

令和4年度

決 算 報 告 書

京 都 府 住 宅 供 給 公 社

貸借対照表  
< 総括 >

令和 5 年 3 月 31 日現在

[単位: 円]

| 科 目         | 前 年 度         | 当 年 度         |               |             |
|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
|             |               | 計             | 一般会計          | 特別会計        |
| 流動資産        | 600,613,481   | 527,373,306   | 318,916,814   | 208,456,492 |
| 現金預金        | 510,955,866   | 334,292,004   | 196,338,311   | 137,953,693 |
| 有価証券        | 0             | 50,000,000    | 50,000,000    | 0           |
| 未収金         | 90,617,838    | 142,722,834   | 72,831,733    | 69,891,101  |
| 前払金         | 839,018       | 865,918       | 254,220       | 611,698     |
| 貸倒引当金       | △ 1,799,241   | △ 507,450     | △ 507,450     | 0           |
| 固定資産        | 1,649,978,009 | 1,616,535,121 | 1,615,561,902 | 973,219     |
| 賃貸事業資産      | 1,557,528,058 | 1,526,139,144 | 1,526,139,144 | 0           |
| 賃貸住宅資産      | 935,313,741   | 935,313,741   | 935,313,741   | 0           |
| 減価償却累計額     | △ 249,992,403 | △ 281,381,317 | △ 281,381,317 | 0           |
| 賃貸住宅土地      | 710,689,506   | 710,689,506   | 710,689,506   | 0           |
| 駐車場土地       | 161,517,214   | 161,517,214   | 161,517,214   | 0           |
| 事業用土地資産     | 84,258,907    | 84,258,907    | 84,258,907    | 0           |
| 受託事業建設工事    | 84,258,907    | 84,258,907    | 84,258,907    | 0           |
| その他事業資産     | 5,425,773     | 2,289,807     | 2,289,807     | 0           |
| 長期事業未収金     | 5,425,773     | 2,289,807     | 2,289,807     | 0           |
| 有形固定資産      | 0             | 937,595       | 0             | 937,595     |
| 工具器具備品      | 0             | 986,942       | 0             | 986,942     |
| 減価償却累計額     | 0             | △ 49,347      | 0             | △ 49,347    |
| 無形固定資産      | 2,244,196     | 2,054,422     | 2,054,422     | 0           |
| 水道施設利用権     | 2,244,196     | 2,054,422     | 2,054,422     | 0           |
| その他の固定資産    | 896,046       | 868,984       | 833,360       | 35,624      |
| 敷金保証金       | 830,200       | 830,200       | 830,200       | 0           |
| 長期前払費用      | 62,686        | 35,624        | 0             | 35,624      |
| その他の土地      | 3,160         | 3,160         | 3,160         | 0           |
| 貸倒引当金       | △ 374,971     | △ 13,738      | △ 13,738      | 0           |
| [ 資 産 合 計 ] | 2,250,591,490 | 2,143,908,427 | 1,934,478,716 | 209,429,711 |

[単位：円]

| 科 目                    | 前 年 度                | 当 年 度                |                      |                    |
|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
|                        |                      | 計                    | 一般会計                 | 特別会計               |
| <b>流動負債</b>            | <b>282,121,257</b>   | <b>190,801,096</b>   | <b>25,849,235</b>    | <b>164,951,861</b> |
| 未 払 金                  | 251,455,297          | 179,144,679          | 22,323,678           | 156,821,001        |
| 賞 与 引 当 金              | 7,334,000            | 6,819,000            | 1,140,000            | 5,679,000          |
| 前 受 金                  | 490,175              | 2,011,125            | 2,011,125            | 0                  |
| 預 り 金                  | 18,781,349           | 2,562,057            | 374,432              | 2,187,625          |
| その他流動負債                | 4,060,436            | 264,235              | 0                    | 264,235            |
| <b>固定負債</b>            | <b>66,071,892</b>    | <b>53,561,914</b>    | <b>22,502,514</b>    | <b>31,059,400</b>  |
| 預 り 保 証 金              | 52,277,329           | 53,561,914           | 22,502,514           | 31,059,400         |
| 引 当 金                  | 13,794,563           | 0                    | 0                    | 0                  |
| 退職給付引当金                | 13,794,563           | 0                    | 0                    | 0                  |
| <b>[ 負 債 合 計 ]</b>     | <b>348,193,149</b>   | <b>244,363,010</b>   | <b>48,351,749</b>    | <b>196,011,261</b> |
| <b>資 本 金</b>           | <b>10,000,000</b>    | <b>10,000,000</b>    | <b>10,000,000</b>    | <b>0</b>           |
| <b>剰 余 金</b>           | <b>1,892,398,341</b> | <b>1,889,545,417</b> | <b>1,876,126,967</b> | <b>13,418,450</b>  |
| 資 本 剰 余 金              | 740,237,462          | 740,237,462          | 740,237,462          | 0                  |
| 利 益 剰 余 金              | 1,152,160,879        | 1,149,307,955        | 1,135,889,505        | 13,418,450         |
| 繰 越 剰 余 金              | 1,080,617,606        | 1,152,160,879        | 1,105,045,746        | 47,115,133         |
| 当 期 剰 余 金              | 71,543,273           | △ 2,852,924          | 30,843,759           | △ 33,696,683       |
| <b>[ 資 本 合 計 ]</b>     | <b>1,902,398,341</b> | <b>1,899,545,417</b> | <b>1,886,126,967</b> | <b>13,418,450</b>  |
| <b>負 債 及 び 資 本 合 計</b> | <b>2,250,591,490</b> | <b>2,143,908,427</b> | <b>1,934,478,716</b> | <b>209,429,711</b> |

