

令和3年度貸借対照表
(総括)

令和4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	4,822,211,244	2,164,416,922	2,072,312,276	860,721,087	△ 275,239,041
現金預金	4,257,287,935	1,661,335,265	2,069,885,820	526,066,850	
次期満期長期定期預金	110,000,000	110,000,000	0	0	
未 収 金	65,155,266	212,758,387	1,654,708	23,144,283	△ 172,402,112
前 払 費 用	3,963,272	2,526,832	0	1,436,440	
その他の流動資産	388,527,539	180,519,206	771,748	310,073,514	△ 102,836,929
貸 倒 引 当 金	△ 2,722,768	△ 2,722,768	0	0	
固 定 資 産	13,990,547,170	11,262,745,931	0	3,027,801,239	△ 300,000,000
賃貸事業資産	11,169,381,285	9,481,448,685	0	1,687,932,600	
その他事業資産	406,056,514	406,056,514	0	0	
有形固定資産	730,391,253	719,720,916	0	10,670,337	
無形固定資産	4,021,959	3,711,957	0	310,002	
その他の固定資産	1,685,898,300	657,010,000	0	1,328,888,300	△ 300,000,000
貸 倒 引 当 金	△ 5,202,141	△ 5,202,141	0	0	
資 産 合 計	18,812,758,414	13,427,162,853	2,072,312,276	3,888,522,326	△ 575,239,041
流 動 負 債	3,361,999,104	1,198,823,478	2,072,312,276	366,102,391	△ 275,239,041
短期借入金	65,000,000	0	0	65,000,000	
次期返済長期借入金	615,090,548	605,090,548	0	10,000,000	
未 払 金	1,998,385,750	62,568,558	2,071,402,076	138,779,157	△ 274,364,041
前 受 金	62,041,562	33,067,197	0	28,974,365	
預 り 金	325,561,315	325,440,668	0	120,647	
その他の流動負債	295,919,929	172,656,507	910,200	123,228,222	△ 875,000
固 定 負 債	7,920,819,397	7,732,335,267	0	488,484,130	△ 300,000,000
長期借入金	5,081,235,940	5,171,235,940	0	210,000,000	△ 300,000,000
預 り 保 証 金	1,528,770,448	1,290,948,318	0	237,822,130	
引 当 金	1,149,297,584	1,108,635,584	0	40,662,000	
その他固定負債	161,515,425	161,515,425	0	0	
[負 債 合 計]	11,282,818,501	8,931,158,745	2,072,312,276	854,586,521	△ 575,239,041
資 本 金	10,000,000	10,000,000	0	0	
剰 余 金	7,519,939,913	4,486,004,108	0	3,033,935,805	
資本剰余金	2,679,319,684	127,430,861	0	2,551,888,823	
利益剰余金	3,814,270,217	3,332,223,235	0	482,046,982	
特定目的積立金	1,026,350,012	1,026,350,012	0	0	
[資 本 合 計]	7,529,939,913	4,496,004,108	0	3,033,935,805	
負債及び資本合計	18,812,758,414	13,427,162,853	2,072,312,276	3,888,522,326	△ 575,239,041

令和3年度貸借対照表
(一般会計)

令和4年3月31日現在

(単位：円)

科 目	令和3年度決算額	令和2年度決算額	前年比
流 動 資 産	2,164,416,922	2,084,468,754	79,948,168
現金預金	1,661,335,265	1,545,882,704	115,452,561
次期満期長期定期預金	110,000,000	110,000,000	0
未収金	212,758,387	238,455,545	△ 25,697,158
前払費用	2,526,832	2,558,242	△ 31,410
その他の流動資産	180,519,206	189,728,720	△ 9,209,514
立替金	179,614,206	188,853,720	△ 9,239,514
その他資産	30,000	0	30,000
貸付金	875,000	875,000	0
貸倒引当金	△ 2,722,768	△ 2,156,457	△ 566,311
固 定 資 産	11,262,745,931	11,385,769,064	△ 123,023,133
貸貸事業資産	9,481,448,685	9,912,993,014	△ 431,544,329
賃貸資産	14,664,602,196	15,039,771,996	△ 375,169,800
減価償却累計額	△ 5,185,869,362	△ 5,130,923,710	△ 54,945,652
長期前払費用	2,715,851	4,144,728	△ 1,428,877
その他事業資産	406,056,514	407,454,162	△ 1,397,648
長期事業未収金	5,921,409	7,319,057	△ 1,397,648
その他土地資産	400,135,105	400,135,105	0
有形固定資産	719,720,916	732,363,405	△ 12,642,489
建物等資産	314,281,999	314,281,999	0
減価償却累計額	△ 276,600,885	△ 271,855,520	△ 4,745,365
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	△ 221,552,932	△ 213,655,808	△ 7,897,124
無形固定資産	3,711,957	5,151,797	△ 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	△ 147,937,432	△ 146,497,592	△ 1,439,840
その他の固定資産	657,010,000	333,008,827	324,001,173
長期定期預金	586,000,000	332,788,827	253,211,173
長期有価証券	70,790,000	0	70,790,000
その他の資産	220,000	220,000	0
貸倒引当金	△ 5,202,141	△ 5,202,141	0
資 産 合 計	13,427,162,853	13,470,237,818	△ 43,074,965

