

貸借対照表

令和2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			
流動資産			
現金預金	49,999,993	279,313,381	(229,313,388)
有価証券	501,506,000	300,474,000	201,032,000
未収金	9,231,510	22,004,106	(12,772,596)
棚卸資産	24,321,742	24,451,221	(129,479)
前渡金	13,702,960	11,802,682	1,900,278
その他流動資産	16,649,660	8,199,521	8,450,139
流動資産合計	615,411,865	646,244,911	(30,833,046)
固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	15,056,367	18,859,787	(3,803,420)
敷金返還積立資産	530,189,307	656,311,011	(126,121,704)
建物建替積立資産	2,410,573,326	1,878,442,202	532,131,124
特定資産合計	2,955,819,000	2,553,613,000	402,206,000
(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	6,064,276,345	6,034,567,628	29,708,717
構築物	126,709,138	126,709,138	-
什器備品	350,078,700	357,000,416	(6,921,716)
計	7,657,247,120	7,634,460,119	22,787,001
減価償却累計額	(3,208,208,824)	(3,043,371,055)	(164,837,769)
有形固定資産合計	4,449,038,296	4,591,089,064	(142,050,768)
無形固定資産			
ソフトウェア	1,285,199	1,848,009	(562,810)
電話加入権	140,100	140,100	-
無形固定資産合計	1,425,299	1,988,109	(562,810)
投資その他の資産			
長期前払費用	484,920	1,454,760	(969,840)
長期未収金	844,220	2,265,579	(1,421,359)
繰延税金資産	21,352,829	20,558,432	794,397
投資その他の資産合計	22,681,969	24,278,771	(1,596,802)
その他固定資産合計	4,473,145,564	4,617,355,944	(144,210,380)
固定資産合計	7,428,964,564	7,170,968,944	257,995,620
資産合計	8,044,376,429	7,817,213,855	227,162,574
II 負債の部			
流動負債			
未払金	61,099,678	67,241,696	(6,142,018)
未払固定資産税等	138,470,400	135,220,400	3,250,000
未払法人税等	76,105,100	52,246,800	23,858,300
未払消費税等	17,389,500	10,252,106	7,137,394
前受家賃収入	64,501,440	68,845,700	(4,344,260)
預り金	7,543,394	6,168,774	1,374,620
賞与引当金	4,164,600	4,498,800	(334,200)
短期預り敷金	126,121,704	-	126,121,704
その他流動負債	1,260	64,770	(63,510)
流動負債合計	495,397,076	344,539,046	150,858,030
固定負債			
長期預り敷金	530,189,307	656,311,011	(126,121,704)
退職給付引当金	15,056,367	18,859,787	(3,803,420)
固定負債合計	545,245,674	675,170,798	(129,925,124)
負債合計	1,040,642,750	1,019,709,844	20,932,906
III 正味財産の部			
指定正味財産			
指定正味財産合計	-	-	-
一般正味財産			
[うち特定資産への充当額]	[2,410,573,326]	[1,878,442,202]	[532,131,124]
正味財産合計	7,003,733,679	6,797,504,011	206,229,668
負債及び正味財産合計	8,044,376,429	7,817,213,855	227,162,574

(注)実施事業資産

土地	635,601,737
建物	1,283,806,657
構築物	5,938,780
什器備品	75,442,038
ソフトウェア	1,285,199