

貸借対照表

令和4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	192,698,254	230,409,004	(37,710,750)
有価証券	602,138,900	502,556,900	99,582,000
未収金	21,331,503	15,992,592	5,338,911
棚卸資産	20,149,398	22,168,012	(2,018,614)
前渡金	18,347,518	14,897,878	3,449,640
その他流動資産	8,198,887	8,560,170	(361,283)
流動資産合計	862,864,460	794,584,556	68,279,904
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	18,289,191	15,675,872	2,613,319
敷金返還積立資産	574,828,767	561,703,167	13,125,600
建物建替積立資産	2,540,693,442	2,400,974,761	139,718,681
特定資産合計	3,133,811,400	2,978,353,800	155,457,600
(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	6,101,760,195	6,087,875,195	13,885,000
構築物	126,709,138	126,709,138	-
什器備品	379,206,249	358,938,425	20,267,824
計	7,723,858,519	7,689,705,695	34,152,824
減価償却累計額	(3,518,229,402)	(3,379,009,720)	(139,219,682)
有形固定資産合計	4,205,629,117	4,310,695,975	(105,066,858)
無形固定資産			
ソフトウェア	561,247	1,104,723	(543,476)
電話加入権	140,100	140,100	-
無形固定資産合計	701,347	1,244,823	(543,476)
投資その他の資産			
長期前払費用	3,911,040	-	3,911,040
繰延税金資産	28,588,043	17,400,342	11,187,701
投資その他の資産合計	32,499,083	17,400,342	15,098,741
その他固定資産合計	4,238,829,547	4,329,341,140	(90,511,593)
固定資産合計	7,372,640,947	7,307,694,940	64,946,007
資産合計	8,235,505,407	8,102,279,496	133,225,911
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	69,753,836	49,337,322	20,416,514
未払固定資産税等	144,577,000	138,397,400	6,179,600
未払法人税等	36,253,600	54,186,600	(17,933,000)
未払消費税等	4,987,900	4,539,500	448,400
前受家賃収入	59,878,060	59,341,628	536,432
預り金	5,755,741	6,187,377	(431,636)
賞与引当金	4,196,900	4,148,400	48,500
流動負債合計	325,403,037	316,138,227	9,264,810
2. 固定負債			
長期預り敷金	574,828,767	561,703,167	13,125,600
退職給付引当金	18,289,191	15,675,872	2,613,319
固定負債合計	593,117,958	577,379,039	15,738,919
負債合計	918,520,995	893,517,266	25,003,729
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]	[2,540,693,442]	[2,400,974,761]	[139,718,681]
正味財産合計	7,316,984,412	7,208,762,230	108,222,182
負債及び正味財産合計	8,235,505,407	8,102,279,496	133,225,911

(注)実施事業資産

土地	635,601,737
建物	1,222,492,535
構築物	4,401,912
什器備品	86,268,806
ソフトウェア	561,247