

貸借対照表

令和 8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	186,423,576	276,523,998	△90,100,422
未収金	4,013,168	3,188,727	824,441
仮払金	0	732	△732
立替金	705,518	812,733	△107,215
前払費用	141,660	14,850	126,810
流動資産合計	191,283,922	280,541,040	△89,257,118
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	293,337,662	293,337,662	0
定期預金	6,662,338	6,662,338	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	37,362,145	31,362,145	6,000,000
減価償却引当資産	32,740,000	32,740,000	0
土地取得積立資産	121,943,000	81,708,000	40,235,000
特別修繕引当資産	117,991,000	108,006,000	9,985,000
特定資産合計	310,036,145	253,816,145	56,220,000
(3) その他固定資産			
建物	3,619,687,560	3,619,687,560	0
建物減価償却累計額	△1,926,085,037	△1,839,085,702	△86,999,335
建物付属設備	1,167,707,816	1,182,189,174	△14,481,358
建物付属設備減価償却累計額	△912,425,243	△905,863,734	△6,561,509
構築物	355,720,610	359,868,624	△4,148,014
構築物減価償却累計額	△324,480,469	△324,178,960	△301,509
車両運搬具	4,357,040	5,492,327	△1,135,287
車両運搬具減価償却累計額	△4,357,035	△5,492,321	1,135,286
機械及び装置	394,455,112	394,455,112	0
機械及び装置減価償却累計額	△394,455,110	△394,455,110	0
什器備品	75,737,513	76,324,925	△587,412
什器備品減価償却累計額	△59,297,433	△56,631,330	△2,666,103
リース資産	20,988,000	20,988,000	0
リース資産減価償却累計額	△8,745,000	△4,547,400	△4,197,600
土地	3,560,449,814	3,560,449,814	0
建設仮勘定	5,030,000	0	5,030,000
長期事業資産	1,895,783,732	1,094,795,913	800,987,819
電話加入権	6,000	6,000	0
営業保証金	9,707,597	9,707,597	0
投資有価証券	4,600,314	3,848,932	751,382
出資金	70,210,000	70,210,000	0
預り敷金積立金	48,954,000	48,954,000	0
預り契約保証金積立金	1,485,949	1,485,949	0
商標権	252,269	286,110	△33,841
ソフトウェア	2,182,942	4,331,440	△2,148,498
その他固定資産合計	7,607,470,941	6,922,826,920	684,644,021
固定資産合計	8,217,507,086	7,476,643,065	740,864,021
資産合計	8,408,791,008	7,757,184,105	651,606,903
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	1,501,046	1,497,427	3,619
未払金	36,945,854	54,029,410	△17,083,556
一年内返済予定長期借入金	16,676,521	16,821,983	△145,462
未払消費税等	6,757,600	2,558,900	4,198,700
未払法人税等	1,817,700	1,817,700	0
前受金	41,297,042	40,574,502	722,540
預り金	17,521,959	17,817,508	△295,549
賞与引当金	9,790,425	8,801,624	988,801
リース債務	4,197,600	4,197,600	0
流動負債合計	136,505,747	148,116,654	△11,610,907
2. 固定負債			
長期借入金	233,165,791	369,754,081	△136,588,290
退職給付引当金	54,638,810	48,760,040	5,878,770
預り敷金	48,954,000	48,954,000	0
預り契約保証金	1,360,485,949	454,485,949	906,000,000
リース債務	8,045,400	12,243,000	△4,197,600
固定負債合計	1,705,289,950	934,197,070	771,092,880
負債合計	1,841,795,697	1,082,313,724	759,481,973
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)	(272,674,000)	(222,454,000)	(50,220,000)
正味財産合計	6,566,995,311	6,674,870,381	△107,875,070
負債及び正味財産合計	8,408,791,008	7,757,184,105	651,606,903

科 目	実施事業等会計				
	賃貸住宅事業	調査研究事業	公共の施設管理事業	小 計	不動産賃貸事業
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	175,700,004	0	6,485,953	182,185,957	0
未収金	321,789	0	1,288,240	1,610,029	0
立替金	27,180	0	0	27,180	0
前払費用	4,950	0	0	4,950	0
会計間勘定(資金)	151,648,994	0	8,023,296	159,672,290	0
会計間勘定(非資金)	0	0	0	0	0
流動資産合計	327,702,917	0	15,797,489	343,500,406	0
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	103,470,000	0	7,000,000	110,470,000	0
特定資産合計	136,210,000	0	7,000,000	143,210,000	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	△1,453,203,137	0	△276,620,446	△1,729,823,583	△12,224,751
建物付属設備	592,557,258	0	312,715,509	905,272,767	91,766,629
建物付属設備減価償却累計額	△538,366,638	0	△307,760,694	△846,127,332	△15,567,533
構築物	182,383,225	0	123,263,284	305,646,509	6,962,476
構築物減価償却累計額	△180,923,352	0	△121,141,165	△302,064,517	△1,433,630
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	394,455,112	394,455,112	0
機械及び装置減価償却累計額	0	0	△394,455,110	△394,455,110	0
什器備品	3,353,704	0	40,538,688	43,892,392	8,387,087
什器備品減価償却累計額	△3,353,698	0	△34,328,681	△37,682,379	△3,656,383
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	△8,745,000	△8,745,000	0
土地	576,902,884	0	843,211,117	1,420,114,001	47,339,017
建設仮勘定	0	0	0	0	5,030,000
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	1,825,084	1,825,084	0
会計間貸付金	847,990,000	0	0	847,990,000	0
その他固定資産合計	2,402,148,765	0	1,201,647,140	3,603,795,905	245,598,122
固定資産合計	2,538,358,765	0	1,208,647,140	3,747,005,905	245,598,122
資産合計	2,866,061,682	0	1,224,444,629	4,090,506,311	245,598,122
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払費用	0	0	422,040	422,040	0
未払金	3,097,122	0	24,788,280	27,885,402	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	737,549	0	1,025,536	1,763,085	0
未払法人税等	0	0	1,440,819	1,440,819	0
前受金	15,178,029	0	608,350	15,786,379	850,000
預り金	13,338,030	0	307,500	13,645,530	0
賞与引当金	0	0	881,423	881,423	0
リース債務	0	0	4,197,600	4,197,600	0
会計間勘定(資金)	0	550,200	49,530,504	50,080,704	2,846,659
会計間勘定(非資金)	28,178,861	0	23,795,481	51,974,342	3,757,174
流動負債合計	60,529,591	550,200	106,997,533	168,077,324	13,108,233
2. 固定負債					
長期借入金	0	0	0	0	90,450,600
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	8,045,400	8,045,400	0
会計間借入金	0	0	38,000,000	38,000,000	0
固定負債合計	0	0	46,045,400	46,045,400	95,550,600
負債合計	60,529,591	550,200	153,042,933	214,122,724	108,658,833
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	2,805,532,091	△550,200	1,071,401,696	3,876,383,587	136,939,289
(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)	(136,210,000)	(0)	(7,000,000)	(143,210,000)	(0)
正味財産合計	2,805,532,091	△550,200	1,071,401,696	3,876,383,587	136,939,289
負債及び正味財産合計	2,866,061,682	0	1,224,444,629	4,090,506,311	245,598,122

