

# 貸借対照表

平成28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・預金	128,748,324	93,236,154	35,512,170
未収金	485,103,272	344,349,322	140,753,950
前払金	9,424,198	7,752,723	1,671,475
仮払金	13,469		13,469
有価証券	7,069,268	7,862,994	△ 793,726
流動資産合計	630,358,531	453,201,193	177,157,338
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	168,137,307	278,237,199	△ 110,099,892
減価償却引当資産	27,695,253	28,791,366	△ 1,096,113
債務保証資金	911,014,814	911,012,810	2,004
保証債務弁済引当資産		7,611,000	△ 7,611,000
債務保証運営引当資産	68,535,493	88,077,744	△ 19,542,251
関東地域振興事業引当資産	679,758,571	743,509,179	△ 63,750,608
法人運営引当資産	1,748,789,793	2,001,910,219	△ 253,120,426
特定資産合計	3,603,931,231	4,059,149,517	△ 455,218,286
(2) その他固定資産			
建物造作	6,348,464	6,780,460	△ 431,996
什器備品	3,172,699	2,933,450	239,249
ソフトウェア		215,840	△ 215,840
電話加入権	15	15	0
貸付金		4,414,500	△ 4,414,500
敷金	37,367,400	37,367,400	0
保証金	10,115,000	10,000,000	115,000
投資有価証券	52,990,000		52,990,000
求償権	65,488,251	139,632,987	△ 74,144,736
貸倒引当金	△ 65,488,251	△ 120,000,000	54,511,749
その他固定資産合計	109,993,578	81,344,652	28,648,926
固定資産合計	3,713,924,809	4,140,494,169	△ 426,569,360
資産合計	4,344,283,340	4,593,695,362	△ 249,412,022
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	63,074,697	88,738,449	△ 25,663,752
仮受金		20,280	△ 20,280
前受金	3,015	3,700,000	△ 3,696,985
預り金	14,998,545	2,875,659	12,122,886
賞与引当金	11,738,900	14,403,250	△ 2,664,350
未払消費税等	9,978,600	3,715,400	6,263,200
流動負債合計	99,793,757	113,453,038	△ 13,659,281
2. 固定負債			
退職給付引当金	168,137,307	278,237,199	△ 110,099,892
保証債務弁済引当金		7,611,000	△ 7,611,000
未経過保証料		53,452	△ 53,452
固定負債合計	168,137,307	285,901,651	△ 117,764,344
負債合計	267,931,064	399,354,689	△ 131,423,625
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	911,014,814	911,012,810	2,004
寄付金等	911,014,814	911,012,810	2,004
(うち特定資産への充当額)	(911,014,814)	(911,012,810)	(2,004)
2. 一般正味財産	3,165,337,462	3,283,327,863	△ 117,990,401
(うち特定資産への充当額)	(2,524,779,110)	(2,862,288,508)	(△ 337,509,398)
正味財産合計	4,076,352,276	4,194,340,673	△ 117,988,397
負債及び正味財産合計	4,344,283,340	4,593,695,362	△ 249,412,022