

平成 29 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30年3月31日現在

科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	3,235,248	流動負債	103,989
現金預金	3,166,401	未払金	72,153
未収金	75,013	預り金	31,690
その他流動資産	2,323	その他流動負債	145
貸倒引当金	△ 8,490		
固定資産	9,134,343	固定負債	2,368,234
賃貸事業資産	8,665,442	預り保証金	183,491
賃貸住宅資産	9,537,889	繰延建設補助金	422,408
減価償却累計額	△ 1,497,302	引当金	1,162,663
賃貸施設資産	1,013,787	退職給付引当金	210,927
減価償却累計額	△ 359,391	計画修繕引当金	951,736
減損損失累計額	△ 41,710	その他固定負債	599,671
長期前払費用	12,170		
有形固定資産	337,993	[負債合計]	2,472,223
建物等資産	109,477		
減価償却累計額	△ 34,128	資本金	10,000
土地資産	248,892		
その他の有形固定資産	37,687	剰余金	9,887,367
減価償却累計額	△ 23,934	資本剰余金	4,113,869
無形固定資産	12,905	利益剰余金	4,666,648
その他の無形固定資産	12,905	特定目的積立金	1,106,850
その他の固定資産	118,002		
長期有価証券	50,010	[資本合計]	9,897,367
その他の資産	67,992		
資産合計	12,369,591	負債及び資本合計	12,369,591

損 益 計 算 書

(一 般 会 計 : 予 定 財 務)

自 平成29年4月1日
至 平成30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]	4,021,152
賃貸管理事業収益	660,714
賃貸住宅管理事業収益	586,947
特優賃住宅管理事業収益	220,987
高優賃住宅管理事業収益	164,461
一般賃住宅管理事業収益	201,497
賃貸施設管理事業収益	73,766
管理受託住宅管理事業収益	3,348,007
市営住宅管理事業収益	3,225,455
民間提携住宅管理事業収益	122,551
その他事業収益	12,430
その他受託事業収益	8,065
パートナーシップ事業収益	4,364
事業原価[b]	3,671,120
賃貸管理事業原価	381,563
賃貸住宅管理事業原価	336,705
特優賃住宅管理事業原価	117,004
高優賃住宅管理事業原価	18,390
一般賃住宅管理事業原価	101,310
賃貸施設等管理事業原価	44,858
管理受託住宅管理事業原価	3,271,873
市営住宅管理事業原価	3,158,019
民間提携住宅管理事業原価	113,854
その他事業原価	17,683
その他受託事業原価	9,294
パートナーシップ事業原価	8,388
一般管理費[c]	106,505
事業利益 [d = a - b - c]	243,526

(単位:千円)

科 目	金 額
その他経常収益 [e]	289
受 取 利 息	205
雑 収 入	84
その他経常費用 [f]	22,657
貸倒損失引当金繰入	△ 1,200
雑 損 失	23,857
経常利益 [g = d + e - f]	221,159
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]	—
固定資産除却損	—
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]	221,159

剰 余 金 計 算 書

(一 般 会 計 : 予 定 財 務)

自 平成29年4月1日

川崎市住宅供給公社

至 平成30年3月31日

(単位:千円)

	項 目	金 額
資本剰余金	期首残高	4,113,869
	当期増加高又は減少高	—
	期末残高	4,113,869
利益剰余金	期首残高	4,520,537
	当期増加高又は減少高	146,111
	当期純利益	221,159
	賃貸住宅管理事業等積立金への積立による減少高	△ 75,047
	期末残高	4,666,648
特定目的積立金	期首残高	1,031,802
	当期増加高又は減少高	75,047
	賃貸住宅管理事業等積立金の積立による増加高	75,047
	期末残高	1,106,850
合計	期首残高	9,666,208
	当期増加高又は減少高	221,159
	期末残高	9,887,367