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	3,152,402	811,073	3,963,475	274,144		186,423,576
1,664,465	566,948	0	2,231,413	171,726		4,013,168
0	68,350	0	68,350	609,988		705,518
0	4,950	0	4,950	131,760		141,660
14,687,277	64,049,219	16,493,646	95,230,142	0	△254,902,432	—
0	0	0	0	91,424,690	△91,424,690	—
16,351,742	67,841,869	17,304,719	101,498,330	92,612,308	△346,327,122	191,283,922
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	37,362,145		37,362,145
0	0	0	0	0		32,740,000
0	0	0	0	121,943,000		121,943,000
0	7,521,000	0	7,521,000	0		117,991,000
0	7,521,000	0	7,521,000	159,305,145		310,036,145
0	511,545,970	0	625,441,180	11,740,420		3,619,687,560
0	△172,296,284	0	△184,521,035	△11,740,419		△1,926,085,037
0	162,389,665	0	254,156,294	8,278,755		1,167,707,816
0	△44,505,419	0	△60,072,952	△6,224,959		△912,425,243
0	37,280,385	0	44,242,861	5,831,240		355,720,610
0	△16,300,485	0	△17,734,115	△4,681,837		△324,480,469
0	0	0	0	3,624,140		4,357,040
0	0	0	0	△3,624,136		△4,357,035
0	0	0	0	0		394,455,112
0	0	0	0	0		△394,455,110
0	14,062,077	756,000	23,205,164	8,639,957		75,737,513
0	△10,002,554	△755,999	△14,414,936	△7,200,118		△59,297,433
0	0	0	0	0		20,988,000
0	0	0	0	0		△8,745,000
0	2,091,859,199	0	2,139,198,216	1,137,597		3,560,449,814
0	0	0	5,030,000	0		5,030,000
0	0	0	0	1,895,783,732		1,895,783,732
0	0	0	0	2,000		6,000
0	0	0	0	9,707,597		9,707,597
0	0	0	0	4,600,314		4,600,314
0	0	0	0	70,210,000		70,210,000
0	43,854,000	0	48,954,000	0		48,954,000
0	0	0	0	1,485,949		1,485,949
0	158,068	0	158,068	94,201		252,269
0	0	0	0	357,858		2,182,942
0	0	0	0	551,994,817	△1,399,984,817	—
0	2,618,044,622	1	2,863,642,745	2,540,017,108	△1,399,984,817	7,607,470,941
0	2,625,565,622	1	2,871,163,745	2,999,322,253	△1,399,984,817	8,217,507,086
16,351,742	2,693,407,491	17,304,720	2,972,662,075	3,091,934,561	△1,746,311,939	8,408,791,008
458,281	0	0	458,281	620,725		1,501,046
978,351	4,420,879	3,129,956	8,529,186	531,266		36,945,854
0	11,022,121	0	16,676,521	0		16,676,521
2,157,091	2,606,212	231,212	4,994,515	0		6,757,600
0	115,735	0	115,735	261,146		1,817,700
531,300	8,870,068	13,295,995	23,547,363	1,963,300		41,297,042
0	1,819,425	0	1,819,425	2,057,004		17,521,959
447,614	0	0	447,614	8,461,388		9,790,425
0	0	0	0	0		4,197,600
0	7,121,187	0	9,967,846	194,853,882	△254,902,432	—
15,028,693	18,159,701	2,504,780	39,450,348	0	△91,424,690	—
19,601,330	54,135,328	19,161,943	106,006,834	208,748,711	△346,327,122	136,505,747
0	142,715,191	0	233,165,791	0		233,165,791
0	0	0	0	54,638,810		54,638,810
0	43,854,000	0	48,954,000	0		48,954,000
0	0	0	0	1,360,485,949		1,360,485,949
0	0	0	0	0		8,045,400
0	847,990,000	513,994,817	1,361,984,817	0	△1,399,984,817	—
0	1,034,559,191	513,994,817	1,644,104,608	1,415,124,759	△1,399,984,817	1,705,289,950
19,601,330	1,088,694,519	533,156,760	1,750,111,442	1,623,873,470	△1,746,311,939	1,841,795,697
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)
△3,249,588	1,604,712,972	△515,852,040	1,222,550,633	1,264,061,091		6,362,995,311
(0)	(0)	(0)	(0)	(96,000,000)		(96,000,000)
(0)	(7,521,000)	(0)	(7,521,000)	(121,943,000)		(272,674,000)
△3,249,588	1,604,712,972	△515,852,040	1,222,550,633	1,468,061,091		6,566,995,311
16,351,742	2,693,407,491	17,304,720	2,972,662,075	3,091,934,561	△1,746,311,939	8,408,791,008

