

令和5年度

千葉市住宅供給公社財務諸表

目 次

| | | |
|--------------|-----------|----|
| ○総括表 | ・ ・ ・ ・ ・ | 1 |
| 貸借対照表 | ・ ・ ・ ・ ・ | 2 |
| 損益計算書 | ・ ・ ・ ・ ・ | 3 |
| 剰余金計算書 | ・ ・ ・ ・ ・ | 3 |
| キャッシュ・フロー計算書 | ・ ・ ・ ・ ・ | 4 |
| 注記事項 | ・ ・ ・ ・ ・ | 5 |
| ○一般会計 | ・ ・ ・ ・ ・ | 7 |
| 貸借対照表 | ・ ・ ・ ・ ・ | 8 |
| 損益計算書 | ・ ・ ・ ・ ・ | 9 |
| 剰余金計算書 | ・ ・ ・ ・ ・ | 10 |
| 財産目録 | ・ ・ ・ ・ ・ | 11 |
| ○市営住宅等管理会計 | ・ ・ ・ ・ ・ | 13 |
| 貸借対照表 | ・ ・ ・ ・ ・ | 14 |
| 損益計算書 | ・ ・ ・ ・ ・ | 14 |
| 財産目録 | ・ ・ ・ ・ ・ | 15 |

総 括 表

令和5年度 貸借対照表

(総 括)

令和6年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | 会 計 別 | | |
|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|
| | | 一 般 会 計 | 市営住宅等管理会計 | 内部取引の消去 |
| 流動資産 | 728,149,926 | 505,977,039 | 222,172,887 | 0 |
| 現金預金 | 716,709,525 | 504,731,348 | 211,978,177 | 0 |
| 未収金 | 11,273,646 | 1,895,046 | 9,378,600 | 0 |
| 前払金 | 1,009,334 | 193,224 | 816,110 | 0 |
| その他流動資産 | 259,851 | 259,851 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金 | △ 1,102,430 | △ 1,102,430 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 117,335,551 | 117,335,551 | 0 | 0 |
| 有形固定資産 | 48,555,830 | 48,555,830 | 0 | 0 |
| 減価償却累計額 | △ 32,719,560 | △ 32,719,560 | 0 | 0 |
| 無形固定資産 | 1,418,330 | 1,418,330 | 0 | 0 |
| 長期有価証券 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 0 |
| その他の資産 | 80,951 | 80,951 | 0 | 0 |
| 資産合計 | 845,485,477 | 623,312,590 | 222,172,887 | 0 |
| 流動負債 | 371,807,388 | 149,634,501 | 222,172,887 | 0 |
| 未払金 | 342,088,766 | 119,915,879 | 222,172,887 | 0 |
| 前受金 | 3,821,197 | 3,821,197 | 0 | 0 |
| 預り金 | 12,005,178 | 12,005,178 | 0 | 0 |
| 引当金 | 13,892,247 | 13,892,247 | 0 | 0 |
| 固定負債 | 196,187,362 | 196,187,362 | 0 | 0 |
| 預り保証金 | 162,520 | 162,520 | 0 | 0 |
| 引当金 | 182,558,823 | 182,558,823 | 0 | 0 |
| その他固定負債 | 13,466,019 | 13,466,019 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 567,994,750 | 345,821,863 | 222,172,887 | 0 |
| 資本金 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 0 |
| 資本剰余金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0 |
| 繰越剰余金 | 172,490,727 | 172,490,727 | 0 | 0 |
| 資本合計 | 277,490,727 | 277,490,727 | 0 | 0 |
| 負債及び資本合計 | 845,485,477 | 623,312,590 | 222,172,887 | 0 |

令和5年度 損益計算書

(総 括)

自 令和5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | 会 計 別 | |
|--------------------|---------------|-------------|---------------|
| | | 一 般 会 計 | 市営住宅等管理会計 |
| 事業収益〔a〕 | 1,341,548,324 | 240,381,292 | 1,101,167,032 |
| 賃貸管理事業収益 | 5,677,653 | 5,677,653 | 0 |
| その他事業収益 | 1,335,870,671 | 234,703,639 | 1,101,167,032 |
| 事業原価〔b〕 | 1,208,764,250 | 195,715,796 | 1,013,048,454 |
| 賃貸管理事業原価 | 1,879,960 | 1,879,960 | 0 |
| その他事業原価 | 1,206,884,290 | 193,835,836 | 1,013,048,454 |
| 一般管理費〔c〕 | 99,504,321 | 16,192,059 | 83,312,262 |
| 事業利益(△損失)[d=a-b-c] | 33,279,753 | 28,473,437 | 4,806,316 |
| その他経常収益〔e〕 | 9,444,126 | 9,444,126 | 0 |
| その他経常費用〔f〕 | 7,025,686 | 2,219,370 | 4,806,316 |
| 経常利益(△損失)[g=d+e-f] | 35,698,193 | 35,698,193 | 0 |
| 特別利益(△損失)[h] | 0 | 0 | 0 |
| 当期純利益(△損失)[i=g+h] | 35,698,193 | 35,698,193 | 0 |

