

貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	170,784,599	78,209,871	92,574,728
未収金	9,154,783	17,527,842	▲8,373,059
商品	0	54,282	▲54,282
立替金	511,671	423,566	88,105
前払費用	14,850	215,135	▲200,285
流動資産合計	180,465,903	96,430,696	84,035,207
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	196,294,016	196,294,016	0
定期預金	103,705,984	103,705,984	0
基本財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	14,162,145	21,162,145	▲7,000,000
減価償却引当資産	32,740,000	0	32,740,000
土地取得積立資産	305,762,000	8,000,000	297,762,000
特別修繕引当資産	236,579,000	89,682,000	146,897,000
特定資産合計	589,243,145	118,844,145	470,399,000
(3) その他固定資産			
建物	3,307,604,548	3,307,604,548	0
建物減価償却累計額	▲1,582,203,313	▲1,506,491,559	▲75,711,754
建物付属設備	951,250,263	946,908,938	4,341,325
建物付属設備減価償却累計額	▲843,068,002	▲817,044,360	▲26,023,642
構築物	363,591,641	361,657,401	1,934,240
構築物減価償却累計額	▲342,770,692	▲332,653,241	▲10,117,451
車両運搬具	5,492,327	5,492,327	0
車両運搬具減価償却累計額	▲5,492,321	▲5,492,321	0
機械及び装置	436,217,921	436,217,921	0
機械及び装置減価償却累計額	▲434,622,835	▲432,019,664	▲2,603,171
什器備品	51,028,545	50,025,665	1,002,880
什器備品減価償却累計額	▲45,893,233	▲44,132,889	▲1,760,344
土地	3,560,449,815	3,560,449,815	0
建設仮勘定	154,606,197	49,699,733	104,906,464
長期事業資産	599,514,486	599,514,486	0
電話加入権	6,000	6,000	0
営業保証金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券	2,036,182	1,653,671	382,511
出資金	10,000	10,000	0
長期貸付金	0	600,000,000	▲600,000,000
預り敷金積立金	39,750,000	39,750,000	0
預り契約保証金積立金	1,187,636	0	1,187,636
ソフトウェア	9,789,084	0	9,789,084
その他固定資産合計	6,238,484,249	6,831,156,471	▲592,672,222
固定資産合計	7,127,727,394	7,250,000,616	▲122,273,222
3. 繰延資産			
公共的施設負担金	169,850	355,148	▲185,298
繰延資産合計	169,850	355,148	▲185,298
資産合計	7,308,363,147	7,346,786,460	▲38,423,313
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	873,975	913,621	▲39,646
買掛金	0	7,854	▲7,854
未払金	69,030,158	46,339,621	22,690,537
一年内返済予定長期借入金	11,142,753	11,111,425	31,328
未払消費税等	9,872,200	0	9,872,200
未払法人税等	1,821,700	1,763,800	57,900
前受金	38,403,733	28,857,932	9,545,801
預り金	19,603,719	18,188,922	1,414,797
賞与引当金	6,361,985	7,292,745	▲930,760
流動負債合計	157,110,223	114,475,920	42,634,303
2. 固定負債			
長期借入金	187,177,843	198,320,596	▲11,142,753
退職給付引当金	40,117,390	51,722,070	▲11,604,680
預り敷金	39,750,000	39,750,000	0
預り契約保証金	1,187,636	0	1,187,636
固定負債合計	268,232,869	289,792,666	▲21,559,797
負債合計	425,343,092	404,268,586	21,074,506
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	204,000,000	204,000,000	0
指定正味財産合計	204,000,000	204,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(204,000,000)	(204,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(96,000,000)	(96,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(575,081,000)	(73,682,000)	(501,399,000)
正味財産合計	6,883,020,055	6,942,517,874	▲59,497,819
負債及び正味財産合計	7,308,363,147	7,346,786,460	▲38,423,313

貸借対照

令和 4年

科 目	実施事業等会計			
	賃貸住宅事業	調査研究事業	公共的施設管理事業	小 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	110,053,006	0	25,799,965	135,852,971
未収金	276,910	0	6,994,575	7,271,485
立替金	18,734	0	48,725	67,459
前払費用	4,950	0	0	4,950
会計間勘定(資金)	468,530,197	0	60,844,183	529,374,380
会計間勘定(非資金)	0	0	0	0
流動資産合計	578,883,797	0	93,687,448	672,571,245
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
基本財産合計	0	0	0	0
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	0	0	0	0
減価償却引当資産	32,740,000	0	0	32,740,000
土地取得積立資産	0	0	0	0
特別修繕引当資産	219,065,000	0	9,364,000	228,429,000
特定資産合計	251,805,000	0	9,364,000	261,169,000
(3) その他固定資産				
建物	2,374,808,519	0	611,414,549	2,986,223,068
建物減価償却累計額	▲ 1,264,810,761	0	▲ 216,423,467	▲ 1,481,234,228
建物付属設備	576,198,709	0	326,928,404	903,127,113
建物付属設備減価償却累計額	▲ 532,139,880	0	▲ 302,632,019	▲ 834,771,899
構築物	180,564,925	0	166,339,998	346,904,923
構築物減価償却累計額	▲ 180,381,208	0	▲ 153,054,798	▲ 333,436,006
車両運搬具	0	0	732,900	732,900
車両運搬具減価償却累計額	0	0	▲ 732,899	▲ 732,899
機械及び装置	0	0	436,217,921	436,217,921
機械及び装置減価償却累計額	0	0	▲ 434,622,835	▲ 434,622,835
什器備品	3,353,704	0	35,159,009	38,512,713
什器備品減価償却累計額	▲ 3,353,698	0	▲ 33,496,447	▲ 36,850,145
土地	624,241,901	0	843,211,117	1,467,453,018
建設仮勘定	0	0	0	0
長期事業資産	0	0	0	0
電話加入権	0	0	4,000	4,000
営業保証金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
出資金	0	0	0	0
預り敷金積立金	0	0	0	0
預り契約保証金積立金	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	9,789,084	9,789,084
会計間貸付金	887,990,000	0	0	887,990,000
その他固定資産合計	2,666,472,211	0	1,288,834,517	3,955,306,728
固定資産合計	2,918,277,211	0	1,298,198,517	4,216,475,728
3. 繰延資産				
公共的施設負担金	0	0	0	0
繰延資産合計	0	0	0	0
資産合計	3,497,161,008	0	1,391,885,965	4,889,046,973
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払費用	0	0	182,217	182,217
未払金	2,075,669	0	19,169,195	21,244,864
一年内返済予定長期借入金	0	0	0	0
未払消費税等	600,240	0	802,059	1,402,299
未払法人税等	0	0	1,444,814	1,444,814
前受金	14,404,790	0	177,735	14,582,525
預り金	13,764,030	0	0	13,764,030
賞与引当金	0	0	434,506	434,506
会計間勘定(資金)	175,384,192	5,406,992	120,446,215	301,237,399
会計間勘定(非資金)	218,112,850	0	227,677,733	445,790,583
流動負債合計	424,341,771	5,406,992	370,334,474	800,083,237
2. 固定負債				
長期借入金	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0
預り敷金	0	0	0	0
預り契約保証金	0	0	0	0
会計間借入金	0	0	38,000,000	38,000,000
固定負債合計	0	0	38,000,000	38,000,000
負債合計	424,341,771	5,406,992	408,334,474	838,083,237
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	0	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0
2. 一般正味財産	3,072,819,237	▲ 5,406,992	983,551,491	4,050,963,736
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	251,805,000	0	9,364,000	261,169,000
正味財産合計	3,072,819,237	▲ 5,406,992	983,551,491	4,050,963,736
負債及び正味財産合計	3,497,161,008	0	1,391,885,965	4,889,046,973

