

貸借対照表

令和7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	276,523,998	254,519,177	22,004,821
未収金	3,188,727	111,642,926	▲108,454,199
仮払金	732	0	732
立替金	812,733	730,839	81,894
前払費用	14,850	14,850	0
流動資産合計	280,541,040	366,907,792	▲86,366,752
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	293,337,662	293,337,662	0
定期預金	6,662,338	6,662,338	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	31,362,145	25,362,145	6,000,000
減価償却引当資産	32,740,000	32,740,000	0
土地取得積立資産	81,708,000	363,908,000	▲282,200,000
特別修繕引当資産	108,006,000	192,805,000	▲84,799,000
特定資産合計	253,816,145	614,815,145	▲360,999,000
(3) その他固定資産			
建物	3,619,687,560	3,619,687,560	0
建物減価償却累計額	▲1,839,085,702	▲1,751,629,471	▲87,456,231
建物付属設備	1,182,189,174	1,184,093,854	▲1,904,680
建物付属設備減価償却累計額	▲905,863,734	▲894,520,418	▲11,343,316
構築物	359,868,624	359,560,624	308,000
構築物減価償却累計額	▲324,178,960	▲319,283,920	▲4,895,040
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	394,455,112	400,836,121	▲6,381,009
機械及び装置減価償却累計額	▲394,455,110	▲400,836,118	6,381,008
什器備品	76,324,925	74,638,795	1,686,130
什器備品減価償却累計額	▲56,631,330	▲52,086,306	▲4,545,024
リース資産	20,988,000	20,988,000	0
リース資産減価償却累計額	▲4,547,400	▲349,800	▲4,197,600
土地	3,560,449,814	3,560,449,814	0
長期事業資産	1,094,795,913	644,253,997	450,541,916
電話加入権	6,000	6,000	0
営業保証金	9,707,597	9,707,597	0
投資有価証券	3,848,932	3,097,550	751,382
出資金	70,210,000	10,010,000	60,200,000
預り敷金積立金	48,954,000	48,954,000	0
預り契約保証金積立金	1,485,949	1,485,949	0
商標権	286,110	319,951	▲33,841
ソフトウェア	4,331,440	6,479,938	▲2,148,498
その他固定資産合計	6,922,826,920	6,525,863,723	396,963,197
固定資産合計	7,476,643,065	7,440,678,868	35,964,197
資産合計	7,757,184,105	7,807,586,660	▲50,402,555
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	1,497,427	1,312,225	185,202
未払金	54,029,410	50,410,680	3,618,730
一年内返済予定長期借入金	16,821,983	16,860,285	▲38,302
未払消費税等	2,558,900	5,062,000	▲2,503,100
未払法人税等	1,817,700	1,817,700	0
前受金	40,574,502	38,403,121	2,171,381
預り金	17,817,508	19,177,016	▲1,359,508
賞与引当金	8,801,624	7,534,265	1,267,359
リース債務	4,197,600	3,847,800	349,800
流動負債合計	148,116,654	144,425,092	3,691,562
2. 固定負債			
長期借入金	369,754,081	266,557,119	103,196,962
退職給付引当金	48,760,040	44,058,250	4,701,790
預り敷金	48,954,000	48,954,000	0
預り契約保証金	454,485,949	454,485,949	0
リース債務	12,243,000	16,790,400	▲4,547,400
固定負債合計	934,197,070	830,845,718	103,351,352
負債合計	1,082,313,724	975,270,810	107,042,914
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	6,470,870,381	6,628,315,850	▲157,445,469
(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)	(222,454,000)	(589,453,000)	▲366,999,000
正味財産合計	6,674,870,381	6,832,315,850	▲157,445,469
負債及び正味財産合計	7,757,184,105	7,807,586,660	▲50,402,555

科 目	実施事業等会計				不動産賃貸事業
	賃貸住宅事業	調査研究事業	公共の施設管理事業	小 計	
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	243,364,271	0	6,080,142	249,444,413	0
未収金	380,957	0	407,127	788,084	0
仮払金	0	0	0	0	0
立替金	27,554	0	0	27,554	0
前払費用	4,950	0	0	4,950	0
会計間勘定(資金)	29,448,178	0	8,070,282	37,518,460	109,275,386
会計間勘定(非資金)	0	0	0	0	0
流動資産合計	273,225,910	0	14,557,551	287,783,461	109,275,386
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
減価償却引当資産	32,740,000	0	0	32,740,000	0
土地取得積立資産	0	0	0	0	0
特別修繕引当資産	106,470,000	0	0	106,470,000	0
特定資産合計	139,210,000	0	0	139,210,000	0
(3) その他固定資産					
建物	2,374,808,519	0	607,697,441	2,982,505,960	113,895,210
建物減価償却累計額	▲1,406,105,043	0	▲261,172,234	▲1,667,277,277	▲6,985,572
建物付属設備	592,557,258	0	330,222,912	922,780,170	91,766,629
建物付属設備減価償却累計額	▲532,827,367	0	▲324,566,507	▲857,393,874	▲8,895,731
構築物	182,383,225	0	127,411,298	309,794,523	6,962,476
構築物減価償却累計額	▲180,710,472	0	▲124,500,605	▲305,211,077	▲819,216
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	394,455,112	394,455,112	0
機械及び装置減価償却累計額	0	0	▲394,455,110	▲394,455,110	0
什器備品	3,353,704	0	41,019,639	44,373,343	8,387,087
什器備品減価償却累計額	▲3,353,698	0	▲35,314,200	▲38,667,898	▲2,149,940
リース資産	0	0	20,988,000	20,988,000	0
リース資産減価償却累計額	0	0	▲4,547,400	▲4,547,400	0
土地	576,902,884	0	843,211,117	1,420,114,001	47,339,017
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
預り敷金積立金	0	0	0	0	5,100,000
預り契約保証金積立金	0	0	0	0	0
商標権	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	3,816,084	3,816,084	0
会計間貸付金	857,990,000	0	0	857,990,000	0
その他固定資産合計	2,464,999,010	0	1,224,269,548	3,689,268,558	254,599,960
固定資産合計	2,604,209,010	0	1,224,269,548	3,828,478,558	254,599,960
資産合計	2,877,434,920	0	1,238,827,099	4,116,262,019	363,875,346
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払費用	0	0	378,315	378,315	0
未払金	3,404,682	0	25,011,660	28,416,342	0
一年内返済予定長期借入金	0	0	0	0	5,654,400
未払消費税等	347,116	0	0	347,116	0
未払法人税等	0	0	1,440,819	1,440,819	0
前受金	14,701,991	0	703,090	15,405,081	850,000
預り金	13,393,540	0	225,000	13,618,540	0
賞与引当金	0	0	811,312	811,312	0
リース債務	0	0	4,197,600	4,197,600	0
会計間勘定(資金)	0	550,200	28,897,978	29,448,178	0
会計間勘定(非資金)	27,696,174	0	29,502,450	57,198,624	0
流動負債合計	59,543,503	550,200	91,168,224	151,261,927	6,504,400
2. 固定負債					
長期借入金	0	0	0	0	96,105,000
退職給付引当金	0	0	0	0	0
預り敷金	0	0	0	0	5,100,000
預り契約保証金	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	12,243,000	12,243,000	0
会計間借入金	0	0	38,000,000	38,000,000	0
固定負債合計	0	0	50,243,000	50,243,000	101,205,000
負債合計	59,543,503	550,200	141,411,224	201,504,927	107,709,400
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	2,817,891,417	▲550,200	1,097,415,875	3,914,757,092	256,165,946
(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)	(139,210,000)	(0)	(0)	(139,210,000)	(0)
正味財産合計	2,817,891,417	▲550,200	1,097,415,875	3,914,757,092	256,165,946
負債及び正味財産合計	2,877,434,920	0	1,238,827,099	4,116,262,019	363,875,346

