

住宅経理
貸借対照表

令和5年3月31日 現在

借 方		金 額		貸 方		金 額	
	円	円	円		円	円	円
流動資産			2,664,713,623	流動負債			31,903,598
普通預金		2,663,446,073		未払消費税		30,900,525	
未収金		3,458		未払金		977,100	
前払費用		5,433		未払費用		13,332	
仮払金		5,407		預り金		641	
未収収益		1,253,252		前受収益		12,000	
固定資産			15,551,721,377	固定負債			1,901,802,857
有形固定資産		14,679,414,892		引当金		1,901,802,857	
建物	519,701,086			退職給与引当金		1,931,318	
構築物	11,855,101			災害補てん引当金		1,899,871,539	
器具及び備品	2,874,296			負債合計			1,933,706,455
土地	14,144,349,709			剰余金			16,323,518,106
建設仮勘定	634,700			利益剰余金(欠損金)		16,323,518,106	
投資その他の資産		872,306,485		積立金(繰越欠損金)		16,323,518,106	
投資不動産	872,306,485			純資産合計			16,323,518,106
繰延資産			40,789,561				
開発費		40,789,561					
資産合計			18,257,224,561	負債・純資産合計			18,257,224,561

住宅經理
損益計算書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

損 失		金 額		利 益		金 額	
	円	円	円		円	円	円
經常費用			210,373,706	經常収益			135,945,569
事業費用		187,823,477		事業収益		135,945,569	
職員給与	29,216,436			施設収入	22,077,343		
社会保険負担金	4,762,034			投資不動産利息	33,549,365		
厚生費	114,364			分担金	80,312,861		
旅費	127,376			雑収入	6,000		
事務費	4,378,299			当期損失金			1,294,428,137
光熱水料	1,127,766			当期損失金		1,294,428,137	
修繕費	5,732,877						
賃借料	5,082,133						
保険料	467,556						
委託費	22,366,157						
普及費	1,439,598						
諸謝金	59,765						
公租公課等	88,046,550						
消費税	449,215						
減価償却費	24,152,800						
雑費	300,551						
引当金繰入金		3,151,061					
災害補てん引当金繰入	3,151,061						
事業外費用		19,399,168					
開発費償却	19,399,168						
繰入金			1,220,000,000				
保健經理へ相互繰入		1,220,000,000					
合 計			1,430,373,706	合 計			1,430,373,706