

貸借対照表

令和6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	254,519,177	127,728,531	126,790,646
未収金	111,642,926	27,700,081	83,942,845
立替金	730,839	701,761	29,078
前払費用	14,850	14,850	0
流動資産合計	366,907,792	156,145,223	210,762,569
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	293,337,662	196,294,016	97,043,646
定期預金	6,662,338	103,705,984	▲ 97,043,646
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	25,362,145	20,362,145	5,000,000
減価償却引当資産	32,740,000	32,740,000	0
土地取得積立資産	363,908,000	125,108,000	238,800,000
特別修繕引当資産	192,805,000	235,049,000	▲ 42,244,000
特定資産合計	614,815,145	413,259,145	201,556,000
(3) その他固定資産			
建物	3,619,687,560	3,505,792,350	113,895,210
建物減価償却累計額	▲ 1,751,629,471	▲ 1,664,560,916	▲ 87,068,555
建物附属設備	1,184,093,854	1,065,822,140	118,271,714
建物附属設備減価償却累計額	▲ 894,520,418	▲ 875,673,292	▲ 18,847,126
構築物	359,560,624	350,779,848	8,780,776
構築物減価償却累計額	▲ 319,283,920	▲ 314,822,158	▲ 4,461,762
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	400,836,121	400,836,121	0
機械及び装置減価償却累計額	▲ 400,836,118	▲ 400,836,118	0
什器備品	74,638,795	58,137,795	16,501,000
什器備品減価償却累計額	▲ 52,086,306	▲ 47,987,942	▲ 4,098,364
リース資産	20,988,000	0	20,988,000
リース資産減価償却累計額	▲ 349,800	0	▲ 349,800
土地	3,560,449,814	3,560,449,814	0
建設仮勘定	0	92,433,986	▲ 92,433,986
長期事業資産	644,253,997	599,514,486	44,739,511
電話加入権	6,000	6,000	0
営業保証金	9,707,597	10,000,000	▲ 292,403
投資有価証券	3,097,550	2,418,693	678,857
出資金	10,010,000	10,010,000	0
預り敷金積立金	48,954,000	41,802,000	7,152,000
預り契約保証金積立金	1,485,949	1,485,949	0
商標権	319,951	0	319,951
ソフトウェア	6,479,938	8,025,372	▲ 1,545,434
その他固定資産合計	6,525,863,723	6,403,634,134	122,229,589
固定資産合計	7,440,678,868	7,116,893,279	323,785,589
資産合計	7,807,586,660	7,273,038,502	534,548,158
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	1,312,225	1,520,403	▲ 208,178
未払金	50,410,680	28,797,570	21,613,110
短期借入金(非資金)	0	90,627,000	▲ 90,627,000
一年内返済予定長期借入金	16,860,285	11,174,239	5,686,046
未払消費税等	5,062,000	0	5,062,000
未払法人税等	1,817,700	1,817,700	0
前受金	38,403,121	31,436,188	6,966,933
預り金	19,177,016	23,401,980	▲ 4,224,964
賞与引当金	7,534,265	6,938,725	595,540
リース債務	3,847,800	0	3,847,800
流動負債合計	144,425,092	195,713,805	▲ 51,288,713
2. 固定負債			
長期借入金	266,557,119	176,003,604	90,553,515
退職給付引当金	44,058,250	41,772,960	2,285,290
預り敷金	48,954,000	41,802,000	7,152,000
預り契約保証金	454,485,949	1,485,949	453,000,000
リース債務	16,790,400	0	16,790,400
固定負債合計	830,845,718	261,064,513	569,781,205
負債合計	975,270,810	456,778,318	518,492,492
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	6,628,315,850	6,612,260,184	16,055,666
(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)	(589,453,000)	(400,897,000)	(188,556,000)
正味財産合計	6,832,315,850	6,816,260,184	16,055,666
負債及び正味財産合計	7,807,586,660	7,273,038,502	534,548,158

科 目	実施事業等会計				不動産賃貸事業
	賃貸住宅事業	調査研究事業	公共の施設管理事業	小 計	
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	191,487,382	0	9,716,233	201,203,615	0
未収金	295,205	0	427,040	722,245	108,600,000
立替金	30,785	0	0	30,785	0
前払費用	4,950	0	0	4,950	0
会計間勘定(資金)	550,200	0	8,582,449	9,132,649	0
会計間勘定(非資金)	0	0	0	0	0
流動資産合計	192,368,522	0	18,725,722	211,094,244	108,600,000
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	0	0	0
減価償却引当資産	32,740,000	0	0	32,740,000	0
土地取得積立資産	0	0	0	0	0
特別修繕引当資産	191,115,000	0	0	191,115,000	0
特定資産合計	223,855,000	0	0	223,855,000	0
(3) その他固定資産					
建物	2,374,808,519	0	607,697,441	2,982,505,960	113,895,210
建物減価償却累計額	▲ 1,359,006,949	0	▲ 245,724,022	▲ 1,604,730,971	▲ 1,746,393
建物附属設備	596,594,288	0	330,222,912	926,817,200	91,766,629
建物附属設備減価償却累計額	▲ 540,604,416	0	▲ 323,129,413	▲ 863,733,829	▲ 2,223,929
構築物	182,383,225	0	127,103,298	309,486,523	6,962,476
構築物減価償却累計額	▲ 180,497,592	0	▲ 123,421,148	▲ 303,918,740	▲ 204,802
車両運搬具	0	0	732,900	732,900	0
車両運搬具減価償却累計額	0	0	▲ 732,899	▲ 732,899	0
機械及び装置	0	0	400,836,121	400,836,121	0
機械及び装置減価償却累計額	0	0	▲ 400,836,118	▲ 400,836,118	0
什器備品	3,353,704	0	40,457,329	43,811,033	8,387,087
什器備品減価償却累計額	▲ 3,353,698	0	▲ 34,929,804	▲ 38,283,502	▲ 537,484
リース資産	0	0	20,988,000	20,988,000	0
リース資産減価償却累計額	0	0	▲ 349,800	▲ 349,800	0
土地	576,902,884	0	843,211,117	1,420,114,001	47,339,017
長期事業資産	0	0	0	0	0
電話加入権	0	0	4,000	4,000	0
営業保証金	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
出資金	0	0	0	0	0
預り敷金積立金	0	0	0	0	5,100,000
預り契約保証金積立金	0	0	0	0	0
商標権	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	5,807,084	5,807,084	0
会計間貸付金	867,990,000	0	0	867,990,000	0
その他固定資産合計	2,518,569,965	0	1,247,936,998	3,766,506,963	268,737,811
固定資産合計	2,742,424,965	0	1,247,936,998	3,990,361,963	268,737,811
資産合計	2,934,793,487	0	1,266,662,720	4,201,456,207	377,337,811
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払費用	0	0	360,447	360,447	0
未払金	3,459,129	0	27,844,607	31,303,736	0
一年内返済予定長期借入金	0	0	0	0	5,654,400
未払消費税等	386,921	0	795,662	1,182,583	0
未払法人税等	0	0	1,440,819	1,440,819	0
前受金	13,480,458	0	1,428,230	14,908,688	850,000
預り金	13,651,390	0	225,000	13,876,390	0
賞与引当金	0	0	545,620	545,620	0
リース債務	0	0	3,847,800	3,847,800	0
会計間勘定(資金)	0	550,200	498,371	1,048,571	110,802,108
会計間勘定(非資金)	23,312,023	0	28,557,232	51,869,255	3,496,795
流動負債合計	54,289,921	550,200	65,543,788	120,383,909	120,803,303
2. 固定負債					
長期借入金	0	0	0	0	101,759,400
退職給付引当金	0	0	0	0	0
預り敷金	0	0	0	0	5,100,000
預り契約保証金	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	16,790,400	16,790,400	0
会計間借入金	0	0	38,000,000	38,000,000	0
固定負債合計	0	0	54,790,400	54,790,400	106,859,400
負債合計	54,289,921	550,200	120,334,188	175,174,309	227,662,703
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	0	0	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	2,880,503,566	▲ 550,200	1,146,328,532	4,026,281,898	149,675,108
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(223,855,000)	(0)	(0)	(223,855,000)	(0)
正味財産合計	2,880,503,566	▲ 550,200	1,146,328,532	4,026,281,898	149,675,108
負債及び正味財産合計	2,934,793,487	0	1,266,662,720	4,201,456,207	377,337,811