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8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	[934,057]	[932,525]	[1,532]
基本財産運用益	934,057	932,525	1,532
特定資産運用益	[863,369]	[356,439]	[506,930]
特定資産運用益	863,369	356,439	506,930
事業収益	[560,546,432]	[598,170,981]	[△ 37,624,549]
アーバンヒル大和田事業収益	55,604,912	56,413,467	△ 808,555
センティ富士森事業収益	56,118,670	53,012,190	3,106,480
檜原斎場事業収益	45,176,895	60,146,035	△ 14,969,140
八王子駅南口自転車等駐車場事業収益	19,997,700	20,548,300	△ 550,600
都市施設等管理事業収益	197,325,071	194,453,216	2,871,855
建設残土処理事業収益	25,853,864	53,983,932	△ 28,130,068
旭町地区開発推進事業収益	109,640,360	110,105,921	△ 465,561
中心市街地活性化事業収益	40,628,960	39,307,920	1,321,040
グループホーム事業収益	10,200,000	10,200,000	0
受取負担金収益	[13,450,597]	[11,103,284]	[2,347,313]
八王子市受取負担金収益	2,236,669	956,434	1,280,235
川口土地区画整理組合受取負担金収益	11,213,928	10,146,850	1,067,078
雑収益	[30,531,814]	[39,907,020]	[△ 9,375,206]
受取利息	589,327	199,630	389,697
賃貸収益	26,429,780	29,972,002	△ 3,542,222
雑収益	3,512,707	9,735,388	△ 6,222,681
経常収益計	606,326,269	650,470,249	△ 44,143,980
(2) 経常費用			
事業費	[633,451,972]	[739,928,211]	[△ 106,476,239]
報酬	16,319,509	16,608,142	△ 288,633
給料手当	48,494,855	48,853,842	△ 358,987
賞与引当金繰入額	6,799,667	6,777,639	22,028
退職給付費用	4,291,496	3,714,407	577,089
福利厚生費	12,533,639	12,992,553	△ 458,914
賃金	14,333,007	15,589,604	△ 1,256,597
会議費	2,902	7,162	△ 4,260
旅費交通費	5,964	5,957	7
通信運搬費	1,951,040	1,934,140	16,900
消耗器具備品費	199,320	457,870	△ 258,550
消耗品費	4,860,371	5,212,744	△ 352,373
修繕費	42,799,805	121,774,114	△ 78,974,309
印刷製本費	4,466,444	4,577,049	△ 110,605
燃料費	189,299	214,625	△ 25,326
光熱水費	18,257,323	18,315,900	△ 58,577
賃借料	3,145,844	3,279,755	△ 133,911
保険料	4,166,917	4,108,362	58,555
諸謝金	22,000	54,000	△ 32,000
租税公課	60,379,004	64,319,097	△ 3,940,093
支払負担金	306,494	354,384	△ 47,890
委託費	255,895,703	278,012,134	△ 22,116,431
支払手数料	996,252	1,032,398	△ 36,146
広告宣伝費	2,962,736	1,630,542	1,332,194
新聞図書費	42,048	45,504	△ 3,456
支払利息	2,438,327	1,721,088	717,239
催事費	237,693	207,663	30,030
雑費	321,276	344,198	△ 22,922
減価償却費	127,033,037	127,783,338	△ 750,301

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	[80,749,360]	[67,667,207]	[13,082,153]
報酬	24,349,776	22,288,797	2,060,979
給料手当	18,864,932	12,986,472	5,878,460
賞与引当金繰入額	2,990,758	2,023,985	966,773
退職給付費用	1,587,274	987,383	599,891
福利厚生費	6,288,734	5,480,054	808,680
賃金	628,112	936,288	△ 308,176
会議費	1,084	1,910	△ 826
旅費交通費	640,029	763,054	△ 123,025
通信運搬費	176,713	144,083	32,630
消耗品費	209,922	139,730	70,192
修繕費	93,593	79,976	13,617
印刷製本費	6,042	27,404	△ 21,362
燃料費	70,021	57,060	12,961
光熱水費	272,171	206,160	66,011
賃借料	411,946	305,185	106,761
保険料	100,731	73,638	27,093
租税公課	17,162,892	16,059,103	1,103,789
支払負担金	94,876	80,916	13,960
委託費	5,561,412	2,641,911	2,919,501
支払手数料	230,874	1,325,391	△ 1,094,517
新聞図書費	15,552	12,096	3,456
交際費	104,000	220,550	△ 116,550
雑費	8,057	452	7,605
減価償却費	879,859	825,609	54,250
経常費用計	714,201,332	807,595,418	△ 93,394,086
当期経常増減額	△ 107,875,063	△ 157,125,169	49,250,106
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	[7]	[4]	[3]
建物付属設備除却損	1	2	△ 1
構築物除却損	1	0	1
車両運搬具除却損	1	0	1
機械及び装置除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	4	1	3
寄付	[0]	[87,041]	[△ 87,041]
寄付	0	87,041	△ 87,041
雑損失	[0]	[233,255]	[△ 233,255]
貸倒損失	0	233,255	△ 233,255
経常外費用計	7	320,300	△ 320,293
当期経常外増減額	△ 7	△ 320,300	320,293
当期一般正味財産増減額	△ 107,875,070	△ 157,445,469	49,570,399
一般正味財産期首残高	6,470,870,381	6,628,315,850	△ 157,445,469
一般正味財産期末残高	6,362,995,311	6,470,870,381	△ 107,875,070
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	6,566,995,311	6,674,870,381	△ 107,875,070

