

貸借対照表

令和3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	579,341,107	668,203,361	△ 88,862,254
未 収 金	27,767,423	27,374,268	393,155
前 払 金	3,933,447	3,933,447	0
棚 卸 資 産	17,897,926	5,093,924	12,804,002
立 替 金	3,779,092	3,516,316	262,776
仮 払 金	50,000	50,000	0
前 払 費 用	109,144	109,144	0
貸 倒 引 当 金	△ 177,000	△ 177,000	0
流動資産合計	632,701,139	708,103,460	△ 75,402,321
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	121,090,600	117,810,700	3,279,900
役 員 退 職 慰 労 引 当 積 立 資 産	15,745,100	22,410,100	△ 6,665,000
住 情 報 事 業 積 立 資 産	79,296,265	135,248,174	△ 55,951,909
減 価 償 却 引 当 積 立 資 産	145,231,710	135,474,248	9,757,462
住 宅 審 査 準 備 積 立 資 産	484,416,795	485,474,711	△ 1,057,916
シ ス テ ム 基 盤 等 準 備 積 立 資 産	55,245,429	55,245,429	0
預 り 補 助 金 引 当 資 産	59,936,670,201	51,183,419,412	8,753,250,789
特定資産合計	60,837,696,100	52,135,082,774	8,702,613,326
(3) その他固定資産			
建 物 附 属 設 備	56,980	88,283	△ 31,303
造 作 設 備	2,028,792	2,330,955	△ 302,163
什 器 備 品	752,315	4,128,855	△ 3,376,540
商 標 権	198,219	310,436	△ 112,217
ソ フ ト ウ エ ア	14,762,853	18,512,392	△ 3,749,539
投 資 有 価 証 券	400,000,540	300,000,540	100,000,000
敷 料 前 払 費 用	10,935,440	10,935,440	0
長 期 前 払 費 用	191,006	300,150	△ 109,144
その他固定資産合計	428,926,145	336,607,051	92,319,094
固定資産合計	61,766,622,245	52,971,689,825	8,794,932,420
資産合計	62,399,323,384	53,679,793,285	8,719,530,099
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 受 取 金	14,198,315	14,205,148	△ 6,833
前 払 受 取 金	0	503,375	△ 503,375
預 賞 与 引 当 金	3,975,142	3,916,724	58,418
賞 与 引 当 金	9,722,042	9,455,099	266,943
未 払 法 人 税 等	5,301,000	70,000	5,231,000
未 払 消 費 税 等	2,788,200	5,231,400	△ 2,443,200
流動負債合計	35,984,699	33,381,746	2,602,953
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	121,090,600	117,810,700	3,279,900
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	15,745,100	22,410,100	△ 6,665,000
預 り 補 助 金	59,936,670,201	51,183,419,412	8,753,250,789
固定負債合計	60,073,505,901	51,323,640,212	8,749,865,689
負債合計	60,109,490,600	51,357,021,958	8,752,468,642
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	2,289,532,784	2,322,471,327	△ 32,938,543
(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)	(764,190,199)	(811,442,562)	(△ 47,252,363)
正味財産合計	2,289,832,784	2,322,771,327	△ 32,938,543
負債及び正味財産合計	62,399,323,384	53,679,793,285	8,719,530,099