

貸借対照表

令和5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	127,728,531	170,784,599	▲ 43,056,068
未収金	27,700,081	9,154,783	18,545,298
立替金	701,761	511,671	190,090
前払費用	14,850	14,850	0
流動資産合計	156,145,223	180,465,903	▲ 24,320,680
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	20,362,145	14,162,145	6,200,000
減価償却引当資産	32,740,000	32,740,000	0
土地取得積立資産	125,108,000	305,762,000	▲ 180,654,000
特別修繕引当資産	235,049,000	236,579,000	▲ 1,530,000
特定資産合計	413,259,145	589,243,145	▲ 175,984,000
(3) その他固定資産			
建物	3,505,792,350	3,307,604,548	198,187,802
建物減価償却累計額	▲ 1,664,560,916	▲ 1,582,203,313	▲ 82,357,603
建物附属設備	1,065,822,140	951,250,263	114,571,877
建物附属設備減価償却累計額	▲ 875,673,292	▲ 843,068,002	▲ 32,605,290
構築物	350,779,848	363,591,641	▲ 12,811,793
構築物減価償却累計額	▲ 314,822,158	▲ 342,770,692	27,948,534
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	400,836,121	436,217,921	▲ 35,381,800
機械及び装置減価償却累計額	▲ 400,836,118	▲ 434,622,835	33,786,717
什器備品	58,137,795	51,028,545	7,109,250
什器備品減価償却累計額	▲ 47,987,942	▲ 45,893,233	▲ 2,094,709
土地	3,560,449,814	3,560,449,815	▲ 1
建設仮勘定	92,433,986	154,606,197	▲ 62,172,211
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	2,418,693	2,036,182	382,511
出資金	10,010,000	10,000	10,000,000
預り敷金積立金	41,802,000	39,750,000	2,052,000
預り契約保証金積立金	1,485,949	1,187,636	298,313
ソフトウェア	8,025,372	9,789,084	▲ 1,763,712
その他固定資産合計	6,403,634,134	6,238,484,249	165,149,885
固定資産合計	7,116,893,279	7,127,727,394	▲ 10,834,115
3. 繰延資産			
公共的施設負担金	0	169,850	▲ 169,850
繰延資産合計	0	169,850	▲ 169,850
資産合計	7,273,038,502	7,308,363,147	▲ 35,324,645
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	1,520,403	873,975	646,428
未払金	28,797,570	69,030,158	▲ 40,232,588
短期借入金	90,627,000	0	90,627,000
一年内返済予定長期借入金	11,174,239	11,142,753	31,486
未払消費税等	0	9,872,200	▲ 9,872,200
未払法人税等	1,817,700	1,821,700	▲ 4,000
前受金	31,436,188	38,403,733	▲ 6,967,545
預り金	23,401,980	19,603,719	3,798,261
賞与引当金	6,938,725	6,361,985	576,740
流動負債合計	195,713,805	157,110,223	38,603,582
2. 固定負債			
長期借入金	176,003,604	187,177,843	▲ 11,174,239
退職給付引当金	41,772,960	40,117,390	1,655,570
預り敷金	41,802,000	39,750,000	2,052,000
預り契約保証金	1,485,949	1,187,636	298,313
固定負債合計	261,064,513	268,232,869	▲ 7,168,356
負債合計	456,778,318	425,343,092	31,435,226
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	6,612,260,184	6,679,020,055	▲ 66,759,871
(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)	(400,897,000)	(575,081,000)	▲ 174,184,000
正味財産合計	6,816,260,184	6,883,020,055	▲ 66,759,871
負債及び正味財産合計	7,273,038,502	7,308,363,147	▲ 35,324,645

貸借対照

令和 5年

科 目	実施事業等会計			
	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	114,589,682	0	9,837,570	124,427,252
未収金	386,150	0	386,663	772,813
立替金	29,989	0	0	29,989
前払費用	4,950	0	0	4,950
会計間勘定(資金)	79,435,877	0	9,989,081	89,424,958
会計間勘定(非資金)	0	0	0	0
流動資産合計	194,446,648	0	20,213,314	214,659,962
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
基本財産合計	0	0	0	0
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	0	0	0	0
減価償却引当資産	32,740,000	0	0	32,740,000
土地取得積立資産	0	0	0	0
特別修繕引当資産	218,465,000	0	12,364,000	230,829,000
特定資産合計	251,205,000	0	12,364,000	263,569,000
(3) その他固定資産				
建物	2,374,808,519	0	607,697,441	2,982,505,960
建物減価償却累計額	▲ 1,311,908,855	0	▲ 230,275,810	▲ 1,542,184,665
建物附属設備	576,799,203	0	326,042,912	902,842,115
建物附属設備減価償却累計額	▲ 536,276,069	0	▲ 321,705,920	▲ 857,981,989
構築物	180,564,925	0	127,103,298	307,668,223
構築物減価償却累計額	▲ 180,412,258	0	▲ 122,325,056	▲ 302,737,314
車両運搬具	0	0	732,900	732,900
車両運搬具減価償却累計額	0	0	▲ 732,899	▲ 732,899
機械及び装置	0	0	400,836,121	400,836,121
機械及び装置減価償却累計額	0	0	▲ 400,836,118	▲ 400,836,118
什器備品	3,353,704	0	34,813,559	38,167,263
什器備品減価償却累計額	▲ 3,353,698	0	▲ 33,910,022	▲ 37,263,720
土地	624,241,901	0	843,211,117	1,467,453,018
建設仮勘定	0	0	0	0
長期事業資産	0	0	0	0
電話加入権	0	0	4,000	4,000
営業保証金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
出資金	0	0	0	0
預り敷金積立金	0	0	0	0
預り契約保証金積立金	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	7,798,084	7,798,084
会計間貸付金	877,990,000	0	0	877,990,000
その他固定資産合計	2,605,807,372	0	1,238,453,607	3,844,260,979
固定資産合計	2,857,012,372	0	1,250,817,607	4,107,829,979
資産合計	3,051,459,020	0	1,271,030,921	4,322,489,941
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払費用	0	0	347,829	347,829
未払金	2,797,034	0	7,038,819	9,835,853
短期借入金	0	0	0	0
一年内返済予定長期借入金	0	0	0	0
未払法人税等	0	0	1,440,819	1,440,819
前受金	15,199,177	0	1,183,320	16,382,497
預り金	13,183,360	0	460,000	13,643,360
賞与引当金	0	0	532,505	532,505
会計間勘定(資金)	0	550,420	6,754,393	7,304,813
会計間勘定(非資金)	25,178,200	0	26,976,642	52,154,842
流動負債合計	56,357,771	550,420	44,734,327	101,642,518
2. 固定負債				
長期借入金	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0
預り敷金	0	0	0	0
預り契約保証金	0	0	0	0
会計間借入金	0	0	38,000,000	38,000,000
固定負債合計	0	0	38,000,000	38,000,000
負債合計	56,357,771	550,420	82,734,327	139,642,518
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	0	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0
2. 一般正味財産	2,995,101,249	▲ 550,420	1,188,296,594	4,182,847,423
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	251,205,000	0	12,364,000	263,569,000
正味財産合計	2,995,101,249	▲ 550,420	1,188,296,594	4,182,847,423
負債及び正味財産合計	3,051,459,020	0	1,271,030,921	4,322,489,941

