

## 中間貸借対照表

(2023年9月30日現在)

科 目	金 額	科 目	金 額
	千円		千円
<b>資 産 の 部</b>	<b>17,484,086</b>	<b>負 債 の 部</b>	<b>10,383,634</b>
<b>流 動 資 産</b>	<b>7,506,069</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>2,406,441</b>
現金及び預金	6,063,428	債務保証損失引当金	1,000
営業未収入金	1,230,751	責任準備金	757,057
有価証券	200,340	未払金	24,765
未収収益	7,768	未払法人税等	60,654
その他	3,781	未払費用	7,318
<b>固 定 資 産</b>	<b>9,978,017</b>	前受金	788,906
(有形固定資産)	( 17,522 )	預り金	202
建物	388	賞与引当金	9,479
器具備品	17,133	前受収益	757,057
(無形固定資産)	( 43,081 )	<b>固 定 負 債</b>	<b>7,977,193</b>
ソフトウェア	31,204	退職給付引当金	26,304
ソフトウェア仮勘定	11,000	役員退職慰労引当金	16,200
電話加入権	876	保証基金	7,452,961
(投資その他の資産)	( 9,917,413 )	前払金保証基金	259,500
投資有価証券	8,370,417	等価交換保証基金	97,000
出資金	1,500,000	繰延税金負債	125,228
求償債権	208,573	<b>純 資 産 の 部</b>	<b>7,100,451</b>
保証金	24,822	<b>株 主 資 本</b>	<b>6,588,238</b>
貸倒引当金	△186,400	資本金	2,350,000
		利益剰余金	4,238,238
		利益準備金	271,725
		その他利益剰余金	3,966,513
		特別責任準備金	1,500,000
		保証基金	1,500,000
		繰越利益剰余金	966,513
		<b>評 価 ・ 換 算 差 額 等</b>	<b>512,213</b>
		その他有価証券評価差額金	512,213
<b>資 産 合 計</b>	<b>17,484,086</b>	<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>	<b>17,484,086</b>

(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。

## 中間損益計算書

(2023年4月1日から 2023年9月30日まで)

科 目	金 額	
	千円	千円
収入保証料		452,750
責任準備金繰入額	757,057	
責任準備金戻入額	764,032	6,975
収入手数料		221
<b>営業総利益</b>		<b>459,946</b>
販売費及び一般管理費		128,724
<b>営業利益</b>		<b>331,222</b>
営業外収益		
有価証券利息	16,980	
受取配当金	44,250	
雑収入	1,047	62,278
営業外費用		
雑支出	700	700
<b>経常利益</b>		<b>392,799</b>
税引前中間純利益		392,799
法人税、住民税及び事業税	55,888	
法人税等調整額	36,497	92,385
<b>中間純利益</b>		<b>300,414</b>

(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

(2023年4月1日から 2023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	千円	千円	千円	千円
当期首残高	2,350,000	267,025	1,000,000	1,000,000	1,717,799	3,984,824
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					300,414	300,414
特別責任準備金の積立			500,000		△500,000	-
保証基金の積立				500,000	△500,000	-
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	500,000	500,000	△751,285	253,414
当中間期末残高	2,350,000	271,725	1,500,000	1,500,000	966,513	4,238,238

	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	6,334,824	346,750	346,750	6,681,574
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	300,414			300,414
特別責任準備金の積立	-			-
保証基金の積立	-			-
株主資本以外の項目の 当中間期変動額(純額)		165,463	165,463	165,463
当中間期変動額合計	253,414	165,463	165,463	418,877
当中間期末残高	6,588,238	512,213	512,213	7,100,451

(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。