

貸借対照表

令和6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 | 244,251,446 | 1,012,427,001 | (768,175,555) |
| 有価証券 | 699,114,800 | 501,494,900 | 197,619,900 |
| 未収金 | 24,216,940 | 23,098,208 | 1,118,732 |
| 未収法人税等 | 73,387,400 | - | 73,387,400 |
| 未収消費税等 | 12,811,900 | - | 12,811,900 |
| 棚卸資産 | 22,442,033 | 21,249,127 | 1,192,906 |
| 前渡金 | 21,080,300 | 20,034,474 | 1,045,826 |
| その他流動資産 | 8,604,605 | 6,204,433 | 2,400,172 |
| 流動資産合計 | 1,105,909,424 | 1,584,508,143 | (478,598,719) |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 20,292,344 | 15,642,047 | 4,650,297 |
| 敷金返還積立資産 | 457,226,847 | 608,858,847 | (151,632,000) |
| 建物建替積立資産 | 3,117,311,909 | 2,619,308,206 | 498,003,703 |
| 特定資産合計 | 3,594,831,100 | 3,243,809,100 | 351,022,000 |
| (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 | 6,267,058,510 | 6,110,881,195 | 156,177,315 |
| 構築物 | 126,709,138 | 126,709,138 | - |
| 什器備品 | 424,056,605 | 392,759,847 | 31,296,758 |
| 計 | 7,934,007,190 | 7,746,533,117 | 187,474,073 |
| 減価償却累計額 | (3,802,952,556) | (3,660,184,659) | (142,767,897) |
| 有形固定資産合計 | 4,131,054,634 | 4,086,348,458 | 44,706,176 |
| 無形固定資産 | | | |
| ソフトウェア | 99,003 | 165,003 | (66,000) |
| 電話加入権 | 140,100 | 140,100 | - |
| 無形固定資産合計 | 239,103 | 305,103 | (66,000) |
| 投資その他の資産 | | | |
| 長期前払費用 | 2,698,160 | 3,911,040 | (1,212,880) |
| 繰延税金資産 | 24,389,973 | 35,393,755 | (11,003,782) |
| 投資その他の資産合計 | 27,088,133 | 39,304,795 | (12,216,662) |
| その他固定資産合計 | 4,158,381,870 | 4,125,958,356 | 32,423,514 |
| 固定資産合計 | 7,753,212,970 | 7,369,767,456 | 383,445,514 |
| 資産合計 | 8,859,122,394 | 8,954,275,599 | (95,153,205) |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 137,806,468 | 76,924,194 | 60,882,274 |
| 未払固定資産税等 | 157,858,400 | 156,732,400 | 1,126,000 |
| 未払法人税等 | 35,000 | 198,135,300 | (198,100,300) |
| 未払消費税等 | - | 3,547,500 | (3,547,500) |
| 前受家賃収入 | 67,312,828 | 67,296,339 | 16,489 |
| 預り金 | 6,828,401 | 6,453,285 | 375,116 |
| 賞与引当金 | 4,814,200 | 5,005,100 | (190,900) |
| 短期預り敷金 | 181,645,200 | 30,489,600 | 151,155,600 |
| その他流動負債 | 27,502 | 34,550 | (7,048) |
| 流動負債合計 | 556,327,999 | 544,618,268 | 11,709,731 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期預り敷金 | 457,226,847 | 608,858,847 | (151,632,000) |
| 退職給付引当金 | 20,292,344 | 15,642,047 | 4,650,297 |
| 固定負債合計 | 477,519,191 | 624,500,894 | (146,981,703) |
| 負債合計 | 1,033,847,190 | 1,169,119,162 | (135,271,972) |
| 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 | 7,825,275,204 | 7,785,156,437 | 40,118,767 |
| [うち特定資産への充当額] | [3,117,311,909] | [2,619,308,206] | [498,003,703] |
| 正味財産合計 | 7,825,275,204 | 7,785,156,437 | 40,118,767 |
| 負債及び正味財産合計 | 8,859,122,394 | 8,954,275,599 | (95,153,205) |

(注)実施事業資産

| | |
|--------|---------------|
| 土地 | 635,601,737 |
| 建物 | 1,279,113,896 |
| 構築物 | 3,289,484 |
| 什器備品 | 108,005,788 |
| ソフトウェア | 99,003 |