

貸借対照表

令和5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	832,123,512	637,355,622	194,767,890
未 収 金	21,670,860	28,385,229	△ 6,714,369
前 払 金	3,938,727	3,938,727	0
有 価 証 券	100,000,000	0	100,000,000
棚 卸 資 産	7,152,434	11,799,709	△ 4,647,275
立 替 金	2,999,080	3,255,891	△ 256,811
仮 払 金	30,000	30,000	0
前 払 費 用	81,862	109,144	△ 27,282
貸 倒 引 当 金	△ 133,000	△ 178,000	45,000
流動資産合計	967,863,475	684,696,322	283,167,153
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	120,589,400	112,715,200	7,874,200
役 員 退 職 慰 労 引 当 積 立 資 産	8,730,600	11,359,500	△ 2,628,900
住 情 報 事 業 積 立 資 産	0	35,553,529	△ 35,553,529
減 価 償 却 引 当 積 立 資 産	0	153,373,885	△ 153,373,885
住 宅 審 査 準 備 積 立 資 産	483,020,357	483,786,354	△ 765,997
シ ス テ ム 基 盤 等 準 備 積 立 資 産	0	55,245,429	△ 55,245,429
預 り 補 助 金 引 当 資 産	51,455,036,204	118,776,852,116	△ 67,321,815,912
特定資産合計	52,067,376,561	119,628,886,013	△ 67,561,509,452
(3) その他固定資産			
建 物 附 属 設 備	9,534,050	10,561,416	△ 1,027,366
造 作 設 備	1,472,055	1,636,299	△ 164,244
什 器 備 品	431,598	545,188	△ 113,590
商 標 権	64,889	127,647	△ 62,758
ソ フ ト ウ エ ア	8,138,747	11,746,233	△ 3,607,486
投 資 有 価 証 券	300,000,540	400,000,540	△ 100,000,000
敷 金	10,935,440	10,935,440	0
長 期 前 払 費 用	0	81,862	△ 81,862
その他固定資産合計	330,577,319	435,634,625	△ 105,057,306
固定資産合計	52,897,953,880	120,564,520,638	△ 67,666,566,758
資産合計	53,865,817,355	121,249,216,960	△ 67,383,399,605
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	12,910,746	14,088,219	△ 1,177,473
預 り 金	2,097,775	2,100,729	△ 2,954
賞 与 引 当 金	12,024,703	10,367,951	1,656,752
資 産 除 去 債 務	0	31,365,510	△ 31,365,510
未 払 法 人 税 等	4,470,900	17,225,200	△ 12,754,300
未 払 消 費 税 等	2,111,400	8,995,000	△ 6,883,600
流動負債合計	33,615,524	84,142,609	△ 50,527,085
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	120,589,400	112,715,200	7,874,200
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	8,730,600	11,359,500	△ 2,628,900
資 産 除 去 債 務	32,532,346	0	32,532,346
預 り 補 助 金	51,455,036,204	118,776,852,116	△ 67,321,815,912
固定負債合計	51,616,888,550	118,900,926,816	△ 67,284,038,266
負債合計	51,650,504,074	118,985,069,425	△ 67,334,565,351
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	2,215,013,281	2,263,847,535	△ 48,834,254
(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)	(483,020,357)	(727,959,197)	(△ 244,938,840)
正味財産合計	2,215,313,281	2,264,147,535	△ 48,834,254
負債及び正味財産合計	53,865,817,355	121,249,216,960	△ 67,383,399,605