

令和2年度貸借対照表
(総括)

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	会 計 別			
		一 般 会 計	市営住宅管理会計	洛西事業会計	内部取引の消去
流 動 資 産	4,393,177,051	2,084,468,754	1,835,987,147	757,144,344	△ 284,423,194
現金預金	3,889,609,102	1,545,882,704	1,833,122,578	510,603,820	
次期満期長期定期預金	110,000,000	110,000,000	0	0	
未収金	94,067,206	238,455,545	2,315,417	35,024,101	△ 181,727,857
前払金	3,996,431	2,558,242	0	1,438,189	
その他の流動資産	297,660,769	189,728,720	549,152	210,078,234	△ 102,695,337
貸倒引当金	△ 2,156,457	△ 2,156,457	0	0	
固 定 資 産	13,968,871,054	11,385,769,064	0	3,183,101,990	△ 600,000,000
賃貸事業資産	11,669,120,397	9,912,993,014	0	1,756,127,383	
その他事業資産	407,454,162	407,454,162	0	0	
有形固定資産	743,257,710	732,363,405	0	10,894,305	
無形固定資産	5,563,799	5,151,797	0	412,002	
その他の固定資産	1,148,677,127	333,008,827	0	1,415,668,300	△ 600,000,000
貸倒引当金	△ 5,202,141	△ 5,202,141	0	0	
資 産 合 計	18,362,048,105	13,470,237,818	1,835,987,147	3,940,246,334	△ 884,423,194
流 動 負 債	2,933,003,540	964,156,162	1,835,987,147	417,283,425	△ 284,423,194
短期借入金	95,000,000	0	875,000	95,000,000	△ 875,000
次期返済長期借入金	302,162,548	275,090,548	0	27,072,000	0
未払金	1,744,391,360	64,994,735	1,835,112,147	127,832,672	△ 283,548,194
前受金	59,265,469	32,782,349	0	26,483,120	
預り金	377,916,120	377,605,811	0	310,309	
その他の流動負債	354,268,043	213,682,719	0	140,585,324	
固 定 負 債	8,372,601,171	8,456,830,041	0	515,771,130	△ 600,000,000
長期借入金	5,396,326,488	5,776,326,488	0	220,000,000	△ 600,000,000
預り保証金	1,617,348,464	1,380,092,334	0	237,256,130	
引当金	1,166,302,716	1,107,787,716	0	58,515,000	
その他固定負債	192,623,503	192,623,503	0	0	
[負 債 合 計]	11,305,604,711	9,420,986,203	1,835,987,147	933,054,555	△ 884,423,194
資 本 金	10,000,000	10,000,000	0	0	
剰 余 金	7,046,443,394	4,039,251,615	0	3,007,191,779	
資本剰余金	2,679,319,684	127,430,861	0	2,551,888,823	
利益剰余金	3,340,773,698	2,885,470,742	0	455,302,956	
特定目的積立金	1,026,350,012	1,026,350,012	0	0	
[資 本 合 計]	7,056,443,394	4,049,251,615	0	3,007,191,779	
負債及び資本合計	18,362,048,105	13,470,237,818	1,835,987,147	3,940,246,334	△ 884,423,194

令和2年度貸借対照表
(一般会計)

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	令和2年度決算額	令和元年度決算額	前年比
流 動 資 産	2,084,468,754	1,994,416,818	90,051,936
現金預金	1,545,882,704	1,459,166,628	86,716,076
次期満期長期定期預金	110,000,000	110,000,000	0
未収金	238,455,545	239,193,273	△ 737,728
前払金	2,558,242	2,182,840	375,402
その他の流動資産	189,728,720	186,971,554	2,757,166
立替金	188,853,720	186,416,354	2,437,366
その他資産	0	130,200	△ 130,200
貸付金	875,000	425,000	450,000
貸倒引当金	△ 2,156,457	△ 3,097,477	941,020
固 定 資 産	11,385,769,064	11,510,496,886	△ 124,727,822
貸貸事業資産	9,912,993,014	10,058,218,139	△ 145,225,125
賃貸資産	15,039,771,996	15,066,753,848	△ 26,981,852
減価償却累計額	△ 5,130,923,710	△ 5,011,774,532	△ 119,149,178
長期前払費用	4,144,728	3,238,823	905,905
その他事業資産	407,454,162	411,944,123	△ 4,489,961
長期事業未収金	7,319,057	11,809,018	△ 4,489,961
その他土地資産	400,135,105	400,135,105	0
有形固定資産	732,363,405	745,480,979	△ 13,117,574
建物等資産	314,281,999	314,281,999	0
減価償却累計額	△ 271,855,520	△ 267,086,470	△ 4,769,050
土地資産	663,691,895	663,691,895	0
その他有形固定資産	239,900,839	239,900,839	0
減価償却累計額	△ 213,655,808	△ 205,307,284	△ 8,348,524
無形固定資産	5,151,797	6,591,637	△ 1,439,840
その他の無形固定資産	151,649,389	151,649,389	0
減価償却累計額	△ 146,497,592	△ 145,057,752	△ 1,439,840
その他の固定資産	333,008,827	296,027,800	36,981,027
長期定期預金	332,788,827	295,807,800	36,981,027
その他の資産	220,000	220,000	0
貸倒引当金	△ 5,202,141	△ 7,765,792	2,563,651
資 産 合 計	13,470,237,818	13,504,913,704	△ 34,675,886

科 目	令和2年度決算額	令和元年度決算額	前年比
流 動 負 債	964,156,162	1,061,101,770	△ 96,945,608
短期借入金	0	56,400,000	△ 56,400,000
次期返済長期借入金	275,090,548	280,090,548	△ 5,000,000
未払金	64,994,735	99,176,044	△ 34,181,309
前受金	32,782,349	31,006,202	1,776,147
預り金	377,605,811	411,779,133	△ 34,173,322
その他の流動負債	213,682,719	182,649,843	31,032,876
固 定 負 債	8,456,830,041	8,856,530,455	△ 399,700,414
長期借入金	5,776,326,488	6,051,417,036	△ 275,090,548
預り保証金	1,380,092,334	1,468,201,318	△ 88,108,984
引当金	1,107,787,716	1,108,384,916	△ 597,200
退職給付引当金	163,965,000	150,747,000	13,218,000
計画修繕引当金	943,822,716	957,637,916	△ 13,815,200
その他固定負債	192,623,503	228,527,185	△ 35,903,682
未成原価仮勘定	162,866,338	181,572,801	△ 18,706,463
長期前受金	12,000,000	24,000,000	△ 12,000,000
リース債務	17,757,165	22,954,384	△ 5,197,219
[負債合計]	9,420,986,203	9,917,632,225	△ 496,646,022
資 本 金	10,000,000	10,000,000	0
剰 余 金	4,039,251,615	3,577,281,479	461,970,136
資本剰余金	127,430,861	127,430,861	0
利益剰余金	2,885,470,742	2,423,500,606	461,970,136
特定目的積立金	1,026,350,012	1,026,350,012	0
住宅宅地分譲事業特定目的積立金	699,765	699,765	0
賃貸施設管理事業特定目的積立金	1,025,650,247	1,025,650,247	0
[資本合計]	4,049,251,615	3,587,281,479	461,970,136
負債及び資本合計	13,470,237,818	13,504,913,704	△ 34,675,886

