

貸 借 対 照 表
(一 般 会 計)

平成29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	1,490,201,904	1,443,572,234	△ 46,629,670
現金預金	212,495,349	299,866,339	87,370,990
未収金	545,369	550,052	4,683
分譲事業資産	1,276,372,965	1,142,273,300	△ 134,099,665
その他流動資産	788,221	882,543	94,322
固定資産	2,585,281,454	2,447,521,529	△ 137,759,925
賃貸事業資産	635,360,139	620,221,134	△ 15,139,005
賃貸住宅資産	926,951,884	926,951,884	0
減価償却累計額	△ 291,591,745	△ 306,730,750	△ 15,139,005
その他事業資産	1,793,697,743	1,792,021,275	△ 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	△ 5,029,404	△ 6,705,872	△ 1,676,468
有形固定資産	570,536	570,520	△ 16
土地資産	570,515	570,515	0
その他の有形固定資産	7,593,495	5,455,695	△ 2,137,800
減価償却累計額	△ 7,593,474	△ 5,455,690	2,137,784
無形固定資産	925,836	0	△ 925,836
その他の無形固定資産	925,836	0	△ 925,836
その他の固定資産	154,727,200	34,708,600	△ 120,018,600
長期定期預金	120,000,000	0	△ 120,000,000
長期有価証券	34,037,200	34,018,600	△ 18,600
その他の資産	690,000	690,000	0
資産合計	4,075,483,358	3,891,093,763	△ 184,389,595
流動負債	130,135,903	120,896,522	△ 9,239,381
次期返済長期借入金	113,725,215	113,832,608	107,393
未払金	16,358,283	7,010,545	△ 9,347,738
前受金	720	0	△ 720
その他流動負債	51,685	53,369	1,684
固定負債	3,922,563,424	3,786,298,809	△ 136,264,615
長期借入金	3,614,742,408	3,500,909,800	△ 113,832,608
預り保証金	26,779,441	26,771,341	△ 8,100
引当金	199,477,107	193,118,912	△ 6,358,195
退職給付引当金	56,445,533	56,445,533	0
計画修繕引当金	143,031,574	136,673,379	△ 6,358,195
その他固定負債	81,564,468	65,498,756	△ 16,065,712
[負債合計]	4,052,699,327	3,907,195,331	△ 145,503,996
資本金	4,000,000	4,000,000	0
剰余金	18,784,031	△ 20,101,568	△ 38,885,599
資本金剰余金	18,121,884	0	△ 18,121,884
利益剰余金	662,147	0	△ 662,147
繰越欠損金	0	△ 20,101,568	△ 20,101,568
[資本合計]	22,784,031	△ 16,101,568	△ 38,885,599
負債及び資本合計	4,075,483,358	3,891,093,763	△ 184,389,595

損 益 計 算 書

(一 般 会 計)

自 平成28年4月 1日
至 平成29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]	395,904,451	413,624,109	17,719,658
分譲事業収益	154,679,120	161,294,712	6,615,592
住宅宅地分譲事業収益	154,679,120	161,294,712	6,615,592
分譲宅地事業収益	154,679,120	161,294,712	6,615,592
賃貸管理事業収益	52,114,252	51,930,565	△ 183,687
賃貸住宅管理事業収益	42,204,740	40,739,772	△ 1,464,968
一般賃貸住宅管理事業収益	31,790,660	30,325,692	△ 1,464,968
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	9,909,512	11,190,793	1,281,281
管理受託住宅管理事業収益	178,730,939	190,093,897	11,362,958
公共団体住宅管理事業収益	178,730,939	190,093,897	11,362,958
公営住宅等管理事業収益	178,730,939	190,093,897	11,362,958
その他事業収益	10,380,140	10,304,935	△ 75,205
崎津住宅団地活用事業収益	10,380,140	10,304,935	△ 75,205
事業原価 [b]	356,879,219	376,548,888	19,669,669
分譲事業原価	139,090,499	146,510,197	7,419,698
住宅宅地分譲事業原価	139,090,499	146,510,197	7,419,698
分譲宅地事業原価	139,090,499	146,510,197	7,419,698
賃貸管理事業原価	39,536,803	40,425,552	888,749
賃貸住宅管理事業原価	31,121,225	31,750,156	628,931
一般賃貸住宅管理事業原価	18,565,943	19,299,191	733,248
その他の賃貸住宅管理事業原価	12,555,282	12,450,965	△ 104,317
賃貸施設管理事業原価	8,415,578	8,675,396	259,818
管理受託住宅管理事業原価	176,487,939	187,850,897	11,362,958
公共団体住宅管理事業原価	176,487,939	187,850,897	11,362,958
公営住宅等管理事業原価	176,487,939	187,850,897	11,362,958
その他事業原価	1,763,978	1,762,242	△ 1,736
崎津住宅団地活用事業原価	1,763,978	1,762,242	△ 1,736
一般管理費 [c]	8,832,467	9,408,643	576,176
事業利益 (損失) [d = a - b - c]	30,192,765	27,666,578	△ 2,526,187
その他経常収益 [e]	873,172	2,054,213	1,181,041
受 取 利 息	309,285	231,363	△ 77,922
雑 収 入	563,887	1,822,850	1,258,963
その他経常費用 [f]	41,175,412	16,311,502	△ 24,863,910
支 払 利 息	0	0	0
分譲事業資産等評価損	28,291,336	937,380	△ 27,353,956
雑 損 失	12,884,076	15,374,122	2,490,046
経常利益 (損失) [g = d + e - f]	△ 10,109,475	13,409,289	23,518,764
特別損失 [i]	1,720,422	52,294,888	50,574,466
その他の臨時損失	1,720,422	52,294,888	50,574,466
当期純利益 (純損失)	△ 11,829,897	△ 38,885,599	△ 27,055,702