表内訳表

3月 31日 現在

(単位:円)

その他会計				法人会計	内部取引等消去	合計
都市施設等管理事業	都市機能維持増進事業	地域保全事業	小計			
0	2,287,039	656,704	2,943,743	357,536		127,728,531
1,673,075	25,106,015	0	26,779,090	148,178		27,700,081
0	142,997	0	142,997	528,775		701,761
0	4,950	0	4,950	4,950		14,850
14,864,705	77,988,028	0	92,852,733	180,654,000	▲ 362,931,691	0
0	1,202,449	0	1,202,449	97,115,877	▲ 98,318,326	0
16,537,780	106,731,478	656,704	123,925,962	278,809,316	▲ 461,250,017	156,145,223
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	20,362,145		20,362,145
0	0	0	0	0		32,740,000
0	0	0	0	125,108,000		125,108,000
0	4,220,000	0	4,220,000	0		235,049,000
0	4,220,000	0	4,220,000	145,470,145		413,259,145
0	511,545,970	0	511,545,970	11,740,420		3,505,792,350
0	▲ 113,384,070	0	▲ 113,384,070	▲ 8,992,181		▲ 1,664,560,916
0	154,701,270	0	154,701,270	8,278,755		1,065,822,140
0	▲ 13,102,100	0	▲ 13,102,100	▲ 4,589,203		▲ 875,673,292
0	37,280,385	0	37,280,385	5,831,240		350,779,848
0	▲ 8,834,108	0	▲ 8,834,108	▲ 3,250,736		▲ 314,822,158
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		400,836,121
0	0	0	0	0		▲ 400,836,118
0	12,187,034	756,000	12,943,034	7,027,498		58,137,795
0	▲ 3,229,321	▲ 755,999	▲ 3,985,320	▲ 6,738,902		▲ 47,987,942
0	2,091,859,199	0	2,091,859,199	1,137,597		3,560,449,814
0	141,020	0	141,020	92,292,966		92,433,986
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	2,418,693		2,418,693
0	0	0	0	10,010,000		10,010,000
0	41,802,000	0	41,802,000	0		41,802,000
0	0	0	0	1,485,949		1,485,949
0	0	0	0	227,288		8,025,372
0	0	0	0	560,115,817	▲ 1,438,105,817	0
0	2,710,967,279	1	2,710,967,280	1,286,511,692	▲ 1,438,105,817	6,403,634,134
0	2,715,187,279	1	2,715,187,280	1,731,981,837	▲ 1,438,105,817	7,116,893,279
16,537,780	2,821,918,757	656,705	2,839,113,242	2,010,791,153	▲ 1,899,355,834	7,273,038,502
377,605	0	0	377,605	794,969		1,520,403
3,870,607	7,266,399	1,615,104	12,752,110	6,209,607		28,797,570
0	0	0	0	90,627,000		90,627,000
0	11,174,239	0	11,174,239	0		11,174,239
0	115,735	0	115,735	261,146		1,817,700
477,400	8,006,393	311,508	8,795,301	6,258,390		31,436,188
0	2,094,045	0	2,094,045	7,664,575		23,401,980
265,776	0	0	265,776	6,140,444		6,938,725
0	206,488,691	0	206,488,691	149,138,187	▲ 362,931,691	0
16,185,958	26,377,161	2,397,916	44,961,035	1,202,449	▲ 98,318,326	0
21,177,346	261,522,663	4,324,528	287,024,537	268,296,767	▲ 461,250,017	195,713,805
0	176,003,604	0	176,003,604	0		176,003,604
0	0	0	0	41,772,960		41,772,960
0	41,802,000	0	41,802,000	0		41,802,000
0	0	0	0	1,485,949		1,485,949
0	877,990,000	522,115,817	1,400,105,817	0	▲ 1,438,105,817	0
0	1,095,795,604	522,115,817	1,617,911,421	43,258,909	▲ 1,438,105,817	261,064,513
21,177,346	1,357,318,267	526,440,345	1,904,935,958	311,555,676	▲ 1,899,355,834	456,778,318
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
▲ 4,639,566	1,464,600,490	▲ 525,783,640	934,177,284	1,495,235,477		6,612,260,184
0	0	0	0	96,000,000		96,000,000
0	4,220,000	0	4,220,000	133,108,000		400,897,000
▲ 4,639,566	1,464,600,490	▲ 525,783,640	934,177,284	1,699,235,477		6,816,260,184
16,537,780	2,821,918,757	656,705	2,839,113,242	2,010,791,153	▲ 1,899,355,834	7,273,038,502