(注) 保証債務について

保証債務の内容

令和2年度保証債務の額 令和元年度保証債務の額

民間提携事業に係る土地所有者の

640,351,323 円

907,054,702 円

住宅金融支援機構及び民間金融機

関借入金に対する保証債務

令和2年度貸借対照表
(市営住宅管理会計)

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	令和2年度決算額	令和元年度決算額	前年比
流 動 資 産	1,835,987,147	1,449,149,659	386,837,488
現金預金	1,833,122,578	1,424,707,665	408,414,913
未収金	2,315,417	23,892,458	△ 21,577,041
その他流動資産	549,152	549,536	△ 384
(固 定 資 産)	0	0	0
資 産 合 計	1,835,987,147	1,449,149,659	386,837,488
流 動 負 債	1,835,987,147	1,449,149,659	386,837,488
未払金	1,835,112,147	1,448,724,659	386,387,488
預り金	0	0	0
他会計借入金	875,000	425,000	450,000
仮受金	0	0	0
(固 定 負 債)	0	0	0
剰 余 金	0	0	0
利益剰余金	0	0	0
負債及び資本合計	1,835,987,147	1,449,149,659	386,837,488

令和2年度貸借対照表
(洛西事業会計)

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科目	令和2年度決算額	令和元年度決算額	前年比
流動資産	757,144,344	635,296,406	121,847,938
現金預金	510,603,820	387,703,462	122,900,358
貯蔵品	78,234	81,774	△ 3,540
未収金	35,024,101	37,460,387	△ 2,436,286
前払金	1,438,189	50,783	1,387,406
次期回収長期貸付金	210,000,000	210,000,000	0
固定資産	3,183,101,990	3,342,317,368	△ 159,215,378
貸貸事業資産	1,756,127,383	1,800,737,435	△ 44,610,052
センタービル事業資産	248,942,006	268,580,376	△ 19,638,370
建物等資産	473,746,163	473,638,163	108,000
減価償却累計額	△ 224,804,157	△ 205,057,787	△ 19,746,370
専門店事業資産	636,787,433	652,111,704	△ 15,324,271
土地資産	342,587,626	342,587,626	0
建物等資産	684,687,018	673,711,018	10,976,000
減価償却累計額	△ 390,487,211	△ 364,186,940	△ 26,300,271
市場事業資産	261,986,487	264,314,701	△ 2,328,214
土地資産	227,301,197	227,301,197	0
建物等資産	85,797,513	85,797,513	0
減価償却累計額	△ 51,112,223	△ 48,784,009	△ 2,328,214
会館等事業資産	129,277,896	115,420,180	13,857,716
建物等資産	307,007,169	280,741,916	26,265,253
減価償却累計額	△ 177,729,273	△ 165,321,736	△ 12,407,537
駐車場事業資産	477,610,091	500,303,034	△ 22,692,943
建物等資産	626,681,385	626,681,385	0
減価償却累計額	△ 149,071,294	△ 126,378,351	△ 22,692,943
長期前払費用	1,523,470	7,440	1,516,030
有形固定資産	10,894,305	11,237,630	△ 343,325
構築物等資産	6,067,313	6,067,313	0
減価償却累計額	△ 4,633,008	△ 4,289,683	△ 343,325
建設仮勘定	9,460,000	9,460,000	0
無形固定資産	412,002	514,003	△ 102,001
ソフトウェア	1,225,000	1,378,700	△ 153,700
減価償却累計額	△ 833,998	△ 885,697	51,699
電話加入権	21,000	21,000	0
その他固定資産	1,415,668,300	1,529,828,300	△ 114,160,000
長期定期預金	485,828,300	285,278,300	200,550,000
長期有価証券	209,840,000	314,550,000	△ 104,710,000
長期貸付金	720,000,000	930,000,000	△ 210,000,000
資産合計	3,940,246,334	3,977,613,774	△ 37,367,440

科 目	令和2年度決算額	令和元年度決算額	前年比
流 動 負 債	417,283,425	399,988,546	17,294,879
短期借入金	95,000,000	125,000,000	△ 30,000,000
次期返済予定長期借入金	27,072,000	29,414,000	△ 2,342,000
未払金	127,832,672	95,034,441	32,798,231
前受金	26,483,120	26,805,261	△ 322,141
預り金	310,309	294,289	16,020
売上預託金	140,585,324	123,440,555	17,144,769
固 定 負 債	515,771,130	550,907,410	△ 35,136,280
長期借入金	220,000,000	247,072,000	△ 27,072,000
長期預り敷金	237,256,130	245,320,410	△ 8,064,280
引 当 金	58,515,000	58,515,000	0
退職給付引当金	17,853,000	17,853,000	0
計画修繕引当金	40,662,000	40,662,000	0
[負 債 合 計]	933,054,555	950,895,956	△ 17,841,401
剰 余 金	3,007,191,779	3,026,717,818	△ 19,526,039
資本剰余金	2,551,888,823	2,551,888,823	0
利益剰余金	455,302,956	474,828,995	△ 19,526,039
[資 本 合 計]	3,007,191,779	3,026,717,818	△ 19,526,039
負債及び資本合計	3,940,246,334	3,977,613,774	△ 37,367,440

キャッシュ・フロー計算書
(総括)

自 令和2年4月 1日
至 令和3年3月31日

(単位：円)

区 分	金 額	会 計 別		
		一 般 会 計	市 営 住 宅 管 理 会 計	洛 西 事 業 会 計
事業活動によるキャッシュフロー	1,022,835,821	464,818,670	408,414,913	149,602,238
賃貸管理事業活動による収支	2,119,755,981	364,690,180	1,832,503,290	△ 77,437,489
その他事業活動による収支	△ 854,612,189	297,634,736	△ 1,424,382,201	272,135,276
一般管理費の収支	△ 266,042,816	△ 211,833,231	0	△ 54,209,585
その他の収支	23,734,845	14,326,985	293,824	9,114,036
投資活動によるキャッシュフロー	△ 218,899,926	△ 41,612,046	0	△ 177,287,880
事業資産形成活動による収支	△ 17,113,800	△ 15,683,800	0	△ 1,430,000
有価証券の取得・償還による収支	△ 236,981,027	△ 36,981,027	0	△ 200,000,000
その他の投資活動による収支	35,644,901	11,502,781	0	24,142,120
その他資産の収支	△ 450,000	△ 450,000	0	0
財務活動によるキャッシュフロー	△ 185,904,548	△ 336,490,548	0	150,586,000
事業活動に係る資金の返済による支出	△ 80,090,548	△ 80,090,548	0	0
その他の財務活動に係る 資金の調達及び返済による収支	△ 105,814,000	△ 256,400,000	0	150,586,000
当期中の資金収支合計	618,031,347	86,716,076	408,414,913	122,900,358
前期繰越金	3,271,577,755	1,459,166,628	1,424,707,665	387,703,462
次期繰越金	3,889,609,102	1,545,882,704	1,833,122,578	510,603,820

