

財 務 諸 表

貸 借 対 照 表  
( 一 般 会 計 )

令和3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	1,026,458,388	936,089,306	△ 90,369,082
現 金 預 金	359,785,914	386,931,925	27,146,011
未 収 金	268,423	209,587	△ 58,836
分 譲 事 業 資 産	665,688,462	548,325,334	△ 117,363,128
そ の 他 流 動 資 産	715,589	622,460	△ 93,129
固 定 資 産	2,367,056,507	2,350,241,039	△ 16,815,468
賃 貸 事 業 資 産	574,804,119	559,665,119	△ 15,139,000
賃 貸 住 宅 資 産	926,951,884	926,951,884	0
減 価 償 却 累 計 額	△ 352,147,765	△ 367,286,765	△ 15,139,000
そ の 他 事 業 資 産	1,786,991,871	1,785,315,403	△ 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	△ 11,735,276	△ 13,411,744	△ 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	3,393,514,895	3,286,330,345	△ 107,184,550
流 動 負 債	126,650,157	130,513,103	3,862,946
次 期 返 済 長 期 借 入 金	114,174,175	114,294,827	120,652
未 払 金	12,340,155	16,121,876	3,781,721
そ の 他 流 動 負 債	135,827	96,400	△ 39,427
固 定 負 債	3,372,310,659	3,244,922,044	△ 127,388,615
長 期 借 入 金	3,158,735,472	3,044,440,645	△ 114,294,827
預 り 保 証 金	26,688,541	25,697,941	△ 990,600
引 当 金	144,868,546	137,299,783	△ 7,568,763
退 職 給 付 引 当 金	34,527,159	34,527,159	0
計 画 修 繕 引 当 金	110,341,387	102,772,624	△ 7,568,763
そ の 他 固 定 負 債	42,018,100	37,483,675	△ 4,534,425
[ 負 債 合 計 ]	3,498,960,816	3,375,435,147	△ 123,525,669
資 本 金	4,000,000	4,000,000	0
剰 余 金	△ 109,445,921	△ 93,104,802	16,341,119
資 本 剰 余 金	0	0	0
利 益 剰 余 金 ( 繰 越 欠 損 金 )	△ 109,445,921	△ 93,104,802	16,341,119
[ 資 本 合 計 ]	△ 105,445,921	△ 89,104,802	16,341,119
負 債 及 び 資 本 合 計	3,393,514,895	3,286,330,345	△ 107,184,550

損 益 計 算 書  
( 一 般 会 計 )

自 令和2年4月 1日  
至 令和3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 ]	450,998,808	386,585,598	△ 64,413,210
分譲事業収益	193,783,768	130,800,120	△ 62,983,648
住宅宅地分譲事業収益	193,783,768	130,800,120	△ 62,983,648
分譲宅地事業収益	193,783,768	130,800,120	△ 62,983,648
賃貸管理事業収益	50,717,644	47,852,918	△ 2,864,726
賃貸住宅管理事業収益	39,982,795	39,169,986	△ 812,809
一般賃貸住宅管理事業収益	29,568,715	28,755,906	△ 812,809
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	10,734,849	8,682,932	△ 2,051,917
管理受託住宅管理事業収益	196,000,000	197,215,941	1,215,941
公共団体住宅管理事業収益	196,000,000	197,215,941	1,215,941
公営住宅等管理事業収益	196,000,000	197,215,941	1,215,941
その他事業収益	10,497,396	10,716,619	219,223
崎津住宅団地活用事業収益	10,497,396	10,716,619	219,223
事業原価 [ b ]	424,171,389	355,329,941	△ 68,841,448
分譲事業原価	192,477,209	123,593,785	△ 68,883,424
住宅宅地分譲事業原価	192,477,209	123,593,785	△ 68,883,424
分譲宅地事業原価	192,477,209	123,593,785	△ 68,883,424
賃貸管理事業原価	38,419,722	37,245,757	△ 1,173,965
賃貸住宅管理事業原価	29,763,237	28,918,758	△ 844,479
一般賃貸住宅管理事業原価	17,644,047	16,916,753	△ 727,294
その他の賃貸住宅管理事業原価	12,119,190	12,002,005	△ 117,185
賃貸施設管理事業原価	8,656,485	8,326,999	△ 329,486
管理受託住宅管理事業原価	191,515,000	192,730,941	1,215,941
公共団体住宅管理事業原価	191,515,000	192,730,941	1,215,941
公営住宅等管理事業原価	191,515,000	192,730,941	1,215,941
その他事業原価	1,759,458	1,759,458	0
崎津住宅団地活用事業原価	1,759,458	1,759,458	0
一般管理費 [ c ]	8,155,239	8,117,298	△ 37,941
事業利益(損失) [ d = a - b - c ]	18,672,180	23,138,359	4,466,179
その他経常収益 [ e ]	841,602	645,307	△ 196,295
受 取 利 息	54,333	43,111	△ 11,222
雑 収 入	787,269	602,196	△ 185,073
その他経常費用 [ f ]	11,083,537	7,442,547	△ 3,640,990
支 払 利 息	0	0	0
分譲事業資産等評価損	0	0	0
雑 損 失	11,083,537	7,442,547	△ 3,640,990
経常利益(損失) [ g = d + e - f ]	8,430,245	16,341,119	7,910,874
特別損失 [ i ]	0	0	0
そ の 他 の 臨 時 損 失	0	0	0
当期純利益(純損失)	8,430,245	16,341,119	7,910,874

