

貸 借 対 照 表

令和 2年 3月31日 現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	1,420,712,755	流動負債	220,784,480
現金預金	1,299,617,517	短期借入金	
現金		次期返済長期借入金	
預金	1,299,617,517	未払金	117,142,639
有価証券		事業未払金	96,505,271
未収金	25,752,400	その他未払金	11,720,164
事業未収金	25,715,501	賞与引当金	
その他の未収金	36,899	未払費用	8,917,204
分譲事業資産	99,387,838	前受金	1,746,500
分譲事業資産		事業前受金	1,746,500
分譲資産建設工事	99,387,838	その他前受金	
その他の事業資産		預り金	101,895,341
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	478,160
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	100,969,980
特定優良賃貸住宅貸倒引当金	△4,045,000	その他の預り金	229,201
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	218,000
固定資産	3,919,664,868	その他の流動負債	
賃貸事業資産	2,427,531,953	預かり保証金	
賃貸住宅資産	1,891,862,742	固定負債	990,929,758
中高層賃貸建物資産		社債	
特定優良賃貸住宅	1,389,030,978	長期借入金	
高齢者向け優良賃貸住宅	1,311,461,784	預り保証金	60,494,000
賃貸住宅資産減価償却累計額	△808,630,020	敷金	28,094,000
賃貸施設資産	535,669,211	保証金	32,400,000
賃貸施設資産減価償却累計額		工事契約保証金	
賃貸事業資産建設工事		つつじが丘NT処理場施設預り金	
長期前払費用		繰延建設補助金	468,515,991
事業用土地資産	165,455,942	事業資産	468,515,991
事業用土地資産	165,455,942	固定資産	
其他事業資産		引当金	458,170,991
有形固定資産	47,807,550	退職給付引当金	97,319,231
建物等資産	42,354,549	計画修繕引当金	360,851,760
その他の建物等	78,193,000	分譲事業損失引当金	
建物等資産減価償却累計額	△35,838,451	その他の固定負債	3,748,776
土地資産		未成原価仮勘定	
その他の有形固定資産	5,453,001	長期未払金	
車両運搬具等		長期前受金	
工具器具備品	228,000	長期預り金	
リース資産	7,980,000	社債発行差金	
その他の有形固定資産減価償却累計額	△2,754,999	リース債務	3,748,776
有形固定資産建設工事			
無形固定資産		[負債合計]	1,211,714,238
その他の固定資産	1,278,869,423	資本金	2,000,000
長期有価証券	1,171,945,613	剰余金	4,126,663,385
その他の資産	106,923,810	利益剰余金	2,786,757,684
貸倒引当金		利益剰余金	2,786,757,684
		特定目的積立金	1,339,905,701
		住宅宅地分譲事業積立金	1,226,614,816
		賃貸住宅管理事業積立金	113,290,885
		[資本合計]	4,128,663,385
資産合計	5,340,377,623	負債及び資本合計	5,340,377,623

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2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)	586,630,539	85,254,086	144,389,529	333,997,691	22,989,233
分譲事業収益	85,254,086	85,254,086			
住宅宅地分譲事業収益	85,254,086	85,254,086			
分譲宅地事業収益					
賃貸管理事業収益	144,389,529		144,389,529		
賃貸住宅管理事業収益	128,095,329		128,095,329		
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	63,407,474		63,407,474		
高齢者向け優良賃貸住宅等管理事業	64,687,855		64,687,855		
賃貸施設管理事業収益	16,294,200		16,294,200		
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	333,997,691			333,997,691	
県営住宅管理事業収益	333,997,691			333,997,691	
その他事業収益	22,989,233				22,989,233
受託事業収益	22,989,233				22,989,233
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	20,240,000				20,240,000
消費者保護関連業務受託収益	468,159				468,159
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	2,281,074				2,281,074
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)	542,701,447	88,579,970	118,399,325	320,597,156	15,124,996
分譲事業原価	88,579,970	88,579,970			
住宅宅地分譲事業原価	88,579,970	88,579,970			
分譲宅地事業原価					
賃貸管理事業原価	118,399,325		118,399,325		
賃貸住宅管理事業原価	111,999,884		111,999,884		
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	56,611,457		56,611,457		
高齢者向け優良賃貸住宅管理事業原	55,388,427		55,388,427		
賃貸施設管理事業原価	6,399,441		6,399,441		
賃地店舗等管理原価	2,743,061		2,743,061		
賃貸宅地等管理原価	3,656,380		3,656,380		
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	320,597,156			320,597,156	
県営住宅管理事業原価	236,262,055			236,262,055	
管理事務費	84,335,101			84,335,101	
直接人件費	72,493,889			72,493,889	
管理事務費	11,841,212			11,841,212	
その他の事業原価	15,124,996				15,124,996
受託事業原価	15,124,996				15,124,996
建設工事受託事業					
業務受託事業					
市町村支援受託事業	13,345,168				13,345,168
消費者保護関連業務受託事業	508,256				508,256
民間特定優良賃貸住宅管理受託事業	1,271,572				1,271,572
長期割賦事業原価					
その他の事業原価					
一般管理費 (C)	70,341,292	13,888,894	23,522,753	25,586,931	7,342,714
管理費	44,754,361	13,888,894	23,522,753		7,342,714
県営住宅管理事業一般管理費	25,586,931			25,586,931	
事業利益 (損失) (D=A-B-C)	△26,412,200	△17,214,778	2,467,451	△12,186,396	521,523
その他の経常収益 (E)	38,802,519	35,020,320	2,511,458	1,260,550	10,191
受取利息収入	1,179,019	437,705	741,314		
県営住宅受取利息収入	2,396			2,396	
補助金等収入	2,099,245	315,981	535,159	1,237,914	10,191
雑収入	1,964,176	729,191	1,234,985		
県営住宅雑収入	20,240			20,240	
負担金等収入					
分譲事業損失引当金取崩	33,537,443	33,537,443			
その他の経常費用 (F)	7,813,631	2,080,892	3,524,278	2,208,461	
支払利息					
雑損失	7,813,631	2,080,892	3,524,278	2,208,461	
分譲事業損失引当金繰入					
経常利益 (損失) (G=D+E-F)	4,576,688	15,724,650	1,454,631	△13,134,307	531,714

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	52,189,619 3,157,556 49,032,063	52,189,619 3,157,556 49,032,063			
当期純利益 (純損失) (J=G+H-I)	△47,612,931	△36,464,969	1,454,631	△13,134,307	531,714
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	36,464,969 36,464,969	36,464,969 36,464,969			
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)	△11,147,962	0	1,454,631	△13,134,307	531,714