表内訳表

3月 31日 現在

(単位:円)

その他会計				法人会計	内部取引等消去	合計
都市施設等管理事業	都市機能維持増進事業	地域保全事業	小計			
0	16,098,603	18,475,269	34,573,872	357,756		170,784,599
1,695,150	0	0	1,695,150	188,148		9,154,783
0	110,045	0	110,045	334,167		511,671
0	4,950	0	4,950	4,950		14,850
125,287,573	526,716,768	23,200,512	675,204,853	109,546,845	▲ 1,314,126,078	0
0	8,918,163	0	8,918,163	733,537,582	▲ 742,455,745	0
126,982,723	551,848,529	41,675,781	720,507,033	843,969,448	▲ 2,056,581,823	180,465,903
0	0	0	0	196,294,016		196,294,016
0	0	0	0	103,705,984		103,705,984
0	0	0	0	300,000,000		300,000,000
0	0	0	0	14,162,145		14,162,145
0	0	0	0	0		32,740,000
0	0	0	0	305,762,000		305,762,000
0	8,150,000	0	8,150,000	0		236,579,000
0	8,150,000	0	8,150,000	319,924,145		589,243,145
0	309,641,060	0	309,641,060	11,740,420		3,307,604,548
0	▲ 93,045,282	0	▲ 93,045,282	▲ 7,923,803		▲ 1,582,203,313
0	39,844,395	0	39,844,395	8,278,755		951,250,263
0	▲ 4,252,152	0	▲ 4,252,152	▲ 4,043,951		▲ 843,068,002
0	10,855,478	0	10,855,478	5,831,240		363,591,641
0	▲ 6,667,073	0	▲ 6,667,073	▲ 2,667,613		▲ 342,770,692
0	0	0	0	4,759,427		5,492,327
0	0	0	0	▲ 4,759,422		▲ 5,492,321
0	0	0	0	0		436,217,921
0	0	0	0	0		▲ 434,622,835
0	4,732,334	756,000	5,488,334	7,027,498		51,028,545
0	▲ 1,693,342	▲ 755,999	▲ 2,449,341	▲ 6,593,747		▲ 45,893,233
0	2,091,859,199	0	2,091,859,199	1,137,598		3,560,449,815
0	153,044,197	0	153,044,197	1,562,000		154,606,197
0	0	0	0	599,514,486		599,514,486
0	0	0	0	2,000		6,000
0	0	0	0	10,000,000		10,000,000
0	0	0	0	2,036,182		2,036,182
0	0	0	0	10,000		10,000
0	39,750,000	0	39,750,000	0		39,750,000
0	0	0	0	1,187,636		1,187,636
0	0	0	0	0		9,789,084
0	0	0	0	562,563,000	▲ 1,450,553,000	0
0	2,544,068,814	1	2,544,068,815	1,189,661,706	▲ 1,450,553,000	6,238,484,249
0	2,552,218,814	1	2,552,218,815	1,809,585,851	▲ 1,450,553,000	7,127,727,394
0	0	0	0	169,850		169,850
0	0	0	0	169,850		169,850
126,982,723	3,104,067,343	41,675,782	3,272,725,848	2,653,725,149	▲ 3,507,134,823	7,308,363,147
354,732	0	0	354,732	337,026		873,975
5,549,263	2,135,836	15,818,472	23,503,571	24,281,723		69,030,158
0	11,142,753	0	11,142,753	0		11,142,753
1,879,126	6,018,621	572,154	8,469,901	0		9,872,200
0	115,737	0	115,737	261,149		1,821,700
438,900	7,117,253	3,787,371	11,343,524	12,477,684		38,403,733
0	1,998,200	0	1,998,200	3,841,489		19,603,719
0	0	0	0	5,927,479		6,361,985
808,014	132,382,925	8,206,110	141,397,049	871,491,630	▲ 1,314,126,078	0
102,131,918	149,569,642	36,045,439	287,746,999	8,918,163	▲ 742,455,745	0
111,161,953	310,480,967	64,429,546	486,072,466	927,536,343	▲ 2,056,581,823	157,110,223
0	187,177,843	0	187,177,843	0		187,177,843
0	0	0	0	40,117,390		40,117,390
0	39,750,000	0	39,750,000	0		39,750,000
0	0	0	0	1,187,636		1,187,636
0	887,990,000	524,563,000	1,412,553,000	0	▲ 1,450,553,000	0
0	1,114,917,843	524,563,000	1,639,480,843	41,305,026	▲ 1,450,553,000	268,232,869
111,161,953	1,425,398,810	588,992,546	2,125,553,309	968,841,369	▲ 3,507,134,823	425,343,092
0	0	0	0	204,000,000		204,000,000
0	0	0	0	204,000,000		204,000,000
0	0	0	0	204,000,000		204,000,000
0	0	0	0	0		0
15,820,770	1,678,668,533	▲ 547,316,764	1,147,172,539	1,480,883,780		6,679,020,055
0	0	0	0	96,000,000		96,000,000
0	8,150,000	0	8,150,000	305,762,000		575,081,000
15,820,770	1,678,668,533	▲ 547,316,764	1,147,172,539	1,684,883,780		6,883,020,055
126,982,723	3,104,067,343	41,675,782	3,272,725,848	2,653,725,149	▲ 3,507,134,823	7,308,363,147

