

平成 2 2 年 度

附 属 明 細 表

川 崎 市 住 宅 供 給 公 社

## 目 次

### 附 属 明 細 表

1	事業別損益明細	1～5
	①総括	1
	②分譲事業損益	2
	③賃貸管理事業損益	3
	④管理受託住宅管理事業	4
	⑤その他事業損益	5
2	資産明細	6～7
	①事業資産明細	6
	②有形固定資産等明細	7
3	償却資産減価償却費明細	8
4	有価証券明細	9
5	借入金等明細	10～11
6	引当金明細	12
7	保証債務等明細	13
8	資本金等明細	14
9	設立団体との取引明細書	15
10	その他主な資産・負債の明細	16～22
	(1) 流動資産	16～17
	①現金預金	16
	②未収金	17
	③その他	18
	(2) 流動負債	19～20
	①未払金	19
	②その他	20
	(3) その他の固定負債	21
	(4) 共通経費の明細	22

# 1 事業別損益明細

## ① 総括

(単位：円)

科 目	金 額	事 業 内 訳						摘 要
		分 譲 事 業		賃 貸 管 理 事 業		管理受託住宅 管理事業	その他の事業	
		特定目的積立金 対象事業	計	特定目的積立金 対象事業	計			
事業収益	2,789,449,645	0	0	590,896,949	590,896,949	2,182,759,925	15,792,771	
分譲事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
賃貸管理事業収益	590,896,949	0	0	590,896,949	590,896,949	0	0	
管理受託住宅管理事業収益	2,182,759,925	0	0	0	0	2,182,759,925	0	
その他事業収益	15,792,771	0	0	0	0	0	15,792,771	
事業原価	2,470,468,202	-24,575,475	-24,575,475	394,735,139	394,735,139	2,085,237,696	15,070,842	
分譲事業原価	-24,575,475	-24,575,475	-24,575,475	0	0	0	0	
賃貸管理事業原価	394,735,139	0	0	394,735,139	394,735,139	0	0	
管理受託住宅管理事業原価	2,085,237,696	0	0	0	0	2,085,237,696	0	
その他事業原価	15,070,842	0	0	0	0	0	15,070,842	
一般管理費	128,437,483	17,359,664	17,359,664	15,505,221	15,505,221	92,653,564	2,919,034	
事業利益	190,543,960	7,215,811	7,215,811	180,656,589	180,656,589	4,868,665	-2,197,105	
その他経常収益	5,584,502							
受取利息	4,892,137							
雑収入	692,365							
その他経常費用	3,129,353							
雑損失	3,129,353							
経常利益	192,999,109							
特別利益	0							
貸倒引当金取崩益	0							
特別損失	6,693,364							
前期損益修正損	0							
固定資産除却損	6,693,364							
当期純利益	186,305,745							
特定目的積立金取崩	0							
当期総利益	186,305,745							

② 分譲事業損益

(単位：円)

区 分	分譲事業	事業内訳
		住宅宅地分譲事業
事業規模等		
事業収益	0	0
譲渡収入	0	0
事業原価	-24,575,475	-24,575,475
土地費	-24,575,475	-24,575,475
建物費	0	0
管理経費	0	0
管理事務費	0	0
差引利益	24,575,475	24,575,475
一般管理費	17,359,664	17,359,664
事業利益	7,215,811	7,215,811

③ 賃貸管理事業損益

(単位：円)