科 目	令和3年度決算額	令和2年度決算額	前年比
流 動 負 債	1,198,823,478	964,156,162	234,667,316
短期借入金	0	0	0
次期返済長期借入金	605,090,548	275,090,548	330,000,000
未払金	62,568,558	64,994,735	△ 2,426,177
前受金	33,067,197	32,782,349	284,848
預り金	325,440,668	377,605,811	△ 52,165,143
その他の流動負債	172,656,507	213,682,719	△ 41,026,212
固 定 負 債	7,732,335,267	8,456,830,041	△ 724,494,774
長期借入金	5,171,235,940	5,776,326,488	△ 605,090,548
預り保証金	1,290,948,318	1,380,092,334	△ 89,144,016
引当金	1,108,635,584	1,107,787,716	847,868
退職給付引当金	174,500,000	163,965,000	10,535,000
計画修繕引当金	934,135,584	943,822,716	△ 9,687,132
その他固定負債	161,515,425	192,623,503	△ 31,108,078
未成原価仮勘定	148,955,479	162,866,338	△ 13,910,859
長期前受金	0	12,000,000	△ 12,000,000
リース債務	12,559,946	17,757,165	△ 5,197,219
[負 債 合 計]	8,931,158,745	9,420,986,203	△ 489,827,458
資 本 金	10,000,000	10,000,000	0
剰 余 金	4,486,004,108	4,039,251,615	446,752,493
資本剰余金	127,430,861	127,430,861	0
利益剰余金	3,332,223,235	2,885,470,742	446,752,493
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]	4,496,004,108	4,049,251,615	446,752,493
負債及び資本合計	13,427,162,853	13,470,237,818	△ 43,074,965

(注) 保証債務について

保証債務の内容

令和3年度保証債務の額

令和2年度保証債務の額

民間提携事業に係る土地所有者の

458,075,018 円

640,351,323 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3年度貸借対照表
(市営住宅管理会計)

令和4年3月31日現在

(単位：円)

科 目	令和3年度決算額	令和2年度決算額	前年比
流 動 資 産	2,072,312,276	1,835,987,147	236,325,129
現金預金	2,069,885,820	1,833,122,578	236,763,242
未 収 金	1,654,708	2,315,417	△ 660,709
その他流動資産	771,748	549,152	222,596
(固 定 資 産)	0	0	0
資 産 合 計	2,072,312,276	1,835,987,147	236,325,129
流 動 負 債	2,072,312,276	1,835,987,147	236,325,129
未 払 金	2,071,402,076	1,835,112,147	236,289,929
預 り 金	0	0	0
他会計借入金	875,000	875,000	0
仮 受 金	35,200	0	35,200
(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	2,072,312,276	1,835,987,147	236,325,129

令和3年度貸借対照表
(洛西事業会計)

令和4年3月31日現在

(単位：円)