正味財産増減

令和7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	526,604	0	0	526,604	0
特定資産運用益	526,604	0	0	526,604	0
事業収益	111,723,582	0	65,174,595	176,898,177	10,200,000
アーバンヒル大和田事業収益	55,604,912	0	0	55,604,912	0
センティ富士森事業収益	56,118,670	0	0	56,118,670	0
桧原斎場事業収益	0	0	45,176,895	45,176,895	0
八王子駅南口自転車等駐車場事業収益	0	0	19,997,700	19,997,700	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
グループホーム事業収益	0	0	0	0	10,200,000
受取負担金収益	0	0	2,236,669	2,236,669	0
八王子市受取負担金収益	0	0	2,236,669	2,236,669	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	2,905,173	0	6,818,918	9,724,091	6,375
受取利息	69,766	0	6,135	75,901	6,375
賃貸収益	1,976,400	0	4,524,256	6,500,656	0
雑収益	859,007	0	2,288,527	3,147,534	0
経常収益計	115,155,359	0	74,230,182	189,385,541	10,206,375
(2) 経常費用					
事業費	125,762,681	550,200	150,574,503	276,887,384	20,157,646
報酬	3,245,147	0	8,531,159	11,776,306	432,686
給料手当	14,947,046	0	12,621,949	27,568,995	1,992,939
賞与引当金繰入額	1,686,154	0	2,305,286	3,991,440	224,820
退職給付費用	1,322,722	0	1,116,966	2,439,688	176,363
福利厚生費	3,129,641	0	4,435,892	7,565,533	417,285
賃金	523,421	0	6,445,190	6,968,611	69,789
会議費	896	0	756	1,652	119
旅費交通費	1,839	0	1,553	3,392	245
通信運搬費	297,751	0	822,810	1,120,561	16,376
消耗器具備品費	0	0	100,320	100,320	0
消耗品費	686,464	0	540,398	1,226,862	23,324
修繕費	9,312,571	0	19,418,055	28,730,626	10,397
印刷製本費	5,029	0	497,838	502,867	670
燃料費	58,346	0	49,270	107,616	7,779
光熱水費	2,915,811	0	9,908,868	12,824,679	30,240
賃借料	1,010,014	0	766,292	1,776,306	45,771
保険料	1,506,387	0	885,112	2,391,499	153,861
諸謝金	0	0	22,000	22,000	0
租税公課	10,479,588	0	16,518,021	26,997,609	1,316,526
支払負担金	79,057	0	66,760	145,817	10,541
委託費	20,135,783	550,000	40,203,851	60,889,634	127,464
支払手数料	376,180	0	71,054	447,234	7,730
広告宣伝費	391,600	0	163,236	554,836	0
新聞図書費	12,960	0	10,944	23,904	1,728
支払利息	0	0	0	0	984,379
催事費	237,693	0	0	237,693	0
雑費	7,991	200	28,350	36,541	2,464
減価償却費	53,392,590	0	25,042,573	78,435,163	14,104,150

計算書内訳表

令和8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	934,057		934,057
0	0	0	0	934,057		934,057
0	4,224	0	4,224	332,541		863,369
0	4,224	0	4,224	332,541		863,369
197,325,071	150,269,320	25,853,864	383,648,255	0		560,546,432
0	0	0	0	0		55,604,912
0	0	0	0	0		56,118,670
0	0	0	0	0		45,176,895
0	0	0	0	0		19,997,700
197,325,071	0	0	197,325,071	0		197,325,071
0	0	25,853,864	25,853,864	0		25,853,864
0	109,640,360	0	109,640,360	0		109,640,360
0	40,628,960	0	40,628,960	0		40,628,960
0	0	0	10,200,000	0		10,200,000
0	0	0	0	11,213,928		13,450,597
0	0	0	0	0		2,236,669
0	0	0	0	11,213,928		11,213,928
0	444,932	4,856	456,163	20,351,560		30,531,814
0	80,233	4,856	91,464	421,962		589,327
0	0	0	0	19,929,124		26,429,780
0	364,699	0	364,699	474		3,512,707
197,325,071	150,718,476	25,858,720	384,108,642	32,832,086		606,326,269
194,750,100	115,983,141	25,673,701	356,564,588	0		633,451,972
1,730,744	2,091,316	288,457	4,543,203	0		16,319,509
7,971,755	9,632,540	1,328,626	20,925,860	0		48,494,855
1,346,895	1,086,632	149,880	2,808,227	0		6,799,667
705,450	852,420	117,575	1,851,808	0		4,291,496
2,255,751	2,016,880	278,190	4,968,106	0		12,533,639
6,910,765	337,316	46,526	7,364,396	0		14,333,007
475	577	79	1,250	0		2,902
979	1,185	163	2,572	0		5,964
79,473	723,713	10,917	830,479	0		1,951,040
0	99,000	0	99,000	0		199,320
3,107,238	410,924	92,023	3,633,509	0		4,860,371
9,529,534	4,522,317	6,931	14,069,179	0		42,799,805
3,763,030	23,430	176,447	3,963,577	0		4,466,444
31,117	37,601	5,186	81,683	0		189,299
157,332	5,224,912	20,160	5,432,644	0		18,257,323
566,357	726,896	30,514	1,369,538	0		3,145,844
51,685	1,562,411	7,461	1,775,418	0		4,166,917
0	0	0	0	0		22,000
2,820,202	28,950,798	293,869	33,381,395	0		60,379,004
42,162	50,947	57,027	160,677	0		306,494
153,231,227	18,960,226	22,687,152	195,006,069	0		255,895,703
116,214	418,366	6,708	549,018	0		996,252
0	2,407,900	0	2,407,900	0		2,962,736
6,912	8,352	1,152	18,144	0		42,048
0	1,453,948	0	2,438,327	0		2,438,327
0	0	0	0	0		237,693
35,553	226,268	20,450	284,735	0		321,276
289,250	34,156,266	48,208	48,597,874	0		127,033,037

