

令和5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6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
<b>流動資産</b>	527,373,306	678,026,639	373,362,187	304,664,452
現金預金	334,292,004	469,030,927	256,378,312	212,652,615
有価証券	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0
未収金	142,722,834	158,497,779	67,123,724	91,374,055
前払金	865,918	899,681	261,899	637,782
貸倒引当金	△ 507,450	△ 401,748	△ 401,748	0
<b>固定資産</b>	1,616,535,121	1,596,956,225	1,587,728,997	9,227,228
貸貸事業資産	1,526,139,144	1,499,511,326	1,499,511,326	0
貸貸住宅資産	935,313,741	939,975,506	939,975,506	0
減価償却累計額	△ 281,381,317	△ 312,670,900	△ 312,670,900	0
貸貸住宅土地	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	2,289,807	1,078,698	1,078,698	0
長期事業未収金	2,289,807	1,078,698	1,078,698	0
有形固定資産	937,595	9,388,696	188,530	9,200,166
建物付属設備	0	986,942	0	986,942
工具器具備品	986,942	8,810,582	195,030	8,615,552
減価償却累計額	△ 49,347	△ 408,828	△ 6,500	△ 402,328
無形固定資産	2,054,422	1,864,648	1,864,648	0
水道施設利用権	2,054,422	1,864,648	1,864,648	0
その他の固定資産	868,984	860,422	833,360	27,062
敷金保証金	830,200	830,200	830,200	0
長期前払費用	35,624	27,062	0	27,062
その他の土地	3,160	3,160	3,160	0
貸倒引当金	△ 13,738	△ 6,472	△ 6,472	0
<b>[ 資 産 合 計 ]</b>	<b>2,143,908,427</b>	<b>2,274,982,864</b>	<b>1,961,091,184</b>	<b>313,891,680</b>
<b>流動負債</b>	190,801,096	254,116,283	25,564,383	228,551,900
未払金	179,144,679	242,195,027	23,360,259	218,834,768
賞与引当金	6,819,000	7,485,000	1,054,000	6,431,000
前受金	2,011,125	511,125	511,125	0
預り金	2,562,057	3,537,970	638,999	2,898,971
その他流動負債	264,235	387,161	0	387,161
<b>固定負債</b>	53,561,914	52,490,812	23,171,262	29,319,550
預り保証金	53,561,914	52,490,812	23,171,262	29,319,550
<b>[ 負 債 合 計 ]</b>	<b>244,363,010</b>	<b>306,607,095</b>	<b>48,735,645</b>	<b>257,871,450</b>
<b>資本金</b>	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0
<b>剰余金</b>	1,889,545,417	1,958,375,769	1,902,355,539	56,020,230
資本剰余金	740,237,462	740,237,462	740,237,462	0
利益剰余金	1,149,307,955	1,218,138,307	1,162,118,077	56,020,230
繰越剰余金	1,152,160,879	1,149,307,955	1,135,889,505	13,418,450
当期剰余金	△ 2,852,924	68,830,352	26,228,572	42,601,780
<b>[ 資 本 合 計 ]</b>	<b>1,899,545,417</b>	<b>1,968,375,769</b>	<b>1,912,355,539</b>	<b>56,020,230</b>
<b>負債及び資本合計</b>	<b>2,143,908,427</b>	<b>2,274,982,864</b>	<b>1,961,091,184</b>	<b>313,891,680</b>