区 分	賃貸管理事業	事 業 内 訳						
		賃貸住宅管理事業				賃貸施設管理事業		
			特優賃住宅	高優賃住宅	一般賃貸住宅		賃貸店舗・施設	賃貸宅地
管理規模等		9団地443戸	2団地146戸	3団地119戸	4団地178戸		2店舗 3施設	3宅地 24区画
事業収益	590,896,949	533,583,105	217,814,982	125,416,238	190,351,885	57,313,844	48,921,464	8,392,380
家賃・使用料収入	466,991,036	409,677,192	151,576,881	77,460,715	180,639,596	57,313,844	48,921,464	8,392,380
家賃等補助金収入	80,240,064	80,240,064	40,720,764	39,519,300	0	0	0	0
繰延建設補助金収入	8,777,440	8,777,440	2,471,040	6,306,400	0	0	0	0
駐車場収入	19,263,652	19,263,652	9,597,102	1,344,217	8,322,333	0	0	0
その他の収入	15,624,757	15,624,757	13,449,195	785,606	1,389,956	0	0	0
修繕収入	0	0	0	0	0	0	0	0
管理諸収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業原価	394,735,139	351,449,318	146,731,498	108,317,525	96,400,295	43,285,821	37,077,640	6,208,181
減価償却費	122,618,267	104,969,563	44,558,071	42,455,846	17,955,646	17,648,704	17,648,704	0
公租公課	17,847,413	13,761,810	966,584	0	12,795,226	4,085,603	3,874,306	211,297
支払利息	71,195,893	71,195,893	44,546,015	16,499,822	10,150,056	0	0	0
計画修繕引当金繰入	46,872,165	44,012,369	21,374,328	5,035,793	17,602,248	2,859,796	2,859,796	0
貸倒引当金繰入	-428,748	0	0	0	0	-428,748	-428,748	0
修繕費	10,582,661	10,582,661	4,296,324	1,507,903	4,778,434	0	0	0
管理経費	64,506,527	54,790,992	12,927,299	26,534,204	15,329,489	9,715,535	5,422,443	4,293,092
管理事務費	61,540,961	52,136,030	18,062,877	16,283,957	17,789,196	9,404,931	7,701,139	1,703,792
差引利益	196,161,810	182,133,787	71,083,484	17,098,713	93,951,590	14,028,023	11,843,824	2,184,199
一般管理費	15,505,221	13,135,652	4,855,203	3,957,323	4,323,126	2,369,569	1,940,299	429,270
事業利益	180,656,589	168,998,135	66,228,281	13,141,390	89,628,464	11,658,454	9,903,525	1,754,929

## ④ 管理受託住宅管理事業

(単位：円)

区 分	管理受託住宅管理事業	事 業 内 訳			
		公共団体住宅管理事業	公営住宅等管理事業	民間特優賃住宅等管理事業	特優賃住宅等管理事業
管理規模等	212 団地 20,001戸	107 団地 17,774戸	107 団地 17,774戸	105団地 2,227戸	105団地 2,227戸
事業収益	2,182,759,925	2,004,450,784	2,004,450,784	178,309,141	178,309,141
家賃・使用料収入	0	0	0	0	0
家賃等補助金収入	0	0	0	0	0
繰延建設補助金収入	0	0	0	0	0
駐車場収入	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0
修繕収入	1,619,741,252	1,619,741,252	1,619,741,252	0	0
管理諸収入	171,687,309	97,148	97,148	171,590,161	171,590,161
事務費収入	391,331,364	384,612,384	384,612,384	6,718,980	6,718,980
事業原価	2,085,237,696	1,942,430,297	1,942,430,297	142,807,399	142,807,399
減価償却費	0	0	0	0	0
公租公課	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0
計画修繕引当金繰入	0	0	0	0	0
貸倒引当金繰入	0	0	0	0	0
修繕費	1,619,741,267	1,619,741,267	1,619,741,267	0	0
管理経費	97,750,000	39,450,676	39,450,676	58,299,324	58,299,324
管理事務費	367,746,429	283,238,354	283,238,354	84,508,075	84,508,075
差引利益	97,522,229	62,020,487	62,020,487	35,501,742	35,501,742
一般管理費	92,653,564	71,361,789	71,361,789	21,291,775	21,291,775
事業利益	4,868,665	-9,341,302	-9,341,302	14,209,967	14,209,967

⑤ その他事業損益

(単位：円)

事業の種別等	その他事業	事業内訳			
		受託事業			賃貸駐車場
			賃貸住宅経営 管理相談業務・ 居住支援業務・ 住情報提供業務	民間提携住宅 事業者募集業務	3施設69区画
事業収益	15,792,771	8,284,934	8,284,934	0	7,507,837
受託事業収益	8,284,934	8,284,934	8,284,934	0	0
賃貸駐車場管理事業収益	7,507,837	0	0	0	7,507,837
事業原価	15,070,842	9,707,147	6,367,715	3,339,432	5,363,695
工事費	0	0	0	0	0
固有経費	3,485,058	1,665,250	1,665,250	0	1,819,808
事務費	11,585,784	8,041,897	4,702,465	3,339,432	3,543,887
差引損益	721,929	-1,422,213	1,917,219	-3,339,432	2,144,142
一般管理費	2,919,034	2,026,153	1,184,784	841,369	892,881
事業損益	-2,197,105	-3,448,366	732,435	-4,180,801	1,251,261