# 損 益 計 算 書

< 総 括 >

自 令和4年4月1日  
至 令和5年3月31日

[単位: 円]

| 科 目                               | 前 年 度              | 当 年 度              |                    |                     |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
|                                   |                    | 計                  | 一般会計               | 特別会計                |
| <b>事 業 収 益 [ a ]</b>              | <b>869,579,891</b> | <b>885,031,832</b> | <b>104,871,434</b> | <b>780,160,398</b>  |
| 賃 貸 管 理 事 業 収 益                   | 92,342,709         | 94,836,674         | 94,836,674         | 0                   |
| 一般賃貸住宅管理事業収益                      | 82,491,084         | 85,129,474         | 85,129,474         | 0                   |
| 家 賃 収 入<br>(堀川団地管理事業収益)           | 82,491,084         | 85,129,474         | 85,129,474         | 0                   |
| 賃 貸 施 設 管 理 事 業 収 益               | 9,851,625          | 9,707,200          | 9,707,200          | 0                   |
| (男山・桃山東駐車場管理事業収益)                 | 5,603,625          | 5,459,200          | 5,459,200          | 0                   |
| (堀川団地施設管理事業収益)                    | 4,248,000          | 4,248,000          | 4,248,000          | 0                   |
| 管理受託住宅管理事業収益                      | 767,786,381        | 780,160,398        | 0                  | 780,160,398         |
| 公共団体住宅管理事業収益                      | 767,786,381        | 780,160,398        | 0                  | 780,160,398         |
| 府営住宅管理事業収益                        | 767,786,381        | 780,160,398        | 0                  | 780,160,398         |
| (管理代行等受託事業収益)                     | 296,328,444        | 0                  | 0                  | 0                   |
| (指 定 管 理 事 業 収 益)                 | 471,457,937        | 780,160,398        | 0                  | 780,160,398         |
| そ の 他 事 業 収 益                     | 9,450,801          | 10,034,760         | 10,034,760         | 0                   |
| 受 託 事 業 収 益<br>(住宅相談業務受託事業収益)     | 8,996,000          | 8,996,000          | 8,996,000          | 0                   |
| 長 期 割 賦 事 業 収 益<br>(木津かぶと台割賦事業収益) | 454,801            | 40,760             | 40,760             | 0                   |
| そ の 他 事 業 収 益<br>(堀川団地活性化事業収益)    | 0                  | 998,000            | 998,000            | 0                   |
| <b>事 業 原 価 [ b ]</b>              | <b>770,321,782</b> | <b>859,424,452</b> | <b>72,143,021</b>  | <b>787,281,431</b>  |
| 賃 貸 管 理 事 業 原 価                   | 64,122,403         | 61,887,012         | 61,887,012         | 0                   |
| 一般賃貸住宅管理事業原価                      | 59,705,409         | 57,271,863         | 57,271,863         | 0                   |
| (堀川団地管理事業原価)                      |                    |                    |                    |                     |
| 賃 貸 施 設 管 理 事 業 原 価               | 4,416,994          | 4,615,149          | 4,615,149          | 0                   |
| (男山・桃山東駐車場管理事業原価)                 | 2,450,694          | 2,530,349          | 2,530,349          | 0                   |
| (堀川団地施設管理事業原価)                    | 1,966,300          | 2,084,800          | 2,084,800          | 0                   |
| 管理受託住宅管理事業原価                      | 695,501,054        | 787,281,431        | 0                  | 787,281,431         |
| 公共団体住宅管理事業原価                      | 695,501,054        | 787,281,431        | 0                  | 787,281,431         |
| 府営住宅管理事業原価                        | 695,501,054        | 787,281,431        | 0                  | 787,281,431         |
| (管理代行等受託事業原価)                     | 286,043,619        | 0                  | 0                  | 0                   |
| (指 定 管 理 事 業 原 価)                 | 409,457,435        | 787,281,431        | 0                  | 787,281,431         |
| そ の 他 事 業 原 価                     | 10,698,325         | 10,256,009         | 10,256,009         | 0                   |
| 受 託 事 業 原 価<br>(住宅相談業務受託事業原価)     | 7,697,425          | 8,604,954          | 8,604,954          | 0                   |
| 長 期 割 賦 事 業 原 価<br>(木津かぶと台割賦事業原価) | 13,976             | 8,646              | 8,646              | 0                   |
| そ の 他 事 業 原 価                     | 2,986,924          | 1,642,409          | 1,642,409          | 0                   |
| (府営住宅等指定管理事業準備原価)                 | 2,986,924          | 0                  | 0                  | 0                   |
| (堀川団地活性化事業原価)                     | 0                  | 1,642,409          | 1,642,409          | 0                   |
| <b>一 般 管 理 費 [ c ]</b>            | <b>28,214,828</b>  | <b>28,715,615</b>  | <b>2,228,585</b>   | <b>26,487,030</b>   |
| <b>事業利益(損失) [d=a-b-c]</b>         | <b>71,043,281</b>  | <b>△ 3,108,235</b> | <b>30,499,828</b>  | <b>△ 33,608,063</b> |
| <b>その他経常収益[e]</b>                 | <b>1,017,572</b>   | <b>1,288,063</b>   | <b>1,150,063</b>   | <b>138,000</b>      |
| 受 取 利 息                           | 302                | 1,977              | 1,977              | 0                   |
| 補 助 金 等 収 入                       | 297,500            | 0                  | 0                  | 0                   |
| 団体共済府負担金収入                        | 297,500            | 0                  | 0                  | 0                   |
| 雑 収 入                             | 719,770            | 1,286,086          | 1,148,086          | 138,000             |
| そ の 他 雑 収 入                       | 719,770            | 1,286,086          | 1,148,086          | 138,000             |
| <b>その他経常費用[f]</b>                 | <b>517,580</b>     | <b>1,032,752</b>   | <b>806,132</b>     | <b>226,620</b>      |
| 負 担 金 等 支 出                       | 297,500            | 0                  | 0                  | 0                   |
| 団体共済公社負担金                         | 297,500            | 0                  | 0                  | 0                   |
| 雑 損 失                             | 220,080            | 1,032,752          | 806,132            | 226,620             |
| そ の 他 雑 損 失                       | 220,080            | 1,032,752          | 806,132            | 226,620             |
| <b>経常利益(損失) [g=d+e-f]</b>         | <b>71,543,273</b>  | <b>△ 2,852,924</b> | <b>30,843,759</b>  | <b>△ 33,696,683</b> |
| <b>特 別 利 益 [ h ]</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>            |
| <b>特 別 損 失 [ i ]</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>            |
| <b>当期純利益(純損失) [j=g+h-i]</b>       | <b>71,543,273</b>  | <b>△ 2,852,924</b> | <b>30,843,759</b>  | <b>△ 33,696,683</b> |

