

貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	78,209,871	95,172,930	▲16,963,059
未収金	17,527,842	7,750,882	9,776,960
商品	54,282	138,345	▲84,063
仮払金	0	9,000	▲9,000
立替金	423,566	324,685	98,881
前払費用	215,135	202,865	12,270
流動資産合計	96,430,696	103,598,707	▲7,168,011
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	196,294,016	196,294,016	0
定期預金	103,705,984	103,705,984	0
基本財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	21,162,145	39,162,145	▲18,000,000
土地取得積立資産	8,000,000	8,000,000	0
特別修繕引当資産	89,682,000	65,582,000	24,100,000
特定資産合計	118,844,145	112,744,145	6,100,000
(3) その他固定資産			
建物	3,307,604,548	3,205,852,423	101,752,125
建物減価償却累計額	▲1,506,491,559	▲1,431,627,739	▲74,863,820
建物付属設備	946,908,938	907,512,039	39,396,899
建物付属設備減価償却累計額	▲817,044,360	▲791,941,373	▲25,102,987
構築物	361,657,401	358,011,432	3,645,969
構築物減価償却累計額	▲332,653,241	▲321,904,073	▲10,749,168
車両運搬具	5,492,327	5,492,327	0
車両運搬具減価償却累計額	▲5,492,321	▲5,492,321	0
機械及び装置	436,217,921	436,217,921	0
機械及び装置減価償却累計額	▲432,019,664	▲428,190,645	▲3,829,019
什器備品	50,025,665	45,774,834	4,250,831
什器備品減価償却累計額	▲44,132,889	▲43,214,745	▲918,144
一括償却資産	0	140,400	▲140,400
一括償却資産減価償却累計額	0	▲93,600	93,600
土地	3,560,449,815	3,560,449,815	0
建設仮勘定	49,699,733	100,125,325	▲50,425,592
長期事業資産	599,514,486	599,514,486	0
電話加入権	6,000	6,000	0
営業保証金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券	1,653,671	1,271,160	382,511
出資金	10,000	10,000	0
長期貸付金	600,000,000	600,000,000	0
預り敷金積立金	39,750,000	38,275,000	1,475,000
ソフトウェア	0	132,678	▲132,678
その他固定資産合計	6,831,156,471	6,846,321,344	▲15,164,873
固定資産合計	7,250,000,616	7,259,065,489	▲9,064,873
3. 繰延資産			
公共的施設負担金	355,148	540,446	▲185,298
繰延資産合計	355,148	540,446	▲185,298
資産合計	7,346,786,460	7,363,204,642	▲16,418,182
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	913,621	887,631	25,990
買掛金	7,854	75,983	▲68,129
未払金	46,339,621	43,507,261	2,832,360
短期借入金	0	59,000,000	▲59,000,000
一年内返済予定長期借入金	11,111,425	4,860,000	6,251,425
未払消費税等	0	2,062,300	▲2,062,300
未払法人税等	1,763,800	1,706,000	57,800
前受金	28,857,932	26,700,452	2,157,480
預り金	18,188,922	27,782,069	▲9,593,147
賞与引当金	7,292,745	8,189,539	▲896,794
流動負債合計	114,475,920	174,771,235	▲60,295,315
2. 固定負債			
長期借入金	198,320,596	79,990,000	118,330,596
退職給付引当金	51,722,070	63,157,800	▲11,435,730
預り敷金	39,750,000	38,275,000	1,475,000
固定負債合計	289,792,666	181,422,800	108,369,866
負債合計	404,268,586	356,194,035	48,074,551
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	204,000,000	204,000,000	0
指定正味財産合計	204,000,000	204,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(204,000,000)	(204,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(96,000,000)	(96,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(73,682,000)	(73,582,000)	(100,000)
正味財産合計	6,942,517,874	7,007,010,607	▲64,492,733
負債及び正味財産合計	7,346,786,460	7,363,204,642	▲16,418,182

貸借対照

令和 3 年

科 目	実施事業等会計				都市施設等管理 事業
	賃貸住宅事業	調査研究事業	公共的施設管理 事業	小 計	
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	69,281,713	0	4,904,158	74,185,871	0
未収金	166,791	0	1,290,188	1,456,979	1,997,800
商品	0	0	0	0	0
立替金	17,844	0	0	17,844	0
前払費用	35,200	0	48,725	83,925	0
会計間勘定(資金)	426,789,552	0	52,622,050	479,411,602	106,649,820
会計間勘定(非資金)	0	0	0	0	0
流動資産合計	496,291,100	0	58,865,121	555,156,221	108,647,620
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	0	0	0
土地取得積立資産	0	0	0	0	0
特別修繕引当資産	60,270,000	0	16,412,000	76,682,000	0
特定資産合計	60,270,000	0	16,412,000	76,682,000	0
(3) その他固定資産					
建物	2,374,808,519	0	611,414,549	2,986,223,068	0
建物減価償却累計額	▲ 1,217,712,667	0	▲ 200,804,269	▲ 1,418,516,936	0
建物付属設備	573,081,244	0	326,928,404	900,009,648	0
建物付属設備減価償却累計額	▲ 530,439,876	0	▲ 281,452,801	▲ 811,892,677	0
構築物	180,564,925	0	166,339,998	346,904,923	0
構築物減価償却累計額	▲ 180,350,154	0	▲ 144,039,317	▲ 324,389,471	0
車両運搬具	0	0	732,900	732,900	0
車両運搬具減価償却累計額	0	0	▲ 732,899	▲ 732,899	0
機械及び装置	0	0	436,217,921	436,217,921	0
機械及び装置減価償却累計額	0	0	▲ 432,019,664	▲ 432,019,664	0
什器備品	3,353,704	0	34,156,129	37,509,833	0
什器備品減価償却累計額	▲ 3,353,698	0	▲ 32,663,701	▲ 36,017,399	0
土地	624,241,901	0	843,211,117	1,467,453,018	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0
長期事業資産	0	0	0	0	0
電話加入権	0	0	4,000	4,000	0
営業保証金	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
出資金	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0
預り敷金積立金	0	0	0	0	0
会計間貸付金	1,095,375,000	0	0	1,095,375,000	0
その他固定資産合計	2,919,568,898	0	1,327,292,367	4,246,861,265	0
固定資産合計	2,979,838,898	0	1,343,704,367	4,323,543,265	0
3. 繰延資産					
公共的施設負担金	0	0	0	0	0
繰延資産合計	0	0	0	0	0
資産合計	3,476,129,998	0	1,402,569,488	4,878,699,486	108,647,620
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払費用	0	0	62,463	62,463	396,693
買掛金	0	0	0	0	0
未払金	4,419,921	0	11,801,539	16,221,460	9,154,217
一年内返済予定長期借入金	0	0	0	0	0
未払法人税等	0	0	1,444,787	1,444,787	0
前受金	13,289,004	0	138,535	13,427,539	485,100
預り金	14,368,342	0	0	14,368,342	0
賞与引当金	0	0	1,078,218	1,078,218	0
会計間勘定(資金)	175,384,192	4,856,462	79,256,100	259,496,754	808,014
会計間勘定(非資金)	194,008,867	0	198,752,946	392,761,813	84,656,579
流動負債合計	401,470,326	4,856,462	292,534,588	698,861,376	95,500,603
2. 固定負債					
長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0
預り敷金	0	0	0	0	0
会計間借入金	0	0	38,000,000	38,000,000	0
固定負債合計	0	0	38,000,000	38,000,000	0
負債合計	401,470,326	4,856,462	330,534,588	736,861,376	95,500,603
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	0	0	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	3,074,659,672	▲ 4,856,462	1,072,034,900	4,141,838,110	13,147,017
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	60,270,000	0	16,412,000	76,682,000	0
正味財産合計	3,074,659,672	▲ 4,856,462	1,072,034,900	4,141,838,110	13,147,017
負債及び正味財産合計	3,476,129,998	0	1,402,569,488	4,878,699,486	108,647,620

