

第39期 貸借対照表

おきぎん保証株式会社

(2021年 3月 31日現在)

単位:円

(資産の部)		(負債の部)	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産	2,019,420,711	流 動 負 債	5,557,029,362
現 金 ・ 預 金	1,957,506,413	前 受 保 証 料	5,162,505,060
仮 払 金	544,046	未 払 金	2,196,520
求 償 債 権	92,487,763	仮 受 金	2,922,143
未 収 収 益	37,742,453	未 払 消 費 税	271,700
前 払 費 用	388,363	未 払 法 人 税 等	95,755,000
貸 倒 引 当 金	△69,248,327	賞 与 引 当 金	2,335,199
そ の 他 流 動 資 産	-	役 員 賞 与 引 当 金	1,282,000
		未 払 費 用	3,740,434
		預 り 金	286,021,306
固 定 資 産	11,044,527,106	固 定 負 債	1,023,614,622
有 形 固 定 資 産	9,187,066	退 職 給 付 引 当 金	3,832,200
什 器 備 品	744,988	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	2,430,000
所 有 不 動 産	5,429,852	リ ー ス 債 務	60,574,592
車 両 運 搬 具	1	保 証 債 務 損 失 引 当 金	956,777,830
リ ー ス 資 産	3,012,225	負 債 合 計	6,580,643,984
無 形 固 定 資 産	51,119,092	(純 資 産 の 部)	
ソ フ ト ウ ェ ア	-	(株 主 資 本)	6,480,324,833
リ ー ス 資 産	51,119,092	資 本 金	70,000,000
		(資 本 剰 余 金)	1,238,209,794
投 資 等	10,984,220,948	資 本 準 備 金	1,238,209,794
預 金 (1 年 超)	7,700,000,000	(利 益 剰 余 金)	5,480,275,039
投 資 有 価 証 券	3,097,591,600	(その 他 利 益 剰 余 金)	5,480,275,039
敷 金	36,000	別 途 積 立 金	4,500,000,000
ゴ ル フ 会 員 権	430,000	繰 越 利 益 剰 余 金	980,275,039
繰 延 税 金 資 産	186,423,348	自 己 株 式	△308,160,000
貸 倒 引 当 金	△260,000	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	2,979,000
		純 資 産 合 計	6,483,303,833
資 産 合 計	13,063,947,817	負 債 ・ 純 資 産 合 計	13,063,947,817

保証債務残高

有 担 保	457,721,218,716
(内 住 宅 ロ ー ン)	(438,957,192,599)
無 担 保	40,260,680,534
計	497,981,899,250

第39期 損 益 計 算 書

自:2020年 4月 1日

おきぎん保証株式会社

至:2021年3月31日

単位:円

科 目	金 額	
営 業 収 益		1,088,645,706
保 証 料	1,036,495,826	
取 扱 手 数 料	35,373,811	
償 却 債 権 取 立 益	-	
遅 延 損 害 金	12,805,592	
解 約 手 数 料	3,970,477	
営 業 費 用		147,232,359
一 般 管 理 費	147,232,359	
営 業 利 益		941,413,347
営 業 外 収 益		382,524,363
保 証 債 務 損 失 引 当 金 純 戻 入	362,780,875	
貸 倒 引 当 金 戻 入	15,062,943	
受 取 利 息	2,605,939	
受 取 配 当 金	1,530,000	
雑 収 入	544,606	
営 業 外 費 用		1,667,924
支 払 利 息	1,667,924	
雑 損 失	0	
経 常 利 益		1,322,269,786
特 別 損 失		361,557,536
債 権 売 却 損	361,557,536	
税 引 前 当 期 純 利 益		960,712,250
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税		177,304,044
法 人 税 等 調 整 額		104,855,639
当 期 純 利 益		678,552,567