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	2,059,497	24,662,913	26,722,410	357,175		276,523,998
1,621,122	337,784	0	1,958,906	441,737		3,188,727
0	0	0	0	732		732
0	146,107	0	146,107	639,072		812,733
0	4,950	0	4,950	4,950		14,850
18,605,798	102,814,416	3,324,301	234,019,901	0	▲271,538,361	—
0	0	0	0	95,130,298	▲95,130,298	—
20,226,920	105,362,754	27,987,214	262,852,274	96,573,964	▲366,668,659	280,541,040
0	0	0	0	293,337,662		293,337,662
0	0	0	0	6,662,338		6,662,338
0	0	0	0	300,000,000		300,000,000
0	0	0	0	31,362,145		31,362,145
0	0	0	0	0		32,740,000
0	0	0	0	81,708,000		81,708,000
0	1,536,000	0	1,536,000	0		108,006,000
0	1,536,000	0	1,536,000	113,070,145		253,816,145
0	511,545,970	0	625,441,180	11,740,420		3,619,687,560
0	▲153,693,916	0	▲160,679,488	▲11,128,937		▲1,839,085,702
0	159,363,620	0	251,130,249	8,278,755		1,182,189,174
0	▲33,894,422	0	▲42,790,153	▲5,679,707		▲905,863,734
0	37,280,385	0	44,242,861	5,831,240		359,868,624
0	▲13,818,930	0	▲14,638,146	▲4,329,737		▲324,178,960
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		394,455,112
0	0	0	0	0		▲394,455,110
0	14,062,077	756,000	23,205,164	8,746,418		76,324,925
0	▲7,912,272	▲755,999	▲10,818,211	▲7,145,221		▲56,631,330
0	0	0	0	0		20,988,000
0	0	0	0	0		▲4,547,400
0	2,091,859,199	0	2,139,198,216	1,137,597		3,560,449,814
0	0	0	0	1,094,795,913		1,094,795,913
0	0	0	0	2,000		6,000
0	0	0	0	9,707,597		9,707,597
0	0	0	0	3,848,932		3,848,932
0	0	0	0	70,210,000		70,210,000
0	43,854,000	0	48,954,000	0		48,954,000
0	0	0	0	1,485,949		1,485,949
0	179,622	0	179,622	106,488		286,110
0	0	0	0	515,356		4,331,440
0	0	0	0	554,683,817	▲1,412,673,817	—
0	2,648,825,333	1	2,903,425,294	1,742,806,885	▲1,412,673,817	6,922,826,920
0	2,650,361,333	1	2,904,961,294	2,155,877,030	▲1,412,673,817	7,476,643,065
20,226,920	2,755,724,087	27,987,215	3,167,813,568	2,252,450,994	▲1,779,342,476	7,757,184,105
308,359	0	0	308,359	810,753		1,497,427
4,456,503	5,566,557	15,422,531	25,445,591	167,477		54,029,410
0	11,167,583	0	16,821,983	0		16,821,983
1,630,355	0	581,429	2,211,784	0		2,558,900
0	115,735	0	115,735	261,146		1,817,700
646,800	8,725,705	8,012,196	18,234,701	6,934,720		40,574,502
0	1,863,373	0	1,863,373	2,335,595		17,817,508
403,664	0	0	403,664	7,586,648		8,801,624
0	0	0	0	0		4,197,600
0	6,959,752	0	6,959,752	235,130,431	▲271,538,361	—
14,450,152	20,471,077	3,010,445	37,931,674	0	▲95,130,298	—
21,895,833	54,869,782	27,026,601	110,296,616	253,226,770	▲366,668,659	148,116,654
0	153,649,081	0	249,754,081	120,000,000		369,754,081
0	0	0	0	48,760,040		48,760,040
0	43,854,000	0	48,954,000	0		48,954,000
0	0	0	0	454,485,949		454,485,949
0	0	0	0	0		12,243,000
0	857,990,000	516,683,817	1,374,673,817	0	▲1,412,673,817	—
0	1,055,493,081	516,683,817	1,673,381,898	623,245,989	▲1,412,673,817	934,197,070
21,895,833	1,110,362,863	543,710,418	1,783,678,514	876,472,759	▲1,779,342,476	1,082,313,724
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)
▲1,668,913	1,645,361,224	▲515,723,203	1,384,135,054	1,171,978,235		6,470,870,381
(0)	(0)	(0)	(0)	(96,000,000)		(96,000,000)
(0)	(1,536,000)	(0)	(1,536,000)	(81,708,000)		(222,454,000)
▲1,668,913	1,645,361,224	▲515,723,203	1,384,135,054	1,375,978,235		6,674,870,381
20,226,920	2,755,724,087	27,987,215	3,167,813,568	2,252,450,994	▲1,779,342,476	7,757,184,105

