

貸借対照表

令和7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	444,932,420	244,251,446	200,680,974
有価証券	1,395,892,000	699,114,800	696,777,200
未収金	23,011,126	24,216,940	(1,205,814)
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	18,440,645	22,442,033	(4,001,388)
前渡金	25,155,850	21,080,300	4,075,550
その他流動資産	10,028,460	8,604,605	1,423,855
流動資産合計	1,917,460,501	1,105,909,424	811,551,077
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	17,944,906	20,292,344	(2,347,438)
敷金返還積立資産	563,558,805	457,226,847	106,331,958
建物建替積立資産	2,368,443,989	3,117,311,909	(748,867,920)
特定資産合計	2,949,947,700	3,594,831,100	(644,883,400)
(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	6,373,232,678	6,267,058,510	106,174,168
構築物	128,451,034	126,709,138	1,741,896
什器備品	427,845,325	424,056,605	3,788,720
計	8,045,711,974	7,934,007,190	111,704,784
減価償却累計額	(3,955,046,577)	(3,802,952,556)	(152,094,021)
有形固定資産合計	4,090,665,397	4,131,054,634	(40,389,237)
無形固定資産			
ソフトウェア	1,028,530	99,003	929,527
電話加入権	140,100	140,100	-
無形固定資産合計	1,168,630	239,103	929,527
投資その他の資産			
長期前払費用	1,288,720	2,698,160	(1,409,440)
繰延税金資産	40,950,844	24,389,973	16,560,871
投資その他の資産合計	42,239,564	27,088,133	15,151,431
その他固定資産合計	4,134,073,591	4,158,381,870	(24,308,279)
固定資産合計	7,084,021,291	7,753,212,970	(669,191,679)
資産合計	9,001,481,792	8,859,122,394	142,359,398
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	172,724,531	137,806,468	34,918,063
未払固定資産税等	315,392,400	157,858,400	157,534,000
未払法人税等	43,013,400	35,000	42,978,400
未払消費税等	3,428,200	-	3,428,200
前受家賃収入	53,342,520	67,312,828	(13,970,308)
預り金	4,657,374	6,828,401	(2,171,027)
賞与引当金	4,818,200	4,814,200	4,000
短期預り敷金	-	181,645,200	(181,645,200)
その他流動負債	8,588	27,502	(18,914)
流動負債合計	597,385,213	556,327,999	41,057,214
2. 固定負債			
長期預り敷金	563,558,805	457,226,847	106,331,958
退職給付引当金	17,944,906	20,292,344	(2,347,438)
固定負債合計	581,503,711	477,519,191	103,984,520
負債合計	1,178,888,924	1,033,847,190	145,041,734
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	7,822,592,868	7,825,275,204	(2,682,336)
[うち特定資産への充当額]	[2,368,443,989]	[3,117,311,909]	[(748,867,920)]
正味財産合計	7,822,592,868	7,825,275,204	(2,682,336)
負債及び正味財産合計	9,001,481,792	8,859,122,394	142,359,398

(注)実施事業資産

土地	635,601,737
建物	1,327,386,914
構築物	4,338,614
什器備品	101,831,134
ソフトウェア	1,028,530