

貸 借 対 照 表

(総 括)

令和2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 | (1,026,586,457) | (656,239,995) | (370,346,462) | |
| 現 金 預 金 | 702,585,338 | 359,534,063 | 343,051,275 | |
| 有 価 証 券 | | 0 | | |
| 未 収 金 | 200,717,941 | 174,382,288 | 26,335,653 | |
| 分 譲 事 業 資 産 | 117,606,296 | 117,606,296 | | |
| 前 払 金 | 210,869 | 206,139 | 4,730 | |
| そ の 他 流 動 資 産 | 5,466,013 | 4,511,209 | 954,804 | |
| 固 定 資 産 | (7,263,669,407) | (6,417,138,055) | (1,688,284,312) | (841,752,960) |
| 賃 貸 事 業 資 産 | 962,251,717 | 115,720,365 | 846,531,352 | |
| 有 形 固 定 資 産 | 91,917,470 | 91,917,470 | | |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 6,209,500,220 | 6,209,500,220 | 841,752,960 | 841,752,960 |
| 資 産 の 部 合 計 | 8,290,255,864 | 7,073,378,050 | 2,058,630,774 | 841,752,960 |
| 流 動 負 債 | (243,206,340) | (12,936,333) | (230,270,007) | |
| 未 払 金 | 237,438,554 | 11,898,547 | 225,540,007 | |
| 前 受 金 | 4,730,000 | | 4,730,000 | |
| 預 り 金 | 1,037,786 | 1,037,786 | | |
| そ の 他 の 流 動 負 債 | | | | |
| 固 定 負 債 | (315,296,477) | (1,012,046,578) | (145,002,859) | (841,752,960) |
| 長 期 借 入 金 | | 841,752,960 | | 841,752,960 |
| 預 り 保 証 金 | 86,556,000 | 2,304,000 | 84,252,000 | |
| 引 当 金 | 228,740,477 | 167,989,618 | 60,750,859 | |
| そ の 他 固 定 負 債 | | | | |
| 負 債 の 部 合 計 | 558,502,817 | 1,024,982,911 | 375,272,866 | 841,752,960 |
| 資 本 金 | (8,600,000) | (8,600,000) | | |
| 剰 余 金 | (7,723,153,047) | (6,039,795,139) | (1,683,357,908) | |
| 資 本 剰 余 金 | | | | |
| 利 益 剰 余 金 | 6,693,527,751 | 5,758,569,184 | 934,958,567 | |
| 特 定 目 的 積 立 金 | 1,029,625,296 | 281,225,955 | 748,399,341 | |
| (繰 越 欠 損 金) | | | | |
| 資 本 の 部 合 計 | 7,731,753,047 | 6,048,395,139 | 1,683,357,908 | |
| 負 債 及 び 資 本 合 計 | 8,290,255,864 | 7,073,378,050 | 2,058,630,774 | 841,752,960 |

損 益 計 算 書

(総 括)

自 平成31年4月 1日
至 令和 2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] | 643,283,689 | 55,244,800 | 588,038,889 | |
| 分 譲 事 業 収 益 | 26,242,000 | 26,242,000 | | |
| 賃 貸 管 理 事 業 収 益 | 157,736,262 | 27,624,000 | 130,112,262 | |
| 管理受託住宅管理事業収益 | 459,305,427 | 1,378,800 | 457,926,627 | |
| 事 業 原 価 [b] | 591,911,648 | 42,002,879 | 549,908,769 | |
| 分 譲 事 業 原 価 | 21,103,907 | 21,103,907 | | |
| 賃 貸 管 理 事 業 原 価 | 117,149,141 | 19,725,749 | 97,423,392 | |
| 管理受託住宅管理事業原価 | 453,658,600 | 1,173,223 | 452,485,377 | |
| 一 般 管 理 費 [c] | 30,450,825 | 5,868,865 | 24,581,960 | |
| 事業利益(損失) [d=a-b-c] | 20,921,216 | 7,373,056 | 13,548,160 | |
| そ の 他 経 常 収 益 [e] | 34,474,397 | 34,474,397 | | |
| そ の 他 経 常 費 用 [f] | 5,546,599 | 5,546,599 | | |
| 経常利益(損失) [g=d+e-f] | 49,849,014 | 36,300,854 | 13,548,160 | |
| 特 別 利 益 [h] | 278,000 | 278,000 | | |
| 特 別 損 失 [i] | 3,457,000 | 0 | 3,457,000 | |
| 当期純利益(純損失)[j=g+h-i] | 46,670,014 | 36,578,854 | 10,091,160 | |
| 特定目的積立金取崩[k] | 3,457,000 | | 3,457,000 | |
| 当期総利益(総損失)[l=j+k] | 50,127,014 | 36,578,854 | 13,548,160 | |