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	932,525	877,310	55,215
基本財産運用益	932,525	877,310	55,215
特定資産運用益	356,439	6,919	349,520
特定資産運用益	356,439	6,919	349,520
事業収益	598,170,981	547,000,347	51,170,634
アーバンヒル大和田事業収益	56,413,467	54,518,144	1,895,323
センチ富士森事業収益	53,012,190	51,380,283	1,631,907
檜原斎場事業収益	60,146,035	51,582,675	8,563,360
八王子駅南口自転車等駐車場事業収益	20,548,300	21,183,600	▲ 635,300
都市施設等管理事業収益	194,453,216	191,670,019	2,783,197
建設残土処理事業収益	53,983,932	35,505,984	18,477,948
旭町地区開発推進事業収益	110,105,921	108,878,529	1,227,392
中心市街地活性化事業収益	39,307,920	31,431,113	7,876,807
グループホーム事業収益	10,200,000	850,000	9,350,000
受取補助金等	0	108,600,000	▲ 108,600,000
受取補助金	0	108,600,000	▲ 108,600,000
受取負担金収益	11,103,284	9,699,995	1,403,289
八王子市受取負担金収益	956,434	944,334	12,100
川口土地区画整理組合受取負担金収益	10,146,850	8,755,661	1,391,189
雑収益	39,907,020	34,952,181	4,954,839
受取利息	199,630	76,314	123,316
賃貸収益	29,972,002	29,208,321	763,681
雑収益	9,735,388	5,667,546	4,067,842
経常収益計	650,470,249	701,136,752	▲ 50,666,503
(2) 経常費用			
事業費	739,928,211	621,312,414	118,615,797
報酬	16,608,142	21,457,806	▲ 4,849,664
給料手当	48,853,842	43,857,273	4,996,569
賞与引当金繰入額	6,777,639	6,042,538	735,101
退職給付費用	3,714,407	3,163,279	551,128
福利厚生費	12,992,553	12,859,182	133,371
賃金	15,589,604	12,566,438	3,023,166
会議費	7,162	35,189	▲ 28,027
旅費交通費	5,957	2,692	3,265
通信運搬費	1,934,140	1,952,554	▲ 18,414
消耗器具備品費	457,870	843,588	▲ 385,718
消耗品費	5,212,744	5,920,356	▲ 707,612
修繕費	121,774,114	49,367,901	72,406,213
印刷製本費	4,577,049	4,379,232	197,817
燃料費	214,625	214,283	342
光熱水費	18,315,900	16,168,221	2,147,679
賃借料	3,279,755	3,478,745	▲ 198,990
保険料	4,108,362	3,369,194	739,168
諸謝金	54,000	47,000	7,000
租税公課	64,319,097	58,402,512	5,916,585
支払負担金	354,384	272,180	82,204
委託費	278,012,134	255,077,644	22,934,490
支払手数料	1,032,398	1,566,156	▲ 533,758
広告宣伝費	1,630,542	2,369,453	▲ 738,911
新聞図書費	45,504	54,330	▲ 8,826
支払利息	1,721,088	1,048,300	672,788
催事費	207,663	264,213	▲ 56,550
雑費	344,198	454,198	▲ 110,000
減価償却費	127,783,338	116,077,957	11,705,381

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	67,667,207	63,442,927	4,224,280
報酬	22,288,797	21,783,204	505,593
給料手当	12,986,472	12,444,622	541,850
賞与引当金繰入額	2,023,985	1,491,727	532,258
退職給付費用	987,383	742,011	245,372
福利厚生費	5,480,054	5,624,637	▲ 144,583
賃金	936,288	680,350	255,938
会議費	1,910	38,261	▲ 36,351
旅費交通費	763,054	1,168,449	▲ 405,395
通信運搬費	144,083	98,594	45,489
消耗器具備品費	0	14,212	▲ 14,212
消耗品費	139,730	133,951	5,779
修繕費	79,976	82,854	▲ 2,878
印刷製本費	27,404	14,384	13,020
燃料費	57,060	50,272	6,788
光熱水費	206,160	169,775	36,385
賃借料	305,185	319,784	▲ 14,599
保険料	73,638	65,586	8,052
租税公課	16,059,103	15,650,706	408,397
支払負担金	80,916	52,120	28,796
委託費	2,641,911	1,753,398	888,513
支払手数料	1,325,391	51,581	1,273,810
新聞図書費	12,096	12,750	▲ 654
交際費	220,550	122,000	98,550
雑費	452	13,790	▲ 13,338
減価償却費	825,609	863,909	▲ 38,300
経常費用計	807,595,418	684,755,341	122,840,077
当期経常増減額	▲ 157,125,169	16,381,411	▲ 173,506,580
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	4	325,636	▲ 325,632
建物付属設備除却損	2	325,636	▲ 325,634
機械及び装置除却損	1	0	1
什器備品除却損	1	0	1
寄付	87,041	109	86,932
寄付	87,041	109	86,932
雑損失	233,255	0	233,255
貸倒損失	233,255	0	233,255
経常外費用計	320,300	325,745	▲ 5,445
当期経常外増減額	▲ 320,300	▲ 325,745	5,445
当期一般正味財産増減額	▲ 157,445,469	16,055,666	▲ 173,501,135
一般正味財産期首残高	6,628,315,850	6,612,260,184	16,055,666
一般正味財産期末残高	6,470,870,381	6,628,315,850	▲ 157,445,469
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	6,674,870,381	6,832,315,850	▲ 157,445,469