令和5年度 剰余金計算書

(総 括)

自 令和5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | 会 計 別 | | |
|-------|---------|-------------|-------------|---|
| | | 一 般 会 計 | 市営住宅等管理会計 | |
| 剰 余 金 | 剰余金期首残高 | 141,792,534 | 141,792,534 | 0 |
| | 剰余金増加高 | 35,698,193 | 35,698,193 | 0 |
| | 剰余金減少高 | 0 | 0 | 0 |
| | 剰余金期末残高 | 177,490,727 | 177,490,727 | 0 |
| 資本剰余金 | 剰余金期首残高 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| | 剰余金増加高 | 0 | 0 | 0 |
| | 剰余金減少高 | 0 | 0 | 0 |
| | 剰余金期末残高 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 利益剰余金 | 剰余金期首残高 | 136,792,534 | 136,792,534 | 0 |
| | 剰余金増加高 | 35,698,193 | 35,698,193 | 0 |
| | 剰余金減少高 | 0 | 0 | 0 |
| | 剰余金期末残高 | 172,490,727 | 172,490,727 | 0 |

令和5年度キャッシュ・フロー計算書

(総 括)

自 令和5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

(単位:円)

| 項 目 | 金 額 | 会 計 別 | | |
|-------------------------|---------------|-------------|---------------|---------|
| | | 一 般 会 計 | 市営住宅等 管理会計 | 内部取引の消去 |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー | 49,230,573 | 5,498,568 | 43,732,005 | 0 |
| 賃貸住宅管理事業による収支 | 3,615,016 | 3,615,016 | 0 | 0 |
| 一般賃貸住宅管理事業の収支 | 3,615,016 | 3,615,016 | 0 | 0 |
| 賃貸住宅管理事業による収入 | 6,035,553 | 6,035,553 | 0 | 0 |
| 賃貸住宅管理事業による支出 | 2,420,537 | 2,420,537 | 0 | 0 |
| 市営住宅管理事業の収支 | 43,732,005 | 0 | 43,732,005 | 0 |
| 市営住宅事業による収入 | 1,067,095,228 | 0 | 1,067,095,228 | 0 |
| 市営住宅事業による支出 | 1,023,363,223 | 0 | 1,023,363,223 | 0 |
| その他の事業活動による収支 | 1,883,552 | 1,883,552 | 0 | 0 |
| その他の事業活動収入 | 243,678,271 | 243,678,271 | 0 | 0 |
| その他の事業活動支出 | 241,794,719 | 241,794,719 | 0 | 0 |
| 一般管理費活動による収支 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の経常損益に係る収支 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 678,740 | 5,941,145 | △ 5,262,405 | 0 |
| 事業資産形成活動による収支(保証金等) | 52,800 | 52,800 | 0 | 0 |
| その他事業資産形成の収支(保証金等) | 52,800 | 52,800 | 0 | 0 |
| 有価証券等の取得・償還等の収支 | 625,940 | 5,888,345 | △ 5,262,405 | 0 |
| その他の資産形成活動による収支 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 8,852,073 | △ 8,852,073 | 0 | 0 |
| リース債務 | △ 8,852,073 | △ 8,852,073 | 0 | 0 |
| その他の財務活動に係る収支 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期中の資金収支の合計 | 41,057,240 | 2,587,640 | 38,469,600 | 0 |
| 前期繰越金(現金及び現金同等物) | 675,652,285 | 502,143,708 | 173,508,577 | 0 |
| 次期繰越金(現金及び現金同等物) | 716,709,525 | 504,731,348 | 211,978,177 | 0 |

