

住宅経理  
貸借対照表

令和3年3月31日 現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
流動資産		3,447,467,937	流動負債		55,403,397
普通預金	3,443,241,679		未払消費税	51,683,424	
未収収益	4,226,258		未払金	3,700,000	
固定資産		17,426,242,920	未払費用	13,332	
有形固定資産	14,727,163,159		預り金	641	
建物	565,191,618		前受収益	6,000	
構築物	13,079,541		固定負債		1,893,518,566
器具及び備品	4,542,291		引当金		1,893,518,566
土地	14,144,349,709		退職給与引当金	1,492,893	
投資その他の資産	2,699,079,761		災害補てん引当金	1,892,025,673	
投資不動産	2,699,079,761		負債合計		1,948,921,963
繰延資産		59,373,405	剰余金		18,984,162,299
開発費	59,373,405		利益剰余金(欠損金)	18,984,162,299	
			積立金(繰越欠損金)	18,984,162,299	
			純資産合計		18,984,162,299
資 産 合 計		20,933,084,262	負 債 ・ 純 資 産 合 計		20,933,084,262

住宅經理  
損益計算書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月31日

損		失		金額	利		益	金額
	円	円	円	円	円	円	円	円
經常費用				281,275,848	經常収益			239,553,503
事業費用		253,354,794			事業収益		239,553,503	
職員給与	28,217,037				施設収入	22,263,705		
社会保険負担金	4,506,145				投資不動産利息	93,814,125		
厚生費	46,712				分担金	123,469,673		
旅費	72,980				雑収入	6,000		
事務費	5,349,496				当期損失金			1,291,726,098
光熱水料	908,318				当期損失金		1,291,726,098	
修繕費	28,733,204							
賃借料	4,933,659							
保険料	401,049							
委託費	24,870,223							
調査研究費	46,459							
普及費	1,328,987							
諸謝金	70,063							
公租公課等	128,513,278							
消費税	855,715							
減価償却費	24,049,339							
雑費	452,130							
引当金繰入金		5,634,773						
災害補てん引当金繰入	5,634,773							
事業外費用		22,286,281						
開発費償却	22,286,281							
繰入金			1,250,000,000					
保健經理へ相互繰入		1,250,000,000						
特別損失			3,753					
固定資産除却損		3,753						
合 計			1,531,279,601	合 計				1,531,279,601