科 目	実施事業等会計				
	賃貸住宅事業	調査研究事業	公共の施設管理 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	125,762,681	550,200	150,574,503	276,887,384	20,157,646
当期経常増減額	△10,607,322	△550,200	△76,344,321	△87,501,843	△9,951,271
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	4	4	0
建物付属設備除却損	0	0	1	1	0
構築物除却損	0	0	1	1	0
車両運搬具除却損	0	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	2	2	0
経常外費用計	0	0	4	4	0
当期経常外増減額	0	0	△4	△4	0
当期一般正味財産増減額	△10,607,322	△550,200	△76,344,325	△87,501,847	△9,951,271
一般正味財産期首残高	2,816,139,413	0	1,147,746,021	3,963,885,434	146,890,560
一般正味財産期末残高	2,805,532,091	△550,200	1,071,401,696	3,876,383,587	136,939,289
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	2,805,532,091	△550,200	1,071,401,696	3,876,383,587	136,939,289

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	80,749,360		80,749,360
0	0	0	0	24,349,776		24,349,776
0	0	0	0	18,864,932		18,864,932
0	0	0	0	2,990,758		2,990,758
0	0	0	0	1,587,274		1,587,274
0	0	0	0	6,288,734		6,288,734
0	0	0	0	628,112		628,112
0	0	0	0	1,084		1,084
0	0	0	0	640,029		640,029
0	0	0	0	176,713		176,713
0	0	0	0	209,922		209,922
0	0	0	0	93,593		93,593
0	0	0	0	6,042		6,042
0	0	0	0	70,021		70,021
0	0	0	0	272,171		272,171
0	0	0	0	411,946		411,946
0	0	0	0	100,731		100,731
0	0	0	0	17,162,892		17,162,892
0	0	0	0	94,876		94,876
0	0	0	0	5,561,412		5,561,412
0	0	0	0	230,874		230,874
0	0	0	0	15,552		15,552
0	0	0	0	104,000		104,000
0	0	0	0	8,057		8,057
0	0	0	0	879,859		879,859
194,750,100	115,983,141	25,673,701	356,564,588	80,749,360		714,201,332
2,574,971	34,735,335	185,019	27,544,054	△47,917,274		△107,875,063
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	3		7
0	0	0	0	0		1
0	0	0	0	0		1
0	0	0	0	1		1
0	0	0	0	2		4
0	0	0	0	3		7
0	0	0	0	△3		△7
2,574,971	34,735,335	185,019	27,544,054	△47,917,277		△107,875,070
△5,824,559	1,569,977,637	△516,037,059	1,195,006,579	1,311,978,368		6,470,870,381
△3,249,588	1,604,712,972	△515,852,040	1,222,550,633	1,264,061,091		6,362,995,311
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
△3,249,588	1,604,712,972	△515,852,040	1,222,550,633	1,468,061,091		6,566,995,311

財務諸表に対する注記

令和 8 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	293,337,662	0	0	293,337,662
定期預金	6,662,338	0	0	6,662,338
小 計	300,000,000	0	0	300,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	31,362,145	6,000,000	0	37,362,145
土地取得積立資産	81,708,000	40,235,000	0	121,943,000
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	79,367,000	0	1,500,000	77,867,000
センティ富士森特別修繕引当資産	27,103,000	0	1,500,000	25,603,000
橿原斎場 特別修繕引当資産	0	7,000,000	0	7,000,000
旭町地区開発推進事業特別修繕引当資産	1,536,000	5,985,000		7,521,000
小 計	253,816,145	59,220,000	3,000,000	310,036,145
合 計	553,816,145	59,220,000	3,000,000	610,036,145

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	37,362,145	0	0	37,362,145
土地取得積立資産	121,943,000	0	121,943,000	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	77,867,000	0	77,867,000	0
センティ富士森特別修繕 引当資産	25,603,000	0	25,603,000	0
橿原斎場特別修繕引当 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	7,521,000	0	7,521,000	0
小 計	310,036,145	0	272,674,000	37,362,145
合 計	610,036,145	204,000,000	368,674,000	37,362,145

5 担保に供している資産

土地 780,801,619円、建物841,973,470円は、長期借入金249,842,312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	278,716	0	278,716
センティ富士森自動販売機電気使用料等	43,073	0	43,073
橿原斎場予約システム八王子市斎場負担分等	1,288,240	0	1,288,240
市営駐車場指定管理料	1,664,465	0	1,664,465
旭町エストライフ八王子家賃等	171,838	0	171,838
中心市街地活性化事業桑都テラス賃料・電気代	395,110	0	395,110
川口土地区画整理組合出向職員給与等負担金等	171,726	0	171,726
合 計	4,013,168	0	4,013,168

