

**予 定 貸 借 対 照 表**  
**【 総 括 】**

令和5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
<b>流 動 資 産</b>	14,530,788	14,694,785	-	△ 163,997
現 金 預 金	12,747,656	12,747,656	-	-
未 収 金	1,275,759	1,439,756	-	△ 163,997
分 譲 事 業 資 産	361,509	361,509	-	-
前 払 金	276,415	276,415	-	-
そ の 他 流 動 資 産	10,373	10,373	-	-
貸 倒 引 当 金	△ 140,924	△ 140,924	-	-
<b>固 定 資 産</b>	205,049,201	205,049,201	-	-
賃 貸 事 業 資 産	204,663,644	204,663,644	-	-
そ の 他 事 業 資 産	121,953	121,953	-	-
有 形 固 定 資 産	54,975	54,975	-	-
無 形 固 定 資 産	153,367	153,367	-	-
そ の 他 固 定 資 産	289,951	289,951	-	-
貸 倒 引 当 金	△ 234,689	△ 234,689	-	-
<b>資 産 合 計</b>	<b>219,579,989</b>	<b>219,743,986</b>	-	<b>△ 163,997</b>
<b>流 動 負 債</b>	8,741,985	8,905,982	-	△ 163,997
次 期 返 済 長 期 借 入 金	4,558,125	4,558,125	-	-
次 期 償 還 社 債	1,066,640	1,066,640	-	-
未 払 金	2,607,658	2,771,655	-	△ 163,997
前 受 金	45,659	45,659	-	-
預 り 金	462,811	462,811	-	-
そ の 他 流 動 負 債	1,092	1,092	-	-
<b>固 定 負 債</b>	148,847,374	148,847,374	-	-
社 債	77,050,110	77,050,110	-	-
長 期 借 入 金	52,032,207	52,032,207	-	-
長 期 前 受 金	380,816	380,816	-	-
預 り 保 証 金	2,304,263	2,304,263	-	-
繰 延 建 設 補 助 金	2,926,750	2,926,750	-	-
引 当 金	13,991,785	13,991,785	-	-
そ の 他 固 定 負 債	161,443	161,443	-	-
<b>負 債 合 計</b>	<b>157,589,359</b>	<b>157,753,356</b>	-	<b>△ 163,997</b>
<b>資 本 金</b>	31,000	31,000	-	-
<b>剰 余 金</b>	61,959,630	61,959,630	-	-
資 本 剰 余 金	28,869,937	28,869,937	-	-
利 益 剰 余 金	33,089,693	33,089,693	-	-
<b>資 本 合 計</b>	<b>61,990,630</b>	<b>61,990,630</b>	-	-
<b>負 債 及 び 資 本 合 計</b>	<b>219,579,989</b>	<b>219,743,986</b>	-	<b>△ 163,997</b>

予 定 損 益 計 算 書  
【 総 括 】

自 令和4年4月 1日  
至 令和5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 )	21,638,577	21,638,577	-	-
事 業 原 価 ( b )	19,768,904	19,768,904	-	-
一 般 管 理 費 ( c )	1,010,119	1,010,119	-	-
<b>事業利益(損失) ( d ) ( a - b - c )</b>	<b>859,554</b>	<b>859,554</b>	-	-
そ の 他 経 常 収 益 ( e )	7,219	7,219	-	-
そ の 他 経 常 費 用 ( f )	315,826	315,826	-	-
<b>経常利益(損失) ( g ) ( d + e - f )</b>	<b>550,947</b>	<b>550,947</b>	-	-
特 別 利 益 ( h )	-	-	-	-
特 別 損 失 ( i )	86,674	86,674	-	-
<b>当期純利益(純損失) ( j ) ( g + h - i )</b>	<b>464,273</b>	<b>464,273</b>	-	-

**予 定 貸 借 対 照 表**  
( 一 般 会 計 )

令和5年3月31日現在

(金額単位：千円)