表内訳表

3月 31日 現在

(単位:円)

都市機能維持増進事業	その他会計			法人会計	内部取引等消去	合計
	地域保全事業	物品販売事業	小計			
2,666,405	992,139	7,480	3,666,024	357,976		78,209,871
10,850,277	0	64,610	12,912,687	3,158,176		17,527,842
0	0	54,282	54,282	0		54,282
78,824	0	0	78,824	326,898		423,566
4,950	0	0	4,950	126,260		215,135
463,428,505	23,200,512	25,865,520	619,144,357	0	▲ 1,098,555,959	0
7,715,714	0	0	7,715,714	633,506,109	▲ 641,221,823	0
484,744,675	24,192,651	25,991,892	643,576,838	637,475,419	▲ 1,739,777,782	96,430,696
0	0	0	0	196,294,016		196,294,016
0	0	0	0	103,705,984		103,705,984
0	0	0	0	300,000,000		300,000,000
0	0	0	0	21,162,145		21,162,145
0	0	0	0	8,000,000		8,000,000
13,000,000	0	0	13,000,000	0		89,682,000
13,000,000	0	0	13,000,000	29,162,145		118,844,145
309,641,060	0	0	309,641,060	11,740,420		3,307,604,548
▲ 81,119,198	0	0	▲ 81,119,198	▲ 6,855,425		▲ 1,506,491,559
38,620,535	0	0	38,620,535	8,278,755		946,908,938
▲ 1,652,984	0	0	▲ 1,652,984	▲ 3,498,699		▲ 817,044,360
10,855,478	0	0	10,855,478	3,897,000		361,657,401
▲ 6,126,920	0	0	▲ 6,126,920	▲ 2,136,850		▲ 332,653,241
0	0	0	0	4,759,427		5,492,327
0	0	0	0	▲ 4,759,422		▲ 5,492,321
0	0	0	0	0		436,217,921
0	0	0	0	0		▲ 432,019,664
4,732,334	756,000	1,470,000	6,958,334	5,557,498		50,025,665
▲ 922,965	▲ 755,995	▲ 1,469,999	▲ 3,148,959	▲ 4,966,531		▲ 44,132,889
2,091,859,199	0	0	2,091,859,199	1,137,598		3,560,449,815
49,699,733	0	0	49,699,733	0		49,699,733
0	0	0	0	599,514,486		599,514,486
0	0	0	0	2,000		6,000
0	0	0	0	10,000,000		10,000,000
0	0	0	0	1,653,671		1,653,671
0	0	0	0	10,000		10,000
0	0	0	0	600,000,000		600,000,000
39,750,000	0	0	39,750,000	0		39,750,000
0	0	0	0	569,874,000	▲ 1,665,249,000	0
2,455,336,272	5	1	2,455,336,278	1,794,207,928	▲ 1,665,249,000	6,831,156,471
2,468,336,272	5	1	2,468,336,278	2,123,370,073	▲ 1,665,249,000	7,250,000,616
0	0	0	0	355,148		355,148
0	0	0	0	355,148		355,148
2,953,080,947	24,192,656	25,991,893	3,111,913,116	2,761,200,640	▲ 3,405,026,782	7,346,786,460
0	0	167,606	564,299	286,859		913,621
0	0	7,854	7,854	0		7,854
18,326,896	2,420,995	0	29,902,108	216,053		46,339,621
11,111,425	0	0	11,111,425	0		11,111,425
57,867	0	0	57,867	261,146		1,763,800
8,345,733	273,910	0	9,104,743	6,325,650		28,857,932
1,988,720	0	0	1,988,720	1,831,860		18,188,922
0	0	0	0	6,214,527		7,292,745
21,782,546	8,206,110	1,996,291	32,792,961	806,266,244	▲ 1,098,555,959	0
124,863,062	31,224,655	0	240,744,296	7,715,714	▲ 641,221,823	0
186,476,249	42,125,670	2,171,751	326,274,273	829,118,053	▲ 1,739,777,782	114,475,920
198,320,596	0	0	198,320,596	0		198,320,596
0	0	0	0	51,722,070		51,722,070
39,750,000	0	0	39,750,000	0		39,750,000
897,990,000	531,874,000	0	1,429,864,000	197,385,000	▲ 1,665,249,000	0
1,136,060,596	531,874,000	0	1,667,934,596	249,107,070	▲ 1,665,249,000	289,792,666
1,322,536,845	573,999,670	2,171,751	1,994,208,869	1,078,225,123	▲ 3,405,026,782	404,268,586
0	0	0	0	204,000,000		204,000,000
0	0	0	0	204,000,000		204,000,000
0	0	0	0	204,000,000		204,000,000
0	0	0	0	0		0
1,630,544,102	▲ 549,807,014	23,820,142	1,117,704,247	1,478,975,517		6,738,517,874
0	0	0	0	96,000,000		96,000,000
13,000,000	0	0	13,000,000	▲ 16,000,000		73,682,000
1,630,544,102	▲ 549,807,014	23,820,142	1,117,704,247	1,682,975,517		6,942,517,874
2,953,080,947	24,192,656	25,991,893	3,111,913,116	2,761,200,640	▲ 3,405,026,782	7,346,786,460