2 資産明細

① 事業資産明細

(単位：円)

資産の種別	取得価額				減価償却累計額	減損損失累計額	差引 資産価額	摘要
	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高				
分譲事業資産	787,551,198	983,957,446	5,164,559	1,766,344,085	—	—	1,766,344,085	
分譲資産	0	0	0	0	—	—	0	
一般分譲住宅等	0	0	0	0	—	—	0	
分譲資産建設工事	787,551,198	983,957,446	5,164,559	1,766,344,085	—	—	1,766,344,085	
一般分譲住宅建設工事	787,551,198	983,957,446	5,164,559	1,766,344,085	—	—	1,766,344,085	1団地110戸
定期借地権付住宅建設工事	0	0	0	0	—	—	0	
民間提携住宅建設工事	0	0	0	0	—	—	0	
賃貸事業資産	9,845,521,452	141,240	832,839	9,844,829,853	-980,295,671	-21,421,105	8,843,113,077	
賃貸住宅資産	8,934,155,566	0	0	8,934,155,566	-736,652,343	0	8,197,503,223	
一般賃貸住宅	1,557,216,803	0	0	1,557,216,803	-75,686,798	0	1,481,530,005	4団地178戸
土地	779,119,806	0	0	779,119,806	—	—	779,119,806	
建物等	778,096,997	0	0	778,096,997	-75,686,798	—	702,410,199	
特定優良賃貸住宅	4,144,012,763	0	0	4,144,012,763	-429,734,901	0	3,714,277,862	2団地146戸
土地	1,977,061,902	0	0	1,977,061,902	—	—	1,977,061,902	
建物等	2,166,950,861	0	0	2,166,950,861	-429,734,901	—	1,737,215,960	
高齢者向け優良賃貸住宅	3,232,926,000	0	0	3,232,926,000	-231,230,644	0	3,001,695,356	3団地119戸
土地	1,165,722,518	0	0	1,165,722,518	—	—	1,165,722,518	
建物等	2,067,203,482	0	0	2,067,203,482	-231,230,644	—	1,835,972,838	
賃貸施設等資産	895,562,946	0	0	895,562,946	-243,643,328	-21,421,105	630,498,513	
賃貸店舗	217,112,073	0	0	217,112,073	-106,037,076	0	111,074,997	2店舗
土地	47,934,916	0	0	47,934,916	—	—	47,934,916	
建物等	169,177,157	0	0	169,177,157	-106,037,076	—	63,140,081	
賃貸宅地	25,924,319	0	0	25,924,319	—	—	25,924,319	3宅地
その他賃貸施設	652,526,554	0	0	652,526,554	-137,606,252	-21,421,105	493,499,197	3施設
土地	83,850,802	0	0	83,850,802	—	—	83,850,802	
建物等	568,675,752	0	0	568,675,752	-137,606,252	-21,421,105	409,648,395	
賃貸資産建設工事	0	0	0	0	—	—	0	
一般賃貸住宅建設工事	0	0	0	0	—	—	0	
特優賃住宅建設工事	0	0	0	0	—	—	0	
高優賃住宅建設工事	0	0	0	0	—	—	0	
賃貸資産建設工事	0	0	0	0	—	—	0	
長期前払費用	15,802,940	141,240	832,839	15,111,341	—	—	15,111,341	
損害保険料	15,802,940	141,240	832,839	15,111,341	—	—	15,111,341	9件
償還利息	0	0	0	0	—	—	0	
事業用土地資産	6,965,891	1,470,000	779,000	7,656,891	—	—	7,656,891	
事業用土地資産	6,965,891	1,470,000	779,000	7,656,891	—	—	7,656,891	
事業用土地	6,965,891	1,470,000	779,000	7,656,891	—	—	7,656,891	
総合計	10,640,038,541	985,568,686	6,776,398	11,618,830,829	-980,295,671	-21,421,105	10,617,114,053	

②有形固定資産等明細

(単位：円)

