

**貸 借 対 照 表**  
( 総 括 )

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	会 計 別		
		一般会計	施設管理特別会計	内部取引の消去
<b>流 動 資 産</b>	(1,226,546,771)	(915,207,912)	(311,338,859)	
現 金 預 金	476,244,160	193,071,643	283,172,517	
有 価 証 券	403,603,147	403,603,147		
未 収 金	193,877,914	166,705,222	27,172,692	
分 譲 事 業 資 産	146,701,960	146,701,960		
前 払 金	79,811	75,281	4,530	
そ の 他 流 動 資 産	6,039,779	5,050,659	989,120	
<b>固 定 資 産</b>	(7,094,572,513)	(6,202,063,610)	(1,734,261,863)	(841,752,960)
賃 貸 事 業 資 産	1,085,459,679	192,950,776	892,508,903	
有 形 固 定 資 産	99,769,560	99,769,560		
そ の 他 の 固 定 資 産	5,909,343,274	5,909,343,274	841,752,960	841,752,960
<b>資 産 の 部 合 計</b>	<b>8,321,119,284</b>	<b>7,117,271,522</b>	<b>2,045,600,722</b>	<b>841,752,960</b>
<b>流 動 負 債</b>	(311,922,744)	(73,597,336)	(238,325,408)	
未 払 金	245,511,037	11,829,629	233,681,408	
前 受 金	65,382,405	60,738,405	4,644,000	
預 り 金	1,029,302	1,029,302		
そ の 他 の 流 動 負 債				
<b>固 定 負 債</b>	(372,790,735)	(1,072,983,508)	(141,560,187)	(841,752,960)
長 期 借 入 金		841,752,960		841,752,960
預 り 保 証 金	87,380,000	3,128,000	84,252,000	
引 当 金	285,410,735	228,102,548	57,308,187	
そ の 他 固 定 負 債				
<b>負 債 の 部 合 計</b>	<b>684,713,479</b>	<b>1,146,580,844</b>	<b>379,885,595</b>	<b>841,752,960</b>
<b>資 本 金</b>	(8,600,000)	(8,600,000)		
<b>剰 余 金</b>	(7,627,805,805)	(5,962,090,678)	(1,665,715,127)	
資 本 剰 余 金				
利 益 剰 余 金	6,588,715,748	5,680,864,723	907,851,025	
特 定 目 的 積 立 金	1,039,090,057	281,225,955	757,864,102	
( 繰 越 欠 損 金 )				
<b>資 本 の 部 合 計</b>	<b>7,636,405,805</b>	<b>5,970,690,678</b>	<b>1,665,715,127</b>	
<b>負 債 及 び 資 本 合 計</b>	<b>8,321,119,284</b>	<b>7,117,271,522</b>	<b>2,045,600,722</b>	<b>841,752,960</b>

# 損 益 計 算 書

( 総 括 )

自 平成29年4月 1日  
至 平成30年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	会 計 別		
		一般会計	施設管理特別会計	内部取引の消去
事 業 収 益 [a]	661,725,312	67,418,600	594,306,712	
分 譲 事 業 収 益	19,119,800	19,119,800		
賃 貸 管 理 事 業 収 益	177,045,914	46,920,000	130,125,914	
管理受託住宅管理事業収益	465,559,598	1,378,800	464,180,798	
事 業 原 価 [b]	597,439,213	49,551,031	547,888,182	
分 譲 事 業 原 価	11,663,860	11,663,860		
賃 貸 管 理 事 業 原 価	125,512,740	37,170,883	88,341,857	
管理受託住宅管理事業原価	460,262,613	716,288	459,546,325	
一 般 管 理 費 [c]	29,834,407	6,347,810	23,486,597	
事業利益(損失) [d=a-b-c]	34,451,692	11,519,759	22,931,933	
そ の 他 経 常 収 益 [e]	36,051,668	36,051,668		
そ の 他 経 常 費 用 [f]	4,796,529	4,795,729	800	
経常利益(損失) [g=d+e-f]	65,706,831	42,775,698	22,931,133	
特 別 利 益 [h]	20,548,000	20,548,000		
特 別 損 失 [i]	1,650,001	1	1,650,000	
当期純利益(純損失) [j=g+h-i]	84,604,830	63,323,697	21,281,133	
特定目的積立金取崩 [k]	1,650,000		1,650,000	
当期総利益(総損失) [l=j+k]	86,254,830	63,323,697	22,931,133	