

予 定 貸 借 対 照 表
【 総 括 】

2020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	12,160,532	11,638,027	623,449	△ 100,944
現 金 預 金	9,300,554	9,027,453	273,101	-
未 収 金	3,024,259	2,779,488	345,715	△ 100,944
前 払 金	19,798	18,165	1,633	-
そ の 他 流 動 資 産	13,405	10,265	3,140	-
貸 倒 引 当 金	△ 197,484	△ 197,344	△ 140	-
固 定 資 産	211,150,120	211,096,545	53,575	-
賃 貸 事 業 資 産	209,877,619	209,877,619	-	-
事 業 用 土 地 資 産	749,378	749,378	-	-
そ の 他 事 業 資 産	171,541	171,541	-	-
有 形 固 定 資 産	100,312	72,672	27,640	-
無 形 固 定 資 産	141,058	115,123	25,935	-
そ の 他 固 定 資 産	677,408	677,408	-	-
貸 倒 引 当 金	△ 567,196	△ 567,196	-	-
資 産 合 計	223,310,652	222,734,572	677,024	△ 100,944
流 動 負 債	19,950,197	19,318,359	732,782	△ 100,944
次 期 返 済 長 期 借 入 金	6,835,788	6,835,788	-	-
次 期 償 還 社 債	8,433,316	8,433,316	-	-
未 払 金	3,972,030	3,574,475	498,499	△ 100,944
前 受 金	21,912	21,912	-	-
預 り 金	679,154	444,871	234,283	-
そ の 他 流 動 負 債	7,997	7,997	-	-
固 定 負 債	145,739,454	145,615,990	123,464	-
社 債	60,016,706	60,016,706	-	-
長 期 借 入 金	69,224,176	69,224,176	-	-
長 期 前 受 金	412,560	412,560	-	-
預 り 保 証 金	2,621,916	2,621,916	-	-
繰 延 建 設 補 助 金	3,225,095	3,225,095	-	-
引 当 金	10,024,446	9,903,110	121,336	-
そ の 他 固 定 負 債	214,555	212,427	2,128	-
負 債 合 計	165,689,651	164,934,349	856,246	△ 100,944
資 本 金	31,000	31,000	-	-
剰 余 金	57,590,001	57,769,223	△ 179,222	-
資 本 剰 余 金	28,869,937	28,869,937	-	-
利 益 剰 余 金	28,720,064	28,899,286	△ 179,222	-
資 本 合 計	57,621,001	57,800,223	△ 179,222	-
負 債 及 び 資 本 合 計	223,310,652	222,734,572	677,024	△ 100,944

予 定 損 益 計 算 書
【 総 括 】

自 2019年4月 1日
至 2020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)	26,808,560	24,816,781	1,991,779	-
事 業 原 価 (b)	23,341,372	21,775,057	1,566,315	-
一 般 管 理 費 (c)	1,286,750	821,467	465,283	-
事業利益(損失) (d) (a - b - c)	2,180,438	2,220,257	△ 39,819	-
そ の 他 経 常 収 益 (e)	12,350	11,147	1,203	-
そ の 他 経 常 費 用 (f)	592,574	592,574	-	-
経常利益(損失) (g) (d + e - f)	1,600,214	1,638,830	△ 38,616	-
特 別 利 益 (h)	8,448	8,448	-	-
特 別 損 失 (i)	8,973	8,973	-	-
当期純利益(純損失) (j) (g + h - i)	1,599,689	1,638,305	△ 38,616	-

予 定 貸 借 対 照 表
(一 般 会 計)

2020年3月31日現在

(金額単位：千円)