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	399,053	399,081	▲ 28
基本財産運用益	399,053	399,081	▲ 28
特定資産運用益	2,846	11,000	▲ 8,154
特定資産運用益	2,846	11,000	▲ 8,154
事業収益	546,972,843	572,590,025	▲ 25,617,182
アーバンヒル大和田事業収益	52,962,590	50,329,686	2,632,904
センチ富士森事業収益	52,843,280	48,133,940	4,709,340
檜原斎場事業収益	41,175,295	60,165,930	▲ 18,990,635
八王子駅南口自転車等駐車場事業収益	32,514,930	40,218,070	▲ 7,703,140
都市施設等管理事業収益	195,132,975	192,126,388	3,006,587
建設残土処理事業収益	38,695,657	54,096,099	▲ 15,400,442
檜原斎場飲料販売収益	300,230	4,348,550	▲ 4,048,320
旭町地区開発推進事業収益	109,821,309	103,136,687	6,684,622
中心市街地活性化事業収益	23,526,577	20,034,675	3,491,902
受取負担金収益	11,799,590	11,278,420	521,170
八王子市受取負担金収益	1,157,137	1,146,611	10,526
川口土地区画整理組合受取負担金収益	10,642,453	10,131,809	510,644
雑収益	35,977,639	20,938,849	15,038,790
受取利息	81,145	82,144	▲ 999
賃貸収益	17,845,974	14,183,445	3,662,529
雑収益	18,050,520	6,673,260	11,377,260
経常収益計	595,151,971	605,217,375	▲ 10,065,404
(2) 経常費用			
事業費	604,011,735	657,455,164	▲ 53,443,429
報酬	14,993,127	19,203,330	▲ 4,210,203
給料手当	57,188,079	62,602,152	▲ 5,414,073
賞与引当金繰入額	5,919,783	6,438,130	▲ 518,347
退職給付費用	10,178,510	7,101,506	3,077,004
福利厚生費	13,108,188	14,178,789	▲ 1,070,601
賃金	8,829,109	6,297,721	2,531,388
会議費	42,666	61,985	▲ 19,319
旅費交通費	2,754	31,314	▲ 28,560
通信運搬費	2,036,253	1,870,092	166,161
消耗器具備品費	915,852	824,226	91,626
消耗品費	5,553,554	4,247,363	1,306,191
修繕費	37,845,878	57,753,165	▲ 19,907,287
印刷製本費	2,867,068	6,757,636	▲ 3,890,568
燃料費	189,547	278,863	▲ 89,316
光熱水費	11,016,543	13,167,993	▲ 2,151,450
賃借料	2,970,034	2,411,750	558,284
保険料	2,375,378	2,260,668	114,710
諸謝金	47,000	32,000	15,000
租税公課	58,820,541	58,983,784	▲ 163,243
支払負担金	289,487	366,487	▲ 77,000
委託費	245,685,502	254,232,896	▲ 8,547,394
支払手数料	1,237,365	1,273,157	▲ 35,792
広告宣伝費	2,720,194	4,248,286	▲ 1,528,092
新聞図書費	47,628	54,496	▲ 6,868
支払利息	737,298	455,356	281,942
催事費	76,033	248,881	▲ 172,848

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
商品仕入費	142,968	2,054,041	▲ 1,911,073
雑費	283,099	232,346	50,753
減価償却費	117,742,213	129,637,593	▲ 11,895,380
繰延資産償却費	150,084	149,158	926
管理費	53,650,188	55,654,849	▲ 2,004,661
報酬	22,298,912	23,614,097	▲ 1,315,185
給料手当	10,939,310	11,613,504	▲ 674,194
賞与引当金繰入額	1,372,962	1,751,409	▲ 378,447
退職給付費用	2,387,560	1,720,244	667,316
福利厚生費	5,670,553	5,369,864	300,689
賃金	422,317	441,519	▲ 19,202
会議費	10,023	15,018	▲ 4,995
旅費交通費	712,318	644,719	67,599
通信運搬費	135,383	119,573	15,810
消耗器具備品費	86,647	83,352	3,295
消耗品費	152,727	180,757	▲ 28,030
修繕費	58,721	60,749	▲ 2,028
印刷製本費	19,901	20,655	▲ 754
燃料費	44,466	67,556	▲ 23,090
光熱水費	158,878	186,253	▲ 27,375
賃借料	267,346	216,813	50,533
保険料	73,912	80,722	▲ 6,810
租税公課	6,112,883	6,249,159	▲ 136,276
支払負担金	37,413	57,293	▲ 19,880
委託費	1,346,177	1,600,752	▲ 254,575
支払手数料	65,194	64,544	650
新聞図書費	11,172	13,204	▲ 2,032
交際費	47,000	110,660	▲ 63,660
支払利息	0	422,012	▲ 422,012
雑費	525,057	202,897	322,160
減価償却費	658,142	711,384	▲ 53,242
繰延資産償却費	35,214	36,140	▲ 926
経常費用計	657,661,923	713,110,013	▲ 55,448,090
当期経常増減額	▲ 62,509,952	▲ 107,892,638	45,382,686
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
除却損失	462,221	2,076,145	▲ 1,613,924
建物付属設備除却損	45,386	2,076,145	▲ 2,030,759
什器備品除却損	416,835	0	416,835
雑損失	1,520,560	0	1,520,560
貸倒損失	1,520,560	0	1,520,560
経常外費用計	1,982,781	2,076,145	▲ 93,364
当期経常外増減額	▲ 1,982,781	▲ 2,076,145	93,364
当期一般正味財産増減額	▲ 64,492,733	▲ 109,968,783	45,476,050
一般正味財産期首残高	6,803,010,607	6,912,979,390	▲ 109,968,783
一般正味財産期末残高	6,738,517,874	6,803,010,607	▲ 64,492,733
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	204,000,000	204,000,000	0
指定正味財産期末残高	204,000,000	204,000,000	0
III 正味財産期末残高	6,942,517,874	7,007,010,607	▲ 64,492,733

