

# 貸 借 対 照 表

令和 4 年 3 月 3 1 日 現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	1,208,084,860	流動負債	132,318,295
現金預金	1,163,592,990	短期借入金	
現金		次期返済長期借入金	
預金	1,163,592,990	未払金	98,075,079
有価証券		事業未払金	85,151,419
未収金	708,550	その他未払金	5,568,239
事業未収金	708,550	賞与引当金	
その他の未収金		未払費用	7,355,421
分譲事業資産	43,859,970	前受金	2,282,500
分譲事業資産		事業前受金	2,282,500
分譲資産建設工事	43,859,970	その他前受金	
その他の事業資産		預り金	31,100,716
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	272,900
貸倒引当金	△76,650	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	30,662,870
特定優良賃貸住宅貸倒引当金		その他の預り金	164,946
高齢者向け優良賃貸住宅貸倒引当金	△76,650	その他の事業預り金	
固定資産	4,042,529,112	その他の流動負債	
賃貸事業資産	2,338,730,371	預かり保証金	860,000
賃貸住宅資産	1,803,061,160	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	860,000
特定優良賃貸住宅	1,389,030,978	固定負債	984,858,496
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	△897,431,602	長期借入金	
賃貸施設資産	535,669,211	預り保証金	60,663,000
賃貸施設資産減価償却累計額		敷金	28,263,000
賃貸事業資産建設工事		保証金	32,400,000
長期前払費用		工事契約保証金	
事業用土地資産	160,403,852	つつじが丘NT処理場施設預り金	
事業用土地資産	160,403,852	繰延建設補助金	435,453,431
その他事業資産		事業資産	435,453,431
有形固定資産	38,099,468	固定資産	
建物等資産	35,838,467	引当金	487,191,305
その他の建物等	78,193,000	退職給付引当金	85,391,182
建物等資産減価償却累計額	△42,354,533	計画修繕引当金	401,800,123
土地資産		分譲事業損失引当金	
その他の有形固定資産	2,261,001	その他の固定負債	1,550,760
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	△5,946,999	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	1,550,760
その他の固定資産	1,505,295,421	[負債合計]	1,117,176,791
長期有価証券	1,410,371,611	資本金	2,000,000
その他の資産	94,923,810	剰余金	4,131,437,181
貸倒引当金		利益剰余金	2,785,345,380
		利益剰余金	2,785,345,380
		特定目的積立金	1,346,091,801
		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	136,274,485
		[資本合計]	4,133,437,181
資産合計	5,250,613,972	負債及び資本合計	5,250,613,972

自 令和 3 年 4 月 1 日  
至 令和 4 年 3 月 3 1 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)	603,698,472	79,715,133	147,660,627	375,538,246	784,466
分譲事業収益	79,715,133	79,715,133			
住宅宅地分譲事業収益	79,715,133	79,715,133			
分譲宅地事業収益					
賃貸管理事業収益	147,660,627		147,660,627		
賃貸住宅管理事業収益	131,423,827		131,423,827		
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	67,230,110		67,230,110		
高齢者向け優良賃貸住宅等管理事業	64,193,717		64,193,717		
賃貸施設管理事業収益	16,236,800		16,236,800		
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	375,538,246			375,538,246	
県営住宅管理事業収益	375,538,246			375,538,246	
その他事業収益	784,466				784,466
受託事業収益	784,466				784,466
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					
消費者保護関連業務受託収益	452,466				452,466
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	332,000				332,000
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)	520,040,699	60,230,891	112,341,597	346,560,826	907,385
分譲事業原価	60,230,891	60,230,891			
住宅宅地分譲事業原価	60,230,891	60,230,891			
分譲宅地事業原価					
賃貸管理事業原価	112,341,597		112,341,597		
賃貸住宅管理事業原価	105,112,747		105,112,747		
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	52,180,976		52,180,976		
高齢者向け優良賃貸住宅管理事業原	52,931,771		52,931,771		
賃貸施設管理事業原価	7,228,850		7,228,850		
賃地店舗等管理原価	6,863,497		6,863,497		
賃貸宅地等管理原価	365,353		365,353		
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	346,560,826			346,560,826	
県営住宅管理事業原価	278,399,032			278,399,032	
管理事務費	68,161,794			68,161,794	
直接人件費	60,210,013			60,210,013	
管理事務費	7,951,781			7,951,781	
その他の事業原価	907,385				907,385
受託事業原価	907,385				907,385
建設工事受託事業					
業務受託事業					
市町村支援受託事業					
消費者保護関連業務受託事業	497,712				497,712
民間特定優良賃貸住宅管理受託事業	409,673				409,673
長期割賦事業原価					
その他の事業原価					
一般管理費 (C)	62,629,496	12,189,898	22,582,546	27,731,418	125,634
管理費	34,898,078	12,189,898	22,582,546		125,634
県営住宅管理事業一般管理費	27,731,418			27,731,418	
事業利益 (損失) (D=A-B-C)	21,028,277	7,294,344	12,736,484	1,246,002	△248,553
その他の経常収益 (E)	4,767,758	1,447,291	2,681,933	638,534	
受取利息収入	884,787	310,117	574,670		
県営住宅受取利息収入	549			549	
補助金等収入	2,220,600	561,246	1,040,029	619,325	
雑収入	1,643,162	575,928	1,067,234		
県営住宅雑収入	18,660			18,660	
負担金等収入					
その他の経常費用 (F)	1,385,322	485,555	899,767		
支払利息					
雑損失	1,385,322	485,555	899,767		
分譲事業損失引当金繰入					
経常利益 (損失) (G=D+E-F)	24,410,713	8,256,080	14,518,650	1,884,536	△248,553

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	7,623,584	7,623,584			
当期純利益 (純損失) (J=G+H-I)	16,787,129	632,496	14,518,650	1,884,536	△248,553
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	14,518,650 14,518,650		14,518,650 14,518,650		
当期総利益 (損失) (M=J+K)	2,268,479	632,496	0	1,884,536	△248,553