

財 務 諸 表

貸 借 対 照 表
(一 般 会 計)

平成30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 | 1,443,572,234 | 1,257,963,498 | △ 185,608,736 |
| 現金預金 | 299,866,339 | 267,356,707 | △ 32,509,632 |
| 有価証券 | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 |
| 未収金 | 550,052 | 548,284 | △ 1,768 |
| 分譲事業資産 | 1,142,273,300 | 959,124,999 | △ 183,148,301 |
| その他流動資産 | 882,543 | 933,508 | 50,965 |
| 固定資産 | 2,447,521,529 | 2,400,687,455 | △ 46,834,074 |
| 賃貸事業資産 | 620,221,134 | 605,082,129 | △ 15,139,005 |
| 賃貸住宅資産 | 926,951,884 | 926,951,884 | 0 |
| 減価償却累計額 | △ 306,730,750 | △ 321,869,755 | △ 15,139,005 |
| その他事業資産 | 1,792,021,275 | 1,790,344,807 | △ 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 | △ 6,705,872 | △ 8,382,340 | △ 1,676,468 |
| 有形固定資産 | 570,520 | 570,519 | △ 1 |
| 土地資産 | 570,515 | 570,515 | 0 |
| その他の有形固定資産 | 5,455,695 | 4,561,305 | △ 894,390 |
| 減価償却累計額 | △ 5,455,690 | △ 4,561,301 | 894,389 |
| その他の固定資産 | 34,708,600 | 4,690,000 | △ 30,018,600 |
| 長期有価証券 | 34,018,600 | 4,000,000 | △ 30,018,600 |
| その他の資産 | 690,000 | 690,000 | 0 |
| 資産合計 | 3,891,093,763 | 3,658,650,953 | △ 232,442,810 |
| 流動負債 | 120,896,522 | 122,820,358 | 1,923,836 |
| 次期返済長期借入金 | 113,832,608 | 113,943,163 | 110,555 |
| 未払金 | 7,010,545 | 8,398,726 | 1,388,181 |
| その他流動負債 | 53,369 | 478,469 | 425,100 |
| 固定負債 | 3,786,298,809 | 3,657,843,503 | △ 128,455,306 |
| 長期借入金 | 3,500,909,800 | 3,386,966,637 | △ 113,943,163 |
| 預り保証金 | 26,771,341 | 26,706,241 | △ 65,100 |
| 引当金 | 193,118,912 | 186,086,813 | △ 7,032,099 |
| 退職給付引当金 | 56,445,533 | 56,445,533 | 0 |
| 計画修繕引当金 | 136,673,379 | 129,641,280 | △ 7,032,099 |
| その他固定負債 | 65,498,756 | 58,083,812 | △ 7,414,944 |
| [負債合計] | 3,907,195,331 | 3,780,663,861 | △ 126,531,470 |
| 資本金 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 剰余金 | △ 20,101,568 | △ 126,012,908 | △ 105,911,340 |
| 資本金剰余金 | 0 | 0 | 0 |
| 利益剰余金 | 0 | 0 | 0 |
| 繰越欠損金 | △ 20,101,568 | △ 126,012,908 | △ 105,911,340 |
| [資本合計] | △ 16,101,568 | △ 122,012,908 | △ 105,911,340 |
| 負債及び資本合計 | 3,891,093,763 | 3,658,650,953 | △ 232,442,810 |

損 益 計 算 書

(一 般 会 計)

