

# 貸借対照表

平成27年12月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	42,363,391	150,904,788	(108,541,397)
譲渡性預金	—	280,000,000	(280,000,000)
有価証券	479,250,586	221,873,764	257,376,822
未収金	21,050,772	21,920,017	(869,245)
棚卸資産	20,824,033	20,813,845	10,188
前渡金	10,661,272	8,484,779	2,176,493
繰延税金資産	4,381,367	15,576,199	(11,194,832)
未収法人税等	27,108,700	—	27,108,700
その他流動資産	1,542,142	1,774,759	(232,617)
流動資産合計	607,182,263	721,348,151	(114,165,888)
<b>2 固定資産</b>			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	22,221,588	25,489,836	(3,268,248)
敷金返還積立資産	310,000,000	352,000,000	(42,000,000)
建物建替積立資産	1,200,000,000	1,110,000,000	90,000,000
特定資産合計	1,532,221,588	1,487,489,836	44,731,752
(2) その他固定資産			
有形固定資産			
土地	1,116,182,937	1,116,182,937	—
建物	5,843,102,320	5,827,979,332	15,122,988
構築物	125,890,066	125,890,066	—
什器備品	299,336,500	309,392,728	(10,056,228)
計	7,384,511,823	7,379,445,063	5,066,760
減価償却累計額	(2,381,586,819)	(2,219,437,782)	(162,149,037)
有形固定資産合計	5,002,925,004	5,160,007,281	(157,082,277)
無形固定資産			
ソフトウェア	5,527,420	4,966,487	560,933
電話加入権	140,100	140,100	—
無形固定資産合計	5,667,520	5,106,587	560,933
投資その他の資産			
投資有価証券	102,592,526	—	102,592,526
長期前払費用	6,078,417	9,725,464	(3,647,047)
繰延税金資産	15,490,907	21,043,485	(5,552,578)
投資その他の資産合計	124,161,850	30,768,949	93,392,901
その他固定資産合計	5,132,754,374	5,195,882,817	(63,128,443)
固定資産合計	6,664,975,962	6,683,372,653	(18,396,691)
資産合計	7,272,158,225	7,404,720,804	(132,562,579)
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	46,926,729	41,618,871	5,307,858
未払固定資産税等	114,503,400	217,874,400	(103,371,000)
未払法人税等	—	118,201,500	(118,201,500)
未払消費税等	4,895,639	14,475,347	(9,579,708)
前受家賃収入	65,589,974	61,144,864	4,445,110
預り金	3,790,829	3,361,926	428,903
短期預り敷金	—	102,146,760	(102,146,760)
賞与引当金	4,396,610	4,174,400	222,210
その他流動負債	660	6,113	(5,453)
流動負債合計	240,103,841	563,004,181	(322,900,340)
<b>2 固定負債</b>			
長期預り敷金	615,275,931	485,955,383	129,320,548
退職給付引当金	22,221,588	25,489,836	(3,268,248)
固定負債合計	637,497,519	511,445,219	126,052,300
負債合計	877,601,360	1,074,449,400	(196,848,040)
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	—	—	—
<b>2 一般正味財産</b>			
一般正味財産	6,394,556,865	6,330,271,404	64,285,461
[うち特定資産への充当額]	[1,200,000,000]	[1,110,000,000]	[90,000,000]
正味財産合計	6,394,556,865	6,330,271,404	64,285,461
負債及び正味財産合計	7,272,158,225	7,404,720,804	(132,562,579)

(注)公益目的事業財産

土地	635,601,737
建物	1,391,033,769
構築物	11,534,415
什器備品	52,897,957
ソフトウェア	5,527,420