

予 定 貸 借 対 照 表
【 総 括 】

令和3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	13,177,422	12,231,464	1,083,573	△ 137,615
現 金 預 金	10,069,182	9,649,898	419,284	-
未 収 金	3,235,980	2,713,825	659,770	△ 137,615
前 払 金	40,295	34,755	5,540	-
そ の 他 流 動 資 産	2,925	1,398	1,527	-
貸 倒 引 当 金	△ 170,960	△ 168,412	△ 2,548	-
固 定 資 産	209,836,555	209,780,628	55,927	-
賃 貸 事 業 資 産	209,350,113	209,350,113	-	-
事 業 用 土 地 資 産	-	-	-	-
そ の 他 事 業 資 産	158,152	158,152	-	-
有 形 固 定 資 産	116,963	84,949	32,014	-
無 形 固 定 資 産	129,770	105,857	23,913	-
そ の 他 固 定 資 産	649,404	649,404	-	-
貸 倒 引 当 金	△ 567,847	△ 567,847	-	-
資 産 合 計	223,013,977	222,012,092	1,139,500	△ 137,615
流 動 負 債	11,209,599	10,285,044	1,062,170	△ 137,615
次 期 返 済 長 期 借 入 金	6,025,678	6,025,678	-	-
次 期 償 還 社 債	699,980	699,980	-	-
未 払 金	3,779,046	3,093,991	822,670	△ 137,615
前 受 金	34,516	34,516	-	-
預 り 金	669,041	429,541	239,500	-
そ の 他 流 動 負 債	1,338	1,338	-	-
固 定 負 債	151,999,448	151,764,048	235,400	-
社 債	69,116,730	69,116,730	-	-
長 期 借 入 金	65,161,098	65,161,098	-	-
長 期 前 受 金	750,300	750,300	-	-
預 り 保 証 金	2,259,281	2,259,281	-	-
繰 延 建 設 補 助 金	3,124,683	3,124,683	-	-
引 当 金	11,337,118	11,120,261	216,857	-
そ の 他 固 定 負 債	250,238	231,695	18,543	-
負 債 合 計	163,209,047	162,049,092	1,297,570	△ 137,615
資 本 金	31,000	31,000	-	-
剰 余 金	59,773,930	59,932,000	△ 158,070	-
資 本 剰 余 金	28,869,937	28,869,937	-	-
利 益 剰 余 金	30,903,993	31,062,063	△ 158,070	-
資 本 合 計	59,804,930	59,963,000	△ 158,070	-
負 債 及 び 資 本 合 計	223,013,977	222,012,092	1,139,500	△ 137,615

予 定 損 益 計 算 書
【 総 括 】

自 令和2年4月 1日
至 令和3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)	24,424,003	21,824,964	2,599,039	-
事 業 原 価 (b)	21,202,653	19,020,217	2,182,436	-
一 般 管 理 費 (c)	1,330,502	900,751	429,751	-
事業利益(損失) (d) (a - b - c)	1,890,848	1,903,996	△ 13,148	-
そ の 他 経 常 収 益 (e)	11,423	10,220	1,203	-
そ の 他 経 常 費 用 (f)	378,033	378,033	-	-
経常利益(損失) (g) (d + e - f)	1,524,238	1,536,183	△ 11,945	-
特 別 利 益 (h)	-	-	-	-
特 別 損 失 (i)	46,590	46,590	-	-
当期純利益(純損失) (j) (g + h - i)	1,477,648	1,489,593	△ 11,945	-

予 定 貸 借 対 照 表
(一 般 会 計)

令和3年3月31日現在

(金額単位：千円)