正味財産増減

令和 2年 4月 1日 から

科 目	実施事業等会計				都市施設等管理 事業
	賃貸住宅事業	調査研究事業	公共的施設管理 事業	小 計	
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	0	0	0	0	0
基本財産運用益	0	0	0	0	0
特定資産運用益	1,094	0	161	1,255	0
特定資産運用益	1,094	0	161	1,255	0
事業収益	105,805,870	0	73,690,225	179,496,095	195,132,975
アーバンヒル大和田事業収益	52,962,590	0	0	52,962,590	0
センティ富士森事業収益	52,843,280	0	0	52,843,280	0
檜原斎場事業収益	0	0	41,175,295	41,175,295	0
八王子駅南口自転車等駐車場事業収益	0	0	32,514,930	32,514,930	0
都市施設等管理事業収益	0	0	0	0	195,132,975
建設残土処理事業収益	0	0	0	0	0
檜原斎場飲料販売収益	0	0	0	0	0
旭町地区開発推進事業収益	0	0	0	0	0
中心市街地活性化事業収益	0	0	0	0	0
受取負担金収益	0	0	1,157,137	1,157,137	0
八王子市受取負担金収益	0	0	1,157,137	1,157,137	0
川口土地区画整理組合受取負担金収益	0	0	0	0	0
雑収益	2,711,590	0	2,078,167	4,789,757	0
受取利息	1,411	0	21	1,432	0
賃貸収益	1,976,400	0	1,785,768	3,762,168	0
雑収益	733,779	0	292,378	1,026,157	0
経常収益計	108,518,554	0	76,925,690	185,444,244	195,132,975
(2) 経常費用					
事業費	113,258,042	551,300	171,368,546	285,177,888	196,839,990
報酬	3,331,806	0	3,702,006	7,033,812	2,776,504
給料手当	10,363,545	0	22,067,178	32,430,723	8,636,285
賞与引当金繰入額	1,075,903	0	2,273,666	3,349,569	896,586
退職給付費用	2,261,892	0	2,513,213	4,775,105	1,884,907
福利厚生費	2,447,238	0	4,750,260	7,197,498	2,103,874
賃金	400,084	0	1,230,463	1,630,547	4,558,417
会議費	9,482	0	10,535	20,017	7,898
旅費交通費	612	0	680	1,292	510
通信運搬費	316,820	0	852,723	1,169,543	112,402
消耗器具備品費	159,881	0	91,201	251,082	68,401
消耗品費	586,369	0	810,497	1,396,866	1,949,129
修繕費	8,050,585	0	3,889,773	11,940,358	24,087,703
印刷製本費	31,609	0	775,140	806,749	1,689,026
燃料費	42,122	0	46,802	88,924	35,101
光熱水費	2,180,455	0	7,734,126	9,914,581	144,960
賃借料	413,401	0	1,441,911	1,855,312	542,647
保険料	866,615	0	929,215	1,795,830	65,263
諸謝金	0	0	47,000	47,000	0
租税公課	10,557,149	0	18,963,806	29,520,955	2,664,766
支払負担金	35,442	0	39,380	74,822	29,533
委託費	16,325,300	550,000	47,380,532	64,255,832	143,885,764
支払手数料	562,102	0	116,247	678,349	127,678
広告宣伝費	911,064	0	153,630	1,064,694	0
新聞図書費	10,584	0	11,760	22,344	8,820
支払利息	0	0	0	0	0
催事費	76,033	0	0	76,033	0
商品仕入費	0	0	0	0	0
雑費	7,600	1,300	15,400	24,300	25,656
減価償却費	52,200,997	0	51,484,344	103,685,341	510,367
繰延資産償却費	33,352	0	37,058	70,410	27,793

計算書内訳表

令和 3年 3月31日 まで

(単位:円)

その他会計				法人会計	内部取引等消去	合 計
都市機能維持増進事業	地域保全事業	物品販売事業	小 計			
0	0	0	0	399,053		399,053
0	0	0	0	399,053		399,053
595	0	0	595	996		2,846
595	0	0	595	996		2,846
133,347,886	38,695,657	300,230	367,476,748	0		546,972,843
0	0	0	0	0		52,962,590
0	0	0	0	0		52,843,280
0	0	0	0	0		41,175,295
0	0	0	0	0		32,514,930
0	0	0	195,132,975	0		195,132,975
0	38,695,657	0	38,695,657	0		38,695,657
0	0	300,230	300,230	0		300,230
109,821,309	0	0	109,821,309	0		109,821,309
23,526,577	0	0	23,526,577	0		23,526,577
0	0	0	0	10,642,453		11,799,590
0	0	0	0	0		1,157,137
0	0	0	0	10,642,453		10,642,453
13,733,871	24	213,548	13,947,443	17,240,439		35,977,639
2,785	24	0	2,809	76,904		81,145
0	0	0	0	14,083,806		17,845,974
13,731,086	0	213,548	13,944,634	3,079,729		18,050,520
147,082,352	38,695,681	513,778	381,424,786	28,282,941		595,151,971
79,704,302	40,010,813	2,278,742	318,833,847	0		604,011,735
4,257,309	925,502	0	7,959,315	0		14,993,127
13,242,309	2,878,762	0	24,757,356	0		57,188,079
1,374,766	298,862	0	2,570,214	0		5,919,783
2,890,195	628,303	0	5,403,405	0		10,178,510
3,127,028	679,788	0	5,910,690	0		13,108,188
511,219	111,134	2,017,792	7,198,562	0		8,829,109
12,117	2,634	0	22,649	0		42,666
782	170	0	1,462	0		2,754
718,689	35,619	0	866,710	0		2,036,253
573,569	22,800	0	664,770	0		915,852
2,167,370	40,189	0	4,156,688	0		5,553,554
1,802,366	15,451	0	25,905,520	0		37,845,878
37,157	334,136	0	2,060,319	0		2,867,068
53,822	11,700	0	100,623	0		189,547
823,408	41,808	91,786	1,101,962	0		11,016,543
501,725	70,350	0	1,114,722	0		2,970,034
494,837	19,448	0	579,548	0		2,375,378
0	0	0	0	0		47,000
25,957,119	655,025	22,676	29,299,586	0		58,820,541
45,287	139,845	0	214,665	0		289,487
4,668,096	32,875,810	0	181,429,670	0		245,685,502
412,314	19,024	0	559,016	0		1,237,365
1,655,500	0	0	1,655,500	0		2,720,194
13,524	2,940	0	25,284	0		47,628
737,298	0	0	737,298	0		737,298
0	0	0	0	0		76,033
0	0	142,968	142,968	0		142,968
215,055	14,568	3,520	258,799	0		283,099
13,368,824	177,681	0	14,056,872	0		117,742,213
42,617	9,264	0	79,674	0		150,084

科 目	実施事業等会計				都市施設等管理 事業
	賃貸住宅事業	調査研究事業	公共の施設管理 事業	小 計	
管理費	0	0	0	0	0
報酬	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0
賃金	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0
光熱水費	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	0
新聞図書費	0	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0
繰延資産償却費	0	0	0	0	0
経常費用計	113,258,042	551,300	171,368,546	285,177,888	196,839,990
当期経常増減額	▲ 4,739,488	▲ 551,300	▲ 94,442,856	▲ 99,733,644	▲ 1,707,015
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
除却損失	120,415	0	83,366	203,781	62,524
建物付属設備除却損	45,386	0	0	45,386	0
什器備品除却損	75,029	0	83,366	158,395	62,524
雑損失	0	0	0	0	0
貸倒損失	0	0	0	0	0
経常外費用計	120,415	0	83,366	203,781	62,524
当期経常外増減額	▲ 120,415	0	▲ 83,366	▲ 203,781	▲ 62,524
当期一般正味財産増減額	▲ 4,859,903	▲ 551,300	▲ 94,526,222	▲ 99,937,425	▲ 1,769,539
一般正味財産期首残高	3,079,519,575	▲ 4,305,162	1,166,561,122	4,241,775,535	14,916,556
一般正味財産期末残高	3,074,659,672	▲ 4,856,462	1,072,034,900	4,141,838,110	13,147,017
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	3,074,659,672	▲ 4,856,462	1,072,034,900	4,141,838,110	13,147,017

