

予 定 貸 借 対 照 表
【 総 括 】

平成31年3月31日現在

(金額単位：千円)

科 目	金 額	会 計 別		
		一 般 会 計	府 営 住 宅 指 定 管 理 会 計	内 部 取 引 の 消 去
流 動 資 産	17,789,271	16,962,455	832,864	△ 6,048
現 金 預 金	14,993,294	14,763,411	229,883	-
未 収 金	2,478,327	1,913,174	571,201	△ 6,048
前 払 金	349,530	349,530	-	-
そ の 他 流 動 資 産	221,157	187,777	33,380	-
貸 倒 引 当 金	△ 253,037	△ 251,437	△ 1,600	-
固 定 資 産	214,468,985	214,445,974	23,011	-
賃 貸 事 業 資 産	213,154,676	213,154,676	-	-
事 業 用 土 地 資 産	743,354	743,354	-	-
そ の 他 事 業 資 産	203,627	203,627	-	-
有 形 固 定 資 産	36,512	21,407	15,105	-
無 形 固 定 資 産	47,532	39,626	7,906	-
そ の 他 固 定 資 産	1,124,610	1,124,610	-	-
貸 倒 引 当 金	△ 841,326	△ 841,326	-	-
資 産 合 計	232,258,256	231,408,429	855,875	△ 6,048
流 動 負 債	25,663,035	24,892,634	776,449	△ 6,048
短 期 借 入 金	6,000,000	6,000,000	-	-
次 期 返 済 長 期 借 入 金	4,871,163	4,871,163	-	-
次 期 償 還 社 債	10,299,988	10,299,988	-	-
未 払 金	3,509,336	2,956,198	559,186	△ 6,048
前 受 金	376,134	376,134	-	-
預 り 金	595,941	378,678	217,263	-
そ の 他 流 動 負 債	10,473	10,473	-	-
固 定 負 債	150,503,342	150,336,505	166,837	-
社 債	57,550,018	57,550,018	-	-
長 期 借 入 金	75,665,364	75,665,364	-	-
長 期 前 受 金	388,710	388,710	-	-
預 り 保 証 金	2,958,422	2,958,422	-	-
繰 延 建 設 補 助 金	3,330,827	3,330,827	-	-
借 上 賃 貸 住 宅 資 産 減 損 勘 定	1,741	1,741	-	-
引 当 金	10,453,952	10,292,075	161,877	-
そ の 他 固 定 負 債	154,308	149,348	4,960	-
負 債 合 計	176,166,377	175,229,139	943,286	△ 6,048
資 本 金	31,000	31,000	-	-
剰 余 金	56,060,879	56,148,290	△ 87,411	-
資 本 剰 余 金	28,869,937	28,869,937	-	-
利 益 剰 余 金	27,190,942	27,278,353	△ 87,411	-
資 本 合 計	56,091,879	56,179,290	△ 87,411	-
負 債 及 び 資 本 合 計	232,258,256	231,408,429	855,875	△ 6,048

予 定 損 益 計 算 書
【 総 括 】

自 平成30年4月 1日
至 平成31年3月31日

(金額単位：千円)

区 分	金 額	会 計 別		
		一般会計	府営住宅指定管理会計	内部取引の消去
事 業 収 益 (a)	22,308,246	20,140,543	2,167,703	-
事 業 原 価 (b)	19,367,761	17,638,589	1,729,172	-
一 般 管 理 費 (c)	1,205,716	766,362	439,354	-
事業利益(損失) (d) (a - b - c)	1,734,769	1,735,592	△ 823	-
そ の 他 経 常 収 益 (e)	15,111	13,999	1,112	-
そ の 他 経 常 費 用 (f)	635,935	635,935	-	-
経常利益(損失) (g) (d + e - f)	1,113,945	1,113,656	289	-
特 別 利 益 (h)	2,000	2,000	-	-
特 別 損 失 (i)	20,110	20,110	-	-
当期純利益(純損失) (j) (g + h - i)	1,095,835	1,095,546	289	-

予 定 貸 借 対 照 表
(一 般 会 計)

平成31年3月31日現在

(金額単位：千円)