キャッシュ・フロー計算書
(一般会計)

自 令和2年4月 1日
至 令和3年3月31日

(単位：円)

区 分	令和2年度決算額	令和元年度決算額
事業活動によるキャッシュフロー	464,818,670	473,400,173
貸貸管理事業活動による収支	364,690,180	325,284,625
貸貸住宅管理事業の収支	41,280,957	△ 58,085,034
一般貸貸住宅管理事業の収支	177,955,391	159,294,367
貸貸管理事業の収支	202,194,278	198,069,270
固定資産税・利息の支出	△ 37,254,603	△ 33,524,174
預り金・立替金・未収金・未払金等の収支	11,981,716	△ 6,638,129
敷金・保証金の収支	1,034,000	1,387,400
特優貸住宅管理事業の収支	4,467,582	41,513,758
貸貸管理事業の収支	6,106,078	36,351,013
固定資産税・利息の支出	△ 3,201,347	△ 2,283,903
預り金・立替金・未収金・未払金等の収支	1,562,851	7,050,048
敷金・保証金の収支	0	396,600
借上貸貸住宅管理事業の収支	△ 141,142,016	△ 258,893,159
貸貸管理事業の収支	44,412,479	34,315,843
預り金・立替金・未収金・未払金等の収支	△ 148,567,059	△ 279,404,802
敷金・保証金の収支	△ 36,987,436	△ 13,804,200
貸貸施設管理事業の収支	323,409,223	383,369,659
貸貸店舗管理事業の収支	44,398,707	42,201,255
貸貸宅地管理事業の収支	43,615,327	43,868,252
貸貸駐車場管理事業の収支	19,126,187	15,781,885
運動施設管理事業の収支	△ 192,500	3,799,780
向島施設管理事業の収支	267,499,486	305,757,978
固定資産税の支出	△ 64,658,266	△ 48,009,357
預り金・立替金・未収金・未払金等の収支	13,495,965	19,219,340
敷金・保証金の収支	124,317	750,526
その他事業活動による収支	297,634,736	524,870,437
その他の事業の収支	297,634,736	524,870,437
受託事業の収支	99,558,558	126,190,425
その他事業の収支	77,331,522	70,804,155
預り金・立替金・未収金・未払金等の収支	134,479,756	337,038,757
敷金・保証金の収支	△ 13,735,100	△ 9,162,900
一般管理活動による収支	△ 211,833,231	△ 403,751,539
割掛費用の収支	△ 211,833,231	△ 403,751,539
割掛経費の収支	△ 301,236,094	△ 408,792,087
割掛利息の収支	△ 2,821,354	△ 4,329,705
預り金・立替金・未収金・未払金等の収支	93,546,886	9,744,290
退職手当の支給による支出	△ 1,322,669	△ 374,037
その他経常損益に係る収支	14,326,985	26,996,650
事業外の収支	14,326,985	473,118
事業外利息の収支	428,334	473,118
受取利息による収入	428,334	473,118
その他事業外収支	13,898,651	26,523,532
雑収入による収入	14,699,873	27,251,995
雑損失による支出	△ 801,222	△ 728,463

(単位：円)

区 分	令和2年度決算額	令和元年度決算額
投資活動によるキャッシュフロー	△ 41,612,046	△ 22,573,896
事業資産形成活動による収支	△ 15,683,800	△ 11,119,638
長期割賦事業の収支	△ 120,215	979,118
割賦金回収による収入	74,514	1,278,427
割掛利息の支出	△ 194,729	△ 299,309
賃貸資産形成による収支	△ 15,563,585	△ 12,098,756
賃貸住宅建設等による支出	△ 15,526,720	△ 12,042,180
割掛利息の支出	△ 36,865	△ 56,576
有価証券の取得・償還等による収支	△ 36,981,027	△ 24,000,000
定期預金の解約による収入	120,000,000	110,000,000
定期預金の取得による支出	△ 156,981,027	△ 134,000,000
その他の投資活動による収支	11,502,781	12,545,742
有形固定資産等の売却による収入	16,700,000	34,700,000
有形固定資産等の取得による支出	△ 5,197,219	△ 22,154,258
その他資産の収支	△ 450,000	0
すまいづくり・厚生会用返済、貸付による支出	△ 450,000	0
財務活動によるキャッシュフロー	△ 336,490,548	△ 330,290,548
事業活動に係る資金の返済による支出	△ 80,090,548	△ 80,090,548
賃貸管理事業資産取得資金返済による支出	△ 80,090,548	△ 80,090,548
その他の財務活動に係る資金の収支	△ 256,400,000	△ 250,200,000
短期資金借入金の返済による支出	△ 56,400,000	△ 250,200,000
長期資金借入れによる収入	0	200,000,000
長期資金借入金の返済による支出	△ 200,000,000	△ 200,000,000
当期中の資金収支合計	86,716,076	120,535,728
前期繰越金	1,459,166,628	1,338,630,900
現金及び現金同等物	1,459,166,628	1,338,630,900
次期繰越金	1,545,882,704	1,459,166,628
現金及び現金同等物	1,545,882,704	1,459,166,628

(脚注1) このキャッシュフロー計算書における前期及び次期繰越金(現金及び現金同等物)は、貸借対照表に掲記されている下表の「流動資産/現金・預金」項目の「現金」と「預金」を合わせた金額に合致する。

貸借対照表科目	令和2年度決算額	令和元年度決算額
流動資産	1,655,882,704	1,569,166,628
現金・預金	1,655,882,704	1,569,166,628
現金	685,567	700,000
預金	1,545,197,137	1,458,466,628
次期満期長期定期預金	110,000,000	110,000,000
有価証券	0	0
固定資産	332,788,827	295,807,800
長期定期預金	332,788,827	295,807,800
長期有価証券	0	0
合 計	1,988,671,531	1,864,974,428

キャッシュ・フロー計算書

(市営住宅管理会計)

自 令和2年4月 1日

至 令和3年3月31日

(単位：円)

区 分	令和2年度決算額	令和元年度決算額
事業活動によるキャッシュフロー	408,414,913	6,370,107
住宅維持管理事業活動による収支	1,832,503,290	1,424,556,263
市営住宅管理事業の収支	1,832,503,290	1,424,556,263
受託事業による収入	4,619,222,000	4,534,950,000
維持修繕事業費の支出	△ 2,240,008,153	△ 2,568,065,641
管理費の支出	△ 546,710,557	△ 542,328,096
その他事業活動による収支	△ 1,424,382,201	△ 1,418,467,721
その他の収支	△ 1,424,382,201	△ 1,418,467,721
未収金の回収による収入	23,892,458	32,359,156
未払金の支払による支出	△ 1,448,724,659	△ 1,450,439,794
立替金等の支払による支出	△ 200,000	△ 200,000
立替金等の受入れによる収入	200,000	200,000
預り金等の受入れによる収入	0	81,437
預り金等の支払による支出	0	△ 438,520
他会計借入金等の支払による支出	450,000	△ 30,000
一般管理活動による収支	0	0
割掛費用の収支	0	0
割掛経費の支出	0	0
その他経常損益に係る収支	293,824	281,565
事業外の収支	293,824	281,565
受取利息の受入	293,824	281,565
雑収入の受入	0	0
雑損失の支出	0	0
投資活動によるキャッシュフロー	0	0
その他の投資活動による収支	0	0
その他の資産の収支	0	0
定期預金の解約による収入	2,000,000,000	1,600,000,000
定期預金の預入れによる支出	△ 2,000,000,000	△ 1,600,000,000
当期中の資金収支合計	408,414,913	6,370,107
前期繰越金	1,424,707,665	1,418,337,558
現金及び現金同等物	1,424,707,665	1,418,337,558
次期繰越金	1,833,122,578	1,424,707,665
現金及び現金同等物	1,833,122,578	1,424,707,665