# 損 益 計 算 書

< 総 括 >

自 令和5年4月1日  
至 令和6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>	885,031,832	905,586,686	103,896,609	801,690,077
<b>賃貸管理事業収益</b>	94,836,674	93,333,547	93,333,547	0
一般賃貸住宅管理事業収益	85,129,474	83,570,047	83,570,047	0
家賃収入 (堀川団地管理事業収益)	85,129,474	83,570,047	83,570,047	0
賃貸施設管理事業収益	9,707,200	9,763,500	9,763,500	0
(男山・桃山東駐車場管理事業収益)	5,459,200	5,515,500	5,515,500	0
(堀川団地施設管理事業収益)	4,248,000	4,248,000	4,248,000	0
<b>管理受託住宅管理事業収益</b>	780,160,398	801,690,077	0	801,690,077
公共団体住宅管理事業収益	780,160,398	801,690,077	0	801,690,077
府営住宅管理事業収益 (指定管理事業収益)	780,160,398	801,690,077	0	801,690,077
<b>その他事業収益</b>	10,034,760	10,563,062	10,563,062	0
受託事業収益	8,996,000	8,996,000	8,996,000	0
(住宅相談業務受託事業収益)				
長期割賦事業収益	40,760	30	30	0
(木津かぶと台割賦事業収益)				
その他事業収益 (堀川団地活性化事業収益)	998,000	1,567,032	1,567,032	0
<b>事業原価 [ b ]</b>	859,424,452	808,485,502	75,388,123	733,097,379
<b>賃貸管理事業原価</b>	61,887,012	62,504,127	62,504,127	0
一般賃貸住宅管理事業原価 (堀川団地管理事業原価)	57,271,863	57,298,323	57,298,323	0
賃貸施設管理事業原価	4,615,149	5,205,804	5,205,804	0
(男山・桃山東駐車場管理事業原価)	2,530,349	2,883,932	2,883,932	0
(堀川団地施設管理事業原価)	2,084,800	2,321,872	2,321,872	0
<b>管理受託住宅管理事業原価</b>	787,281,431	733,097,379	0	733,097,379
公共団体住宅管理事業原価	787,281,431	733,097,379	0	733,097,379
府営住宅管理事業原価 (指定管理事業原価)	787,281,431	733,097,379	0	733,097,379
<b>その他事業原価</b>	10,256,009	12,883,996	12,883,996	0
受託事業原価	8,604,954	8,795,674	8,795,674	0
(住宅相談業務受託事業原価)				
長期割賦事業原価	8,646	1,668	1,668	0
(木津かぶと台割賦事業原価)				
その他事業原価 (堀川団地活性化事業原価)	1,642,409	4,086,654	4,086,654	0
<b>一般管理費 [ c ]</b>	28,715,615	28,736,806	2,230,937	26,505,869
<b>事業利益(損失) [d=a-b-c]</b>	△ 3,108,235	68,364,378	26,277,549	42,086,829
<b>その他経常収益 [ e ]</b>	1,288,063	1,051,537	536,091	515,446
受取利息	1,977	4,213	4,213	0
雑収入	1,286,086	1,047,324	531,878	515,446
その他雑収入	1,286,086	1,047,324	531,878	515,446
<b>その他経常費用 [ f ]</b>	1,032,752	585,563	585,068	495
雑損失	1,032,752	585,563	585,068	495
その他雑損失	1,032,752	585,563	585,068	495
<b>経常利益(損失) [g=d+e-f]</b>	△ 2,852,924	68,830,352	26,228,572	42,601,780
<b>特別利益 [ h ]</b>	0	0	0	0
<b>特別損失 [ i ]</b>	0	0	0	0
<b>当期純利益(純損失) [j=g+h-i]</b>	△ 2,852,924	68,830,352	26,228,572	42,601,780

# 剰 余 金 計 算 書

< 総 括 >

自 令和5年4月1日  
至 令和6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	1,152,160,879	1,149,307,955	1,135,889,505	13,418,450
	当 期 増 加 高	△ 2,852,924	68,830,352	26,228,572	42,601,780
	当 期 減 少 高	0	0	0	0
	期 末 残 高	1,149,307,955	1,218,138,307	1,162,118,077	56,020,230
合 計	期 首 残 高	1,892,398,341	1,889,545,417	1,876,126,967	13,418,450
	当 期 増 加 高	△ 2,852,924	68,830,352	26,228,572	42,601,780
	当 期 減 少 高	0	0	0	0
	期 末 残 高	1,889,545,417	1,958,375,769	1,902,355,539	56,020,230

