

貸借対照表

令和7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	469,779,376	745,925,995	△ 276,146,619
未収金	45,227,766	24,798,668	20,429,098
前払金	3,947,747	3,947,747	0
有価証券	0	100,000,000	△ 100,000,000
棚卸資産	19,246,279	4,083,542	15,162,737
立替金	3,133,923	2,995,101	138,822
仮払金	0	30,000	△ 30,000
前払費用	71,720	71,720	0
貸倒引当金	△ 261,000	△ 149,000	△ 112,000
流動資産合計	541,145,811	881,703,773	△ 340,557,962
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	144,881,900	134,906,000	9,975,900
役員退職慰労引当積立資産	18,927,300	13,828,900	5,098,400
住宅審査準備積立資産	481,823,144	482,695,881	△ 872,737
預り補助金引当資産	4,487,756,923	32,909,001,045	△ 28,421,244,122
特定資産合計	5,133,389,267	33,540,431,826	△ 28,407,042,559
(3) その他固定資産			
建物附属設備	5,448,034	7,491,042	△ 2,043,008
造作設備	841,179	1,156,617	△ 315,438
什器備品	5,729,079	10,869,935	△ 5,140,856
商標権	10,441	28,339	△ 17,898
ソフトウェア	6,400,993	6,590,436	△ 189,443
投資有価証券	600,000,000	300,000,000	300,000,000
敷金	10,935,440	10,935,440	0
長期前払費用	197,230	268,950	△ 71,720
その他固定資産合計	629,562,396	337,340,759	292,221,637
固定資産合計	6,262,951,663	34,377,772,585	△ 28,114,820,922
資産合計	6,804,097,474	35,259,476,358	△ 28,455,378,884
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	25,730,112	15,224,993	10,505,119
預り金	2,401,640	2,300,782	100,858
賞与引当金	13,182,412	13,585,131	△ 402,719
未払法人税等	1,150,900	70,000	1,080,900
未払消費税等	4,572,200	2,325,200	2,247,000
流動負債合計	47,037,264	33,506,106	13,531,158
2. 固定負債			
退職給付引当金	144,881,900	134,906,000	9,975,900
役員退職慰労引当金	18,927,300	13,828,900	5,098,400
資産除去債務	32,532,346	32,532,346	0
預り補助金	4,487,756,923	32,909,001,045	△ 28,421,244,122
固定負債合計	4,684,098,469	33,090,268,291	△ 28,406,169,822
負債合計	4,731,135,733	33,123,774,397	△ 28,392,638,664
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	2,072,661,741	2,135,401,961	△ 62,740,220
(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)	(481,823,144)	(482,695,881)	(△ 872,737)
正味財産合計	2,072,961,741	2,135,701,961	△ 62,740,220
負債及び正味財産合計	6,804,097,474	35,259,476,358	△ 28,455,378,884