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	390,779	399,053	▲ 8,274
基本財産運用益	390,779	399,053	▲ 8,274
特定資産運用益	4,848	2,846	2,002
特定資産運用益	4,848	2,846	2,002
事業収益	557,832,164	546,972,843	10,859,321
アーバンヒル大和田事業収益	56,000,694	52,962,590	3,038,104
センチ富士森事業収益	52,302,000	52,843,280	▲ 541,280
檜原斎場事業収益	42,124,885	41,175,295	949,590
八王子駅南口自転車等駐車場事業収益	34,111,860	32,514,930	1,596,930
都市施設等管理事業収益	191,534,026	195,132,975	▲ 3,598,949
建設残土処理事業収益	51,892,887	38,695,657	13,197,230
檜原斎場飲料販売収益	0	300,230	▲ 300,230
旭町地区開発推進事業収益	110,543,234	109,821,309	721,925
中心市街地活性化事業収益	19,322,578	23,526,577	▲ 4,203,999
受取負担金収益	20,635,803	11,799,590	8,836,213
八王子市受取負担金収益	6,838,527	1,157,137	5,681,390
川口土地区画整理組合受取負担金収益	13,797,276	10,642,453	3,154,823
雑収益	25,060,140	35,977,639	▲ 10,917,499
受取利息	83,344	81,145	2,199
貸貸収益	22,980,930	17,845,974	5,134,956
飲料販売益	31,790	0	31,790
雑収益	1,964,076	18,050,520	▲ 16,086,444
経常収益計	603,923,734	595,151,971	8,771,763
(2) 経常費用			
事業費	607,245,558	604,011,735	3,233,823
報酬	15,396,832	14,993,127	403,705
給料手当	53,365,706	57,188,079	▲ 3,822,373
賞与引当金繰入額	4,604,675	5,919,783	▲ 1,315,108
退職給付費用	10,299,791	10,178,510	121,281
福利厚生費	12,109,145	13,108,188	▲ 999,043
賃金	7,507,858	8,829,109	▲ 1,321,251
会議費	51,691	42,666	9,025
旅費交通費	8,364	2,754	5,610
通信運搬費	1,982,273	2,036,253	▲ 53,980
消耗器具備品費	648,982	915,852	▲ 266,870
消耗品費	3,925,088	5,553,554	▲ 1,628,466
修繕費	36,452,845	37,845,878	▲ 1,393,033
印刷製本費	5,376,683	2,867,068	2,509,615
燃料費	204,789	189,547	15,242
光熱水費	10,215,006	11,016,543	▲ 801,537
賃借料	3,273,174	2,970,034	303,140
保険料	2,428,462	2,375,378	53,084
諸謝金	54,000	47,000	7,000
租税公課	63,296,106	58,820,541	4,475,565
支払負担金	365,808	289,487	76,321
委託費	252,909,575	245,685,502	7,224,073
支払手数料	981,306	1,237,365	▲ 256,059
広告宣伝費	1,794,198	2,720,194	▲ 925,996
新聞図書費	48,804	47,628	1,176
支払利息	961,252	737,298	223,954
催事費	210,078	76,033	134,045

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
商品仕入費	0	142,968	▲ 142,968
雑費	260,920	283,099	▲ 22,179
減価償却費	118,358,357	117,742,213	616,144
繰延資産償却費	153,790	150,084	3,706
管理費	56,102,668	53,650,188	2,452,480
報酬	17,583,102	22,298,912	▲ 4,715,810
給料手当	16,073,255	10,939,310	5,133,945
賞与引当金繰入額	1,757,310	1,372,962	384,348
退職給付費用	2,109,609	2,387,560	▲ 277,951
福利厚生費	5,512,182	5,670,553	▲ 158,371
賃金	218,613	422,317	▲ 203,704
会議費	10,595	10,023	572
旅費交通費	670,816	712,318	▲ 41,502
通信運搬費	107,613	135,383	▲ 27,770
消耗器具備品費	24,387	86,647	▲ 62,260
消耗品費	100,768	152,727	▲ 51,959
修繕費	1,408,589	58,721	1,349,868
印刷製本費	28,702	19,901	8,801
燃料費	41,954	44,466	▲ 2,512
光熱水費	159,526	158,878	648
賃借料	261,828	267,346	▲ 5,518
保険料	70,098	73,912	▲ 3,814
租税公課	7,422,961	6,112,883	1,310,078
支払負担金	60,592	37,413	23,179
委託費	1,546,078	1,346,177	199,901
支払手数料	44,522	65,194	▲ 20,672
新聞図書費	9,996	11,172	▲ 1,176
交際費	69,500	47,000	22,500
商品仕入費	14,700	0	14,700
雑費	31,720	525,057	▲ 493,337
減価償却費	732,144	658,142	74,002
繰延資産償却費	31,508	35,214	▲ 3,706
経常費用計	663,348,226	657,661,923	5,686,303
当期経常増減額	▲ 59,424,492	▲ 62,509,952	3,085,460
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
除却損失	73,327	462,221	▲ 388,894
建物付属設備除却損	73,327	45,386	27,941
什器備品除却損	0	416,835	▲ 416,835
雑損失	0	1,520,560	▲ 1,520,560
貸倒損失	0	1,520,560	▲ 1,520,560
経常外費用計	73,327	1,982,781	▲ 1,909,454
当期経常外増減額	▲ 73,327	▲ 1,982,781	1,909,454
当期一般正味財産増減額	▲ 59,497,819	▲ 64,492,733	4,994,914
一般正味財産期首残高	6,738,517,874	6,803,010,607	▲ 64,492,733
一般正味財産期末残高	6,679,020,055	6,738,517,874	▲ 59,497,819
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	204,000,000	204,000,000	0
指定正味財産期末残高	204,000,000	204,000,000	0
III 正味財産期末残高	6,883,020,055	6,942,517,874	▲ 59,497,819

