

貸借対照表

平成30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	123,111	227,645	△ 104,534
普通預金	94,504,076	95,041,117	△ 537,041
有価証券	0	0	0
保証債務見返	701,074,424	640,302,478	60,771,946
流動資産 合計	795,701,611	735,571,240	60,130,371
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	300,000,000	300,000,000	0
基本財産 合計	300,000,000	300,000,000	0
(2) 特定資産			
会員預り金積立預金	114,600,000	116,700,000	△ 2,100,000
代位弁済準備積立預金	429,722,863	435,310,582	△ 5,587,719
割戻保証料積立預金	20,000,000	20,000,000	0
退職給付積立預金	2,500,000	2,500,000	0
特定資産 合計	566,822,863	574,510,582	△ 7,687,719
(3) その他固定資産			
有価証券	139,965,166	150,879,274	△ 10,914,108
電話加入権	165,837	165,837	0
敷金	3,360,468	3,360,468	0
出資金	100,000	100,000	0
その他固定資産 合計	143,591,471	154,505,579	△ 10,914,108
固定資産 合計	1,010,414,334	1,029,016,161	△ 18,601,827
資 産 合 計	1,806,115,945	1,764,587,401	41,528,544
II 負債の部			
1 流動負債			
源泉徴収等預り金	623,747	384,833	238,914
保証債務	701,074,424	640,302,478	60,771,946
流動負債 合計	701,698,171	640,687,311	61,010,860
2 固定負債			
会員預り金	114,600,000	116,700,000	△ 2,100,000
固定負債 合計	114,600,000	116,700,000	△ 2,100,000
負 債 合 計	816,298,171	757,387,311	58,910,860
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産 合計	0	0	0
2 一般正味財産	989,817,774	1,007,200,090	△ 17,382,316
(うち基本財産への充当額)	(300,000,000)	(300,000,000)	0
(うち特定財産への充当額)	(452,222,863)	(457,810,582)	(△3,498,896)
正味財産合計	989,817,774	1,007,200,090	△ 17,382,316
負債及び正味財産 合計	1,806,115,945	1,764,587,401	41,528,544

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	実施事業会計	法人会計	合計
I 資産の部			
1 流動資産			
現金		123,111	123,111
普通預金		94,504,076	94,504,076
保証債務見返	701,074,424		701,074,424
流動資産 合計	701,074,424	94,627,187	795,701,611
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券		300,000,000	300,000,000
基本財産 合計		300,000,000	300,000,000
(2) 特定資産			
会員預り金積立預金		114,600,000	114,600,000
代位弁済準備積立預金	429,722,863		429,722,863
割戻保証料積立預金	20,000,000		20,000,000
退職給付積立預金		2,500,000	2,500,000
特定資産 合計	449,722,863	117,100,000	566,822,863
(3) その他固定資産			
有価証券		139,965,166	139,965,166
電話加入権		165,837	165,837
敷金		3,360,468	3,360,468
出資金		100,000	100,000
その他固定資産 合計		143,591,471	143,591,471
固定資産 合計	449,722,863	560,691,471	1,010,414,334
資 産 合 計	1,150,797,287	655,318,658	1,806,115,945
II 負債の部			
1 流動負債			
源泉徴収等預り金		623,747	623,747
保証債務	701,074,424		701,074,424
流動負債 合計	701,074,424	623,747	701,698,171
2 固定負債			
会員預り金		114,600,000	114,600,000
固定負債 合計	0	114,600,000	114,600,000
負 債 合 計	701,074,424	115,223,747	816,298,171
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産	0	0	0
指定正味財産 合計	0	0	0
2 一般正味財産			
一般正味財産	449,722,863	540,094,911	989,817,774
(うち基本財産への充当額)		(300,000,000)	(300,000,000)
(うち特定財産への充当額)	(449,722,863)	(2,500,000)	(452,222,863)
正味財産合計	449,722,863	540,094,911	989,817,774
負債及び正味財産 合計	1,150,797,287	655,318,658	1,806,115,945