

財 産 目 録

財 産 目 録

平成31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				1,139,251,047
現 金 預 金				286,546,191
預 金				286,546,191
	普通預金	山陰合同銀行 ほか4行	27,546,191	
	定期預金	山陰合同銀行 ほか1行	259,000,000	
未 収 金				467,724
事業未収金				445,851
一般賃貸住宅管理事 業未収金				445,851
	未収家賃	18件	445,851	
その他未収金				21,873
損益勘定関連未収金				21,873
	受取利息未収金	7件	21,873	
分 譲 事 業 資 産				851,268,717
分譲資産				851,268,717
分譲宅地資産				826,168,717
	つのいニュータウ ンほか	8 団地	826,168,717	
その他分譲資産				25,100,000
	建物	つのいNo.3 - 5 号地	25,100,000	
その他の流動資産				968,415
立 替 金	共済鳥取県負担金		860,765	
仮 払 金	各事務所つり銭ほか		107,650	
固 定 資 産				2,383,871,980
賃貸事業資産				589,943,124
賃貸住宅資産				926,951,884
一般賃貸住宅				395,908,821
	土地	吉成賃貸住宅	198,212,253	
	建物	吉成賃貸住宅 ほか1 団地	197,696,568	
高齢者向け賃貸住宅				35,879,860
	建物	1 団地	35,879,860	
若者向け賃貸住宅				219,800,000
	建物	1 団地	219,800,000	

賃貸施設				275,363,203
	土地	北園利便施設	121,522,035	
	建物	北園利便施設	153,841,168	
減価償却累計額				△ 337,008,760
	一般賃貸住宅	吉成賃貸住宅 ほか1団地	△ 179,940,162	
	高賃貸住宅		△ 12,642,588	
	若者向け賃貸住宅		△ 50,255,592	
	賃貸施設	北園利便施設	△ 94,170,418	
その他事業資産				1,788,668,339
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				△ 10,058,808
	建物		△ 10,058,808	
有形固定資産				570,517
土地資産				570,515
	土地	41m ²	570,515	
その他の有形固定資産				1,899,555
車両運搬具				889,455
	業務用自動車	1台	889,455	
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				△ 1,899,553
	車両運搬具	1台	△ 889,454	
	工具器具備品	1個	△ 1,010,099	
その他の固定資産				4,690,000
長期有価証券				4,000,000
	H25年度第1回鳥取 県公募公債	1件	4,000,000	
その他の固定資産				690,000
	タナカビルほか敷金	2件	690,000	
資産の部の合計				3,523,123,027

負債の部				
区分	内訳			金額
	内容	数量等	金額	
流動負債				127,333,843
次期返済長期借入金				114,056,990
事業資金借入金				114,056,990
住宅金融支援機構借入金				4,056,990
賃貸事業資産	高優賃住宅ほか	2団地	4,056,990	
公共団体借入金				110,000,000
鳥取県			110,000,000	
未払金				12,752,932
事業未払金			12,752,932	
その他の流動負債				523,921
預り金			522,415	
仮受金			1,506	
固定負債				3,509,665,350
長期借入金				3,272,909,647
事業資金借入金				3,272,909,647
住宅金融支援機構借入金				202,172,633
賃貸事業資産	高優賃住宅ほか	2団地	202,172,633	
公共団体借入金				3,070,737,014
鳥取県			3,070,737,014	
預り保証金				26,625,841
敷金				8,305,500
一般賃貸住宅敷金				6,948,300
賃貸住宅敷金	賃貸住宅敷金	吉成賃貸住宅ほか1団地	6,948,300	
賃貸施設等住宅敷金				1,357,200
北園利便施設敷金	北園利便施設敷金		1,357,200	
契約保証金				18,320,341
崎津契約保証金	崎津契約保証金		18,320,341	
引当金				159,460,994
退職給付引当金				34,527,159
計画修繕引当金				124,933,835
賃貸住宅引当金	賃貸住宅引当金	吉成賃貸住宅ほか2団地	124,933,835	
その他の固定負債				50,668,868
長期前受金				50,668,868
団地整備事業	赤碕団地		50,668,868	
負債の部の合計				3,636,999,193

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				△ 117,876,166
資 本 剰 余 金				0
利 益 剰 余 金 (繰越欠損金)				△ 117,876,166
資 本 の 部 の 合 計				△ 113,876,166