科 目	令和3年度決算額	令和2年度決算額	前年比
流 動 資 産	860,721,087	757,144,344	103,576,743
現金預金	526,066,850	510,603,820	15,463,030
貯蔵品	73,514	78,234	△ 4,720
未収金	23,144,283	35,024,101	△ 11,879,818
前払費用	1,436,440	1,438,189	△ 1,749
次期回収長期貸付金	310,000,000	210,000,000	100,000,000
固 定 資 産	3,027,801,239	3,183,101,990	△ 155,300,751
貸貸事業資産	1,687,932,600	1,756,127,383	△ 68,194,783
センタービル事業資産	231,376,801	248,942,006	△ 17,565,205
建物等資産	474,231,763	473,746,163	485,600
減価償却累計額	△ 242,854,962	△ 224,804,157	△ 18,050,805
専門店事業資産	609,372,782	636,787,433	△ 27,414,651
土地資産	342,587,626	342,587,626	0
建物等資産	684,687,018	684,687,018	0
減価償却累計額	△ 417,901,862	△ 390,487,211	△ 27,414,651
市場事業資産	259,658,292	261,986,487	△ 2,328,195
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	△ 53,440,418	△ 51,112,223	△ 2,328,195
会館等事業資産	131,466,380	129,277,896	2,188,484
建物等資産	324,193,650	307,007,169	17,186,481
減価償却累計額	△ 192,727,270	△ 177,729,273	△ 14,997,997
駐車場事業資産	455,971,315	477,610,091	△ 21,638,776
建物等資産	627,781,385	626,681,385	1,100,000
減価償却累計額	△ 171,810,070	△ 149,071,294	△ 22,738,776
長期前払費用	87,030	1,523,470	△ 1,436,440
有形固定資産	10,670,337	10,894,305	△ 223,968
構築物等資産	6,067,313	6,067,313	0
減価償却累計額	△ 4,856,976	△ 4,633,008	△ 223,968
建設仮勘定	9,460,000	9,460,000	0
無形固定資産	310,002	412,002	△ 102,000
ソフトウェア	1,225,000	1,225,000	0
減価償却累計額	△ 935,998	△ 833,998	△ 102,000
電話加入権	21,000	21,000	0
その他固定資産	1,328,888,300	1,415,668,300	△ 86,780,000
長期定期預金	818,888,300	485,828,300	333,060,000
長期有価証券	100,000,000	209,840,000	△ 109,840,000
長期貸付金	410,000,000	720,000,000	△ 310,000,000
資 産 合 計	3,888,522,326	3,940,246,334	△ 51,724,008

科 目	令和3年度決算額	令和2年度決算額	前年比
流 動 負 債	366,102,391	417,283,425	△ 51,181,034
短期借入金	65,000,000	95,000,000	△ 30,000,000
次期返済予定長期借入金	10,000,000	27,072,000	△ 17,072,000
未払金	138,779,157	127,832,672	10,946,485
前受金	28,974,365	26,483,120	2,491,245
預り金	120,647	310,309	△ 189,662
売上預託金	123,228,222	140,585,324	△ 17,357,102
固 定 負 債	488,484,130	515,771,130	△ 27,287,000
長期借入金	210,000,000	220,000,000	△ 10,000,000
長期預り敷金	237,822,130	237,256,130	566,000
引 当 金	40,662,000	58,515,000	△ 17,853,000
退職給付引当金	0	17,853,000	△ 17,853,000
計画修繕引当金	40,662,000	40,662,000	0
[負 債 合 計]	854,586,521	933,054,555	△ 78,468,034
剰 余 金	3,033,935,805	3,007,191,779	26,744,026
資本剰余金	2,551,888,823	2,551,888,823	0
利益剰余金	482,046,982	455,302,956	26,744,026
[資 本 合 計]	3,033,935,805	3,007,191,779	26,744,026
負債及び資本合計	3,888,522,326	3,940,246,334	△ 51,724,008

キャッシュ・フロー計算書 (総括)

自 令和3年4月 1日
至 令和4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	733,705,845	403,023,013	236,763,242	93,919,590
賃貸管理事業活動による収支	2,347,257,600	347,586,920	2,069,423,179	△ 69,752,499
その他事業活動による収支	△ 1,320,144,460	300,345,770	△ 1,832,761,530	212,271,300
一般管理費の収支	△ 318,868,000	△ 254,477,872	0	△ 64,390,128
その他の収支	25,460,705	9,568,195	101,593	15,790,917
投資活動によるキャッシュフロー	△ 243,864,464	△ 12,479,904	0	△ 231,384,560
事業資産形成活動による収支	△ 21,914,192	△ 20,170,032	0	△ 1,744,160
有価証券の取得・償還による収支	△ 557,061,173	△ 324,001,173	0	△ 233,060,000
その他の投資活動による収支	335,110,901	331,691,301	0	3,419,600
財務活動によるキャッシュフロー	△ 122,162,548	△ 275,090,548	0	152,928,000
事業活動に係る資金の返済による支出	△ 75,090,548	△ 75,090,548	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	△ 47,072,000	△ 200,000,000	0	152,928,000
当期中の資金収支合計	367,678,833	115,452,561	236,763,242	15,463,030
前期繰越金	3,889,609,102	1,545,882,704	1,833,122,578	510,603,820
次期繰越金	4,257,287,935	1,661,335,265	2,069,885,820	526,066,850