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	39,191,080	13,767,166	52,958,246	357,316		254,519,177
1,694,000	529,651	0	110,823,651	97,030		111,642,926
0	77,602	0	77,602	622,452		730,839
0	4,950	0	4,950	4,950		14,850
20,555,251	54,577,400	0	75,132,651	108,600,000	▲ 192,865,300	—
0	1,092,068	0	1,092,068	94,413,650	▲ 95,505,718	—
22,249,251	95,472,751	13,767,166	240,089,168	204,095,398	▲ 288,371,018	366,907,792
0	0	0	0	293,337,662		293,337,662
0	0	0	0	6,662,338		6,662,338
0	0	0	0	300,000,000		300,000,000
0	0	0	0	25,362,145		25,362,145
0	0	0	0	0		32,740,000
0	0	0	0	363,908,000		363,908,000
0	1,690,000	0	1,690,000	0		192,805,000
0	1,690,000	0	1,690,000	389,270,145		614,815,145
0	511,545,970	0	625,441,180	11,740,420		3,619,687,560
0	▲ 135,091,548	0	▲ 136,837,941	▲ 10,060,559		▲ 1,751,629,471
0	157,231,270	0	248,997,899	8,278,755		1,184,093,854
0	▲ 23,428,205	0	▲ 25,652,134	▲ 5,134,455		▲ 894,520,418
0	37,280,385	0	44,242,861	5,831,240		359,560,624
0	▲ 11,326,519	0	▲ 11,531,321	▲ 3,833,859		▲ 319,283,920
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		400,836,121
0	0	0	0	0		▲ 400,836,118
0	13,842,077	756,000	22,985,164	7,842,598		74,638,795
0	▲ 5,560,649	▲ 755,999	▲ 6,854,132	▲ 6,948,672		▲ 52,086,306
0	0	0	0	0		20,988,000
0	0	0	0	0		▲ 349,800
0	2,091,859,199	0	2,139,198,216	1,137,597		3,560,449,814
0	0	0	0	644,253,997		644,253,997
0	0	0	0	2,000		6,000
0	0	0	0	9,707,597		9,707,597
0	0	0	0	3,097,550		3,097,550
0	0	0	0	10,010,000		10,010,000
0	43,854,000	0	48,954,000	0		48,954,000
0	0	0	0	1,485,949		1,485,949
0	201,176	0	201,176	118,775		319,951
0	0	0	0	672,854		6,479,938
0	0	0	0	557,615,817	▲ 1,425,605,817	—
0	2,680,407,156	1	2,949,144,968	1,235,817,609	▲ 1,425,605,817	6,525,863,723
0	2,682,097,156	1	2,950,834,968	1,925,087,754	▲ 1,425,605,817	7,440,678,868
22,249,251	2,777,569,907	13,767,167	3,190,924,136	2,129,183,152	▲ 1,713,976,835	7,807,586,660
385,253	0	0	385,253	566,525		1,312,225
3,451,651	9,988,488	3,796,839	17,236,978	1,869,966		50,410,680
0	11,205,885	0	16,860,285	0		16,860,285
1,767,353	1,802,996	309,068	3,879,417	0		5,062,000
0	115,735	0	115,735	261,146		1,817,700
462,000	8,148,333	9,053,490	18,513,823	4,980,610		38,403,121
0	1,968,900	0	1,968,900	3,331,726		19,177,016
272,832	0	0	272,832	6,715,813		7,534,265
0	0	0	0	0		3,847,800
0	6,884,316	0	117,686,424	74,130,305	▲ 192,865,300	—
13,987,186	22,146,419	2,913,995	42,544,395	1,092,068	▲ 95,505,718	—
20,326,275	62,261,072	16,073,392	219,464,042	92,948,159	▲ 288,371,018	144,425,092
0	164,797,719	0	266,557,119	0		266,557,119
0	0	0	0	44,058,250		44,058,250
0	43,854,000	0	48,954,000	0		48,954,000
0	0	0	0	454,485,949		454,485,949
0	0	0	0	0		16,790,400
0	867,990,000	519,615,817	1,387,605,817	0	▲ 1,425,605,817	—
0	1,076,641,719	519,615,817	1,703,116,936	498,544,199	▲ 1,425,605,817	830,845,718
20,326,275	1,138,902,791	535,689,209	1,922,580,978	591,492,358	▲ 1,713,976,835	975,270,810
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)
1,922,976	1,638,667,116	▲ 521,922,042	1,268,343,158	1,333,690,794		6,628,315,850
(0)	(0)	(0)	(0)	(96,000,000)		(96,000,000)
(0)	(1,690,000)	(0)	(1,690,000)	(363,908,000)		(589,453,000)
1,922,976	1,638,667,116	▲ 521,922,042	1,268,343,158	1,537,690,794		6,832,315,850
22,249,251	2,777,569,907	13,767,167	3,190,924,136	2,129,183,152	▲ 1,713,976,835	7,807,586,660

