

貸借対照表

平成28年 2月29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	832,316,947	593,399,133	238,917,814
未収金	23,307,672	30,730,883	△ 7,423,211
前払金	3,908,570	4,657,010	△ 748,440
棚卸資産	4,743,374	10,977,328	△ 6,233,954
立替金	4,866,979	5,308,689	△ 441,710
仮払金	50,000	0	50,000
貸倒引当金	△ 153,000	△ 200,000	47,000
流動資産合計	869,040,542	644,873,043	224,167,499
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	500,000,000	500,000,000	0
基本財産合計	500,000,000	500,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当積立資産	114,183,000	102,965,800	11,217,200
役員退職慰労引当積立資産	12,571,700	12,408,200	163,500
住情報事業積立資産	310,653,931	333,073,703	△ 22,419,772
減価償却引当積立資産	86,077,550	66,912,029	19,165,521
住宅審査準備積立資産	489,655,935	489,590,505	65,430
システム基盤等準備積立資産	86,578,605	92,576,385	△ 5,997,780
預り補助金引当資産	80,871,016,135	174,480,344,377	△ 93,609,328,242
特定資産合計	81,970,736,856	175,577,870,999	△ 93,607,134,143
(3) その他固定資産			
建物附属設備	187,664	218,720	△ 31,056
造作設備	3,736,769	4,172,691	△ 435,922
什器備品	2,423,818	3,967,622	△ 1,543,804
商標権	773,868	724,980	48,888
ソフトウェア	32,435,086	43,326,954	△ 10,891,868
投資有価証券	0	200,010,000	△ 200,010,000
敷金	10,935,440	10,935,440	0
長期前払費用	1,836,829	2,827,226	△ 990,397
その他固定資産合計	52,329,474	266,183,633	△ 213,854,159
固定資産合計	82,523,066,330	176,344,054,632	△ 93,820,988,302
資産合計	83,392,106,872	176,988,927,675	△ 93,596,820,803
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,042,771	25,906,848	△ 6,864,077
前受金	737,375	762,575	△ 25,200
預り金	2,095,810	3,591,000	△ 1,495,190
仮受金	51,330	21,090	30,240
賞与引当金	10,064,127	8,927,927	1,136,200
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	5,065,500	5,803,300	△ 737,800
流動負債合計	37,126,913	45,082,740	△ 7,955,827
2. 固定負債			
退職給付引当金	114,183,000	102,965,800	11,217,200
役員退職慰労引当金	12,571,700	12,408,200	163,500
預り補助金	80,871,016,135	174,480,344,377	△ 93,609,328,242
固定負債合計	80,997,770,835	174,595,718,377	△ 93,597,947,542
負債合計	81,034,897,748	174,640,801,117	△ 93,605,903,369
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基金	300,000	300,000	0
指定正味財産合計	300,000	300,000	0
(うち基本財産への充当額)	(300,000)	(300,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	2,356,909,124	2,347,826,558	9,082,566
(うち基本財産への充当額)	(499,700,000)	(499,700,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(972,966,021)	(982,152,622)	(△ 9,186,601)
正味財産合計	2,357,209,124	2,348,126,558	9,082,566
負債及び正味財産合計	83,392,106,872	176,988,927,675	△ 93,596,820,803