科 目	(令和元年度見込)	令和2年度予定	科 目	(令和元年度見込)	令和2年度予定
流 動 資 産	14,306,180	12,231,464	流 動 負 債	19,420,857	10,285,044
現 金 預 金	11,909,340	9,649,898	次期返済長期借入金	7,128,908	6,025,678
未 収 金	2,265,334	2,713,825	次期償還社債	8,499,980	699,980
前 払 金	329,755	34,755	未 払 金	3,356,557	3,093,991
そ の 他 流 動 資 産	5,349	1,398	前 受 金	29,516	34,516
貸 倒 引 当 金	△ 203,598	△ 168,412	預 り 金	397,983	429,541
			そ の 他 流 動 負 債	7,913	1,338
固 定 資 産	210,122,556	209,780,628	固 定 負 債	146,534,472	151,764,048
賃 貸 事 業 資 産	208,924,817	209,350,113	社 債	61,916,710	69,116,730
賃 貸 住 宅 資 産	271,055,608	272,588,031	長 期 借 入 金	66,801,776	65,161,098
減 価 償 却 累 計 額	△ 72,560,399	△ 75,546,627	長 期 前 受 金	414,500	750,300
減 損 損 失 累 計 額	△ 5,597,211	△ 5,545,473	預 り 保 証 金	2,775,410	2,259,281
賃 貸 施 設 等 資 産	25,255,002	25,320,402	繰 延 建 設 補 助 金	3,227,000	3,124,683
減 価 償 却 累 計 額	△ 6,280,742	△ 6,330,844	引 当 金	11,137,038	11,120,261
減 損 損 失 累 計 額	△ 4,056,566	△ 4,137,948	退 職 給 付 引 当 金	1,008,255	1,053,621
賃 貸 資 産 等 建 設 工 事	1,109,125	3,002,572	計 画 修 繕 引 当 金	10,128,783	10,066,640
事 業 用 土 地 資 産	743,852	-	そ の 他 固 定 負 債	262,038	231,695
そ の 他 事 業 資 産	180,212	158,152	〔 負 債 合 計 〕	165,955,329	162,049,092
長 期 事 業 未 収 金	180,212	158,152	資 本 金	31,000	31,000
有 形 固 定 資 産	95,688	84,949	剰 余 金	58,442,407	59,932,000
建 物 等 資 産	82,125	97,625	資 本 剰 余 金	28,869,937	28,869,937
減 価 償 却 累 計 額	△ 67,967	△ 76,439	非 償 却 資 産 取 得 補 助 金	207,000	207,000
そ の 他 の 有 形 固 定 資 産	138,019	138,217	そ の 他 資 本 剰 余 金	652,537	652,537
減 価 償 却 累 計 額	△ 56,489	△ 74,454	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	97,159	105,857	利 益 剰 余 金	29,572,470	31,062,063
そ の 他 固 定 資 産	649,884	649,404	〔 資 本 合 計 〕	58,473,407	59,963,000
そ の 他 の 資 産	649,884	649,404			
貸 倒 引 当 金	△ 569,056	△ 567,847			
資 産 合 計	224,428,736	222,012,092	負 債 及 び 資 本 合 計	224,428,736	222,012,092

予 定 損 益 計 算 書
(一 般 会 計)

自 令和2年4月 1日

至 令和3年3月31日

(金額単位：千円)

