

貸借対照表

令和 5年 3月31日 現在

(一般会社計)

(単位：円)

科目	前年度	当年度
流動資産	1,208,084,860	1,119,202,710
現金預金	1,163,592,990	1,081,672,733
預金	1,163,592,990	1,081,672,733
未収金	708,550	440,401
事業未収金	708,550	258,001
その他の未収金		182,400
分譲事業資産	43,859,970	30,159,576
分譲資産建設工事	43,859,970	30,159,576
前払金		6,930,000
事業前払金		6,930,000
貸倒引当金	△76,650	
高齢者向け優良賃貸住宅貸倒引当金	△76,650	
固定資産	4,042,529,112	4,195,650,138
賃貸事業資産	2,338,730,371	2,294,329,580
賃貸住宅資産	1,803,061,160	1,758,660,369
特定優良賃貸住宅	1,389,030,978	1,389,030,978
高齢者向け優良賃貸住宅	1,311,461,784	1,311,461,784
賃貸住宅資産減価償却累計額	△897,431,602	△941,832,393
賃貸施設資産	535,669,211	535,669,211
事業用土地資産	160,403,852	158,509,319
事業用土地資産	160,403,852	158,509,319
有形固定資産	38,099,468	33,245,427
建物等資産	35,838,467	32,580,426
その他の建物等	78,193,000	78,193,000
建物等資産減価償却累計額	△42,354,533	△45,612,574
その他の有形固定資産	2,261,001	665,001
工具器具備品	228,000	228,000
リース資産	7,980,000	7,980,000
その他の有形固定資産減価償却累計額	△5,946,999	△7,542,999
その他の固定資産	1,505,295,421	1,709,565,812
長期有価証券	1,410,371,611	1,609,042,002
その他の資産	94,923,810	100,523,810
資産合計	5,250,613,972	5,314,852,848

(単位：円)

科 目	前 年 度	当 年 度
流動負債	132,318,295	234,261,952
未払金	98,075,079	138,359,998
事業未払金	85,151,419	126,648,327
その他未払金	5,568,239	3,483,149
未払費用	7,355,421	8,228,522
前受金	2,282,500	3,951,800
事業前受金	2,282,500	3,951,800
預り金	31,100,716	89,400,154
分譲宅地預り金		150,000
賃貸住宅預り金	272,900	675,250
管理受託管理事業預り金	30,662,870	88,411,102
その他の預り金	164,946	163,802
預かり保証金	860,000	2,550,000
県営住宅工事契約保証金	860,000	2,550,000
固定負債	984,858,496	954,823,109
預り保証金	60,663,000	60,202,000
敷金	28,263,000	27,802,000
保証金	32,400,000	32,400,000
繰延建設補助金	435,453,431	418,922,151
事業資産	435,453,431	418,922,151
引当金	487,191,305	474,980,758
退職給付引当金	85,391,182	90,989,635
計画修繕引当金	401,800,123	383,991,123
その他の固定負債	1,550,760	718,200
リース債務	1,550,760	718,200
[負債合計]	1,117,176,791	1,189,085,061
資本金	2,000,000	2,000,000
剰余金	4,131,437,181	4,123,767,787
利益剰余金	2,785,345,380	2,783,011,666
利益剰余金	2,785,345,380	2,783,011,666
特定目的積立金	1,346,091,801	1,340,756,121
住宅宅地分譲事業積立金	1,209,817,316	1,204,481,636
賃貸住宅管理事業積立金	136,274,485	136,274,485
[資本合計]	4,133,437,181	4,125,767,787
負債及び資本合計	5,250,613,972	5,314,852,848

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

損 益 計 算 書

(一 般 会 計)

(単位：円)

科 目	前 年 度	当 年 度
事業収益 (A)	603,698,472	634,342,954
分譲事業収益	79,715,133	35,257,771
住宅宅地分譲事業収益	79,715,133	35,257,771
賃貸管理事業収益	147,660,627	147,170,573
賃貸住宅管理事業収益	131,423,827	132,808,348
特定優良賃貸住宅管理事業収益	67,230,110	66,911,664
高齢者向け優良賃貸住宅等管理事業収益	64,193,717	65,896,684
賃貸施設管理事業収益	16,236,800	14,362,225
管理受託住宅管理事業収益	375,538,246	451,914,610
県営住宅管理事業収益	375,538,246	449,531,360
退去滞納者対策事業収益		2,383,250
その他事業収益	784,466	
受託事業収益	784,466	
消費者保護関連業務受託収益	452,466	
民間特定優良賃貸住宅管理受託収益	332,000	
事業原価 (B)	520,040,699	579,959,086
分譲事業原価	60,230,891	31,492,489
住宅宅地分譲事業原価	60,230,891	31,492,489
賃貸管理事業原価	112,341,597	111,024,752
賃貸住宅管理事業原価	105,112,747	103,693,266
特定優良賃貸住宅管理事業原価	52,180,976	51,456,006
高齢者向け優良賃貸住宅管理事業原価	52,931,771	52,237,260
賃貸施設管理事業原価	7,228,850	7,331,486
賃地店舗等管理原価	6,863,497	6,967,190
賃貸宅地等管理原価	365,353	364,296
管理受託住宅管理事業原価	346,560,826	437,441,845
県営住宅管理事業原価	278,399,032	352,038,363
管理事務費	68,161,794	83,020,232
直接人件費	60,210,013	73,352,850
管理事務費	7,951,781	9,667,382
退去滞納者対策事業原価		2,383,250
その他の事業原価	907,385	
受託事業原価	907,385	
消費者保護関連業務受託事業	497,712	
民間特定優良賃貸住宅管理受託事業	409,673	
一般管理費 (C)	62,629,496	62,611,528
管理費	34,898,078	40,654,949
県営住宅管理事業一般管理費	27,731,418	21,956,579
事業利益 (損失) (D=A-B-C)	21,028,277	△8,227,660

科 目	前 年 度	当 年 度
その他の経常収益 (E)	4,767,758	4,469,992
受取利息収入	884,787	1,316,602
県営住宅受取利息収入	549	395
補助金等収入	2,220,600	2,267,540
雑収入	1,643,162	868,744
県営住宅雑収入	18,660	16,711
その他の経常費用 (F)	1,385,322	2,017,193
雑損失	1,385,322	2,017,193
経常利益 (損失) (G=D+E-F)	24,410,713	△5,774,861
特別損失 (I)	7,623,584	1,894,533
減損損失	1,894,534	1,894,533
分譲事業資産等評価損	5,729,050	
当期純利益 (純損失) (J=G-I)	16,787,129	△7,669,394
特定目的積立金取崩 (K)		5,335,680
住宅宅地分譲事業積立金取崩		5,335,680
特定目的積立金繰入 (L)	14,518,650	
賃貸住宅管理事業積立金繰入	14,518,650	
当期総利益 (損失) (M=J+K)	2,268,479	△2,333,714