

財 務 諸 表

貸 借 対 照 表
(一 般 会 計)

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	前期決算額	当期決算額	増減
流 動 資 産	1,139,251,047	1,026,458,388	△ 112,792,659
現 金 預 金	286,546,191	359,785,914	73,239,723
未 収 金	467,724	268,423	△ 199,301
分 譲 事 業 資 産	851,268,717	665,688,462	△ 185,580,255
そ の 他 流 動 資 産	968,415	715,589	△ 252,826
固 定 資 産	2,383,871,980	2,367,056,507	△ 16,815,473
賃 貸 事 業 資 産	589,943,124	574,804,119	△ 15,139,005
賃 貸 住 宅 資 産	926,951,884	926,951,884	0
減 価 償 却 累 計 額	△ 337,008,760	△ 352,147,765	△ 15,139,005
そ の 他 事 業 資 産	1,788,668,339	1,786,991,871	△ 1,676,468
崎 津 住 宅 団 地 活 用 事 業	1,798,727,147	1,798,727,147	0
減 価 償 却 累 計 額	△ 10,058,808	△ 11,735,276	△ 1,676,468
有 形 固 定 資 産	570,517	570,517	0
土 地 資 産	570,515	570,515	0
そ の 他 の 有 形 固 定 資 産	1,899,555	1,899,555	0
減 価 償 却 累 計 額	△ 1,899,553	△ 1,899,553	0
そ の 他 の 固 定 資 産	4,690,000	4,690,000	0
長 期 有 価 証 券	4,000,000	4,000,000	0
そ の 他 の 資 産	690,000	690,000	0
資 産 合 計	3,523,123,027	3,393,514,895	△ 129,608,132
流 動 負 債	127,333,843	126,650,157	△ 683,686
次 期 返 済 長 期 借 入 金	114,056,990	114,174,175	117,185
未 払 金	12,752,932	12,340,155	△ 412,777
そ の 他 流 動 負 債	523,921	135,827	△ 388,094
固 定 負 債	3,509,665,350	3,372,310,659	△ 137,354,691
長 期 借 入 金	3,272,909,647	3,158,735,472	△ 114,174,175
預 り 保 証 金	26,625,841	26,688,541	62,700
引 当 金	159,460,994	144,868,546	△ 14,592,448
退 職 給 付 引 当 金	34,527,159	34,527,159	0
計 画 修 繕 引 当 金	124,933,835	110,341,387	△ 14,592,448
そ の 他 固 定 負 債	50,668,868	42,018,100	△ 8,650,768
[負 債 合 計]	3,636,999,193	3,498,960,816	△ 138,038,377
資 本 金	4,000,000	4,000,000	0
剰 余 金	△ 117,876,166	△ 109,445,921	8,430,245
資 本 剰 余 金	0	0	0
利益剰余金（繰越欠損金）	△ 117,876,166	△ 109,445,921	8,430,245
[資 本 合 計]	△ 113,876,166	△ 105,445,921	8,430,245
負債及び資本合計	3,523,123,027	3,393,514,895	△ 129,608,132

損 益 計 算 書

(一 般 会 計)

自 平成31年4月 1日
至 令和2年3月31日

(単位：円)

科 目	前期決算額	当期決算額	増 減
事業収益 [a]	369,861,337	450,998,808	81,137,471
分譲事業収益	120,798,944	193,783,768	72,984,824
住宅宅地分譲事業収益	120,798,944	193,783,768	72,984,824
分譲宅地等事業収益	120,798,944	193,783,768	72,984,824
賃貸管理事業収益	52,482,195	50,717,644	△ 1,764,551
賃貸住宅管理事業収益	40,936,789	39,982,795	△ 953,994
一般賃貸住宅管理事業収益	30,522,709	29,568,715	△ 953,994
その他の賃貸住宅管理事業収益	10,414,080	10,414,080	0
賃貸施設管理事業収益	11,545,406	10,734,849	△ 810,557
管理受託住宅管理事業収益	186,246,996	196,000,000	9,753,004
公共団体住宅管理事業収益	186,246,996	196,000,000	9,753,004
公営住宅等管理事業収益	186,246,996	196,000,000	9,753,004
その他事業収益	10,333,202	10,497,396	164,194
崎津住宅団地活用事業収益	10,333,202	10,497,396	164,194
事業原価 [b]	337,615,120	424,171,389	86,556,269
分譲事業原価	115,163,958	192,477,209	77,313,251
住宅宅地分譲事業原価	115,163,958	192,477,209	77,313,251
分譲宅地等事業原価	115,163,958	192,477,209	77,313,251
賃貸管理事業原価	38,837,579	38,419,722	△ 417,857
賃貸住宅管理事業原価	29,916,020	29,763,237	△ 152,783
一般賃貸住宅管理事業原価	17,683,003	17,644,047	△ 38,956
その他の賃貸住宅管理事業原価	12,233,017	12,119,190	△ 113,827
賃貸施設管理事業原価	8,921,559	8,656,485	△ 265,074
管理受託住宅管理事業原価	181,761,996	191,515,000	9,753,004
公共団体住宅管理事業原価	181,761,996	191,515,000	9,753,004
公営住宅等管理事業原価	181,761,996	191,515,000	9,753,004
その他事業原価	1,851,587	1,759,458	△ 92,129
崎津住宅団地活用事業原価	1,851,587	1,759,458	△ 92,129
一般管理費 [c]	8,882,594	8,155,239	△ 727,355
事業利益 (損失) [d = a - b - c]	23,363,623	18,672,180	△ 4,691,443
その他経常収益 [e]	636,683	841,602	204,919
受 取 利 息	77,242	54,333	△ 22,909
雑 収 入	559,441	787,269	227,828
その他経常費用 [f]	15,863,562	11,083,537	△ 4,780,025
支 払 利 息	0	0	0
分譲事業資産等評価損	3,729,162	0	△ 3,729,162
雑 損 失	12,134,400	11,083,537	△ 1,050,863
経常利益 (損失) [g = d + e - f]	8,136,744	8,430,245	293,501
特別損失 [i]	2	0	△ 2
その他の臨時損失	2	0	△ 2
当期純利益 (純損失)	8,136,742	8,430,245	293,503