正味財産増減

令和 6年 4月 1日 から

科 目	実施事業等会計				不動産賃貸事業
	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	102,779	0	0	102,779	0
特定資産運用益	102,779	0	0	102,779	0
事業収益	109,425,657	0	80,694,335	190,119,992	10,200,000
アーバンヒル大和田事業収益	56,413,467	0	0	56,413,467	0
センチ富士森事業収益	53,012,190	0	0	53,012,190	0
楢原斎場事業収益	0	0	60,146,035	60,146,035	0
八王子駅南口自転車等駐車場事業収益	0	0	20,548,300	20,548,300	0
都市施設等管理事業収益	0	0	0	0	0
建設残土処理事業収益	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
グループホーム事業収益	0	0	0	0	10,200,000
受取負担金収益	0	0	956,434	956,434	0
八王子市受取負担金収益	0	0	956,434	956,434	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	9,027,688	0	8,039,479	17,067,167	102
受取利息	7,400	0	1,942	9,342	102
賃貸収益	1,976,400	0	5,678,268	7,654,668	0
雑収益	7,043,888	0	2,359,269	9,403,157	0
経常収益計	118,556,124	0	89,690,248	208,246,372	10,200,102
(2) 経常費用					
事業費	203,930,094	550,200	159,076,058	363,556,352	18,008,167
報酬	3,200,284	0	9,024,862	12,225,146	0
給料手当	14,223,271	0	15,150,876	29,374,147	0
賞与引当金繰入額	1,619,510	0	2,536,443	4,155,953	0
退職給付費用	1,081,411	0	1,151,937	2,233,348	0
福利厚生費	3,115,642	0	5,069,286	8,184,928	0
賃金	1,025,455	0	6,679,444	7,704,899	0
会議費	2,086	0	2,222	4,308	0
旅費交通費	1,735	0	1,849	3,584	0
通信運搬費	295,565	0	833,524	1,129,089	0
消耗器具備品費	0	0	218,680	218,680	0
消耗品費	729,533	0	804,806	1,534,339	0
修繕費	86,828,239	0	21,503,698	108,331,937	0
印刷製本費	30,007	0	611,810	641,817	0
燃料費	62,486	0	66,562	129,048	0
光熱水費	2,942,814	0	10,529,277	13,472,091	0
賃借料	1,000,976	0	901,631	1,902,607	0
保険料	1,433,926	0	899,906	2,333,832	142,670
諸謝金	0	0	54,000	54,000	0
租税公課	10,125,453	0	17,898,613	28,024,066	3,025,027
支払負担金	88,619	0	94,398	183,017	0
委託費	22,143,894	550,000	38,856,696	61,550,590	8,074
支払手数料	368,171	0	80,204	448,375	0
広告宣伝費	390,500	0	190,202	580,702	0
新聞図書費	13,248	0	14,112	27,360	0
支払利息	0	0	0	0	694,545
催事費	207,663	0	0	207,663	0
雑費	8,049	200	76,115	84,364	0
減価償却費	52,991,557	0	25,824,905	78,816,462	14,137,851

計算書内訳表

令和 7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	932,525		932,525
0	0	0	0	932,525		932,525
0	420	0	420	253,240		356,439
0	420	0	420	253,240		356,439
194,453,216	149,413,841	53,983,932	408,050,989	0		598,170,981
0	0	0	0	0		56,413,467
0	0	0	0	0		53,012,190
0	0	0	0	0		60,146,035
0	0	0	0	0		20,548,300
194,453,216	0	0	194,453,216	0		194,453,216
0	0	53,983,932	53,983,932	0		53,983,932
0	110,105,921	0	110,105,921	0		110,105,921
0	39,307,920	0	39,307,920	0		39,307,920
0	0	0	10,200,000	0		10,200,000
0	0	0	0	10,146,850		11,103,284
0	0	0	0	0		956,434
0	0	0	0	10,146,850		10,146,850
0	338,231	1,168	339,501	22,500,352		39,907,020
0	7,547	1,168	8,817	181,471		199,630
0	0	0	0	22,317,334		29,972,002
0	330,684	0	330,684	1,547		9,735,388
194,453,216	149,752,492	53,985,100	408,390,910	33,832,967		650,470,249
191,477,040	116,186,396	50,700,256	376,371,859	0		739,928,211
1,669,712	2,365,427	347,857	4,382,996	0		16,608,142
7,420,836	10,512,852	1,546,007	19,479,695	0		48,853,842
1,248,624	1,197,029	176,033	2,621,686	0		6,777,639
564,212	799,303	117,544	1,481,059	0		3,714,407
2,166,103	2,302,866	338,656	4,807,625	0		12,992,553
7,015,299	757,944	111,462	7,884,705	0		15,589,604
1,087	1,541	226	2,854	0		7,162
903	1,282	188	2,373	0		5,957
72,957	719,212	12,882	805,051	0		1,934,140
0	239,190	0	239,190	0		457,870
3,081,206	578,713	18,486	3,678,405	0		5,212,744
8,988,067	4,444,590	9,520	13,442,177	0		121,774,114
3,692,075	46,846	196,311	3,935,232	0		4,577,049
32,600	46,185	6,792	85,577	0		214,625
153,875	4,665,392	24,542	4,843,809	0		18,315,900
500,713	840,104	36,331	1,377,148	0		3,279,755
48,996	1,574,098	8,766	1,774,530	0		4,108,362
0	0	0	0	0		54,000
2,965,414	29,647,077	657,513	36,295,031	0		64,319,097
46,235	65,500	59,632	171,367	0		354,384
151,317,710	18,191,746	46,944,014	216,461,544	0		278,012,134
110,527	466,027	7,469	584,023	0		1,032,398
0	1,049,840	0	1,049,840	0		1,630,542
6,912	9,792	1,440	18,144	0		45,504
0	1,026,543	0	1,721,088	0		1,721,088
0	0	0	0	0		207,663
32,081	220,188	7,565	259,834	0		344,198
340,896	34,417,109	71,020	48,966,876	0		127,783,338