科 目	(令和3年度見込)	令和4年度予定	科 目	(令和3年度見込)	令和4年度予定
<b>流 動 資 産</b>	<b>13,120,964</b>	<b>14,694,785</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>10,670,341</b>	<b>8,905,982</b>
現 金 預 金	9,904,289	12,747,656	次期返済長期借入金	6,352,471	4,558,125
未 収 金	1,433,912	1,439,756	次期償還社債	899,980	1,066,640
分譲事業資産	1,802,275	361,509	未 払 金	2,761,574	2,771,655
前 払 金	125,762	276,415	前 受 金	224,083	45,659
その他流動資産	10,537	10,373	預 り 金	430,278	462,811
貸倒引当金	△ 155,811	△ 140,924	その他流動負債	1,955	1,092
<b>固 定 資 産</b>	<b>205,245,691</b>	<b>205,049,201</b>	<b>固 定 負 債</b>	<b>145,952,409</b>	<b>148,847,374</b>
賃貸事業資産	204,898,768	204,663,644	社 債	73,116,750	77,050,110
賃貸住宅資産	270,843,780	270,995,413	長 期 借 入 金	53,621,135	52,032,207
減価償却累計額	△ 77,668,264	△ 80,480,254	長 期 前 受 金	391,308	380,816
減損損失累計額	△ 5,671,139	△ 5,681,169	預 り 保 証 金	2,514,002	2,304,263
賃貸施設等資産	25,217,650	25,310,000	繰延建設補助金	3,025,716	2,926,750
減価償却累計額	△ 6,384,406	△ 6,433,402	引 当 金	13,111,746	13,991,785
減損損失累計額	△ 4,079,846	△ 4,079,846	退職給付引当金	1,056,899	1,144,512
賃貸資産等建設工事	2,640,993	5,032,902	計画修繕引当金	12,054,847	12,847,273
その他事業資産	136,613	121,953	その他固定負債	171,752	161,443
長期事業未収金	136,613	121,953	<b>〔負債合計〕</b>	<b>156,622,750</b>	<b>157,753,356</b>
有形固定資産	49,216	54,975	<b>資 本 金</b>	<b>31,000</b>	<b>31,000</b>
建物等資産	87,057	102,797	<b>剰 余 金</b>	<b>61,712,905</b>	<b>61,959,630</b>
減価償却累計額	△ 68,707	△ 79,508	資 本 剰 余 金	28,869,937	28,869,937
その他の有形固定資産	117,022	168,113	非償却資産取得補助金	207,000	207,000
減価償却累計額	△ 86,156	△ 136,427	その他資本剰余金	652,537	652,537
無形固定資産	107,332	153,367	資産価額の適正化による評価差額金	28,010,400	28,010,400
その他固定資産	290,191	289,951	利 益 剰 余 金	32,842,968	33,089,693
その他の資産	290,191	289,951	<b>〔資本合計〕</b>	<b>61,743,905</b>	<b>61,990,630</b>
貸倒引当金	△ 236,429	△ 234,689			
<b>資 産 合 計</b>	<b>218,366,655</b>	<b>219,743,986</b>	<b>負債及び資本合計</b>	<b>218,366,655</b>	<b>219,743,986</b>

**予 定 損 益 計 算 書**  
( 一 般 会 計 )

自 令和4年4月 1日

至 令和5年3月31日

(金額単位：千円)