資産の種類別	取得価額				減価償却累計額	差引 資産価額	摘要
	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高			
有形固定資産	462,467,411	18,552,009	23,925,304	457,094,116	-82,205,561	374,888,555	
建物等資産	118,474,167	12,352,800	17,845,804	112,981,163	-14,069,994	98,911,169	3件
土地資産	265,997,754	0	0	265,997,754	—	265,997,754	4件
その他の有形固定資産	77,995,490	6,199,209	6,079,500	78,115,199	-68,135,567	9,979,632	
無形固定資産	25,514,804	26,880,000	13,885,261	38,509,543	—	38,509,543	
その他の無形固定資産	25,514,804	26,880,000	13,885,261	38,509,543	—	38,509,543	2件
その他の固定資産	83,316,668	54,247,024	15,617,280	121,946,412	—	121,946,412	
長期有価証券	10,005,000	0	0	10,005,000	—	10,005,000	2件
その他の資産	73,311,668	54,247,024	15,617,280	111,941,412	—	111,941,412	
総合計	571,298,883	99,679,033	53,427,845	617,550,071	-82,205,561	535,344,510	

### 3 償却資産減価償却費明細

(単位：円)

資産の種類別	減価償却累計額				摘要 (耐用年数、 減価償却方法等)
	期首 償却累計額	当期償却額	除却・売却等に 係る当期末減価 償却累計額の増 減額	期末 償却累計額	
賃貸事業資産	857,677,403	122,618,268	0	980,295,671	
賃貸住宅資産	631,682,780	104,969,563	0	736,652,343	
一般賃貸住宅	57,731,152	17,955,646	0	75,686,798	
建物等	57,731,152	17,955,646	0	75,686,798	定額法、50年等
特優賃貸住宅	385,176,830	44,558,071	0	429,734,901	
建物等	385,176,830	44,558,071	0	429,734,901	定額法、50年
高優賃貸住宅	188,774,798	42,455,846	0	231,230,644	
建物等	188,774,798	42,455,846	0	231,230,644	定額法、50年
賃貸施設等資産	225,994,623	17,648,705	0	243,643,328	
賃貸店舗	103,026,579	3,010,497	0	106,037,076	
建物等	103,026,579	3,010,497	0	106,037,076	定額法、50年等
その他賃貸施設	122,968,044	14,638,208	0	137,606,252	
建物等	122,968,044	14,638,208	0	137,606,252	定額法、50年等
有形固定資産	86,885,709	12,551,792	-17,231,940	82,205,561	
建物等資産	21,282,330	4,742,675	-11,955,011	14,069,994	定額法、50年等
その他の有形固定資産	65,603,379	7,809,117	-5,276,929	68,135,567	定率法
合計	944,563,112	135,170,060	-17,231,940	1,062,501,232	

## 4 有価証券明細

### ① 長期有価証券

(単位：円)

区分		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
国債	銘柄	—	—	—	—	
	券面総額	0	0	0	0	
	取得価額	0	0	0	0	
	貸借対照表計上額	0	0	0	0	
地方債	銘柄	—	—	—	—	川崎市74回公募公債
	券面総額	10,000,000	0	0	10,000,000	
	取得価額	9,995,000	0	0	9,995,000	
	貸借対照表計上額	9,995,000	0	0	9,995,000	
合計	券面総額	10,000,000	0	0	10,000,000	
	取得価額	9,995,000	0	0	9,995,000	
	貸借対照表計上額	9,995,000	0	0	9,995,000	

### ② 出資金

区分		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
出資金	種類	—	—	—	—	川崎信用金庫出資証券
	取得価額	10,000	0	0	10,000	

## 5 借入金等明細

(単位：円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要 (平均利率及び 最終返済期限)
短期借入金	0	0	0	0	
事業資金借入金	0	0	0	0	
住宅金融支援機構借入金	0	0	0	0	
民間提携建設工事	0	0	0	0	
分譲資産建設工事	0	0	0	0	
賃貸資産建設工事	0	0	0	0	
川崎市借入金	0	0	0	0	
家賃減額補助立替金	0	0	0	0	
金融機関借入金	0	0	0	0	
事業運営資金	0	0	0	0	
分譲資産建設工事	0	0	0	0	
賃貸資産建設工事	0	0	0	0	
次期返済長期借入金	64,396,039	33,050,056	64,396,039	33,050,056	
事業資金借入金	64,396,039	33,050,056	64,396,039	33,050,056	
住宅金融支援機構借入金	54,984,876	33,050,056	54,984,876	33,050,056	
分譲事業資産	0	0	0	0	
分譲資産建設工事	0	0	0	0	
賃貸事業資産	54,984,876	33,050,056	54,984,876	33,050,056	
賃貸資産建設工事	0	0	0	0	
事業用土地資産	0	0	0	0	
川崎市借入金	0	0	0	0	
賃貸事業資産	0	0	0	0	
賃貸事業資産建設工事	0	0	0	0	
事業用土地資産	0	0	0	0	
金融機関借入金	9,411,163	0	9,411,163	0	
受託事業	0	0	0	0	
分譲資産	0	0	0	0	
賃貸事業資産	9,411,163	0	9,411,163	0	

