

貸借対照表

平成31年 2月28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	750,457,972	943,023,627	△ 192,565,655
未収金	21,793,275	26,346,096	△ 4,552,821
前払金	6,561,510	3,861,510	2,700,000
棚卸資産	11,551,536	10,474,299	1,077,237
立替金	3,787,371	4,473,689	△ 686,318
仮払金	73,013	50,000	23,013
前払費用	109,144	0	109,144
貸倒引当金	△ 141,000	△ 174,000	33,000
流動資産合計	794,192,821	988,055,221	△ 193,862,400
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	111,428,000	103,084,400	8,343,600
役員退職慰労引当積立資産	17,448,200	22,992,900	△ 5,544,700
住情報事業積立資産	185,076,179	228,925,431	△ 43,849,252
減価償却引当積立資産	125,549,732	118,020,264	7,529,468
住宅審査準備積立資産	486,064,968	485,957,355	107,613
システム基盤等準備積立資産	59,916,429	83,189,565	△ 23,273,136
預り補助金引当資産	15,453,455,490	14,022,434,476	1,431,021,014
特定資産合計	16,438,938,998	15,064,604,391	1,374,334,607
(3) その他固定資産			
建物附属設備	119,586	148,507	△ 28,921
造作設備	2,641,750	2,975,692	△ 333,942
什器備品	7,538,619	752,749	6,785,870
商標権	426,294	542,152	△ 115,858
ソフトウェア	15,146,189	6,584,431	8,561,758
投資有価証券	200,000,540	0	200,000,540
敷金	10,935,440	10,935,440	0
長期前払費用	409,294	0	409,294
その他固定資産合計	237,217,712	21,938,971	215,278,741
固定資産合計	17,176,156,710	15,586,543,362	1,589,613,348
資産合計	17,970,349,531	16,574,598,583	1,395,750,948
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,430,936	14,882,031	△ 1,451,095
前受り金	586,175	640,175	△ 54,000
預り金	2,256,387	2,237,208	19,179
賞与引当金	9,428,263	9,988,105	△ 559,842
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	768,300	3,551,400	△ 2,783,100
流動負債合計	26,540,061	31,368,919	△ 4,828,858
2. 固定負債			
退職給付引当金	111,428,000	103,084,400	8,343,600
役員退職慰労引当金	17,448,200	22,992,900	△ 5,544,700
預り補助金	15,453,455,490	14,022,434,476	1,431,021,014
固定負債合計	15,582,331,690	14,148,511,776	1,433,819,914
負債合計	15,608,871,751	14,179,880,695	1,428,991,056
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			
(うち基本財産への充当額)	(2,361,177,780)	(2,394,417,888)	△ 33,240,108
(うち特定資産への充当額)	(499,700,000)	(499,700,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(856,607,308)	(916,092,615)	△ 59,485,307)
正味財産合計	2,361,477,780	2,394,717,888	△ 33,240,108
負債及び正味財産合計	17,970,349,531	16,574,598,583	1,395,750,948