科 目	(29年度見込み)	30年度金額	科 目	(29年度見込み)	30年度金額
流 動 資 産	9,839,266	16,962,455	流 動 負 債	24,144,774	24,892,634
現 金 預 金	7,008,064	14,763,411	短 期 借 入 金	8,300,000	6,000,000
未 収 金	2,756,802	1,913,174	次 期 返 済 長 期 借 入 金	10,323,974	4,871,163
前 払 金	343,860	349,530	次 期 償 還 社 債	-	10,299,988
そ の 他 流 動 資 産	11,992	187,777	未 払 金	4,744,323	2,956,198
貸 倒 引 当 金	△ 281,452	△ 251,437	前 受 金	374,922	376,134
			預 り 金	399,995	378,678
			そ の 他 流 動 負 債	1,560	10,473
固 定 資 産	221,149,206	214,445,974	固 定 負 債	151,759,954	150,336,505
賃 貸 事 業 資 産	212,596,453	213,154,676	社 債	49,000,000	57,550,018
賃 貸 住 宅 資 産	270,065,860	271,099,207	長 期 借 入 金	81,389,418	75,665,364
減 価 償 却 累 計 額	△ 66,018,334	△ 69,498,917	長 期 前 受 金	343,700	388,710
減 損 損 失 累 計 額	△ 5,072,449	△ 5,072,449	預 り 保 証 金	3,003,962	2,958,422
賃 貸 施 設 等 資 産	13,990,888	25,443,380	繰 延 建 設 補 助 金	3,441,988	3,330,827
減 価 償 却 累 計 額	△ 721,162	△ 6,212,686	借 上 賃 貸 住 宅 資 産 減 損 勘 定	42,597	1,741
減 損 損 失 累 計 額	-	△ 3,199,552	信 託 資 産 減 損 勘 定	4,530,551	-
賃 貸 資 産 等 建 設 工 事	351,650	595,693	引 当 金	9,676,620	10,292,075
事 業 用 土 地 資 産	724,359	743,354	退 職 給 付 引 当 金	1,084,755	1,037,949
そ の 他 事 業 資 産	218,936	203,627	計 画 修 繕 引 当 金	8,516,948	9,254,126
長 期 事 業 未 収 金	218,936	203,627	債 務 保 証 損 失 引 当 金	74,917	-
有 形 固 定 資 産	27,435	21,407	そ の 他 固 定 負 債	331,118	149,348
建 物 等 資 産	76,432	76,432	[負 債 合 計]	175,904,728	175,229,139
減 価 償 却 累 計 額	△ 58,147	△ 65,055	資 本 金	31,000	31,000
そ の 他 の 有 形 固 定 資 産	29,706	34,096	剰 余 金	55,052,744	56,148,290
減 価 償 却 累 計 額	△ 20,556	△ 24,066	資 本 剰 余 金	28,869,937	28,869,937
無 形 固 定 資 産	30,541	39,626	非 償 却 資 産 取 得 補 助 金	207,000	207,000
そ の 他 固 定 資 産	8,153,952	1,124,610	そ の 他 資 本 剰 余 金	652,537	652,537
そ の 他 の 資 産	8,153,952	1,124,610	資 産 価 額 の 適 正 化 に よ る 評 価 差 額 金	28,010,400	28,010,400
貸 倒 引 当 金	△ 602,470	△ 841,326	利 益 剰 余 金	26,182,807	27,278,353
			[資 本 合 計]	55,083,744	56,179,290
資 産 合 計	230,988,472	231,408,429	負 債 及 び 資 本 合 計	230,988,472	231,408,429

予 定 損 益 計 算 書
(一 般 会 計)

自 平成30年4月 1日
至 平成31年3月31日

(金額単位：千円)