剰 余 金 計 算 書

< 総 括 >

自 令和4年4月 1日  
至 令和5年3月31日

[単位: 円]

| 項 目   | 剰余金の内訳    | 前 年 度         | 当 年 度         |               |              |
|-------|-----------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|       |           |               | 計             | 一般会計          | 特別会計         |
| 資本剰余金 | 期 首 残 高   | 740,237,462   | 740,237,462   | 740,237,462   | 0            |
|       | 当 期 増 加 高 | 0             | 0             | 0             | 0            |
|       | 当 期 減 少 高 | 0             | 0             | 0             | 0            |
|       | 期 末 残 高   | 740,237,462   | 740,237,462   | 740,237,462   | 0            |
| 利益剰余金 | 期 首 残 高   | 1,080,617,606 | 1,152,160,879 | 1,105,045,746 | 47,115,133   |
|       | 当 期 増 加 高 | 71,543,273    | ▲ 2,852,924   | 30,843,759    | ▲ 33,696,683 |
|       | 当 期 減 少 高 | 0             | 0             | 0             | 0            |
|       | 期 末 残 高   | 1,152,160,879 | 1,149,307,955 | 1,135,889,505 | 13,418,450   |
| 合 計   | 期 首 残 高   | 1,820,855,068 | 1,892,398,341 | 1,845,283,208 | 47,115,133   |
|       | 当 期 増 加 高 | 71,543,273    | ▲ 2,852,924   | 30,843,759    | ▲ 33,696,683 |
|       | 当 期 減 少 高 | 0             | 0             | 0             | 0            |
|       | 期 末 残 高   | 1,892,398,341 | 1,889,545,417 | 1,876,126,967 | 13,418,450   |

# キャッシュ・フロー計算書

< 総 括 >

令和4年4月1日から令和5年3月31日

[単位: 円]

| 区 分                     | 前 年 度              | 当 年 度                |                      |                    |
|-------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
|                         |                    | 計                    | 一般会計                 | 特別会計               |
| <b>事業活動によるキャッシュ・フロー</b> | <b>174,296,216</b> | <b>△ 126,663,862</b> | <b>△ 122,449,385</b> | <b>△ 4,214,477</b> |
| 賃貸管理事業活動による収支           | 56,954,983         | 68,161,464           | 68,161,464           | 0                  |
| 賃貸住宅管理事業による収支           | 49,632,184         | 65,203,318           | 65,203,318           | 0                  |
| 賃貸住宅管理事業による収入           | 82,054,054         | 92,722,101           | 92,722,101           | 0                  |
| 賃貸住宅管理事業による支出           | 32,421,870         | 27,518,783           | 27,518,783           | 0                  |
| 賃貸施設管理事業による収支           | 7,322,799          | 2,958,146            | 2,958,146            | 0                  |
| 賃貸施設管理事業による収入           | 9,904,000          | 5,543,000            | 5,543,000            | 0                  |
| 賃貸施設管理事業による支出           | 2,581,201          | 2,584,854            | 2,584,854            | 0                  |
| 管理受託住宅管理事業による収支         | 146,633,359        | △ 143,079,199        | △ 153,058,476        | 9,979,277          |
| 公共団体住宅管理事業による収支         | 146,633,359        | △ 143,079,199        | △ 153,058,476        | 9,979,277          |
| 府営住宅管理事業による収入           | 968,857,321        | 815,956,231          | △ 73,538,096         | 889,494,327        |
| 府営住宅管理事業による支出           | 822,223,962        | 959,035,430          | 79,520,380           | 879,515,050        |
| その他の事業活動による収支           | 5,258,161          | 404,214              | 404,214              | 0                  |
| 受託事業による収支               | △ 1,571,269        | △ 789,255            | △ 789,255            | 0                  |
| 受託事業による収入               | 8,996,000          | 8,996,000            | 8,996,000            | 0                  |
| 受託事業による支出               | 10,567,269         | 9,785,255            | 9,785,255            | 0                  |
| 長期割賦事業による収支             | 9,551,952          | 2,874,068            | 2,874,068            | 0                  |
| 長期割賦事業による収入             | 9,566,324          | 3,176,726            | 3,176,726            | 0                  |
| 長期割賦事業による支出             | 14,372             | 302,658              | 302,658              | 0                  |
| 堀川活性化による収支              | 0                  | 865,525              | 865,525              | 0                  |
| 堀川活性化による収入              | 0                  | 1,500,000            | 1,500,000            | 0                  |
| 堀川活性化による支出              | 0                  | 634,475              | 634,475              | 0                  |
| その他の事業による収支             | △ 2,722,522        | △ 2,546,124          | △ 2,546,124          | 0                  |
| その他の事業による支出             | 2,722,522          | 2,546,124            | 2,546,124            | 0                  |
| 一般管理活動による収支             | △ 34,625,772       | △ 52,412,427         | △ 38,307,293         | △ 14,105,134       |
| 一般管理費の支出                | 38,336,529         | 52,898,520           | 37,975,152           | 14,923,368         |
| 預り金受入                   | 27,576,312         | 28,473,316           | 5,110,963            | 23,362,353         |
| 預り金払出                   | 23,865,555         | 27,987,223           | 5,443,104            | 22,544,119         |
| その他経常損益に係る収支            | 75,485             | 262,086              | 350,706              | △ 88,620           |
| その他経常損益に係る収入            | 594,265            | 1,312,438            | 1,174,438            | 138,000            |
| その他経常損益に係る支出            | 518,780            | 1,050,352            | 823,732              | 226,620            |
| <b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b> | <b>0</b>           | <b>△ 50,000,000</b>  | <b>△ 50,000,000</b>  | <b>0</b>           |
| その他の投資活動による収支           | 0                  | △ 50,000,000         | △ 50,000,000         | 0                  |
| 有形固定資産の取得による収入          | 0                  | 0                    | 0                    | 0                  |
| 有形固定資産の取得による支出          | 0                  | 0                    | 0                    | 0                  |
| 譲渡性預金の預入による支出           | 0                  | 50,000,000           | 50,000,000           | 0                  |
| <b>当期中の資金収支合計</b>       | <b>174,296,216</b> | <b>△ 176,663,862</b> | <b>△ 172,449,385</b> | <b>△ 4,214,477</b> |
| 前期繰越金(現金及び現金同等物)        | <b>336,659,650</b> | <b>510,955,866</b>   | <b>368,787,696</b>   | <b>142,168,170</b> |
| 次期繰越金(現金及び現金同等物)        | <b>510,955,866</b> | <b>334,292,004</b>   | <b>196,338,311</b>   | <b>137,953,693</b> |

