

# I. 貸借対照表

令和2年 3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部  |                    | 負 債 の 部    |                    |
|----------|--------------------|------------|--------------------|
| 科 目      | 金 額                | 科 目        | 金 額                |
| I 流動資産   | < 12,400,833,747 > | I 流動負債     | < 2,503,126,346 >  |
| 現金預金     | 4,642,199,916      | 未払金        | 4,183,589          |
| 未収入金     | 69,309,967         | 関係会社未払金    | 399,843,297        |
| 関係会社未収入金 | 1,361,387,724      | 未払法人税等     | 1,858,293,633      |
| 関係会社預け金  | 6,325,000,000      | 入居者引当金     | 39,688,140         |
| 関係会社立替金  | 3,998,530,547      | 退去滞納者引当金   | 196,972,078        |
| 代位弁済引当金  | △ 3,997,322,056    | 預り金        | 3,946,139          |
| 貯蔵品      | 1,527,731          | 未払事業所税     | 199,470            |
| 仮払金      | 199,918            |            |                    |
| II 固定資産  | < 1,490,504,972 >  |            |                    |
| 有形固定資産   | ( 14,003,260 )     |            |                    |
| 建物附属設備   | 12,305,619         |            |                    |
| 工具器具備品   | 18,112,901         |            |                    |
| 減価償却累計額  | △ 16,415,260       | 負債の部合計     | 2,503,126,346      |
| 無形固定資産   | ( 21,911,860 )     | 純資産の部      |                    |
| ソフトウェア   | 21,680,565         | I 株主資本     | < 11,388,212,373 > |
| 商標権      | 231,295            | 1. 資本金     | 120,000,000        |
| 投資その他の資産 | ( 1,454,589,852 )  | 2. 資本剰余金   | 25,000,000         |
| 繰延税金資産   | 1,454,589,852      | 資本準備金      | 25,000,000         |
|          |                    | 3. 利益剰余金   | 11,243,212,373     |
|          |                    | 利益準備金      | 5,000,000          |
|          |                    | 繰越利益剰余金    | 11,238,212,373     |
|          |                    | 純資産の部合計    | 11,388,212,373     |
| 資産の部合計   | 13,891,338,719     | 負債・純資産の部合計 | 13,891,338,719     |