令和5年度 注記事項

1 重要な会計方針

| 前 年 度 (自令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | 当 年 度 (自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日) |
|--|--|
| 1 有価証券の評価基準及び評価方法 償却原価法によっている | 1 有価証券の評価基準及び評価方法 同左 |
| 2 固定資産の減価償却の方法 (1)有形固定資産 建物等資産 ・償却方法:定額法 ・耐用年数:10年から15年 その他の有形固定資産 ・償却方法:定額法 ・耐用年数:5年から6年 (2)無形固定資産 自社利用のソフトウェア 社内における見込利用可能期間(5年)に基づく定額法 | 2 固定資産の減価償却の方法 (1)同左 (2)同左 |
| 3 引当金の計上方法 (1)退職給付引当金 公社独自職員の退職給付に備えるため、当期末の自己都合退職による期末要支給額を基礎に計上している。 (2)貸倒引当金 賃貸住宅管理事業未収金債権の貸倒による損失に備えるため、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。 (3)賞与引当金 6月支給の賞与算定期間(12月～3月)における金額を計上している。 | 3 引当金の計上方法 (1)同左 (2)同左 (3)同左 |
| 4 収益及び費用の計上基準 (1)賃貸管理事業及びその他の事業 収益は期間又は契約等により定められた役務の給付をもって計上し、費用は発生の事実に基づいて計上している。 | 4 収益及び費用の計上基準 同左 |
| 5 リース取引の処理方法(会計処理の変更) 賃貸借取引による所有権移転外ファイナンスリース取引については「地方住宅供給公社会計基準の改訂」に基づき、原則として通常の売買取引に係る方法に準じて会計 処理をおこなっている。なお、施行日(平成20年4月1日) 前の取引については、引き続き通常の賃貸借取引に準 じた会計処理を行っている。 | 5 リース取引の処理方法 同左 |
| 6 消費税の処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。 | 6 消費税の処理方法 同左 |
| 7 その他重要な事項 特になし | 7 その他重要な事項 特になし |

2 補足事項

| 前 年 度 (自令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | 当 年 度 (自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日) |
|---|---|
| I 貸借対照表に関する事項 | I 貸借対照表に関する事項 |
| 1 リース取引について (1)ファイナンスリース取引(借手側) 所有権移転外ファイナンスリース取引 ・主なリース資産: OA機器、防犯カメラ ・償却方法: 定額法 ・リース期間5年 重要性の乏しい少額リース資産のみ | 1 リース取引について (1)ファイナンスリース取引(借手側) 同左 同左 同左 |
| 2 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益について(期末時点) (1)北海道公募公債(令和3年度第5回 10年) ・帳簿価格 100,000,000円 ・時 価 96,950,000円 ・評価損益 △3,050,000円 | 2 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益について(期末時点) (1)北海道公募公債(令和3年度第5回 10年) ・帳簿価格 100,000,000円 ・時 価 96,810,000円 ・評価損益 △3,190,000円 |
| II 損益計算書に関する事項 | II 損益計算書に関する事項 |
| 特になし | 特になし |
| III その他の補足事項 | III その他の補足事項 |
| 特になし | 特になし |

一 般 会 計

令和5年度 貸借対照表
(一 般 会 計)

令和6年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 前年度 | 当年度 |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 流 動 資 産 | 503,790,590 | 505,977,039 |
| 現 金 預 金 | 502,143,708 | 504,731,348 |
| 未 収 金 | 2,490,140 | 1,895,046 |
| 前 払 金 | 295,994 | 193,224 |
| そ の 他 流 動 資 産 | 78,183 | 259,851 |
| 貸 倒 引 当 金 | △ 1,217,435 | △ 1,102,430 |
| 固 定 資 産 | 126,041,601 | 117,335,551 |
| 有 形 固 定 資 産 | 47,963,430 | 48,555,830 |
| 減 価 償 却 累 計 額 | △ 24,161,110 | △ 32,719,560 |
| 無 形 固 定 資 産 | 2,158,330 | 1,418,330 |
| 長 期 有 価 証 券 産 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| そ の 他 の 資 産 | 80,951 | 80,951 |
| 資 産 合 計 | 629,832,191 | 623,312,590 |
| 流 動 負 債 | 193,010,013 | 149,634,501 |
| 未 払 金 | 161,887,728 | 119,915,879 |
| 事 業 未 払 金 | 96,589,642 | 102,167,285 |
| そ の 他 未 払 金 | 54,757,294 | 7,104,702 |
| 未 払 消 費 税 | 10,540,792 | 10,643,892 |
| 前 受 金 | 4,346,217 | 3,821,197 |
| 預 り 金 | 12,491,785 | 12,005,178 |
| 賃 貸 住 宅 預 り 金 | 8,497,100 | 8,191,582 |
| そ の 他 の 預 り 金 | 3,994,685 | 3,813,596 |
| 引 当 金 | 14,284,283 | 13,892,247 |
| 固 定 負 債 | 195,029,644 | 196,187,362 |
| 預 り 保 証 金 | 109,720 | 162,520 |
| 引 当 金 | 172,601,832 | 182,558,823 |
| そ の 他 固 定 負 債 | 22,318,092 | 13,466,019 |
| 負 債 合 計 | 388,039,657 | 345,821,863 |
| 資 本 金 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 資 本 剰 余 金 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 繰 越 剰 余 金 | 136,792,534 | 172,490,727 |
| 資 本 合 計 | 241,792,534 | 277,490,727 |
| 負 債 及 び 資 本 合 計 | 629,832,191 | 623,312,590 |

