

貸借対照表

(一般会計 : 予定財務)

平成28年3月31日現在

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	1,553,617	流動負債	363,807
現金預金	1,432,469	未払金	313,973
未収金	125,308	預り金	49,797
その他流動資産	2,695	その他の流動負債	36
貸倒引当金	△ 6,855		
固定資産	10,433,456	固定負債	2,154,099
賃貸事業資産	8,950,226	預り保証金	178,597
賃貸住宅資産	9,686,585	繰延建設補助金	335,107
減価償却累計額	△ 1,265,525	引当金	1,017,174
賃貸施設等資産	881,546	退職給付引当金	159,167
減価償却累計額	△ 321,779	計画修繕引当金	858,007
減損損失累計額	△ 41,710	その他固定負債	623,219
賃貸資産建設工事	-		
長期前払費用	11,108	[負債合計]	2,517,907
有形固定資産	342,041		
建物等資産	112,981	資本金	10,000
減価償却累計額	△ 31,603		
土地資産	248,892	剰余金	9,459,167
その他の有形固定資産	38,650	資本剰余金	3,987,270
減価償却累計額	△ 26,878	利益剰余金	4,617,596
無形固定資産	13,187	特定目的積立金	854,300
その他の無形固定資産	13,187		
その他の固定資産	1,128,000	[資本合計]	9,469,167
長期有価証券	60,008		
長期定期預金	1,000,000		
その他の資産	67,992		
資産合計	11,987,074	負債及び資本合計	11,987,074

損 益 計 算 書

（ 一般会計 : 予定財務）

自 平成27年4月 1日

至 平成28年3月31日

(単位:千円)

科 目	金 額
事業収益 [a]	3,796,575
分譲事業収益	—
賃貸管理事業収益	613,374
賃貸住宅管理事業収益	554,439
特優賃住宅管理事業収益	223,911
高優賃住宅管理事業収益	133,222
一般賃貸住宅管理事業収益	197,306
賃貸施設管理事業収益	58,934
管理受託住宅管理事業収益	3,161,939
市営住宅管理事業収益	3,010,022
民間提携住宅管理事業収益	151,917
その他事業収益	21,261
受託事業収益	14,125
賃貸駐車場事業収益	7,135
事業原価 [b]	3,456,968
分譲事業原価	—
賃貸管理事業原価	338,708
賃貸住宅管理事業原価	300,703
特優賃住宅管理事業原価	112,272
高優賃住宅管理事業原価	93,394
一般賃貸住宅管理事業原価	95,036
賃貸施設管理事業原価	38,005
管理受託住宅管理事業原価	3,094,614
市営住宅管理事業原価	2,969,430
民間提携住宅管理事業収益	125,184
その他事業原価	23,645
受託事業原価	19,128
賃貸駐車場事業原価	4,516
一般管理費 [c]	84,110
事業利益 [d=a-b-c]	255,497

(単位:千円)

科 目	金 額
そ の 他 経 常 収 益 [e]	1,811
受 取 利 息	1,657
雑 収 入	153
そ の 他 経 常 費 用 [f]	27,361
貸 倒 引 当 金 繰 入	△ 600
雑 損 失	27,961
経 常 利 益 [g=d+e-f]	229,947
特 別 利 益 [h]	—
特 別 損 失 [i]	0
当 期 純 利 益 [j=g+h-i]	229,947
特 定 目 的 積 立 金 取 崩 [k]	—
当 期 総 利 益 [l=j+k]	229,947

剰 余 金 計 算 書

(一般会計 : 予定財務)

自 平成27年4月 1日

至 平成28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	4,387,649
	当 期 増 加 高 又 は 減 少 高	229,947
	当 期 純 利 益	229,947
	賃 貸 住 宅 管 理 事 業 等 積 立 金 へ の 積 立 に よ る 減 少 高	—
	期 末 残 高	4,617,596
特 定 目 的 積 立 金	期 首 残 高	854,300
	当 期 増 加 高 又 は 減 少 高	—
	賃 貸 住 宅 管 理 事 業 等 積 立 金 の 積 立 に よ る 増 加 高	—
	期 末 残 高	854,300
合 計	期 首 残 高	9,229,220
	当 期 増 加 高 又 は 減 少 高	229,947
	期 末 残 高	9,459,167