キャッシュ・フロー計算書
(一般会計)

自 令和3年4月 1日
至 令和4年3月31日

(単位：円)

区 分	令和3年度決算額	令和2年度決算額
事業活動によるキャッシュフロー	403,023,013	464,818,670
貸貸管理事業活動による収支	347,586,920	364,690,180
貸貸住宅管理事業の収支	40,969,362	41,280,957
一般貸貸住宅管理事業の収支	203,902,052	177,955,391
貸貸管理事業の収支	216,504,630	202,194,278
固定資産税・利息の支出	△ 37,763,874	△ 37,254,603
預り金・立替金・未収金・未払金等の収支	23,356,467	11,981,716
敷金・保証金の収支	1,804,829	1,034,000
特優貸住宅管理事業の収支	0	4,467,582
貸貸管理事業の収支	0	6,106,078
固定資産税・利息の支出	0	△ 3,201,347
預り金・立替金・未収金・未払金等の収支	0	1,562,851
借上貸貸住宅管理事業の収支	△ 162,932,690	△ 141,142,016
貸貸管理事業の収支	9,495,427	44,412,479
預り金・立替金・未収金・未払金等の収支	△ 128,453,317	△ 148,567,059
敷金・保証金の収支	△ 43,974,800	△ 36,987,436
貸貸施設管理事業の収支	306,617,558	323,409,223
貸貸店舗管理事業の収支	41,200,932	44,398,707
貸貸宅地管理事業の収支	43,690,311	43,615,327
貸貸駐車場管理事業の収支	15,006,389	19,126,187
運動施設管理事業の収支	△ 268,700	△ 192,500
向島施設管理事業の収支	229,414,210	267,499,486
固定資産税の支出	△ 63,207,788	△ 64,658,266
預り金・立替金・未収金・未払金等の収支	43,918,691	13,495,965
敷金・保証金の収支	△ 3,136,487	124,317
その他事業活動による収支	300,345,770	297,634,736
その他の事業の収支	300,345,770	297,634,736
受託事業の収支	125,293,179	99,558,558
その他事業の収支	71,484,982	77,331,522
預り金・立替金・未収金・未払金等の収支	108,514,909	134,479,756
敷金・保証金の収支	△ 4,947,300	△ 13,735,100
一般管理活動による収支	△ 254,477,872	△ 211,833,231
割掛費用の収支	△ 254,477,872	△ 211,833,231
割掛経費の収支	△ 311,294,825	△ 301,236,094
割掛利息の収支	△ 1,316,936	△ 2,821,354
預り金・立替金・未収金・未払金等の収支	59,860,201	93,546,886
退職手当の支給による支出	△ 1,726,312	△ 1,322,669
その他経常損益に係る収支	9,568,195	14,326,985
事業外の収支	9,568,195	14,326,985
事業外利息の収支	207,327	428,334
受取利息による収入	207,327	428,334
その他事業外収支	9,360,868	13,898,651
雑収入による収入	9,364,388	14,699,873
雑損失による支出	△ 3,520	△ 801,222

