

貸借対照表

令和6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	745,925,995	832,123,512	△ 86,197,517
未 収 金	24,798,668	21,670,860	3,127,808
前 払 金	3,947,747	3,938,727	9,020
有 価 証 券	100,000,000	100,000,000	0
棚 卸 資 産	4,083,542	7,152,434	△ 3,068,892
立 替 金	2,995,101	2,999,080	△ 3,979
仮 払 金	30,000	30,000	0
前 払 費 用	71,720	81,862	△ 10,142
貸 倒 引 当 金	△ 149,000	△ 133,000	△ 16,000
流動資産合計	881,703,773	967,863,475	△ 86,159,702
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	134,906,000	120,589,400	14,316,600
役 員 退 職 慰 労 引 当 積 立 資 産	13,828,900	8,730,600	5,098,300
住 宅 審 査 準 備 積 立 資 産	482,695,881	483,020,357	△ 324,476
預 り 補 助 金 引 当 資 産	32,909,001,045	51,455,036,204	△ 18,546,035,159
特定資産合計	33,540,431,826	52,067,376,561	△ 18,526,944,735
(3) その他固定資産			
建 物 附 属 設 備	7,491,042	9,534,050	△ 2,043,008
造 作 設 備	1,156,617	1,472,055	△ 315,438
什 器 備 品	10,869,935	431,598	10,438,337
商 標 権	28,339	64,889	△ 36,550
ソ フ ト ウ エ ア	6,590,436	8,138,747	△ 1,548,311
投 資 有 価 証 券	300,000,000	300,000,540	△ 540
敷 長 期 前 払 費 用	10,935,440	10,935,440	0
	268,950	0	268,950
その他固定資産合計	337,340,759	330,577,319	6,763,440
固定資産合計	34,377,772,585	52,897,953,880	△ 18,520,181,295
資産合計	35,259,476,358	53,865,817,355	△ 18,606,340,997
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	15,224,993	12,910,746	2,314,247
預 り 金	2,300,782	2,097,775	203,007
賞 与 引 当 金	13,585,131	12,024,703	1,560,428
未 払 法 人 税 等	70,000	4,470,900	△ 4,400,900
未 払 消 費 税 等	2,325,200	2,111,400	213,800
流動負債合計	33,506,106	33,615,524	△ 109,418
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	134,906,000	120,589,400	14,316,600
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	13,828,900	8,730,600	5,098,300
資 産 除 去 債 務	32,532,346	32,532,346	0
預 り 補 助 金	32,909,001,045	51,455,036,204	△ 18,546,035,159
固定負債合計	33,090,268,291	51,616,888,550	△ 18,526,620,259
負債合計	33,123,774,397	51,650,504,074	△ 18,526,729,677
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	2,135,401,961	2,215,013,281	△ 79,611,320
(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)	( 482,695,881 )	( 483,020,357 )	( △ 324,476 )
正味財産合計	2,135,701,961	2,215,313,281	△ 79,611,320
負債及び正味財産合計	35,259,476,358	53,865,817,355	△ 18,606,340,997