

## 貸借対照表

平成 29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	63,105,075	72,871,077	△ 9,766,002
未収金	124,359,150	97,812,100	26,547,050
棚卸商品	4,248,759	4,327,507	△ 78,748
貯蔵品	44,912	46,640	△ 1,728
仮払金	15,351	17,708	△ 2,357
流動資産合計	191,773,247	175,075,032	16,698,215
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付等引当資産	46,360,769	42,272,748	4,088,021
事務所拡張積立資産	100,000,000	100,000,000	0
基金基本金積立資産	858,000,000	858,000,000	0
基金準備金積立資産	444,000,000	444,000,000	0
基金業務資金積立資産	17,858,352	37,587,837	△ 19,729,485
信託受益権	3,641,970,000	2,951,970,000	690,000,000
街なか居住再生ファンド積立資産	1,343,265,560	2,034,851,326	△ 691,585,766
特定資産合計	6,451,454,681	6,468,681,911	△ 17,227,230
(2)その他固定資産			
什器備品	3,756,861	4,068,317	△ 311,456
電話加入権	254,800	254,800	0
敷 金	16,330,500	19,035,540	△ 2,705,040
その他固定資産合計	20,342,161	23,358,657	△ 3,016,496
固定資産合計	6,471,796,842	6,492,040,568	△ 20,243,726
資産合計	6,663,570,089	6,667,115,600	△ 3,545,511
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	123,429,620	108,838,132	14,591,488

賞与引当金	3,024,118	2,861,756	162,362
流動負債合計	126,453,738	111,699,888	14,753,850
2. 固定負債			
退職給付引当金	32,424,743	30,134,919	2,289,824
役員退職引当金	13,936,026	12,137,829	1,798,197
固定負債合計	46,360,769	42,272,748	4,088,021
負債合計	172,814,507	153,972,636	18,841,871
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産	6,303,631,691	6,325,028,299	△ 21,396,608
(うち特定資産への充当額)	(6,305,093,912)	(6,326,409,163)	(△21,315,251)
2. 一般正味財産	187,123,891	188,114,665	△ 990,774
(うち特定資産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	0
正味財産合計	6,490,755,582	6,513,142,964	△ 22,387,382
負債及び正味財産合計	6,663,570,089	6,667,115,600	△ 3,545,511