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日 から 令和 6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	877,310	390,796	486,514
基本財産運用益	877,310	390,796	486,514
特定資産運用益	6,919	8,613	▲ 1,694
特定資産運用益	6,919	8,613	▲ 1,694
事業収益	547,000,347	515,148,453	31,851,894
アーバンヒル大和田事業収益	54,518,144	56,112,961	▲ 1,594,817
センチ富士森事業収益	51,380,283	50,858,360	521,923
檜原斎場事業収益	51,582,675	50,866,590	716,085
八王子駅南口自転車等駐車場事業収益	21,183,600	20,597,000	586,600
都市施設等管理事業収益	191,670,019	191,626,074	43,945
建設残土処理事業収益	35,505,984	18,152,870	17,353,114
旭町地区開発推進事業収益	108,878,529	108,868,124	10,405
中心市街地活性化事業収益	31,431,113	18,066,474	13,364,639
不動産賃貸事業収益	850,000	0	850,000
受取補助金等	108,600,000	0	108,600,000
受取補助金	108,600,000	0	108,600,000
受取負担金収益	9,699,995	11,704,640	▲ 2,004,645
八王子市受取負担金収益	944,334	871,624	72,710
川口土地区画整理組合受取負担金収益	8,755,661	10,833,016	▲ 2,077,355
雑収益	34,952,181	62,653,384	▲ 27,701,203
受取利息	76,314	78,259	▲ 1,945
賃貸収益	29,208,321	33,739,918	▲ 4,531,597
雑収益	5,667,546	28,835,207	▲ 23,167,661
経常収益計	701,136,752	589,905,886	111,230,866
(2) 経常費用			
事業費	621,312,414	586,058,363	35,254,051
報酬	21,457,806	18,145,727	3,312,079
給料手当	43,857,273	47,676,634	▲ 3,819,361
賞与引当金繰入額	6,042,538	5,579,838	462,700
退職給付費用	3,163,279	3,129,900	33,379
福利厚生費	12,859,182	12,429,317	429,865
賃金	12,566,438	10,188,985	2,377,453
会議費	35,189	50,555	▲ 15,366
旅費交通費	2,692	4,000	▲ 1,308
通信運搬費	1,952,554	1,978,834	▲ 26,280
消耗器具備品費	843,588	809,996	33,592
消耗品費	5,920,356	6,487,040	▲ 566,684
修繕費	49,367,901	31,027,386	18,340,515
印刷製本費	4,379,232	3,594,760	784,472
燃料費	214,283	215,932	▲ 1,649
光熱水費	16,168,221	14,354,521	1,813,700
賃借料	3,478,745	3,264,632	214,113
保険料	3,369,194	3,218,087	151,107
諸謝金	47,000	47,000	0
租税公課	58,402,512	63,718,180	▲ 5,315,668
支払負担金	272,180	256,624	15,556
委託費	255,077,644	226,101,732	28,975,912
支払手数料	1,566,156	937,848	628,308
広告宣伝費	2,369,453	2,709,679	▲ 340,226
新聞図書費	54,330	47,628	6,702
支払利息	1,048,300	912,357	135,943
催事費	264,213	208,143	56,070
雑費	454,198	347,488	106,710
減価償却費	116,077,957	128,477,966	▲ 12,400,009
繰延資産償却費	0	137,574	▲ 137,574

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	63,442,927	61,764,790	1,678,137
報酬	21,783,204	23,296,535	▲ 1,513,331
給料手当	12,444,622	11,112,609	1,332,013
賞与引当金繰入額	1,491,727	1,358,887	132,840
退職給付費用	742,011	734,180	7,831
福利厚生費	5,624,637	5,290,128	334,509
賃金	680,350	383,045	297,305
会議費	38,261	11,867	26,394
旅費交通費	1,168,449	855,628	312,821
通信運搬費	98,594	113,653	▲ 15,059
消耗器具備品費	14,212	29,520	▲ 15,308
消耗品費	133,951	130,840	3,111
修繕費	82,854	79,169	3,685
印刷製本費	14,384	22,825	▲ 8,441
燃料費	50,272	50,658	▲ 386
光熱水費	169,775	224,861	▲ 55,086
賃借料	319,784	348,210	▲ 28,426
保険料	65,586	72,603	▲ 7,017
租税公課	15,650,706	9,887,375	5,763,331
支払負担金	52,120	43,776	8,344
委託費	1,753,398	1,754,948	▲ 1,550
支払手数料	51,581	4,973,712	▲ 4,922,131
新聞図書費	12,750	11,172	1,578
交際費	122,000	55,000	67,000
雑費	13,790	40,039	▲ 26,249
減価償却費	863,909	851,274	12,635
繰延資産償却費	0	32,276	▲ 32,276
経常費用計	684,755,341	647,823,153	36,932,188
当期経常増減額	16,381,411	▲ 57,917,267	74,298,678
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取負担金収益	0	1,287,000	▲ 1,287,000
八王子市受取負担金収益	0	1,287,000	▲ 1,287,000
固定資産売却益	0	7,019	▲ 7,019
土地売却益	0	7,019	▲ 7,019
経常外収益計	0	1,294,019	▲ 1,294,019
(2) 経常外費用			
除却損失	325,636	7,562,623	▲ 7,236,987
建物除却損	0	2,121,239	▲ 2,121,239
建物付属設備除却損	325,636	331,774	▲ 6,138
構築物除却損	0	3,731,488	▲ 3,731,488
機械及び装置除却損	0	1,378,121	▲ 1,378,121
什器備品除却損	0	1	▲ 1
寄付	109	0	109
寄付	109	0	109
雑損失	0	2,574,000	▲ 2,574,000
構築物等撤去費用	0	2,574,000	▲ 2,574,000
経常外費用計	325,745	10,136,623	▲ 9,810,878
当期経常外増減額	▲ 325,745	▲ 8,842,604	8,516,859
当期一般正味財産増減額	16,055,666	▲ 66,759,871	82,815,537
一般正味財産期首残高	6,612,260,184	6,679,020,055	▲ 66,759,871
一般正味財産期末残高	6,628,315,850	6,612,260,184	16,055,666
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	6,832,315,850	6,816,260,184	16,055,666

