

貸借対照表

（一般会計：予定財務）

平成27年3月31日現在

（単位：千円）

科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	1,527,342	流動負債	156,238
現金預金	1,415,399	未払金	53,693
未収金	115,871	預り金	102,544
その他流動資産	3,394		
貸倒引当金	△ 7,323		
固定資産	9,963,058	固定負債	2,082,680
賃貸事業資産	8,516,566	預り保証金	178,443
賃貸住宅資産	8,966,284	繰延建設補助金	343,884
減価償却累計額	△ 1,158,578	引当金	966,087
賃貸施設等資産	868,536	退職給付引当金	144,933
減価償却累計額	△ 297,134	計画修繕引当金	821,154
減損損失累計額	△ 41,710	その他固定負債	594,264
賃貸資産建設工事	167,337		
長期前払費用	11,831	[負債合計]	2,238,918
有形固定資産	361,246		
建物等資産	112,981	資本金	10,000
減価償却累計額	△ 28,621		
土地資産	265,997	剰余金	9,241,482
その他の有形固定資産	47,104	資本剰余金	3,987,270
減価償却累計額	△ 36,215	利益剰余金	3,096,425
無形固定資産	7,246	特定目的積立金	2,157,786
その他の無形固定資産	7,246		
その他の固定資産	1,077,998	[資本合計]	9,251,482
長期定期預金	1,000,000		
長期有価証券	10,008		
その他の資産	67,990		
資産合計	11,490,401	負債及び資本合計	11,490,401

損 益 計 算 書

(一般会計 : 予定財務)

自 平成26年4月 1日
至 平成27年3月31日

(単位:千円)

科 目	金 額
事業収益 [a]	3,482,160
分譲事業収益	—
賃貸管理事業収益	609,186
賃貸住宅管理事業収益	549,945
特優賃住宅管理事業収益	223,245
高優賃住宅管理事業収益	133,045
一般賃貸住宅管理事業収益	193,654
賃貸施設管理事業収益	59,240
管理受託住宅管理事業収益	2,847,565
市営住宅管理事業収益	2,702,929
民間提携住宅管理事業収益	144,636
その他事業収益	25,408
受託事業収益	14,778
賃貸駐車場事業収益	7,579
その他の事業収益	3,050
事業原価 [b]	3,160,366
分譲事業原価	—
賃貸管理事業原価	341,948
賃貸住宅管理事業原価	305,218
特優賃住宅管理事業原価	110,002
高優賃住宅管理事業原価	95,144
一般賃貸住宅管理事業原価	100,071
賃貸施設管理事業原価	36,730
管理受託住宅管理事業原価	2,791,510
市営住宅管理事業原価	2,670,520
民間提携住宅管理事業原価	120,989
その他事業原価	26,907
受託事業原価	21,417
賃貸駐車場事業原価	3,174
その他の事業原価	2,314
一般管理費 [c]	80,903
事業利益 [d=a-b-c]	240,890

(単位:千円)

科 目	金 額
そ の 他 経 常 収 益 [e]	3,123
受 取 利 息	3,047
雑 収 入	76
そ の 他 経 常 費 用 [f]	6,512
雑 損 失	6,512
経 常 利 益 [g=d+e-f]	237,501
特 別 利 益 [h]	—
特 別 損 失 [i]	—
当 期 純 利 益 [j=g+h-i]	237,501

剰 余 金 計 算 書

(一般会計 : 予定財務)

自 平成26年4月 1日

至 平成27年3月31日

(単位:千円)

	項 目	金 額
資本 剰余 金	期 首 残 高	3,987,270
	当 期 増 加 高 又 は 減 少 高	—
	期 末 残 高	3,987,270
又 利 は 益 欠 剰 損 余 金	期 首 残 高	2,961,763
	当 期 増 加 高 又 は 減 少 高	134,662
	当 期 純 利 益	237,501
	賃 貸 住 宅 管 理 事 業 等 積 立 金 へ の 積 立 に よ る 減 少 高	△ 102,839
	期 末 残 高	3,096,425
特 定 目 的 積 立 金	期 首 残 高	2,054,946
	当 期 増 加 高 又 は 減 少 高	102,839
	賃 貸 住 宅 管 理 事 業 等 積 立 金 の 積 立 に よ る 増 加 高	102,839
	期 末 残 高	2,157,786
合 計	期 首 残 高	9,003,980
	当 期 増 加 高 又 は 減 少 高	237,501
	期 末 残 高	9,241,482