科 目	(令和3年度見込)	令和4年度予定
<b>事業収益 [a]</b>	<b>20,228,641</b>	<b>21,638,577</b>
(分譲事業収益)	<b>447,688</b>	<b>1,597,886</b>
住宅宅地分譲事業収益	447,688	1,597,886
分譲宅地事業収益	447,688	1,597,886
(賃貸管理事業収益)	<b>13,916,936</b>	<b>13,773,316</b>
賃貸住宅管理事業収益	13,145,274	13,054,669
一般賃貸住宅管理事業収益	10,897,009	10,884,803
併存賃貸住宅管理事業収益	214,529	215,478
特優賃住宅管理事業収益	13,923	14,346
高優賃住宅管理事業収益	2,019,813	1,940,042
賃貸施設等管理事業収益	771,662	718,647
(その他事業収益)	<b>5,864,017</b>	<b>6,267,375</b>
受託事業収益	5,858,831	6,262,615
その他の事業収益	5,186	4,760
<b>事業原価 [b]</b>	<b>18,276,206</b>	<b>19,768,904</b>
(分譲事業原価)	<b>583,602</b>	<b>1,813,377</b>
住宅宅地分譲事業原価	583,602	1,813,377
分譲宅地事業原価	583,602	1,813,377
(賃貸管理事業原価)	<b>11,830,325</b>	<b>11,690,235</b>
賃貸住宅管理事業原価	11,335,562	11,174,436
一般賃貸住宅管理事業原価	9,653,104	9,552,338
併存賃貸住宅管理事業原価	182,739	181,005
特優賃住宅管理事業原価	25,740	15,032
高優賃住宅管理事業原価	1,473,979	1,426,061
賃貸施設等管理事業原価	494,763	515,799
(その他事業原価)	<b>5,862,279</b>	<b>6,265,292</b>
受託事業原価	5,862,279	6,265,292
<b>一般管理費 [c]</b>	<b>895,535</b>	<b>1,010,119</b>
<b>事業利益(損失) [d] (a-b-c)</b>	<b>1,056,900</b>	<b>859,554</b>
<b>その他経常収益 [e]</b>	<b>123,392</b>	<b>7,219</b>
受取利息収入	553	202
補助金収入	98,758	-
雑収入	24,081	7,017
<b>その他経常費用 [f]</b>	<b>331,522</b>	<b>315,826</b>
支払利息	185,491	158,920
社債発行費	19,809	26,879
アレンジメントフィー	10,907	41,558
雑損失	115,315	88,469
<b>経常利益(損失) [g] (d+e-f)</b>	<b>848,770</b>	<b>550,947</b>
<b>特別利益 [h]</b>	<b>57,790</b>	<b>-</b>
固定資産売却益	57,790	-
<b>特別損失 [i]</b>	<b>554,377</b>	<b>86,674</b>
固定資産売却損失	48,560	29,246
減損損失	498,508	46,395
その他	7,309	11,033
<b>当期純利益(純損失) [j] (g+h-i)</b>	<b>352,183</b>	<b>464,273</b>

**予 定 貸 借 対 照 表**  
(府 営 住 宅 指 定 管 理 会 計)

令和5年3月31日現在

(金額単位：千円)

科 目	(令和3年度見込)	令和4年度予定	科 目	(令和3年度見込)	令和4年度予定
<b>流 動 資 産</b>	1,045,803	-	<b>流 動 負 債</b>	1,104,757	-
現金預金	271,394	-	未払金	780,322	-
未収金	766,305	-	預り金	301,405	-
その他流動資産	10,165	-	その他流動負債	23,030	-
貸倒引当金	△ 2,061	-			
<b>固 定 資 産</b>	49,173	-	<b>固 定 負 債</b>	207,767	-
有形固定資産	16,579	-	引当金	196,513	-
建物等資産	15,740	-	退職給付引当金	196,513	-
減価償却累計額	△ 9,342	-	その他固定負債	11,254	-
その他固定資産	38,246	-			
減価償却累計額	△ 28,065	-	〔負債合計〕	1,312,524	-
無形固定資産	32,594	-			
			<b>剰 余 金</b>	△ 217,548	-
			利益剰余金	△ 217,548	-
			〔資本合計〕	△ 217,548	-
<b>資 産 合 計</b>	1,094,976	-	<b>負債及び資本合計</b>	1,094,976	-

**予 定 損 益 計 算 書**  
( 府 営 住 宅 指 定 管 理 会 計 )

自 令和4年4月 1日

至 令和5年3月31日

(金額単位：千円)

科 目	(令和3年度見込)	令和4年度予定
事業収益 [a]	2,647,759	-
( 管 理 事 業 収 益 )	2,647,759	-
府 営 住 宅 指 定 管 理 収 益	2,647,759	-
事業原価 [b]	2,215,310	-
( 管 理 事 業 原 価 )	2,215,310	-
府 営 住 宅 指 定 管 理 原 価	2,215,310	-
一般管理費 [c]	427,867	-
事業利益 ( 損失 ) [d] ( a - b - c )	4,582	-
その他経常収益 [e]	712	-
受 取 利 息 収 入	3	-
そ の 他	709	-
その他経常費用 [f]	-	-
経常利益 ( 損失 ) [g] ( d + e - f )	5,294	-
特別利益 [h]	-	-
特別損失 [i]	-	-
当期純利益 ( 純損失 ) [j] ( g + h - i )	5,294	-