都市機能維持増進事業	その他会計			法人会計	内部取引等消去	合計
	地域保全事業	物品販売事業	小計			
0	0	0	0	53,650,188		53,650,188
0	0	0	0	22,298,912		22,298,912
0	0	0	0	10,939,310		10,939,310
0	0	0	0	1,372,962		1,372,962
0	0	0	0	2,387,560		2,387,560
0	0	0	0	5,670,553		5,670,553
0	0	0	0	422,317		422,317
0	0	0	0	10,023		10,023
0	0	0	0	712,318		712,318
0	0	0	0	135,383		135,383
0	0	0	0	86,647		86,647
0	0	0	0	152,727		152,727
0	0	0	0	58,721		58,721
0	0	0	0	19,901		19,901
0	0	0	0	44,466		44,466
0	0	0	0	158,878		158,878
0	0	0	0	267,346		267,346
0	0	0	0	73,912		73,912
0	0	0	0	6,112,883		6,112,883
0	0	0	0	37,413		37,413
0	0	0	0	1,346,177		1,346,177
0	0	0	0	65,194		65,194
0	0	0	0	11,172		11,172
0	0	0	0	47,000		47,000
0	0	0	0	525,057		525,057
0	0	0	0	658,142		658,142
0	0	0	0	35,214		35,214
79,704,302	40,010,813	2,278,742	318,833,847	53,650,188		657,661,923
67,378,050	▲ 1,315,132	▲ 1,764,964	62,590,939	▲ 25,367,247		▲ 62,509,952
0	0	0	0	0		0
95,871	20,841	0	179,236	79,204		462,221
0	0	0	0	0		45,386
95,871	20,841	0	179,236	79,204		416,835
0	0	0	0	1,520,560		1,520,560
0	0	0	0	1,520,560		1,520,560
95,871	20,841	0	179,236	1,599,764		1,982,781
▲ 95,871	▲ 20,841	0	▲ 179,236	▲ 1,599,764		▲ 1,982,781
67,282,179	▲ 1,335,973	▲ 1,764,964	62,411,703	▲ 26,967,011		▲ 64,492,733
1,563,261,923	▲ 548,471,041	25,585,106	1,055,292,544	1,505,942,528		6,803,010,607
1,630,544,102	▲ 549,807,014	23,820,142	1,117,704,247	1,478,975,517		6,738,517,874
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	204,000,000		204,000,000
0	0	0	0	204,000,000		204,000,000
1,630,544,102	▲ 549,807,014	23,820,142	1,117,704,247	1,682,975,517		6,942,517,874

財務諸表に対する注記

令和3年3月31日現在

1 継続組織の前提に関する注記

継続組織の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況はない。

2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券……償却原価法(定額法)によっている。
- ② その他の有価証券 時価のあるもの……期末日の市場価額等に基づく時価法によっている。
時価のないもの……移動平均法による原価法によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法に基づく原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却方法は、定額法で行っている。

(4) 引当金の計上基準

- 退職給付引当金は、期末退職手当(普通退職)の要支給額を計上している。
- 賞与引当金は、職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計は税込方式によっている。

3 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
投資有価証券	196,294,016	0	0	196,294,016
定期預金	103,705,984	0	0	103,705,984
小 計	300,000,000	0	0	300,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	39,162,145	6,000,000	24,000,000	21,162,145
土地取得積立資産	8,000,000	0	0	8,000,000
アーバンヒル大和田特別修繕引当資産	15,720,000	5,500,000	2,560,000	18,660,000
センチ富士森特別修繕引当資産	28,450,000	15,000,000	1,840,000	41,610,000
檜原斎場特別修繕引当資産	4,092,000	4,000,000	0	8,092,000
八王子駅南口自転車等駐車場特別修繕引当資産	4,320,000	4,000,000	0	8,320,000
旭町地区開発推進特別修繕引当資産	13,000,000	0	0	13,000,000
小 計	112,744,145	34,500,000	28,400,000	118,844,145
合 計	412,744,145	34,500,000	28,400,000	418,844,145

4 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
投資有価証券	196,294,016	104,000,000	92,294,016	0
定期預金	103,705,984	100,000,000	3,705,984	0
小 計	300,000,000	204,000,000	96,000,000	0

特定資産				
退職給付引当資産	21,162,145	0	0	21,162,145
土地取得積立資産	8,000,000	0	8,000,000	0
アーバンヒル大和田特別修繕引当資産	18,660,000	0	18,660,000	0
センティ富士森特別修繕引当資産	41,610,000	0	41,610,000	0
檜原斎場特別修繕引当資産	8,092,000	0	8,092,000	0
八王子駅南口自転車等駐車場特別修繕引当資産	8,320,000	0	8,320,000	0
旭町地区開発推進特別修繕引当資産	13,000,000	0	13,000,000	0
小 計	118,844,145	0	97,682,000	21,162,145
合 計	418,844,145	204,000,000	193,682,000	21,162,145

5 担保に供している資産

土地 349,021,935円、建物100,565,017円は、長期借入金 209,432,021円（一年内返済予定長期借入金を含む）の担保に供している。

6 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。（単位：円）

科 目	債権金額	貸倒引当金の 当期末残高	債権の 当期末残高
未収金			
アーバンヒル大和田家賃等	131,985	0	131,985
センティ富士森駐車場賃貸料等	34,806	0	34,806
檜原斎場予約システム八王子市斎場負担分等	440,318	0	440,318
南口自転車等駐車場認証サービス分	849,870	0	849,870
市営駐車場指定管理料	1,997,800	0	1,997,800
中心市街地活性化事業消費税還付金	10,850,277	0	10,850,277
檜原斎場自動販売機電気使用料	64,610	0	64,610
川口土地区画整理組合貸付金利息等	3,158,176	0	3,158,176
合 計	17,527,842	0	17,527,842

7 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は次のとおりである。（単位：円）

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
営業保証金・投資有価証券			
利付国庫債券(10年)	10,010,150	10,231,830	221,680
基本財産・投資有価証券			
大阪府公募公債(10年)	197,937,537	199,700,000	1,762,463
合 計	207,947,687	209,931,830	1,984,143

8 金融商品の状況に関する注記

(1) 金融商品に対する取組方針

当社の資産運用については、資金管理方針及び債券運用指針に基づき、安全・確実を第一に、債券及び及び健全性のある金融機関に分散して運用する。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は、国債及び地方債であり、発行体の信用リスクは低い。市場価格の変動リスクについては、満期保有を目的としていることから、そのリスクは低い。

(3) 金融商品のリスクに係る管理体制

① 資金管理方針に基づく取引

金融商品の取引は、当社の資金管理方針に基づき行う。

② 信用リスクの管理

債券については、債券運用指針に基づき、リスク管理を行う。

③ 市場リスクの管理

資金運用会議要綱に基づき、資金運用について定期的に審議し、理事長に報告する。

9 賃貸等不動産に関する注記

(1) 賃貸等不動産の状況に関する事項

当社は、八王子市に賃貸住宅・賃貸店舗・賃貸ビル・駐車場その他賃貸用地を有している。なお、その一部については、当社が使用している。

(2) 賃貸等不動産の時価に関する事項

(単位:円)