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
経常費用計	203,930,094	550,200	159,076,058	363,556,352	18,008,167
当期経常増減額	▲ 85,373,970	▲ 550,200	▲ 69,385,810	▲ 155,309,980	▲ 7,808,065
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	2	0	1	3	0
建物付属設備除却損	2	0	0	2	0
機械及び装置除却損	0	0	1	1	0
什器備品除却損	0	0	0	0	0
寄付	0	0	0	0	0
寄付	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0
貸倒損失	0	0	0	0	0
経常外費用計	2	0	1	3	0
当期経常外増減額	▲ 2	0	▲ 1	▲ 3	0
当期一般正味財産増減額	▲ 85,373,972	▲ 550,200	▲ 69,385,811	▲ 155,309,983	▲ 7,808,065
一般正味財産期首残高	2,903,265,389	0	1,166,801,686	4,070,067,075	263,974,011
一般正味財産期末残高	2,817,891,417	▲ 550,200	1,097,415,875	3,914,757,092	256,165,946
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	2,817,891,417	▲ 550,200	1,097,415,875	3,914,757,092	256,165,946

0	0	0	0	67,667,207	67,667,207
0	0	0	0	22,288,797	22,288,797
0	0	0	0	12,986,472	12,986,472
0	0	0	0	2,023,985	2,023,985
0	0	0	0	987,383	987,383
0	0	0	0	5,480,054	5,480,054
0	0	0	0	936,288	936,288
0	0	0	0	1,910	1,910
0	0	0	0	763,054	763,054
0	0	0	0	144,083	144,083
0	0	0	0	139,730	139,730
0	0	0	0	79,976	79,976
0	0	0	0	27,404	27,404
0	0	0	0	57,060	57,060
0	0	0	0	206,160	206,160
0	0	0	0	305,185	305,185
0	0	0	0	73,638	73,638
0	0	0	0	16,059,103	16,059,103
0	0	0	0	80,916	80,916
0	0	0	0	2,641,911	2,641,911
0	0	0	0	1,325,391	1,325,391
0	0	0	0	12,096	12,096
0	0	0	0	220,550	220,550
0	0	0	0	452	452
0	0	0	0	825,609	825,609
191,477,040	116,186,396	50,700,256	376,371,859	67,667,207	807,595,418
2,976,176	33,566,096	3,284,844	32,019,051	▲ 33,834,240	▲ 157,125,169
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	4
0	0	0	0	0	2
0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	87,041	87,041
0	0	0	0	87,041	87,041
0	233,255	0	233,255	0	233,255
0	233,255	0	233,255	0	233,255
0	233,255	0	233,255	87,042	320,300
0	▲ 233,255	0	▲ 233,255	▲ 87,042	▲ 320,300
2,976,176	33,332,841	3,284,844	31,785,796	▲ 33,921,282	▲ 157,445,469
▲ 4,645,089	1,612,028,383	▲ 519,008,047	1,352,349,258	1,205,899,517	6,628,315,850
▲ 1,668,913	1,645,361,224	▲ 515,723,203	1,384,135,054	1,171,978,235	6,470,870,381
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
▲ 1,668,913	1,645,361,224	▲ 515,723,203	1,384,135,054	1,375,978,235	6,674,870,381

財務諸表に対する注記

令和 7 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

①有形固定資産……定額法によっている。

②無形固定資産……定額法によっている。

③リース資産……リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(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	293,337,662	0	0	293,337,662
定期預金	6,662,338	0	0	6,662,338
小 計	300,000,000	0	0	300,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	25,362,145	6,000,000	0	31,362,145
土地取得積立資産	363,908,000	108,600,000	390,800,000	81,708,000
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	121,800,000	0	42,433,000	79,367,000
センチ富士森特別修繕引当資産	69,315,000	0	42,212,000	27,103,000
旭町地区開発推進事業特別修繕引当資産	1,690,000	0	154,000	1,536,000
小 計	614,815,145	114,600,000	475,599,000	253,816,145
合 計	914,815,145	114,600,000	475,599,000	553,816,145

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	293,337,662	204,000,000	89,337,662	0
定期預金	6,662,338	0	6,662,338	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	31,362,145	0	0	31,362,145
土地取得積立資産	81,708,000	0	81,708,000	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	79,367,000	0	79,367,000	0
センチ富士森特別修繕 引当資産	27,103,000	0	27,103,000	0
旭町地区開発推進事業 特別修繕引当資産	1,536,000	0	1,536,000	0
小 計	253,816,145	0	222,454,000	31,362,145
合 計	553,816,145	204,000,000	318,454,000	31,362,145

5 担保に供している資産

土地 780,801,619円、建物884,137,619円は、長期借入金 386,576,064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	332,276	0	332,276
センチ富士森自動販売機電気使用料等	48,681	0	48,681
檜原斎場霊安室式場等使用料収入等	407,127	0	407,127
市営駐車場指定管理料	1,621,122	0	1,621,122
中心市街地活性化事業桑都テラス賃料・電気代	337,784	0	337,784
川口土地区画整理組合出向職員給与等負担金等	441,737	0	441,737
合 計	3,188,727	0	3,188,727

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)第371回	9,752,582	9,293,000	▲ 459,582
基本財産・投資有価証券			
大阪府公募公債(10年)第410回	199,484,381	197,740,000	▲ 1,744,381
大阪府公募公債(10年)第478回	97,657,228	92,350,000	▲ 5,307,228
合 計	306,894,191	299,383,000	▲ 7,511,191

