

財 務 諸 表

貸 借 対 照 表
(一 般 会 計)

平成31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	1,257,963,498	1,139,251,047	△ 118,712,451
現 金 預 金	267,356,707	286,546,191	19,189,484
有 価 証 券	30,000,000	0	△ 30,000,000
未 収 金	548,284	467,724	△ 80,560
分 譲 事 業 資 産	959,124,999	851,268,717	△ 107,856,282
そ の 他 流 動 資 産	933,508	968,415	34,907
固 定 資 産	2,400,687,455	2,383,871,980	△ 16,815,475
賃 貸 事 業 資 産	605,082,129	589,943,124	△ 15,139,005
賃 貸 住 宅 資 産	926,951,884	926,951,884	0
減 価 償 却 累 計 額	△ 321,869,755	△ 337,008,760	△ 15,139,005
そ の 他 事 業 資 産	1,790,344,807	1,788,668,339	△ 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	△ 8,382,340	△ 10,058,808	△ 1,676,468
有 形 固 定 資 産	570,519	570,517	△ 2
土 地 資 産	570,515	570,515	0
そ の 他 の 有 形 固 定 資 産	4,561,305	1,899,555	△ 2,661,750
減 価 償 却 累 計 額	△ 4,561,301	△ 1,899,553	2,661,748
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	3,658,650,953	3,523,123,027	△ 135,527,926
流 動 負 債	122,820,358	127,333,843	4,513,485
次 期 返 済 長 期 借 入 金	113,943,163	114,056,990	113,827
未 払 金	8,398,726	12,752,932	4,354,206
そ の 他 流 動 負 債	478,469	523,921	45,452
固 定 負 債	3,657,843,503	3,509,665,350	△ 148,178,153
長 期 借 入 金	3,386,966,637	3,272,909,647	△ 114,056,990
預 り 保 証 金	26,706,241	26,625,841	△ 80,400
引 当 金	186,086,813	159,460,994	△ 26,625,819
退 職 給 付 引 当 金	56,445,533	34,527,159	△ 21,918,374
計 画 修 繕 引 当 金	129,641,280	124,933,835	△ 4,707,445
そ の 他 固 定 負 債	58,083,812	50,668,868	△ 7,414,944
[負 債 合 計]	3,780,663,861	3,636,999,193	△ 143,664,668
資 本 金	4,000,000	4,000,000	0
剰 余 金	△ 126,012,908	△ 117,876,166	8,136,742
資 本 剰 余 金	0	0	0
利益剰余金(繰越欠損金)	△ 126,012,908	△ 117,876,166	8,136,742
[資 本 合 計]	△ 122,012,908	△ 113,876,166	8,136,742
負債及び資本合計	3,658,650,953	3,523,123,027	△ 135,527,926

損 益 計 算 書

(一 般 会 計)

自 平成30年4月 1日
至 平成31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]	444, 176, 914	369, 861, 337	△ 74, 315, 577
分譲事業収益	191, 947, 944	120, 798, 944	△ 71, 149, 000
住宅宅地分譲事業収益	191, 947, 944	120, 798, 944	△ 71, 149, 000
分譲宅地事業収益	191, 947, 944	120, 798, 944	△ 71, 149, 000
賃貸管理事業収益	51, 914, 602	52, 482, 195	567, 593
賃貸住宅管理事業収益	40, 400, 177	40, 936, 789	536, 612
一般賃貸住宅管理事業収益	29, 986, 097	30, 522, 709	536, 612
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, 514, 425	11, 545, 406	30, 981
管理受託住宅管理事業収益	189, 682, 751	186, 246, 996	△ 3, 435, 755
公共団体住宅管理事業収益	189, 682, 751	186, 246, 996	△ 3, 435, 755
公営住宅等管理事業収益	189, 682, 751	186, 246, 996	△ 3, 435, 755
その他事業収益	10, 631, 617	10, 333, 202	△ 298, 415
崎津住宅団地活用事業収益	10, 631, 617	10, 333, 202	△ 298, 415
事業原価 [b]	426, 679, 483	337, 615, 120	△ 89, 064, 363
分譲事業原価	196, 678, 815	115, 163, 958	△ 81, 514, 857
住宅宅地分譲事業原価	196, 678, 815	115, 163, 958	△ 81, 514, 857
分譲宅地事業原価	196, 678, 815	115, 163, 958	△ 81, 514, 857
賃貸管理事業原価	40, 798, 675	38, 837, 579	△ 1, 961, 096
賃貸住宅管理事業原価	31, 840, 091	29, 916, 020	△ 1, 924, 071
一般賃貸住宅管理事業原価	19, 496, 519	17, 683, 003	△ 1, 813, 516
その他の賃貸住宅管理事業原価	12, 343, 572	12, 233, 017	△ 110, 555
賃貸施設管理事業原価	8, 958, 584	8, 921, 559	△ 37, 025
管理受託住宅管理事業原価	187, 439, 751	181, 761, 996	△ 5, 677, 755
公共団体住宅管理事業原価	187, 439, 751	181, 761, 996	△ 5, 677, 755
公営住宅等管理事業原価	187, 439, 751	181, 761, 996	△ 5, 677, 755
その他事業原価	1, 762, 242	1, 851, 587	89, 345
崎津住宅団地活用事業原価	1, 762, 242	1, 851, 587	89, 345
一般管理費 [c]	9, 270, 530	8, 882, 594	△ 387, 936
事業利益 (損失) [d = a - b - c]	8, 226, 901	23, 363, 623	15, 136, 722
その他経常収益 [e]	969, 228	636, 683	△ 332, 545
受 取 利 息	192, 390	77, 242	△ 115, 148
雑 収 入	776, 838	559, 441	△ 217, 397
その他経常費用 [f]	14, 071, 634	15, 863, 562	1, 791, 928
支 払 利 息	0	0	0
分譲事業資産等評価損	0	3, 729, 162	3, 729, 162
雑 損 失	14, 071, 634	12, 134, 400	△ 1, 937, 234
経常利益 (損失) [g = d + e - f]	△ 4, 875, 505	8, 136, 744	13, 012, 249
特別損失 [i]	101, 035, 835	2	△ 101, 035, 833
そ の 他 の 臨 時 損 失	101, 035, 835	2	△ 101, 035, 833
当期純利益 (純損失)	△ 105, 911, 340	8, 136, 742	114, 048, 082

