

# 貸 借 対 照 表

令和 3 年 3 月 3 1 日 現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	1,283,170,708	流動負債	184,212,313
現金預金	1,171,961,415	短期借入金	
現金		次期返済長期借入金	
預金	1,171,961,415	未払金	80,940,663
有価証券		事業未払金	66,942,208
未収金	35,012,110	その他未払金	5,999,848
事業未収金	35,012,110	賞与引当金	
その他の未収金		未払費用	7,998,607
分譲事業資産	76,484,693	前受金	4,114,700
分譲事業資産		事業前受金	4,114,700
分譲資産建設工事	76,484,693	その他前受金	
その他の事業資産		預り金	99,156,950
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	300,000
短期貸付金		賃貸住宅預り金	307,240
貸倒引当金	△287,510	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	98,090,243
特定優良賃貸住宅貸倒引当金		その他の預り金	329,467
高齢者向け優良賃貸住宅貸倒引当金	△287,510	その他の事業預り金	130,000
固定資産	4,013,308,087	その他の流動負債	
賃貸事業資産	2,383,131,162	預かり保証金	
賃貸住宅資産	1,847,461,951	固定負債	995,616,430
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	60,722,000
賃貸住宅資産減価償却累計額	△853,030,811	敷金	28,322,000
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	451,984,711
事業用土地資産	162,298,386	事業資産	451,984,711
事業用土地資産	162,298,386	固定資産	
その他事業資産		引当金	481,358,959
有形固定資産	42,953,509	退職給付引当金	103,609,654
建物等資産	39,096,508	計画修繕引当金	377,749,305
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	△39,096,492	その他の固定負債	1,550,760
土地資産		未成原価仮勘定	
その他の有形固定資産	3,857,001	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	△4,350,999	リース債務	1,550,760
有形固定資産建設工事		[負債合計]	1,179,828,743
無形固定資産		資本金	2,000,000
その他の固定資産	1,424,925,030	剰余金	4,114,650,052
長期有価証券	1,311,701,220	利益剰余金	2,783,076,901
その他の資産	113,223,810	利益剰余金	2,783,076,901
貸倒引当金		特定目的積立金	1,331,573,151
		住宅宅地分譲事業積立金	1,209,817,316
		賃貸住宅管理事業積立金	121,755,835
		[資本合計]	4,116,650,052
資 産 合 計	5,296,478,795	負 債 及 び 資 本 合 計	5,296,478,795

# 損 益 計 算 書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3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)	543,965,062	42,598,572	143,178,037	324,598,350	33,590,103
分譲事業収益	42,598,572	42,598,572			
住宅地分譲事業収益	42,598,572	42,598,572			
分譲宅地事業収益					
賃貸管理事業収益	143,178,037		143,178,037		
賃貸住宅管理事業収益	126,897,437		126,897,437		
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	65,306,975		65,306,975		
高齢者向け優良賃貸住宅等管理事業	61,590,462		61,590,462		
賃貸施設管理事業収益	16,280,600		16,280,600		
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	324,598,350			324,598,350	
県営住宅管理事業収益	324,598,350			324,598,350	
その他事業収益	33,590,103				33,590,103
受託事業収益	33,590,103				33,590,103
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	31,520,000				31,520,000
消費者保護関連業務受託収益	471,963				471,963
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	1,598,140				1,598,140
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)	484,079,606	44,023,621	111,666,084	305,522,128	22,867,773
分譲事業原価	44,023,621	44,023,621			
住宅地分譲事業原価	44,023,621	44,023,621			
分譲宅地事業原価					
賃貸管理事業原価	111,666,084		111,666,084		
賃貸住宅管理事業原価	105,255,030		105,255,030		
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	54,061,622		54,061,622		
高齢者向け優良賃貸住宅管理事業原	51,193,408		51,193,408		
賃貸施設管理事業原価	6,411,054		6,411,054		
賃地店舗等管理原価	2,743,061		2,743,061		
賃貸宅地等管理原価	3,667,993		3,667,993		
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	305,522,128			305,522,128	
県営住宅管理事業原価	231,723,107			231,723,107	
管理事務費	73,799,021			73,799,021	
直接人件費	65,403,437			65,403,437	
管理事務費	8,395,584			8,395,584	
その他の事業原価	22,867,773				22,867,773
受託事業原価	22,867,773				22,867,773
建設工事受託事業					
業務受託事業					
市町村支援受託事業	21,094,561				21,094,561
消費者保護関連業務受託事業	519,159				519,159
民間特定優良賃貸住宅管理受託事業	1,254,053				1,254,053
長期割賦事業原価					
その他の事業原価					
一般管理費 (C)	64,440,914	7,084,568	23,811,939	22,774,688	10,769,719
管理費	41,666,226	7,084,568	23,811,939		10,769,719
県営住宅管理事業一般管理費	22,774,688			22,774,688	
事業利益 (損失) (D=A-B-C)	△4,555,458	△8,509,617	7,700,014	△3,698,466	△47,389
その他の経常収益 (E)	4,134,097	623,863	2,096,872	1,404,539	8,823
受取利息収入	989,963	226,998	762,965		
県営住宅受取利息収入	2,550			2,550	
補助金等収入	2,183,664	181,523	610,119	1,383,199	8,823
雑収入	939,130	215,342	723,788		
県営住宅雑収入	18,790			18,790	
負担金等収入					
その他の経常費用 (F)	1,728,216	396,280	1,331,936		
支払利息					
雑損失	1,728,216	396,280	1,331,936		
分譲事業損失引当金繰入					
経常利益 (損失) (G=D+E-F)	△2,149,577	△8,282,034	8,464,950	△2,293,927	△38,566

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	8,515,466	8,515,466			
当期純利益 (純損失) (J=G+H-I)	△10,665,043	△16,797,500	8,464,950	△2,293,927	△38,566
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	16,797,500 16,797,500	16,797,500 16,797,500			
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	8,464,950 8,464,950		8,464,950 8,464,950		
当期総利益 (損失) (M=J+K)	△2,332,493	0	0	△2,293,927	△38,566