

貸 借 対 照 表

平成29年3月31日現在

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)	千円	(負債の部)	千円
流 動 資 産	19,233,299	流 動 負 債	3,468,627
現金及び預金	2,802,539	支 払 備 金	17,302
協力預託預金	854,300	責 任 準 備 金	2,727,398
未収保証料	875,482	未 払 費 用	44,027
有 価 証 券	14,059,156	未 払 法 人 税 等	311,790
未 収 収 益	88,104	預 り 金	27,958
繰延税金資産	118,403	賞 与 引 当 金	301,741
そ の 他	435,313	そ の 他	38,407
固 定 資 産	91,466,205	固 定 負 債	2,980,063
有形固定資産	3,001,398	繰 延 税 金 負 債	2,125,676
建 物	1,214,582	退 職 給 付 引 当 金	670,644
構 築 物	78,700	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	179,535
じゅう器備品	138,603	資 産 除 去 債 務	3,121
土 地	1,569,511	そ の 他	1,086
無形固定資産	238,346	負 債 合 計	6,448,690
電 話 加 入 権	759	(純資産の部)	
ソフ ト ウ ェ ア	233,590	株 主 資 本	97,898,091
ソフ ト ウ ェ ア 仮 勘 定	3,996	資 本 金	1,000,000
投資その他の資産	88,226,461	利 益 剰 余 金	96,898,091
投 資 有 価 証 券	86,652,531	利 益 準 備 金	250,000
関 係 会 社 株 式	650,414	そ の 他 利 益 剰 余 金	96,648,091
借 室 保 証 金	153,809	別 途 積 立 金	92,720,000
従 業 員 長 期 貸 付 金	746,674	繰 越 利 益 剰 余 金	3,928,091
そ の 他	23,031	評 価 ・ 換 算 差 額 等	6,352,723
		そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	6,352,723
		純 資 産 合 計	104,250,815
資 産 合 計	110,699,505	負 債 ・ 純 資 産 合 計	110,699,505

(注) 千円未満の端数は、切り捨てて表示しています。

損 益 計 算 書

〔自 平成28年4月 1 日〕
〔至 平成29年3月31日〕

科 目	金 額	千 円
営 業 収 益		千円
収 入 保 証 料	7,599,060	
支 払 備 金 戻 入	7,008	
責 任 準 備 金 戻 入	2,200,458	
そ の 他	12,745	9,819,272
営 業 費 用		
保 証 債 務 弁 済	41,745	
支 払 備 金 繰 入	13,754	
責 任 準 備 金 繰 入	2,727,398	
事 業 経 費	5,198,753	7,981,652
営 業 利 益		1,837,620
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	68	
有 価 証 券 利 息	467,458	
受 取 配 当 金	259,120	
求 償 金 受 入	134,732	
雑 収 入	74,340	935,720
営 業 外 費 用		
建 設 交 流 館 運 営 費	144,027	
雑 支 出	14,749	158,776
経 常 利 益		2,614,564
特 別 利 益		
固 定 資 産 売 却 益	24,713	
投 資 有 価 証 券 売 却 益	40,886	
投 資 有 価 証 券 償 還 益	820	
国 庫 補 助 金 収 入	56,357	122,777
特 別 損 失		
投 資 有 価 証 券 売 却 損	33,000	
投 資 有 価 証 券 等 評 価 損	105,786	
固 定 資 産 圧 縮 損	56,357	195,143
税 引 前 当 期 純 利 益		2,542,198
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	734,202	
法 人 税 等 調 整 額	91,867	826,070
当 期 純 利 益		1,716,128

(注) 千円未満の端数は、切り捨てて表示しています。