

貸 借 対 照 表

令和 6年 3月31日 現在

(一 般 会 計)

(単位：円)

科 目	前 年 度	当 年 度
流動資産	1,119,202,710	1,120,484,467
現金預金	1,081,672,733	1,096,453,740
預金	1,081,672,733	1,096,453,740
未収金	440,401	349,051
事業未収金	258,001	349,051
その他の未収金	182,400	
分譲事業資産	30,159,576	23,665,250
分譲資産建設工事	30,159,576	23,665,250
前払金	6,930,000	16,426
事業前払金	6,930,000	
その他前払金		16,426
固定資産	4,195,650,138	4,066,859,997
賃貸事業資産	2,294,329,580	2,187,715,454
賃貸住宅資産	1,758,660,369	1,665,611,009
今泉賃貸住宅	1,389,030,978	1,421,306,648
陽北賃貸住宅	1,311,461,784	1,231,047,784
賃貸住宅資産減価償却累計額	△941,832,393	△986,743,423
賃貸施設資産	535,669,211	522,104,445
事業用土地資産	158,509,319	156,557,294
事業用土地資産	158,509,319	156,557,294
有形固定資産	33,245,427	8,651,046
建物等資産	32,580,426	2,863,965
その他の建物等	78,193,000	51,734,580
建物等資産減価償却累計額	△45,612,574	△48,870,615
その他の有形固定資産	665,001	5,787,081
工具器具備品	228,000	228,000
リース資産	7,980,000	6,677,400
その他の有形固定資産減価償却累計額	△7,542,999	△1,118,319
その他の固定資産	1,709,565,812	1,713,936,203
長期有価証券	1,609,042,002	1,607,712,393
その他の資産	100,523,810	106,223,810
資 産 合 計	5,314,852,848	5,187,344,464

(単位：円)

科 目	前 年 度	当 年 度
流動負債	234,261,952	227,667,713
未払金	138,359,998	132,428,898
事業未払金	126,648,327	118,588,110
その他未払金	3,483,149	5,365,003
未払費用	8,228,522	8,475,785
前受金	3,951,800	3,419,100
事業前受金	3,951,800	3,419,100
預り金	89,400,154	89,451,715
分譲宅地預り金	150,000	
賃貸住宅預り金	675,250	1,043,630
管理受託管理事業預り金	88,411,102	87,642,980
その他の預り金	163,802	765,105
預かり保証金	2,550,000	2,368,000
県営住宅工事契約保証金	2,550,000	2,368,000
固定負債	954,823,109	964,953,757
預り保証金	60,202,000	56,999,000
敷金	27,802,000	27,299,000
保証金	32,400,000	29,700,000
繰延建設補助金	418,922,151	402,390,871
事業資産	418,922,151	402,390,871
引当金	474,980,758	499,198,098
退職給付引当金	90,989,635	96,637,681
計画修繕引当金	383,991,123	402,560,417
その他の固定負債	718,200	6,365,788
リース債務	718,200	6,365,788
[負債合計]	1,189,085,061	1,192,621,470
資本金	2,000,000	2,000,000
剰余金	4,123,767,787	3,992,722,994
利益剰余金	2,783,011,666	2,774,562,442
利益剰余金	2,783,011,666	2,774,562,442
特定目的積立金	1,340,756,121	1,218,160,552
住宅宅地分譲事業積立金	1,204,481,636	1,161,565,376
賃貸住宅事業積立金	136,274,485	56,595,176
[資本合計]	4,125,767,787	3,994,722,994
負債及び資本合計	5,314,852,848	5,187,344,464

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

損 益 計 算 書

(一 般 会 計)

(単位：円)

科 目	前 年 度	当 年 度
事業収益 (A)	634,342,954	634,141,383
分譲事業収益	35,257,771	27,147,146
住宅宅地分譲事業収益	35,257,771	27,147,146
賃貸管理住宅事業収益	147,170,573	145,789,537
賃貸管理事業収益	132,808,348	129,797,737
今泉賃貸住宅事業収益	66,911,664	64,893,675
陽北賃貸住宅事業収益	65,896,684	64,904,062
賃貸施設管理事業収益	14,362,225	15,991,800
管理受託住宅管理事業収益	451,914,610	461,204,700
県営住宅管理事業収益	449,531,360	460,621,130
退去滞納者対策事業収益	2,383,250	583,570
事業原価 (B)	579,959,086	597,931,645
分譲事業原価	31,492,489	36,558,105
住宅宅地分譲事業原価	31,492,489	36,558,105
賃貸管理事業原価	111,024,752	114,477,156
賃貸住宅事業原価	103,693,266	107,201,265
今泉賃貸住宅事業原価	51,456,006	53,766,963
陽北賃貸住宅事業原価	52,237,260	53,434,302
賃貸施設管理事業原価	7,331,486	7,275,891
賃地店舗等管理原価	6,967,190	6,918,942
賃貸宅地等管理原価	364,296	356,949
管理受託住宅管理事業原価	437,441,845	446,896,384
県営住宅管理事業原価	352,038,363	362,333,424
管理事務費	83,020,232	83,979,390
直接人件費	73,352,850	76,737,208
管理事務費	9,667,382	7,242,182
退去滞納者対策事業原価	2,383,250	583,570
一般管理費 (C)	62,611,528	61,668,139
管理費	40,654,949	37,666,813
県営住宅管理事業一般管理費	21,956,579	24,001,326
事業利益 (損失) (D=A-B-C)	△8,227,660	△25,458,401

科 目	前 年 度	当 年 度
その他の経常収益 (E)	4,469,992	5,155,953
受取利息収入	1,316,602	2,152,070
県営住宅受取利息収入	395	427
補助金等収入	2,267,540	2,698,645
雑収入	868,744	288,108
県営住宅雑収入	16,711	16,703
その他の経常費用 (F)	2,017,193	1,917,900
雑損失	2,017,193	1,917,900
経常利益 (損失) (G=D+E-F)	△5,774,861	△22,220,348
特別損失 (I)	1,894,533	108,824,445
減損損失	1,894,533	108,824,445
当期純利益 (純損失) (J=G+H-I)	△7,669,394	△131,044,793
特定目的積立金取崩 (K)	5,335,680	122,595,569
住宅宅地分譲事業積立金取崩	5,335,680	42,916,260
賃貸住宅事業積立金取崩		79,679,309
当期総利益 (損失) (M=J+K)	△2,333,714	△8,449,224