

貸 借 対 照 表

平成30年3月31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	458,283,155	557,329,865	△ 99,046,710
未収金	18,844,131	20,647,875	△ 1,803,744
貯蔵品	42,600	0	42,600
前払金	1,910,394	2,187,730	△ 277,336
仮払金	0	29,000	△ 29,000
立替金	3,921,519	4,615,533	△ 694,014
未収収益	10,796,293	11,045,349	△ 249,056
流動資産合計	493,798,092	595,855,352	△ 102,057,260
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	266,903,996	263,192,188	3,711,808
定期預金	8,148,351	8,148,351	0
基本財産合計	275,052,347	271,340,539	3,711,808
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	118,663,228	116,676,165	1,987,063
役員退職給付引当資産	2,977,000	0	2,977,000
特別会計運営準備資産	4,000,000	15,000,000	△ 11,000,000
他益信託受益金積立資産	3,743,336	3,738,823	4,513
預り敷金引当資産	118,117,446	118,117,446	0
国庫基金	336,063,379	360,681,654	△ 24,618,275
前受保証料引当資産	51,275,644	45,681,894	5,593,750
あんしん貸貸運営積立資産	29,151,074	31,558,945	△ 2,407,871
債務保証履行準備資産	15,440,000	0	15,440,000
特定資産合計	679,431,107	691,454,927	△ 27,463,820
(3) その他固定資産			
建物	0	1,110,203	△ 1,110,203
建物付属設備	1,975,683	178,312	1,797,371
什器備品	263,662	843,372	△ 579,710
ソフトウェア	900,879	2,191,178	△ 1,290,299
電話加入権	754,208	754,208	0
保証金	10,824,300	8,280,000	2,544,300
投資有価証券	155,959,415	157,658,710	△ 1,699,295
保険積立金	5,000,000	5,000,000	0
債務保証求償権	8,215,538	7,235,501	980,037
その他固定資産合計	183,893,685	183,251,484	642,201
固定資産合計	1,138,377,139	1,146,046,950	△ 23,109,811
資産合計	1,632,175,231	1,741,902,302	△ 125,167,071

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	27,687,329	12,648,010	15,039,319
未払消費税等	2,315,500	1,670,900	644,600
未払法人税等	214,500	214,500	0
前受金	2,013,086	2,297,119	△ 284,033
家賃支払代行資金等預り金	112,496,721	126,920,082	△ 14,423,361
預り金・仮受金	3,910,642	2,178,040	1,732,602
流動負債合計	148,637,778	145,928,651	2,709,127
2. 固定負債			
退職給付引当金	118,663,228	116,676,165	1,987,063
役員退職給付引当金	2,977,000	0	2,977,000
預り敷金	118,117,446	118,117,446	0
前受保証料	51,275,644	45,681,894	5,593,750
固定負債合計	291,033,318	280,475,505	10,557,813
負債合計	439,671,096	426,404,156	13,266,940
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	275,052,347	271,340,539	3,711,808
国庫基金	336,063,379	360,681,654	△ 24,618,275
指定正味財産合計	611,115,726	632,022,193	△ 20,906,467
(うち基本財産への充当額)	(275,052,347)	(271,340,539)	(3,711,808)
(うち特定資産への充当額)	(336,063,379)	(360,681,654)	(△ 24,618,275)
2. 一般正味財産	581,388,409	683,475,953	△ 102,087,544
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(52,334,410)	(50,297,768)	(2,036,642)
正味財産合計	1,192,504,135	1,315,498,146	△ 122,994,011
負債及び正味財産合計	1,632,175,231	1,741,902,302	△ 109,727,071