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日 から 令和 5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	390,796	390,779	17
基本財産運用益	390,796	390,779	17
特定資産運用益	8,613	4,848	3,765
特定資産運用益	8,613	4,848	3,765
事業収益	515,148,453	557,832,164	▲ 42,683,711
アーバンヒル大和田事業収益	56,112,961	56,000,694	112,267
センティ富士森事業収益	50,858,360	52,302,000	▲ 1,443,640
檜原斎場事業収益	50,866,590	42,124,885	8,741,705
八王子駅南口自転車等駐車場事業収益	20,597,000	34,111,860	▲ 13,514,860
都市施設等管理事業収益	191,626,074	191,534,026	92,048
建設残土処理事業収益	18,152,870	51,892,887	▲ 33,740,017
旭町地区開発推進事業収益	108,868,124	110,543,234	▲ 1,675,110
中心市街地活性化事業収益	18,066,474	19,322,578	▲ 1,256,104
受取負担金収益	11,704,640	20,635,803	▲ 8,931,163
八王子市受取負担金収益	871,624	6,838,527	▲ 5,966,903
川口土地区画整理組合受取負担金収益	10,833,016	13,797,276	▲ 2,964,260
雑収益	62,653,384	25,060,140	37,593,244
受取利息	78,259	83,344	▲ 5,085
貸貸収益	33,739,918	22,980,930	10,758,988
飲料販売益	0	31,790	▲ 31,790
雑収益	28,835,207	1,964,076	26,871,131
経常収益計	589,905,886	603,923,734	▲ 14,017,848
(2) 経常費用			
事業費	586,058,363	607,245,558	▲ 21,187,195
報酬	18,145,727	15,396,832	2,748,895
給料手当	47,676,634	53,365,706	▲ 5,689,072
賞与引当金繰入額	5,579,838	4,604,675	975,163
退職給付費用	3,129,900	10,299,791	▲ 7,169,891
福利厚生費	12,429,317	12,109,145	320,172
賃金	10,188,985	7,507,858	2,681,127
会議費	50,555	51,691	▲ 1,136
旅費交通費	4,000	8,364	▲ 4,364
通信運搬費	1,978,834	1,982,273	▲ 3,439
消耗器具備品費	809,996	648,982	161,014
消耗品費	6,487,040	3,925,088	2,561,952
修繕費	31,027,386	36,452,845	▲ 5,425,459
印刷製本費	3,594,760	5,376,683	▲ 1,781,923
燃料費	215,932	204,789	11,143
光熱水費	14,354,521	10,215,006	4,139,515
賃借料	3,264,632	3,273,174	▲ 8,542
保険料	3,218,087	2,428,462	789,625
諸謝金	47,000	54,000	▲ 7,000
租税公課	63,718,180	63,296,106	422,074
支払負担金	256,624	365,808	▲ 109,184
委託費	226,101,732	252,909,575	▲ 26,807,843
支払手数料	937,848	981,306	▲ 43,458
広告宣伝費	2,709,679	1,794,198	915,481
新聞図書費	47,628	48,804	▲ 1,176
支払利息	912,357	961,252	▲ 48,895
催事費	208,143	210,078	▲ 1,935
雑費	347,488	260,920	86,568
減価償却費	128,477,966	118,358,357	10,119,609
繰延資産償却費	137,574	153,790	▲ 16,216

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	61,764,790	56,102,668	5,662,122
報酬	23,296,535	17,583,102	5,713,433
給料手当	11,112,609	16,073,255	▲ 4,960,646
賞与引当金繰入額	1,358,887	1,757,310	▲ 398,423
退職給付費用	734,180	2,109,609	▲ 1,375,429
福利厚生費	5,290,128	5,512,182	▲ 222,054
賃金	383,045	218,613	164,432
会議費	11,867	10,595	1,272
旅費交通費	855,628	670,816	184,812
通信運搬費	113,653	107,613	6,040
消耗器具備品費	29,520	24,387	5,133
消耗品費	130,840	100,768	30,072
修繕費	79,169	1,408,589	▲ 1,329,420
印刷製本費	22,825	28,702	▲ 5,877
燃料費	50,658	41,954	8,704
光熱水費	224,861	159,526	65,335
賃借料	348,210	261,828	86,382
保険料	72,603	70,098	2,505
租税公課	9,887,375	7,422,961	2,464,414
支払負担金	43,776	60,592	▲ 16,816
委託費	1,754,948	1,546,078	208,870
支払手数料	4,973,712	44,522	4,929,190
新聞図書費	11,172	9,996	1,176
交際費	55,000	69,500	▲ 14,500
商品仕入費	0	14,700	▲ 14,700
雑費	40,039	31,720	8,319
減価償却費	851,274	732,144	119,130
繰延資産償却費	32,276	31,508	768
経常費用計	647,823,153	663,348,226	▲ 15,525,073
当期経常増減額	▲ 57,917,267	▲ 59,424,492	1,507,225
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取負担金収益	1,287,000	0	1,287,000
八王子市受取負担金収益	1,287,000	0	1,287,000
固定資産売却益	7,019	0	7,019
土地売却益	7,019	0	7,019
経常外収益計	1,294,019	0	1,294,019
(2) 経常外費用			
除却損失	7,562,623	73,327	7,489,296
建物除却損	2,121,239	0	2,121,239
建物付属設備除却損	331,774	73,327	258,447
構築物除却損	3,731,488	0	3,731,488
機械及び装置除却損	1,378,121	0	1,378,121
什器備品除却損	1	0	1
雑損失	2,574,000	0	2,574,000
構築物等撤去費用	2,574,000	0	2,574,000
経常外費用計	10,136,623	73,327	10,063,296
当期経常外増減額	▲ 8,842,604	▲ 73,327	▲ 8,769,277
当期一般正味財産増減額	▲ 66,759,871	▲ 59,497,819	▲ 7,262,052
一般正味財産期首残高	6,679,020,055	6,738,517,874	▲ 59,497,819
一般正味財産期末残高	6,612,260,184	6,679,020,055	▲ 66,759,871
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	6,816,260,184	6,883,020,055	▲ 66,759,871