# キャッシュ・フロー計算書

< 総 括 >

令和5年4月1日から令和6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>	△ 126,663,862	148,211,270	64,896,796	83,314,474
<b>賃貸管理事業活動による収支</b>	68,161,464	62,384,612	62,384,612	0
<b>賃貸住宅管理事業による収支</b>	65,203,318	55,605,459	55,605,459	0
賃貸住宅管理事業による収入	92,722,101	83,615,559	83,615,559	0
賃貸住宅管理事業による支出	27,518,783	28,010,100	28,010,100	0
<b>賃貸施設管理事業による収支</b>	2,958,146	6,779,153	6,779,153	0
賃貸施設管理事業による収入	5,543,000	9,763,500	9,763,500	0
賃貸施設管理事業による支出	2,584,854	2,984,347	2,984,347	0
<b>管理受託住宅管理事業による収支</b>	△ 143,079,199	108,145,587	0	108,145,587
<b>公共団体住宅管理事業による収支</b>	△ 143,079,199	108,145,587	0	108,145,587
府営住宅管理事業による収入	815,956,231	778,145,074	0	778,145,074
府営住宅管理事業による支出	959,035,430	669,999,487	0	669,999,487
<b>その他事業活動による収支</b>	404,214	△ 1,399,096	△ 1,399,096	0
<b>受託事業による収支</b>	△ 789,255	579,700	579,700	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	9,785,255	8,416,300	8,416,300	0
<b>長期割賦事業による収支</b>	2,874,068	1,208,415	1,208,415	0
長期割賦事業による収入	3,176,726	1,211,139	1,211,139	0
長期割賦事業による支出	302,658	2,724	2,724	0
<b>堀川活性化による収支</b>	865,525	△ 3,187,211	△ 3,187,211	0
堀川活性化による収入	1,500,000	1,065,032	1,065,032	0
堀川活性化による支出	634,475	4,252,243	4,252,243	0
<b>その他事業による収支</b>	△ 2,546,124	0	0	0
その他事業による支出	2,546,124	0	0	0
<b>一般管理活動による収支</b>	△ 52,412,427	△ 21,385,749	3,960,810	△ 25,346,559
<b>一般管理費の支出</b>	52,898,520	22,746,532	△ 3,696,243	26,442,775
<b>預り金受入</b>	28,473,316	29,713,858	5,328,839	24,385,019
<b>預り金払出</b>	27,987,223	28,353,075	5,064,272	23,288,803
<b>その他経常損益に係る収支</b>	262,086	465,916	△ 49,530	515,446
<b>その他経常損益に係る収入</b>	1,312,438	1,050,984	535,538	515,446
<b>その他経常損益に係る支出</b>	1,050,352	585,068	585,068	0
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	△ 50,000,000	△ 13,472,347	△ 4,856,795	△ 8,615,552
<b>その他投資活動による収支</b>	△ 50,000,000	△ 13,472,347	△ 4,856,795	△ 8,615,552
<b>有形固定資産の取得による支出</b>	0	13,472,347	4,856,795	8,615,552
<b>譲渡性預金の預入による支出</b>	50,000,000	0	0	0
<b>当期中の資金収支合計</b>	△ 176,663,862	134,738,923	60,040,001	74,698,922
<b>前期繰越金(現金及び現金同等物)</b>	510,955,866	334,292,004	196,338,311	137,953,693
<b>次期繰越金(現金及び現金同等物)</b>	334,292,004	469,030,927	256,378,312	212,652,615

(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	334,292,004	469,030,927	256,378,312	212,652,615
流動資産	334,292,004	469,030,927	256,378,312	212,652,615
現金預金	334,292,004	469,030,927	256,378,312	212,652,615
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	334,292,004	469,030,927	256,378,312	212,652,615

# 注 記 事 項

【一般会計】

## 1 重要な会計方針

前 年 度 (自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)	当 年 度 (自令和5年4月1日 至令和6年3月31日)
<p>1 有価証券の評価基準及び評価方法 償却原価法(定額法)によっている。</p>	<p>1 有価証券の評価基準及び評価方法 同左</p>
<p>2 固定資産の減価償却の方法 (1)賃貸事業資産 定額法 (2)有形固定資産 定額法 (3)無形固定資産 定額法</p>	<p>2 固定資産の減価償却の方法 (1)賃貸事業資産 同左 (2)有形固定資産 同左 (3)無形固定資産 同左</p>
<p>3 引当金の計上基準 (1)貸倒引当金 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。  (2)退職給付引当金 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。  (3)賞与引当金 役職員の賞与給付に備えるため、必要額を計上している。</p>	<p>3 引当金の計上基準 (1)貸倒引当金 同左  (2)退職給付引当金 同左  (3)賞与引当金 同左</p>
<p>4 収益及び費用計上基準 (1)賃貸管理事業及びその他事業収益及び費用 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。  (2)その他の収益及び費用 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。</p>	<p>4 収益及び費用計上基準 (1)賃貸管理事業及びその他事業収益及び費用 同左  (2)その他の収益及び費用 同左</p>
<p>5 リース取引の処理方法 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。</p>	<p>5 リース取引の処理方法 同左</p>
<p>6 消費税等の会計処理方法 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。</p>	<p>6 消費税等の会計処理方法 同左</p>
<p>7 その他重要な事項 該当なし</p>	<p>7 その他重要な事項 同左</p>