剰 余 金 計 算 書

(一 般 会 計)

自 平成28年4月 1日

至 平成29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	18,121,884	18,121,884
	当期増加高又は減少高	0	0
	期 末 残 高 ※2	18,121,884	18,121,884
利益 欠 剰余金 又は	期 首 残 高	12,492,044	662,147
	当期増加高又は減少高	△ 11,829,897	△ 38,885,599
	当期純利益(純損失)	△ 11,829,897	△ 38,885,599
	期 末 残 高 ※1	662,147	△ 38,223,452
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	30,613,928	18,784,031
	当期増加高又は減少高	△ 11,829,897	△ 38,885,599
	期 末 残 高	18,784,031	△ 20,101,568

当期末欠損金	てん補前の期末残高 (※1の再掲)	0	△ 38,223,452
	資本剰余金からの欠損金てん補による増加高	0	18,121,884
	てん補後の期末残高	0	△ 20,101,568
当期資本剰余金	てん補前の期末残高 (※2の再掲)	0	18,121,884
	欠損金のてん補による減少高	0	△ 18,121,884
	てん補後の期末残高	0	0

キャッシュ・フロー計算書
(一般 会 計)

自 平成28年4月 1日
至 平成29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	123,050,024	81,096,205	△ 41,953,819
分譲事業活動による収支	107,318,930	131,881,088	24,562,158
分譲住宅事業の収支	107,318,930	131,881,088	24,562,158
分譲事業の譲渡による収入	148,500,000	145,229,000	△ 3,271,000
分譲事業による支出	△ 41,181,070	△ 13,347,912	27,833,158
賃貸管理事業活動による収支	22,668,590	20,900,809	△ 1,767,781
賃貸住宅管理事業の収支	22,668,590	20,900,809	△ 1,767,781
賃貸管理事業による収入	53,156,575	52,723,572	△ 433,003
賃貸管理事業による支出	△ 30,487,985	△ 31,822,763	△ 1,334,778
管理受託住宅管理事業の収支	5,704,412	△ 7,380,437	△ 13,084,849
公共団体住宅管理事業収支	5,704,412	△ 7,380,437	△ 13,084,849
公共団体住宅管理事業による収入	185,690,000	190,690,000	5,000,000
公共団体住宅管理事業による支出	△ 179,985,588	△ 198,070,437	△ 18,084,849
その他の事業活動による収支	10,292,630	10,219,161	△ 73,469
崎津住宅団地活用事業	10,292,630	10,219,161	△ 73,469
崎津住宅団地活用事業による収入	10,380,140	10,304,935	△ 75,205
崎津住宅団地活用事業による支出	△ 87,510	△ 85,774	1,736
一般管理活動による収支	△ 8,241,137	△ 8,748,204	△ 507,067
その他経常損益に係る収支	△ 11,168,377	△ 12,293,130	△ 1,124,753
特別損益に係る収支	△ 1,720,422	△ 51,380,020	△ 49,659,598
その他の収支	△ 1,804,602	△ 2,103,062	△ 298,460
投資活動によるキャッシュフロー	120,000,000	0	△ 120,000,000
有価証券等の取得・償還等による収支	120,000,000	0	△ 120,000,000
有価証券の償還等による収入	120,000,000	0	△ 120,000,000
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	△ 113,620,898	△ 113,725,215	△ 104,317
事業活動に係る資金の返済による支出	△ 3,620,898	△ 3,725,215	△ 104,317
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	△ 3,620,898	△ 3,725,215	△ 104,317
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	129,429,126	△ 32,629,010	△ 162,058,136
前期繰越金 (現金及び現金同等物)	203,066,223	332,495,349	129,429,126
次期繰越金 (現金及び現金同等物)	332,495,349	299,866,339	△ 32,629,010

(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」及び「固定資産/定期預金・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	332,495,349	299,866,339
流動資産	212,495,349	299,866,339
普通預金	13,495,349	10,866,339
定期預金	199,000,000	289,000,000
固定資産	120,000,000	0
長期定期預金	120,000,000	0
そ の 他 の 資 金	34,037,200	34,018,600
固定資産	34,037,200	34,018,600
長期有価証券	34,037,200	34,018,600
合 計	366,532,549	333,884,939