正味財産増減

令和 4年 4月 1日 から

科 目	実施事業等会計			
	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
基本財産運用益	0	0	0	0
特定資産運用益	5,353	0	195	5,548
特定資産運用益	5,353	0	195	5,548
事業収益	106,971,321	0	71,463,590	178,434,911
アーバンヒル大和田事業収益	56,112,961	0	0	56,112,961
センチ富士森事業収益	50,858,360	0	0	50,858,360
檜原斎場事業収益	0	0	50,866,590	50,866,590
八王子駅南口自転車等駐車場事業収益	0	0	20,597,000	20,597,000
都市施設等管理事業収益	0	0	0	0
建設残土処理事業収益	0	0	0	0
旭町地区開発推進事業収益	0	0	0	0
中心市街地活性化事業収益	0	0	0	0
受取負担金収益	0	0	871,624	871,624
八王子市受取負担金収益	0	0	871,624	871,624
川口土地区画整理組合受取負担金収益	0	0	0	0
雑収益	2,815,033	0	4,961,310	7,776,343
受取利息	348	0	24	372
賃貸収益	1,976,400	0	4,285,768	6,262,168
雑収益	838,285	0	675,518	1,513,803
経常収益計	109,791,707	0	77,296,719	187,088,426
(2) 経常費用				
事業費	112,476,540	550,420	150,981,758	264,008,718
報酬	4,075,851	0	6,791,572	10,867,423
給料手当	11,364,815	0	16,017,510	27,382,325
賞与引当金繰入額	1,239,664	0	1,860,716	3,100,380
退職給付費用	811,456	0	869,417	1,680,873
福利厚生費	2,675,367	0	4,434,474	7,109,841
賃金	423,362	0	3,888,050	4,311,412
会議費	13,108	0	14,043	27,151
旅費交通費	1,037	0	1,112	2,149
通信運搬費	309,979	0	832,644	1,142,623
消耗器具備品費	32,623	0	244,353	276,976
消耗品費	603,749	0	713,096	1,316,845
修繕費	4,168,823	0	7,512,096	11,680,919
印刷製本費	25,220	0	255,534	280,754
燃料費	55,983	0	59,982	115,965
光熱水費	3,356,417	0	8,813,123	12,169,540
賃借料	714,461	0	1,058,497	1,772,958
保険料	883,018	0	720,810	1,603,828
諸謝金	0	0	47,000	47,000
租税公課	11,648,096	0	18,750,064	30,398,160
支払負担金	48,384	0	51,840	100,224
委託費	17,284,898	550,000	34,013,099	51,847,997
支払手数料	272,629	0	74,487	347,116
広告宣伝費	237,600	0	311,347	548,947
新聞図書費	12,348	0	13,230	25,578
支払利息	0	0	0	0
催事費	208,143	0	0	208,143
雑費	7,200	420	25,758	33,378
減価償却費	51,966,642	0	43,569,689	95,536,331
繰延資産償却費	35,667	0	38,215	73,882

計算書内訳表

令和 5年 3月31日 まで

その他会計				法人会計	内部取引等消去	合計
都市施設等管理 事業	都市機能維持増 進事業	地域保全事業	小 計			
0	0	0	0	390,796		390,796
0	0	0	0	390,796		390,796
0	171	0	171	2,894		8,613
0	171	0	171	2,894		8,613
191,626,074	126,934,598	18,152,870	336,713,542	0		515,148,453
0	0	0	0	0		56,112,961
0	0	0	0	0		50,858,360
0	0	0	0	0		50,866,590
0	0	0	0	0		20,597,000
191,626,074	0	0	191,626,074	0		191,626,074
0	0	18,152,870	18,152,870	0		18,152,870
0	108,868,124	0	108,868,124	0		108,868,124
0	18,066,474	0	18,066,474	0		18,066,474
0	0	0	0	10,833,016		11,704,640
0	0	0	0	0		871,624
0	0	0	0	10,833,016		10,833,016
0	27,319,628	17	27,319,645	27,557,396		62,653,384
0	568	17	585	77,302		78,259
0	0	0	0	27,477,750		33,739,918
0	27,319,060	0	27,319,060	2,344		28,835,207
191,626,074	154,254,397	18,152,887	364,033,358	38,784,102		589,905,886
189,738,769	114,640,076	17,670,800	322,049,645	0		586,058,363
2,620,189	4,269,939	388,176	7,278,304	0		18,145,727
7,305,950	11,905,996	1,082,363	20,294,309	0		47,676,634
1,062,700	1,298,695	118,063	2,479,458	0		5,579,838
521,649	850,097	77,281	1,449,027	0		3,129,900
2,261,916	2,802,764	254,796	5,319,476	0		12,429,317
5,393,731	443,522	40,320	5,877,573	0		10,188,985
8,425	13,731	1,248	23,404	0		50,555
666	1,087	98	1,851	0		4,000
88,064	736,223	11,924	836,211	0		1,978,834
106,336	423,577	3,107	533,020	0		809,996
2,778,292	2,377,641	14,262	5,170,195	0		6,487,040
17,476,185	1,861,949	8,333	19,346,467	0		31,027,386
2,965,861	134,544	213,601	3,314,006	0		3,594,760
35,987	58,649	5,331	99,967	0		215,932
187,908	1,973,405	23,668	2,184,981	0		14,354,521
573,733	881,288	36,653	1,491,674	0		3,264,632
58,501	1,548,117	7,641	1,614,259	0		3,218,087
0	0	0	0	0		47,000
3,483,952	29,418,384	417,684	33,320,020	0		63,718,180
31,104	50,688	74,608	156,400	0		256,624
142,132,382	17,311,165	14,810,188	174,253,735	0		226,101,732
108,689	476,036	6,007	590,732	0		937,848
0	2,160,732	0	2,160,732	0		2,709,679
7,938	12,936	1,176	22,050	0		47,628
0	912,357	0	912,357	0		912,357
0	0	0	0	0		208,143
54,844	255,182	4,084	314,110	0		347,488
450,839	32,424,005	66,791	32,941,635	0		128,477,966
22,928	37,367	3,397	63,692	0		137,574

管理費	0	0	0	0
報酬	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0
賞与引当金繰入額	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0
賃金	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0
消耗器具備品費	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0
光熱水費	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0
新聞図書費	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0
繰延資産償却費	0	0	0	0
経常費用計	112,476,540	550,420	150,981,758	264,008,718
当期経常増減額	▲ 2,684,833	▲ 550,420	▲ 73,685,039	▲ 76,920,292
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
受取負担金収益	0	0	1,287,000	1,287,000
八王子市受取負担金収益	0	0	1,287,000	1,287,000
固定資産売却益	0	0	0	0
土地売却益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	1,287,000	1,287,000
(2) 経常外費用				
除却損失	0	0	7,562,623	7,562,623
建物除却損	0	0	2,121,239	2,121,239
建物付属設備除却損	0	0	331,774	331,774
構築物除却損	0	0	3,731,488	3,731,488
機械及び装置除却損	0	0	1,378,121	1,378,121
什器備品除却損	0	0	1	1
雑損失	0	0	2,574,000	2,574,000
構築物等撤去費用	0	0	2,574,000	2,574,000
経常外費用計	0	0	10,136,623	10,136,623
当期経常外増減額	0	0	▲ 8,849,623	▲ 8,849,623
当期一般正味財産増減額	▲ 2,684,833	▲ 550,420	▲ 82,534,662	▲ 85,769,915
一般正味財産期首残高	2,997,786,082	0	1,270,831,256	4,268,617,338
一般正味財産期末残高	2,995,101,249	▲ 550,420	1,188,296,594	4,182,847,423
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	2,995,101,249	▲ 550,420	1,188,296,594	4,182,847,423