(単位：円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要 (平均利率及び 最終返済期限)
長期借入金	3,733,901,638	0	1,798,870,805	1,935,030,833	
事業資金借入金	3,733,901,638	0	1,798,870,805	1,935,030,833	
住宅金融支援機構借入金	3,469,456,951	0	1,534,426,118	1,935,030,833	
分譲事業資産	0	0	0	0	
分譲資産建設工事	0	0	0	0	
賃貸事業資産	3,469,456,951	0	1,534,426,118	1,935,030,833	2.00% 平成62年9月 17日
賃貸資産建設工事	0	0	0	0	
事業用土地資産	0	0	0	0	
事業用土地資産	0	0	0	0	
川崎市借入金	0	0	0	0	
賃貸事業資産	0	0	0	0	
賃貸事業資産建設工事	0	0	0	0	
事業用土地資産	0	0	0	0	
金融機関借入金	264,444,687	0	264,444,687	0	
分譲事業資産	0	0	0	0	
分譲事業資産建設工事	0	0	0	0	
賃貸事業資産	264,444,687	0	264,444,687	0	2.5% 平成23年2月 21日
賃貸事業資産建設工事	0	0	0	0	
事業用土地資産	0	0	0	0	
受託事業建設工事	0	0	0	0	

## 6 引当金明細

(単位：円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
貸倒引当金（流動）	880,690	0	428,748	451,942	
貸倒引当金（固定）	0	0	0	0	
退職給付引当金	212,601,500	19,657,800	87,799,900	144,459,400	
計画修繕引当金	290,045,722	47,235,719	2,683,000	334,598,441	
有形固定資産	1,817,775	363,554	0	2,181,329	
特優賃住宅	197,014,174	21,374,328	2,683,000	215,705,502	
高優賃住宅	25,360,179	5,035,793	0	30,395,972	
一般賃貸住宅	48,034,857	17,602,248	0	65,637,105	
賃貸店舗・施設	17,818,737	2,859,796	0	20,678,533	
合 計	503,527,912	66,893,519	90,911,648	479,509,783	

## 7 保証債務等明細

(単位：円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
保証債務	0	12,455,387,873	12,455,387,873	0	
住宅金融支援機構保証分	0	12,455,387,873	12,455,387,873	0	
民間提携住宅建設費	0	12,455,387,873	12,455,387,873	0	

## 8 資本金等明細

(単位：円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
資 本 金	10,000,000	0	0	10,000,000	
川 崎 市 出 資 金	10,000,000	0	0	10,000,000	
剰 余 金	8,160,016,980	187,872,400	1,566,655	8,346,322,725	
資 本 剰 余 金	168,901,178	0	0	168,901,178	
資産価額の適正化による評価差額金	65,366,000	0	0	65,366,000	
非償却資産取得	103,535,178	0	0	103,535,178	
利 益 剰 余 金	2,563,281,856	0	1,566,655	2,561,715,201	
特 定 目 的 積 立 金	5,427,833,946	187,872,400	0	5,615,706,346	
住宅宅地分譲事業等積立金	2,071,599,809	7,215,811	0	2,078,815,620	
賃貸住宅管理事業等積立金	1,356,234,137	180,656,589	0	1,536,890,726	
事業用地取得等積立金	2,000,000,000	0	0	2,000,000,000	

9 設立団体との取引明細表

(単位：円)

取引の区分	平成22年度中の取引			取引に係る貸借対照表の期末残高		摘 要 (22年度取引の内容等)	
	関連事業等の名称	取引の内容	取引金額	科 目	金 額		
出 資 金			—	資本金		10,000,000	
補助金等の受入	特優賃住宅	住宅管理補助	2,592,000	流動資産	未収金	2,592,000	スターブル藤崎
受 託 金 の 受 入	市営住宅等管理受託事業	管理代行業務	2,004,353,636				
	借上げ市営住宅保守点検業務	保守点検業務	419,356	流動資産	未収金	419,356	
	居住支援及びあんしん賃貸支援事業	入居支援業務	6,220,172				
	賃貸住宅経営相談業務	経営管理相談業務	2,000,000	流動資産	未収金	2,000,000	
	住情報提供業務	住情報提供業務	160,000	流動資産	未収金	160,000	
利子補給の受入れ			—			—	
			—			—	
資 金 の 借 入 等			—			—	
			—			—	
損 失 補 償			—			—	
			—			—	

