

貸借対照表

令和元年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	279,313,381	134,378,125	144,935,256
有価証券	300,474,000	400,768,000	(100,294,000)
未収金	22,004,106	21,878,472	125,634
棚卸資産	24,451,221	20,783,877	3,667,344
前渡金	11,802,682	13,676,906	(1,874,224)
その他流動資産	8,199,521	7,948,335	251,186
流動資産合計	646,244,911	599,433,715	46,811,196
2 . 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	18,859,787	16,201,723	2,658,064
敷金返還積立資産	656,311,011	656,096,811	214,200
建物建替積立資産	1,878,442,202	1,686,514,566	191,927,636
特定資産合計	2,553,613,000	2,358,813,100	194,799,900
(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	6,034,567,628	5,980,788,901	53,778,727
構築物	126,709,138	126,709,138	-
什器備品	357,000,416	357,561,304	(560,888)
計	7,634,460,119	7,581,242,280	53,217,839
減価償却累計額	(3,043,371,055)	(2,887,030,889)	(156,340,166)
有形固定資産合計	4,591,089,064	4,694,211,391	(103,122,327)
無形固定資産			
ソフトウェア	1,848,009	3,186,819	(1,338,810)
電話加入権	140,100	140,100	-
無形固定資産合計	1,988,109	3,326,919	(1,338,810)
投資その他の資産			
長期前払費用	1,454,760	2,424,600	(969,840)
長期未収金	2,265,579	2,041,440	224,139
繰延税金資産	20,558,432	19,322,242	1,236,190
投資その他の資産合計	24,278,771	23,788,282	490,489
その他固定資産合計	4,617,355,944	4,721,326,592	(103,970,648)
固定資産合計	7,170,968,944	7,080,139,692	90,829,252
資産合計	7,817,213,855	7,679,573,407	137,640,448
II 負債の部			
1 . 流動負債			
未払金	67,241,696	54,602,556	12,639,140
未払固定資産税等	135,220,400	124,569,400	10,651,000
未払法人税等	52,246,800	62,085,200	(9,838,400)
未払消費税等	10,252,106	5,474,474	4,777,632
前受家賃収入	68,845,700	66,293,827	2,551,873
預り金	6,168,774	6,201,389	(32,615)
賞与引当金	4,498,800	4,160,400	338,400
その他流動負債	64,770	12,358	52,412
流動負債合計	344,539,046	323,399,604	21,139,442
2 . 固定負債			
長期預り敷金	656,311,011	656,096,811	214,200
退職給付引当金	18,859,787	16,201,723	2,658,064
固定負債合計	675,170,798	672,298,534	2,872,264
負債合計	1,019,709,844	995,698,138	24,011,706
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]	[1,878,442,202]	[1,686,514,566]	[191,927,636]
正味財産合計	6,797,504,011	6,683,875,269	113,628,742
負債及び正味財産合計	7,817,213,855	7,679,573,407	137,640,448

(注)実施事業資産

土地	635,601,737
建物	1,322,048,224
構築物	6,882,772
什器備品	88,491,050
ソフトウェア	1,848,009