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	9,782,572	8,903,000	△ 879,572
基本財産・投資有価証券			
大阪府公募公債(10年)第410回	199,871,092	199,360,000	△ 511,092
大阪府公募公債(10年)第478回	97,991,909	89,590,000	△ 8,401,909
合 計	307,645,573	297,853,000	△ 9,792,573

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	4,413,938,891	5,076,259,452

(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	48,760,040	5,878,770	0	0	54,638,810
賞与引当金	8,801,624	9,790,425	8,801,624	0	9,790,425
引当金計	57,561,664	15,669,195	8,801,624	0	64,429,235

収支計算書(資金計算ベース)

令和 7年 4月 1日 から 令和 8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				
① 基本財産運用収入	[211,000]	[212,665]	[△1,665]	
基本財産運用収入	211,000	212,665	△1,665	
② 特定資産運用収入	[212,000]	[863,369]	[△651,369]	
特定資産運用収入	212,000	863,369	△651,369	
③ 事業収入	[628,428,000]	[560,546,432]	[67,881,568]	
アーバンヒル大和田事業収入	55,042,000	55,604,912	△562,912	
センティ富士森事業収入	54,486,000	56,118,670	△1,632,670	
檜原斎場事業収入	54,808,000	45,176,895	9,631,105	
八王子駅南口自転車等駐車場事業収入	21,672,000	19,997,700	1,674,300	
都市施設等管理事業収入	197,484,000	197,325,071	158,929	
建設残土処理事業収入	86,062,000	25,853,864	60,208,136	
旭町地区開発推進事業収入	110,067,000	109,640,360	426,640	
中心市街地活性化事業収入	38,607,000	40,628,960	△2,021,960	
グループホーム事業収入	10,200,000	10,200,000	0	
④ 受取負担金収入	[12,767,000]	[13,450,597]	[△683,597]	
八王子市負担金収入	2,233,000	2,236,669	△3,669	
川口土地区画整理組合負担金収入	10,534,000	11,213,928	△679,928	
⑤ 雑収入	[27,222,000]	[30,501,824]	[△3,279,824]	
受取利息収入	199,000	559,337	△360,337	
賃貸収入	25,635,000	26,429,780	△794,780	
雑収入	1,388,000	3,512,707	△2,124,707	
事業活動収入計	668,840,000	605,574,887	63,265,113	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[495,342,000]	[416,639,789]	[78,702,211]	
報酬支出	6,181,000	6,142,782	38,218	
福利厚生費支出	2,531,000	2,379,694	151,306	
賃金支出	13,536,000	13,497,804	38,196	
通信運搬費支出	1,706,000	1,552,556	153,444	
消耗器具備品費支出	1,568,000	199,320	1,368,680	
消耗品費支出	5,225,000	4,292,823	932,177	
修繕費支出	49,939,000	42,546,799	7,392,201	(注1)
印刷製本費支出	5,316,000	4,450,132	865,868	
光熱水費支出	20,548,000	17,521,475	3,026,525	
賃借料支出	2,128,000	2,032,086	95,914	(注1)
保険料支出	4,007,000	3,894,590	112,410	
諸謝金支出	70,000	22,000	48,000	
租税公課支出	59,276,000	58,284,439	991,561	
支払負担金支出	110,000	50,000	60,000	
委託費支出	314,332,000	253,007,671	61,324,329	
支払手数料支出	1,265,000	808,151	456,849	
広告宣伝費支出	3,559,000	2,962,736	596,264	
支払利息支出	3,100,000	2,438,327	661,673	
催事費支出	300,000	237,693	62,307	
雑支出	645,000	318,711	326,289	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
② 管理費支出	[173,325,000]	[162,781,076]	[10,543,924]	
報酬支出	35,893,000	35,892,159	841	
給料手当支出	74,622,000	73,703,078	918,922	
福利厚生費支出	16,545,000	16,442,679	102,321	
賃金支出	2,556,000	2,555,992	8	
会議費支出	100,000	3,986	96,014	
旅費交通費支出	1,866,000	645,993	1,220,007	
通信運搬費支出	812,000	575,197	236,803	
消耗器具備品費支出	80,000	0	80,000	
消耗品費支出	800,000	777,470	22,530	
修繕費支出	550,000	346,599	203,401	
印刷製本費支出	81,000	22,354	58,646	
燃料費支出	336,000	259,320	76,680	
光熱水費支出	1,336,000	1,008,019	327,981	
賃借料支出	1,640,000	1,525,704	114,296	
保険料支出	374,000	373,058	942	
租税公課支出	21,433,000	19,257,457	2,175,543	
支払負担金支出	388,000	351,370	36,630	
委託費支出	9,283,000	8,449,444	833,556	
支払手数料支出	4,192,000	418,975	3,773,025	
新聞図書費支出	108,000	57,600	50,400	
交際費支出	200,000	104,000	96,000	
雑支出	130,000	10,622	119,378	
事業活動支出計	668,667,000	579,420,865	89,246,135	
事業活動収支差額	173,000	26,154,022	△25,981,022	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	[34,057,000]	[22,780,000]	[11,277,000]	
土地取得積立資産取崩収入	29,205,000	19,765,000	9,440,000	
特別修繕引当資産取崩収入	4,852,000	3,015,000	1,837,000	
② 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	
③ 預り契約保証金収入	[906,000,000]	[906,000,000]	[0]	
預り契約保証金収入	906,000,000	906,000,000	0	
投資活動収入計	940,059,000	928,780,000	11,279,000	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
2. 投資活動支出				
① 特定資産支出	[79,000,000]	[79,000,000]	[0]	
退職給付引当資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
土地取得積立資産支出	60,000,000	60,000,000	0	
特別修繕引当資産支出	13,000,000	13,000,000	0	
② 固定資産取得支出	[824,433,000]	[811,805,542]	[12,627,458]	
土地購入支出	810,425,000	800,987,819	9,437,181	
建物付属設備建設支出	5,000,000	3,026,045	1,973,955	
構築物建設支出	517,000	0	517,000	
什器備品購入支出	3,161,000	2,761,678	399,322	
建設仮勘定支出	5,030,000	5,030,000	0	(注1)
ソフトウェア取得支出	300,000	0	300,000	
③ 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	903,434,000	890,805,542	12,628,458	
投資活動収支差額	36,625,000	37,974,458	△1,349,458	
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				
① 借入金返済支出	[136,792,000]	[136,733,752]	[58,248]	
長期借入金返済支出	136,792,000	136,733,752	58,248	
② その他支出	[4,198,000]	[4,197,600]	[400]	
リース債務返済支出	4,198,000	4,197,600	400	
財務活動支出計	140,990,000	140,931,352	58,648	
財務活動収支差額	△140,990,000	△140,931,352	△58,648	
Ⅳ 予備費支出	10,000,000	-	7,594,000	(注1)
	△2,406,000			
当期収支差額	△111,786,000	△76,802,872	△34,983,128	
前期繰越収支差額	162,245,000	162,245,593	△593	
次期繰越収支差額	50,459,000	85,442,721	△34,983,721	