自 平成29年4月 1日

至 平成30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] | 413,624,109 | 444,176,914 | 30,552,805 |
| 分譲事業収益 | 161,294,712 | 191,947,944 | 30,653,232 |
| 住宅宅地分譲事業収益 | 161,294,712 | 191,947,944 | 30,653,232 |
| 分譲宅地事業収益 | 161,294,712 | 191,947,944 | 30,653,232 |
| 賃貸管理事業収益 | 51,930,565 | 51,914,602 | △ 15,963 |
| 賃貸住宅管理事業収益 | 40,739,772 | 40,400,177 | △ 339,595 |
| 一般賃貸住宅管理事業収益 | 30,325,692 | 29,986,097 | △ 339,595 |
| 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 | 11,190,793 | 11,514,425 | 323,632 |
| 管理受託住宅管理事業収益 | 190,093,897 | 189,682,751 | △ 411,146 |
| 公共団体住宅管理事業収益 | 190,093,897 | 189,682,751 | △ 411,146 |
| 公営住宅等管理事業収益 | 190,093,897 | 189,682,751 | △ 411,146 |
| その他事業収益 | 10,304,935 | 10,631,617 | 326,682 |
| 崎津住宅団地活用事業収益 | 10,304,935 | 10,631,617 | 326,682 |
| 事業原価 [b] | 376,548,888 | 426,679,483 | 50,130,595 |
| 分譲事業原価 | 146,510,197 | 196,678,815 | 50,168,618 |
| 住宅宅地分譲事業原価 | 146,510,197 | 196,678,815 | 50,168,618 |
| 分譲宅地事業原価 | 146,510,197 | 196,678,815 | 50,168,618 |
| 賃貸管理事業原価 | 40,425,552 | 40,798,675 | 373,123 |
| 賃貸住宅管理事業原価 | 31,750,156 | 31,840,091 | 89,935 |
| 一般賃貸住宅管理事業原価 | 19,299,191 | 19,496,519 | 197,328 |
| その他の賃貸住宅管理事業原価 | 12,450,965 | 12,343,572 | △ 107,393 |
| 賃貸施設管理事業原価 | 8,675,396 | 8,958,584 | 283,188 |
| 管理受託住宅管理事業原価 | 187,850,897 | 187,439,751 | △ 411,146 |
| 公共団体住宅管理事業原価 | 187,850,897 | 187,439,751 | △ 411,146 |
| 公営住宅等管理事業原価 | 187,850,897 | 187,439,751 | △ 411,146 |
| その他事業原価 | 1,762,242 | 1,762,242 | 0 |
| 崎津住宅団地活用事業原価 | 1,762,242 | 1,762,242 | 0 |
| 一般管理費 [c] | 9,408,643 | 9,270,530 | △ 138,113 |
| 事業利益 (損失) [d = a - b - c] | 27,666,578 | 8,226,901 | △ 19,439,677 |
| その他経常収益 [e] | 2,054,213 | 969,228 | △ 1,084,985 |
| 受 取 利 息 | 231,363 | 192,390 | △ 38,973 |
| 雑 収 入 | 1,822,850 | 776,838 | △ 1,046,012 |
| その他経常費用 [f] | 16,311,502 | 14,071,634 | △ 2,239,868 |
| 支 払 利 息 | 0 | 0 | 0 |
| 分譲事業資産等評価損 | 937,380 | 0 | △ 937,380 |
| 雑 損 失 | 15,374,122 | 14,071,634 | △ 1,302,488 |
| 経常利益 (損失) [g = d + e - f] | 13,409,289 | △ 4,875,505 | △ 18,284,794 |
| 特別損失 [i] | 52,294,888 | 101,035,835 | 48,740,947 |
| そ の 他 の 臨 時 損 失 | 52,294,888 | 101,035,835 | 48,740,947 |
| 当期純利益 (純損失) | △ 38,885,599 | △ 105,911,340 | △ 67,025,741 |

剰 余 金 計 算 書

(一 般 会 計)

自 平成29年4月 1日

至 平成30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 | 0 |
| | 当期増加高又は減少高 | 0 | 0 |
| | 期 末 残 高 ※2 | 18,121,884 | 0 |
| 利 益 剰 余 金 又 は 欠 損 金 | 期 首 残 高 | 662,147 | △ 20,101,568 |
| | 当期増加高又は減少高 | △ 38,885,599 | △ 105,911,340 |
| | 当期純利益(純損失) | △ 38,885,599 | △ 105,911,340 |
| | 期 末 残 高 ※1 | △ 38,223,452 | △ 126,012,908 |
| 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 | 18,784,031 | △ 20,101,568 |
| | 当期増加高又は減少高 | △ 38,885,599 | △ 105,911,340 |
| | 期 末 残 高 | △ 20,101,568 | △ 126,012,908 |

