

貸借対照表

平成30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	134,378,125	131,253,984	3,124,141
有価証券	400,768,000	478,138,446	(77,370,446)
未収金	21,878,472	20,732,231	1,146,241
棚卸資産	20,783,877	21,545,034	(761,157)
前渡金	13,676,906	12,914,275	762,631
繰延税金資産	10,975,014	8,234,377	2,740,637
その他流動資産	7,948,335	5,943,942	2,004,393
流動資産合計	610,408,729	678,762,289	(68,353,560)
2 . 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	16,201,723	13,418,154	2,783,569
敷金返還積立資産	656,096,811	500,000,000	156,096,811
建物建替積立資産	1,686,514,566	1,450,000,000	236,514,566
特定資産合計	2,358,813,100	1,963,418,154	395,394,946
(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	5,980,788,901	5,944,402,296	36,386,605
構築物	126,709,138	126,709,138	-
什器備品	357,561,304	323,413,596	34,147,708
計	7,581,242,280	7,510,707,967	70,534,313
減価償却累計額	(2,887,030,889)	(2,717,436,954)	(169,593,935)
有形固定資産合計	4,694,211,391	4,793,271,013	(99,059,622)
無形固定資産			
ソフトウェア	3,186,819	2,466,670	720,149
電話加入権	140,100	140,100	-
無形固定資産合計	3,326,919	2,606,770	720,149
投資その他の資産			
長期前払費用	2,424,600	3,394,440	(969,840)
長期未収金	2,041,440	-	2,041,440
繰延税金資産	8,347,228	9,860,347	(1,513,119)
投資その他の資産合計	12,813,268	13,254,787	(441,519)
その他固定資産合計	4,710,351,578	4,809,132,570	(98,780,992)
固定資産合計	7,069,164,678	6,772,550,724	296,613,954
資産合計	7,679,573,407	7,451,313,013	228,260,394
II 負債の部			
1 . 流動負債			
未払金	54,602,556	57,509,360	(2,906,804)
未払固定資産税等	124,569,400	114,597,422	9,971,978
未払法人税等	62,085,200	29,078,200	33,007,000
未払消費税等	5,474,474	12,500,963	(7,026,489)
前受家賃収入	66,293,827	60,140,371	6,153,456
預り金	6,201,389	6,463,977	(262,588)
賞与引当金	4,160,400	4,354,300	(193,900)
その他流動負債	12,358	320	12,038
流動負債合計	323,399,604	284,644,913	38,754,691
2 . 固定負債			
長期預り敷金	656,096,811	574,951,131	81,145,680
退職給付引当金	16,201,723	13,418,154	2,783,569
固定負債合計	672,298,534	588,369,285	83,929,249
負債合計	995,698,138	873,014,198	122,683,940
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	6,683,875,269	6,578,298,815	105,576,454
[うち特定資産への充当額]	[1,686,514,566]	[1,450,000,000]	[236,514,566]
正味財産合計	6,683,875,269	6,578,298,815	105,576,454
負債及び正味財産合計	7,679,573,407	7,451,313,013	228,260,394

(注)実施事業資産

土地	635,601,737
建物	1,352,317,930
構築物	7,972,042
什器備品	86,506,041
ソフトウェア	3,186,819