

貸 借 対 照 表

(総 括)

令和3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	(891,983,546)	(515,476,969)	(376,506,577)	
現金預金	583,610,226	219,393,175	364,217,051	
有価証券		0		
未収金	193,525,055	182,143,644	11,381,411	
分譲事業資産	109,335,472	109,335,472		
前払金	168,665	163,935	4,730	
その他流動資産	5,344,128	4,440,743	903,385	
固定資産	(7,432,090,247)	(6,609,383,309)	(1,664,459,898)	(841,752,960)
賃貸事業資産	927,352,419	104,645,481	822,706,938	
有形固定資産	86,899,045	86,899,045		
無形固定資産	993,750	993,750		
その他の固定資産	6,416,845,033	6,416,845,033	841,752,960	841,752,960
資産の部合計	8,324,073,793	7,124,860,278	2,040,966,475	841,752,960
流動負債	(251,716,585)	(13,191,598)	(238,524,987)	
未払金	245,766,667	11,971,680	233,794,987	
前受金	4,830,000	100,000	4,730,000	
預り金	1,119,418	1,119,418		
その他の流動負債	500	500		
固定負債	(310,744,493)	(1,015,787,786)	(136,709,667)	(841,752,960)
長期借入金		841,752,960		841,752,960
預り保証金	85,992,000	2,244,000	83,748,000	
引当金	224,752,493	171,790,826	52,961,667	
その他固定負債				
負債の部合計	562,461,078	1,028,979,384	375,234,654	841,752,960
資本金	(8,600,000)	(8,600,000)		
剰余金	(7,753,012,715)	(6,087,280,894)	(1,665,731,821)	
資本剰余金				
利益剰余金	6,736,077,419	5,806,054,939	930,022,480	
特定目的積立金	1,016,935,296	281,225,955	735,709,341	
(繰越欠損金)				
資本の部合計	7,761,612,715	6,095,880,894	1,665,731,821	
負債及び資本合計	8,324,073,793	7,124,860,278	2,040,966,475	841,752,960

損 益 計 算 書
(総 括)

自 令和2年4月 1日
至 令和3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]	603,876,579	41,503,550	562,373,029	
分 譲 事 業 収 益	12,500,750	12,500,750		
賃 貸 管 理 事 業 収 益	140,991,767	27,624,000	113,367,767	
管理受託住宅管理事業収益	450,384,062	1,378,800	449,005,262	
事 業 原 価 [b]	571,996,481	30,714,049	541,282,432	
分 譲 事 業 原 価	9,609,291	9,609,291		
賃 貸 管 理 事 業 原 価	117,308,525	19,758,991	97,549,534	
管理受託住宅管理事業原価	445,078,665	1,345,767	443,732,898	
一 般 管 理 費 [c]	30,687,844	4,661,160	26,026,684	
事業利益(損失) [d=a-b-c]	1,192,254	6,128,341	△ 4,936,087	
そ の 他 経 常 収 益 [e]	42,750,310	42,750,310		
そ の 他 経 常 費 用 [f]	5,487,850	5,487,850		
経常利益(損失) [g=d+e-f]	38,454,714	43,390,801	△ 4,936,087	
特 別 利 益 [h]	4,094,954	4,094,954		
特 別 損 失 [i]	12,690,000	0	12,690,000	
当期純利益(純損失)[j=g+h-i]	29,859,668	47,485,755	△ 17,626,087	
特定目的積立金取崩[k]	12,690,000		12,690,000	
当期総利益(総損失) [l=j+k]	42,549,668	47,485,755	△ 4,936,087	