

貸 借 対 照 表

(2020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	594,702,274	595,347,427	-645,153
定期預金	63,000,000	83,000,000	-20,000,000
貯蔵品	190,842	159,543	31,299
商品	3,361,998	6,646,417	-3,284,419
未収金	226,349,188	90,077,738	136,271,450
その他流動資産	1,944,709	1,959,953	-15,244
流動資産合計	889,549,011	777,191,078	112,357,933
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
特定資産合計			
(3) その他固定資産			
土地	417,589,470	417,589,470	
建物	35,347,192	37,021,355	-1,674,163
建物付属設備	7,514,652		7,514,652
構築物	641,133	8	641,125
設備造作	8,747,113	12,114,546	-3,367,433
工具器具備品	2,279,570	613,622	1,665,948
ソフトウェア	31,644,435	598,007	31,046,428
長期貸付金	3,443,816	3,568,165	-124,349
預け保証金	620,000	860,000	-240,000
投資有価証券		25,000,000	-25,000,000
繰延資産		166,000	-166,000
その他固定資産合計	507,827,381	497,531,173	10,296,208
固定資産合計	507,827,381	497,531,173	10,296,208
資産合計	1,397,376,392	1,274,722,251	122,654,141

科目	当年度	前年度	増減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	259,998,023	149,076,341	110,921,682
未払消費税	5,789,800	6,933,400	-1,143,600
前受金	12,055,658	11,929,920	125,738
仮受金	5,904,534	51,608	5,852,926
預り金	40,379,635	42,445,580	-2,065,945
職員預り金	1,434,024	1,488,060	-54,036
団地共益費預り金	79,115,221	78,710,167	405,054
駐車場預り敷金	3,726,360	4,320,360	-594,000
共益費預り金店舗	8,162,555	7,981,915	180,640
納税引当金	3,094,700	3,649,600	-554,900
流動負債合計	419,660,510	306,586,951	113,073,559
2. 固定負債			
預り保証金	13,122,240	16,122,240	-3,000,000
預り敷金	125,822,035	128,225,595	-2,403,560
退職給与引当金	170,669,000	175,287,000	-4,618,000
特別修繕引当金	18,069,540		18,069,540
固定負債合計	327,682,815	319,634,835	8,047,980
負債合計	747,343,325	626,221,786	121,121,539
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	337,193,000	337,193,000	
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	312,840,067	311,307,465	1,532,602
正味財産合計	650,033,067	648,500,465	1,532,602
負債及び正味財産合計	1,397,376,392	1,274,722,251	122,654,141