

貸借対照表

令和5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	1,012,427,001	192,698,254	819,728,747
有価証券	501,494,900	602,138,900	(100,644,000)
未収金	23,098,208	21,331,503	1,766,705
棚卸資産	21,249,127	20,149,398	1,099,729
前渡金	20,034,474	18,347,518	1,686,956
その他流動資産	6,204,433	8,198,887	(1,994,454)
流動資産合計	1,584,508,143	862,864,460	721,643,683
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	15,642,047	18,289,191	(2,647,144)
敷金返還積立資産	608,858,847	574,828,767	34,030,080
建物建替積立資産	2,619,308,206	2,540,693,442	78,614,764
特定資産合計	3,243,809,100	3,133,811,400	109,997,700
(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	6,110,881,195	6,101,760,195	9,121,000
構築物	126,709,138	126,709,138	-
什器備品	392,759,847	379,206,249	13,553,598
計	7,746,533,117	7,723,858,519	22,674,598
減価償却累計額	(3,660,184,659)	(3,518,229,402)	(141,955,257)
有形固定資産合計	4,086,348,458	4,205,629,117	(119,280,659)
無形固定資産			
ソフトウェア	165,003	561,247	(396,244)
電話加入権	140,100	140,100	-
無形固定資産合計	305,103	701,347	(396,244)
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	35,393,755	28,588,043	6,805,712
投資その他の資産合計	39,304,795	32,499,083	6,805,712
その他固定資産合計	4,125,958,356	4,238,829,547	(112,871,191)
固定資産合計	7,369,767,456	7,372,640,947	(2,873,491)
資産合計	8,954,275,599	8,235,505,407	718,770,192
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	76,924,194	69,753,836	7,170,358
未払固定資産税等	156,732,400	144,577,000	12,155,400
未払法人税等	198,135,300	36,253,600	161,881,700
未払消費税等	3,547,500	4,987,900	(1,440,400)
前受家賃収入	67,296,339	59,878,060	7,418,279
預り金	6,453,285	5,755,741	697,544
賞与引当金	5,005,100	4,196,900	808,200
短期預り敷金	30,489,600	-	30,489,600
その他流動負債	34,550	-	34,550
流動負債合計	544,618,268	325,403,037	219,215,231
2. 固定負債			
長期預り敷金	608,858,847	574,828,767	34,030,080
退職給付引当金	15,642,047	18,289,191	(2,647,144)
固定負債合計	624,500,894	593,117,958	31,382,936
負債合計	1,169,119,162	918,520,995	250,598,167
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	7,785,156,437	7,316,984,412	468,172,025
[うち特定資産への充当額]	[2,619,308,206]	[2,540,693,442]	[78,614,764]
正味財産合計	7,785,156,437	7,316,984,412	468,172,025
負債及び正味財産合計	8,954,275,599	8,235,505,407	718,770,192

(注)実施事業資産

土地	635,601,737
建物	1,185,480,934
構築物	3,775,460
什器備品	89,116,405
ソフトウェア	165,003