(注) このキャッシュ・フロー計算書における次期繰越金(現金及び現金同等物)と、貸借対照表に掲記されている「流動資産／現金預金・有価証券」及び「固定資産／長期定期預金・長期有価証券」項目との関係は次表のとおりである。

[単位: 円]

| 貸借対照表科目     | 前 年 度       | 当 年 度       |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|             |             | 計           | 一般会計        | 特別会計        |
| 次 期 繰 越 金   | 510,955,866 | 334,292,004 | 196,338,311 | 137,953,693 |
| 流動資産        | 510,955,866 | 334,292,004 | 196,338,311 | 137,953,693 |
| 現金預金        | 510,955,866 | 334,292,004 | 196,338,311 | 137,953,693 |
| 有価証券        | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 固定資産        | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 長期定期預金      | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 長期有価証券      | 0           | 0           | 0           | 0           |
| そ の 他 の 資 金 | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 流動資産        | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 定期預金        | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 有価証券        | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 固定資産        | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 長期定期預金      | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 長期有価証券      | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 合 計         | 510,955,866 | 334,292,004 | 196,338,311 | 137,953,693 |

# 注 記 事 項

【一般会計】

## 1 重要な会計方針

| 前 年 度<br>(自令和3年4月1日 至令和4年3月31日)                                                                                                                                                                                                                                                                 | 当 年 度<br>(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1 有価証券の評価基準及び評価方法</b><br>償却原価法(定額法)によっている。                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 有価証券の評価基準及び評価方法</b><br>同左                                                                         |
| <b>2 固定資産の減価償却の方法</b><br><b>(1)賃貸事業資産</b><br>定額法<br><b>(2)有形固定資産</b><br>定額法<br><b>(3)無形固定資産</b><br>定額法                                                                                                                                                                                          | <b>2 固定資産の減価償却の方法</b><br><b>(1)賃貸事業資産</b><br>同左<br><b>(2)有形固定資産</b><br>同左<br><b>(3)無形固定資産</b><br>同左    |
| <b>3 引当金の計上基準</b><br><b>(1)貸倒引当金</b><br>家賃等の未収債権額の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績を踏まえた一定率により、また、貸倒懸念債権については、長期事業未収金等の貸倒れによる損失に備えるため、貸倒実績及び貸倒懸念債権の回収可能性を検討して、回収不能見込み額を計上している。<br><b>(2)退職給付引当金</b><br>職員の退職給付に備えるため、当期末の自己都合退職による期末要支給額の全額を計上している。<br><b>(3)賞与引当金</b><br>役職員の賞与給付に備えるため、必要額を計上している。 | <b>3 引当金の計上基準</b><br><b>(1)貸倒引当金</b><br>同左<br><br><b>(2)退職給付引当金</b><br>同左<br><br><b>(3)賞与引当金</b><br>同左 |
| <b>4 収益及び費用計上基準</b><br><b>(1)賃貸管理事業及びその他事業収益及び費用</b><br>収益は、期間または契約等により定められた役務の給付をもって計上し、費用は発生の実実に基づいて計上している。<br><b>(2)その他の収益及び費用</b><br>収益は実現主義に基づき、費用は発生主義に基づき計上している。                                                                                                                         | <b>4 収益及び費用計上基準</b><br><b>(1)賃貸管理事業及びその他事業収益及び費用</b><br>同左<br><br><b>(2)その他の収益及び費用</b><br>同左           |
| <b>5 リース取引の処理方法</b><br>リース取引に係る会計処理については、「地方住宅供給公社会計基準」に基づき、ファイナンス・リース取引については、原則として通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行っている。ただし、個々のリース資産に重要性が乏しいと認められる場合には、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っている。                                                                                                                       | <b>5 リース取引の処理方法</b><br>同左                                                                              |
| <b>6 消費税等の会計処理方法</b><br>消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方法によっている。                                                                                                                                                                                                                                            | <b>6 消費税等の会計処理方法</b><br>同左                                                                             |
| <b>7 その他重要な事項</b><br>該当なし                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>7 その他重要な事項</b><br>同左                                                                                |