10 その他の主な資産・負債の明細

(1) 流動資産

① 現金預金

(単位：円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
現 金	159,772	149,663	159,772	149,663	
預 金	3,902,201,710	18,475,962,516	20,589,829,390	1,788,334,836	
当 座 預 金	0	0	0	0	
普 通 預 金	1,072,201,710	16,875,962,516	16,159,829,390	1,788,334,836	川崎信用金庫ほか 11行（郵便局含む） 10口座
通 知 預 金	0	0	0	0	
定 期 預 金	2,830,000,000	1,600,000,000	4,430,000,000	0	
合 計	3,902,361,482	18,476,112,179	20,589,989,162	1,788,484,499	

② 未 収 金

(単位：円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
事業未収金	197,876,411	160,726,876	184,297,461	174,305,826
分譲事業未収金	0	0	0	0
積立分譲住宅事業未収金	0	0	0	0
一般分譲住宅事業未収金	0	0	0	0
民間提携住宅事業未収金	0	0	0	0
賃貸建設事業未収金	0	0	0	0
高優賃建設事業未収金	0	0	0	0
賃貸管理事業未収金	40,662,700	27,783,645	27,083,750	41,362,595
特優賃住宅管理事業未収金	13,247,627	11,966,318	13,247,627	11,966,318
高優賃管理事業未収金	9,845,460	10,023,807	9,845,460	10,023,807
一般賃貸管理事業未収金	0	2,068	0	2,068
賃貸施設管理事業未収金	17,569,613	5,791,452	3,990,663	19,370,402
管理受託住宅管理事業未収金	153,002,711	130,783,231	153,002,711	130,783,231
民間提携住宅管理事業未収金	153,002,711	130,783,231	153,002,711	130,783,231
その他事業未収金	4,211,000	2,160,000	4,211,000	2,160,000
受託事業未収金	4,211,000	2,160,000	4,211,000	2,160,000
その他未収金	4,059,600	2,700,685	6,760,285	0
未収消費税	4,059,600	0	4,059,600	0
その他	0	2,700,685	2,700,685	0
未収収益	1,295,816	0	1,295,816	0
合計	203,231,827	163,427,561	192,353,562	174,305,826

③ その他（前払金、その他の流動資産）

（単位：円）

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
前 払 金	0	0	0	0
事 業 前 払 金	0	0	0	0
そ の 他 前 払 金	0	0	0	0
その他の流動資産	9,047,437	521,263,668	521,433,217	8,877,888
立 替 金	9,047,437	422,844,867	423,014,416	8,877,888
仮 払 消 費 税	0	97,594,545	97,594,545	0
前 渡 金	0	823,983	823,983	0
仮 払 金	0	273	273	0

## (2) 流動負債

## ① 未払金

(単位：円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
事業未払金	183,830,797	316,645,537	157,760,273	342,716,061
分譲事業未払金	0	0	0	0
積立分譲住宅事業未払金	0	0	0	0
一般分譲住宅事業未払金	0	0	0	0
民間提携事業未払金	0	0	0	0
賃貸建設事業未払金	0	0	0	0
高優賃建設事業未払金	0	0	0	0
賃貸管理事業未払金	15,808,232	2,412,840	0	18,221,072
一般賃貸住宅事業未払金	0	0	0	0
特優賃住宅管理事業未払金	0	336,000	0	336,000
高優賃住宅管理事業未払金	0	0	0	0
賃貸施設管理事業未払金	15,808,232	2,076,840	0	17,885,072
その他事業未払金	0	1,514,200	0	1,514,200
管理受託住宅管理事業未払金	168,022,565	312,718,497	157,760,273	322,980,789
市営住宅管理事業未払金	154,593,852	312,340,497	149,834,930	317,099,419
民間提携住宅管理事業未払金	13,428,713	378,000	7,925,343	5,881,370
その他事業未払金	0	0	0	0
受託事業未払金	0	0	0	0
賃貸駐車場管理事業未払金	0	0	0	0
その他未払金	133,221,489	228,402,405	264,820,274	96,803,620
その他の未払金	133,221,489	228,402,405	264,820,274	96,803,620
賞与引当金	29,599,744	0	3,328,923	26,270,821
合 計	346,652,030	545,047,942	425,909,470	465,790,502