キャッシュ・フロー計算書
(洛西事業会計)

自 令和2年4月 1日
至 令和3年3月31日

(単位：円)

区分	令和2年度決算額	令和元年度決算額
事業活動によるキャッシュフロー	149,602,238	53,060,880
貸貸管理事業による収支	△ 77,437,489	△ 111,387,635
センタービル事業の収支	27,429,654	19,531,406
専門店事業の収支	△ 174,027,925	△ 190,465,604
市場等事業の収支	24,638,976	25,758,214
会館等事業の収支	22,861,913	283,620
駐車場事業の収支	21,659,893	33,504,729
その他事業活動による収支	272,135,276	214,576,012
その他の事業の収支	994,910	△ 6,358,187
たばこ事業の収支	0	2,934,221
受託事業の収支	994,910	△ 9,292,408
その他の収支	271,140,366	220,934,199
未収金の回収による収入	26,793,995	25,887,682
未払金の支払による支出	△ 84,576,450	△ 112,719,859
前払い費用の支払による支出	△ 2,954,219	△ 3,687
仮受金等の支払による支出	△ 680,790	0
仮受金等の受入れによる収入	95,350	40,302
立替金等の支払による支出	0	0
立替金等の受入れによる収入	0	0
前受金受入れによる収入	11,449,914	11,336,259
預り金等の受入れによる収入	3,040,008,888	3,114,929,562
預り金等の支払による支出	△ 2,718,996,322	△ 2,818,536,060
一般管理活動による収支	△ 54,209,585	△ 62,957,343
一般割掛費の収支	△ 54,209,585	△ 62,957,343
割掛経費の支出	△ 54,209,585	△ 62,957,343
割掛利息の支出	0	0
その他経常損益に係る収支	9,114,036	12,829,846
事業外の収支	9,114,036	12,829,846
事業外利息の収支	2,485,981	3,528,264
受取利息による収入	3,637,951	4,996,728
支払利息による支出	△ 1,151,970	△ 1,468,464
その他事業外収支	6,628,055	9,301,582
雑収入	6,628,055	9,301,582
雑損失	0	0
特別損益に係る収支	0	0
特別収益による収入	0	0
特別損失による支出	0	0
投資活動によるキャッシュフロー	△ 177,287,880	△ 7,852,287
事業資産形成活動による収支	△ 1,430,000	△ 3,569,016
センタービル事業資産形成の収支	0	0
専門店事業資産形成の収支	△ 1,430,000	△ 3,569,016
市場事業資産形成の収支	0	0
会館事業資産形成の収支	0	0
駐車場事業資産形成の収支	0	0
建設仮勘定	0	0
有価証券等の取得・償還等による収支	△ 200,000,000	0
定期預金の解約による収入	0	0
定期預金取得による支出	△ 200,550,000	0
有価証券の償還等による収入	550,000	0
有価証券の取得等による支出	0	0
その他の投資活動による収支	24,142,120	△ 4,283,271
その他固定資産の収支	30,206,400	△ 122,584
有価証券等の売却による収入	30,206,400	0
有価証券等の取得による支出	0	0
出資金取崩による収入	0	0
有形固定資産等の売却による収入	0	0
有形固定資産等の取得による支出	0	△ 122,584
その他の負債の増加による収入	1,500,000	4,958,000
敷金受入による収入	1,500,000	4,958,000
その他の負債の減少による支出	△ 7,564,280	△ 9,118,687
敷金の返還による支出	△ 7,564,280	△ 9,118,687

区分	令和2年度決算額	令和元年度決算額
財務活動によるキャッシュフロー	150,586,000	△ 57,000,000
事業資産取得に係る資金の返済による支出	0	0
専門店事業資産取得資金返済による支出	0	0
投資活動に係る資金の借入による収入	0	0
専門店事業資産形成に係る借入金による収入	0	0
その他の財務活動に係る資金の収支	150,586,000	△ 57,000,000
短期資金借入れによる収入	0	0
短期資金借入金の返済による支出	△ 30,000,000	△ 30,000,000
長期資金借入れによる収入	0	0
長期資金借入金の返済による支出	△ 29,414,000	△ 37,000,000
長期貸付金の回収による収入	210,000,000	10,000,000
長期貸付金支出	0	0
当期中の資金収支合計	122,900,358	△ 11,791,407
前期繰越金	387,703,462	399,494,869
現金及び現金同等物	387,703,462	399,494,869
次期繰越金	510,603,820	387,703,462
現金及び現金同等物	510,603,820	387,703,462

(脚注1) 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」及び「固定資産/定期預・有価証券」項目との関係は下表のとおりである。

貸借対照表科目	令和2年度決算額	令和元年度決算額
流動資産	510,603,820	387,703,462
現金・預金	510,603,820	387,703,462
現金	16,060,281	7,808,564
預金	494,543,539	379,894,898
定期預金	0	0
次期満期定期預金	0	0
固定資産	695,668,300	599,828,300
長期定期預金	485,828,300	285,278,300
長期有価証券	209,840,000	314,550,000
合 計	1,206,272,120	987,531,762

剰 余 金 計 算 書
(総 括)

自 令和2年4月 1日
至 令和3年3月31日

(単位：円)

項 目	剰余金の内訳	金 額	会計別		
			一般会計	市営住宅管理会計	洛西事業会計
剰余金期首残高	資本剰余金	2,679,319,684	127,430,861	0	2,551,888,823
	利益剰余金	2,898,329,601	2,423,500,606	0	474,828,995
	特定目的積立金	1,026,350,012	1,026,350,012	0	0
	計	6,603,999,297	3,577,281,479	0	3,026,717,818
剰余金増加高	資本剰余金	0	0	0	0
	利益剰余金	442,444,097	461,970,136	0	△ 19,526,039
	特定目的積立金	0	0	0	0
	計	442,444,097	461,970,136	0	△ 19,526,039
剰余金減少高	資本剰余金	0	0	0	0
	利益剰余金	0	0	0	0
	特定目的積立金	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
剰余金期末残高	資本剰余金	2,679,319,684	127,430,861	0	2,551,888,823
	利益剰余金	3,340,773,698	2,885,470,742	0	455,302,956
	特定目的積立金	1,026,350,012	1,026,350,012	0	0
	計	7,046,443,394	4,039,251,615	0	3,007,191,779