区 分	令和3年度決算額	令和2年度決算額
投資活動によるキャッシュフロー	△ 12,479,904	△ 41,612,046
事業資産形成活動による収支	△ 20,170,032	△ 15,683,800
その他事業資産形成による収支	1,211,942	△ 120,215
長期割賦事業の収支	1,211,942	△ 120,215
割賦金回収による収入	1,304,600	74,514
割掛利息の支出	△ 92,658	△ 194,729
賃貸資産形成による収支	△ 21,381,974	△ 15,563,585
賃貸住宅資産形成の収支	△ 21,381,974	△ 15,563,585
賃貸住宅建設等による支出	△ 21,364,420	△ 15,526,720
割掛利息の支出	△ 17,554	△ 36,865
有価証券の取得・償還等による収支	△ 324,001,173	△ 36,981,027
定期預金の解約による収入	167,807,800	120,000,000
定期預金の取得による支出	△ 421,018,973	△ 156,981,027
有価証券の取得等による支出	△ 70,790,000	0
その他の投資活動による収支	331,691,301	11,502,781
有形固定資産等の売却による収入	336,888,520	16,700,000
有形固定資産等の取得による支出	△ 5,197,219	△ 5,197,219
その他資産の収支	0	△ 450,000
貸付等による支出	0	△ 450,000
財務活動によるキャッシュフロー	△ 275,090,548	△ 336,490,548
事業活動に係る資金の返済による支出	△ 75,090,548	△ 80,090,548
賃貸管理事業資産取得資金返済による支出	△ 75,090,548	△ 80,090,548
その他の財務活動に係る資金の収支	△ 200,000,000	△ 256,400,000
短期資金借入金の返済による支出	0	△ 56,400,000
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	115,452,561	86,716,076
前期繰越金	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
次期繰越金	1,661,335,265	1,545,882,704
現金及び現金同等物	1,661,335,265	1,545,882,704

(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3年度決算額	令和2年度決算額
流動資産	1,771,335,265	1,655,882,704
現金・預金	1,771,335,265	1,655,882,704
現金	700,000	685,567
預金	1,660,635,265	1,545,197,137
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	656,790,000	332,788,827
長期定期預金	586,000,000	332,788,827
長期有価証券	70,790,000	0
合 計	2,428,125,265	1,988,671,531

キャッシュ・フロー計算書

(市営住宅管理会計)

自 令和3年4月 1日

至 令和4年3月31日

(単位：円)

区 分	令和3年度決算額	令和2年度決算額
事業活動によるキャッシュフロー	236,763,242	408,414,913
住宅維持管理事業活動による収支	2,069,423,179	1,832,503,290
市営住宅管理事業の収支	2,069,423,179	1,832,503,290
受託事業による収入	4,547,049,000	4,619,222,000
維持修繕事業費の支出	△ 1,945,063,259	△ 2,240,008,153
管理費の支出	△ 532,562,562	△ 546,710,557
その他事業活動による収支	△ 1,832,761,530	△ 1,424,382,201
その他の収支	△ 1,832,761,530	△ 1,424,382,201
未収金の回収による収入	2,315,417	23,892,458
未払金の支払による支出	△ 1,835,112,147	△ 1,448,724,659
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	35,200	0
預り金等の支払による支出	0	0
他会計借入金の支払による支出	0	450,000
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	101,593	293,824
事業外の収支	101,593	293,824
受取利息の受入	101,593	293,824
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	6,000,000,000	2,000,000,000
定期預金の預入れによる支出	△ 6,000,000,000	△ 2,000,000,000
当期中の資金収支合計	236,763,242	408,414,913
前期繰越金	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
次期繰越金	2,069,885,820	1,833,122,578
現金及び現金同等物	2,069,885,820	1,833,122,578

キャッシュ・フロー計算書
(洛西事業会計)

自 令和3年4月 1日
至 令和4年3月31日

(単位：円)

