

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数量等	金 額	
流 動 資 産				1,443,572,234
現金預金				299,866,339
預 金				299,866,339
	普通預金	山陰合同銀行ほか4行	10,866,339	
	定期預金	山陰合同銀行ほか1行	289,000,000	
未 収 金				550,052
事業未収金				434,292
一般賃貸住宅管理事業未収金				434,292
	未収家賃	17件	434,292	
その他未収金				115,760
損益勘定関連未収金				115,760
	受取利息未収金	8件	115,760	
分譲事業資産				1,142,273,300
分譲資産				1,142,273,300
分譲宅地資産				1,088,064,138
	ついのニュータウンほか	10団地	1,088,064,138	
その他分譲資産				54,209,162
	円護寺団地雑種地		25,380,000	
	建物(ついの)	No.3-5号地	28,829,162	
その他の流動資産				882,543
立替金	共済鳥取県負担金		807,661	
仮払金	各事務所つり銭ほか		74,882	
固 定 資 産				2,447,521,529
賃貸事業資産				620,221,134
賃貸住宅資産				926,951,884
一般賃貸住宅				395,908,821
	土地		198,212,253	
	建物		197,696,568	
高齢者向け賃貸住宅				35,879,860
	建物		35,879,860	
若者向け賃貸住宅				219,800,000
	建物		219,800,000	

賃貸施設				275,363,203
	土地（北園）		121,522,035	
	建物（"）		153,841,168	
減価償却累計額				△ 306,730,750
	一般賃貸住宅		△ 169,107,642	
	高賃貸住宅		△ 10,141,740	
	若者向け賃貸住宅		△ 40,331,040	
	賃貸施設（北園）		△ 87,150,328	
その他事業資産				1,792,021,275
崎津住宅団地活用事業				1,798,727,147
	土地		1,761,844,847	
	建物		36,882,300	
減価償却累計額				△ 6,705,872
	建物		△ 6,705,872	
有形固定資産				570,520
土地資産				570,515
	土地	41㎡	570,515	
その他の有形固定資産				5,455,695
車両運搬具				4,445,595
	業務用自動車	4台	4,445,595	
工具器具備品				1,010,100
	工具器具備品	1個	1,010,100	
減価償却累計額				△ 5,455,690
	車両運搬具		△ 4,445,591	
	工具器具備品		△ 1,010,099	
その他の固定資産				34,708,600
長期有価証券				34,018,600
	国債	1件	30,018,600	
	地方債	1件	4,000,000	
その他の固定資産				690,000
	タナカビルほか敷金		690,000	
資産の部の合計				3,891,093,763

負債の部				
区分	内 訳			金額
	内 容	数 量 等	金 額	
流動負債				120,896,522
次期返済長期借入金				113,832,608
事業資金借入金				113,832,608
住宅金融支援機構借入金				3,832,608
賃貸事業資産			3,832,608	
公共団体借入金				110,000,000
鳥取県			110,000,000	
未払金				7,010,545
事業未払金			7,010,545	
その他の流動負債				53,369
預り金			51,249	
仮受金			2,120	
固定負債				3,786,298,809
長期借入金				3,500,909,800
事業資金借入金				3,500,909,800
住宅金融支援機構借入金				210,172,786
賃貸事業資産			210,172,786	
公共団体借入金				3,290,737,014
鳥取県			3,290,737,014	
預り保証金				26,771,341
敷金				8,451,000
一般賃貸住宅敷金				6,943,800
賃貸施設等住宅敷金	賃貸住宅敷金	104件	6,943,800	
契約保証金	北園利便施設敷金	8件	1,507,200	1,507,200
	崎津契約保証金		18,320,341	18,320,341
引当金				193,118,912
退職給付引当金				56,445,533
計画修繕引当金				136,673,379
	賃貸住宅引当金		136,673,379	
その他の固定負債				65,498,756
長期前受金				65,498,756
団地整備事業	赤碕団地		65,498,756	
負債の部の合計				3,907,195,331

資 本 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
資 本 金				4,000,000
剰 余 金				△ 20,101,568
資 本 剰 余 金				0
利 益 剰 余 金				△ 20,101,568
資 本 の 部 の 合 計				△ 16,101,568