

中間貸借対照表

(2022年9月30日現在)

科 目	金 額	科 目	金 額
	千円		千円
資 産 の 部	14,916,963	負 債 の 部	8,459,390
流 動 資 産	5,717,065	流 動 負 債	2,122,827
現金及び預金	4,390,639	債務保証損失引当金	2,000
営業未収入金	812,425	責任準備金	578,588
有価証券	200,290	未払金	5,606
未収収益	6,974	未払法人税等	25,864
未収入金	300,000	未払費用	5,356
その他	6,735	前受金	900,521
固 定 資 産	9,199,898	預り金	16,137
(有形固定資産)	(12,112)	賞与引当金	10,165
建物	453	前受収益	578,588
器具備品	11,659	固 定 負 債	6,336,563
(無形固定資産)	(67,761)	退職給付引当金	34,527
ソフトウェア	55,884	役員退職慰労引当金	13,752
ソフトウェア仮勘定	11,000	保証基金	5,796,152
電話加入権	876	前払金保証基金	209,500
(投資その他の資産)	(9,120,024)	等価交換保証基金	70,500
投資有価証券	7,332,623	繰延税金負債	212,131
出資金	1,700,000	純 資 産 の 部	6,457,573
求償債権	331,878	株 主 資 本	5,987,473
保証金	24,822	資本金	2,350,000
貸倒引当金	△269,300	利益剰余金	3,637,473
		利益準備金	267,025
		その他利益剰余金	3,370,448
		特別責任準備金	1,000,000
		保証基金	1,000,000
		繰越利益剰余金	1,370,448
		評 価 ・ 換 算 差 額 等	470,099
		その他有価証券評価差額金	470,099
資 産 合 計	14,916,963	負 債 ・ 純 資 産 合 計	14,916,963

中間損益計算書

(2022年4月1日から 2022年9月30日まで)

科 目	金 額	
収入保証料	千円	千円
保証債務弁済額	205	352,175
求償債権計上額	205	—
責任準備金繰入額	578,588	
責任準備金戻入額	562,420	△ 16,168
収入手数料		1,017
営業総利益		337,025
販売費及び一般管理費		133,073
営業利益		203,952
営業外収益		
有価証券利息	14,047	
受取配当金	39,437	
雑収入	1,181	54,665
営業外費用		
雑支出	393	393
経常利益		258,224
税引前中間純利益		258,224
法人税、住民税及び事業税		23,134
中間純利益		235,089

(注)金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

中間株主資本等変動計算書

(2022年4月1日から 2022年9月30日まで)

	株主資本					
	資本金	利益剰余金				利益剰余金 合計
		利益準備金	その他利益剰余金			
	千円	千円	特別責任準備金 千円	保証基金 千円	繰越利益剰余金 千円	千円
当期首残高	2,350,000	262,325	1,000,000	1,000,000	1,187,058	3,449,383
当中間期変動額						
剰余金の配当					△47,000	△47,000
剰余金の配当に伴う 利益準備金の積立		4,700			△4,700	-
中間純利益					235,089	235,089
株主資本以外の項目の 当中間期変動額(純額)						
当中間期変動額合計	-	4,700	-	-	183,389	188,089
当中間期末残高	2,350,000	267,025	1,000,000	1,000,000	1,370,448	3,637,473

	株主資本	評価・換算差額等		純資産 合計
	株主資本 合計	その他有価 証券評価差 額金	評価・換算 差額等合計	
	千円	千円	千円	千円
当期首残高	5,799,383	507,695	507,695	6,307,079
当中間期変動額				
剰余金の配当	△47,000			△47,000
剰余金の配当に伴う 利益準備金の積立	-			-
中間純利益	235,089			235,089
株主資本以外の項目の 当中間期変動額(純額)		△37,595	△37,595	△37,595
当中間期変動額合計	188,089	△37,595	△37,595	150,494
当中間期末残高	5,987,473	470,099	470,099	6,457,573

(注)金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。