正味財産増減

令和 5年 4月 1日 から

科 目	実施事業等会計				不動産賃貸事業
	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	0
基本財産運用益	0	0	0	0	0
特定資産運用益	4,818	0	180	4,998	0
特定資産運用益	4,818	0	180	4,998	0
事業収益	105,898,427	0	72,766,275	178,664,702	850,000
アーバンヒル大和田事業収益	54,518,144	0	0	54,518,144	0
センチ富士森事業収益	51,380,283	0	0	51,380,283	0
檜原斎場事業収益	0	0	51,582,675	51,582,675	0
八王子駅南口自転車等駐車場事業収益	0	0	21,183,600	21,183,600	0
都市施設等管理事業収益	0	0	0	0	0
建設残土処理事業収益	0	0	0	0	0
旭町地区開発推進事業収益	0	0	0	0	0
中心市街地活性化事業収益	0	0	0	0	0
不動産賃貸事業収益	0	0	0	0	850,000
受取補助金等	0	0	0	0	108,600,000
受取補助金	0	0	0	0	108,600,000
受取負担金収益	0	0	944,334	944,334	0
八王子市受取負担金収益	0	0	944,334	944,334	0
川口土地区画整理組合受取負担金収益	0	0	0	0	0
雑収益	2,986,248	0	9,861,591	12,847,839	0
受取利息	330	0	29	359	0
賃貸収益	1,986,400	0	5,938,268	7,924,668	0
雑収益	999,518	0	3,923,294	4,922,812	0
経常収益計	108,889,493	0	83,572,380	192,461,873	109,450,000
(2) 経常費用					
事業費	121,890,482	550,200	149,282,396	271,723,078	8,779,875
報酬	3,922,244	0	10,377,468	14,299,712	588,336
給料手当	10,828,958	0	13,265,472	24,094,430	1,624,343
賞与引当金繰入額	1,289,898	0	2,125,746	3,415,644	193,484
退職給付費用	781,057	0	956,795	1,737,852	117,158
福利厚生費	2,658,722	0	4,805,723	7,464,445	398,808
賃金	716,151	0	5,527,738	6,243,889	107,422
会議費	8,689	0	10,644	19,333	1,303
旅費交通費	665	0	816	1,481	99
通信運搬費	284,937	0	829,772	1,114,709	15,566
消耗器具備品費	14,960	0	117,326	132,286	2,244
消耗品費	578,663	0	1,745,886	2,324,549	21,149
修繕費	8,935,980	0	23,291,980	32,227,960	13,081
印刷製本費	27,686	0	588,340	616,026	2,270
燃料費	52,910	0	64,815	117,725	7,936
光熱水費	2,881,258	0	9,413,103	12,294,361	26,805
賃借料	890,963	0	1,054,095	1,945,058	50,491
保険料	869,809	0	751,481	1,621,290	153,024
諸謝金	0	0	47,000	47,000	0
租税公課	10,006,235	0	16,492,777	26,499,012	236,863
支払負担金	54,860	0	67,203	122,063	8,229
委託費	23,367,638	550,000	35,170,905	59,088,543	109,927
支払手数料	642,624	0	92,464	735,088	8,143
広告宣伝費	600,600	0	225,365	825,965	0
新聞図書費	13,415	0	16,434	29,849	2,012
支払利息	0	0	0	0	176,489
催事費	264,213	0	0	264,213	0
雑費	8,670	200	85,464	94,334	100,550
減価償却費	52,188,677	0	22,157,584	74,346,261	4,814,143

計算書内訳表

令和 6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	877,310		877,310
0	0	0	0	877,310		877,310
0	84	0	84	1,837		6,919
0	84	0	84	1,837		6,919
191,670,019	140,309,642	35,505,984	368,335,645	0		547,000,347
0	0	0	0	0		54,518,144
0	0	0	0	0		51,380,283
0	0	0	0	0		51,582,675
0	0	0	0	0		21,183,600
191,670,019	0	0	191,670,019	0		191,670,019
0	0	35,505,984	35,505,984	0		35,505,984
0	108,878,529	0	108,878,529	0		108,878,529
0	31,431,113	0	31,431,113	0		31,431,113
0	0	0	850,000	0		850,000
0	0	0	108,600,000	0		108,600,000
0	0	0	108,600,000	0		108,600,000
0	0	0	0	8,755,661		9,699,995
0	0	0	0	0		944,334
0	0	0	0	8,755,661		8,755,661
0	743,560	2,030	745,590	21,358,752		34,952,181
0	855	30	885	75,070		76,314
0	0	0	0	21,283,653		29,208,321
0	742,705	2,000	744,705	29		5,667,546
191,670,019	141,053,286	35,508,014	477,681,319	30,993,560		701,136,752
186,428,730	120,336,399	34,044,332	349,589,336	0		621,312,414
2,353,346	3,726,132	490,280	7,158,094	0		21,457,806
6,497,372	10,287,509	1,353,619	19,762,843	0		43,857,273
1,046,769	1,225,404	161,237	2,626,894	0		6,042,538
468,633	742,004	97,632	1,425,427	0		3,163,279
2,137,803	2,525,786	332,340	5,394,737	0		12,859,182
5,445,266	680,343	89,518	6,322,549	0		12,566,438
5,213	8,254	1,086	15,856	0		35,189
397	632	83	1,211	0		2,692
72,247	737,060	12,972	837,845	0		1,952,554
108,876	598,312	1,870	711,302	0		843,588
3,097,319	447,043	30,296	3,595,807	0		5,920,356
14,544,472	2,571,487	10,901	17,139,941	0		49,367,901
3,393,560	97,964	269,412	3,763,206	0		4,379,232
31,744	50,265	6,613	96,558	0		214,283
135,415	3,689,303	22,337	3,873,860	0		16,168,221
528,289	912,831	42,076	1,533,687	0		3,478,745
48,336	1,537,916	8,628	1,747,904	0		3,369,194
0	0	0	0	0		47,000
2,437,554	28,843,732	385,351	31,903,500	0		58,402,512
32,915	52,116	56,857	150,117	0		272,180
143,418,112	21,890,443	30,570,619	195,989,101	0		255,077,644
112,356	702,133	8,436	831,068	0		1,566,156
0	1,543,488	0	1,543,488	0		2,369,453
8,048	12,744	1,677	24,481	0		54,330
0	871,811	0	1,048,300	0		1,048,300
0	0	0	0	0		264,213
98,548	154,886	5,880	359,864	0		454,198
406,140	36,426,801	84,612	41,731,696	0		116,077,957

