

# 貸 借 対 照 表

平成30年 3月31日 現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	1,738,511,122	流動負債	245,111,795
現金預金	1,619,855,720	短期借入金	
現金		次期返済長期借入金	
預金	1,619,855,720	未払金	134,468,262
有価証券		事業未払金	118,136,375
未収金	24,280,438	その他未払金	7,334,988
事業未収金	22,539,500	賞与引当金	
その他の未収金	1,740,938	未払費用	8,996,899
分譲事業資産	98,419,964	前受金	2,392,000
分譲事業資産		事業前受金	2,392,000
分譲資産建設工事	98,419,964	その他前受金	
その他の事業資産		預り金	107,657,533
前払金		分譲住宅預り金	
その他の流動資産		分譲宅地預り金	
短期貸付金		賃貸住宅預り金	160,800
貸倒引当金	△4,045,000	長期分譲住宅預り金	
中高層賃貸建物貸倒引当金		管理受託住宅預り金	
一般賃貸住宅貸倒引当金		管理受託管理事業預り金	106,027,377
特定優良賃貸住宅貸倒引当金	△4,045,000	その他の預り金	1,280,356
高齢者向け優良賃貸住宅貸倒引当金		その他の事業預り金	189,000
固定資産	3,718,546,247	その他の流動負債	
賃貸事業資産	2,529,767,380	預かり保証金	594,000
賃貸住宅資産	1,980,664,324	工事契約保証金	
中高層賃貸建物資産		県営住宅工事契約保証金	594,000
特定優良賃貸住宅	1,389,030,978	固定負債	1,047,175,500
高齢者向け優良賃貸住宅	1,311,461,784	社債	
賃貸住宅資産減価償却累計額	△719,828,438	長期借入金	
賃貸施設資産	549,103,056	預り保証金	66,642,000
賃貸施設資産減価償却累計額		敷金	31,342,000
賃貸事業資産建設工事		保証金	35,300,000
長期前払費用		工事契約保証金	
事業用土地資産	175,560,121	つつじが丘NT処理場施設預り金	
事業用土地資産	175,560,121	繰延建設補助金	501,578,551
その他事業資産		事業資産	501,578,551
有形固定資産	49,523,033	固定資産	
建物等資産	48,870,631	引当金	478,652,066
その他の建物等	78,193,000	退職給付引当金	108,273,039
建物等資産減価償却累計額	△29,322,369	計画修繕引当金	323,525,760
土地資産		分譲事業損失引当金	46,853,267
その他の有形固定資産	652,402	その他の固定負債	302,883
車両運搬具等	1	未成原価仮勘定	
工具器具備品	228,000	長期未払金	
リース資産	9,786,000	長期前受金	
その他の有形固定資産減価償却累計額	△9,361,599	長期預り金	
有形固定資産建設工事		社債発行差金	
無形固定資産		リース債務	302,883
その他の固定資産	963,695,713	[負債合計]	1,292,287,295
長期有価証券	842,771,903	資本金	2,000,000
その他の資産	120,923,810	剰余金	4,162,770,074
貸倒引当金		利益剰余金	2,786,399,404
[資産合計]	5,457,057,369	利益剰余金	2,786,399,404
		特定目的積立金	1,376,370,670
		住宅宅地分譲事業積立金	1,263,079,785
		賃貸住宅管理事業積立金	113,290,885
		[資本合計]	4,164,770,074
資産合計	5,457,057,369	負債及び資本合計	5,457,057,369

# 損 益 計 算 書

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30年 3月 31日

(単位：円)

科 目	金 額	事 業 別			
		分 譲 事 業	賃 貸 管 理 事 業	管 理 受 託 住 宅 管 理	そ の 他 の 事 業
事業収益 (A)	692,760,967	123,476,817	159,259,486	390,554,630	19,470,034
分譲事業収益	123,476,817	123,476,817			
住宅宅地分譲事業収益	123,476,817	123,476,817			
分譲宅地事業収益					
賃貸管理事業収益	159,259,486		159,259,486		
賃貸住宅管理事業収益	142,480,786		142,480,786		
中高層賃貸建物管理事業収益					
一般賃貸住宅管理事業収益					
特定優良賃貸住宅管理事業収益	72,549,423		72,549,423		
高齢者向け優良賃貸住宅等管理事業	69,931,363		69,931,363		
賃貸施設管理事業収益	16,778,700		16,778,700		
長期分譲住宅管理事業収益					
管理受託住宅管理事業収益					
管理受託住宅管理事業収益	390,554,630			390,554,630	
県営住宅管理事業収益	390,554,630			390,554,630	
その他事業収益	19,470,034				19,470,034
受託事業収益	19,470,034				19,470,034
建設工事受託収益					
工事監理業務受託収益					
分譲業務受託収益					
市町村支援受託収益	15,500,000				15,500,000
消費者保護関連業務受託収益	1,024,988				1,024,988
県有施設解体費受託収益					
民間特定優良賃貸住宅管理受託収益	2,945,046				2,945,046
長期割賦事業収益					

