

住宅経理
貸借対照表

令和4年3月31日 現在

借方		金額	貸方		金額
	円	円		円	円
流動資産			3,215,208,192	流動負債	
普通預金		3,209,282,899		未払消費税	40,574,778
前払費用		5,493		未払金	3,258,000
仮払金		3,524,445		未払費用	13,332
未収収益		2,395,355		預り金	641
固定資産			16,304,827,425	前受収益	9,000
有形固定資産		14,702,932,992		固定負債	
建物	542,446,352			引当金	1,898,593,581
構築物	12,428,638			退職給与引当金	1,873,103
器具及び備品	3,708,293			災害補てん引当金	1,896,720,478
土地	14,144,349,709			負債合計	1,942,449,332
投資その他の資産		1,601,894,433		剰余金	17,617,946,243
投資不動産	1,601,894,433			利益剰余金(欠損金)	17,617,946,243
繰延資産			40,359,958	積立金(繰越欠損金)	17,617,946,243
開発費		40,359,958		純資産合計	17,617,946,243
資産合計			19,560,395,575	負債・純資産合計	19,560,395,575

住宅經理
損益計算書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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				295,241,974	經常収益			179,015,027
事業費用		270,795,113			事業収益		179,015,027	
職員給与	29,375,022				施設収入	21,829,447		
社会保険負担金	4,693,787				投資不動産利息	60,290,675		
厚生費	119,137				分担金	96,888,905		
旅費	79,679				雑収入	6,000		
事務費	4,939,746				特別利益			11,666
光熱水料	992,792				前期損益修正益		11,666	
修繕費	76,045,794				当期損失金			1,366,216,056
賃借料	4,935,804				当期損失金		1,366,216,056	
保険料	467,737							
委託費	24,432,638							
普及費	1,394,392							
諸謝金	57,652							
公租公課等	97,735,674							
消費税	833,251							
減価償却費	24,230,166							
雑費	461,842							
引当金繰入金		4,694,805						
災害補てん引当金繰入	4,694,805							
事業外費用		19,752,056						
開発費償却	19,752,056							
繰入金			1,250,000,000					
保健經理へ相互繰入		1,250,000,000						
特別損失			775					
前期損益修正損		774						
固定資産除却損		1						
合 計			1,545,242,749	合 計				1,545,242,749