区分	令和3年度決算額	令和2年度決算額
事業活動によるキャッシュフロー	93,919,590	149,602,238
貸貸管理事業による収支	△ 69,752,499	△ 77,437,489
センタービル事業の収支	18,705,861	27,429,654
専門店事業の収支	△ 157,909,034	△ 174,027,925
市場等事業の収支	25,902,146	24,638,976
会館等事業の収支	24,500,386	22,861,913
駐車場事業の収支	19,048,142	21,659,893
その他事業活動による収支	212,271,300	272,135,276
その他の事業の収支	18,009,000	994,910
受託事業の収支	18,009,000	994,910
その他の収支	194,262,300	271,140,366
未収金の回収による収入	24,548,981	26,793,995
未払金の支払による支出	△ 115,708,546	△ 84,576,450
前払い費用の支払による支出	0	△ 2,954,219
仮受金等の支払による支出	△ 32,304	△ 680,790
仮受金等の受入れによる収入	32,304	95,350
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	14,104,597	11,449,914
預り金等の受入れによる収入	2,744,457,401	3,040,008,888
預り金等の支払による支出	△ 2,473,140,133	△ 2,718,996,322
一般管理活動による収支	△ 64,390,128	△ 54,209,585
一般割掛費の収支	△ 64,390,128	△ 54,209,585
割掛経費の支出	△ 64,390,128	△ 54,209,585
割掛利息の支出	0	0
その他経常損益に係る収支	15,790,917	9,114,036
事業外の収支	15,790,917	9,114,036
事業外利息の収支	3,522,205	2,485,981
受取利息による収入	4,422,229	3,637,951
支払利息による支出	△ 900,024	△ 1,151,970
その他事業外収支	12,268,712	6,628,055
雑収入	12,268,712	6,628,055
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	△ 231,384,560	△ 177,287,880
事業資産形成活動による収支	△ 1,744,160	△ 1,430,000
センタービル事業資産形成の収支	△ 534,160	0
専門店事業資産形成の収支	0	△ 1,430,000
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	△ 1,210,000	0
建設仮勘定	0	0
有価証券等の取得・償還等による収支	△ 233,060,000	△ 200,000,000
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	△ 333,060,000	△ 200,550,000
有価証券の償還等による収入	100,000,000	550,000
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	3,419,600	24,142,120
その他固定資産の収支	2,853,600	30,206,400
有価証券等の売却による収入	2,853,600	30,206,400
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	0
その他の負債の増加による収入	3,360,000	1,500,000
敷金受入による収入	3,360,000	1,500,000
その他の負債の減少による支出	△ 2,794,000	△ 7,564,280
敷金の返還による支出	△ 2,794,000	△ 7,564,280

区分	令和3年度決算額	令和2年度決算額
財務活動によるキャッシュフロー	152,928,000	150,586,000
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	152,928,000	150,586,000
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	△ 27,072,000	△ 29,414,000
長期貸付金の回収による収入	210,000,000	210,000,000
長期貸付金支出	0	0
当期中の資金収支合計	15,463,030	122,900,358
前期繰越金	510,603,820	387,703,462
現金及び現金同等物	510,603,820	387,703,462
次期繰越金	526,066,850	510,603,820
現金及び現金同等物	526,066,850	510,603,820

(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3年度決算額	令和2年度決算額
流動資産	526,066,850	510,603,820
現金・預金	526,066,850	510,603,820
現金	7,001,169	16,060,281
預金	419,065,681	494,543,539
次期満期定期預金	100,000,000	0
固定資産	918,888,300	695,668,300
長期定期預金	818,888,300	485,828,300
長期有価証券	100,000,000	209,840,000
合 計	1,444,955,150	1,206,272,120

剰 余 金 計 算 書
(総 括)

自 令和3年4月 1日
至 令和4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	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
剰余金増加高	資本剰余金	0	0	0	0
	利益剰余金	473,496,519	446,752,493	0	26,744,026
	特定目的積立金	0	0	0	0
	計	473,496,519	446,752,493	0	26,744,026
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	3,814,270,217	3,332,223,235	0	482,046,982
	特定目的積立金	1,026,350,012	1,026,350,012	0	0
	計	7,519,939,913	4,486,004,108	0	3,033,935,805

剰 余 金 計 算 書
(一 般 会 計)

自 令和3年4月 1日

至 令和4年3月31日

(単位：円)

項 目		令和3年度決算額	令和2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	2,885,470,742	2,423,500,606	461,970,136
	当期増加高又は減少高	446,752,493	461,970,136	△ 15,217,643
	当期純損益	446,752,493	461,970,136	△ 15,217,643
	期末残高	3,332,223,235	2,885,470,742	446,752,493
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	4,039,251,615	3,577,281,479	461,970,136
	当期増加高又は減少高	446,752,493	461,970,136	△ 15,217,643
	期末残高	4,486,004,108	4,039,251,615	446,752,493

剰 余 金 計 算 書
(市営住宅管理会計)

自 令和3年4月 1日

至 令和4年3月31日

(単位：円)

項 目		令和3年度決算額	令和2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3年4月 1日
至 令和4年3月31日

(単位：円)

項 目		令和3年度決算額	令和2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	455,302,956	474,828,995	△ 19,526,039
	当期増加高又は減少高	26,744,026	△ 19,526,039	46,270,065
	当期純損益	26,744,026	△ 19,526,039	46,270,065
	期末残高	482,046,982	455,302,956	26,744,026
合計	期首残高	3,007,191,779	3,026,717,818	△ 19,526,039
	当期増加高又は減少高	26,744,026	△ 19,526,039	46,270,065
	期末残高	3,033,935,805	3,007,191,779	26,744,026