	貸借対照表計上額	当期末の時価
賃貸等不動産	4,189,061,565	4,816,019,215

(注1)貸借対照表計上額は、取得価額から減価償却累計額を控除した金額である。

(注2)当期末の時価は、土地については主として固定資産税評価額に基づいて当社で算定した金額であり、建物については適正な帳簿価格である。

10 その他

長期貸付金の内訳は次のとおりである。

(単位:円)

貸付先	金額
川口土地区画整理組合	600,000,000

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表に対する注記3に記載している。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	63,157,800	4,518,420	15,954,150	0	51,722,070
賞与引当金	8,189,539	7,292,745	8,189,539	0	7,292,745
引当金計	71,347,339	11,811,165	24,143,689	0	59,014,815

収支計算書(資金計算ベース)

令和 2年 4月 1日 から 令和 3年 3月31日 まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	12,000	12,342	▲342	
基本財産運用収入	12,000	12,342	▲342	
特定資産運用収入	10,000	2,846	7,154	
特定資産運用収入	10,000	2,846	7,154	
事業収入	596,685,000	546,972,843	49,712,157	
アーバンヒル大和田事業収入	53,117,000	52,962,590	154,410	
センチ富士森事業収入	52,633,000	52,843,280	▲210,280	
檜原斎場事業収入	64,342,000	41,175,295	23,166,705	
八王子駅南口自転車等駐車場事業収入	43,191,000	32,514,930	10,676,070	
都市施設等管理事業収入	195,105,000	195,132,975	▲27,975	
建設残土処理事業収入	45,876,000	38,695,657	7,180,343	
檜原斎場飲料販売収入	5,538,000	300,230	5,237,770	
旭町地区開発推進事業収入	110,263,000	109,821,309	441,691	
中心市街地活性化事業収入	26,620,000	23,526,577	3,093,423	
受取負担金収入	12,159,000	11,799,590	359,410	
八王子市負担金収入	1,157,000	1,157,137	▲137	
川口土地区画整理組合負担金収入	11,002,000	10,642,453	359,547	
雑収入	26,130,000	35,981,839	▲9,851,839	
受取利息収入	88,000	85,345	2,655	
貸貸収入	14,893,000	17,845,974	▲2,952,974	
雑収入	11,149,000	18,050,520	▲6,901,520	
事業活動収入計	634,996,000	594,769,460	40,226,540	
2. 事業活動支出				
事業費支出	422,080,000	385,738,010	36,341,990	
給料手当支出	12,286,000	11,886,610	399,390	
福利厚生費支出	2,106,000	2,095,618	10,382	
賃金支出	7,153,000	7,028,731	124,269	
通信運搬費支出	1,607,000	1,459,219	147,781	
消耗器具備品費支出	801,000	546,488	254,512	
消耗品費支出	6,493,000	4,902,494	1,590,506	
修繕費支出	44,390,000	37,595,567	6,794,433	
印刷製本費支出	6,239,000	2,782,249	3,456,751	
光熱水費支出	14,729,000	10,339,255	4,389,745	
賃借料支出	1,951,000	1,830,354	120,646	
保険料支出	2,108,000	2,060,314	47,686	
諸謝金支出	70,000	47,000	23,000	
租税公課支出	58,310,000	55,153,049	3,156,951	
支払負担金支出	130,000	130,000	0	
委託費支出	254,159,000	243,046,064	11,112,936	
支払手数料支出	1,261,000	959,469	301,531	
広告宣伝費支出	3,336,000	2,720,194	615,806	(注1)
支払利息支出	1,040,000	737,298	302,702	
催事費支出	300,000	76,033	223,967	
商品仕入費支出	2,817,000	58,905	2,758,095	
雑支出	794,000	283,099	510,901	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
管理費支出	176,208,000	165,586,721	10,621,279	
報酬支出	39,489,000	38,466,488	1,022,512	
給料手当支出	69,329,000	63,255,869	6,073,131	
退職給付支出	24,002,000	24,001,800	200	
福利厚生費支出	17,438,000	16,683,123	754,877	
賃金支出	2,417,000	2,222,695	194,305	
会議費支出	100,000	52,689	47,311	
旅費交通費支出	1,056,000	715,072	340,928	
通信運搬費支出	713,000	712,417	583	
消耗器具備品費支出	595,000	456,011	138,989	(注1)
消耗品費支出	936,000	803,787	132,213	
修繕費支出	450,000	309,032	140,968	
印刷製本費支出	240,000	104,720	135,280	
燃料費支出	420,000	234,013	185,987	
光熱水費支出	936,000	836,166	99,834	
賃借料支出	1,491,000	1,407,026	83,974	
保険料支出	424,000	388,976	35,024	
租税公課支出	9,946,000	9,780,375	165,625	
支払負担金支出	330,000	196,900	133,100	
委託費支出	3,986,000	3,985,615	385	(注1)
支払手数料支出	410,000	343,090	66,910	
新聞図書費支出	109,000	58,800	50,200	
交際費支出	100,000	47,000	53,000	
雑支出	1,291,000	525,057	765,943	
雑支出	1,521,000	1,520,560	440	
貸倒支出	1,521,000	1,520,560	440	(注1)
事業活動支出計	599,809,000	552,845,291	46,963,709	
事業活動収支差額	35,187,000	41,924,169	▲6,737,169	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	39,098,000	28,400,000	10,698,000	
退職給付引当資産取崩収入	24,002,000	24,000,000	2,000	
特別修繕引当資産取崩収入	15,096,000	4,400,000	10,696,000	
固定資産売却収入	2,000	0	2,000	
土地売却収入	1,000	0	1,000	
車両運搬具売却収入	1,000	0	1,000	
預り敷金積立金取崩収入	8,925,000	8,925,000	0	
預り敷金積立金取崩収入	8,925,000	8,925,000	0	
預り敷金収入	10,400,000	10,400,000	0	
預り敷金収入	10,400,000	10,400,000	0	
貸付金戻り収入	600,000,000	0	600,000,000	
川口土地区画整理組合貸付金戻り収入	600,000,000	0	600,000,000	
投資活動収入計	658,425,000	47,725,000	610,700,000	
2. 投資活動支出				
特定資産支出	634,500,000	34,500,000	600,000,000	
退職給付引当資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
減価償却引当資産支出	32,740,000	0	32,740,000	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
土地取得積立資産支出	402,615,000	0	402,615,000	
特別修繕引当資産支出	193,145,000	28,500,000	164,645,000	
固定資産取得支出	124,328,000	101,840,192	22,487,808	
建物付属設備建設支出	11,531,000	4,544,321	6,986,679	(注1)
構築物建設支出	1,573,000	233,266	1,339,734	
什器備品購入支出	2,139,000	2,121,900	17,100	
建設仮勘定支出	109,085,000	94,940,705	14,144,295	(注1)
預り敷金積立金支出	10,400,000	10,400,000	0	
預り敷金積立金支出	10,400,000	10,400,000	0	
預り敷金返還支出	8,925,000	8,925,000	0	
預り敷金返還支出	8,925,000	8,925,000	0	
投資活動支出計	778,153,000	155,665,192	622,487,808	
投資活動収支差額	▲119,728,000	▲107,940,192	▲11,787,808	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
借入金収入	158,000,000	131,000,000	27,000,000	
長期借入金収入	158,000,000	131,000,000	27,000,000	
財務活動収入計	158,000,000	131,000,000	27,000,000	
2. 財務活動支出				
借入金返済支出	68,780,000	65,417,979	3,362,021	
短期借入金返済支出	59,000,000	59,000,000	0	
長期借入金返済支出	9,780,000	6,417,979	3,362,021	
財務活動支出計	68,780,000	65,417,979	3,362,021	
財務活動収支差額	89,220,000	65,582,021	23,637,979	
Ⅳ 予備費支出	9,530,000	-	5,417,000	(注1)
	▲4,113,000			
当期収支差額	▲738,000	▲434,002	▲303,998	
前期繰越収支差額	738,000	738,666	▲666	
次期繰越収支差額	0	304,664	▲304,664	