科 目	(令和元年度見込)	令和2年度予定
事業収益 [a]	21,462,015	21,824,964
(分譲事業収益)	678,269	823,500
住宅宅地分譲事業収益	678,269	823,500
分譲宅地事業収益	678,269	823,500
(賃貸管理事業収益)	13,889,565	14,316,430
賃貸住宅管理事業収益	13,114,953	13,532,582
一般賃貸住宅管理事業収益	10,563,102	11,092,816
併存賃貸住宅管理事業収益	209,271	200,762
特優賃住宅管理事業収益	300,751	201,532
高優賃住宅管理事業収益	2,041,829	2,037,472
賃貸施設等管理事業収益	774,612	783,848
(その他事業収益)	6,894,181	6,685,034
受託事業収益	6,887,380	6,678,639
その他の事業収益	6,801	6,395
事業原価 [b]	18,384,693	19,020,217
(分譲事業原価)	6,679	761,466
住宅宅地分譲事業原価	6,679	761,466
分譲宅地事業原価	6,679	761,466
(賃貸管理事業原価)	11,490,178	11,570,903
賃貸住宅管理事業原価	10,964,971	10,995,621
一般賃貸住宅管理事業原価	8,999,863	9,179,904
併存賃貸住宅管理事業原価	230,791	191,282
特優賃住宅管理事業原価	269,219	230,045
高優賃住宅管理事業原価	1,465,098	1,394,390
賃貸施設等管理事業原価	525,207	575,282
(その他事業原価)	6,887,836	6,687,848
受託事業原価	6,887,836	6,687,848
一般管理費 [c]	834,882	900,751
事業利益(損失) [d] (a-b-c)	2,242,440	1,903,996
その他経常収益 [e]	246,289	10,220
受取利息収入	1,051	216
補助金収入	233,750	-
雑収入	11,488	10,004
その他経常費用 [f]	615,138	378,033
支払利息	257,512	238,872
社債発行費	48,347	46,174
アレンジメントフィー	212,500	37,699
雑損失	96,779	55,288
経常利益(損失) [g] (d+e-f)	1,873,591	1,536,183
特別利益 [h]	209,388	-
固定資産売却益	209,388	-
特別損失 [i]	135,327	46,590
固定資産売却損失	40,179	28,870
減損損失	82,909	-
その他	12,239	17,720
当期純利益(純損失) [j] (g+h-i)	1,947,652	1,489,593

予 定 貸 借 対 照 表
(府 営 住 宅 指 定 管 理 会 計)

令和3年3月31日現在

(金額単位：千円)

科 目	(令和元年度見込)	令和2年度予定	科 目	(令和元年度見込)	令和2年度予定
流 動 資 産	1,272,606	1,083,573	流 動 負 債	1,217,110	1,062,170
現 金 預 金	414,666	419,284	未 払 金	952,670	822,670
未 収 金	853,360	659,770	預 り 金	264,440	239,500
前 払 金	5,540	5,540	そ の 他 流 動 負 債	-	-
そ の 他 流 動 資 産	1,588	1,527			
貸 倒 引 当 金	△ 2,548	△ 2,548			
固 定 資 産	52,091	55,927	固 定 負 債	253,712	235,400
有 形 固 定 資 産	28,178	32,014	引 当 金	226,440	216,857
建 物 等 資 産	15,740	15,740	退 職 給 付 引 当 金	226,440	216,857
減 価 償 却 累 計 額	△ 7,493	△ 7,493	そ の 他 固 定 負 債	27,272	18,543
そ の 他 固 定 資 産	43,974	47,810			
減 価 償 却 累 計 額	△ 24,044	△ 24,044	[負 債 合 計]	1,470,822	1,297,570
無 形 固 定 資 産	23,913	23,913	剰 余 金	△ 146,125	△ 158,070
			利 益 剰 余 金	△ 146,125	△ 158,070
			[資 本 合 計]	△ 146,125	△ 158,070
資 産 合 計	1,324,697	1,139,500	負 債 及 び 資 本 合 計	1,324,697	1,139,500

予 定 損 益 計 算 書
(府 営 住 宅 指 定 管 理 会 計)

自 令和2年4月 1日
至 令和3年3月31日

(金額単位：千円)

科 目	(令和元年度見込)	令和2年度予定
事業収益 [a]	2,690,948	2,599,039
(管 理 事 業 収 益)	2,690,948	2,599,039
府 営 住 宅 指 定 管 理 収 益	2,690,948	2,599,039
事業原価 [b]	2,263,946	2,182,436
(管 理 事 業 原 価)	2,263,946	2,182,436
府 営 住 宅 指 定 管 理 原 価	2,263,946	2,182,436
一般管理費 [c]	449,391	429,751
事業利益 (損失) [d] (a - b - c)	△ 22,389	△ 13,148
その他経常収益 [e]	873	1,203
受 取 利 息 収 入	4	3
そ の 他	869	1,200
その他経常費用 [f]	1,378	-
経常利益 (損失) [g] (d + e - f)	△ 22,894	△ 11,945
特別利益 [h]	-	-
特別損失 [i]	-	-
当期純利益 (純損失) [j] (g + h - i)	△ 22,894	△ 11,945