株主資本等変動計算書

自: 2020 年 4 月 1 日
至: 2021 年 3 月 31 日

おきぎん保証株式会社

単位:円

	株主資本								評価・換算差額等		純資産合計	
	資本剰余金			利益剰余金				自己 株式	株主資本 合計	その他有価証券 評価差額金 合計		評価・ 換算差額等 合計
	資本金	資本準備金	資本剰余金 合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益 剰余金 合計					
					別 途 積立金等	繰越利益 剰余金						
当 期 首 残 高	70,000,000	1,238,209,794	1,238,209,794	-	4,500,000,000	2,103,442,472	6,603,442,472	△308,160,000	7,603,492,266	-	-	7,603,492,266
(当 期 変 動 額)												
新 株 の 発 行												
剰 余 金 の 配 当						△1,801,720,000	△1,801,720,000		△1,801,720,000			△1,801,720,000
別 途 積 立 金 の 積 立												
剰余金の配当に伴う利益準備金の積立												
自 己 株 式 の 取 得												
当 期 純 利 益						678,552,567	678,552,567		678,552,567			678,552,567
自 己 株 式 の 処 分												
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)										2,979,000		2,979,000
当 期 変 動 額 合 計	-	-	-	-	-	△1,123,167,433	△1,123,167,433		△1,123,167,433	2,979,000		△1,120,188,433
当 期 末 残 高	70,000,000	1,238,209,794	1,238,209,794	-	4,500,000,000	980,275,039	5,480,275,039	△308,160,000	6,480,324,833	2,979,000	-	6,483,303,833

個別注記表

自：2020年4月1日

至：2021年3月31日

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

- | | | |
|---------|-------|----------------------------|
| 時価のあるもの | ----- | 期末日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。 |
| 時価のないもの | ----- | 移動平均法による原価法を採用しております。 |

2. 固定資産の減価償却の方法

- | | | |
|--------------------------|-------|---|
| (1) 有形固定資産
(リース資産を除く) | ----- | 定率法を採用しております。 |
| (2) 無形固定資産
(リース資産を除く) | ----- | 定額法を採用しております。 |
| (3)リース資産 | ----- | 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のは零としております。 |

3. 引当金の計上基準

- | | | |
|--------------|-------|--|
| (1)貸倒引当金 | ----- | 個別の債権について、当社の「自己査定基準」に基づき回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 |
| (2)保証債務損失引当金 | ----- | 保証債務について、債務者区分に応じ、当社の「償却・引当基準」に定められた計算に基づき計上しております。 |
| (3)賞与引当金 | ----- | 従業員に対する賞与支給見込額のうち、当事業年度に属する額を計上しております。 |
| (4)退職給付引当金 | ----- | 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付の見込額に基づき、必要額を計上しております。 |
| (5)役員退職慰労引当金 | ----- | 役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員処遇規則に基づく期末要支給額を計上しております。 |
| (6)役員賞与引当金 | ----- | 役員への賞与支払いに備えるため、賞与支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。 |

II. 貸借対照表に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額	195,951,510 円
2. 保証債務残高	497,981,899,250 円
3. 担保に供している資産	なし

III. 損益計算書に関する注記

該当事項はありません。

IV. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式総数	62,400 株
------------	----------

(上記の内、自己株式数 4,280 株)

(注) 当社は、2018年1月30日付けで4,280株の自己株式取得を行っています。

2. 剰余金の配当に関する事項

(1)2020年6月23日 会社法319条第1項の規定に基づき、株主決議事項について会社提案をおこない、株主が書面により同意の意思表示が行われ決議しております。

イ.配当の総額	:	401,028,000 円
ロ.配当の原資	:	利益剰余金
ハ.1株当たりの配当額	:	6,900 円
ニ.配当の基準日	:	2020年3月31日
ホ.効力発生日	:	2020年6月24日

(2)2021年3月24日 株主からの請求を受けて臨時株主総会を開催し、株主決議事項について会社提案をおこない原案の通り承認可決されました。

イ.配当の総額	:	1,400,692,000 円
ロ.配当の原資	:	利益剰余金
ハ.1株当たりの配当額	:	24,100 円
ニ.効力発生日	:	2021年3月25日

(2)2021年6月10日の株主総会にて会社法319条第1項の規定に基づき、株主決議事項について会社提案をおこない、株主が書面により同意の意思表示が行われ決議を予定しております。

イ.配当の総額	:	604,448,000 円
ロ.配当の原資	:	利益剰余金
ハ.1株当たりの配当額	:	10,400 円
ニ.配当の基準日	:	2021年3月31日
ホ.効力発生日	:	2021年6月11日

V. 税効果会計に関する注記

1. 繰延税金資産・負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産〔将来の課税所得の見積り額(2,207,924千円)を限度として計上〕

貸倒引当金繰入限度額超過額	23,336,039 円
保証債務損失引当金否認	150,501,055 円
その他	14,107,254 円
繰延税金資産合計	187,944,348 円

VI. リースにより使用する固定資産に関する注記

貸借対照表に計上した固定資産のほか、電子計算機及びその周辺機器、車両等については、所有権移転外ファイナンス・リース契約により使用しております。

VII. 1株当たり情報に関する注記

1. 1株当たり純資産額	111,550 円 30 銭
2. 1株当たり当期純利益	11,675 円 02 銭