

令和2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)

令和3年3月31日現在

科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	2,943,094	流動負債	133,954
現金預金	2,840,616	未払金	113,661
未収金	107,457	預り金	20,283
その他流動資産	3,158	その他流動負債	10
貸倒引当金	△ 8,138		
固定資産	10,159,632	固定負債	2,508,010
賃貸事業資産	8,280,570	預り保証金	194,716
賃貸住宅資産	9,562,982	繰延建設補助金	389,248
減価償却累計額	△ 1,848,990	引当金	1,352,954
賃貸施設資産	1,013,770	退職給付引当金	261,250
減価償却累計額	△ 415,859	計画修繕引当金	1,091,704
減損損失累計額	△ 41,710	その他固定負債	571,091
長期前払費用	10,377		
有形固定資産	336,929	[負債合計]	2,641,965
建物等資産	122,187		
減価償却累計額	△ 42,195	資本金	10,000
土地資産	248,892		
その他の有形固定資産	26,273	剰余金	10,450,762
減価償却累計額	△ 18,227	資本剰余金	4,113,853
無形固定資産	1,149	利益剰余金	5,230,058
その他の無形固定資産	1,149	特定目的積立金	1,106,850
その他の固定資産	1,540,983		
長期有価証券	1,471,435	[資本合計]	10,460,762
その他の資産	69,548		
資産合計	13,102,727	負債及び資本合計	13,102,727

損 益 計 算 書

(一 般 会 計 : 予 定 財 務)

自 令和2年4月 1日

川崎市住宅供給公社

至 令和3年3月31日

(単位:千円)

科 目	金 額
事業収益 [a]	4,767,728
分譲事業収益	—
分譲事業収益	—
分譲住宅事業収益	—
賃貸管理事業収益	621,200
賃貸住宅管理事業収益	546,119
特優賃住宅管理事業収益	94,557
高優賃住宅管理事業収益	164,441
一般賃住宅管理事業収益	287,119
賃貸施設管理事業収益	75,081
管理受託住宅管理事業収益	4,133,080
市営住宅管理事業収益	4,032,918
民間提携住宅管理事業収益	100,161
その他事業収益	13,447
ハートナッシュ事業収益	13,447
事業原価 [b]	4,499,357
分譲事業原価	—
分譲事業原価	—
分譲住宅事業原価	—
賃貸管理事業原価	387,756
賃貸住宅管理事業原価	344,537
特優賃住宅管理事業原価	58,900
高優賃住宅管理事業原価	122,487
一般賃住宅管理事業原価	163,148
賃貸施設等管理事業原価	43,218
管理受託住宅管理事業原価	4,094,288
市営住宅管理事業原価	3,987,542
民間提携住宅管理事業原価	106,745
その他事業原価	17,313
ハートナッシュ事業原価	17,313
一般管理費 [c]	99,590
事業利益 [d = a - b - c]	168,780

(単位:千円)

科 目	金 額
その他経常収益 [e]	2,302
受 取 利 息	2,264
雑 収 入	37
その他経常費用 [f]	24,297
貸倒損失引当金繰入	△ 600
雑 損 失	24,897
経常利益 [g = d + e - f]	146,785
特別利益 [h]	—
固定資産売却益	—
特別損失 [i]	—
固定資産除却損	—
当期純利益 [j = g + h - i]	146,785

剰 余 金 計 算 書

(一 般 会 計 : 予 定 財 務)

自 令和2年4月 1日
至 令和3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, 113, 853
	当 期 増 加 高 又 は 減 少 高	—
	期 末 残 高	4, 113, 853
利 益 剰 余 金	期 首 残 高	5, 083, 273
	当 期 増 加 高 又 は 減 少 高	146, 785
	当 期 純 利 益	146, 785
	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	5, 230, 058
特 定 目 的 積 立 金	期 首 残 高	1, 106, 850
	当 期 増 加 高 又 は 減 少 高	—
	利 益 剰 余 金 か ら の 積 立 に よ る 増 加 高	—
	期 末 残 高	1, 106, 850
合 計	期 首 残 高	10, 303, 976
	当 期 増 加 高 又 は 減 少 高	146, 785
	期 末 残 高	10, 450, 762