0	0	0	0	61,764,790		61,764,790
0	0	0	0	23,296,535		23,296,535
0	0	0	0	11,112,609		11,112,609
0	0	0	0	1,358,887		1,358,887
0	0	0	0	734,180		734,180
0	0	0	0	5,290,128		5,290,128
0	0	0	0	383,045		383,045
0	0	0	0	11,867		11,867
0	0	0	0	855,628		855,628
0	0	0	0	113,653		113,653
0	0	0	0	29,520		29,520
0	0	0	0	130,840		130,840
0	0	0	0	79,169		79,169
0	0	0	0	22,825		22,825
0	0	0	0	50,658		50,658
0	0	0	0	224,861		224,861
0	0	0	0	348,210		348,210
0	0	0	0	72,603		72,603
0	0	0	0	9,887,375		9,887,375
0	0	0	0	43,776		43,776
0	0	0	0	1,754,948		1,754,948
0	0	0	0	4,973,712		4,973,712
0	0	0	0	11,172		11,172
0	0	0	0	55,000		55,000
0	0	0	0	40,039		40,039
0	0	0	0	851,274		851,274
0	0	0	0	32,276		32,276
189,738,769	114,640,076	17,670,800	322,049,645	61,764,790		647,823,153
1,887,305	39,614,321	482,087	41,983,713	▲ 22,980,688		▲ 57,917,267
0	0	0	0	0		1,287,000
0	0	0	0	0		1,287,000
0	0	0	0	7,019		7,019
0	0	0	0	7,019		7,019
0	0	0	0	7,019		1,294,019
0	0	0	0	0		7,562,623
0	0	0	0	0		2,121,239
0	0	0	0	0		331,774
0	0	0	0	0		3,731,488
0	0	0	0	0		1,378,121
0	0	0	0	0		1
0	0	0	0	0		2,574,000
0	0	0	0	0		2,574,000
0	0	0	0	0		10,136,623
0	0	0	0	7,019		▲ 8,842,604
1,887,305	39,614,321	482,087	41,983,713	▲ 22,973,669		▲ 66,759,871
▲ 6,526,871	1,424,986,169	▲ 526,265,727	892,193,571	1,518,209,146		6,679,020,055
▲ 4,639,566	1,464,600,490	▲ 525,783,640	934,177,284	1,495,235,477		6,612,260,184
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
▲ 4,639,566	1,464,600,490	▲ 525,783,640	934,177,284	1,699,235,477		6,816,260,184

財務諸表に対する注記

令和5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	14,162,145	8,000,000	1,800,000	20,362,145
土地取得積立資産	305,762,000		180,654,000	125,108,000
アーバンヒル大和田減価償却引当資産	32,740,000	0	0	32,740,000
アーバンヒル大和田特別修繕引当資産	124,705,000		600,000	124,105,000
センティ富士森特別修繕引当資産	94,360,000	0	0	94,360,000
檜原斎場特別修繕引当資産	5,364,000	0	0	5,364,000
八王子駅南口自転車等駐車場特別修繕引当資産	4,000,000	7,000,000	4,000,000	7,000,000
旭町地区開発推進特別修繕引当資産	8,150,000		3,930,000	4,220,000
小 計	589,243,145	15,000,000	190,984,000	413,259,145
合 計	889,243,145	15,000,000	190,984,000	713,259,145

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	20,362,145	0	0	20,362,145
土地取得積立資産	125,108,000	0	125,108,000	0
アーバンヒル大和田減価償却引当資産	32,740,000	0	32,740,000	0
アーバンヒル大和田特別修繕引当資産	124,105,000	0	124,105,000	0
センチ富士森特別修繕引当資産	94,360,000	0	94,360,000	0
檜原斎場特別修繕引当資産	5,364,000	0	5,364,000	0
八王子駅南口自転車等駐車場特別修繕引当資産	7,000,000	0	7,000,000	0
旭町地区開発推進特別修繕引当資産	4,220,000	0	4,220,000	0
小 計	413,259,145	0	392,897,000	20,362,145
合 計	713,259,145	204,000,000	488,897,000	20,362,145

5 担保に供している資産

土地 349,021,935円、建物289,987,139円は、長期借入金 187,177,843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。

定期預金125,108,000円は、短期借入金90,627,000円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	250,333	0	250,333
センチ富士森通信設備電気使用料等	135,817	0	135,817
檜原斎場予約システム八王子市斎場負担分等	386,663	0	386,663
市営駐車場指定管理料	1,673,075	0	1,673,075
旭町地区開発エストライフ更新料	49,000	0	49,000
中心市街地活性化事業消費税還付金等	25,057,015	0	25,057,015
川口土地区画整理組合出向職員給与等負担金	148,178	0	148,178
合 計	27,700,081	0	27,700,081

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)	10,001,750	10,043,100	41,350
基本財産・投資有価証券			
大阪府公募公債(10年)	198,710,959	198,780,000	69,041
合 計	208,712,709	208,823,100	110,391

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	4,507,748,604	5,093,058,827

(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。

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	40,117,390	3,646,640	1,991,070	0	41,772,960
賞与引当金	6,361,985	6,938,725	6,361,985	0	6,938,725
引当金計	46,479,375	10,585,365	8,353,055	0	48,711,685

収支計算書(資金計算ベース)

