

I. 計算書類

1. 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
I 資産の部			
1. 流動資産			
銀行預金	704,830,668	702,614,488	2,216,180
未収分担金	31,480,350	0	31,480,350
登録・検査情報関係未収入金	110,136	147,439	△ 37,303
販売未収入金	3,100,769	3,921,910	△ 821,141
未収利息	10,550	10,550	0
立替金	5,882,442	5,772,786	109,656
前払金	35,534,102	34,477,372	1,056,730
流動資産合計	780,949,017	746,944,545	34,004,472
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
職員長期貸付特定預金	31,532,567	31,532,567	0
退職給付引当特定資産	1,105,165,265	1,105,147,813	17,452
収益事業会計積立金特定預金	164,329,732	156,978,138	7,351,594
保証関連事業会計担保特定預金	0	2,013,400,000	△ 2,013,400,000
特定資産合計	1,301,027,564	3,307,058,518	△ 2,006,030,954
(2) その他固定資産			
建物附属設備	78,286,050	73,165,200	5,120,850
建物附属設備減価償却累計額	△ 68,916,081	△ 67,534,918	△ 1,381,163
什器備品	33,293,626	34,725,702	△ 1,432,076
什器備品減価償却累計額	△ 27,904,815	△ 27,166,217	△ 738,598
リース資産	31,331,730	31,331,730	0
リース資産減価償却累計額	△ 25,777,219	△ 20,092,195	△ 5,685,024
ソフトウェア	2,317,851	5,343,018	△ 3,025,167
保証金	171,246,869	169,812,401	1,434,468
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0
OICA特別負担金	2,162,500	2,162,500	0
その他固定資産合計	296,040,511	301,747,221	△ 5,706,710
固定資産合計	1,597,068,075	3,608,805,739	△ 2,011,737,664
資産合計	2,378,017,092	4,355,750,284	△ 1,977,733,192
II 負債の部			
1. 流動負債			
1年以内返済予定リース債務	4,131,189	5,862,663	△ 1,731,474
未払金	43,150,017	46,052,748	△ 2,902,731
未払法人税等	70,000	800,500	△ 730,500
未払消費税等	35,839,400	39,813,500	△ 3,974,100
前受会費	178,512,400	177,538,900	973,500
前受金	128,767,351	0	128,767,351
預り金	33,720,007	17,473,310	16,246,697
賞与引当金	117,747,000	121,220,000	△ 3,473,000
流動負債合計	541,937,364	408,761,621	133,175,743
2. 固定負債			
リース債務	1,724,679	5,855,868	△ 4,131,189
退職給付引当金	1,167,578,000	1,245,665,000	△ 78,087,000
役員退職慰労引当金	68,192,000	77,505,000	△ 9,313,000
保証関連寄託金	0	2,013,400,000	△ 2,013,400,000
固定負債合計	1,237,494,679	3,342,425,868	△ 2,104,931,189
負債合計	1,779,432,043	3,751,187,489	△ 1,971,755,446
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	598,585,049	604,562,795	△ 5,977,746
(うち特定資産への充当額)	(195,862,299)	(188,510,705)	7,351,594
正味財産合計	598,585,049	604,562,795	△ 5,977,746
負債及び正味財産合計	2,378,017,092	4,355,750,284	△ 1,977,733,192