## 2 補足情報

| 前 年 度<br>(自令和3年4月1日 至令和4年3月31日)                                                                                                                                                                                                                                | 当 年 度<br>(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)                        |                  |            |              |                                 |                  |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                  |         |        |        |                  |     |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------|---------------------------------|------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|---------|--------|--------|------------------|-----|------------|
| <b>I 貸借対照表に関する事項</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>I 貸借対照表に関する事項</b>                                   |                  |            |              |                                 |                  |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                  |         |        |        |                  |     |            |
| <b>1 預金のペイオフについて</b><br>預金のペイオフに係る借入金相殺額及び預金保険等の限度超過額 <table> <tr> <td>預金の額</td><td>368,727,696円 (A)</td></tr> <tr> <td>借入金相殺の額</td><td>0円 (B)</td></tr> <tr> <td>預金保険の額</td><td>368,727,696円 (C)</td></tr> <tr> <td>超過額</td><td>0円 (A-B-C)</td></tr> </table> | 預金の額                                                   | 368,727,696円 (A) | 借入金相殺の額    | 0円 (B)       | 預金保険の額                          | 368,727,696円 (C) | 超過額 | 0円 (A-B-C) | <b>1 預金のペイオフについて</b><br>預金のペイオフに係る借入金相殺額及び預金保険等の限度超過額 <table> <tr> <td>預金の額</td><td>196,338,311円 (A)</td></tr> <tr> <td>借入金相殺の額</td><td>0円 (B)</td></tr> <tr> <td>預金保険の額</td><td>196,338,311円 (C)</td></tr> <tr> <td>超過額</td><td>0円 (A-B-C)</td></tr> </table> | 預金の額 | 196,338,311円 (A) | 借入金相殺の額 | 0円 (B) | 預金保険の額 | 196,338,311円 (C) | 超過額 | 0円 (A-B-C) |
| 預金の額                                                                                                                                                                                                                                                           | 368,727,696円 (A)                                       |                  |            |              |                                 |                  |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                  |         |        |        |                  |     |            |
| 借入金相殺の額                                                                                                                                                                                                                                                        | 0円 (B)                                                 |                  |            |              |                                 |                  |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                  |         |        |        |                  |     |            |
| 預金保険の額                                                                                                                                                                                                                                                         | 368,727,696円 (C)                                       |                  |            |              |                                 |                  |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                  |         |        |        |                  |     |            |
| 超過額                                                                                                                                                                                                                                                            | 0円 (A-B-C)                                             |                  |            |              |                                 |                  |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                  |         |        |        |                  |     |            |
| 預金の額                                                                                                                                                                                                                                                           | 196,338,311円 (A)                                       |                  |            |              |                                 |                  |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                  |         |        |        |                  |     |            |
| 借入金相殺の額                                                                                                                                                                                                                                                        | 0円 (B)                                                 |                  |            |              |                                 |                  |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                  |         |        |        |                  |     |            |
| 預金保険の額                                                                                                                                                                                                                                                         | 196,338,311円 (C)                                       |                  |            |              |                                 |                  |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                  |         |        |        |                  |     |            |
| 超過額                                                                                                                                                                                                                                                            | 0円 (A-B-C)                                             |                  |            |              |                                 |                  |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                  |         |        |        |                  |     |            |
| <b>2 リース取引について</b><br><b>オペレーティング・リース取引(借手側)</b><br>主なリース資産 OA機器<br>未経過リース料の期末残高<br>1年内 369,490円 <hr/>                                                                                                                                                         | <b>2 リース取引について</b><br><b>オペレーティング・リース取引(借手側)</b><br>なし |                  |            |              |                                 |                  |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                  |         |        |        |                  |     |            |
| <b>3 その他の固定資産について</b><br>その他の土地とは、分譲済団地の残地(道路等の用地) 6団地、計3,163.91㎡であり、譲渡又は賃貸のいずれも不能又は困難と認められる土地であることから、減歩的資産として、1㎡当たり1円の備忘価格を付して計上している。                                                                                                                         | <b>3 その他の固定資産について</b><br>同左                            |                  |            |              |                                 |                  |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                  |         |        |        |                  |     |            |
| <b>II その他の補足情報</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>II その他の補足情報</b>                                     |                  |            |              |                                 |                  |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                  |         |        |        |                  |     |            |
| <b>1 資産価額適正化評価差額金について</b><br>「地方住宅供給公社会計に係る資産価額の適正化実施基準」(平成16年11月1日)に基づき、賃貸事業資産等の資産価額の適正化を実施した。<br>適正化による評価差額は、資本の部の資本剰余金に計上した。 <table> <tr> <td>適正化の実施時期</td><td>平成17年3月31日</td></tr> <tr> <td>適正化による評価差額</td><td>740,237,462円</td></tr> </table>             | 適正化の実施時期                                               | 平成17年3月31日       | 適正化による評価差額 | 740,237,462円 | <b>1 資産価額適正化評価差額金について</b><br>同左 |                  |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                  |         |        |        |                  |     |            |
| 適正化の実施時期                                                                                                                                                                                                                                                       | 平成17年3月31日                                             |                  |            |              |                                 |                  |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                  |         |        |        |                  |     |            |
| 適正化による評価差額                                                                                                                                                                                                                                                     | 740,237,462円                                           |                  |            |              |                                 |                  |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                  |         |        |        |                  |     |            |