剰 余 金 計 算 書
(一 般 会 計)

自 令和2年4月 1日

至 令和3年3月31日

(単位：円)

項 目		令和2年度決算額	令和元年度決算額	前年比
資本 剰余金	期首残高	127,430,861	127,430,861	0
	当期増加高又は減少高	0	0	0
	期末残高	127,430,861	127,430,861	0
利益 剰余金	期首残高	2,423,500,606	1,974,281,769	449,218,837
	当期増加高又は減少高	461,970,136	449,218,837	12,751,299
	当期純損益	461,970,136	449,218,837	12,751,299
	期末残高	2,885,470,742	2,423,500,606	461,970,136
特定 目的 積立 金	期首残高	1,026,350,012	1,026,350,012	0
	当期増加高又は減少高	0	0	0
	期末残高	1,026,350,012	1,026,350,012	0
合 計	期首残高	3,577,281,479	3,128,062,642	449,218,837
	当期増加高又は減少高	461,970,136	449,218,837	12,751,299
	期末残高	4,039,251,615	3,577,281,479	461,970,136

剰 余 金 計 算 書
(市営住宅管理会計)

自 令和2年4月 1日

至 令和3年3月31日

(単位：円)

項 目		令和2年度決算額	令和元年度決算額	前年比
利益 剰 余 金	期首残高	0	0	0
	当期増加高又は減少高	0	0	0
	当期純利益	0	0	0
	一般会計への繰り出しによる減少高	0	0	0
	期末残高	0	0	0

剰 余 金 計 算 書 (洛西事業会計)

自 令和2年4月 1日
至 令和3年3月31日

(単位：円)

項 目		令和2年度決算額	令和元年度決算額	前年比
資本剰余金	期首残高	2,551,888,823	2,551,888,823	0
	当期増加高又は減少高	0	0	0
	期末残高	2,551,888,823	2,551,888,823	0
利益剰余金	期首残高	474,828,995	457,931,416	16,897,579
	当期増加高又は減少高	△ 19,526,039	16,897,579	△ 36,423,618
	当期純損益	△ 19,526,039	16,897,579	△ 36,423,618
	期末残高	455,302,956	474,828,995	△ 19,526,039
合計	期首残高	3,026,717,818	3,009,820,239	16,897,579
	当期増加高又は減少高	△ 19,526,039	16,897,579	△ 36,423,618
	期末残高	3,007,191,779	3,026,717,818	△ 19,526,039

令和2年度損益計算書
(総括)

自 令和2年4月 1日

至 令和3年3月31日

(単位：円)

区 分	金 額	会 計 別			
		一 般 会 計	市営住宅管理会計	洛西事業会計	内部取引の消去
事 業 収 益 (a)	6,076,390,951	1,495,669,311	3,972,684,243	608,037,397	0
事 業 原 価 (b)	5,397,892,891	1,067,423,462	3,799,256,851	531,212,578	0
一 般 管 理 費 (c)	175,485,140	50,542,806	90,746,737	34,195,597	0
事業利益(損失)(d) [a - b - c]	503,012,920	377,703,043	82,680,655	42,629,222	0
その他経常収益 (e)	34,971,216	106,997,406	293,824	14,267,498	△ 86,587,512
その他経常費用 (f)	17,018,778	19,479,840	82,974,479	1,151,971	△ 86,587,512
経常利益(損失)(g) [d + e - f]	520,965,358	465,220,609	0	55,744,749	0
特 別 利 益 (h)	1,320,564	1,320,564	0	0	0
特 別 損 失 (i)	79,841,825	4,571,037	0	75,270,788	0
当期純利益(損失)(j) [g + h - i]	442,444,097	461,970,136	0	△ 19,526,039	0

令和2年度損益計算書
(一般会計)

自 令和2年4月 1日

至 令和3年3月31日

(単位：円)

区 分	令和2年度決算額	令和元年度決算額	前年比
事業収益	1,495,669,311	1,977,192,336	△ 481,523,025
(賃貸管理事業収益)	1,199,933,195	1,682,041,034	△ 482,107,839
一般賃貸住宅管理収益	182,127,191	152,312,102	29,815,089
特優賃住宅管理収益	7,927,200	47,640,010	△ 39,712,810
シェア住宅管理収益	90,638,813	108,376,493	△ 17,737,680
借上賃貸住宅管理収益	442,841,541	857,458,233	△ 414,616,692
一般賃貸店舗管理収益	76,769,627	68,131,643	8,637,984
賃貸宅地管理収益	44,723,200	45,211,659	△ 488,459
賃貸駐車場管理収益	16,044,791	16,290,746	△ 245,955
運動施設管理収益	0	3,807,800	△ 3,807,800
向島施設管理収益	338,860,832	382,812,348	△ 43,951,516
(管理受託事業収益)	149,311,911	150,200,199	△ 888,288
公共団体住宅管理収益	9,647,130	9,554,370	92,760
民間特優賃住宅管理収益	76,833,505	86,479,935	△ 9,646,430
民間住宅管理収益	62,831,276	54,165,894	8,665,382
(その他の事業収益)	146,424,205	144,951,103	1,473,102
耐震改修支援事業収益	38,163,601	45,596,765	△ 7,433,164
安心すまいづくり推進事業収益	39,780,003	40,739,653	△ 959,650
その他受託事業収益	33,535,616	23,658,406	9,877,210
その他事業収益	34,944,985	34,956,279	△ 11,294
事業原価	1,067,423,462	1,524,575,829	△ 457,152,367
(賃貸管理事業原価)	882,872,422	1,344,464,352	△ 461,591,930
一般賃貸住宅管理原価	95,042,851	100,265,929	△ 5,223,078
特優賃住宅管理原価	1,748,676	12,367,218	△ 10,618,542
シェア住宅管理原価	79,514,919	78,796,352	718,567
借上賃貸住宅管理原価	432,898,184	842,189,026	△ 409,290,842
一般賃貸店舗管理原価	18,434,638	27,892,714	△ 9,458,076
賃貸宅地管理原価	10,793,564	12,198,948	△ 1,405,384
賃貸駐車場管理原価	9,322,195	9,880,247	△ 558,052
運動施設管理原価	3,855,320	2,710,904	1,144,416
向島施設管理原価	231,262,075	258,163,014	△ 26,900,939
(管理受託事業原価)	70,805,194	60,091,532	10,713,662
公共団体住宅住宅管理原価	8,911,412	8,898,264	13,148
民間特優賃住宅管理原価	30,918,038	30,424,201	493,837
民間住宅管理原価	30,975,744	20,769,067	10,206,677
(その他の事業原価)	113,745,846	120,019,945	△ 6,274,099
耐震改修支援事業原価	41,472,123	55,451,191	△ 13,979,068
安心すまいづくり推進事業原価	36,198,614	34,928,222	1,270,392
その他受託事業原価	33,534,103	23,778,028	9,756,075
その他事業原価	2,541,006	5,862,504	△ 3,321,498
一般管理費	50,542,806	106,815,943	△ 56,273,137
事業利益	377,703,043	345,800,564	31,902,479

