

貸借対照表

令和3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	397,117,939	352,113,845	45,004,094
未収金	84,240,149	72,641,522	11,598,627
貯蔵品	126,400	48,800	77,600
前払金	1,625,866	1,581,366	44,500
仮払金	84,524	175,386	△ 90,862
立替金	2,805,768	4,030,121	△ 1,224,353
未収収益	15,354,810	14,223,000	1,131,810
流動資産合計	501,355,456	444,814,040	56,541,416
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	246,050,000	295,080,000	△ 49,030,000
定期預金	17,250,000	17,250,000	0
基本財産合計	263,300,000	312,330,000	△ 49,030,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	132,323,680	137,451,978	△ 5,128,298
役員退職給付引当資産	6,377,000	5,077,000	1,300,000
他益信託受益金積立資産	3,736,945	3,733,090	3,855
預り敷金引当資産	119,625,846	117,922,086	1,703,760
国庫基金	404,081,454	404,081,454	0
前受保証料引当資産	74,774,925	60,929,642	13,845,283
あんしん賃貸運営積立資産	30,000,000	30,000,000	0
債務保証履行準備資産	11,489,000	11,582,000	△ 93,000
特定資産合計	782,408,850	770,777,250	11,631,600
(3) その他固定資産			
建物付属設備	3	0	3
什器備品	545,090	838,010	△ 292,920
ソフトウェア	1,842,750	2,693,250	△ 850,500
電話加入権	754,208	754,208	0
保証金	10,824,300	10,824,300	0
投資有価証券	164,622,949	249,410,794	△ 84,787,845
債務保証求償権	7,548,721	9,349,609	△ 1,800,888
その他固定資産合計	186,138,021	273,870,171	△ 87,732,150
固定資産合計	1,231,846,871	1,356,977,421	△ 125,130,550
資産合計	1,733,202,327	1,801,791,461	△ 68,589,134

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	36,519,840	6,964,173	29,555,667
未払消費税等	3,669,600	3,489,300	180,300
未払法人税等	214,500	214,500	0
前受金	2,685,675	2,227,315	458,360
家賃支払代行資金等預り金	68,558,949	74,539,577	△ 5,980,628
預り金・仮受金	2,519,212	2,452,605	66,607
流動負債合計	114,167,776	89,887,470	24,280,306
2. 固定負債			
退職給付引当金	132,323,680	137,451,978	△ 5,128,298
役員退職給付引当金	6,377,000	5,077,000	1,300,000
預り敷金	119,625,846	117,922,086	1,703,760
前受保証料	74,774,925	60,929,642	13,845,283
固定負債合計	333,101,451	321,380,706	11,720,745
負債合計	447,269,227	411,268,176	36,001,051
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	263,300,000	312,330,000	△ 49,030,000
国庫基金	392,921,454	383,807,454	9,114,000
指定正味財産合計	656,221,454	696,137,454	△ 39,916,000
(うち基本財産への充当額)	(263,300,000)	(312,330,000)	(△ 49,030,000)
(うち特定資産への充当額)	(392,921,454)	(383,807,454)	(9,114,000)
2. 一般正味財産			
(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)	(56,385,945)	(65,589,090)	(△ 9,203,145)
正味財産合計	1,285,933,100	1,390,523,285	△ 104,590,185
負債及び正味財産合計	1,733,202,327	1,801,791,461	△ 68,589,134