# 注 記 事 項

【特別会計】

## 1 重要な会計方針

| 前 年 度<br>(自令和3年4月1日 至令和4年3月31日)                                                                                                                                                                                                                                     | 当 年 度<br>(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)                                         |                  |              |        |        |                  |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |        |              |                  |     |            |     |            |     |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------|--------|------------------|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------------|------------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|
| 1 有価証券の評価基準及び評価方法<br>該当なし                                                                                                                                                                                                                                           | 1 有価証券の評価基準及び評価方法<br>同左                                                 |                  |              |        |        |                  |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |        |              |                  |     |            |     |            |     |            |
| 2 固定資産の減価償却の方法<br>該当なし                                                                                                                                                                                                                                              | 2 固定資産の減価償却の方法                                                          |                  |              |        |        |                  |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |        |              |                  |     |            |     |            |     |            |
| 3 引当金の計上基準<br>賞与引当金<br>役職員の賞与給付に備えるため、必要額を計上し                                                                                                                                                                                                                       | 3 引当金の計上基準<br>(3)賞与引当金<br>同左                                            |                  |              |        |        |                  |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |        |              |                  |     |            |     |            |     |            |
| 4 収益及び費用計上基準<br>(1)賃貸管理事業及びその他事業収益及び費用<br>収益は、期間または契約等により定められた役務の給付をもって計上し、費用は発生の実事に基づいて計上している。<br><br>(2)その他の収益及び費用<br>収益は実現主義に基づき、費用は発生主義に基づき計上している。                                                                                                              | 4 収益及び費用計上基準<br>(1)賃貸管理事業及びその他事業収益及び費用<br>同左<br><br>(2)その他の収益及び費用<br>同左 |                  |              |        |        |                  |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |        |              |                  |     |            |     |            |     |            |
| 5 リース取引の処理方法<br>リース取引に係る会計処理については、「地方住宅供給公社会計基準」に基づき、ファイナンス・リース取引については、原則として通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行っている。ただし、個々のリース資産に重要性が乏しいと認められる場合には、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っている。                                                                                                  | 5 リース取引の処理方法<br>同左                                                      |                  |              |        |        |                  |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |        |              |                  |     |            |     |            |     |            |
| 6 消費税等の会計処理方法<br>消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方法によっている。                                                                                                                                                                                                                       | 6 消費税等の会計処理方法<br>同左                                                     |                  |              |        |        |                  |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |        |              |                  |     |            |     |            |     |            |
| 前 年 度<br>(自令和3年4月1日 至令和4年3月31日)                                                                                                                                                                                                                                     | 当 年 度<br>(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)                                         |                  |              |        |        |                  |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |        |              |                  |     |            |     |            |     |            |
| 7 その他重要な事項<br>該当なし                                                                                                                                                                                                                                                  | 7 その他重要な事項<br>同左                                                        |                  |              |        |        |                  |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |        |              |                  |     |            |     |            |     |            |
| <b>2 補足情報</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                         |                  |              |        |        |                  |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |        |              |                  |     |            |     |            |     |            |
| 前 年 度<br>(自令和3年4月1日 至令和4年3月31日)                                                                                                                                                                                                                                     | 当 年 度<br>(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)                                         |                  |              |        |        |                  |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |        |              |                  |     |            |     |            |     |            |
| <b>I 貸借対照表に関する事項</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>I 貸借対照表に関する事項</b>                                                    |                  |              |        |        |                  |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |        |              |                  |     |            |     |            |     |            |
| 1 預金のペイオフについて<br>預金のペイオフに係る借入金相殺額及び預金保険等の限度超過額<br><table> <tr> <td>預金の額</td><td>142,018,170円 (A)</td></tr> <tr> <td>借入金相殺の額</td><td>0円 (B)</td></tr> <tr> <td>預金保険の額</td><td>142,018,170円 (C)</td></tr> <tr> <td>超過額</td><td>0円 (A-B-C)</td></tr> </table>          | 預金の額                                                                    | 142,018,170円 (A) | 借入金相殺の額      | 0円 (B) | 預金保険の額 | 142,018,170円 (C) | 超過額 | 0円 (A-B-C) | 1 預金のペイオフについて<br>預金のペイオフに係る借入金相殺額及び預金保険等の限度超過額<br><table> <tr> <td>預金の額</td><td>137,923,693円 (A)</td></tr> <tr> <td>借入金相殺の額</td><td>0円 (B)</td></tr> <tr> <td>預金保険の額</td><td>137,923,693円 (C)</td></tr> <tr> <td>超過額</td><td>0円 (A-B-C)</td></tr> </table> | 預金の額       | 137,923,693円 (A)                                                                                                                                                                                                                                                      | 借入金相殺の額 | 0円 (B) | 預金保険の額       | 137,923,693円 (C) | 超過額 | 0円 (A-B-C) |     |            |     |            |
| 預金の額                                                                                                                                                                                                                                                                | 142,018,170円 (A)                                                        |                  |              |        |        |                  |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |        |              |                  |     |            |     |            |     |            |
| 借入金相殺の額                                                                                                                                                                                                                                                             | 0円 (B)                                                                  |                  |              |        |        |                  |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |        |              |                  |     |            |     |            |     |            |