収支計算書内訳表

令和2年 4月 1日 から

科 目	実施事業等会計				都市施設等管理 事業
	賃貸住宅事業	調査研究事業	公共の施設管理 事業	小 計	
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
基本財産運用収入	0	0	0	0	0
基本財産運用収入	0	0	0	0	0
特定資産運用収入	1,094	0	161	1,255	0
特定資産運用収入	1,094	0	161	1,255	0
事業収入	105,805,870	0	73,690,225	179,496,095	195,132,975
アーバンヒル大和田事業収入	52,962,590	0	0	52,962,590	0
センティ富士森事業収入	52,843,280	0	0	52,843,280	0
檜原斎場事業収入	0	0	41,175,295	41,175,295	0
八王子駅南口自転車等駐車場事業収入	0	0	32,514,930	32,514,930	0
都市施設等管理事業収入	0	0	0	0	195,132,975
建設残土処理事業収入	0	0	0	0	0
檜原斎場飲料販売収入	0	0	0	0	0
旭町地区開発推進事業収入	0	0	0	0	0
中心市街地活性化事業収入	0	0	0	0	0
受取負担金収入	0	0	1,157,137	1,157,137	0
八王子市負担金収入	0	0	1,157,137	1,157,137	0
川口土地区画整理組合負担金収入	0	0	0	0	0
雑収入	2,711,590	0	2,078,167	4,789,757	0
受取利息収入	1,411	0	21	1,432	0
賃貸収入	1,976,400	0	1,785,768	3,762,168	0
雑収入	733,779	0	292,378	1,026,157	0
事業活動収入計	108,518,554	0	76,925,690	185,444,244	195,132,975
2. 事業活動支出					
事業費支出	38,678,432	551,300	95,275,342	134,505,074	177,680,822
給料手当支出	0	0	11,886,610	11,886,610	0
福利厚生費支出	0	0	2,031,106	2,031,106	64,512
賃金支出	0	0	785,925	785,925	4,225,014
通信運搬費支出	188,588	0	710,244	898,832	5,550
消耗器具備品費支出	77,800	0	0	77,800	0
消耗品費支出	441,689	0	649,741	1,091,430	1,828,564
修繕費支出	7,994,960	0	3,827,968	11,822,928	24,041,349
印刷製本費支出	12,760	0	754,197	766,957	1,673,320
光熱水費支出	2,029,946	0	7,566,894	9,596,840	19,538
賃借料支出	160,138	0	1,160,508	1,320,646	331,596
保険料支出	796,600	0	851,420	1,648,020	6,920
諸謝金支出	0	0	47,000	47,000	0
租税公課支出	9,742,150	0	18,058,251	27,800,401	1,985,603
支払負担金支出	0	0	0	0	0
委託費支出	15,738,758	550,000	46,728,818	63,017,576	143,396,981
支払手数料支出	500,346	0	47,630	547,976	76,219
広告宣伝費支出	911,064	0	153,630	1,064,694	0
支払利息支出	0	0	0	0	0
催事費支出	76,033	0	0	76,033	0
商品仕入費支出	0	0	0	0	0
雑支出	7,600	1,300	15,400	24,300	25,656
管理費支出	0	0	0	0	0
報酬支出	0	0	0	0	0
給料手当支出	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	0	0	0	0	0
賃金支出	0	0	0	0	0
会議費支出	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0
消耗品費支出	0	0	0	0	0

(資金計算ベース)

令和 3年 3月31日まで

(単位:円)

その他会計				法人会計	内部取引等消去	合 計
都市機能維持増進事業	地域保全事業	物品販売事業	小 計			
0	0	0	0	12,342		12,342
0	0	0	0	12,342		12,342
595	0	0	595	996		2,846
595	0	0	595	996		2,846
133,347,886	38,695,657	300,230	367,476,748	0		546,972,843
0	0	0	0	0		52,962,590
0	0	0	0	0		52,843,280
0	0	0	0	0		41,175,295
0	0	0	0	0		32,514,930
0	0	0	195,132,975	0		195,132,975
0	38,695,657	0	38,695,657	0		38,695,657
0	0	300,230	300,230	0		300,230
109,821,309	0	0	109,821,309	0		109,821,309
23,526,577	0	0	23,526,577	0		23,526,577
0	0	0	0	10,642,453		11,799,590
0	0	0	0	0		1,157,137
0	0	0	0	10,642,453		10,642,453
13,733,871	24	213,548	13,947,443	17,244,639		35,981,839
2,785	24	0	2,809	81,104		85,345
0	0	0	0	14,083,806		17,845,974
13,731,086	0	213,548	13,944,634	3,079,729		18,050,520
147,082,352	38,695,681	513,778	381,424,786	27,900,430		594,769,460
37,740,578	33,616,857	2,194,679	251,232,936	0		385,738,010
0	0	0	0	0		11,886,610
0	0	0	64,512	0		2,095,618
0	0	2,017,792	6,242,806	0		7,028,731
554,837	0	0	560,387	0		1,459,219
468,688	0	0	468,688	0		546,488
1,982,500	0	0	3,811,064	0		4,902,494
1,731,290	0	0	25,772,639	0		37,595,567
13,072	328,900	0	2,015,292	0		2,782,249
631,091	0	91,786	742,415	0		10,339,255
178,112	0	0	509,708	0		1,830,354
405,374	0	0	412,294	0		2,060,314
0	0	0	0	0		47,000
24,915,732	428,637	22,676	27,352,648	0		55,153,049
0	130,000	0	130,000	0		130,000
3,918,625	32,712,882	0	180,028,488	0		243,046,064
333,404	1,870	0	411,493	0		959,469
1,655,500	0	0	1,655,500	0		2,720,194
737,298	0	0	737,298	0		737,298
0	0	0	0	0		76,033
0	0	58,905	58,905	0		58,905
215,055	14,568	3,520	258,799	0		283,099
0	0	0	0	165,586,721		165,586,721
0	0	0	0	38,466,488		38,466,488
0	0	0	0	63,255,869		63,255,869
0	0	0	0	24,001,800		24,001,800
0	0	0	0	16,683,123		16,683,123
0	0	0	0	2,222,695		2,222,695
0	0	0	0	52,689		52,689
0	0	0	0	715,072		715,072
0	0	0	0	712,417		712,417
0	0	0	0	456,011		456,011
0	0	0	0	803,787		803,787

