

貸借対照表

令和6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	355,903,073	575,855,190	△ 219,952,117
未収金	166,999,600	122,601,001	44,398,599
前払金	3,582,168	7,692,347	△ 4,110,179
仮払金	71,965	0	71,965
流動資産合計	526,556,806	706,148,538	△ 179,591,732
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	148,108,159	132,820,195	15,287,964
減価償却引当資産	12,763,446	29,724,906	△ 16,961,460
債務保証資金	911,018,812	911,018,812	0
債務保証運営引当資産	0	6,694,046	△ 6,694,046
中小企業集積活性化支援事業引当資産	1,090,000,000	0	1,090,000,000
関東地域振興事業引当資産	260,189,356	291,020,094	△ 30,830,738
法人運営引当資産	1,217,069,425	1,214,120,008	2,949,417
地域中小企業等支援事業引当資産	113,287,567	442,656,640	△ 329,369,073
特定資産合計	3,752,436,765	3,028,054,701	724,382,064
(2) その他固定資産			
建物造作	14,789,350	4,149,050	10,640,300
什器備品	11,397,142	3,083,578	8,313,564
ソフトウェア	615,287	959,751	△ 344,464
敷金	17,701,200	37,367,400	△ 19,666,200
保証金	10,594,000	10,000,000	594,000
求償権	19,381,293	19,477,793	△ 96,500
貸倒引当金	△ 19,381,293	△ 19,477,793	96,500
その他固定資産合計	55,096,979	55,559,779	△ 462,800
固定資産合計	3,807,533,744	3,083,614,480	723,919,264
資産合計	4,334,090,550	3,789,763,018	544,327,532
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,855,405	125,519,557	△ 111,664,152
預り金	4,281,470	2,718,612	1,562,858
賞与引当金	10,950,720	12,661,505	△ 1,710,785
未払消費税等	2,010,800	2,485,600	△ 474,800
流動負債合計	31,098,395	143,385,274	△ 112,286,879
2. 固定負債			
中小企業集積活性化支援事業預り金	1,090,000,000	0	1,090,000,000
地域中小企業等支援事業預り金	113,287,567	442,656,640	△ 329,369,073
退職給付引当金	148,108,159	132,820,195	15,287,964
固定負債合計	1,351,395,726	575,476,835	775,918,891
負債合計	1,382,494,121	718,862,109	663,632,012
III 正味財産の部			
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)	(1,490,022,227)	(1,541,559,054)	△ 51,536,827)
正味財産合計	2,951,596,429	3,070,900,909	△ 119,304,480
負債及び正味財産合計	4,334,090,550	3,789,763,018	544,327,532