

# 貸 借 対 照 表

( 総 括 )

平成31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
流動資産	(747,866,315)	(396,525,655)	(351,340,660)	
現金預金	403,987,401	83,808,434	320,178,967	
有価証券		0		
未収金	200,824,620	170,510,358	30,314,262	
分譲事業資産	137,546,780	137,546,780		
前払金	239,680	235,150	4,530	
その他流動資産	5,267,834	4,424,933	842,901	
固定資産	(7,507,173,581)	(6,638,156,790)	(1,710,769,751)	(841,752,960)
賃貸事業資産	995,825,681	126,808,890	869,016,791	
有形固定資産	96,650,402	96,650,402		
その他の固定資産	6,414,697,498	6,414,697,498	841,752,960	841,752,960
資産の部合計	8,255,039,896	7,034,682,445	2,062,110,411	841,752,960
流動負債	(260,352,534)	(14,934,394)	(245,418,140)	
未払金	253,886,474	13,112,334	240,774,140	
前受金	5,248,000	604,000	4,644,000	
預り金	1,213,254	1,213,254		
その他の流動負債	4,806	4,806		
固定負債	(309,604,329)	(1,007,931,766)	(143,425,523)	(841,752,960)
長期借入金		841,752,960		841,752,960
預り保証金	86,496,000	2,244,000	84,252,000	
引当金	223,108,329	163,934,806	59,173,523	
その他固定負債				
負債の部合計	569,956,863	1,022,866,160	388,843,663	841,752,960
資本金	(8,600,000)	(8,600,000)		
剰余金	(7,676,483,033)	(6,003,216,285)	(1,673,266,748)	
資本金剰余金				
利益剰余金	6,643,400,737	5,721,990,330	921,410,407	
特定目的積立金	1,033,082,296	281,225,955	751,856,341	
(繰越欠損金)				
資本の部合計	7,685,083,033	6,011,816,285	1,673,266,748	
負債及び資本合計	8,255,039,896	7,034,682,445	2,062,110,411	841,752,960

# 損 益 計 算 書

( 総 括 )

自 平成30年4月 1日  
至 平成31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]	658,310,434	41,301,800	617,008,634	
分 譲 事 業 収 益	12,299,000	12,299,000		
賃 貸 管 理 事 業 収 益	157,911,162	27,624,000	130,287,162	
管理受託住宅管理事業収益	488,100,272	1,378,800	486,721,472	
事 業 原 価 [b]	610,250,115	31,848,802	578,401,313	
分 譲 事 業 原 価	10,240,578	10,240,578		
賃 貸 管 理 事 業 原 価	116,924,780	20,512,426	96,412,354	
管理受託住宅管理事業原価	483,084,757	1,095,798	481,988,959	
一 般 管 理 費 [c]	29,425,865	4,377,926	25,047,939	
事業利益(損失) [d=a-b-c]	18,634,454	5,075,072	13,559,382	
そ の 他 経 常 収 益 [e]	34,158,488	34,158,488		
そ の 他 経 常 費 用 [f]	4,822,604	4,822,604		
経常利益(損失) [g=d+e-f]	47,970,338	34,410,956	13,559,382	
特 別 利 益 [h]	6,714,652	6,714,652		
特 別 損 失 [i]	6,007,762	1	6,007,761	
当期純利益(純損失)[j=g+h-i]	48,677,228	41,125,607	7,551,621	
特定目的積立金取崩[k]	6,007,761		6,007,761	
当期総利益(総損失) [l=j+k]	54,684,989	41,125,607	13,559,382	