(注) 当期において繰越欠損金が生じ、資本剰余金から欠損てん補を行った場合は、下表を追加する。

| | | | |
|---------|----------------------|--------------|---|
| 当期末欠損金 | てん補前の期末残高 (※1の再掲) | △ 38,223,452 | 0 |
| | 資本剰余金からの欠損金てん補による増加高 | 18,121,884 | 0 |
| | てん補後の期末残高 | △ 20,101,568 | 0 |
| 当期資本剰余金 | てん補前の期末残高 (※2の再掲) | 18,121,884 | 0 |
| | 欠損金のてん補による減少高 | △ 18,121,884 | 0 |
| | 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29年4月 1日
至 平成30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 | 81,096,205 | 81,322,976 | 226,771 |
| 分譲事業活動による収支 | 131,881,088 | 171,002,486 | 39,121,398 |
| 分譲住宅事業の収支 | 131,881,088 | 171,002,486 | 39,121,398 |
| 分譲事業の譲渡による収入 | 145,229,000 | 184,533,000 | 39,304,000 |
| 分譲事業による支出 | △ 13,347,912 | △ 13,530,514 | △ 182,602 |
| 賃貸管理事業活動による収支 | 20,900,809 | 19,551,635 | △ 1,349,174 |
| 賃貸住宅管理事業の収支 | 20,900,809 | 19,551,635 | △ 1,349,174 |
| 賃貸管理事業による収入 | 52,723,572 | 52,415,926 | △ 307,646 |
| 賃貸管理事業による支出 | △ 31,822,763 | △ 32,864,291 | △ 1,041,528 |
| 管理受託住宅管理事業の収支 | △ 7,380,437 | 3,289,303 | 10,669,740 |
| 公共団体住宅管理事業収支 | △ 7,380,437 | 3,289,303 | 10,669,740 |
| 公共団体住宅管理事業による収入 | 190,690,000 | 189,690,000 | △ 1,000,000 |
| 公共団体住宅管理事業による支出 | △ 198,070,437 | △ 186,400,697 | 11,669,740 |
| その他の事業活動による収支 | 10,219,161 | 10,545,843 | 326,682 |
| 崎津住宅団地活用事業 | 10,219,161 | 10,545,843 | 326,682 |
| 崎津住宅団地活用事業による収入 | 10,304,935 | 10,631,617 | 326,682 |
| 崎津住宅団地活用事業による支出 | △ 85,774 | △ 85,774 | 0 |
| 一般管理活動による収支 | △ 8,748,204 | △ 8,504,060 | 244,144 |
| その他経常損益に係る収支 | △ 12,293,130 | △ 13,005,854 | △ 712,724 |
| 特別損益に係る収支 | △ 51,380,020 | △ 101,035,834 | △ 49,655,814 |
| その他の収支 | △ 2,103,062 | △ 520,543 | 1,582,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 113,725,215 | △ 113,832,608 | △ 107,393 |
| 事業活動に係る資金の返済による支出 | △ 3,725,215 | △ 3,832,608 | △ 107,393 |
| 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 | △ 3,725,215 | △ 3,832,608 | △ 107,393 |
| 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 | △ 32,629,010 | △ 32,509,632 | 119,378 |
| 前期繰越金(現金及び現金同等物) | 332,495,349 | 299,866,339 | △ 32,629,010 |
| 次期繰越金(現金及び現金同等物) | 299,866,339 | 267,356,707 | △ 32,509,632 |

(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 | 299,866,339 | 267,356,707 |
| 流動資産 | 299,866,339 | 267,356,707 |
| 普通預金 | 10,866,339 | 38,356,707 |
| 定期預金 | 289,000,000 | 229,000,000 |
| その他の資金 | 34,018,600 | 34,000,000 |
| 流動資産 | 0 | 30,000,000 |
| 有価証券 | 0 | 30,000,000 |
| 固定資産 | 34,018,600 | 4,000,000 |
| 長期有価証券 | 34,018,600 | 4,000,000 |
| 合 計 | 333,884,939 | 301,356,707 |