令和5年度 損益計算書

(一 般 会 計)

自 令和5年4月1日
至 令和6年3月31日

(単位:円)

| 科 目 | 前年度 | 当年度 |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
| 事業収益 [a] | 242,275,116 | 240,381,292 |
| 賃貸管理事業収益 | 5,281,289 | 5,677,653 |
| 一般賃貸管理事業収益 | 5,281,289 | 5,677,653 |
| その他事業収益 | 236,993,827 | 234,703,639 |
| 駐車場受託事業収益 | 208,750,163 | 201,931,059 |
| 介護・高齢者・障害者住宅改修審査受託事業収益 | 16,600,000 | 18,040,000 |
| 危険ブロック塀等改善補助事業に係る事務受託事業収益 | 5,940,000 | 5,210,000 |
| すまいのコンシェルジュ受託事業収益 | 4,160,000 | 4,110,002 |
| 空家リユース受託事業収益 | 844,091 | 895,262 |
| 空き家管理支援・解体促進支援事業収益 | 642,300 | 858,316 |
| 居住支援協議会事務局事業収益 | 57,273 | 0 |
| 居住支援協議会運営業務収益 | 0 | 3,659,000 |
| 事業原価 [b] | 198,433,772 | 195,715,796 |
| 賃貸管理事業原価 | 2,004,987 | 1,879,960 |
| 一般賃貸住宅管理事業原価 | 2,004,987 | 1,879,960 |
| その他事業原価 | 196,428,785 | 193,835,836 |
| 駐車場受託事業原価 | 166,199,689 | 161,369,139 |
| 介護・高齢者・障害者住宅改修審査受託事業原価 | 16,744,172 | 16,518,336 |
| 危険ブロック塀等改善補助事業に係る事務受託事業原価 | 5,405,710 | 5,276,616 |
| すまいのコンシェルジュ受託事業原価 | 4,710,524 | 4,128,882 |
| 空家リユース受託事業原価 | 1,547,607 | 1,458,516 |
| 空き家管理支援・解体促進支援事業原価 | 1,046,650 | 1,098,073 |
| 千葉市居住支援協議会事務局事業原価 | 774,433 | 723,260 |
| 千葉市居住支援協議会運営業務原価 | 0 | 3,263,014 |
| 一般管理費 [c] | 35,593,484 | 16,192,059 |
| 事業利益(△損失)[d = a - b - c] | 8,247,860 | 28,473,437 |
| その他経常収益 [e] | 10,982,524 | 9,444,126 |
| 受 取 利 息 | 140,000 | 140,000 |
| 雑 収 入 | 2,478,495 | 4,359,610 |
| そ の 他 の 収 入 | 4,548,311 | 138,200 |
| 市営住宅等管理会計振替金 | 3,815,718 | 4,806,316 |
| その他経常費用 [f] | 5,213,400 | 2,219,370 |
| 雑 損 失 | 41,000 | 221,382 |
| そ の 他 | 5,172,400 | 1,997,988 |
| 経常利益(△損失)[g = d + e - f] | 14,016,984 | 35,698,193 |

(単位:円)

| 科 目 | 前年度 | 当年度 |
|--------------------|------------|------------|
| 特別利益(△損失)[h] | △ 409,050 | 0 |
| 固定資産除却損 | △ 409,050 | 0 |
| 当期純利益(△純損失)[i=g+h] | 13,607,934 | 35,698,193 |

令和5年度 剰余金計算書

(一般会計)