| 預金保険の額                                                                                                                                                                                                                                                              | 142,018,170円 (C)                                                        |                  |              |        |        |                  |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |        |              |                  |     |            |     |            |     |            |
| 超過額                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0円 (A-B-C)                                                              |                  |              |        |        |                  |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |        |              |                  |     |            |     |            |     |            |
| 預金の額                                                                                                                                                                                                                                                                | 137,923,693円 (A)                                                        |                  |              |        |        |                  |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |        |              |                  |     |            |     |            |     |            |
| 借入金相殺の額                                                                                                                                                                                                                                                             | 0円 (B)                                                                  |                  |              |        |        |                  |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |        |              |                  |     |            |     |            |     |            |
| 預金保険の額                                                                                                                                                                                                                                                              | 137,923,693円 (C)                                                        |                  |              |        |        |                  |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |        |              |                  |     |            |     |            |     |            |
| 超過額                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0円 (A-B-C)                                                              |                  |              |        |        |                  |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |        |              |                  |     |            |     |            |     |            |
| 2 リース取引について<br>オペレーティング・リース取引(借手側)<br><table> <tr> <td>主なリース資産</td><td>OA機器</td></tr> <tr> <td>未経過リース料の期末残高</td><td></td></tr> <tr> <td>1年内</td><td>464,640円</td></tr> <tr> <td>1年超</td><td>1,355,200円</td></tr> <tr> <td>合 計</td><td>1,819,840円</td></tr> </table> | 主なリース資産                                                                 | OA機器             | 未経過リース料の期末残高 |        | 1年内    | 464,640円         | 1年超 | 1,355,200円 | 合 計                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,819,840円 | 2 リース取引について<br>オペレーティング・リース取引(借手側)<br><table> <tr> <td>主なリース資産</td><td>OA機器</td></tr> <tr> <td>未経過リース料の期末残高</td><td></td></tr> <tr> <td>1年内</td><td>1,264,340円</td></tr> <tr> <td>1年超</td><td>1,914,660円</td></tr> <tr> <td>合 計</td><td>3,179,000円</td></tr> </table> | 主なリース資産 | OA機器   | 未経過リース料の期末残高 |                  | 1年内 | 1,264,340円 | 1年超 | 1,914,660円 | 合 計 | 3,179,000円 |
| 主なリース資産                                                                                                                                                                                                                                                             | OA機器                                                                    |                  |              |        |        |                  |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |        |              |                  |     |            |     |            |     |            |
| 未経過リース料の期末残高                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                         |                  |              |        |        |                  |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |        |              |                  |     |            |     |            |     |            |
| 1年内                                                                                                                                                                                                                                                                 | 464,640円                                                                |                  |              |        |        |                  |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |        |              |                  |     |            |     |            |     |            |
| 1年超                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,355,200円                                                              |                  |              |        |        |                  |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |        |              |                  |     |            |     |            |     |            |
| 合 計                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,819,840円                                                              |                  |              |        |        |                  |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |        |              |                  |     |            |     |            |     |            |
| 主なリース資産                                                                                                                                                                                                                                                             | OA機器                                                                    |                  |              |        |        |                  |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |        |              |                  |     |            |     |            |     |            |
| 未経過リース料の期末残高                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                         |                  |              |        |        |                  |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |        |              |                  |     |            |     |            |     |            |
| 1年内                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,264,340円                                                              |                  |              |        |        |                  |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |        |              |                  |     |            |     |            |     |            |
| 1年超                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,914,660円                                                              |                  |              |        |        |                  |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |        |              |                  |     |            |     |            |     |            |
| 合 計                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,179,000円                                                              |                  |              |        |        |                  |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |        |              |                  |     |            |     |            |     |            |
| <b>II その他の補足情報</b><br>該当なし                                                                                                                                                                                                                                          | <b>II その他の補足情報</b><br>同左                                                |                  |              |        |        |                  |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |        |              |                  |     |            |     |            |     |            |

