

貸借対照表

平成28年12月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 . 流動資産			
現金預金	103,129,731	42,363,391	60,766,340
有価証券	300,826,400	479,250,586	(178,424,186)
未収金	22,582,633	21,050,772	1,531,861
棚卸資産	21,293,126	20,824,033	469,093
前渡金	10,694,557	10,661,272	33,285
繰延税金資産	13,341,732	4,381,367	8,960,365
未収法人税等	—	27,108,700	(27,108,700)
その他流動資産	3,740,706	1,542,142	2,198,564
流動資産合計	475,608,885	607,182,263	(131,573,378)
2 . 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	25,256,728	22,221,588	3,035,140
敷金返還積立資産	430,000,000	310,000,000	120,000,000
建物建替積立資産	1,300,000,000	1,200,000,000	100,000,000
特定資産合計	1,755,256,728	1,532,221,588	223,035,140
(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	5,917,250,382	5,843,102,320	74,148,062
構築物	126,709,138	125,890,066	819,072
什器備品	317,845,773	299,336,500	18,509,273
建設仮勘定	1,341,000	—	1,341,000
計	7,479,329,230	7,384,511,823	94,817,407
減価償却累計額	(2,549,295,910)	(2,381,586,819)	(167,709,091)
有形固定資産合計	4,930,033,320	5,002,925,004	(72,891,684)
無形固定資産			
ソフトウェア	3,986,670	5,527,420	(1,540,750)
電話加入権	140,100	140,100	—
無形固定資産合計	4,126,770	5,667,520	(1,540,750)
投資その他の資産			
投資有価証券	282,992,572	102,592,526	180,400,046
長期前払費用	2,431,370	6,078,417	(3,647,047)
繰延税金資産	15,273,286	15,490,907	(217,621)
投資その他の資産合計	300,697,228	124,161,850	176,535,378
その他固定資産合計	5,234,857,318	5,132,754,374	102,102,944
固定資産合計	6,990,114,046	6,664,975,962	325,138,084
資産合計	7,465,722,931	7,272,158,225	193,564,706
II 負債の部			
1 . 流動負債			
未払金	66,249,539	46,926,729	19,322,810
未払固定資産税等	114,580,400	114,503,400	77,000
未払法人税等	78,830,400	—	78,830,400
未払消費税等	5,233,961	4,895,639	338,322
前受家賃収入	65,584,219	65,589,974	(5,755)
預り金	3,969,117	3,790,829	178,288
賞与引当金	4,136,100	4,396,610	(260,510)
その他流動負債	20,760	660	20,100
流動負債合計	338,604,496	240,103,841	98,500,655
2 . 固定負債			
長期預り敷金	615,275,931	615,275,931	—
退職給付引当金	25,256,728	22,221,588	3,035,140
固定負債合計	640,532,659	637,497,519	3,035,140
負債合計	979,137,155	877,601,360	101,535,795
III 正味財産の部			
1 . 指定正味財産			
指定正味財産合計	—	—	—
2 . 一般正味財産			
[うち特定資産への充当額]	[1,300,000,000]	[1,200,000,000]	[100,000,000]
正味財産合計	6,486,585,776	6,394,556,865	92,028,911
負債及び正味財産合計	7,465,722,931	7,272,158,225	193,564,706

(注) 公益目的事業財産

土地	635,601,737
建物	1,412,286,973
構築物	10,692,688
什器備品	64,358,097
建設仮勘定	1,341,000
ソフトウェア	3,986,670