## 2 補足情報

前 年 度 (自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)	当 年 度 (自令和5年4月1日 至令和6年3月31日)																
I 貸借対照表に関する事項	I 貸借対照表に関する事項																
<p>1 預金のペイオフについて 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</p> <table data-bbox="268 412 772 562"> <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)	<p>1 預金のペイオフについて 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</p> <table data-bbox="922 412 1426 562"> <tr> <td>預金の額</td> <td>256,378,312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>256,378,312円 (C)</td> </tr> <tr> <td>超過額</td> <td>0円 (A-B-C)</td> </tr> </table>	預金の額	256,378,312円 (A)	借入金相殺の額	0円 (B)	預金保険の額	256,378,312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)																
預金の額	256,378,312円 (A)																
借入金相殺の額	0円 (B)																
預金保険の額	256,378,312円 (C)																
超過額	0円 (A-B-C)																
<p>2 リース取引について オペレーティング・リース取引(借手側)</p> <p>なし</p>	<p>2 リース取引について オペレーティング・リース取引(借手側)</p> <p>なし</p>																
<p>3 その他の固定資産について 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。</p>	<p>3 その他の固定資産について 同左</p>																
II その他の補足情報	II その他の補足情報																
<p>1 資産価額適正化評価差額金について 「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。 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。</p> <table data-bbox="245 1458 759 1532"> <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	<p>1 資産価額適正化評価差額金について 同左</p>												
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 (自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)	当 年 度 (自令和5年4月1日 至令和6年3月31日)
1 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし	1 有価証券の評価基準及び評価方法 同左
2 固定資産の減価償却の方法 定額法	2 固定資産の減価償却の方法 同左
3 引当金の計上基準 賞与引当金 役職員の賞与給付に備えるため、必要額を計上している。	3 引当金の計上基準 (3)賞与引当金 同左
4 収益及び費用計上基準 (1)貸貸管理事業及びその他事業収益及び費用 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。  (2)その他の収益及び費用 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 (1)貸貸管理事業及びその他事業収益及び費用 同左  (2)その他の収益及び費用 同左
5 リース取引の処理方法 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 同左
6 消費税等の会計処理方法 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 同左
7 その他重要な事項 該当なし	7 その他重要な事項 同左

## 2 補足情報

前 年 度 (自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)	当 年 度 (自令和5年4月1日 至令和6年3月31日)																
I 貸借対照表に関する事項	I 貸借対照表に関する事項																
1 預金のペイオフについて 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 style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">預金の額</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">137,923,693円 (A)</td> </tr> <tr> <td>借入金相殺の額</td> <td style="text-align: right;">0円 (B)</td> </tr> <tr> <td>預金保険の額</td> <td style="text-align: right;">137,923,693円 (C)</td> </tr> <tr> <td>超過額</td> <td style="text-align: right;">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)	1 預金のペイオフについて 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 style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">預金の額</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">212,622,615円 (A)</td> </tr> <tr> <td>借入金相殺の額</td> <td style="text-align: right;">0円 (B)</td> </tr> <tr> <td>預金保険の額</td> <td style="text-align: right;">212,622,615円 (C)</td> </tr> <tr> <td>超過額</td> <td style="text-align: right;">0円 (A-B-C)</td> </tr> </table>	預金の額	212,622,615円 (A)	借入金相殺の額	0円 (B)	預金保険の額	212,622,615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)																
預金の額	212,622,615円 (A)																
借入金相殺の額	0円 (B)																
預金保険の額	212,622,615円 (C)																
超過額	0円 (A-B-C)																
2 リース取引について オペレーティング・リース取引(借手側) リース資産 未経過リース料の期末残高 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">1年内</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">1,264,340円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">1,914,660円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td style="text-align: right;">3,179,000円</td> </tr> </table>	1年内	1,264,340円	1年超	1,914,660円	合 計	3,179,000円	2 リース取引について オペレーティング・リース取引(借手側) リース資産 未経過リース料の期末残高 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">1年内</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">1,062,490円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">1,126,620円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td style="text-align: right;">2,189,110円</td> </tr> </table>	1年内	1,062,490円	1年超	1,126,620円	合 計	2,189,110円				
1年内	1,264,340円																
1年超	1,914,660円																
合 計	3,179,000円																
1年内	1,062,490円																
1年超	1,126,620円																
合 計	2,189,110円																
II その他の補足情報 該当なし	II その他の補足情報 同左																