# 財 産 目 録

< 総 括 >

令和5年3月31日現在

[単位: 円]

| 資 産 の 部         |                           |               |               |             |
|-----------------|---------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 区 分             | 内 容                       | 計             | 一般会計          | 特別会計        |
| <b>流 動 資 産</b>  |                           | 527,373,306   | 318,916,814   | 208,456,492 |
| 現 金 預 金         |                           | 334,292,004   | 196,338,311   | 137,953,693 |
|                 | 現 金                       | 30,000        | 0             | 30,000      |
|                 | 預 金                       | 334,262,004   | 196,338,311   | 137,923,693 |
| 有 価 証 券         |                           | 50,000,000    | 50,000,000    | 0           |
|                 | 譲 渡 性 預 金                 | 50,000,000    | 50,000,000    | 0           |
| 未 収 金           |                           | 142,722,834   | 72,831,733    | 69,891,101  |
|                 | 未 収 家 賃                   | 4,987,336     | 4,987,336     | 0           |
|                 | 未 収 受 託 業 務 収 入           | 69,598,898    | 0             | 69,598,898  |
|                 | そ の 他 の 未 収 金             | 68,136,600    | 67,844,397    | 292,203     |
| 前 払 金           |                           | 865,918       | 254,220       | 611,698     |
|                 | そ の 他                     | 744,416       | 159,780       | 584,636     |
|                 | 未 経 過 保 険 料               | 121,502       | 94,440        | 27,062      |
| 貸 倒 引 当 金       |                           | △ 507,450     | △ 507,450     | 0           |
|                 | 貸 倒 引 当 金                 | △ 507,450     | △ 507,450     | 0           |
| <b>固 定 資 産</b>  |                           | 1,616,535,121 | 1,615,561,902 | 973,219     |
| 賃 貸 事 業 資 産     |                           | 1,526,139,144 | 1,526,139,144 | 0           |
| 一 般 賃 貸 住 宅     |                           | 1,526,139,144 | 1,526,139,144 | 0           |
|                 | 賃 貸 住 宅 建 物               | 935,313,741   | 935,313,741   | 0           |
|                 | 建 物 減 価 償 却 累 計 額         | △ 281,381,317 | △ 281,381,317 | 0           |
|                 | 賃 貸 住 宅 土 地               | 710,689,506   | 710,689,506   | 0           |
|                 | 駐 車 場 土 地                 | 161,517,214   | 161,517,214   | 0           |
| 事 業 用 土 地 資 産   |                           | 84,258,907    | 84,258,907    | 0           |
|                 | 受 託 事 業 建 設 工 事           | 84,258,907    | 84,258,907    | 0           |
| そ の 他 事 業 資 産   |                           | 2,289,807     | 2,289,807     | 0           |
|                 | 長 期 事 業 未 収 金             | 2,289,807     | 2,289,807     | 0           |
| 有 形 固 定 資 産     |                           | 937,595       | 0             | 937,595     |
| 工 具 器 具 備 品     |                           | 937,595       | 0             | 937,595     |
|                 | 工 具 器 具 備 品               | 986,942       | 0             | 986,942     |
|                 | 工 具 器 具 備 品 減 価 償 却 累 計 額 | △ 49,347      | 0             | △ 49,347    |
| 無 形 固 定 資 産     |                           | 2,054,422     | 2,054,422     | 0           |
|                 | 水 道 施 設 利 用 権             | 2,054,422     | 2,054,422     | 0           |
| そ の 他 の 固 定 資 産 |                           | 868,984       | 833,360       | 35,624      |
|                 | 敷 金 保 証 金                 | 830,200       | 830,200       | 0           |
|                 | 長 期 前 払 費 用               | 35,624        | 0             | 35,624      |
|                 | そ の 他 土 地                 | 3,160         | 3,160         | 0           |
| 貸 倒 引 当 金       |                           | △ 13,738      | △ 13,738      | 0           |
|                 | 長 期 事 業 未 収 金 貸 倒 引 当 金   | △ 13,738      | △ 13,738      | 0           |
| 資 産 の 部 合 計     |                           | 2,143,908,427 | 1,934,478,716 | 209,429,711 |

(注) 「その他の固定資産」の「その他土地」は、分譲済の6団地の残地(道路等の用地)で、合計3,163.91㎡

[単位: 円]

| 負 債 の 部        |                             |             |            |             |
|----------------|-----------------------------|-------------|------------|-------------|
| 区 分            | 内 容                         | 計           | 一般会計       | 特別会計        |
| <b>流 動 負 債</b> |                             | 190,801,096 | 25,849,235 | 164,951,861 |
| 未 払 金          |                             | 179,144,679 | 22,323,678 | 156,821,001 |
|                | 未 払 事 務 費 等                 | 179,144,679 | 22,323,678 | 156,821,001 |
| 賞 与 引 当 金      |                             | 6,819,000   | 1,140,000  | 5,679,000   |
|                | 賞 与 引 当 金                   | 6,819,000   | 1,140,000  | 5,679,000   |
| 前 受 金          |                             | 2,011,125   | 2,011,125  | 0           |
|                | 駐 車 場 賃 貸 料                 | 2,011,125   | 2,011,125  | 0           |
| 預 り 金          |                             | 2,562,057   | 374,432    | 2,187,625   |
|                | 社 会 保 険 料 預 り 金 他           | 2,562,057   | 374,432    | 2,187,625   |
| そ の 他 流 動 負 債  |                             | 264,235     | 0          | 264,235     |
|                | 府 営 住 宅 駐 車 場 使 用 料 等 仮 受 金 | 264,235     | 0          | 264,235     |
| <b>固 定 負 債</b> |                             | 53,561,914  | 22,502,514 | 31,059,400  |
| 預 り 保 証 金      |                             | 53,561,914  | 22,502,514 | 31,059,400  |
|                | 賃 貸 住 宅 敷 金 他               | 53,561,914  | 22,502,514 | 31,059,400  |
| 引 当 金          |                             | 0           | 0          | 0           |
|                | 退 職 給 付 引 当 金               | 0           | 0          | 0           |
| 負 債 の 部 合 計    |                             | 244,363,010 | 48,351,749 | 196,011,261 |

[単位: 円]

| 資 本 の 部      |                           |               |               |            |
|--------------|---------------------------|---------------|---------------|------------|
| 区 分          | 内 容                       | 計             | 一般会計          | 特別会計       |
| <b>資 本 金</b> |                           | 10,000,000    | 10,000,000    | 0          |
|              | 京 都 府 出 資 金               | 10,000,000    | 10,000,000    | 0          |
| <b>剰 余 金</b> |                           | 1,858,701,658 | 1,845,283,208 | 13,418,450 |
| 資 本 剰 余 金    |                           | 740,237,462   | 740,237,462   | 0          |
|              | 資 産 価 額 適 正 化 に よ る 剰 余 金 | 740,237,462   | 740,237,462   | 0          |
| 利 益 剰 余 金    |                           | 1,118,464,196 | 1,105,045,746 | 13,418,450 |
| 資 本 の 部 合 計  |                           | 1,868,701,658 | 1,855,283,208 | 13,418,450 |