正味財産増減

令和 3年 4月 1日 から

科 目	実施事業等会計			
	賃貸住宅事業	調査研究事業	公共的施設管理 事業	小 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	0	0	0	0
基本財産運用益	0	0	0	0
特定資産運用益	2,177	0	208	2,385
特定資産運用益	2,177	0	208	2,385
事業収益	108,302,694	0	76,236,745	184,539,439
アーバンヒル大和田事業収益	56,000,694	0	0	56,000,694
センチ富士森事業収益	52,302,000	0	0	52,302,000
檜原斎場事業収益	0	0	42,124,885	42,124,885
八王子駅南口自転車等駐車場事業収益	0	0	34,111,860	34,111,860
都市施設等管理事業収益	0	0	0	0
建設残土処理事業収益	0	0	0	0
旭町地区開発推進事業収益	0	0	0	0
中心市街地活性化事業収益	0	0	0	0
受取負担金収益	0	0	6,838,527	6,838,527
八王子市受取負担金収益	0	0	6,838,527	6,838,527
川口土地区画整理組合受取負担金収益	0	0	0	0
雑収益	2,720,785	0	2,097,131	4,817,916
受取利息	356	0	20	376
賃貸収益	1,976,400	0	1,785,768	3,762,168
飲料販売益	0	0	0	0
雑収益	744,029	0	311,343	1,055,372
経常収益計	111,025,656	0	85,172,611	196,198,267
(2) 経常費用				
事業費	112,792,764	550,530	173,553,024	286,896,318
報酬	3,710,081	0	4,452,097	8,162,178
給料手当	10,265,290	0	23,083,104	33,348,394
賞与引当金繰入額	1,004,860	0	1,640,339	2,645,199
退職給付費用	2,481,878	0	2,978,254	5,460,132
福利厚生費	2,414,793	0	4,891,160	7,305,953
賃金	257,184	0	2,554,718	2,811,902
会議費	12,456	0	14,947	27,403
旅費交通費	2,016	0	2,419	4,435
通信運搬費	307,766	0	838,320	1,146,086
消耗器具備品費	97,483	0	103,719	201,202
消耗品費	650,718	0	865,060	1,515,778
修繕費	6,232,621	0	9,530,461	15,763,082
印刷製本費	40,461	0	474,299	514,760
燃料費	49,347	0	59,217	108,564
光熱水費	2,362,786	0	6,555,679	8,918,465
賃借料	468,157	0	1,538,580	2,006,737
保険料	888,600	0	934,972	1,823,572
諸謝金	0	0	54,000	54,000
租税公課	11,402,049	0	19,703,556	31,105,605
支払負担金	71,280	0	85,536	156,816
委託費	16,915,722	550,000	42,510,765	59,976,487
支払手数料	370,313	0	119,383	489,696
広告宣伝費	358,600	0	221,198	579,798
新聞図書費	11,760	0	14,112	25,872
支払利息	0	0	0	0
催事費	210,078	0	0	210,078
雑費	8,200	530	21,310	30,040
減価償却費	52,161,207	0	50,261,349	102,422,556
繰延資産償却費	37,058	0	44,470	81,528

計算書内訳表

令和 4年 3月31日 まで

(単位:円)

その他会計				法人会計	内部取引等消去	合 計
都市施設等管理 事業	都市機能維持増 進事業	地域保全事業	小 計			
0	0	0	0	390,779		390,779
0	0	0	0	390,779		390,779
0	207	0	207	2,256		4,848
0	207	0	207	2,256		4,848
191,534,026	129,865,812	51,892,887	373,292,725	0		557,832,164
0	0	0	0	0		56,000,694
0	0	0	0	0		52,302,000
0	0	0	0	0		42,124,885
0	0	0	0	0		34,111,860
191,534,026	0	0	191,534,026	0		191,534,026
0	0	51,892,887	51,892,887	0		51,892,887
0	110,543,234	0	110,543,234	0		110,543,234
0	19,322,578	0	19,322,578	0		19,322,578
0	0	0	0	13,797,276		20,635,803
0	0	0	0	0		6,838,527
0	0	0	0	13,797,276		13,797,276
0	343,730	1,012	344,742	19,897,482		25,060,140
0	1,131	12	1,143	81,825		83,344
0	0	0	0	19,218,762		22,980,930
0	0	0	0	31,790		31,790
0	342,599	1,000	343,599	565,105		1,964,076
191,534,026	130,209,749	51,893,899	373,637,674	34,087,793		603,923,734
188,860,273	82,085,318	49,403,649	320,349,240	0		607,245,558
2,689,805	3,802,833	742,016	7,234,654	0		15,396,832
7,442,333	10,521,922	2,053,057	20,017,312	0		53,365,706
728,522	1,029,982	200,972	1,959,476	0		4,604,675
1,799,359	2,543,925	496,375	4,839,659	0		10,299,791
1,845,072	2,475,163	482,957	4,803,192	0		12,109,145
4,380,907	263,613	51,436	4,695,956	0		7,507,858
9,029	12,768	2,491	24,288	0		51,691
1,460	2,066	403	3,929	0		8,364
98,386	712,487	25,314	836,187	0		1,982,273
120,594	321,450	5,736	447,780	0		648,982
2,085,895	296,227	27,188	2,409,310	0		3,925,088
15,534,474	5,144,308	10,981	20,689,763	0		36,452,845
4,547,672	62,750	251,501	4,861,923	0		5,376,683
35,775	50,581	9,869	96,225	0		204,789
156,841	1,102,166	37,534	1,296,541	0		10,215,006
552,713	652,121	61,603	1,266,437	0		3,273,174
66,702	521,696	16,492	604,890	0		2,428,462
0	0	0	0	0		54,000
3,277,635	28,008,041	904,825	32,190,501	0		63,296,106
51,675	73,061	84,256	208,992	0		365,808
142,703,527	6,457,538	43,772,023	192,933,088	0		252,909,575
116,922	362,564	12,124	491,610	0		981,306
0	1,214,400	0	1,214,400	0		1,794,198
8,526	12,054	2,352	22,932	0		48,804
0	961,252	0	961,252	0		961,252
0	0	0	0	0		210,078
95,334	124,402	11,144	230,880	0		260,920
484,249	15,317,963	133,589	15,935,801	0		118,358,357
26,866	37,985	7,411	72,262	0		153,790

