

貸借対照表

令和3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・預金	316,870,538	227,486,140	89,384,398
未収金	120,111,899	278,314,143	△ 158,202,244
前払金	7,812,942	6,971,530	841,412
未収消費税等	2,426,100	0	2,426,100
流動資産合計	447,221,479	512,771,813	△ 65,550,334
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	167,965,888	167,411,900	553,988
減価償却引当資産	24,411,342	24,035,904	375,438
債務保証資金	911,018,812	911,018,812	0
債務保証運営引当資産	27,386,681	37,064,991	△ 9,678,310
関東地域振興事業引当資産	362,428,899	412,753,345	△ 50,324,446
法人運営引当資産	1,557,326,686	1,557,430,024	△ 103,338
地域中小企業等支援事業引当資産	607,828,566	726,203,378	△ 118,374,812
特定資産合計	3,658,366,874	3,835,918,354	△ 177,551,480
(2) その他固定資産			
建物造作	4,663,081	4,948,640	△ 285,559
什器備品	3,651,394	2,911,422	739,972
ソフトウェア	1,146,567	0	1,146,567
電話加入権	15	15	0
敷金	37,367,400	37,367,400	0
保証金	11,760,000	10,110,000	1,650,000
投資有価証券	52,990,000	52,990,000	0
求償権	48,844,333	48,964,166	△ 119,833
貸倒引当金	△ 48,844,333	△ 48,964,166	119,833
その他固定資産合計	111,578,457	108,327,477	3,250,980
固定資産合計	3,769,945,331	3,944,245,831	△ 174,300,500
資産合計	4,217,166,810	4,457,017,644	△ 239,850,834
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	52,909,860	26,008,119	26,901,741
仮受金	0	1,946,335	△ 1,946,335
前受金	0	60	△ 60
預り金	2,582,777	2,255,183	327,594
賞与引当金	13,175,813	12,937,405	238,408
未払消費税等	0	4,349,500	△ 4,349,500
流動負債合計	68,668,450	47,496,602	21,171,848
2. 固定負債			
地域中小企業等支援事業預り金	607,828,566	726,203,378	△ 118,374,812
退職給付引当金	167,965,888	167,411,900	553,988
固定負債合計	775,794,454	893,615,278	△ 117,820,824
負債合計	844,462,904	941,111,880	△ 96,648,976
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	911,018,812	911,018,812	0
寄付金等	911,018,812	911,018,812	0
(うち特定資産への充当額)	(911,018,812)	(911,018,812)	(0)
2. 一般正味財産	2,461,685,094	2,604,886,952	△ 143,201,858
(うち特定資産への充当額)	(1,971,553,608)	(2,031,284,264)	(△ 59,730,656)
正味財産合計	3,372,703,906	3,515,905,764	△ 143,201,858
負債及び正味財産合計	4,217,166,810	4,457,017,644	△ 239,850,834