科 目	(2018年度見込)	2019年度予定	科 目	(2018年度見込)	2019年度予定
流 動 資 産	11,614,192	11,638,027	流 動 負 債	35,876,060	19,318,359
現 金 預 金	9,558,187	9,027,453	次 期 返 済 長 期 借 入 金	21,987,163	6,835,788
未 収 金	2,276,070	2,779,488	次 期 償 還 社 債	10,333,320	8,433,316
前 払 金	13,165	18,165	未 払 金	3,062,653	3,574,475
そ の 他 流 動 資 産	3,243	10,265	前 受 金	16,912	21,912
貸 倒 引 当 金	△ 236,473	△ 197,344	預 り 金	414,169	444,871
			そ の 他 流 動 負 債	61,843	7,997
固 定 資 産	212,577,003	211,096,545	固 定 負 債	132,153,217	145,615,990
賃 貸 事 業 資 産	211,368,233	209,877,619	社 債	58,500,020	60,016,706
賃 貸 住 宅 資 産	270,739,750	271,534,604	長 期 借 入 金	56,515,964	69,224,176
減 価 償 却 累 計 額	△ 69,544,963	△ 72,813,047	長 期 前 受 金	495,020	412,560
減 損 損 失 累 計 額	△ 5,546,099	△ 5,546,099	預 り 保 証 金	2,918,832	2,621,916
賃 貸 施 設 等 資 産	25,314,956	25,371,273	繰 延 建 設 補 助 金	3,330,827	3,225,095
減 価 償 却 累 計 額	△ 6,228,907	△ 6,277,399	引 当 金	10,147,495	9,903,110
減 損 損 失 累 計 額	△ 4,056,788	△ 4,056,788	退 職 給 付 引 当 金	1,066,891	1,023,250
賃 貸 資 産 等 建 設 工 事	690,284	1,665,075	計 画 修 繕 引 当 金	9,080,604	8,879,860
事 業 用 土 地 資 産	735,239	749,378	そ の 他 固 定 負 債	245,059	212,427
そ の 他 事 業 資 産	193,884	171,541	[負 債 合 計]	168,029,277	164,934,349
長 期 事 業 未 収 金	193,884	171,541	資 本 金	31,000	31,000
有 形 固 定 資 産	82,269	72,672	剰 余 金	56,130,918	57,769,223
建 物 等 資 産	79,935	79,935	資 本 剰 余 金	28,869,937	28,869,937
減 価 償 却 累 計 額	△ 63,224	△ 68,420	非 償 却 資 産 取 得 補 助 金	207,000	207,000
そ の 他 の 有 形 固 定 資 産	93,913	94,446	そ の 他 資 本 剰 余 金	652,537	652,537
減 価 償 却 累 計 額	△ 28,355	△ 33,289	資 産 価 額 の 適 正 化 に よ る 評 価 差 額 金	28,010,400	28,010,400
無 形 固 定 資 産	88,657	115,123	利 益 剰 余 金	27,260,981	28,899,286
そ の 他 固 定 資 産	677,408	677,408	[資 本 合 計]	56,161,918	57,800,223
そ の 他 の 資 産	677,408	677,408			
貸 倒 引 当 金	△ 568,687	△ 567,196			
資 産 合 計	224,191,195	222,734,572	負 債 及 び 資 本 合 計	224,191,195	222,734,572

予 定 損 益 計 算 書
(一 般 会 計)

自 2019年4月 1日
至 2020年3月31日

(金額単位：千円)

科 目	(2018年度見込)	2019年度予定
事 業 収 益 [a]	19,659,647	24,816,781
(分譲事業収益)	12,400	697,076
住宅宅地分譲事業収益	12,400	697,076
分譲住宅事業収益	12,400	18,830
分譲宅地事業収益	-	678,246
(賃貸管理事業収益)	13,890,249	13,738,342
賃貸住宅管理事業収益	13,137,790	12,964,020
一般賃貸住宅管理事業収益	10,503,543	10,408,760
併存賃貸住宅管理事業収益	213,496	211,102
特優賃住宅管理事業収益	330,913	321,760
高優賃住宅管理事業収益	2,023,670	2,022,398
借上賃貸住宅管理事業収益	66,168	-
賃貸施設等管理事業収益	752,459	774,322
(その他事業収益)	5,756,998	10,381,363
受託事業収益	5,749,119	10,374,723
その他の事業収益	7,879	6,640
事 業 原 価 [b]	16,910,304	21,775,057
(分譲事業原価)	14,768	22,983
住宅宅地分譲事業原価	14,768	22,983
分譲住宅事業原価	14,768	18,830
分譲宅地事業原価	-	4,153
(賃貸管理事業原価)	11,131,462	11,358,184
賃貸住宅管理事業原価	10,555,255	10,668,296
一般賃貸住宅管理事業原価	8,527,309	8,725,177
併存賃貸住宅管理事業原価	220,857	227,540
特優賃住宅管理事業原価	325,466	320,368
高優賃住宅管理事業原価	1,418,953	1,395,211
借上賃貸住宅管理事業原価	100,527	-
借上賃貸住宅資産減損勘定取崩	△ 37,857	-
賃貸施設等管理事業原価	576,207	689,888
(その他事業原価)	5,764,074	10,393,890
受託事業原価	5,764,074	10,393,890
一 般 管 理 費 [c]	806,468	821,467
事業利益(損失)[d] (a-b-c)	1,942,875	2,220,257
その他経常収益[e]	154,051	11,147
受取利息収入	1,930	241
延滞金収入	16	-
雑収入	152,105	10,906
その他経常費用[f]	418,438	592,574
支払利息	282,953	281,506
社債発行費	77,542	51,602
アレンジメントフィー	14,864	159,270
雑損	43,079	100,196
経常利益(損失)[g] (d+e-f)	1,678,488	1,638,830
特別利益[h]	559,647	8,448
固定資産売却益	533,055	8,448
借上賃貸住宅資産減損勘定戻入	4,741	-
その他	21,851	-
特別損失[i]	427,831	8,973
固定資産売却損	117,394	8,973
借上賃貸住宅解約精算金	4,948	-
減損	94,253	-
災害その他の臨時損失	210,836	-
その他	400	-
当期純利益(純損失)[j] (g+h-i)	1,810,304	1,638,305