科 目	実施事業等会計			
	賃貸住宅事業	調査研究事業	公共的施設管理 事業	小 計
管理費	0	0	0	0
報酬	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0
賞与引当金繰入額	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0
賃金	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0
消耗器具備品費	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0
光熱水費	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0
新聞図書費	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0
商品仕入費	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0
繰延資産償却費	0	0	0	0
経常費用計	112,792,764	550,530	173,553,024	286,896,318
当期経常増減額	▲ 1,767,108	▲ 550,530	▲ 88,380,413	▲ 90,698,051
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
除却損失	73,327	0	0	73,327
建物付属設備除却損	73,327	0	0	73,327
経常外費用計	73,327	0	0	73,327
当期経常外増減額	▲ 73,327	0	0	▲ 73,327
当期一般正味財産増減額	▲ 1,840,435	▲ 550,530	▲ 88,380,413	▲ 90,771,378
一般正味財産期首残高	3,074,659,672	▲ 4,856,462	1,071,931,904	4,141,735,114
一般正味財産期末残高	3,072,819,237	▲ 5,406,992	983,551,491	4,050,963,736
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	3,072,819,237	▲ 5,406,992	983,551,491	4,050,963,736

その他会計				法人会計	内部取引等消去	合 計
都市施設等管理 事業	都市機能維持増 進事業	地域保全事業	小 計			
0	0	0	0	56,102,668		56,102,668
0	0	0	0	17,583,102		17,583,102
0	0	0	0	16,073,255		16,073,255
0	0	0	0	1,757,310		1,757,310
0	0	0	0	2,109,609		2,109,609
0	0	0	0	5,512,182		5,512,182
0	0	0	0	218,613		218,613
0	0	0	0	10,595		10,595
0	0	0	0	670,816		670,816
0	0	0	0	107,613		107,613
0	0	0	0	24,387		24,387
0	0	0	0	100,768		100,768
0	0	0	0	1,408,589		1,408,589
0	0	0	0	28,702		28,702
0	0	0	0	41,954		41,954
0	0	0	0	159,526		159,526
0	0	0	0	261,828		261,828
0	0	0	0	70,098		70,098
0	0	0	0	7,422,961		7,422,961
0	0	0	0	60,592		60,592
0	0	0	0	1,546,078		1,546,078
0	0	0	0	44,522		44,522
0	0	0	0	9,996		9,996
0	0	0	0	69,500		69,500
0	0	0	0	14,700		14,700
0	0	0	0	31,720		31,720
0	0	0	0	732,144		732,144
0	0	0	0	31,508		31,508
188,860,273	82,085,318	49,403,649	320,349,240	56,102,668		663,348,226
2,673,753	48,124,431	2,490,250	53,288,434	▲ 22,014,875		▲ 59,424,492
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		73,327
0	0	0	0	0		73,327
0	0	0	0	0		73,327
0	0	0	0	0		▲ 73,327
2,673,753	48,124,431	2,490,250	53,288,434	▲ 22,014,875		▲ 59,497,819
13,147,017	1,630,544,102	▲ 549,807,014	1,093,884,105	1,502,898,655		6,738,517,874
15,820,770	1,678,668,533	▲ 547,316,764	1,147,172,539	1,480,883,780		6,679,020,055
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	204,000,000		204,000,000
0	0	0	0	204,000,000		204,000,000
15,820,770	1,678,668,533	▲ 547,316,764	1,147,172,539	1,684,883,780		6,883,020,055

財務諸表に対する注記

令和4年3月31日現在

1 継続組織の前提に関する注記

継続組織の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況はない。

2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 満期保有目的の債券……償却原価法(定額法)によっている。

② その他の有価証券 時価のあるもの……期末日の市場価額等に基づく時価法によっている。

時価のないもの……移動平均法による原価法によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法に基づく原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却方法は、定額法で行っている。

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金は、期末退職手当(普通退職)の要支給額を計上している。

賞与引当金は、職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計は税込方式によっている。

3 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
投資有価証券	196,294,016	0	0	196,294,016
定期預金	103,705,984	0	0	103,705,984
小 計	300,000,000	0	0	300,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	21,162,145	8,000,000	15,000,000	14,162,145
土地取得積立資産	8,000,000	402,615,000	104,853,000	305,762,000
アーバンヒル大和田減価償却引当資産	0	32,740,000	0	32,740,000
アーバンヒル大和田特別修繕引当資産	18,660,000	109,035,000	2,990,000	124,705,000
センティ富士森特別修繕引当資産	41,610,000	55,610,000	2,860,000	94,360,000
橿原斎場特別修繕引当資産	8,092,000	0	2,728,000	5,364,000
八王子駅南口自転車等駐車場特別修繕引当資産	8,320,000	0	4,320,000	4,000,000
旭町地区開発推進特別修繕引当資産	13,000,000	0	4,850,000	8,150,000
小 計	118,844,145	608,000,000	137,601,000	589,243,145
合 計	418,844,145	608,000,000	137,601,000	889,243,145

4 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
投資有価証券	196,294,016	104,000,000	92,294,016	0
定期預金	103,705,984	100,000,000	3,705,984	0
小 計	300,000,000	204,000,000	96,000,000	0