令和 4年 4月 1日 から 令和 5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	4,000	4,085	▲ 85	
基本財産運用収入	4,000	4,085	▲ 85	
特定資産運用収入	6,000	8,613	▲ 2,613	
特定資産運用収入	6,000	8,613	▲ 2,613	
事業収入	538,077,000	515,148,453	22,928,547	
アーバンヒル大和田事業収入	54,641,000	56,112,961	▲ 1,471,961	
センチ富士森事業収入	53,470,000	50,858,360	2,611,640	
檜原斎場事業収入	47,394,000	50,866,590	▲ 3,472,590	
八王子駅南口自転車等駐車場事業収入	21,811,000	20,597,000	1,214,000	
都市施設等管理事業収入	191,930,000	191,626,074	303,926	
建設残土処理事業収入	36,662,000	18,152,870	18,509,130	
旭町地区開発推進事業収入	108,580,000	108,868,124	▲ 288,124	
中心市街地活性化事業収入	23,589,000	18,066,474	5,522,526	
受取負担金収入	19,365,000	12,991,640	6,373,360	
八王子市負担金収入	8,181,000	2,158,624	6,022,376	
川口土地区画整理組合負担金収入	11,184,000	10,833,016	350,984	
雑収入	45,504,000	62,657,584	▲ 17,153,584	
受取利息収入	85,000	82,459	2,541	
貸貸収入	24,165,000	33,739,918	▲ 9,574,918	
雑収入	21,254,000	28,835,207	▲ 7,581,207	
事業活動収入計	602,956,000	590,810,375	12,145,625	
2. 事業活動支出				
事業費支出	400,394,000	362,805,790	37,588,210	
報酬支出	2,650,000	2,562,893	87,107	
給料手当支出	4,265,000	4,137,124	127,876	
福利厚生費支出	2,473,000	2,110,050	362,950	
貸金支出	8,563,000	8,556,018	6,982	
通信運搬費支出	1,647,000	1,495,905	151,095	
消耗器具備品費支出	1,140,000	684,166	455,834	
消耗品費支出	7,206,000	5,929,271	1,276,729	
修繕費支出	35,712,000	30,689,898	5,022,102	
印刷製本費支出	4,253,000	3,497,487	755,513	
光熱水費支出	15,577,000	13,395,934	2,181,066	
賃借料支出	2,033,000	1,780,183	252,817	
保険料支出	3,067,000	2,908,598	158,402	
諸謝金支出	70,000	47,000	23,000	
租税公課支出	59,943,000	56,789,970	3,153,030	
支払負担金支出	130,000	70,000	60,000	
委託費支出	244,592,000	223,221,166	21,370,834	
支払手数料支出	1,652,000	752,460	899,540	
広告宣伝費支出	3,222,000	2,709,679	512,321	
支払利息支出	1,090,000	912,357	177,643	
催事費支出	300,000	208,143	91,857	
雑支出	809,000	347,488	461,512	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
管理費支出	157,934,000	153,285,963	4,648,037	
報酬支出	40,943,000	39,820,396	1,122,604	
給料手当支出	61,409,000	60,073,077	1,335,923	
退職給付支出	2,209,000	2,208,510	490	(注1)
福利厚生費支出	16,175,000	15,609,395	565,605	
賃金支出	2,017,000	2,016,012	988	
会議費支出	100,000	62,422	37,578	
旅費交通費支出	1,008,000	859,628	148,372	
通信運搬費支出	715,000	596,582	118,418	
消耗器具備品費支出	388,000	155,350	232,650	
消耗品費支出	870,000	688,609	181,391	
修繕費支出	475,000	416,657	58,343	
印刷製本費支出	160,000	120,098	39,902	
燃料費支出	336,000	266,590	69,410	
光熱水費支出	1,184,000	1,183,448	552	
賃借料支出	1,833,000	1,832,659	341	
保険料支出	433,000	382,092	50,908	
租税公課支出	16,932,000	16,815,585	116,415	
支払負担金支出	275,000	230,400	44,600	
委託費支出	4,884,000	4,635,514	248,486	(注1)
支払手数料支出	5,209,000	5,159,100	49,900	(注1)
新聞図書費支出	109,000	58,800	50,200	
交際費支出	100,000	55,000	45,000	
雑支出	170,000	40,039	129,961	
雑支出	14,623,000	2,574,000	12,049,000	
構築物等撤去支出	14,623,000	2,574,000	12,049,000	
事業活動支出計	572,951,000	518,665,753	54,285,247	
事業活動収支差額	30,005,000	72,144,622	▲ 42,139,622	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	210,978,000	190,984,000	19,994,000	
退職給付引当資産取崩収入	1,800,000	1,800,000	0	
土地取得積立資産取崩収入	198,000,000	180,654,000	17,346,000	
特別修繕引当資産取崩収入	11,178,000	8,530,000	2,648,000	
固定資産売却収入	2,000	7,020	▲ 5,020	
土地売却収入	1,000	7,020	▲ 6,020	
車両運搬具売却収入	1,000	0	1,000	
預り敷金収入	4,104,000	2,052,000	2,052,000	
預り敷金収入	4,104,000	2,052,000	2,052,000	
預り契約保証金収入	299,000	298,313	687	
預り契約保証金収入	299,000	298,313	687	
投資活動収入計	215,383,000	193,341,333	22,041,667	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
2. 投資活動支出				
特定資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
退職給付引当資産支出	8,000,000	8,000,000	0	
特別修繕引当資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
固定資産取得支出	301,976,000	289,308,925	12,667,075	
建物付属設備建設支出	7,178,000	4,535,689	2,642,311	
什器備品購入支出	7,457,000	7,454,700	2,300	
建設仮勘定支出	286,409,000	276,938,266	9,470,734	
商標権取得支出	692,000	141,020	550,980	(注1)
ソフトウェア取得支出	240,000	239,250	750	(注1)
預り敷金積立金支出	4,104,000	2,052,000	2,052,000	
預り敷金積立金支出	4,104,000	2,052,000	2,052,000	
預り契約保証金積立金支出	299,000	298,313	687	
預り契約保証金積立金支出	299,000	298,313	687	
その他支出	10,000,000	10,000,000	0	
出資金支出	10,000,000	10,000,000	0	
投資活動支出計	331,379,000	316,659,238	14,719,762	
投資活動収支差額	▲ 115,996,000	▲ 123,317,905	7,321,905	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
借入金収入	99,000,000	90,627,000	8,373,000	
短期借入金収入	99,000,000	90,627,000	8,373,000	
財務活動収入計	99,000,000	90,627,000	8,373,000	
2. 財務活動支出				
借入金返済支出	11,143,000	11,142,753	247	
長期借入金返済支出	11,143,000	11,142,753	247	(注1)
財務活動支出計	11,143,000	11,142,753	247	
財務活動収支差額	87,857,000	79,484,247	8,372,753	
Ⅳ 予備費支出	10,000,000	-	2,606,000	(注1)
当期収支差額	▲ 7,394,000			
当期収支差額	▲ 740,000	28,310,964	▲ 29,050,964	
前期繰越収支差額	40,860,000	40,860,418	▲ 418	
次期繰越収支差額	40,120,000	69,171,382	▲ 29,051,382	