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	4,490,139,153	5,152,459,714

(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	44,058,250	4,701,790	0	0	48,760,040
賞与引当金	7,534,265	8,801,624	7,534,265	0	8,801,624
引当金計	51,592,515	13,503,414	7,534,265	0	57,561,664

収支計算書(資金計算ベース)

令和 6年 4月 1日 から 令和 7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	211,000	211,133	▲ 133	
基本財産運用収入	211,000	211,133	▲ 133	
特定資産運用収入	6,000	356,439	▲ 350,439	
特定資産運用収入	6,000	356,439	▲ 350,439	
事業収入	597,816,000	598,170,981	▲ 354,981	
アーバンヒル大和田事業収入	53,744,000	56,413,467	▲ 2,669,467	
センティ富士森事業収入	54,354,000	53,012,190	1,341,810	
檜原斎場事業収入	50,824,000	60,146,035	▲ 9,322,035	
八王子駅南口自転車等駐車場事業収入	22,121,000	20,548,300	1,572,700	
都市施設等管理事業収入	194,619,000	194,453,216	165,784	
建設残土処理事業収入	64,678,000	53,983,932	10,694,068	
旭町地区開発推進事業収入	108,798,000	110,105,921	▲ 1,307,921	
中心市街地活性化事業収入	38,478,000	39,307,920	▲ 829,920	
グループホーム事業収入	10,200,000	10,200,000	0	
受取負担金収入	16,482,000	11,103,284	5,378,716	
八王子市負担金収入	945,000	956,434	▲ 11,434	
川口土地区画整理組合負担金収入	15,537,000	10,146,850	5,390,150	
雑収入	28,839,000	39,877,030	▲ 11,038,030	
受取利息収入	46,000	169,640	▲ 123,640	
貸貸収入	27,461,000	29,972,002	▲ 2,511,002	
雑収入	1,332,000	9,735,388	▲ 8,403,388	
事業活動収入計	643,354,000	649,718,867	▲ 6,364,867	
2. 事業活動支出				
事業費支出	552,560,000	518,862,283	33,697,717	
報酬支出	6,025,000	5,947,116	77,884	
福利厚生費支出	2,294,000	2,291,000	3,000	
賃金支出	12,613,000	12,554,592	58,408	(注1)
通信運搬費支出	1,682,000	1,527,052	154,948	
消耗器具備品費支出	935,000	457,870	477,130	(注1)
消耗品費支出	5,281,000	4,748,322	532,678	
修繕費支出	136,366,000	121,473,276	14,892,724	(注1)
印刷製本費支出	5,200,000	4,473,982	726,018	
光熱水費支出	18,139,000	17,540,360	598,640	
賃借料支出	2,258,000	2,131,699	126,301	
保険料支出	4,084,000	3,831,360	252,640	
諸謝金支出	70,000	54,000	16,000	
租税公課支出	62,593,000	62,063,576	529,424	
支払負担金支出	110,000	50,000	60,000	
委託費支出	287,104,000	274,965,464	12,138,536	
支払手数料支出	1,762,000	849,291	912,709	
広告宣伝費支出	3,058,000	1,630,542	1,427,458	
支払利息支出	1,784,000	1,721,088	62,912	
催事費支出	350,000	207,663	142,337	
雑支出	852,000	344,030	507,970	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
管理費支出	169,003,000	154,155,039	14,847,961	
報酬支出	41,717,000	34,243,214	7,473,786	
給料手当支出	67,482,000	67,382,868	99,132	
福利厚生費支出	17,789,000	16,181,607	1,607,393	
賃金支出	4,777,000	4,669,620	107,380	
会議費支出	100,000	9,072	90,928	
旅費交通費支出	1,810,000	769,011	1,040,989	
通信運搬費支出	1,027,000	551,171	475,829	
消耗器具備品費支出	240,000	0	240,000	
消耗品費支出	950,000	604,152	345,848	
修繕費支出	550,000	380,814	169,186	
印刷製本費支出	180,000	130,471	49,529	
燃料費支出	336,000	271,685	64,315	
光熱水費支出	1,336,000	981,700	354,300	
賃借料支出	1,591,000	1,453,241	137,759	
保険料支出	359,000	350,640	8,360	
租税公課支出	18,359,000	18,314,624	44,376	
支払負担金支出	388,000	385,300	2,700	
委託費支出	6,468,000	5,688,581	779,419	
支払手数料支出	2,806,000	1,508,498	1,297,502	
新聞図書費支出	108,000	57,600	50,400	
交際費支出	500,000	220,550	279,450	
雑支出	130,000	620	129,380	
雑支出	234,000	233,255	745	
貸倒支出	234,000	233,255	745	(注1)
事業活動支出計	721,797,000	673,250,577	48,546,423	
事業活動収支差額	▲ 78,443,000	▲ 23,531,710	▲ 54,911,290	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	508,817,000	475,599,000	33,218,000	
土地取得積立資産取崩収入	407,600,000	390,800,000	16,800,000	
特別修繕引当資産取崩収入	101,217,000	84,799,000	16,418,000	
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	996,000	996,000	0	
預り敷金積立金取崩収入	996,000	996,000	0	
預り敷金収入	996,000	996,000	0	
預り敷金収入	996,000	996,000	0	
預り契約保証金収入	1,000	0	1,000	
預り契約保証金収入	1,000	0	1,000	
投資活動収入計	510,812,000	477,591,000	33,221,000	