特定資産				
退職給付引当資産	14,162,145	0	0	14,162,145
土地取得積立資産	305,762,000	0	305,762,000	0
アーバンヒル大和田減価償却引当資産	32,740,000	0	32,740,000	0
アーバンヒル大和田特別修繕引当資産	124,705,000	0	124,705,000	0
センティ富士森特別修繕引当資産	94,360,000	0	94,360,000	0
檜原斎場特別修繕引当資産	5,364,000	0	5,364,000	0
八王子駅南口自転車等駐車場特別修繕引当資産	4,000,000	0	4,000,000	0
旭町地区開発推進特別修繕引当資産	8,150,000	0	8,150,000	0
小 計	589,243,145	0	575,081,000	14,162,145
合 計	889,243,145	204,000,000	671,081,000	14,162,145

5 担保に供している資産

土地 349,021,935円、建物98,529,975円は、長期借入金 198,320,596円(一年内返済予定長期借入金を含む)の担保に供している。

6 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。(単位:円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金			
アーバンヒル大和田家賃等	216,012	0	216,012
センティ富士森駐車場賃貸料等	60,898	0	60,898
檜原斎場予約システム八王子市斎場負担分等	6,171,615	0	6,171,615
南口自転車等駐車場認証サービス分	822,960	0	822,960
市営駐車場指定管理料	1,695,150	0	1,695,150
川口土地区画整理組合出向職員給与等負担金	188,148	0	188,148
合 計	9,154,783	0	9,154,783

7 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は次のとおりである。(単位:円)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
営業保証金・投資有価証券			
利付国庫債券(10年)	10,005,950	10,125,890	119,940
基本財産・投資有価証券			
大阪府公募公債(10年)	198,324,248	199,480,000	1,155,752
合 計	208,330,198	209,605,890	1,275,692

8 金融商品の状況に関する注記

(1) 金融商品に対する取組方針

当社の資産運用については、資金管理方針及び債券運用指針に基づき、安全・確実を第一に、債券及び及び健全性のある金融機関に分散して運用する。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は、国債及び地方債であり、発行体の信用リスクは低い。市場価格の変動リスクについては、満期保有を目的としていることから、そのリスクは低い。

(3) 金融商品のリスクに係る管理体制

① 資金管理方針に基づく取引

金融商品の取引は、当社の資金管理方針に基づき行う。

② 信用リスクの管理

債券については、債券運用指針に基づき、リスク管理を行う。

③ 市場リスクの管理

資金運用会議要綱に基づき、資金運用について定期的に審議し、理事長に報告する。

9 賃貸等不動産に関する注記

(1) 賃貸等不動産の状況に関する事項

当社は、八王子市に賃貸住宅・賃貸店舗・賃貸ビル・駐車場その他賃貸用地を有している。なお、その一部については、当社が使用している。

(2) 賃貸等不動産の時価に関する事項

(単位:円)

	貸借対照表計上額	当期末の時価
賃貸等不動産	4,014,075,072	4,735,916,046

(注1)貸借対照表計上額は、取得価額から減価償却累計額を控除した金額である。

(注2)当期末の時価は、土地については主として固定資産税評価額に基づいて当社で算定した金額であり、建物については適正な帳簿価格である。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表に対する注記3に記載している。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	51,722,070	3,820,970	15,425,650	0	40,117,390
賞与引当金	7,292,745	6,361,985	7,292,745	0	6,361,985
引当金計	59,014,815	10,182,955	22,718,395	0	46,479,375

収支計算書(資金計算ベース)

