

平成 31 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32年3月31日現在

科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	3,000,514	流動負債	145,051
現金預金	2,887,967	未払金	127,966
未収金	118,970	預り金	16,848
その他流動資産	2,142	その他流動負債	236
貸倒引当金	△ 8,566		
固定資産	9,916,499	固定負債	2,466,226
賃貸事業資産	8,400,757	預り保証金	183,915
賃貸住宅資産	9,546,364	繰延建設補助金	400,303
減価償却累計額	△ 1,731,371	引当金	1,289,724
賃貸施設資産	1,013,770	退職給付引当金	245,695
減価償却累計額	△ 397,194	計画修繕引当金	1,044,029
減損損失累計額	△ 41,710	その他固定負債	592,282
長期前払費用	10,899		
有形固定資産	345,816	[負債合計]	2,611,277
建物等資産	112,187		
減価償却累計額	△ 39,408	資本金	10,000
土地資産	248,892		
その他の有形固定資産	43,831	剰余金	10,295,735
減価償却累計額	△ 19,685	資本剰余金	4,113,853
無形固定資産	1,883	利益剰余金	5,075,032
その他の無形固定資産	1,883	特定目的積立金	1,106,850
その他の固定資産	1,168,041		
長期有価証券	1,100,010	[資本合計]	10,305,735
その他の資産	68,031		
資産合計	12,917,013	負債及び資本合計	12,917,013

損 益 計 算 書

(一 般 会 計 : 予 定 財 務)

自 平成31年4月 1日
至 平成32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]	4,408,638
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	661,983
賃貸住宅管理事業収益	585,917
特優賃住宅管理事業収益	218,042
高優賃住宅管理事業収益	164,524
一般賃住宅管理事業収益	203,351
賃貸施設管理事業収益	76,065
管理受託住宅管理事業収益	3,728,806
市営住宅管理事業収益	3,627,905
民間提携住宅管理事業収益	100,900
その他事業収益	17,848
ハートナッシュ事業収益	17,848
事業原価 [b]	4,114,179
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	398,469
賃貸住宅管理事業原価	352,591
特優賃住宅管理事業原価	128,438
高優賃住宅管理事業原価	118,757
一般賃住宅管理事業原価	105,396
賃貸施設等管理事業原価	45,878
管理受託住宅管理事業原価	3,694,757
市営住宅管理事業原価	3,580,195
民間提携住宅管理事業原価	114,561
その他事業原価	20,952
ハートナッシュ事業原価	20,952
一般管理費 [c]	102,392
事業利益 [d = a - b - c]	192,065

(単位:千円)

科 目	金 額
その他経常収益 [e]	1,486
受 取 利 息	1,380
雑 収 入	105
その他経常費用 [f]	22,550
貸倒損失引当金繰入	△ 600
雑 損 失	23,150
経常利益 [g = d + e - f]	171,001
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]	171,001

剰 余 金 計 算 書

(一 般 会 計 : 予 定 財 務)

自 平成31年4月 1日
至 平成32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	4, 904, 031
	当 期 増 加 高 又 は 減 少 高	171, 001
	当 期 純 利 益	171, 001
	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, 075, 032
特定 目的 積立金	期 首 残 高	1, 106, 850
	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	1, 106, 850
合 計	期 首 残 高	10, 124, 734
	当 期 増 加 高 又 は 減 少 高	171, 001
	期 末 残 高	10, 295, 735