

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	66,396,702	63,105,075	3,291,627
未収金	119,760,230	124,359,150	△ 4,598,920
棚卸商品	3,880,311	4,248,759	△ 368,448
貯蔵品	60,922	44,912	16,010
仮払金	4,536	15,351	△ 10,815
流動資産合計	190,102,701	191,773,247	△ 1,670,546
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付等引当資産	35,544,721	46,360,769	△ 10,816,048
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	424,000,000	444,000,000	△ 20,000,000
基金業務資金積立資産	22,522,053	17,858,352	4,663,701
信託受益権	2,672,320,000	3,641,970,000	△ 969,650,000
街なか居住再生ファンド積立資産	2,168,070,273	1,343,265,560	824,804,713
特定資産合計	6,280,457,047	6,451,454,681	△ 170,997,634
(2)その他固定資産			
什器備品	3,445,405	3,756,861	△ 311,456
電話加入権	254,800	254,800	0
敷金	16,330,500	16,330,500	0
その他固定資産合計	20,030,705	20,342,161	△ 311,456
固定資産合計	6,300,487,752	6,471,796,842	△ 171,309,090
資産合計	6,490,590,453	6,663,570,089	△ 172,979,636
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	133,808,064	123,429,620	10,378,444
賞与引当金	3,448,502	3,024,118	424,384
流動負債合計	137,256,566	126,453,738	10,802,828
2.固定負債			
退職給付引当金	35,544,721	32,424,743	3,119,978
役員退職引当金	0	13,936,026	△ 13,936,026
固定負債合計	35,544,721	46,360,769	△ 10,816,048
負債合計	172,801,287	172,814,507	△ 13,220
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	6,143,303,914	6,303,631,691	△ 160,327,777
(うち特定資産への充当額)	(6,144,912,326)	(6,305,093,912)	(△160,181,586)
2. 一般正味財産	174,485,252	187,123,891	△ 12,638,639
(うち特定資産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
正味財産合計	6,317,789,166	6,490,755,582	△ 172,966,416
負債及び正味財産合計	6,490,590,453	6,663,570,089	△ 172,979,636