科 目	金 額	事 業 別			
		分 譲 事 業	賃 貸 管 理 事 業	管 理 受 託 住 宅 管 理	そ の 他 の 事 業
事業原価 (B)	603,405,158	110,082,156	105,861,276	373,194,643	14,267,083
分譲事業原価	110,082,156	110,082,156			
住宅宅地分譲事業原価	110,082,156	110,082,156			
分譲宅地事業原価					
賃貸管理事業原価	105,861,276		105,861,276		
賃貸住宅管理事業原価	102,672,913		102,672,913		
中高層賃貸建物管理事業原価					
一般賃貸住宅管理事業原価					
特定優良賃貸住宅管理事業原価	54,084,491		54,084,491		
高齢者向け優良賃貸住宅管理事業原	48,588,422		48,588,422		
賃貸施設管理事業原価	3,188,363		3,188,363		
賃地店舗等管理原価	2,743,063		2,743,063		
賃貸宅地等管理原価	445,300		445,300		
長期分譲住宅管理事業原価					
管理受託住宅管理事業原価					
管理受託住宅管理事業原価	373,194,643			373,194,643	
県営住宅管理事業原価	279,368,280			279,368,280	
管理事務費	93,826,363			93,826,363	
直接人件費	84,824,329			84,824,329	
管理事務費	9,002,034			9,002,034	
その他の事業原価	14,267,083				14,267,083
受託事業原価	14,267,083				14,267,083
建設工事受託事業					
業務受託事業					
市町村支援受託事業	10,793,364				10,793,364
消費者保護関連業務受託事業	1,066,542				1,066,542
民間特定優良賃貸住宅管理受託事業	2,407,177				2,407,177
長期割賦事業原価					
その他の事業原価					
一般管理費 (C)	53,062,416	11,784,845	15,200,006	20,992,022	5,085,543
管理費	32,070,394	11,784,845	15,200,006		5,085,543
県営住宅管理事業一般管理費	20,992,022			20,992,022	
事業利益 (損失) (D=A-B-C)	36,293,393	1,609,816	38,198,204	△3,632,035	117,408
その他の経常収益 (E)	14,038,984	11,290,405	1,556,753	1,180,170	11,656
受取利息収入	1,368,764	597,768	770,996		
県営住宅受取利息収入	6,425			6,425	
補助金等収入	1,988,164	362,477	467,521	1,146,510	11,656
雑収入	10,648,396	10,330,160	318,236		
県営住宅雑収入	27,235			27,235	
負担金等収入					
その他の経常費用 (F)	48,595,283	47,614,042	981,241		
支払利息					
雑損失	1,742,016	760,775	981,241		
分譲事業損失引当金繰入	46,853,267	46,853,267			
経常利益 (損失) (G=D+E-F)	1,737,094	△34,713,821	38,773,716	△2,451,865	129,064

科 目	金 額	事 業 別			
		分 譲 事 業	賃 貸 管 理 事 業	管 理 受 託 住 宅 管 理	そ の 他 の 事 業
特別利益 (H) 固定資産売却益 前期損益修正益					
特別損失 (I) 固定資産除去費 固定資産売却損 固定資産等評価損 前期損益修正損 減損損失 分譲事業資産等評価損 その他の臨時損失	55,296,386     55,296,386	55,296,386     55,296,386			
当期純利益 (純損失) (J=G+H-I)	△53,559,292	△90,010,207	38,773,716	△2,451,865	129,064
特定目的積立金取崩 (K) 住宅宅地分譲事業積立金取崩 賃貸住宅管理事業積立金取崩	90,010,207 90,010,207	90,010,207 90,010,207			
特定目的積立金繰入 (L) 住宅宅地分譲事業積立金繰入 賃貸住宅管理事業積立金繰入					
当期総利益 (損失) (M=J+K)	36,450,915	0	38,773,716	△2,451,865	129,064