科 目	実施事業等会計				都市施設等管理 事業
	賃貸住宅事業	調査研究事業	公共的施設管理 事業	小 計	
修繕費支出	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0
光熱水費支出	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0
保険料支出	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	0
支払負担金支出	0	0	0	0	0
委託費支出	0	0	0	0	0
支払手数料支出	0	0	0	0	0
新聞図書費支出	0	0	0	0	0
交際費支出	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0
貸倒支出	0	0	0	0	0
事業活動支出計	38,678,432	551,300	95,275,342	134,505,074	177,680,822
事業活動収支差額	69,840,122	▲551,300	▲18,349,652	50,939,170	17,452,153
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
特定資産取崩収入	4,400,000	0	0	4,400,000	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0
特別修繕引当資産取崩収入	4,400,000	0	0	4,400,000	0
預り敷金積立金取崩収入	0	0	0	0	0
預り敷金積立金取崩収入	0	0	0	0	0
預り敷金収入	0	0	0	0	0
預り敷金収入	0	0	0	0	0
投資活動収入計	4,400,000	0	0	4,400,000	0
2. 投資活動支出					
特定資産支出	20,500,000	0	8,000,000	28,500,000	0
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0
特別修繕引当資産支出	20,500,000	0	8,000,000	28,500,000	0
固定資産取得支出	3,378,321	0	391,600	3,769,921	0
建物付属設備建設支出	3,378,321	0	0	3,378,321	0
構築物建設支出	0	0	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	391,600	391,600	0
建設仮勘定支出	0	0	0	0	0
預り敷金積立金支出	0	0	0	0	0
預り敷金積立金支出	0	0	0	0	0
預り敷金返還支出	0	0	0	0	0
預り敷金返還支出	0	0	0	0	0
投資活動支出計	23,878,321	0	8,391,600	32,269,921	0
投資活動収支差額	▲19,478,321	0	▲8,391,600	▲27,869,921	0
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
借入金収入	0	0	0	0	0
長期借入金収入	0	0	0	0	0
その他収入	10,000,000	0	0	10,000,000	0
会計間貸付金戻り収入	10,000,000	0	0	10,000,000	0
財務活動収入計	10,000,000	0	0	10,000,000	0
2. 財務活動支出					
借入金返済支出	0	0	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0	0	0
長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
その他支出	0	0	0	0	0
会計間借入金返済支出	0	0	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	10,000,000	0	0	10,000,000	0
IV 予備費支出					
当期収支差額	60,361,801	▲551,300	▲26,741,252	33,069,249	17,452,153
前期繰越収支差額					
次期繰越収支差額					

その他会計				法人会計	内部取引等消去	合 計
都市機能維持増進事業	地域保全事業	物品販売事業	小 計			
0	0	0	0	309,032		309,032
0	0	0	0	104,720		104,720
0	0	0	0	234,013		234,013
0	0	0	0	836,166		836,166
0	0	0	0	1,407,026		1,407,026
0	0	0	0	388,976		388,976
0	0	0	0	9,780,375		9,780,375
0	0	0	0	196,900		196,900
0	0	0	0	3,985,615		3,985,615
0	0	0	0	343,090		343,090
0	0	0	0	58,800		58,800
0	0	0	0	47,000		47,000
0	0	0	0	525,057		525,057
0	0	0	0	1,520,560		1,520,560
0	0	0	0	1,520,560		1,520,560
37,740,578	33,616,857	2,194,679	251,232,936	167,107,281		552,845,291
109,341,774	5,078,824	▲1,680,901	130,191,850	▲139,206,851		41,924,169
0	0	0	0	24,000,000		28,400,000
0	0	0	0	24,000,000		24,000,000
0	0	0	0	0		4,400,000
8,925,000	0	0	8,925,000	0		8,925,000
8,925,000	0	0	8,925,000	0		8,925,000
10,400,000	0	0	10,400,000	0		10,400,000
10,400,000	0	0	10,400,000	0		10,400,000
19,325,000	0	0	19,325,000	24,000,000		47,725,000
0	0	0	0	6,000,000		34,500,000
0	0	0	0	6,000,000		6,000,000
0	0	0	0	0		28,500,000
97,195,705	0	0	97,195,705	874,566		101,840,192
1,166,000	0	0	1,166,000	0		4,544,321
0	0	0	0	233,266		233,266
1,089,000	0	0	1,089,000	641,300		2,121,900
94,940,705	0	0	94,940,705	0		94,940,705
10,400,000	0	0	10,400,000	0		10,400,000
10,400,000	0	0	10,400,000	0		10,400,000
8,925,000	0	0	8,925,000	0		8,925,000
8,925,000	0	0	8,925,000	0		8,925,000
116,520,705	0	0	116,520,705	6,874,566		155,665,192
▲97,195,705	0	0	▲97,195,705	17,125,434		▲107,940,192
131,000,000	0	0	131,000,000	0		131,000,000
131,000,000	0	0	131,000,000	0		131,000,000
0	0	0	0	5,060,000	▲15,060,000	0
0	0	0	0	5,060,000	▲15,060,000	0
131,000,000	0	0	131,000,000	5,060,000	▲15,060,000	131,000,000
65,417,979	0	0	65,417,979	0		65,417,979
59,000,000	0	0	59,000,000	0		59,000,000
6,417,979	0	0	6,417,979	0		6,417,979
10,000,000	5,060,000	0	15,060,000	0	▲15,060,000	0
10,000,000	5,060,000	0	15,060,000	0	▲15,060,000	0
75,417,979	5,060,000	0	80,477,979	0	▲15,060,000	65,417,979
55,582,021	▲5,060,000	0	50,522,021	5,060,000		65,582,021
						0
67,728,090	18,824	▲1,680,901	83,518,166	▲117,021,417		▲434,002
						738,666
						304,664