収支計算書

令和 7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 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
① 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
② 特定資産運用収入	526,604	0	0	526,604	0
特定資産運用収入	526,604	0	0	526,604	0
③ 事業収入	111,723,582	0	65,174,595	176,898,177	10,200,000
アーバンヒル大和田事業収入	55,604,912	0	0	55,604,912	0
センティ富士森事業収入	56,118,670	0	0	56,118,670	0
桧原斎場事業収入	0	0	45,176,895	45,176,895	0
八王子駅南口自転車等駐車場事業収入	0	0	19,997,700	19,997,700	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
グループホーム事業収入	0	0	0	0	10,200,000
④ 受取負担金収入	0	0	2,236,669	2,236,669	0
八王子市負担金収入	0	0	2,236,669	2,236,669	0
川口土地区画整理組合負担金収入	0	0	0	0	0
⑤ 雑収入	2,905,173	0	6,818,918	9,724,091	6,375
受取利息収入	69,766	0	6,135	75,901	6,375
賃貸収入	1,976,400	0	4,524,256	6,500,656	0
雑収入	859,007	0	2,288,527	3,147,534	0
事業活動収入計	115,155,359	0	74,230,182	189,385,541	10,206,375
2. 事業活動支出					
① 事業費支出	44,733,575	550,200	102,124,318	147,408,093	2,368,634
報酬支出	0	0	6,142,782	6,142,782	0
福利厚生費支出	0	0	1,793,084	1,793,084	0
賃金支出	0	0	6,462,532	6,462,532	0
通信運搬費支出	174,929	0	719,095	894,024	0
消耗器具備品費支出	0	0	100,320	100,320	0
消耗品費支出	511,534	0	392,679	904,213	0
修繕費支出	9,234,588	0	19,352,203	28,586,791	0
印刷製本費支出	0	0	493,592	493,592	0
光熱水費支出	2,689,008	0	9,717,346	12,406,354	0
賃借料支出	666,732	0	476,409	1,143,141	0
保険料支出	1,422,450	0	814,232	2,236,682	142,670
諸謝金支出	0	0	22,000	22,000	0
租税公課支出	9,834,002	0	15,972,860	25,806,862	1,230,448
支払負担金支出	0	0	0	0	0
委託費支出	19,245,636	550,000	39,452,171	59,247,807	8,778
支払手数料支出	318,203	0	22,095	340,298	0
広告宣伝費支出	391,600	0	163,236	554,836	0
支払利息支出	0	0	0	0	984,379
催事費支出	237,693	0	0	237,693	0
雑支出	7,200	200	27,682	35,082	2,359
② 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
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8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	212,665		212,665
0	0	0	0	212,665		212,665
0	4,224	0	4,224	332,541		863,369
0	4,224	0	4,224	332,541		863,369
197,325,071	150,269,320	25,853,864	383,648,255	0		560,546,432
0	0	0	0	0		55,604,912
0	0	0	0	0		56,118,670
0	0	0	0	0		45,176,895
0	0	0	0	0		19,997,700
197,325,071	0	0	197,325,071	0		197,325,071
0	0	25,853,864	25,853,864	0		25,853,864
0	109,640,360	0	109,640,360	0		109,640,360
0	40,628,960	0	40,628,960	0		40,628,960
0	0	0	10,200,000	0		10,200,000
0	0	0	0	11,213,928		13,450,597
0	0	0	0	0		2,236,669
0	0	0	0	11,213,928		11,213,928
0	444,932	4,856	456,163	20,321,570		30,501,824
0	80,233	4,856	91,464	391,972		559,337
0	0	0	0	19,929,124		26,429,780
0	364,699	0	364,699	474		3,512,707
197,325,071	150,718,476	25,858,720	384,108,642	32,080,704		605,574,887
179,677,457	64,016,684	23,168,921	269,231,696	0		416,639,789
0	0	0	0	0		6,142,782
586,610	0	0	586,610	0		2,379,694
7,035,272	0	0	7,035,272	0		13,497,804
13,970	644,562	0	658,532	0		1,552,556
0	99,000	0	99,000	0		199,320
3,013,944	298,192	76,474	3,388,610	0		4,292,823
9,487,946	4,472,062	0	13,960,008	0		42,546,799
3,760,350	20,190	176,000	3,956,540	0		4,450,132
36,371	5,078,750	0	5,115,121	0		17,521,475
383,275	505,670	0	888,945	0		2,032,086
6,920	1,508,318	0	1,657,908	0		3,894,590
0	0	0	0	0		22,000
2,475,891	28,534,754	236,484	32,477,577	0		58,284,439
0	0	50,000	50,000	0		50,000
152,756,482	18,386,576	22,608,028	193,759,864	0		253,007,671
85,294	381,004	1,555	467,853	0		808,151
0	2,407,900	0	2,407,900	0		2,962,736
0	1,453,948	0	2,438,327	0		2,438,327
0	0	0	0	0		237,693
35,132	225,758	20,380	283,629	0		318,711
0	0	0	0	162,781,076		162,781,076
0	0	0	0	35,892,159		35,892,159
0	0	0	0	73,703,078		73,703,078
0	0	0	0	16,442,679		16,442,679
0	0	0	0	2,555,992		2,555,992
0	0	0	0	3,986		3,986
0	0	0	0	645,993		645,993
0	0	0	0	575,197		575,197
0	0	0	0	777,470		777,470
0	0	0	0	346,599		346,599
0	0	0	0	22,354		22,354