自 令和5年4月1日
至 令和6年3月31日

(単位:円)

| 科 目 | | 前年度 | 当年度 |
|-------|---------|-------------|-------------|
| 資本剰余金 | 剰余金期首残高 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| | 剰余金増加高 | 0 | 0 |
| | 剰余金減少高 | 0 | 0 |
| | 剰余金期末残高 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 利益剰余金 | 剰余金期首残高 | 123,184,600 | 136,792,534 |
| | 剰余金増加高 | 13,607,934 | 35,698,193 |
| | 当期純利益 | 13,607,934 | 35,698,193 |
| | 剰余金減少高 | 0 | 0 |
| | 当期純損失 | 0 | 0 |
| | 剰余金期末残高 | 136,792,534 | 172,490,727 |
| 合計 | 剰余金期首残高 | 128,184,600 | 141,792,534 |
| | 剰余金増加高 | 13,607,934 | 35,698,193 |
| | 剰余金減少高 | 0 | 0 |
| | 剰余金期末残高 | 141,792,534 | 177,490,727 |

令和5年度 財産目録

(一 般 会 計)

令和6年3月31日現在

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | |
|----------------|-------------|-----------------|--------------|--------------------|
| 区 分 | 内 訳 | | | 金 額 |
| | 内 容 | 数 量 等 | 金 額 | |
| 流動資産 | | | | 505,977,039 |
| 現金預金 | | | | 504,731,348 |
| 現金 | | | | 359,880 |
| 預金 | | | | 504,371,468 |
| | 決済性普通預金 | 千葉銀行 2口座 | 504,371,468 | |
| | 支払用預金口座 | GMOあおぞら銀行 1口座 | | |
| 未収金 | | | | 1,895,046 |
| 事業未収金 | | | | 1,649,608 |
| | 借上賃貸事業未収金 | 未収家賃ほか | 678,648 | |
| | その他事業未収金 | 未収駐車場使用料 | 970,960 | |
| その他未収金 | | | | 245,438 |
| | 未収雑収入 | 駐車場有効活用収入 | 244,080 | |
| | その他の未収金 | 賃金精算金 | 1,358 | |
| 前払金 | | | | 193,224 |
| 事業前払金 | 空き家解体促進支援 | 貝塚駐車場賃借料 | 20,450 | |
| その他前払金 | 公用車駐車場賃借料等 | | 96,464 | |
| 賃貸管理事業前払金 | 施設賠償責任保険 | | 21,510 | |
| その他受託事業前払金 | 公用車駐車場賃借料等 | | 54,800 | |
| その他流動資産 | | | | 259,851 |
| 立替金 | 自販機電気料金など | | 259,851 | |
| 貸倒引当金 | | | | △ 1,102,430 |
| | 駐車場料金等貸倒引当金 | 未収料金 | △ 1,102,430 | |
| 固定資産 | | | | 117,335,551 |
| 有形固定資産 | | | | 48,555,830 |
| 建物等資産 | 構築物 | 駐車場舗装、照明設備 | 7,841,630 | |
| その他の有形固定資産 | リース資産 | OA機器等 | 40,714,200 | |
| 減価償却累計額 | | | | △ 32,719,560 |
| | 減価償却累計額 | 駐車場舗装、照明設備 | △ 4,260,848 | |
| | 減価償却累計額 | OA機器等 | △ 28,458,712 | |
| 無形固定資産 | ソフトウェア | 駐車場収納管理システム | 1,418,330 | |
| 長期有価証券 | | | | 100,000,000 |
| | 地方債 | 北海道令和3年度第5回公募公債 | 100,000,000 | |
| その他の資産 | 敷金保証金 | 公用車駐車場 | | 80,951 |
| 資産の部の合計 | | | | 623,312,590 |

(単位:円)

| 負 債 の 部 | | | | |
|----------------|------------|------------------------|-------------|--------------------|
| 区 分 | 内 訳 | | | 金 額 |
| | 内 容 | 数 量 等 | 金 額 | |
| 流動負債 | | | | 149,634,501 |
| 未払金 | | | | 119,915,879 |
| 事業未払金 | | | | 102,167,285 |
| 賃貸住宅管理未払金 | 一般賃貸住宅事業 | 事務経費など | 138,404 | 138,404 |
| 受託事業未払金 | 駐車場受託事業など | 千葉市への負担金 納付額、事務経費など | 102,028,881 | 102,028,881 |
| その他未払金 | その他事業 | 共済掛金事業主負担など | 7,104,702 | 7,104,702 |
| 未払消費税 | 未払消費税 | | 10,643,892 | 10,643,892 |
| 前受金 | | | | 3,821,197 |
| その他事業前受金 | 駐車場受託事業前受金 | 駐車場使用料前受金 | 3,821,197 | |
| 預り金 | | | | 12,005,178 |
| 賃貸住宅預り金 | 一般賃貸住宅預り金 | | 8,191,582 | |
| その他の預り金 | 職員等預り金他 | 共済掛金職員負担など | 3,813,596 | |
| 引当金 | | | | 13,892,247 |
| 賞与引当金 | 職員賞与引当金 | | 13,892,247 | |
| 固定負債 | | | | 196,187,362 |
| 預り保証金 | 駐車場敷金他 | 駐車場契約者分 | 162,520 | |
| 引当金 | 職員退職給与引当金 | | 182,558,823 | |
| その他固定負債 | リース債務 | OA機器等のリース債務 | 13,466,019 | |
| 負債の部の合計 | | | | 345,821,863 |