区 分	令和2年度決算額	令和元年度決算額	前年比
その他経常収益	106,997,406	121,211,194	△ 14,213,788
受取利息	428,334	473,117	△ 44,783
雑収入	105,866,110	119,915,112	△ 14,049,002
貸倒引当金等戻入	21,631	573,002	△ 551,371
退職引当金等戻入	681,331	249,963	431,368
その他経常費用	19,479,840	29,191,174	△ 9,711,334
支払利息	4,036,645	6,034,462	△ 1,997,817
雑損失	15,397,115	21,656,135	△ 6,259,020
貸倒損失引当金繰入	46,080	1,500,577	△ 1,454,497
経常利益	465,220,609	437,820,584	27,400,025
特別利益	1,320,564	31,033,786	△ 29,713,222
固定資産売却益	1,058,000	17,488,000	△ 16,430,000
前期損益修正益	262,564	13,453,186	△ 13,190,622
貸倒引当金等戻入	0	92,600	△ 92,600
特別損失	4,571,037	19,635,533	△ 15,064,496
固定資産除却損	0	6,560,946	△ 6,560,946
固定資産売却損	0	1	△ 1
前期損益修正損	131,185	13,074,586	△ 12,943,401
固定資産譲渡損	4,439,852	0	4,439,852
当期純利益	461,970,136	449,218,837	12,751,299

令和2年度損益計算書
(市営住宅管理会計)

自 令和2年4月 1日
至 令和3年3月31日

(単位：円)

区 分	令和2年度決算額	令和元年度決算額	前年比
事業収益	3,972,684,243	4,015,362,669	△ 42,678,426
(市営住宅事業収益)	3,972,684,243	4,015,362,669	△ 42,678,426
受託事業収入	3,972,684,243	4,015,362,669	△ 42,678,426
事業原価	3,799,256,851	3,837,222,992	△ 37,966,141
(市営住宅事業原価)	3,799,256,851	3,837,222,992	△ 37,966,141
住宅補修事業費	2,142,697,814	2,175,352,968	△ 32,655,154
保管理事業費	836,825,400	816,018,293	20,807,107
住環境整備費	88,257,819	12,401,735	75,856,084
管理費	635,361,266	641,594,159	△ 6,232,893
子育てリノベーション整備費	96,114,552	191,855,837	△ 95,741,285
一般管理費	90,746,737	91,145,725	△ 398,988
共通経費	90,746,737	91,145,725	△ 398,988
事業利益	82,680,655	86,993,952	△ 4,313,297
その他経常収益	293,824	281,565	12,259
(市営住宅事業収益)	293,824	281,565	12,259
受取利息収入	293,824	281,565	12,259
雑収入	0	0	0
その他経常費用	82,974,479	87,275,517	△ 4,301,038
一般会計繰出金	82,974,479	87,275,517	△ 4,301,038
経常利益	0	0	0
当期純利益	0	0	0

令和2年度損益計算書
(洛西事業会計)

自 令和2年4月 1日
至 令和3年3月31日

(単位：円)

区 分	令和2年度決算額	令和元年度決算額	前年比
事業収益	608,037,397	638,850,002	△ 30,812,605
(貸貸事業収益)	549,205,301	549,130,547	74,754
センタービル事業収益	76,723,809	76,981,824	△ 258,015
専門店事業収益	259,964,772	273,530,188	△ 13,565,416
市場事業収益	28,912,296	28,912,296	0
会館等事業収益	55,168,293	27,384,278	27,784,015
駐車場事業収益	128,436,131	142,321,961	△ 13,885,830
(その他事業収益)	58,832,096	89,719,455	△ 30,887,359
たばこ販売事業収益	0	13,977,614	△ 13,977,614
受託事業収益	58,832,096	75,741,841	△ 16,909,745
事業原価	531,212,578	598,797,296	△ 67,584,718
(貸貸事業原価)	472,395,696	504,902,519	△ 32,506,823
センタービル事業原価	71,429,329	79,268,578	△ 7,839,249
専門店事業原価	226,933,990	245,941,430	△ 19,007,440
市場事業原価	9,825,102	10,583,005	△ 757,903
会館等事業原価	44,055,389	44,808,687	△ 753,298
駐車場事業原価	120,151,886	124,300,819	△ 4,148,933
(その他事業原価)	58,816,882	93,894,777	△ 35,077,895
たばこ販売事業原価	0	13,598,717	△ 13,598,717
受託事業原価	58,816,882	80,296,060	△ 21,479,178
一般管理費	34,195,597	40,014,110	△ 5,818,513
事業利益	42,629,222	38,596	42,590,626

区 分	令和2年度決算額	令和元年度決算額	前年比
その他経常収益	14,267,498	18,356,727	△ 4,089,229
受取利息	5,145,770	7,412,458	△ 2,266,688
預金利息	86,339	412,255	△ 325,916
有価証券利息	1,446,398	2,124,025	△ 677,627
貸付利息	3,613,033	4,876,178	△ 1,263,145
雑収入	9,121,728	10,944,269	△ 1,822,541
雑収入	9,121,728	10,944,269	△ 1,822,541
その他経常費用	1,151,971	1,497,744	△ 345,773
支払利息	1,151,971	1,497,744	△ 345,773
経 常 利 益	55,744,749	16,897,579	38,847,170
特別損失	75,270,788	0	75,270,788
長期有価証券売却損	73,953,600	0	73,953,600
固定資産除去損	1,317,188	0	1,317,188
当期純利益	△ 19,526,039	16,897,579	△ 36,423,618

財 産 目 録
(一 般 会 計)

令和3年3月31日現在

(単位：円)

区 分	資 産 の 部			金 額
	内 容	内 訳 数量等	金 額	
流 動 資 産				2,084,468,754
現金預金				1,545,882,704
現 金			685,567	685,567
預 金	小口・両替金	4口	685,567	
	当座預金	三菱UFJ銀行他	2,940,290	
	普通預金	〃	404,256,847	
	定期預金	京都中央信用金庫他	1,138,000,000	
長期定期預金				110,000,000
次期満期	定期預金	京都中央信用金庫他	110,000,000	110,000,000
未 収 金				238,455,545
事業未収金				7,184,708
一般賃貸住宅管理事業未収金	未収家賃	二軒茶屋、学生センター他	1,698,500	1,698,500
借上賃貸住宅管理事業未収金	未収家賃	リュウサダ西大手他	4,009,100	4,009,100
賃貸施設等管理事業未収金	未収家賃	向島店舗他	1,477,108	1,477,108
その他未収金				231,270,837
その他の事業未収金	その他	事務所経費負担等	231,270,837	231,270,837
前 払 金				2,558,242
その他前払金	未経過保険料等	コンフォート出水他	2,558,242	2,558,242
その他流動資産				189,728,720
立替金	京都市立替金等	補助金他	188,853,720	188,853,720
貸付金	市営住宅会計		875,000	875,000
貸倒引当金				△ 2,156,457
事業未収金等貸倒引当金	家賃等貸倒引当	ビュルシャット他	△ 2,156,457	△ 2,156,457

