

貸借対照表

平成29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	131,253,984	103,129,731	28,124,253
有価証券	478,138,446	300,826,400	177,312,046
未収金	20,732,231	22,582,633	(1,850,402)
棚卸資産	21,545,034	21,293,126	251,908
前渡金	12,914,275	10,694,557	2,219,718
繰延税金資産	8,234,377	13,341,732	(5,107,355)
その他流動資産	5,943,942	3,740,706	2,203,236
流動資産合計	678,762,289	475,608,885	203,153,404
2 . 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	13,418,154	25,256,728	(11,838,574)
敷金返還積立資産	500,000,000	430,000,000	70,000,000
建物建替積立資産	1,450,000,000	1,300,000,000	150,000,000
特定資産合計	1,963,418,154	1,755,256,728	208,161,426
(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	5,944,402,296	5,917,250,382	27,151,914
構築物	126,709,138	126,709,138	—
什器備品	323,413,596	317,845,773	5,567,823
建設仮勘定	0	1,341,000	(1,341,000)
計	7,510,707,967	7,479,329,230	31,378,737
減価償却累計額	(2,717,436,954)	(2,549,295,910)	(168,141,044)
有形固定資産合計	4,793,271,013	4,930,033,320	(136,762,307)
無形固定資産			
ソフトウェア	2,466,670	3,986,670	(1,520,000)
電話加入権	140,100	140,100	—
無形固定資産合計	2,606,770	4,126,770	(1,520,000)
投資その他の資産			
投資有価証券	—	282,992,572	(282,992,572)
長期前払費用	3,394,440	2,431,370	963,070
繰延税金資産	9,860,347	15,273,286	(5,412,939)
投資その他の資産合計	13,254,787	300,697,228	(287,442,441)
その他固定資産合計	4,809,132,570	5,234,857,318	(425,724,748)
固定資産合計	6,772,550,724	6,990,114,046	(217,563,322)
資産合計	7,451,313,013	7,465,722,931	(14,409,918)
II 負債の部			
1 . 流動負債			
未払金	57,509,360	66,249,539	(8,740,179)
未払固定資産税等	114,597,422	114,580,400	17,022
未払法人税等	29,078,200	78,830,400	(49,752,200)
未払消費税等	12,500,963	5,233,961	7,267,002
前受家賃収入	60,140,371	65,584,219	(5,443,848)
預り金	6,463,977	3,969,117	2,494,860
賞与引当金	4,354,300	4,136,100	218,200
その他流動負債	320	20,760	(20,440)
流動負債合計	284,644,913	338,604,496	(53,959,583)
2 . 固定負債			
長期預り敷金	574,951,131	615,275,931	(40,324,800)
退職給付引当金	13,418,154	25,256,728	(11,838,574)
固定負債合計	588,369,285	640,532,659	(52,163,374)
負債合計	873,014,198	979,137,155	(106,122,957)
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]	[1,450,000,000]	[1,300,000,000]	[150,000,000]
正味財産合計	6,578,298,815	6,486,585,776	91,713,039
負債及び正味財産合計	7,451,313,013	7,465,722,931	(14,409,918)

(注)公益目的事業財産

土地	635,601,737
建物	1,385,690,270
構築物	9,232,559
什器備品	62,690,577
ソフトウェア	2,466,670