収支計算書内訳表

令和 4年 4月 1日 から

科 目	実施事業等会計			
	賃貸住宅事業	調査研究事業	公共的施設管理事業	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
基本財産運用収入	0	0	0	0
特定資産運用収入	5,353	0	195	5,548
特定資産運用収入	5,353	0	195	5,548
事業収入	106,971,321	0	71,463,590	178,434,911
アーバンヒル大和田事業収入	56,112,961	0	0	56,112,961
センチ富士森事業収入	50,858,360	0	0	50,858,360
檜原斎場事業収入	0	0	50,866,590	50,866,590
八王子駅南口自転車等駐車場事業収入	0	0	20,597,000	20,597,000
都市施設等管理事業収入	0	0	0	0
建設残土処理事業収入	0	0	0	0
旭町地区開発推進事業収入	0	0	0	0
中心市街地活性化事業収入	0	0	0	0
受取負担金収入	0	0	2,158,624	2,158,624
八王子市負担金収入	0	0	2,158,624	2,158,624
川口土地地区画整理組合負担金収入	0	0	0	0
雑収入	2,815,033	0	4,961,310	7,776,343
受取利息収入	348	0	24	372
賃貸収入	1,976,400	0	4,285,768	6,262,168
雑収入	838,285	0	675,518	1,513,803
事業活動収入計	109,791,707	0	78,583,719	188,375,426
2. 事業活動支出				
事業費支出	36,033,007	550,420	81,088,830	117,672,257
報酬支出	0	0	2,562,893	2,562,893
給料手当支出	0	0	4,137,124	4,137,124
福利厚生費支出	0	0	1,568,011	1,568,011
賃金支出	0	0	3,434,448	3,434,448
通信運搬費支出	184,775	0	698,497	883,272
消耗器具備品費支出	0	0	209,400	209,400
消耗品費支出	459,142	0	558,160	1,017,302
修繕費支出	4,081,326	0	7,418,349	11,499,675
印刷製本費支出	0	0	228,513	228,513
光熱水費支出	3,107,894	0	8,546,848	11,654,742
賃借料支出	329,604	0	646,150	975,754
保険料支出	802,780	0	634,840	1,437,620
諸謝金支出	0	0	47,000	47,000
租税公課支出	9,851,893	0	16,825,561	26,677,454
支払負担金支出	0	0	0	0
委託費支出	16,538,085	550,000	33,212,941	50,301,026
支払手数料支出	224,565	0	22,990	247,555
広告宣伝費支出	237,600	0	311,347	548,947
支払利息支出	0	0	0	0
催事費支出	208,143	0	0	208,143
雑支出	7,200	420	25,758	33,378
管理費支出	0	0	0	0
報酬支出	0	0	0	0
給料手当支出	0	0	0	0
退職給付支出	0	0	0	0
福利厚生費支出	0	0	0	0
賃金支出	0	0	0	0
会議費支出	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	0	0	0
消耗品費支出	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0
光熱水費支出	0	0	0	0

(資金計算ベース)

令和 5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
都市施設等管理 事業	都市機能維持増 進事業	地域保全事業	小 計			
0	0	0	0	4,085		4,085
0	0	0	0	4,085		4,085
0	171	0	171	2,894		8,613
0	171	0	171	2,894		8,613
191,626,074	126,934,598	18,152,870	336,713,542	0		515,148,453
0	0	0	0	0		56,112,961
0	0	0	0	0		50,858,360
0	0	0	0	0		50,866,590
0	0	0	0	0		20,597,000
191,626,074	0	0	191,626,074	0		191,626,074
0	0	18,152,870	18,152,870	0		18,152,870
0	108,868,124	0	108,868,124	0		108,868,124
0	18,066,474	0	18,066,474	0		18,066,474
0	0	0	0	10,833,016		12,991,640
0	0	0	0	0		2,158,624
0	0	0	0	10,833,016		10,833,016
0	27,319,628	17	27,319,645	27,561,596		62,657,584
0	568	17	585	81,502		82,459
0	0	0	0	27,477,750		33,739,918
0	27,319,060	0	27,319,060	2,344		28,835,207
191,626,074	154,254,397	18,152,887	364,033,358	38,401,591		590,810,375
173,287,035	56,573,614	15,272,884	245,133,533	0		362,805,790
0	0	0	0	0		2,562,893
0	0	0	0	0		4,137,124
542,039	0	0	542,039	0		2,110,050
5,121,570	0	0	5,121,570	0		8,556,018
7,576	605,057	0	612,633	0		1,495,905
85,366	389,400	0	474,766	0		684,166
2,685,331	2,226,148	490	4,911,969	0		5,929,271
17,419,938	1,770,285	0	19,190,223	0		30,689,898
2,949,650	108,124	211,200	3,268,974	0		3,497,487
28,144	1,713,048	0	1,741,192	0		13,395,934
326,325	478,104	0	804,429	0		1,780,183
6,920	1,464,058	0	1,470,978	0		2,908,598
0	0	0	0	0		47,000
2,329,252	27,536,647	246,617	30,112,516	0		56,789,970
0	0	70,000	70,000	0		70,000
141,652,288	16,528,789	14,739,063	172,920,140	0		223,221,166
77,792	425,683	1,430	504,905	0		752,460
0	2,160,732	0	2,160,732	0		2,709,679
0	912,357	0	912,357	0		912,357
0	0	0	0	0		208,143
54,844	255,182	4,084	314,110	0		347,488
0	0	0	0	153,285,963		153,285,963
0	0	0	0	39,820,396		39,820,396
0	0	0	0	60,073,077		60,073,077
0	0	0	0	2,208,510		2,208,510
0	0	0	0	15,609,395		15,609,395
0	0	0	0	2,016,012		2,016,012
0	0	0	0	62,422		62,422
0	0	0	0	859,628		859,628
0	0	0	0	596,582		596,582
0	0	0	0	155,350		155,350
0	0	0	0	688,609		688,609
0	0	0	0	416,657		416,657
0	0	0	0	120,098		120,098
0	0	0	0	266,590		266,590
0	0	0	0	1,183,448		1,183,448