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	114,600,000	114,600,000	0	
退職給付引当資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
土地取得積立資産支出	108,600,000	108,600,000	0	
固定資産取得支出	624,517,000	464,707,807	159,809,193	
土地購入支出	605,167,000	450,628,957	154,538,043	
建物付属設備建設支出	15,963,000	10,899,570	5,063,430	(注1)
構築物建設支出	308,000	308,000	0	(注1)
什器備品購入支出	3,079,000	2,871,280	207,720	(注1)
預り敷金積立金支出	996,000	996,000	0	
預り敷金積立金支出	996,000	996,000	0	
預り契約保証金積立金支出	1,000	0	1,000	
預り契約保証金積立金支出	1,000	0	1,000	
預り敷金返還支出	996,000	996,000	0	
預り敷金返還支出	996,000	996,000	0	
その他支出	60,200,000	60,200,000	0	
出資金支出	60,200,000	60,200,000	0	
投資活動支出計	801,310,000	641,499,807	159,810,193	
投資活動収支差額	▲ 290,498,000	▲ 163,908,807	▲ 126,589,193	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
借入金収入	257,700,000	120,000,000	137,700,000	
長期借入金収入	257,700,000	120,000,000	137,700,000	
財務活動収入計	257,700,000	120,000,000	137,700,000	
2. 財務活動支出				
借入金返済支出	16,861,000	16,841,340	19,660	
長期借入金返済支出	16,861,000	16,841,340	19,660	
その他支出	4,198,000	4,197,600	400	
リース債務返済支出	4,198,000	4,197,600	400	
財務活動支出計	21,059,000	21,038,940	20,060	
財務活動収支差額	236,641,000	98,961,060	137,679,940	
Ⅳ 予備費支出	10,000,000	-	6,639,000	(注1)
▲ 3,361,000				
当期収支差額	▲ 138,939,000	▲ 88,479,457	▲ 50,459,543	
前期繰越収支差額	250,725,000	250,725,050	▲ 50	
次期繰越収支差額	111,786,000	162,245,593	▲ 50,459,593	

令和 6年 4月 1日 から

科 目	実施事業等会計				不動産賃貸事業
	賃貸住宅事業	調査研究事業	公共的施設管理 事業	小 計	
I 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	102,779	0	0	102,779	0
特定資産運用収入	102,779	0	0	102,779	0
事業収入	109,425,657	0	80,694,335	190,119,992	10,200,000
アーバンヒル大和田事業収入	56,413,467	0	0	56,413,467	0
センティ富士森事業収入	53,012,190	0	0	53,012,190	0
檜原斎場事業収入	0	0	60,146,035	60,146,035	0
八王子駅南口自転車等駐車場事業収入	0	0	20,548,300	20,548,300	0
都市施設等管理事業収入	0	0	0	0	0
建設残土処理事業収入	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
グループホーム事業収入	0	0	0	0	10,200,000
受取負担金収入	0	0	956,434	956,434	0
八王子市負担金収入	0	0	956,434	956,434	0
川口土地区画整理組合負担金収入	0	0	0	0	0
雑収入	9,027,688	0	8,039,479	17,067,167	102
受取利息収入	7,400	0	1,942	9,342	102
賃貸収入	1,976,400	0	5,678,268	7,654,668	0
雑収入	7,043,888	0	2,359,269	9,403,157	0
事業活動収入計	118,556,124	0	89,690,248	208,246,372	10,200,102
2. 事業活動支出					
事業費支出	123,895,747	550,200	104,179,007	228,624,954	3,870,316
報酬支出	0	0	5,947,116	5,947,116	0
福利厚生費支出	0	0	1,750,449	1,750,449	0
賃金支出	0	0	5,801,480	5,801,480	0
通信運搬費支出	177,045	0	707,274	884,319	0
消耗器具備品費支出	0	0	218,680	218,680	0
消耗品費支出	594,321	0	660,776	1,255,097	0
修繕費支出	86,740,653	0	21,410,400	108,151,053	0
印刷製本費支出	0	0	579,845	579,845	0
光熱水費支出	2,717,023	0	10,288,761	13,005,784	0
賃借料支出	666,732	0	545,588	1,212,320	0
保険料支出	1,353,280	0	814,000	2,167,280	142,670
諸謝金支出	0	0	54,000	54,000	0
租税公課支出	9,468,782	0	17,199,115	26,667,897	3,025,027
支払負担金支出	0	0	0	0	0
委託費支出	21,256,888	550,000	37,911,842	59,718,730	8,074
支払手数料支出	314,860	0	23,417	338,277	0
広告宣伝費支出	390,500	0	190,202	580,702	0
支払利息支出	0	0	0	0	694,545
催事費支出	207,663	0	0	207,663	0
雑支出	8,000	200	76,062	84,262	0
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
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
消耗品費支出	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	0	0	0

(資金計算ベース)

令和 7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	211,133		211,133
0	0	0	0	211,133		211,133
0	420	0	420	253,240		356,439
0	420	0	420	253,240		356,439
194,453,216	149,413,841	53,983,932	408,050,989	0		598,170,981
0	0	0	0	0		56,413,467
0	0	0	0	0		53,012,190
0	0	0	0	0		60,146,035
0	0	0	0	0		20,548,300
194,453,216	0	0	194,453,216	0		194,453,216
0	0	53,983,932	53,983,932	0		53,983,932
0	110,105,921	0	110,105,921	0		110,105,921
0	39,307,920	0	39,307,920	0		39,307,920
0	0	0	10,200,000	0		10,200,000
0	0	0	0	10,146,850		11,103,284
0	0	0	0	0		956,434
0	0	0	0	10,146,850		10,146,850
0	338,231	1,168	339,501	22,470,362		39,877,030
0	7,547	1,168	8,817	151,481		169,640
0	0	0	0	22,317,334		29,972,002
0	330,684	0	330,684	1,547		9,735,388
194,453,216	149,752,492	53,985,100	408,390,910	33,081,585		649,718,867
176,896,056	61,781,146	47,689,811	290,237,329	0		518,862,283
0	0	0	0	0		5,947,116
540,551	0	0	540,551	0		2,291,000
6,753,112	0	0	6,753,112	0		12,554,592
11,122	631,611	0	642,733	0		1,527,052
0	239,190	0	239,190	0		457,870
3,010,662	478,774	3,789	3,493,225	0		4,748,322
8,942,370	4,379,853	0	13,322,223	0		121,473,276
3,676,420	24,667	193,050	3,894,137	0		4,473,982
36,072	4,498,504	0	4,534,576	0		17,540,360
326,325	593,054	0	919,379	0		2,131,699
6,920	1,514,490	0	1,664,080	0		3,831,360
0	0	0	0	0		54,000
2,622,805	29,161,711	586,136	35,395,679	0		62,063,576
0	0	50,000	50,000	0		50,000
150,854,926	17,536,133	46,847,601	215,246,734	0		274,965,464
82,715	426,624	1,675	511,014	0		849,291
0	1,049,840	0	1,049,840	0		1,630,542
0	1,026,543	0	1,721,088	0		1,721,088
0	0	0	0	0		207,663
32,056	220,152	7,560	259,768	0		344,030
0	0	0	0	154,155,039		154,155,039
0	0	0	0	34,243,214		34,243,214
0	0	0	0	67,382,868		67,382,868
0	0	0	0	16,181,607		16,181,607
0	0	0	0	4,669,620		4,669,620
0	0	0	0	9,072		9,072
0	0	0	0	769,011		769,011
0	0	0	0	551,171		551,171
0	0	0	0	604,152		604,152
0	0	0	0	380,814		380,814
0	0	0	0	130,471		130,471