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	不動産賃貸事業
管理費	0	0	0	0	0
報酬	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0
賃金	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0
光熱水費	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	0
新聞図書費	0	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0
経常費用計	121,890,482	550,200	149,282,396	271,723,078	8,779,875
当期経常増減額	▲ 13,000,989	▲ 550,200	▲ 65,710,016	▲ 79,261,205	100,670,125
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
除却損失	0	0	0	0	0
建物付属設備除却損	0	0	0	0	0
寄付	0	0	0	0	0
寄付	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 13,000,989	▲ 550,200	▲ 65,710,016	▲ 79,261,205	100,670,125
一般正味財産期首残高	2,893,504,555	0	1,212,038,548	4,105,543,103	49,004,983
一般正味財産期末残高	2,880,503,566	▲ 550,200	1,146,328,532	4,026,281,898	149,675,108
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	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	2,880,503,566	▲ 550,200	1,146,328,532	4,026,281,898	149,675,108

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	63,442,927		63,442,927
0	0	0	0	21,783,204		21,783,204
0	0	0	0	12,444,622		12,444,622
0	0	0	0	1,491,727		1,491,727
0	0	0	0	742,011		742,011
0	0	0	0	5,624,637		5,624,637
0	0	0	0	680,350		680,350
0	0	0	0	38,261		38,261
0	0	0	0	1,168,449		1,168,449
0	0	0	0	98,594		98,594
0	0	0	0	14,212		14,212
0	0	0	0	133,951		133,951
0	0	0	0	82,854		82,854
0	0	0	0	14,384		14,384
0	0	0	0	50,272		50,272
0	0	0	0	169,775		169,775
0	0	0	0	319,784		319,784
0	0	0	0	65,586		65,586
0	0	0	0	15,650,706		15,650,706
0	0	0	0	52,120		52,120
0	0	0	0	1,753,398		1,753,398
0	0	0	0	51,581		51,581
0	0	0	0	12,750		12,750
0	0	0	0	122,000		122,000
0	0	0	0	13,790		13,790
0	0	0	0	863,909		863,909
186,428,730	120,336,399	34,044,332	349,589,336	63,442,927		684,755,341
5,241,289	20,716,887	1,463,682	128,091,983	▲ 32,449,367		16,381,411
0	0	0	0	0		0
0	325,636	0	325,636	0		325,636
0	325,636	0	325,636	0		325,636
0	0	0	0	109		109
0	0	0	0	109		109
0	325,636	0	325,636	109		325,745
0	▲ 325,636	0	▲ 325,636	▲ 109		▲ 325,745
5,241,289	20,391,251	1,463,682	127,766,347	▲ 32,449,476		16,055,666
▲ 3,318,313	1,618,275,865	▲ 523,385,724	1,140,576,811	1,366,140,270		6,612,260,184
1,922,976	1,638,667,116	▲ 521,922,042	1,268,343,158	1,333,690,794		6,628,315,850
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
1,922,976	1,638,667,116	▲ 521,922,042	1,268,343,158	1,537,690,794		6,832,315,850

財務諸表に対する注記

令和 6 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

- ① 有形固定資産……定額法によっている。
- ② 無形固定資産……定額法によっている。
- ③ リース資産……リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(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	97,043,646	0	293,337,662
定期預金	103,705,984	0	97,043,646	6,662,338
小 計	300,000,000	97,043,646	97,043,646	300,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	20,362,145	5,000,000	0	25,362,145
土地取得積立資産	125,108,000	347,400,000	108,600,000	363,908,000
アーバンヒル大和田減価償却引当資産	32,740,000	0	0	32,740,000
アーバンヒル大和田特別修繕引当資産	124,105,000	0	2,305,000	121,800,000
センティ富士森特別修繕引当資産	94,360,000	0	25,045,000	69,315,000
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	7,000,000	0	7,000,000	0
旭町地区開発推進事業特別修繕引当資産	4,220,000	0	2,530,000	1,690,000
小 計	413,259,145	352,400,000	150,844,000	614,815,145
合 計	713,259,145	449,443,646	247,887,646	914,815,145

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	293,337,662	204,000,000	89,337,662	0
定期預金	6,662,338	0	6,662,338	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	25,362,145	0	0	25,362,145
土地取得積立資産	363,908,000	0	363,908,000	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	121,800,000	0	121,800,000	0
センティ富士森特別修繕 引当資産	69,315,000	0	69,315,000	0
旭町地区開発推進事業 特別修繕引当資産	1,690,000	0	1,690,000	0
小 計	614,815,145	0	589,453,000	25,362,145
合 計	914,815,145	204,000,000	685,453,000	25,362,145

5 担保に供している資産

土地 780,801,619円、建物924,797,620円は、長期借入金 283,417,404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	251,363	0	251,363
センティ富士森通信設備電気使用料等	43,842	0	43,842
檜原斎場予約システム八王子市斎場負担分等	427,040	0	427,040
認知症高齢者グループホーム整備促進事業補助金	108,600,000	0	108,600,000
市営駐車場指定管理料	1,694,000	0	1,694,000
中心市街地活性化事業桑都テラス賃料・電気代	529,651	0	529,651
川口土地区画整理組合出向職員給与等負担金	97,030	0	97,030
合 計	111,642,926	0	111,642,926

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)第371回	9,722,592	9,765,000	42,408
基本財産・投資有価証券			
大阪府公募公債(10年)第410回	199,097,670	198,760,000	▲ 337,670
大阪府公募公債(10年)第478回	97,322,547	96,330,000	▲ 992,547
合 計	306,142,809	304,855,000	▲ 1,287,809

8 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称 (補助金等の交付者)	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表 上の 記載区分
令和5年度八王子市認知症 高齢者グループホーム整備促進 事業補助金 (八王子市)	0	108,600,000	108,600,000	0	-
	0	108,600,000	108,600,000	0	

9 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。

10 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	4,553,395,252	5,157,997,492

(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	41,772,960	3,866,410	1,581,120	0	44,058,250
賞与引当金	6,938,725	7,534,265	6,938,725	0	7,534,265
引当金計	48,711,685	11,400,675	8,519,845	0	51,592,515

収支計算書(資金計算ベース)