剰余金計算書

(一般会計)

自 平成31年4月 1日

至 令和2年3月31日

(単位：円)

項 目		前年度	当年度
資本 剰余金	期 首 残 高	0	0
	当期増加高又は減少高	0	0
	期 末 残 高	0	0
利益 欠 損 余 金 又 は	期 首 残 高	△ 126,012,908	△ 117,876,166
	当期増加高又は減少高	8,136,742	8,430,245
	当期純利益(純損失)	8,136,742	8,430,245
	期 末 残 高	△ 117,876,166	△ 109,445,921
特定 目的 積立 金	期 首 残 高	0	0
	当期増加高又は減少高	0	0
	利益剰余金への振替による減少高	0	0
	期 末 残 高	0	0
合 計	期 首 残 高	△ 126,012,908	△ 117,876,166
	当期増加高又は減少高	8,136,742	8,430,245
	期 末 残 高	△ 117,876,166	△ 109,445,921

キャッシュ・フロー計算書

(一般会計)

自 平成31年4月 1日

至 令和 2年3月31日

(単位：円)

区 分	前年度	当年度	増 減
事業活動によるキャッシュフロー	103,132,647	187,296,713	84,164,066
分譲事業活動による収支	102,347,162	178,236,046	75,888,884
分譲住宅事業の収支	102,347,162	178,236,046	75,888,884
分譲事業の譲渡による収入	113,384,000	185,133,000	71,749,000
分譲事業による支出	△ 11,036,838	△ 6,896,954	4,139,884
賃貸管理事業活動による収支	24,233,758	13,382,838	△ 10,850,920
賃貸住宅管理事業の収支	24,233,758	13,382,838	△ 10,850,920
賃貸管理事業による収入	52,789,777	51,417,987	△ 1,371,790
賃貸管理事業による支出	△ 28,556,019	△ 38,035,149	△ 9,479,130
管理受託住宅管理事業の収支	8,868,414	4,257,943	△ 4,610,471
公共団体住宅管理事業収支	8,868,414	4,257,943	△ 4,610,471
公共団体住宅管理事業による収入	186,247,000	196,000,000	9,753,000
公共団体住宅管理事業による支出	△ 177,378,586	△ 191,742,057	△ 14,363,471
その他の事業活動による収支	10,158,083	10,414,406	256,323
崎津住宅団地活用事業	10,158,083	10,414,406	256,323
崎津住宅団地活用事業による収入	10,333,202	10,497,396	164,194
崎津住宅団地活用事業による支出	△ 175,119	△ 82,990	92,129
一般管理活動による収支	△ 30,270,100	△ 8,687,989	21,582,111
その他経常損益に係る収支	△ 11,510,466	△ 9,866,205	1,644,261
その他の収支	△ 694,204	△ 440,326	253,878
投資活動によるキャッシュ・フロー	30,000,000	0	△ 30,000,000
有価証券の償還等による収入	30,000,000	0	△ 30,000,000
有価証券の取得等による支出	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 113,943,163	△ 114,056,990	△ 113,827
事業活動に係る資金の返済による支出	△ 3,943,163	△ 4,056,990	△ 113,827
分譲事業資産取得資金借入金の返済による支出	0	0	0
賃貸管理事業資産取得資金借入金の返済による支出	△ 3,943,163	△ 4,056,990	△ 113,827
その他の財務活動に係る資金の調達及び返済による収支	△ 110,000,000	△ 110,000,000	0
長期資金借入による収入	0	0	0
長期資金借入の返済による支出	△ 110,000,000	△ 110,000,000	0
当期中の資金収支合計	19,189,484	73,239,723	54,050,239
前期繰越金 (現金及び現金同等物)	267,356,707	286,546,191	19,189,484
次期繰越金 (現金及び現金同等物)	286,546,191	359,785,914	73,239,723

(脚注1) このキャッシュフロー計算書における次期繰越金 (現金及び現金同等物) と、貸借対照表に掲記され

ている「流動資産/現金・預金・有価証券」及び「固定資産/有価証券」項目との関係は下表のとおりである。

貸借対照表科目	前年度	当年度
次 期 繰 越 金	286,546,191	359,785,914
流動資産	286,546,191	359,785,914
普通預金	27,546,191	100,785,914
定期預金	259,000,000	259,000,000
その他の資金	4,000,000	4,000,000
固定資産	4,000,000	4,000,000
長期有価証券	4,000,000	4,000,000
合 計	290,546,191	363,785,914