② その他（前受金・預り金及びその他の流動負債）

（単位：円）

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
前 受 金	779,000	394,400,000	779,000	394,400,000
分譲住宅事業前受金	0	394,400,000	0	394,400,000
そ の 他 前 受 金	779,000	0	779,000	0
預 り 金	144,792,031	3,104,729,103	3,112,412,140	137,108,994
分譲住宅預り金	7,284,899	0	3,549,813	3,735,086
賃貸住宅預り金	48,298,529	55,060,901	38,242,302	65,117,128
特優賃貸住宅預り金	28,773,569	21,166,638	14,351,201	35,589,006
共 益 費	28,773,569	21,166,638	14,351,201	35,589,006
高優賃貸住宅預り金	17,975,465	20,183,367	10,835,531	27,323,301
共 益 費	17,975,465	20,183,367	10,835,531	27,323,301
一般賃貸住宅預り金	1,549,495	13,710,896	13,055,570	2,204,821
共 益 費	1,549,495	13,710,896	13,055,570	2,204,821
管理受託住宅預り金	88,427,968	2,919,542,220	2,941,403,202	66,566,986
民間提携住宅管理事業預り金	88,427,968	2,919,542,220	2,941,403,202	66,566,986
敷 金	26,262,403	120,556,000	137,444,000	9,374,403
共 益 費	37,992,433	265,036,715	270,828,133	32,201,015
入居者負担額	12,205,366	2,519,840,876	2,513,741,980	18,304,262
駐車場保証金	144,000	475,000	418,000	201,000
駐車場使用料	29,259	7,207,247	7,176,582	59,924
公庫償還金預り金	7,159,277	1,382,347	7,159,277	1,382,347
家賃減額補助	4,635,230	5,044,035	4,635,230	5,044,035
その他の預り金	780,635	130,125,982	129,216,823	1,689,794
その他の流動負債	0	113,750,914	113,750,914	0
仮受消費税	0	112,057,977	112,057,977	0
仮 受 金	0	1,692,937	1,692,937	0

## (3) その他の固定負債

(預り保証金、繰延建設補助金、その他)

(単位 円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
預り保証金	187,727,649	7,792,420	12,029,420	183,490,649
敷 金	98,583,104	5,843,400	7,719,400	96,707,104
特優賃住宅敷金	40,148,600	3,604,400	3,615,000	40,138,000
高優賃住宅敷金	21,918,121	990,000	1,506,000	21,402,121
一般賃住宅敷金	30,039,131	1,249,000	2,598,400	28,689,731
賃貸施設敷金	6,477,252	0	0	6,477,252
駐 車 場 等	5,469,085	749,500	727,000	5,491,585
特優賃住宅駐車場	2,869,675	315,000	543,000	2,641,675
高優賃住宅駐車場	316,692	166,500	66,000	417,192
一般賃住宅駐車場	1,234,718	246,000	52,000	1,428,718
その他賃貸駐車場	1,048,000	22,000	66,000	1,004,000
保 証 金	83,675,460	1,199,520	3,583,020	81,291,960
契約保証金等	83,675,460	1,199,520	3,583,020	81,291,960
繰延建設補助金	387,771,779	0	8,777,440	378,994,339
特優賃住宅建設補助金	105,431,040	0	2,471,040	102,960,000
高優賃住宅建設補助金	282,340,739	0	6,306,400	276,034,339
その他の固定負債	841,850,000	1,163	60,001,163	781,850,000
未成原価仮勘定	841,850,000	1,163	60,001,163	781,850,000
分譲事業資産	841,850,000	1,163	60,001,163	781,850,000

(4) 共通経費の明細

(単位：円)

区 分	金 額	内 訳				
		損益計算書計上額				貸借対照表 計上額
		事業原価	一般管理費	その他 経常費用	計	
人 件 費	496,816,106	361,823,905	99,997,679	0	461,821,584	34,994,522
事務経費等	144,525,246	102,970,506	28,439,804	3,129,353	134,539,663	9,985,583
合 計	641,341,352	464,794,411	128,437,483	3,129,353	596,361,247	44,980,105