

貸借対照表

令和3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	230,409,004	49,999,993	180,409,011
有価証券	502,556,900	501,506,000	1,050,900
未収金	15,992,592	9,231,510	6,761,082
棚卸資産	22,168,012	24,321,742	(2,153,730)
前渡金	14,897,878	13,702,960	1,194,918
その他流動資産	8,560,170	16,649,660	(8,089,490)
流動資産合計	794,584,556	615,411,865	179,172,691
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	15,675,872	15,056,367	619,505
敷金返還積立資産	561,703,167	530,189,307	31,513,860
建物建替積立資産	2,400,974,761	2,410,573,326	(9,598,565)
特定資産合計	2,978,353,800	2,955,819,000	22,534,800
(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	6,087,875,195	6,064,276,345	23,598,850
構築物	126,709,138	126,709,138	-
什器備品	358,938,425	350,078,700	8,859,725
計	7,689,705,695	7,657,247,120	32,458,575
減価償却累計額	(3,379,009,720)	(3,208,208,824)	(170,800,896)
有形固定資産合計	4,310,695,975	4,449,038,296	(138,342,321)
無形固定資産			
ソフトウェア	1,104,723	1,285,199	(180,476)
電話加入権	140,100	140,100	-
無形固定資産合計	1,244,823	1,425,299	(180,476)
投資その他の資産			
長期前払費用	-	484,920	(484,920)
長期未収金	-	844,220	(844,220)
繰延税金資産	17,400,342	21,352,829	(3,952,487)
投資その他の資産合計	17,400,342	22,681,969	(5,281,627)
その他固定資産合計	4,329,341,140	4,473,145,564	(143,804,424)
固定資産合計	7,307,694,940	7,428,964,564	(121,269,624)
資産合計	8,102,279,496	8,044,376,429	57,903,067
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	49,337,322	61,099,678	(11,762,356)
未払固定資産税等	138,397,400	138,470,400	(73,000)
未払法人税等	54,186,600	76,105,100	(21,918,500)
未払消費税等	4,539,500	17,389,500	(12,850,000)
前受家賃収入	59,341,628	64,501,440	(5,159,812)
預り金	6,187,377	7,543,394	(1,356,017)
賞与引当金	4,148,400	4,164,600	(16,200)
短期預り敷金	-	126,121,704	(126,121,704)
その他流動負債	-	1,260	(1,260)
流動負債合計	316,138,227	495,397,076	(179,258,849)
2. 固定負債			
長期預り敷金	561,703,167	530,189,307	31,513,860
退職給付引当金	15,675,872	15,056,367	619,505
固定負債合計	577,379,039	545,245,674	32,133,365
負債合計	893,517,266	1,040,642,750	(147,125,484)
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]	[ 2,400,974,761 ]	[ 2,410,573,326 ]	[ (9,598,565) ]
正味財産合計	7,208,762,230	7,003,733,679	205,028,551
負債及び正味財産合計	8,102,279,496	8,044,376,429	57,903,067

(注)実施事業資産

土地	635,601,737
建物	1,255,378,142
構築物	5,118,070
什器備品	72,380,291
ソフトウェア	1,104,723