

貸借対照表

令和2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	668,203,361	750,457,972	△ 82,254,611
未 収 金	27,374,268	21,793,275	5,580,993
前 払 金	3,933,447	6,561,510	△ 2,628,063
棚 卸 資 産	5,093,924	11,551,536	△ 6,457,612
立 替 金	3,516,316	3,787,371	△ 271,055
仮 払 金	50,000	73,013	△ 23,013
前 払 費 用	109,144	109,144	0
貸 倒 引 当 金	△ 177,000	△ 141,000	△ 36,000
流動資産合計	708,103,460	794,192,821	△ 86,089,361
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	117,810,700	111,428,000	6,382,700
役 員 退 職 慰 労 引 当 積 立 資 産	22,410,100	17,448,200	4,961,900
住 情 報 事 業 積 立 資 産	135,248,174	185,076,179	△ 49,828,005
減 価 償 却 引 当 積 立 資 産	135,474,248	125,549,732	9,924,516
住 宅 審 査 準 備 積 立 資 産	485,474,711	486,064,968	△ 590,257
シ ス テ ム 基 盤 等 準 備 積 立 資 産	55,245,429	59,916,429	△ 4,671,000
預 り 補 助 金 引 当 資 産	51,183,419,412	15,453,455,490	35,729,963,922
特定資産合計	52,135,082,774	16,438,938,998	35,696,143,776
(3) その他固定資産			
建 物 附 属 設 備	88,283	119,586	△ 31,303
造 作 設 備	2,330,955	2,641,750	△ 310,795
什 器 備 品	4,128,855	7,538,619	△ 3,409,764
商 標 権	310,436	426,294	△ 115,858
ソ フ ト ウ エ ア	18,512,392	15,146,189	3,366,203
投 資 有 価 証 券	300,000,540	200,000,540	100,000,000
敷 長 期 前 払 費 用	10,935,440	10,935,440	0
300,150	409,294	△ 109,144	
その他固定資産合計	336,607,051	237,217,712	99,389,339
固定資産合計	52,971,689,825	17,176,156,710	35,795,533,115
資産合計	53,679,793,285	17,970,349,531	35,709,443,754
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	14,205,148	13,430,936	774,212
前 預 り 金	503,375	586,175	△ 82,800
賞 与 引 当 金	3,916,724	2,256,387	1,660,337
未 払 法 人 税 等	9,455,099	9,428,263	26,836
未 払 消 費 税 等	70,000	70,000	0
5,231,400	768,300	4,463,100	
流動負債合計	33,381,746	26,540,061	6,841,685
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	117,810,700	111,428,000	6,382,700
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	22,410,100	17,448,200	4,961,900
預 り 補 助 金	51,183,419,412	15,453,455,490	35,729,963,922
固定負債合計	51,323,640,212	15,582,331,690	35,741,308,522
負債合計	51,357,021,958	15,608,871,751	35,748,150,207
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基 本 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			
2,322,471,327	2,361,177,780	△ 38,706,453	
(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)	(811,442,562)	(856,607,308)	(△ 45,164,746)
正味財産合計	2,322,771,327	2,361,477,780	△ 38,706,453
負債及び正味財産合計	53,679,793,285	17,970,349,531	35,709,443,754