

貸借対照表

令和4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 | 637,355,622 | 579,341,107 | 58,014,515 |
| 未収金 | 28,385,229 | 27,767,423 | 617,806 |
| 前払金 | 3,938,727 | 3,933,447 | 5,280 |
| 棚卸資産 | 11,799,709 | 17,897,926 | △ 6,098,217 |
| 立替金 | 3,255,891 | 3,779,092 | △ 523,201 |
| 仮払金 | 30,000 | 50,000 | △ 20,000 |
| 前払費用 | 109,144 | 109,144 | 0 |
| 貸倒引当金 | △ 178,000 | △ 177,000 | △ 1,000 |
| 流動資産合計 | 684,696,322 | 632,701,139 | 51,995,183 |
| 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 | 112,715,200 | 121,090,600 | △ 8,375,400 |
| 役員退職慰労引当積立資産 | 11,359,500 | 15,745,100 | △ 4,385,600 |
| 住情報事業積立資産 | 35,553,529 | 79,296,265 | △ 43,742,736 |
| 減価償却引当積立資産 | 153,373,885 | 145,231,710 | 8,142,175 |
| 住宅審査準備積立資産 | 483,786,354 | 484,416,795 | △ 630,441 |
| 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 | 118,776,852,116 | 59,936,670,201 | 58,840,181,915 |
| 特定資産合計 | 119,628,886,013 | 60,837,696,100 | 58,791,189,913 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物附属設備 | 10,561,416 | 56,980 | 10,504,436 |
| 造作設備 | 1,636,299 | 2,028,792 | △ 392,493 |
| 什器備品 | 545,188 | 752,315 | △ 207,127 |
| 商標権 | 127,647 | 198,219 | △ 70,572 |
| ソフトウェア | 11,746,233 | 14,762,853 | △ 3,016,620 |
| 投資有価証券 | 400,000,540 | 400,000,540 | 0 |
| 敷金 | 10,935,440 | 10,935,440 | 0 |
| 長期前払費用 | 81,862 | 191,006 | △ 109,144 |
| その他固定資産合計 | 435,634,625 | 428,926,145 | 6,708,480 |
| 固定資産合計 | 120,564,520,638 | 61,766,622,245 | 58,797,898,393 |
| 資産合計 | 121,249,216,960 | 62,399,323,384 | 58,849,893,576 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 14,088,219 | 14,198,315 | △ 110,096 |
| 賞与引当金 | 2,100,729 | 3,975,142 | △ 1,874,413 |
| 資産除却引当金 | 10,367,951 | 9,722,042 | 645,909 |
| 未払法人税等 | 31,365,510 | 0 | 31,365,510 |
| 未払消費税等 | 17,225,200 | 5,301,000 | 11,924,200 |
| 未払消費税 | 8,995,000 | 2,788,200 | 6,206,800 |
| 流動負債合計 | 84,142,609 | 35,984,699 | 48,157,910 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 112,715,200 | 121,090,600 | △ 8,375,400 |
| 役員退職慰労引当金 | 11,359,500 | 15,745,100 | △ 4,385,600 |
| 預り補助金 | 118,776,852,116 | 59,936,670,201 | 58,840,181,915 |
| 固定負債合計 | 118,900,926,816 | 60,073,505,901 | 58,827,420,915 |
| 負債合計 | 118,985,069,425 | 60,109,490,600 | 58,875,578,825 |
| 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 | 2,263,847,535 | 2,289,532,784 | △ 25,685,249 |
| (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) | (727,959,197) | (764,190,199) | (△ 36,231,002) |
| 正味財産合計 | 2,264,147,535 | 2,289,832,784 | △ 25,685,249 |
| 負債及び正味財産合計 | 121,249,216,960 | 62,399,323,384 | 58,849,893,576 |