(単位：円)

資 産 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
固 定 資 産				11,385,769,064
貸 貸 事 業 資 産				9,912,993,014
貸 貸 住 宅 資 産				3,199,395,058
一般貸貸住宅				5,954,471,415
土地	檜原他		1,366,954,408	
建物等	〃		4,587,517,007	
特優貸住宅				0
土地	メゾン七条新町		0	
建物	〃		0	
減価償却累計額				△ 2,755,076,357
一般貸貸住宅	檜原他		△ 2,755,076,357	
特優貸住宅	メゾン七条新町他		0	
貸 貸 施 設 等 資 産				6,709,453,228
貸 貸 店 舗				2,725,143,967
土地	久我の杜他		704,292,213	
建物等	〃		2,020,851,754	
貸 貸 土 地				2,656,819,553
貸 貸 宅 地	鳴滝・京邸他		1,774,548,836	
他施設土地	遊々館		882,270,717	
その他貸貸施設				3,703,337,061
土地	向島駐車場他		2,841,493,244	
建物等	向島テニスコート管理棟他		861,843,817	
減価償却累計額				△ 2,375,847,353
貸 貸 店 舗	久我の杜他		△ 1,475,410,046	
その他施設	向島駐車場他		△ 900,437,307	
長期前払費用				4,144,728
長期前払保険料				
未経過保険料	コンフォート出水他		4,144,728	
そ の 他 事 業 資 産				407,454,162
長期事業未収金				7,319,057
分譲住宅割賦未収金	ソブレ京都・伏見他		7,319,057	
その他土地資産				400,135,105
その他貸付土地	大宅打明町		400,135,105	
有 形 固 定 資 産				732,363,405
建 物 等 資 産				314,281,999
社 屋	公社事務所		287,206,967	
構築物	〃		27,075,032	
減価償却累計額				△ 271,855,520
公社事務所			△ 271,855,520	
土 地 資 産				663,691,895
社屋用地	公社事務所		81,876,259	
その他用地	久我の杜他		581,815,636	
その他有形固定資産				239,900,839
車 両 運 搬 具 等				4,096,749
車 両 運 搬 具	公用車		4,096,749	
工 具 器 具 備 品				211,742,890
工 具 器 具 備 品	パソコン他		211,742,890	
リ ー ス 資 産				24,061,200
リ ー ス 資 産			24,061,200	
減価償却累計額				△ 213,655,808
車 両 運 搬 具	公用車		△ 3,460,702	
工 具 器 具 備 品	パソコン他		△ 202,575,726	
リ ー ス 資 産			△ 7,619,380	

(単位：円)

資 産 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数量等	金 額	
無形固定資産				5,151,797
その他の無形固定資産				5,151,797
	電話加入権		75,000	
	ソフトウェア		151,574,389	
	減価償却累計額		△ 146,497,592	
その他の固定資産				333,008,827
長期定期預金		京都中央信用金庫	332,788,827	
預け保証金	差入保証金	AED設置保証金	20,000	
その他出資金	出資金	京都中央信用金庫	200,000	
貸倒引当金				△ 5,202,141
長期分譲住宅等貸倒引当金	乙分貸倒引当	ソフテ京都・伏見他	△ 5,202,141	△ 5,202,141
資産の部合計				13,470,237,818

(単位：円)

負 債 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数量等	金 額	
流動負債				964,156,162
短期借入金				0
事業資金借入金				0
金融機関借入金	金融機関借入金	三菱UFJ銀行他	0	
次期返済長期借入金				275,090,548
事業資金借入金				275,090,548
金融機関借入金				55,090,548
貸貸事業資産				55,090,548
	一般貸貸住宅	エスパ ²⁴	15,012,000	
	シェア住宅	ジュネット久我の杜	30,631,524	
	一般貸貸住宅	コンフォート出水	9,447,024	
京都市借入金				20,000,000
貸貸事業資産				20,000,000
	一般貸貸住宅	学生センター, 二軒茶屋	20,000,000	
他会計借入金(洛西事業会計)				200,000,000
貸貸事業資産				200,000,000
	貸貸資産	その他	200,000,000	
未払金				64,994,735
その他未払金				64,994,735
	事務費等未払金		47,515,896	
	賞与引当金		17,478,839	

(単位：円)

負債の部				
区分	内訳			金額
	内容	数量等	金額	
前受金				32,782,349
事業前受金				32,782,349
貸貸住宅前受金	前受住宅家賃	南島丸他	6,059,452	
貸貸施設前受金	前受使用料	向島駐車場他	14,685,543	
その他前受金	前受地代他	大宅打明町用地	12,037,354	
預り金				377,605,811
貸貸住宅管理事業預り金				365,213,811
借上貸貸住宅預り金	預り共益費等	クルートル梅津他	365,213,811	
職員預り金	所得税等	公社役職員	△ 1,044,632	△ 1,044,632
その他預り金	家賃補助金等	特優賃家賃補助他	13,436,632	13,436,632
その他の流動負債				213,682,719
仮受金	仮受家賃等	特優賃他	26,076,536	
仮受家賃等	仮受家賃等	管理受託家賃	147,791,083	
未払消費税		2年度分申告消費税	39,815,100	
固定負債				8,456,830,041
長期借入金				5,776,326,488
事業資金借入金				5,776,326,488
金融機関借入金				1,028,326,488
貸貸事業資産				1,028,326,488
	一般貸貸住宅	エスハ ²⁴	119,880,000	
	シェア住宅	ジュネット久我の杜	694,313,906	
	一般貸貸住宅	コンフォート出水	214,132,582	
京都市借入金				4,148,000,000
貸貸事業資産				4,148,000,000
	一般貸貸住宅	学生センター他	1,148,000,000	
	その他資産		3,000,000,000	
他会計借入金(洛西事業会計)				600,000,000
貸貸事業資産				600,000,000
	貸貸資産	その他	600,000,000	
預り保証金				1,380,092,334
敷金				436,387,434
一般貸貸住宅敷金	一般貸貸住宅	樫原他	49,251,043	
借上貸貸住宅敷金	借上貸貸住宅	ウイングプラザ ²⁸⁴ 他	272,254,523	
貸貸店舗敷金	貸貸施設	久我の杜店舗他	114,881,868	
保証金				943,704,900
貸貸店舗保証金	貸貸店舗保証金	久我の杜店舗他	5,000,000	
定借保証金	定借保証金	鳴滝・京邸他	925,985,800	
その他保証金	その他	ジュネット久我の杜他	12,719,100	
引当金				1,107,787,716
退職給付引当金				163,965,000
	退職引当	公社職員	163,965,000	
計画修繕引当金				943,822,716
	一般貸貸住宅	樫原他	827,957,784	
	貸貸施設	久我の杜店舗他	87,224,932	
	その他	公社事務所	28,640,000	
その他の固定負債				192,623,503
未成原価仮勘定				162,866,338
	分譲資産未成原価		162,866,338	
長期前受金				12,000,000
	地代前受金	大宅打明町	12,000,000	
リース債務				17,757,165
	リース債務		17,757,165	
負債の部合計				9,420,986,203