予 定 貸 借 対 照 表
(府 営 住 宅 指 定 管 理 会 計)

2020年3月31日現在

(金額単位：千円)

科 目	(2018年度見込)	2019年度予定	科 目	(2018年度見込)	2019年度予定
流 動 資 産	720,804	623,449	流 動 負 債	756,054	732,782
現 金 預 金	293,718	273,101	未 払 金	510,230	498,499
未 収 金	422,453	345,715	預 り 金	245,824	234,283
前 払 金	1,633	1,633			
そ の 他 流 動 資 産	3,140	3,140			
貸 倒 引 当 金	△ 140	△ 140			
固 定 資 産	50,819	53,575	固 定 負 債	156,175	123,464
有 形 固 定 資 産	24,884	27,640	引 当 金	144,772	121,336
建 物 等 資 産	15,740	15,740	退 職 給 付 引 当 金	144,772	121,336
減 価 償 却 累 計 額	△ 6,549	△ 7,493	そ の 他 固 定 負 債	11,403	2,128
そ の 他 固 定 資 産	23,390	29,201			
減 価 償 却 累 計 額	△ 7,697	△ 9,808	〔 負 債 合 計 〕	912,229	856,246
無 形 固 定 資 産	25,935	25,935			
			剰 余 金	△ 140,606	△ 179,222
			利 益 剰 余 金	△ 140,606	△ 179,222
			〔 資 本 合 計 〕	△ 140,606	△ 179,222
資 産 合 計	771,623	677,024	負 債 及 び 資 本 合 計	771,623	677,024

予 定 損 益 計 算 書
(府 営 住 宅 指 定 管 理 会 計)

自 2019年4月 1日

至 2020年3月31日

(金額単位：千円)

科 目	(2018年度見込)	2019年度予定
事 業 収 益 [a]	2,138,004	1,991,779
(管 理 事 業 収 益)	2,138,004	1,991,779
府 営 住 宅 指 定 管 理 収 益	2,138,004	1,991,779
事 業 原 価 [b]	1,711,326	1,566,315
(管 理 事 業 原 価)	1,711,326	1,566,315
府 営 住 宅 指 定 管 理 原 価	1,711,326	1,566,315
一 般 管 理 費 [c]	442,002	465,283
事 業 利 益 (損 失) [d] (a - b - c)	△ 15,324	△ 39,819
そ の 他 経 常 収 益 [e]	1,117	1,203
受 取 利 息 収 入	1	3
そ の 他	1,116	1,200
そ の 他 経 常 費 用 [f]	1,387	-
経 常 利 益 (損 失) [g] (d + e - f)	△ 15,594	△ 38,616
特 別 利 益 [h]	-	-
特 別 損 失 [i]	-	-
当 期 純 利 益 (純 損 失) [j] (g + h - i)	△ 15,594	△ 38,616