金	3,500,000	3,500,000	0
差入保証金	21,642,373	21,642,373	0
長期前払金	0	750	△ 750
その他固定資産合計	869,927,335	973,269,511	△ 103,342,176
固定資産合計	935,792,660	1,039,462,636	△ 103,669,976
資産合計	1,047,078,379	1,156,078,457	△ 109,000,078
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期一律借入金	70,422,561	72,551,143	△ 2,128,582
短期転貸借入金	4,478,273	2,665,854	1,812,419
前受金	3,334,463	3,587,759	△ 253,296
諸預り金	753,639	456,114	297,525
未払利息・一律	385,819	491,932	△ 106,113
未払利息・転貸	21,582	27,119	△ 5,537
未払法人税等	1,064,500	70,000	994,500
未払消費税等	842,000	1,606,800	△ 764,800
賞与引当金	1,495,266	1,444,199	51,067
流動負債合計	82,798,103	82,900,920	△ 102,817
2. 固定負債			
長期一律借入金	253,595,760	361,519,324	△ 107,923,564
長期転貸借入金	15,510,455	22,441,338	△ 6,930,883
割賦・延払未実現利益	61,782,113	67,886,188	△ 6,104,075
預り保証金	27,870,125	30,141,125	△ 2,271,000
退職給付引当金	27,995,200	26,052,000	1,943,200
役員退職慰労引当金	10,472,500	9,914,200	558,300
固定負債合計	397,226,153	517,954,175	△ 120,728,022
負債合計	480,024,256	600,855,095	△ 120,830,839
III 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	557,054,123	545,223,362	11,830,761
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	567,054,123	555,223,362	11,830,761
負債及び正味財産合計	1,047,078,379	1,156,078,457	△ 109,000,078

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