令和 3年 4月 1日 から 令和 4年 3月31日 まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	4,000	4,068	▲68	
基本財産運用収入	4,000	4,068	▲68	
特定資産運用収入	6,000	4,848	1,152	
特定資産運用収入	6,000	4,848	1,152	
事業収入	608,980,000	557,832,164	51,147,836	
アーバンヒル大和田事業収入	54,641,000	56,000,694	▲1,359,694	
センチ富士森事業収入	54,820,000	52,302,000	2,518,000	
檜原斎場事業収入	47,394,000	42,124,885	5,269,115	
八王子駅南口自転車等駐車場事業収入	37,931,000	34,111,860	3,819,140	
都市施設等管理事業収入	191,583,000	191,534,026	48,974	
建設残土処理事業収入	94,348,000	51,892,887	42,455,113	
旭町地区開発推進事業収入	110,218,000	110,543,234	▲325,234	
中心市街地活性化事業収入	18,045,000	19,322,578	▲1,277,578	
受取負担金収入	18,189,000	20,635,803	▲2,446,803	
八王子市負担金収入	7,168,000	6,838,527	329,473	
川口土地区画整理組合負担金収入	11,021,000	13,797,276	▲2,776,276	
雑収入	22,198,000	25,112,106	▲2,914,106	
受取利息収入	85,000	87,544	▲2,544	
賃貸収入	19,457,000	22,980,930	▲3,523,930	
飲料販売収入	941,000	31,790	909,210	
雑収入	1,715,000	2,011,842	▲296,842	
事業活動収入計	649,377,000	603,588,989	45,788,011	
2. 事業活動支出				
事業費支出	453,452,000	392,271,355	61,180,645	
給料手当支出	12,310,000	11,842,973	467,027	
福利厚生費支出	2,145,000	2,087,758	57,242	
賃金支出	6,478,000	6,440,547	37,453	
通信運搬費支出	1,720,000	1,456,984	263,016	
消耗器具備品費支出	830,000	529,950	300,050	
消耗品費支出	3,924,000	3,433,133	490,867	
修繕費支出	42,330,000	36,224,979	6,105,021	
印刷製本費支出	6,336,000	5,236,590	1,099,410	
光熱水費支出	10,992,000	9,436,173	1,555,827	
賃借料支出	2,019,000	1,994,896	24,104	
保険料支出	2,170,000	2,086,254	83,746	
諸謝金支出	70,000	54,000	16,000	
租税公課支出	60,559,000	56,487,182	4,071,818	
支払負担金支出	130,000	70,000	60,000	
委託費支出	294,741,000	250,899,510	43,841,490	
支払手数料支出	1,453,000	763,978	689,022	
広告宣伝費支出	3,056,000	1,794,198	1,261,802	
支払利息支出	1,100,000	961,252	138,748	
催事費支出	300,000	210,078	89,922	
雑支出	789,000	260,920	528,080	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
管理費支出	171,549,000	164,329,996	7,219,004	
報酬支出	34,249,000	34,109,821	139,179	
給料手当支出	64,634,000	63,758,846	875,154	
退職給付支出	24,015,000	24,014,080	920	
福利厚生費支出	15,534,000	15,533,569	431	
賃金支出	1,297,000	1,285,924	11,076	
会議費支出	100,000	62,286	37,714	
旅費交通費支出	1,070,000	679,180	390,820	
通信運搬費支出	709,000	632,902	76,098	
消耗器具備品費支出	288,000	143,419	144,581	
消耗品費支出	861,000	592,723	268,277	
修繕費支出	2,146,000	1,636,455	509,545	
印刷製本費支出	169,000	168,795	205	
燃料費支出	336,000	246,743	89,257	
光熱水費支出	939,000	938,359	641	
賃借料支出	1,542,000	1,540,106	1,894	
保険料支出	448,000	412,306	35,694	
租税公課支出	17,492,000	14,231,885	3,260,115	
支払負担金支出	384,000	356,400	27,600	
委託費支出	4,207,000	3,556,143	650,857	(注1)
支払手数料支出	279,000	261,850	17,150	
新聞図書費支出	109,000	58,800	50,200	
交際費支出	100,000	69,500	30,500	
商品仕入費支出	481,000	8,184	472,816	
飲料販売費支出	50,000	0	50,000	
雑支出	110,000	31,720	78,280	
事業活動支出計	625,001,000	556,601,351	68,399,649	
事業活動収支差額	24,376,000	46,987,638	▲22,611,638	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	148,553,000	137,601,000	10,952,000	
退職給付引当資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0	
土地取得積立資産取崩収入	110,300,000	104,853,000	5,447,000	
特別修繕引当資産取崩収入	23,253,000	17,748,000	5,505,000	
固定資産売却収入	2,000	0	2,000	
土地売却収入	1,000	0	1,000	
車両運搬具売却収入	1,000	0	1,000	
預り契約保証金収入	1,188,000	1,187,636	364	
預り契約保証金収入	1,188,000	1,187,636	364	
その他収入	600,000,000	600,000,000	0	
貸付金戻り収入	600,000,000	600,000,000	0	
投資活動収入計	749,743,000	738,788,636	10,954,364	
2. 投資活動支出				
特定資産支出	608,000,000	608,000,000	0	
退職給付引当資産支出	8,000,000	8,000,000	0	
減価償却引当資産支出	32,740,000	32,740,000	0	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
土地取得積立資産支出	402,615,000	402,615,000	0	
特別修繕引当資産支出	164,645,000	164,645,000	0	
固定資産取得支出	138,637,000	124,921,459	13,715,541	
建物付属設備建設支出	10,683,000	7,078,775	3,604,225	
構築物建設支出	2,594,000	1,934,240	659,760	
什器備品購入支出	4,751,000	1,046,980	3,704,020	
建設仮勘定支出	110,654,000	104,906,464	5,747,536	
ソフトウェア取得支出	9,955,000	9,955,000	0	
預り契約保証金積立金支出	1,188,000	1,187,636	364	
預り契約保証金積立金支出	1,188,000	1,187,636	364	
投資活動支出計	747,825,000	734,109,095	13,715,905	
投資活動収支差額	1,918,000	4,679,541	▲2,761,541	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
借入金返済支出	11,112,000	11,111,425	575	
長期借入金返済支出	11,112,000	11,111,425	575	(注1)
財務活動支出計	11,112,000	11,111,425	575	
財務活動収支差額	▲11,112,000	▲11,111,425	▲575	
Ⅳ 予備費支出	15,000,000	-	14,746,000	(注1)
	▲254,000			
当期収支差額	436,000	40,555,754	▲40,119,754	
前期繰越収支差額	304,000	304,664	▲664	
次期繰越収支差額	740,000	40,860,418	▲40,120,418	

収支計算書内訳表

令和 3年 4月 1日 から

科 目	実施事業等会計			
	賃貸住宅事業	調査研究事業	公共的施設管理 事業	小 計
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	0	0	0	0
基本財産運用収入	0	0	0	0
特定資産運用収入	2,177	0	208	2,385
特定資産運用収入	2,177	0	208	2,385
事業収入	108,302,694	0	76,236,745	184,539,439
アーバンヒル大和田事業収入	56,000,694	0	0	56,000,694
センティ富士森事業収入	52,302,000	0	0	52,302,000
檜原斎場事業収入	0	0	42,124,885	42,124,885
八王子駅南口自転車等駐車場事業収入	0	0	34,111,860	34,111,860
都市施設等管理事業収入	0	0	0	0
建設残土処理事業収入	0	0	0	0
旭町地区開発推進事業収入	0	0	0	0
中心市街地活性化事業収入	0	0	0	0
受取負担金収入	0	0	6,838,527	6,838,527
八王子市負担金収入	0	0	6,838,527	6,838,527
川口土地区画整理組合負担金収入	0	0	0	0
雑収入	2,720,785	0	2,097,131	4,817,916
受取利息収入	356	0	20	376
賃貸収入	1,976,400	0	1,785,768	3,762,168
飲料販売収入	0	0	0	0
雑収入	744,029	0	311,343	1,055,372
事業活動収入計	111,025,656	0	85,172,611	196,198,267
2. 事業活動支出				
事業費支出	37,195,506	550,530	95,812,119	133,558,155
給料手当支出	0	0	11,842,973	11,842,973
福利厚生費支出	0	0	1,993,407	1,993,407
賃金支出	0	0	2,246,097	2,246,097
通信運搬費支出	181,189	0	686,427	867,616
消耗器具備品費支出	68,800	0	69,300	138,100
消耗品費支出	532,174	0	722,807	1,254,981
修繕費支出	6,177,713	0	9,464,571	15,642,284
印刷製本費支出	6,703	0	433,789	440,492
光熱水費支出	2,175,115	0	6,330,474	8,505,589
賃借料支出	160,138	0	1,168,956	1,329,094
保険料支出	806,140	0	836,020	1,642,160
諸謝金支出	0	0	54,000	54,000
租税公課支出	9,761,344	0	17,734,710	27,496,054
支払負担金支出	0	0	0	0
委託費支出	16,431,368	550,000	41,929,540	58,910,908
支払手数料支出	317,944	0	56,540	374,484
広告宣伝費支出	358,600	0	221,198	579,798
支払利息支出	0	0	0	0
催事費支出	210,078	0	0	210,078
雑支出	8,200	530	21,310	30,040
管理費支出	0	0	0	0
報酬支出	0	0	0	0
給料手当支出	0	0	0	0
退職給付支出	0	0	0	0
福利厚生費支出	0	0	0	0
賃金支出	0	0	0	0
会議費支出	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	0	0	0

