

平成 28 年度

予定財務諸表

川崎市住宅供給公社

貸借対照表
(一般会計：予定財務)

川崎市住宅供給公社
(単位：千円)

平成29年3月31日現在

科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	1,841,091	流動負債	153,052
現金預金	1,769,110	未払金	94,527
未収金	79,779	預り金	58,525
その他流動資産	2,429		
貸倒引当金	△ 10,228		
固定資産	10,265,557	固定負債	2,259,370
貸貸事業資産	8,796,287	預り保証金	176,874
貸貸住宅資産	9,530,853	繰延建設補助金	433,512
減価償却累計額	△ 1,381,433	引当金	1,040,934
貸貸施設資産	1,017,923	退職給付引当金	179,483
減価償却累計額	△ 340,558	計画修繕引当金	861,450
減損損失累計額	△ 41,710	その他固定負債	608,049
長期前払費用	11,213		
有形固定資産	332,705	[負債合計]	2,412,422
建物等資産	109,477		
減価償却累計額	△ 31,584	資本金	10,000
土地資産	248,892		
その他の有形固定資産	26,166	剰余金	9,684,225
減価償却累計額	△ 20,245	資本剰余金	4,087,442
無形固定資産	8,563	利益剰余金	4,742,482
その他の無形固定資産	8,563	特定目的積立金	854,300
その他の固定資産	1,128,000		
長期定期預金	1,000,000	[資本合計]	9,694,225
長期有価証券	60,008		
その他の資産	67,992		
[資産合計]	12,106,648	負債及び資本合計	12,106,648

損 益 計 算 書

(一 般 会 計 : 予 定 財 務)

自 平成28年4月 1日
至 平成29年3月31日

川崎市住宅供給公社
(単位:千円)

科 目	金 額
事業収益 [a]	3,716,368
分譲事業収益	—
住宅宅地分譲事業収益	—
一般分譲住宅事業収益	—
賃貸管理事業収益	648,443
賃貸住宅管理事業収益	582,333
特優賃住宅管理事業収益	224,320
高優賃住宅管理事業収益	158,525
一般賃住宅管理事業収益	199,486
賃貸施設管理事業収益	66,109
管理受託住宅管理事業収益	3,048,222
市営住宅管理事業収益	2,912,431
民間提携住宅管理事業収益	135,791
その他事業収益	19,702
受託事業収益	12,824
賃貸駐車場事業収益	6,878
事業原価 [b]	3,394,118
分譲事業原価	—
住宅宅地分譲事業原価	—
一般分譲住宅事業原価	—
賃貸管理事業原価	368,496
賃貸住宅管理事業原価	327,531
特優賃住宅管理事業原価	115,040
高優賃住宅管理事業原価	115,558
一般賃住宅管理事業原価	96,932
賃貸施設等管理事業原価	40,965
管理受託住宅管理事業原価	3,002,915
市営住宅管理事業原価	2,883,867
民間提携住宅管理事業原価	119,047
その他事業原価	22,706
受託事業原価	19,751
賃貸駐車場事業原価	2,954
一般管理費 [c]	99,609
事業利益 [d = a - b - c]	222,640

(単位:千円)

科 目	金 額
その他経常収益 [e]	2,884
受 取 利 息	1,617
雑 収 入	1,266
その他経常費用 [f]	20,524
貸倒損失引当金繰入	△ 1,200
雑 損 失	21,724
経常利益 [g = d + e - f]	205,000
特別利益 [h]	—
未成原価仮勘定取崩益	—
固定資産売却益	—
特別損失 [i]	0
固定資産除却損	0
固定資産売却損	—
減 損 損 失	—
計画修繕引当金繰入損	—
当期純利益 [j = g + h - i]	205,000

剰 余 金 計 算 書

(一 般 会 計 : 予 定 財 務)

自 平成28年4月1日
至 平成29年3月31日

川崎市住宅供給公社
(単位:千円)

	項 目	金 額
資本剰余金	期首残高	4,087,442
	当期増加高又は減少高	—
	期末残高	4,087,442
利益剰余金	期首残高	4,537,482
	当期増加高又は減少高	205,000
	当期純利益	205,000
	期末残高	4,742,482
特定目的積立金	期首残高	854,300
	当期増加高又は減少高	—
	期末残高	854,300
合計	期首残高	9,479,224
	当期増加高又は減少高	205,000
	期末残高	9,684,225