科 目	実施事業等会計				不動産賃貸事業
	賃貸住宅事業	調査研究事業	公共的施設管理 事業	小 計	
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	123,895,747	550,200	104,179,007	228,624,954	3,870,316
事業活動収支差額	▲ 5,339,623	▲ 550,200	▲ 14,488,759	▲ 20,378,582	6,329,786
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
特定資産取崩収入	84,645,000	0	0	84,645,000	0
土地取得積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
特別修繕引当資産取崩収入	84,645,000	0	0	84,645,000	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	84,645,000	0	0	84,645,000	0
2. 投資活動支出					
特定資産支出	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0
土地取得積立資産支出	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	8,767,220	0	1,461,460	10,228,680	0
土地購入支出	0	0	0	0	0
建物付属設備建設支出	8,767,220	0	0	8,767,220	0
構築物建設支出	0	0	308,000	308,000	0
什器備品購入支出	0	0	1,153,460	1,153,460	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
その他支出	0	0	0	0	0
出資金支出	0	0	0	0	0
投資活動支出計	8,767,220	0	1,461,460	10,228,680	0
投資活動収支差額	75,877,780	0	▲ 1,461,460	74,416,320	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	5,654,400
長期借入金返済支出	0	0	0	0	5,654,400
その他支出	0	0	4,197,600	4,197,600	0
会計間借入金返済支出	0	0	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	4,197,600	4,197,600	0
財務活動支出計	0	0	4,197,600	4,197,600	5,654,400
財務活動収支差額	10,000,000	0	▲ 4,197,600	5,802,400	▲ 5,654,400
当期収支差額	80,538,157	▲ 550,200	▲ 20,147,819	59,840,138	675,386
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	271,685		271,685
0	0	0	0	981,700		981,700
0	0	0	0	1,453,241		1,453,241
0	0	0	0	350,640		350,640
0	0	0	0	18,314,624		18,314,624
0	0	0	0	385,300		385,300
0	0	0	0	5,688,581		5,688,581
0	0	0	0	1,508,498		1,508,498
0	0	0	0	57,600		57,600
0	0	0	0	220,550		220,550
0	0	0	0	620		620
0	233,255	0	233,255	0		233,255
0	233,255	0	233,255	0		233,255
176,896,056	62,014,401	47,689,811	290,470,584	154,155,039		673,250,577
17,557,160	87,738,091	6,295,289	117,920,326	▲ 121,073,454		▲ 23,531,710
0	154,000	0	154,000	390,800,000		475,599,000
0	0	0	0	390,800,000		390,800,000
0	154,000	0	154,000	0		84,799,000
0	996,000	0	996,000	0		996,000
0	996,000	0	996,000	0		996,000
0	996,000	0	996,000	0		996,000
0	996,000	0	996,000	0		996,000
0	2,146,000	0	2,146,000	390,800,000		477,591,000
0	0	0	0	114,600,000		114,600,000
0	0	0	0	6,000,000		6,000,000
0	0	0	0	108,600,000		108,600,000
0	2,352,350	0	2,352,350	452,126,777		464,707,807
0	0	0	0	450,628,957		450,628,957
0	2,132,350	0	2,132,350	0		10,899,570
0	0	0	0	0		308,000
0	220,000	0	220,000	1,497,820		2,871,280
0	996,000	0	996,000	0		996,000
0	996,000	0	996,000	0		996,000
0	996,000	0	996,000	0		996,000
0	996,000	0	996,000	0		996,000
0	0	0	0	60,200,000		60,200,000
0	0	0	0	60,200,000		60,200,000
0	4,344,350	0	4,344,350	626,926,777		641,499,807
0	▲ 2,198,350	0	▲ 2,198,350	▲ 236,126,777		▲ 163,908,807
0	0	0	0	120,000,000		120,000,000
0	0	0	0	120,000,000		120,000,000
0	0	0	0	2,932,000	▲ 12,932,000	0
0	0	0	0	2,932,000	▲ 12,932,000	0
0	0	0	0	122,932,000	▲ 12,932,000	120,000,000
0	11,186,940	0	16,841,340	0		16,841,340
0	11,186,940	0	16,841,340	0		16,841,340
0	10,000,000	2,932,000	12,932,000	0	▲ 12,932,000	4,197,600
0	10,000,000	2,932,000	12,932,000	0	▲ 12,932,000	0
0	0	0	0	0		4,197,600
0	21,186,940	2,932,000	29,773,340	0	▲ 12,932,000	21,038,940
0	▲ 21,186,940	▲ 2,932,000	▲ 29,773,340	122,932,000		98,961,060
17,557,160	64,352,801	3,363,289	85,948,636	▲ 234,268,231		▲ 88,479,457
						250,725,050
						162,245,593