

# 貸借対照表

令和4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	364,938,619	397,117,939	△ 32,179,320
未収金	117,338,155	84,240,149	33,098,006
貯蔵品	90,000	126,400	△ 36,400
前払金	1,584,366	1,625,866	△ 41,500
仮払金	1,305,308	84,524	1,220,784
立替金	3,337,127	2,805,768	531,359
未収収益	16,337,409	15,354,810	982,599
流動資産合計	504,930,984	501,355,456	3,575,528
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	272,170,000	246,050,000	26,120,000
定期預金	17,250,000	17,250,000	0
基本財産合計	289,420,000	263,300,000	26,120,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	140,015,838	132,323,680	7,692,158
役員退職給付引当資産	0	6,377,000	△ 6,377,000
他益信託受益金積立資産	3,730,824	3,736,945	△ 6,121
預り敷金引当資産	120,225,846	119,625,846	600,000
国庫基金	404,081,454	404,081,454	0
国庫基金(時価評価益分)	2,451,000	0	2,451,000
前受保証料引当資産	78,624,400	74,774,925	3,849,475
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	12,695,000	11,489,000	1,206,000
特定資産合計	791,824,362	782,408,850	9,415,512
(3) その他固定資産			
建物付属設備	3	3	0
什器備品	1,255,961	545,090	710,871
ソフトウェア	2,019,417	1,842,750	176,667
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	192,276,316	164,622,949	27,653,367
債務保証求償権	6,730,982	7,548,721	△ 817,739
その他固定資産合計	213,861,187	186,138,021	27,723,166
固定資産合計	1,295,105,549	1,231,846,871	63,258,678
資産合計	1,800,036,533	1,733,202,327	66,834,206

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,963,906	36,519,840	△ 17,555,934
未払消費税等	5,059,100	3,669,600	1,389,500
未払法人税等	214,500	214,500	0
前受金	2,499,435	2,685,675	△ 186,240
家賃支払代行資金等預り金	67,288,184	68,558,949	△ 1,270,765
預り金・仮受金	2,488,407	2,519,212	△ 30,805
流動負債合計	96,513,532	114,167,776	△ 17,654,244
2. 固定負債			
退職給付引当金	140,015,838	132,323,680	7,692,158
役員退職給付引当金	0	6,377,000	△ 6,377,000
預り敷金	120,225,846	119,625,846	600,000
前受保証料	78,624,400	74,774,925	3,849,475
固定負債合計	338,866,084	333,101,451	5,764,633
負債合計	435,379,616	447,269,227	△ 11,889,611
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	289,420,000	263,300,000	26,120,000
国庫基金	406,532,454	392,921,454	13,611,000
指定正味財産合計	695,952,454	656,221,454	39,731,000
(うち基本財産への充当額)	( 289,420,000 )	( 263,300,000 )	( 26,120,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 406,532,454 )	( 392,921,454 )	( 13,611,000 )
2. 一般正味財産	668,704,463	629,711,646	38,992,817
(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)	( 46,425,824 )	( 56,385,945 )	( △ 9,960,121 )
正味財産合計	1,364,656,917	1,285,933,100	78,723,817
負債及び正味財産合計	1,800,036,533	1,733,202,327	66,834,206