剰余金計算書

(一般会計)

自 平成30年4月 1日

至 平成31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 損余 金 又は	期 首 残 高	△ 20,101,568	△ 126,012,908
	当期増加高又は減少高	△ 105,911,340	8,136,742
	当期純利益(純損失)	△ 105,911,340	8,136,742
	期 末 残 高	△ 126,012,908	△ 117,876,166
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	△ 20,101,568	△ 126,012,908
	当期増加高又は減少高	△ 105,911,340	8,136,742
	期 末 残 高	△ 126,012,908	△ 117,876,166

キャッシュ・フロー計算書
(一 般 会 計)

自 平成30年4月 1日
至 平成31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	81,322,976	103,132,647	21,809,671
分譲事業活動による収支	171,002,486	102,347,162	△ 68,655,324
分譲住宅事業の収支	171,002,486	102,347,162	△ 68,655,324
分譲事業の譲渡による収入	184,533,000	113,384,000	△ 71,149,000
分譲事業による支出	△ 13,530,514	△ 11,036,838	2,493,676
賃貸管理事業活動による収支	19,551,635	24,233,758	4,682,123
賃貸住宅管理事業の収支	19,551,635	24,233,758	4,682,123
賃貸管理事業による収入	52,415,926	52,789,777	373,851
賃貸管理事業による支出	△ 32,864,291	△ 28,556,019	4,308,272
管理受託住宅管理事業の収支	3,289,303	8,868,414	5,579,111
公共団体住宅管理事業収支	3,289,303	8,868,414	5,579,111
公共団体住宅管理事業による収入	189,690,000	186,247,000	△ 3,443,000
公共団体住宅管理事業による支出	△ 186,400,697	△ 177,378,586	9,022,111
その他の事業活動による収支	10,545,843	10,158,083	△ 387,760
崎津住宅団地活用事業	10,545,843	10,158,083	△ 387,760
崎津住宅団地活用事業による収入	10,631,617	10,333,202	△ 298,415
崎津住宅団地活用事業による支出	△ 85,774	△ 175,119	△ 89,345
一般管理活動による収支	△ 8,504,060	△ 30,270,100	△ 21,766,040
その他経常損益に係る収支	△ 13,005,854	△ 11,510,466	1,495,388
特別損益に係る収支	△ 101,035,834	0	101,035,834
その他の収支	△ 520,543	△ 694,204	△ 173,661
投資活動によるキャッシュ・フロー	0	30,000,000	30,000,000
有価証券の償還等による収入	0	30,000,000	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	△ 113,832,608	△ 113,943,163	△ 110,555
事業活動に係る資金の返済による支出	△ 3,832,608	△ 3,943,163	△ 110,555
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	△ 3,832,608	△ 3,943,163	△ 110,555
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	△ 32,509,632	19,189,484	51,699,116
前期繰越金（現金及び現金同等物）	299,866,339	267,356,707	△ 32,509,632
次期繰越金（現金及び現金同等物）	267,356,707	286,546,191	19,189,484

(関 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	267,356,707	286,546,191
流動資産	267,356,707	286,546,191
普通預金	38,356,707	27,546,191
定期預金	229,000,000	259,000,000
そ の 他 の 資 金	34,000,000	4,000,000
流動資産	30,000,000	0
有価証券	30,000,000	0
固定資産	4,000,000	4,000,000
長期有価証券	4,000,000	4,000,000
合 計	301,356,707	290,546,191