令和 5年 4月 1日 から 令和 6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	211,698	▲ 207,698	
基本財産運用収入	4,000	211,698	▲ 207,698	
特定資産運用収入	6,000	6,919	▲ 919	
特定資産運用収入	6,000	6,919	▲ 919	
事業収入	555,895,000	547,000,347	8,894,653	
アーバンヒル大和田事業収入	53,548,000	54,518,144	▲ 970,144	
センティ富士森事業収入	53,256,000	51,380,283	1,875,717	
檜原斎場事業収入	46,929,000	51,582,675	▲ 4,653,675	
八王子駅南口自転車等駐車場事業収入	21,237,000	21,183,600	53,400	
都市施設等管理事業収入	191,861,000	191,670,019	190,981	
建設残土処理事業収入	48,009,000	35,505,984	12,503,016	
旭町地区開発推進事業収入	108,849,000	108,878,529	▲ 29,529	
中心市街地活性化事業収入	31,356,000	31,431,113	▲ 75,113	
不動産賃貸事業収入	850,000	850,000	0	
補助金等収入	113,600,000	108,600,000	5,000,000	
補助金収入	113,600,000	108,600,000	5,000,000	
受取負担金収入	12,219,000	9,699,995	2,519,005	
八王子市負担金収入	945,000	944,334	666	
川口土地区画整理組合負担金収入	11,274,000	8,755,661	2,518,339	
雑収入	27,960,000	34,938,936	▲ 6,978,936	
受取利息収入	46,000	63,069	▲ 17,069	
貸貸収入	26,651,000	29,208,321	▲ 2,557,321	
雑収入	1,263,000	5,667,546	▲ 4,404,546	
事業活動収入計	709,684,000	700,457,895	9,226,105	
2. 事業活動支出				
事業費支出	453,023,000	413,990,887	39,032,113	
報酬支出	5,990,000	5,896,400	93,600	
福利厚生費支出	2,573,000	2,091,359	481,641	
貸金支出	10,276,000	10,140,631	135,369	
通信運搬費支出	1,654,000	1,532,260	121,740	
消耗器具備品費支出	1,790,000	783,000	1,007,000	
消耗品費支出	6,169,000	5,349,334	819,666	
修繕費支出	57,079,000	49,463,510	7,615,490	(注1)
印刷製本費支出	5,280,000	4,317,936	962,064	
光熱水費支出	22,200,000	15,444,477	6,755,523	
賃借料支出	2,398,000	2,115,485	282,515	
保険料支出	3,168,000	3,089,628	78,372	
諸謝金支出	70,000	47,000	23,000	
租税公課支出	57,787,000	56,077,799	1,709,201	
支払負担金支出	130,000	50,000	80,000	
委託費支出	269,254,000	252,109,617	17,144,383	
支払手数料支出	1,745,000	1,346,287	398,713	
広告宣伝費支出	2,993,000	2,369,453	623,547	
支払利息支出	1,289,000	1,048,300	240,700	
催事費支出	300,000	264,213	35,787	
雑支出	878,000	454,198	423,802	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
管理費支出	162,793,000	151,390,558	11,402,442	
報酬支出	41,260,000	38,765,680	2,494,320	
給料手当支出	66,459,000	61,240,538	5,218,462	
退職給付支出	1,620,000	1,620,000	0	(注1)
福利厚生費支出	17,275,000	16,392,460	882,540	
賃金支出	3,686,000	3,685,169	831	
会議費支出	100,000	73,450	26,550	
旅費交通費支出	1,274,000	1,171,141	102,859	
通信運搬費支出	747,000	518,888	228,112	
消耗器具備品費支出	200,000	74,800	125,200	
消耗品費支出	847,000	704,973	142,027	
修繕費支出	500,000	436,045	63,955	
印刷製本費支出	180,000	75,680	104,320	
燃料費支出	336,000	264,555	71,445	
光熱水費支出	969,000	893,519	75,481	
賃借料支出	1,693,000	1,683,044	9,956	
保険料支出	366,000	345,152	20,848	
租税公課支出	17,976,000	17,975,419	581	
支払負担金支出	423,000	274,300	148,700	
委託費支出	5,416,000	4,721,425	694,575	(注1)
支払手数料支出	677,000	271,450	405,550	
新聞図書費支出	109,000	67,080	41,920	
交際費支出	500,000	122,000	378,000	
雑支出	180,000	13,790	166,210	
事業活動支出計	615,816,000	565,381,445	50,434,555	
事業活動収支差額	93,868,000	135,076,450	▲ 41,208,450	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	158,901,000	150,844,000	8,057,000	
土地取得積立資産取崩収入	108,600,000	108,600,000	0	
特別修繕引当資産取崩収入	50,301,000	42,244,000	8,057,000	
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	
保証金戻り収入	10,000,000	10,000,000	0	
営業保証金戻り収入	10,000,000	10,000,000	0	
預り敷金収入	7,152,000	7,152,000	0	
預り敷金収入	7,152,000	7,152,000	0	
預り契約保証金収入	453,000,000	453,000,000	0	
預り契約保証金収入	453,000,000	453,000,000	0	
投資活動収入計	629,055,000	620,996,000	8,059,000	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
2. 投資活動支出				
特定資産支出	352,400,000	352,400,000	0	
退職給付引当資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
土地取得積立資産支出	347,400,000	347,400,000	0	
固定資産取得支出	300,566,000	231,509,946	69,056,054	
土地購入支出	105,553,000	44,739,620	60,813,380	
建物付属設備建設支出	35,156,000	27,559,325	7,596,675	
構築物建設支出	2,005,000	1,818,300	186,700	(注1)
什器備品購入支出	7,272,000	6,940,630	331,370	
リース資産取得支出	20,988,000	20,988,000	0	
建設仮勘定支出	128,722,000	128,718,436	3,564	(注1)
商標権取得支出	288,000	197,395	90,605	(注1)
ソフトウェア取得支出	582,000	548,240	33,760	
保証金支出	10,000,000	9,707,597	292,403	
営業保証金支出	10,000,000	9,707,597	292,403	
預り敷金積立金支出	7,152,000	7,152,000	0	
預り敷金積立金支出	7,152,000	7,152,000	0	
預り契約保証金積立金支出	1,000	0	1,000	
預り契約保証金積立金支出	1,000	0	1,000	
投資活動支出計	670,119,000	600,769,543	69,349,457	
投資活動収支差額	▲ 41,064,000	20,226,457	▲ 61,290,457	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
借入金収入	107,885,000	107,885,000	0	
長期借入金収入	107,885,000	107,885,000	0	
その他収入	20,988,000	20,988,000	0	
リース債務収入	20,988,000	20,988,000	0	
財務活動収入計	128,873,000	128,873,000	0	
2. 財務活動支出				
借入金返済支出	102,307,000	102,272,439	34,561	
短期借入金返済支出	90,627,000	90,627,000	0	
長期借入金返済支出	11,680,000	11,645,439	34,561	
その他支出	2,099,000	349,800	1,749,200	
リース債務返済支出	2,099,000	349,800	1,749,200	
財務活動支出計	104,406,000	102,622,239	1,783,761	
財務活動収支差額	24,467,000	26,250,761	▲ 1,783,761	
Ⅳ 予備費支出	10,000,000	-	2,980,000	(注1)
▲ 7,020,000				
当期収支差額	74,291,000	181,553,668	▲ 107,262,668	
前期繰越収支差額	69,171,000	69,171,382	▲ 382	
次期繰越収支差額	143,462,000	250,725,050	▲ 107,263,050	