(資金計算ベース)

令和 4年 3月 31日まで

(単位:円)

その他会計				法人会計	内部取引等消去	合 計
都市施設等管理 事業	都市機能維持増 進事業	地域保全事業	小 計			
0	0	0	0	4,068		4,068
0	0	0	0	4,068		4,068
0	207	0	207	2,256		4,848
0	207	0	207	2,256		4,848
191,534,026	129,865,812	51,892,887	373,292,725	0		557,832,164
0	0	0	0	0		56,000,694
0	0	0	0	0		52,302,000
0	0	0	0	0		42,124,885
0	0	0	0	0		34,111,860
191,534,026	0	0	191,534,026	0		191,534,026
0	0	51,892,887	51,892,887	0		51,892,887
0	110,543,234	0	110,543,234	0		110,543,234
0	19,322,578	0	19,322,578	0		19,322,578
0	0	0	0	13,797,276		20,635,803
0	0	0	0	0		6,838,527
0	0	0	0	13,797,276		13,797,276
0	343,730	1,012	344,742	19,949,448		25,112,106
0	1,131	12	1,143	86,025		87,544
0	0	0	0	19,218,762		22,980,930
0	0	0	0	31,790		31,790
0	342,599	1,000	343,599	612,871		2,011,842
191,534,026	130,209,749	51,893,899	373,637,674	33,753,048		603,588,989
171,384,934	42,745,405	44,582,861	258,713,200	0		392,271,355
0	0	0	0	0		11,842,973
94,351	0	0	94,351	0		2,087,758
4,194,450	0	0	4,194,450	0		6,440,547
6,622	582,746	0	589,368	0		1,456,984
99,800	292,050	0	391,850	0		529,950
1,999,952	174,720	3,480	2,178,152	0		3,433,133
15,494,667	5,088,028	0	20,582,695	0		36,224,979
4,523,200	28,148	244,750	4,796,098	0		5,236,590
20,781	909,803	0	930,584	0		9,436,173
329,400	336,402	0	665,802	0		1,994,896
6,920	437,174	0	444,094	0		2,086,254
0	0	0	0	0		54,000
2,088,126	26,326,318	576,684	28,991,128	0		56,487,182
0	0	70,000	70,000	0		70,000
142,352,373	5,961,076	43,675,153	191,988,602	0		250,899,510
78,958	308,886	1,650	389,494	0		763,978
0	1,214,400	0	1,214,400	0		1,794,198
0	961,252	0	961,252	0		961,252
0	0	0	0	0		210,078
95,334	124,402	11,144	230,880	0		260,920
0	0	0	0	164,329,996		164,329,996
0	0	0	0	34,109,821		34,109,821
0	0	0	0	63,758,846		63,758,846
0	0	0	0	24,014,080		24,014,080
0	0	0	0	15,533,569		15,533,569
0	0	0	0	1,285,924		1,285,924
0	0	0	0	62,286		62,286
0	0	0	0	679,180		679,180
0	0	0	0	632,902		632,902
0	0	0	0	143,419		143,419

科 目	実施事業等会計			
	賃貸住宅事業	調査研究事業	公共的施設管理 事業	小 計
消耗品費支出	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0
光熱水費支出	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0
保険料支出	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	0
支払負担金支出	0	0	0	0
委託費支出	0	0	0	0
支払手数料支出	0	0	0	0
新聞図書費支出	0	0	0	0
交際費支出	0	0	0	0
商品仕入費支出	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0
事業活動支出計	37,195,506	550,530	95,812,119	133,558,155
事業活動収支差額	73,830,150	▲550,530	▲10,639,508	62,640,112
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	5,850,000	0	7,048,000	12,898,000
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0
土地取得積立資産取崩収入	0	0	0	0
特別修繕引当資産取崩収入	5,850,000	0	7,048,000	12,898,000
預り契約保証金収入	0	0	0	0
預り契約保証金収入	0	0	0	0
その他収入	0	0	0	0
貸付金戻り収入	0	0	0	0
投資活動収入計	5,850,000	0	7,048,000	12,898,000
2. 投資活動支出				
特定資産支出	197,385,000	0	0	197,385,000
退職給付引当資産支出	0	0	0	0
減価償却引当資産支出	32,740,000	0	0	32,740,000
土地取得積立資産支出	0	0	0	0
特別修繕引当資産支出	164,645,000	0	0	164,645,000
固定資産取得支出	5,854,915	0	11,001,980	16,856,895
建物付属設備建設支出	5,854,915	0	0	5,854,915
構築物建設支出	0	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	1,046,980	1,046,980
建設仮勘定支出	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	9,955,000	9,955,000
預り契約保証金積立金支出	0	0	0	0
預り契約保証金積立金支出	0	0	0	0
投資活動支出計	203,239,915	0	11,001,980	214,241,895
投資活動収支差額	▲197,389,915	0	▲3,953,980	▲201,343,895
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
その他収入	207,385,000	0	0	207,385,000
会計間貸付金戻り収入	207,385,000	0	0	207,385,000
財務活動収入計	207,385,000	0	0	207,385,000
2. 財務活動支出				
借入金返済支出	0	0	0	0
長期借入金返済支出	0	0	0	0
その他支出	0	0	0	0
会計間借入金返済支出	0	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0	0
財務活動収支差額	207,385,000	0	0	207,385,000
当期収支差額	83,825,235	▲550,530	▲14,593,488	68,681,217
前期繰越収支差額				
次期繰越収支差額				