(単位:円)

| 資 本 の 部 | | | | |
|----------------|--------|-------|-------------|--------------------|
| 区 分 | 内 訳 | | | 金 額 |
| | 内 容 | 数 量 等 | 金 額 | |
| 資本金 | 千葉市出資金 | | 100,000,000 | |
| 剰余金 | 資本剰余金 | | 5,000,000 | |
| | 利益剰余金 | | 172,490,727 | |
| 資本の部の合計 | | | | 277,490,727 |

市 営 住 宅 等 管 理 会 計

令和5年度 貸借対照表

(市営住宅等管理会計)

令和6年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 前年度 | 当年度 |
|----------|-------------|-------------|
| 流 動 資 産 | 199,221,453 | 222,172,887 |
| 現 金 預 金 | 173,508,577 | 211,978,177 |
| 未 収 金 | 26,796 | 9,378,600 |
| 前 払 金 | 25,686,080 | 816,110 |
| 資 産 合 計 | 199,221,453 | 222,172,887 |
| 流 動 負 債 | 199,221,453 | 222,172,887 |
| 未 払 金 | 174,254,569 | 222,172,887 |
| 前 受 金 | 24,720,000 | 0 |
| 預 り 金 | 246,884 | 0 |
| 負 債 合 計 | 199,221,453 | 222,172,887 |
| 負債及び資本合計 | 199,221,453 | 222,172,887 |

令和5年度 損益計算書

(市営住宅等管理会計)

自 令和5年4月1日

至 令和6年3月31日

(単位:円)

| 科 目 | 前年度 | 当年度 |
|---------------------------|-------------|---------------|
| 事 業 収 益 [a] | 970,366,273 | 1,101,167,032 |
| 受 託 事 業 収 益 | 970,366,273 | 1,101,167,032 |
| 事 業 原 価 [b] | 892,684,666 | 1,013,048,454 |
| 受 託 事 業 原 価 | 892,684,666 | 1,013,048,454 |
| 一 般 管 理 費 [c] | 73,865,889 | 83,312,262 |
| 事 業 利 益 [d = a - b - c] | 3,815,718 | 4,806,316 |
| そ の 他 経 常 費 用 [e] | 3,815,718 | 4,806,316 |
| 一 般 会 計 繰 入 金 | 3,815,718 | 4,806,316 |
| 経 常 利 益 [f = d - e] | 0 | 0 |
| 当 期 純 利 益 [e = d] | 0 | 0 |

財 産 目 録

(市営住宅等管理会計)

令和6年3月31日現在

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | |
|----------------|----------|----------|-------------|--------------------|
| 区 分 | 内 訳 | | | 金 額 |
| | 内 容 | 数 量 等 | 金 額 | |
| 流動資産 | | | | 222,172,887 |
| 現金預金 | | | | 211,978,177 |
| 預金 | 決済性普通預金 | 千葉銀行 2口座 | 211,978,177 | |
| 未収金 | | | | 9,378,600 |
| 事業未収金 | 受託料 | 千葉市 | 9,378,600 | |
| 前払金 | | | | 816,110 |
| 事業前払金 | 施設賠償責任保険 | | 816,110 | |
| 資産の部の合計 | | | | 222,172,887 |

(単位:円)

| 負 債 の 部 | | | | |
|----------------|--------|-------|-------------|--------------------|
| 区 分 | 内 訳 | | | 金 額 |
| | 内 容 | 数 量 等 | 金 額 | |
| 流動負債 | | | | 222,172,887 |
| 未払金 | | | | 222,172,887 |
| 事業未払金 | 工事代金など | | 222,172,887 | |
| 負債の部の合計 | | | | 222,172,887 |