科 目	(29年度見込み)	30年度金額
事 業 収 益 [a]	25,853,327	20,140,543
(分譲事業収益)	3,893,943	31,245
住宅宅地分譲事業収益	3,893,943	31,245
分譲住宅事業収益	24,890	31,245
分譲宅地事業収益	3,869,053	-
(賃貸管理事業収益)	14,045,367	13,894,964
賃貸住宅管理事業収益	13,704,040	13,038,917
一般賃貸住宅管理事業収益	10,880,311	10,458,200
併存賃貸住宅管理事業収益	213,727	210,625
特優賃住宅管理事業収益	346,683	347,926
高優賃住宅管理事業収益	1,999,357	1,948,393
借上賃貸住宅管理事業収益	263,962	73,773
賃貸施設等管理事業収益	341,327	856,047
(その他事業収益)	7,914,017	6,214,334
受託事業収益	7,787,215	6,204,934
その他の事業収益	126,802	9,400
事 業 原 価 [b]	19,695,795	17,638,589
(分譲事業原価)	56,463	28,495
住宅宅地分譲事業原価	56,463	28,495
分譲住宅事業原価	28,261	28,495
分譲宅地事業原価	28,202	-
(賃貸管理事業原価)	11,813,691	11,413,131
賃貸住宅管理事業原価	11,576,061	10,731,939
一般賃貸住宅管理事業原価	9,308,462	8,691,678
併存賃貸住宅管理事業原価	273,121	255,636
特優賃住宅管理事業原価	334,364	333,104
高優賃住宅管理事業原価	1,422,588	1,383,291
借上賃貸住宅管理事業原価	394,218	109,086
借上賃貸住宅資産減損勘定取崩	△ 156,692	△ 40,856
賃貸施設等管理事業原価	237,630	681,192
(その他事業原価)	7,825,641	6,196,963
受託事業原価	7,732,237	6,194,881
その他の事業原価	93,404	2,082
一 般 管 理 費 [c]	736,869	766,362
事 業 利 益 (損 失) [d] (a-b-c)	5,420,663	1,735,592
そ の 他 経 常 収 益 [e]	12,089	13,999
受取利息収入	1,963	1,065
雑収入	10,126	12,934
そ の 他 経 常 費 用 [f]	561,224	635,935
支払利息	292,145	283,648
社債発行費	50,385	83,747
アレンジメントフィー	181,567	20,775
雑損	37,127	247,765
経 常 利 益 (損 失) [g] (d+e-f)	4,871,528	1,113,656
特 別 利 益 [h]	261,946	2,000
固定資産売却益	227,178	2,000
借上賃貸住宅資産減損勘定戻入	34,768	-
特 別 損 失 [i]	2,009,517	20,110
固定資産売却損	33,424	19,545
借上賃貸住宅解約精算金	34,536	-
減損	599,290	-
その他	1,342,267	565
当 期 純 利 益 (純 損 失) [j] (g+h-i)	3,123,957	1,095,546

予 定 貸 借 対 照 表
(府 営 住 宅 指 定 管 理 会 計)

平成31年3月31日現在

(金額単位：千円)

科 目	(29年度見込み)	30年度金額	科 目	(29年度見込み)	30年度金額
流 動 資 産	766,519	832,864	流 動 負 債	728,208	776,449
現 金 預 金	288,884	229,883	未 払 金	510,945	559,186
未 収 金	476,664	571,201	預 り 金	217,263	217,263
そ の 他 流 動 資 産	971	33,380			
貸 倒 引 当 金	-	△ 1,600			
固 定 資 産	27,341	23,011	固 定 負 債	153,352	166,837
有 形 固 定 資 産	18,533	15,105	引 当 金	152,890	161,877
建 物 等 資 産	15,741	15,741	退 職 給 付 引 当 金	152,890	161,877
減 価 償 却 累 計 額	△ 5,605	△ 6,549	そ の 他 固 定 負 債	462	4,960
そ の 他 固 定 資 産	14,640	14,007			
減 価 償 却 累 計 額	△ 6,243	△ 8,094	[負 債 合 計]	881,560	943,286
無 形 固 定 資 産	8,808	7,906	剰 余 金	△ 87,700	△ 87,411
			利 益 剰 余 金	△ 87,700	△ 87,411
			[資 本 合 計]	△ 87,700	△ 87,411
資 産 合 計	793,860	855,875	負 債 及 び 資 本 合 計	793,860	855,875

予 定 損 益 計 算 書
(府 営 住 宅 指 定 管 理 会 計)

自 平成30年4月 1日
至 平成31年3月31日

(金額単位：千円)

科 目	(29年度見込み)	30年度金額
事 業 収 益 [a]	2,134,491	2,167,703
(管 理 事 業 収 益)	2,134,491	2,167,703
府 営 住 宅 指 定 管 理 収 益	2,134,491	2,167,703
事 業 原 価 [b]	1,779,513	1,729,172
(管 理 事 業 原 価)	1,779,513	1,729,172
府 営 住 宅 指 定 管 理 原 価	1,779,513	1,729,172
一 般 管 理 費 [c]	445,657	439,354
事 業 利 益 (損 失) [d] (a - b - c)	△ 90,679	△ 823
そ の 他 経 常 収 益 [e]	3,082	1,112
受 取 利 息 収 入	1	1
そ の 他	3,081	1,111
そ の 他 経 常 費 用 [f]	103	-
経 常 利 益 (損 失) [g] (d + e - f)	△ 87,700	289
特 別 利 益 [h]	-	-
特 別 損 失 [i]	-	-
当 期 純 利 益 (純 損 失) [j] (g + h - i)	△ 87,700	289