科 目	実施事業等会計			
	賃貸住宅事業	調査研究事業	公共的施設管理事業	小 計
賃借料支出	0	0	0	0
保険料支出	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	0
支払負担金支出	0	0	0	0
委託費支出	0	0	0	0
支払手数料支出	0	0	0	0
新聞図書費支出	0	0	0	0
交際費支出	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0
雑支出	0	0	2,574,000	2,574,000
構築物等撤去支出	0	0	2,574,000	2,574,000
事業活動支出計	36,033,007	550,420	83,662,830	120,246,257
事業活動収支差額	73,758,700	▲ 550,420	▲ 5,079,111	68,129,169
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	600,000	0	4,000,000	4,600,000
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0
土地取得積立資産取崩収入	0	0	0	0
特別修繕引当資産取崩収入	600,000	0	4,000,000	4,600,000
固定資産売却収入	0	0	0	0
土地売却収入	0	0	0	0
預り敷金収入	0	0	0	0
預り敷金収入	0	0	0	0
預り契約保証金収入	0	0	0	0
預り契約保証金収入	0	0	0	0
投資活動収入計	600,000	0	4,000,000	4,600,000
2. 投資活動支出				
特定資産支出	0	0	7,000,000	7,000,000
退職給付引当資産支出	0	0	0	0
特別修繕引当資産支出	0	0	7,000,000	7,000,000
固定資産取得支出	600,494	0	0	600,494
建物付属設備建設支出	600,494	0	0	600,494
什器備品購入支出	0	0	0	0
建設仮勘定支出	0	0	0	0
商標権取得支出	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0
預り敷金積立金支出	0	0	0	0
預り敷金積立金支出	0	0	0	0
預り契約保証金積立金支出	0	0	0	0
預り契約保証金積立金支出	0	0	0	0
その他支出	0	0	0	0
出資金支出	0	0	0	0
投資活動支出計	600,494	0	7,000,000	7,600,494
投資活動収支差額	▲ 494	0	▲ 3,000,000	▲ 3,000,494
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
短期借入金収入	0	0	0	0
その他収入	10,000,000	0	0	10,000,000
会計間貸付金戻り収入	10,000,000	0	0	10,000,000
財務活動収入計	10,000,000	0	0	10,000,000
2. 財務活動支出				
借入金返済支出	0	0	0	0
長期借入金返済支出	0	0	0	0
その他支出	0	0	0	0
会計間借入金返済支出	0	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0	0
財務活動収支差額	10,000,000	0	0	10,000,000
当期収支差額	83,758,206	▲ 550,420	▲ 8,079,111	75,128,675
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
都市施設等管理 事業	都市機能維持増 進事業	地域保全事業	小 計			
0	0	0	0	1,832,659		1,832,659
0	0	0	0	382,092		382,092
0	0	0	0	16,815,585		16,815,585
0	0	0	0	230,400		230,400
0	0	0	0	4,635,514		4,635,514
0	0	0	0	5,159,100		5,159,100
0	0	0	0	58,800		58,800
0	0	0	0	55,000		55,000
0	0	0	0	40,039		40,039
0	0	0	0	0		2,574,000
0	0	0	0	0		2,574,000
173,287,035	56,573,614	15,272,884	245,133,533	153,285,963		518,665,753
18,339,039	97,680,783	2,880,003	118,899,825	▲ 114,884,372		72,144,622
0	3,930,000	0	3,930,000	182,454,000		190,984,000
0	0	0	0	1,800,000		1,800,000
0	0	0	0	180,654,000		180,654,000
0	3,930,000	0	3,930,000	0		8,530,000
0	0	0	0	7,020		7,020
0	0	0	0	7,020		7,020
0	2,052,000	0	2,052,000	0		2,052,000
0	2,052,000	0	2,052,000	0		2,052,000
0	0	0	0	298,313		298,313
0	0	0	0	298,313		298,313
0	5,982,000	0	5,982,000	182,759,333		193,341,333
0	0	0	0	8,000,000		15,000,000
0	0	0	0	8,000,000		8,000,000
0	0	0	0	0		7,000,000
0	197,738,215	0	197,738,215	90,970,216		289,308,925
0	3,935,195	0	3,935,195	0		4,535,689
0	7,454,700	0	7,454,700	0		7,454,700
0	186,207,300	0	186,207,300	90,730,966		276,938,266
0	141,020	0	141,020	0		141,020
0	0	0	0	239,250		239,250
0	2,052,000	0	2,052,000	0		2,052,000
0	2,052,000	0	2,052,000	0		2,052,000
0	0	0	0	298,313		298,313
0	0	0	0	298,313		298,313
0	0	0	0	10,000,000		10,000,000
0	0	0	0	10,000,000		10,000,000
0	199,790,215	0	199,790,215	109,268,529		316,659,238
0	▲ 193,808,215	0	▲ 193,808,215	73,490,804		▲ 123,317,905
0	0	0	0	90,627,000		90,627,000
0	0	0	0	90,627,000		90,627,000
0	0	0	0	2,447,183	▲ 12,447,183	0
0	0	0	0	2,447,183	▲ 12,447,183	0
0	0	0	0	93,074,183	▲ 12,447,183	90,627,000
0	11,142,753	0	11,142,753	0		11,142,753
0	11,142,753	0	11,142,753	0		11,142,753
0	10,000,000	2,447,183	12,447,183	0	▲ 12,447,183	0
0	10,000,000	2,447,183	12,447,183	0	▲ 12,447,183	0
0	21,142,753	2,447,183	23,589,936	0	▲ 12,447,183	11,142,753
0	▲ 21,142,753	▲ 2,447,183	▲ 23,589,936	93,074,183		79,484,247
18,339,039	▲ 117,270,185	432,820	▲ 98,498,326	51,680,615		28,310,964
						40,860,418
						69,171,382