科 目	実施事業等会計				不動産賃貸事業
	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	0
基本財産運用収入	0	0	0	0	0
特定資産運用収入	4,818	0	180	4,998	0
特定資産運用収入	4,818	0	180	4,998	0
事業収入	105,898,427	0	72,766,275	178,664,702	850,000
アーバンヒル大和田事業収入	54,518,144	0	0	54,518,144	0
センティ富士森事業収入	51,380,283	0	0	51,380,283	0
檜原斎場事業収入	0	0	51,582,675	51,582,675	0
八王子駅南口自転車等駐車場事業収入	0	0	21,183,600	21,183,600	0
都市施設等管理事業収入	0	0	0	0	0
建設残土処理事業収入	0	0	0	0	0
旭町地区開発推進事業収入	0	0	0	0	0
中心市街地活性化事業収入	0	0	0	0	0
不動産賃貸事業収入	0	0	0	0	850,000
補助金等収入	0	0	0	0	108,600,000
補助金収入	0	0	0	0	108,600,000
受取負担金収入	0	0	944,334	944,334	0
八王子市負担金収入	0	0	944,334	944,334	0
川口土地区画整理組合負担金収入	0	0	0	0	0
雑収入	2,986,248	0	9,861,591	12,847,839	0
受取利息収入	330	0	29	359	0
賃貸収入	1,986,400	0	5,938,268	7,924,668	0
雑収入	999,518	0	3,923,294	4,922,812	0
事業活動収入計	108,889,493	0	83,572,380	192,461,873	109,450,000
2. 事業活動支出					
事業費支出	47,066,684	550,200	99,832,470	147,449,354	570,472
報酬支出	0	0	5,896,400	5,896,400	0
福利厚生費支出	0	0	1,548,789	1,548,789	0
賃金支出	0	0	4,859,277	4,859,277	0
通信運搬費支出	181,161	0	702,645	883,806	0
消耗器具備品費支出	0	0	99,000	99,000	0
消耗品費支出	437,669	0	1,573,169	2,010,838	0
修繕費支出	8,848,772	0	23,633,950	32,482,722	0
印刷製本費支出	12,551	0	569,799	582,350	0
光熱水費支出	2,702,555	0	9,194,192	11,896,747	0
賃借料支出	554,356	0	641,750	1,196,106	0
保険料支出	800,780	0	666,920	1,467,700	142,670
諸謝金支出	0	0	47,000	47,000	0
租税公課支出	9,432,231	0	15,789,622	25,221,853	150,763
支払負担金支出	0	0	0	0	0
委託費支出	22,634,791	550,000	34,273,168	57,457,959	0
支払手数料支出	588,335	0	25,960	614,295	0
広告宣伝費支出	600,600	0	225,365	825,965	0
支払利息支出	0	0	0	0	176,489
催事費支出	264,213	0	0	264,213	0
雑支出	8,670	200	85,464	94,334	100,550
管理費支出	0	0	0	0	0
報酬支出	0	0	0	0	0
給料手当支出	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	0	0	0	0	0
賃金支出	0	0	0	0	0
会議費支出	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0
消耗品費支出	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	0	0	0

(資金計算ベース)

令和 6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	211,698		211,698
0	0	0	0	211,698		211,698
0	84	0	84	1,837		6,919
0	84	0	84	1,837		6,919
191,670,019	140,309,642	35,505,984	368,335,645	0		547,000,347
0	0	0	0	0		54,518,144
0	0	0	0	0		51,380,283
0	0	0	0	0		51,582,675
0	0	0	0	0		21,183,600
191,670,019	0	0	191,670,019	0		191,670,019
0	0	35,505,984	35,505,984	0		35,505,984
0	108,878,529	0	108,878,529	0		108,878,529
0	31,431,113	0	31,431,113	0		31,431,113
0	0	0	850,000	0		850,000
0	0	0	108,600,000	0		108,600,000
0	0	0	108,600,000	0		108,600,000
0	0	0	0	8,755,661		9,699,995
0	0	0	0	0		944,334
0	0	0	0	8,755,661		8,755,661
0	743,560	2,030	745,590	21,345,507		34,938,936
0	855	30	885	61,825		63,069
0	0	0	0	21,283,653		29,208,321
0	742,705	2,000	744,705	29		5,667,546
191,670,019	141,053,286	35,508,014	477,681,319	30,314,703		700,457,895
172,434,488	62,406,236	31,130,337	266,541,533	0		413,990,887
0	0	0	0	0		5,896,400
542,570	0	0	542,570	0		2,091,359
5,281,354	0	0	5,281,354	0		10,140,631
9,982	638,472	0	648,454	0		1,532,260
99,900	584,100	0	684,000	0		783,000
3,012,725	313,099	12,672	3,338,496	0		5,349,334
14,492,148	2,488,640	0	16,980,788	0		49,463,510
3,384,480	83,586	267,520	3,735,586	0		4,317,936
28,195	3,519,535	0	3,547,730	0		15,444,477
326,325	593,054	0	919,379	0		2,115,485
6,920	1,472,338	0	1,621,928	0		3,089,628
0	0	0	0	0		47,000
2,093,153	28,298,429	313,601	30,855,946	0		56,077,799
0	0	50,000	50,000	0		50,000
142,978,405	21,194,239	30,479,014	194,651,658	0		252,109,617
79,783	650,559	1,650	731,992	0		1,346,287
0	1,543,488	0	1,543,488	0		2,369,453
0	871,811	0	1,048,300	0		1,048,300
0	0	0	0	0		264,213
98,548	154,886	5,880	359,864	0		454,198
0	0	0	0	151,390,558		151,390,558
0	0	0	0	38,765,680		38,765,680
0	0	0	0	61,240,538		61,240,538
0	0	0	0	1,620,000		1,620,000
0	0	0	0	16,392,460		16,392,460
0	0	0	0	3,685,169		3,685,169
0	0	0	0	73,450		73,450
0	0	0	0	1,171,141		1,171,141
0	0	0	0	518,888		518,888
0	0	0	0	74,800		74,800
0	0	0	0	704,973		704,973
0	0	0	0	436,045		436,045
0	0	0	0	75,680		75,680