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
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	44,733,575	550,200	102,124,318	147,408,093	2,368,634
事業活動収支差額	70,421,784	△550,200	△27,894,136	41,977,448	7,837,741
Ⅱ 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
① 特定資産取崩収入	3,000,000	0	0	3,000,000	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	3,000,000	0	0	3,000,000	0
② 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	3,000,000	0	0	3,000,000	0
2. 投資活動支出					
① 特定資産支出	0	0	7,000,000	7,000,000	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
特別修繕引当資産支出	0	0	7,000,000	7,000,000	0
② 固定資産取得支出	0	0	1,962,189	1,962,189	5,030,000
土地購入支出	0	0	0	0	0
建物付属設備建設支出	0	0	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	1,962,189	1,962,189	0
建設仮勘定支出	0	0	0	0	5,030,000
投資活動支出計	0	0	8,962,189	8,962,189	5,030,000
投資活動収支差額	3,000,000	0	△8,962,189	△5,962,189	△5,030,000
Ⅲ 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
① その他収入	10,000,000	0	0	10,000,000	0
会計間貸付金戻り収入	10,000,000	0	0	10,000,000	0
財務活動収入計	10,000,000	0	0	10,000,000	0
2. 財務活動支出					
① 借入金返済支出	0	0	0	0	5,654,400
長期借入金返済支出	0	0	0	0	5,654,400
② その他支出	0	0	4,197,600	4,197,600	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	4,197,600	4,197,600	0
財務活動支出計	0	0	4,197,600	4,197,600	5,654,400
財務活動収支差額	10,000,000	0	△4,197,600	5,802,400	△5,654,400
当期収支差額	83,421,784	△550,200	△41,053,925	41,817,659	△2,846,659
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	259,320		259,320
0	0	0	0	1,008,019		1,008,019
0	0	0	0	1,525,704		1,525,704
0	0	0	0	373,058		373,058
0	0	0	0	19,257,457		19,257,457
0	0	0	0	351,370		351,370
0	0	0	0	8,449,444		8,449,444
0	0	0	0	418,975		418,975
0	0	0	0	57,600		57,600
0	0	0	0	104,000		104,000
0	0	0	0	10,622		10,622
179,677,457	64,016,684	23,168,921	269,231,696	162,781,076		579,420,865
17,647,614	86,701,792	2,689,799	114,876,946	△130,700,372		26,154,022
0	15,000	0	15,000	19,765,000		22,780,000
0	0	0	0	19,765,000		19,765,000
0	15,000	0	15,000	0		3,015,000
0	0	0	0	906,000,000		906,000,000
0	0	0	0	906,000,000		906,000,000
0	15,000	0	15,000	925,765,000		928,780,000
0	6,000,000	0	6,000,000	66,000,000		79,000,000
0	0	0	0	6,000,000		6,000,000
0	0	0	0	60,000,000		60,000,000
0	6,000,000	0	6,000,000	0		13,000,000
0	3,026,045	0	8,056,045	801,787,308		811,805,542
0	0	0	0	800,987,819		800,987,819
0	3,026,045	0	3,026,045	0		3,026,045
0	0	0	0	799,489		2,761,678
0	0	0	5,030,000	0		5,030,000
0	9,026,045	0	14,056,045	867,787,308		890,805,542
0	△9,011,045	0	△14,041,045	57,977,692		37,974,458
0	0	0	0	2,689,000	△12,689,000	0
0	0	0	0	2,689,000	△12,689,000	—
0	0	0	0	2,689,000	△12,689,000	0
0	11,079,352	0	16,733,752	120,000,000		136,733,752
0	11,079,352	0	16,733,752	120,000,000		136,733,752
0	10,000,000	2,689,000	12,689,000	0	△12,689,000	4,197,600
0	10,000,000	2,689,000	12,689,000	0	△12,689,000	—
0	0	0	0	0		4,197,600
0	21,079,352	2,689,000	29,422,752	120,000,000	△12,689,000	140,931,352
0	△21,079,352	△2,689,000	△29,422,752	△117,311,000		△140,931,352
17,647,614	56,611,395	799	71,413,149	△190,033,680		△76,802,872
						162,245,593
						85,442,721