## 剰 余 金 計 算 書

( 一 般 会 計 )

自 令和2年4月 1日

至 令和3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 剰 余 金 又 は	期 首 残 高	△ 117,876,166	△ 109,445,921
	当期増加高又は減少高	8,430,245	16,341,119
	当期純利益（純損失）	8,430,245	16,341,119
	期 末 残 高	△ 109,445,921	△ 93,104,802
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	△ 117,876,166	△ 109,445,921
	当期増加高又は減少高	8,430,245	16,341,119
	期 末 残 高	△ 109,445,921	△ 93,104,802

キャッシュ・フロー計算書  
(一般会計)

自 令和2年4月1日  
至 令和3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	187,296,713	141,320,186	△ 45,976,527
分譲事業活動による収支	178,236,046	118,390,343	△ 59,845,703
分譲住宅事業の収支	178,236,046	118,390,343	△ 59,845,703
分譲事業の譲渡による収入	185,133,000	124,621,000	△ 60,512,000
分譲事業による支出	△ 6,896,954	△ 6,230,657	666,297
賃貸管理事業活動による収支	13,382,838	18,946,594	5,563,756
賃貸住宅管理事業の収支	13,382,838	18,946,594	5,563,756
賃貸管理事業による収入	51,417,987	49,595,672	△ 1,822,315
賃貸管理事業による支出	△ 38,035,149	△ 30,649,078	7,386,071
管理受託住宅管理事業の収支	4,257,943	8,539,168	4,281,225
公共団体住宅管理事業収支	4,257,943	8,539,168	4,281,225
公共団体住宅管理事業による収入	196,000,000	197,216,000	1,216,000
公共団体住宅管理事業による支出	△ 191,742,057	△ 188,676,832	3,065,225
その他の事業活動による収支	10,414,406	10,633,629	219,223
崎津住宅団地活用事業	10,414,406	10,633,629	219,223
崎津住宅団地活用事業による収入	10,497,396	10,716,619	219,223
崎津住宅団地活用事業による支出	△ 82,990	△ 82,990	0
一般管理活動による収支	△ 8,687,989	△ 8,122,408	565,581
その他経常損益に係る収支	△ 9,866,205	△ 7,119,473	2,746,732
その他の収支	△ 440,326	52,333	492,659
投資活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
有価証券の償還等による収入	0	0	0
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	△ 114,056,990	△ 114,174,175	△ 117,185
事業活動に係る資金の返済による支出	△ 4,056,990	△ 4,174,175	△ 117,185
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	△ 4,056,990	△ 4,174,175	△ 117,185
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	73,239,723	27,146,011	△ 46,093,712
前期繰越金(現金及び現金同等物)	286,546,191	359,785,914	73,239,723
次期繰越金(現金及び現金同等物)	359,785,914	386,931,925	27,146,011

(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	359,785,914	386,931,925
流動資産	359,785,914	386,931,925
普通預金	100,785,914	127,931,925
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	363,785,914	390,931,925