

貸 借 対 照 表

平成31(2019)年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	1,502,003,002	流動負債	196,868,970
現金預金	1,310,897,559	短期借入金	
現金		次期返済長期借入金	
預金	1,310,897,559	未払金	87,456,307
有価証券		事業未払金	73,906,779
未収金	26,180,650	その他未払金	4,278,123
事業未収金	26,180,650	賞与引当金	
その他の未収金		未払費用	9,271,405
分譲事業資産	168,969,793	前受金	3,675,000
分譲事業資産		事業前受金	3,675,000
分譲資産建設工事	168,969,793	その他前受金	
その他の事業資産		預り金	105,217,663
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	385,625
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	103,828,970
特定優良賃貸住宅貸倒引当金	△4,045,000	その他の預り金	799,068
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	204,000
固定資産	3,900,450,678	その他の流動負債	
賃貸事業資産	2,485,366,589	預かり保証金	520,000
賃貸住宅資産	1,936,263,533	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	520,000
特定優良賃貸住宅	1,389,030,978	固定負債	1,029,308,394
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	△764,229,229	長期借入金	
賃貸施設資産	549,103,056	預り保証金	64,315,000
賃貸施設資産減価償却累計額		敷金	29,015,000
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	168,613,498	つつじが丘NT処理場施設預り金	
事業用土地資産	168,613,498	繰延建設補助金	485,047,271
其他事業資産		事業資産	485,047,271
有形固定資産	52,661,591	固定資産	
建物等資産	45,612,590	引当金	473,999,331
その他の建物等	78,193,000	退職給付引当金	92,510,128
建物等資産減価償却累計額	△32,580,410	計画修繕引当金	347,951,760
土地資産		分譲事業損失引当金	33,537,443
その他の有形固定資産	7,049,001	その他の固定負債	5,946,792
車両運搬具等		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	7,980,000	長期前受金	
その他の有形固定資産減価償却累計額	△1,158,999	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	5,946,792
その他の固定資産	1,193,809,000	[負債合計]	1,226,177,364
長期有価証券	1,091,685,190	資本金	2,000,000
その他の資産	102,123,810	剰余金	4,174,276,316
貸倒引当金		利益剰余金	2,797,905,646
		利益剰余金	2,797,905,646
		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]	4,176,276,316
資産合計	5,402,453,680	負債及び資本合計	5,402,453,680

自 平成30(2018)年4月 1日
至 平成31(2019)年3月31日

損 益 計 算 書

(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)	626,375,492	90,075,456	153,647,677	359,168,889	23,483,470
分譲事業収益	90,075,456	90,075,456			
住宅宅地分譲事業収益	90,075,456	90,075,456			
分譲宅地事業収益					
賃貸管理事業収益	153,647,677		153,647,677		
賃貸住宅管理事業収益	137,112,077		137,112,077		
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	71,380,903		71,380,903		
高齢者向け優良賃貸住宅等管理事業	65,731,174		65,731,174		
賃貸施設管理事業収益	16,535,600		16,535,600		
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	359,168,889			359,168,889	
県営住宅管理事業収益	359,168,889			359,168,889	
その他事業収益	23,483,470				23,483,470
受託事業収益	23,483,470				23,483,470
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	19,920,000				19,920,000
消費者保護関連業務受託収益	1,007,306				1,007,306
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	2,556,164				2,556,164
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)	551,619,384	76,828,704	111,912,869	346,078,490	16,799,321
分譲事業原価	76,828,704	76,828,704			
住宅地分譲事業原価	76,828,704	76,828,704			
分譲宅地事業原価					
賃貸管理事業原価	111,912,869		111,912,869		
賃貸住宅管理事業原価	108,793,506		108,793,506		
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	55,707,680		55,707,680		
高齢者向け優良賃貸住宅管理事業原	53,085,826		53,085,826		
賃貸施設管理事業原価	3,119,363		3,119,363		
賃地店舗等管理原価	2,743,063		2,743,063		
賃貸宅地等管理原価	376,300		376,300		
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	346,078,490			346,078,490	
県営住宅管理事業原価	264,732,836			264,732,836	
管理事務費	81,345,654			81,345,654	
直接人件費	72,697,852			72,697,852	
管理事務費	8,647,802			8,647,802	
その他の事業原価	16,799,321				16,799,321
受託事業原価	16,799,321				16,799,321
建設工事受託事業					
業務受託事業					
市町村支援受託事業	13,797,118				13,797,118
消費者保護関連業務受託事業	1,006,606				1,006,606
民間特定優良賃貸住宅管理受託事業	1,995,597				1,995,597
長期割賦事業原価					
その他の事業原価					
一般管理費 (C)	63,736,917	12,603,947	21,499,389	22,995,875	6,637,706
管理費	40,741,042	12,603,947	21,499,389		6,637,706
県営住宅管理事業一般管理費	22,995,875			22,995,875	
事業利益 (損失) (D=A-B-C)	11,019,191	642,805	20,235,419	△9,905,476	46,443
その他の経常収益 (E)	17,956,737	14,539,545	2,087,383	1,317,076	12,733
受取利息収入	1,458,070	538,875	919,195		
県営住宅受取利息収入	2,710			2,710	
補助金等収入	2,166,762	321,824	548,956	1,283,249	12,733
雑収入	982,254	363,022	619,232		
県営住宅雑収入	31,117			31,117	
負担金等収入					
分譲事業損失引当金取崩	13,315,824	13,315,824			
その他の経常費用 (F)	10,523,063	3,889,120	6,633,942	1	
支払利息					
雑損失	10,523,063	3,889,120	6,633,942	1	
分譲事業損失引当金繰入					
経常利益 (損失) (G=D+E-F)	18,452,865	11,293,230	15,688,860	△8,588,401	59,176

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	6,946,623 6,946,623	6,946,623 6,946,623			
当期純利益 (純損失) (J=G+H-I)	11,506,242	4,346,607	15,688,860	△8,588,401	59,176
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					
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)	11,506,242	4,346,607	15,688,860	△8,588,401	59,176