(単位：円)

資 本 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
資 本 金	京都市		10,000,000	<u>10,000,000</u>
剰 余 金				<u>4,039,251,615</u>
資本剰余金			127,430,861	127,430,861
利益剰余金				<u>2,885,470,742</u>
利益剰余金			2,885,470,742	2,885,470,742
特定目的積立金				<u>1,026,350,012</u>
住宅宅地分譲事業積立金			699,765	699,765
賃貸施設管理事業積立金			1,025,650,247	1,025,650,247
資本の部合計				<u>4,049,251,615</u>

財 産 目 録
(市営住宅管理会計)

令和3年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内容	数量等	金額	
流 動 資 産				1,835,987,147
現金預金			1,833,122,578	
現 金	小口現金	1口	150,000	
	現金(両替金)		875,000	
預 金	普通預金	三菱UFJ銀行	1,544,971,349	
		京都銀行	100,846	
		京都中央信用金庫	287,025,383	
未 収 金			2,315,417	
未収金			2,315,417	
その他流動資産			549,152	
前払費用	3年度通勤手当		549,152	
資産の部合計				1,835,987,147

(単位：円)

負 債 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内容	数量等	金額	
流 動 負 債				1,835,987,147
未 払 金			1,835,112,147	
その他未払金	修繕費等		1,807,971,372	
賞与引当金			27,140,775	
預 り 金			0	
その他預り金			0	
他会計借入金			875,000	
他会計借入金	両替金		875,000	
仮受金			0	
仮受金			0	
負債の部合計				1,835,987,147

(単位：円)

資 本 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内容	数量等	金額	
剰 余 金				0
利益剰余金			0	
資本の部合計				0

財 産 目 録

(洛西事業会計)

令和3年3月31日現在

(単位：円)

区 分	資 産 の 部			金 額
	内 容	内 訳	金 額	
流動資産				<u>757,144,344</u>
現金預金				510,603,820
現金				16,060,281
預金	専門店売上ほか		16,060,281	
	普通預金	京都銀行他	494,543,539	494,543,539
貯蔵品	パンフレット		78,234	78,234
未収金	センタービル事業		501,121	
	専門店事業		10,140,335	
	会館等事業		1,295,524	
	駐車場事業		3,610,411	
	受託事業		17,631,867	
	その他未収金		337,024	
	未収利息		1,507,819	
前払金	3年度火災保険料等		1,438,189	1,438,189
次期回収長期貸付金	洛西ケーブルビジョン(株)		10,000,000	
	本社一般会計		200,000,000	210,000,000
固定資産			0	<u>3,183,101,990</u>
基本財産				1,855,717,123
土地		(単位：㎡)		
	ラクセーヌ専門店用地	5,726.76	342,587,626	
	境谷マーケット用地	1,038.64	101,734,195	
	福西マーケット用地	1,603.73	125,567,002	
	小 計		569,888,823	
基本財産引当預金	京都信用金庫		485,828,300	
基本財産引当有価証券	地方債		200,000,000	
本社一般会計貸付金			600,000,000	

(単位：円)

資 産 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
その他の固定資産				1,327,384,867
有形固定資産				1,184,715,090
賃貸事業資産				
		償却累計額	取得額	
	センタービル			
	建物	219,434,640	465,606,633	
	什器備品	5,369,517	8,139,530	
	ラクセーナ専門店			
	建物	366,757,899	655,388,966	
	構築物	8,737,426	8,737,431	
	機械装置	64,999	65,000	
	什器備品	14,926,887	20,495,621	
	新林会館			
	建物	62,170,671	106,401,612	
	機械装置	83,699	83,700	
	境谷会館			
	建物	27,311,837	45,678,455	
	竹の里会館			
	建物	49,219,024	94,004,306	
	什器備品	90,414	280,000	
	福西会館			
	建物	37,547,326	58,579,710	
	機械装置	121,485	121,486	
	境谷老人福祉センター			
	建物	24,059,544	39,243,269	
	福西マーケット			
	建物	26,930,631	46,432,195	
	機械装置	122,048	122,049	
	竹林公園			
	建物	576,918	1,250,000	
	什器備品	607,899	607,900	
	駐車場			
	建物	103,397,433	563,537,100	
	構築物	45,446,726	62,917,149	
	機械装置	62,135	62,136	
	什器備品	165,000	165,000	
	建物小計	917,405,923	2,076,122,246	
	構築物小計	54,184,152	71,654,580	
	機械装置小計	454,366	454,371	
	什器備品小計	21,159,717	29,688,051	
	合計		2,177,919,248	
減価償却累計額			△ 993,204,158	
長期前払費用	令和4年以降火災保険他		1,523,470	1,523,470

(単位：円)

資 産 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数量等	金 額	
その他有形固定資産		償却累計額	取得額	10,894,305
	構築物	3,247,323	4,514,264	
	車両運搬具	1,041,717	1,171,934	
	什器備品	343,968	381,115	
	合計		6,067,313	
減価償却累計額	建設仮勘定		△ 4,633,008	
無形固定資産			9,460,000	412,002
減価償却累計額	ソフトウェア	833,998	1,225,000	412,002
	電話加入権		△ 833,998	
その他の固定資産			21,000	129,840,000
	投資有価証券	洛西ケーブルビジョン(株)株券	9,840,000	
	長期貸付金	洛西ケーブルビジョン(株)	120,000,000	
資産の部合計				3,940,246,334

(単位：円)

負債の部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数量等	金 額	
流動負債				417,283,425
未払金				127,832,672
	センタービル事業		2,892,012	
	専門店事業		27,908,342	
	市場事業		231,774	
	会館等事業		33,511,798	
	駐車場事業		2,339,182	
	受託事業		7,904,783	
	その他未払		49,451,454	
	賞与引当金		3,593,327	
前受金				26,483,120
	センタービル事業		4,968,617	
	専門店事業		14,355,277	
	市場等事業		1,350,000	
	会館等事業		1,223,970	
	駐車場事業		4,585,256	
預り金	竹工芸品等		310,309	310,309
売上預託金	3月後期預託金等残高		140,585,324	140,585,324
短期借入金			95,000,000	95,000,000
次期返済長期借入金			27,072,000	27,072,000
固定負債				515,771,130
長期借入金				220,000,000
	京都市		220,000,000	
長期預り金				237,256,130
	センタービル敷金		21,210,000	
	専門店敷金		164,174,130	
	専門店附属店舗敷金		230,000	
	市場敷金		12,000,000	
	会館併設店舗敷金		6,002,000	
	駐車場併設店舗敷金		33,640,000	
引当金				58,515,000
	退職給付引当金		17,853,000	
	計画修繕引当金		40,662,000	
負債の部合計				933,054,555

(単位：円)

資本の部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数量等	金 額	
剰余金				3,007,191,779
資本剰余金				2,551,888,823
利益剰余金				455,302,956
資本の部合計				3,940,246,334