

# 貸借対照表

令和5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	575,855,190	262,059,126	313,796,064
未収金	122,601,001	137,898,077	△ 15,297,076
前払金	7,692,347	8,212,921	△ 520,574
仮払金	0	49,610	△ 49,610
未収消費税等	0	3,033,200	△ 3,033,200
流動資産合計	706,148,538	411,252,934	294,895,604
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	132,820,195	184,122,828	△ 51,302,633
減価償却引当資産	29,724,906	27,869,605	1,855,301
債務保証資金	911,018,812	911,018,812	0
債務保証運営引当資産	6,694,046	17,473,701	△ 10,779,655
関東地域振興事業引当資産	291,020,094	326,744,287	△ 35,724,193
法人運営引当資産	1,214,120,008	1,527,223,347	△ 313,103,339
地域中小企業等支援事業引当資産	442,656,640	418,863,539	23,793,101
特定資産合計	3,028,054,701	3,413,316,119	△ 385,261,418
(2) その他固定資産			
建物造作	4,149,050	4,397,195	△ 248,145
什器備品	3,083,578	3,986,970	△ 903,392
ソフトウェア	959,751	1,304,215	△ 344,464
電話加入権	0	15	△ 15
敷金	37,367,400	37,367,400	0
保証金	10,000,000	10,000,000	0
求償権	19,477,793	30,145,118	△ 10,667,325
貸倒引当金	△ 19,477,793	△ 30,145,118	10,667,325
その他固定資産合計	55,559,779	57,055,795	△ 1,496,016
固定資産合計	3,083,614,480	3,470,371,914	△ 386,757,434
資産合計	3,789,763,018	3,881,624,848	△ 91,861,830
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	125,519,557	55,319,876	70,199,681
仮受金	0	61,824	△ 61,824
預り金	2,718,612	3,521,677	△ 803,065
賞与引当金	12,661,505	12,739,780	△ 78,275
未払消費税等	2,485,600	0	2,485,600
流動負債合計	143,385,274	71,643,157	71,742,117
2. 固定負債			
地域中小企業等支援事業預り金	442,656,640	418,863,539	23,793,101
退職給付引当金	132,820,195	184,122,828	△ 51,302,633
固定負債合計	575,476,835	602,986,367	△ 27,509,532
負債合計	718,862,109	674,629,524	44,232,585
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
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			
(うち特定資産への充当額)	(1,541,559,054)	(1,899,310,940)	(△ 357,751,886)
正味財産合計	3,070,900,909	3,206,995,324	△ 136,094,415
負債及び正味財産合計	3,789,763,018	3,881,624,848	△ 91,861,830