科 目	実施事業等会計				不動産賃貸事業
	賃貸住宅事業	調査研究事業	公共的施設管理 事業	小 計	
燃料費支出	0	0	0	0	0
光熱水費支出	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0
保険料支出	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	0
支払負担金支出	0	0	0	0	0
委託費支出	0	0	0	0	0
支払手数料支出	0	0	0	0	0
新聞図書費支出	0	0	0	0	0
交際費支出	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0
事業活動支出計	47,066,684	550,200	99,832,470	147,449,354	570,472
事業活動収支差額	61,822,809	▲ 550,200	▲ 16,260,090	45,012,519	108,879,528
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
特定資産取崩収入	27,350,000	0	12,364,000	39,714,000	0
土地取得積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
特別修繕引当資産取崩収入	27,350,000	0	12,364,000	39,714,000	0
保証金戻り収入	0	0	0	0	0
営業保証金戻り収入	0	0	0	0	0
預り敷金収入	0	0	0	0	5,100,000
預り敷金収入	0	0	0	0	5,100,000
預り契約保証金収入	0	0	0	0	0
預り契約保証金収入	0	0	0	0	0
投資活動収入計	27,350,000	0	12,364,000	39,714,000	5,100,000
2. 投資活動支出					
特定資産支出	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0
土地取得積立資産支出	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	21,613,385	0	30,362,970	51,976,355	128,718,436
土地購入支出	0	0	0	0	0
建物付属設備建設支出	19,795,085	0	4,180,000	23,975,085	0
構築物建設支出	1,818,300	0	0	1,818,300	0
什器備品購入支出	0	0	5,194,970	5,194,970	0
リース資産取得支出	0	0	20,988,000	20,988,000	0
建設仮勘定支出	0	0	0	0	128,718,436
商標権取得支出	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0
保証金支出	0	0	0	0	0
営業保証金支出	0	0	0	0	0
預り敷金積立金支出	0	0	0	0	5,100,000
預り敷金積立金支出	0	0	0	0	5,100,000
投資活動支出計	21,613,385	0	30,362,970	51,976,355	133,818,436
投資活動収支差額	5,736,615	0	▲ 17,998,970	▲ 12,262,355	▲ 128,718,436
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
借入金収入	0	0	0	0	107,885,000
長期借入金収入	0	0	0	0	107,885,000
その他収入	10,000,000	0	20,988,000	30,988,000	0
会計間貸付金戻り収入	10,000,000	0	0	10,000,000	0
リース債務収入	0	0	20,988,000	20,988,000	0
財務活動収入計	10,000,000	0	20,988,000	30,988,000	107,885,000
2. 財務活動支出					
借入金返済支出	0	0	0	0	91,098,200
短期借入金返済支出	0	0	0	0	90,627,000
長期借入金返済支出	0	0	0	0	471,200
その他支出	0	0	349,800	349,800	0
会計間借入金返済支出	0	0	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	349,800	349,800	0
財務活動支出計	0	0	349,800	349,800	91,098,200
財務活動収支差額	10,000,000	0	20,638,200	30,638,200	16,786,800
当期収支差額	77,559,424	▲ 550,200	▲ 13,620,860	63,388,364	▲ 3,052,108
前期繰越収支差額					
次期繰越収支差額					

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	264,555		264,555
0	0	0	0	893,519		893,519
0	0	0	0	1,683,044		1,683,044
0	0	0	0	345,152		345,152
0	0	0	0	17,975,419		17,975,419
0	0	0	0	274,300		274,300
0	0	0	0	4,721,425		4,721,425
0	0	0	0	271,450		271,450
0	0	0	0	67,080		67,080
0	0	0	0	122,000		122,000
0	0	0	0	13,790		13,790
172,434,488	62,406,236	31,130,337	266,541,533	151,390,558		565,381,445
19,235,531	78,647,050	4,377,677	211,139,786	▲ 121,075,855		135,076,450
0	2,530,000	0	2,530,000	108,600,000		150,844,000
0	0	0	0	108,600,000		108,600,000
0	2,530,000	0	2,530,000	0		42,244,000
0	0	0	0	10,000,000		10,000,000
0	0	0	0	10,000,000		10,000,000
0	2,052,000	0	7,152,000	0		7,152,000
0	2,052,000	0	7,152,000	0		7,152,000
0	0	0	0	453,000,000		453,000,000
0	0	0	0	453,000,000		453,000,000
0	4,582,000	0	9,682,000	571,600,000		620,996,000
0	0	0	0	352,400,000		352,400,000
0	0	0	0	5,000,000		5,000,000
0	0	0	0	347,400,000		347,400,000
0	4,589,325	0	133,307,761	46,225,830		231,509,946
0	0	0	0	44,739,620		44,739,620
0	3,584,240	0	3,584,240	0		27,559,325
0	0	0	0	0		1,818,300
0	930,560	0	930,560	815,100		6,940,630
0	0	0	0	0		20,988,000
0	0	0	128,718,436	0		128,718,436
0	74,525	0	74,525	122,870		197,395
0	0	0	0	548,240		548,240
0	0	0	0	9,707,597		9,707,597
0	0	0	0	9,707,597		9,707,597
0	2,052,000	0	7,152,000	0		7,152,000
0	2,052,000	0	7,152,000	0		7,152,000
0	6,641,325	0	140,459,761	408,333,427		600,769,543
0	▲ 2,059,325	0	▲ 130,777,761	163,266,573		20,226,457
0	0	0	107,885,000	0		107,885,000
0	0	0	107,885,000	0		107,885,000
0	0	0	0	2,500,000	▲ 12,500,000	20,988,000
0	0	0	0	2,500,000	▲ 12,500,000	0
0	0	0	0	0		20,988,000
0	0	0	107,885,000	2,500,000	▲ 12,500,000	128,873,000
0	11,174,239	0	102,272,439	0		102,272,439
0	0	0	90,627,000	0		90,627,000
0	11,174,239	0	11,645,439	0		11,645,439
0	10,000,000	2,500,000	12,500,000	0	▲ 12,500,000	349,800
0	10,000,000	2,500,000	12,500,000	0	▲ 12,500,000	0
0	0	0	0	0		349,800
0	21,174,239	2,500,000	114,772,439	0	▲ 12,500,000	102,622,239
0	▲ 21,174,239	▲ 2,500,000	▲ 6,887,439	2,500,000		26,250,761
19,235,531	55,413,486	1,877,677	73,474,586	44,690,718		181,553,668
						69,171,382
						250,725,050