# 財 産 目 録

< 総 括 >

令和6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>		678,026,639	373,362,187	304,664,452
現 金 預 金		469,030,927	256,378,312	212,652,615
	現 金	30,000	0	30,000
	預 金	469,000,927	256,378,312	212,622,615
有 価 証 券		50,000,000	50,000,000	0
	譲 渡 性 定 期 預 金	50,000,000	50,000,000	0
未 収 金		158,497,779	67,123,724	91,374,055
	未 収 家 賃	5,644,789	5,644,789	0
	未 収 受 託 業 務 収 入	91,142,077	0	91,142,077
	そ の 他 の 未 収 金	61,710,913	61,478,935	231,978
前 払 金		899,681	261,899	637,782
	管理センター事務所賃借料他	619,970	0	619,970
	未 経 過 保 険 料	120,431	102,619	17,812
	そ の 他 の 前 払 金	159,280	159,280	0
貸 倒 引 当 金		△ 401,748	△ 401,748	0
	貸 倒 引 当 金	△ 401,748	△ 401,748	0
<b>固 定 資 産</b>		1,596,956,225	1,587,728,997	9,227,228
貸 貸 事 業 資 産		1,499,511,326	1,499,511,326	0
一 般 貸 貸 住 宅		1,499,511,326	1,499,511,326	0
	貸 貸 住 宅 建 物	939,975,506	939,975,506	0
	建 物 減 価 償 却 累 計 額	△ 312,670,900	△ 312,670,900	0
	貸 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		1,078,698	1,078,698	0
	長 期 事 業 未 収 金	1,078,698	1,078,698	0
有 形 固 定 資 産		9,388,696	188,530	9,200,166
	建 物 付 属 設 備	986,942	0	986,942
	工 具 器 具 備 品	8,810,582	195,030	8,615,552
	建 物 減 価 償 却 累 計 額	△ 408,828	△ 6,500	△ 402,328
無 形 固 定 資 産		1,864,648	1,864,648	0
	水 道 施 設 利 用 権	1,864,648	1,864,648	0
そ の 他 の 固 定 資 産		860,422	833,360	27,062
	敷 金 保 証 金	830,200	830,200	0
	長 期 前 払 費 用	27,062	0	27,062
	そ の 他 土 地	3,160	3,160	0
貸 倒 引 当 金		△ 6,472	△ 6,472	0
	長 期 事 業 未 収 金 貸 倒 引 当 金	△ 6,472	△ 6,472	0
<b>資 産 の 部 合 計</b>		<b>2,274,982,864</b>	<b>1,961,091,184</b>	<b>313,891,680</b>

(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
流動負債		254,116,283	25,564,383	228,551,900
未払金		242,195,027	23,360,259	218,834,768
	未払事務費等	242,195,027	23,360,259	218,834,768
賞与引当金		7,485,000	1,054,000	6,431,000
	賞与引当金	7,485,000	1,054,000	6,431,000
前受金		511,125	511,125	0
	駐車場賃貸料	511,125	511,125	0
預り金		3,537,970	638,999	2,898,971
	社会保険料預り金他	3,537,970	638,999	2,898,971
その他流動負債		387,161	0	387,161
	府営住宅駐車場使用料等仮受金	387,161	0	387,161
固定負債		52,490,812	23,171,262	29,319,550
預り保証金		52,490,812	23,171,262	29,319,550
	賃貸住宅敷金他	52,490,812	23,171,262	29,319,550
負債の部合計		306,607,095	48,735,645	257,871,450

[単位: 円]

資本の部				
区 分	内 容	計	一般会計	特別会計
資本金		10,000,000	10,000,000	0
	京 都 府 出 資 金	10,000,000	10,000,000	0
剰余金		1,958,375,769	1,902,355,539	56,020,230
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		1,218,138,307	1,162,118,077	56,020,230
資本の部合計		1,968,375,769	1,912,355,539	56,020,230