令和3年度損益計算書
(総括)

自 令和3年4月 1日

至 令和4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)	5,507,059,042	1,146,290,464	3,783,214,847	587,108,101	△ 9,554,370
事 業 原 価 (b)	4,894,349,552	762,969,339	3,608,390,822	532,543,761	△ 9,554,370
一 般 管 理 費 (c)	187,860,247	50,039,606	99,472,854	38,347,787	0
事業利益(損失)(d) [a - b - c]	424,849,243	333,281,519	75,351,171	16,216,553	0
そ の 他 経 常 収 益 (e)	41,863,843	101,235,943	101,593	19,047,113	△ 78,520,806
そ の 他 経 常 費 用 (f)	30,579,160	32,747,178	75,452,764	900,024	△ 78,520,806
経常利益(損失)(g) [d + e - f]	436,133,926	401,770,284	0	34,363,642	0
特 別 利 益 (h)	44,982,216	44,982,216	0	0	0
特 別 損 失 (i)	7,619,623	7	0	7,619,616	0
当期純利益(損失)(j) [g + h - i]	473,496,519	446,752,493	0	26,744,026	0

令和3年度損益計算書
(一般会計)

自 令和3年4月 1日

至 令和4年3月31日

(単位：円)

区 分	令和3年度決算額	令和2年度決算額	前年比
事業収益	1,146,290,464	1,495,669,311	△ 349,378,847
(賃貸管理事業収益)	857,862,483	1,199,933,195	△ 342,070,712
一般賃貸住宅管理収益	188,449,341	182,127,191	6,322,150
特優賃住宅管理収益	0	7,927,200	△ 7,927,200
シェア住宅管理収益	87,041,348	90,638,813	△ 3,597,465
借上賃貸住宅管理収益	118,540,621	442,841,541	△ 324,300,920
一般賃貸店舗管理収益	77,650,351	76,769,627	880,724
賃貸宅地管理収益	44,089,700	44,723,200	△ 633,500
賃貸駐車場管理収益	15,958,935	16,044,791	△ 85,856
運動施設管理収益	0	0	0
向島施設管理収益	326,132,187	338,860,832	△ 12,728,645
(管理受託事業収益)	152,599,598	149,311,911	3,287,687
公共団体住宅管理収益	9,554,370	9,647,130	△ 92,760
民間特優賃住宅管理収益	71,820,059	76,833,505	△ 5,013,446
民間住宅管理収益	71,225,169	62,831,276	8,393,893
(その他の事業収益)	135,828,383	146,424,205	△ 10,595,822
耐震改修支援事業収益	36,095,433	38,163,601	△ 2,068,168
安心すまいづくり推進事業収益	40,461,650	39,780,003	681,647
その他受託事業収益	23,927,315	33,535,616	△ 9,608,301
その他事業収益	35,343,985	34,944,985	399,000
事業原価	762,969,339	1,067,423,462	△ 304,454,123
(賃貸管理事業原価)	573,390,833	882,872,422	△ 309,481,589
一般賃貸住宅管理原価	102,500,019	95,042,851	7,457,168
特優賃住宅管理原価	0	1,748,676	△ 1,748,676
シェア住宅管理原価	78,031,938	79,514,919	△ 1,482,981
借上賃貸住宅管理原価	116,657,251	432,898,184	△ 316,240,933
一般賃貸店舗管理原価	18,474,920	18,434,638	40,282
賃貸宅地管理原価	11,059,461	10,793,564	265,897
賃貸駐車場管理原価	10,088,744	9,322,195	766,549
運動施設管理原価	7,675,162	3,855,320	3,819,842
向島施設管理原価	228,903,338	231,262,075	△ 2,358,737
(管理受託事業原価)	77,992,016	70,805,194	7,186,822
公共団体住宅管理原価	8,763,637	8,911,412	△ 147,775
民間特優賃住宅管理原価	29,387,507	30,918,038	△ 1,530,531
民間住宅管理原価	39,840,872	30,975,744	8,865,128
(その他の事業原価)	111,586,490	113,745,846	△ 2,159,356
耐震改修支援事業原価	42,470,804	41,472,123	998,681
安心すまいづくり推進事業原価	37,413,706	36,198,614	1,215,092
その他受託事業原価	29,599,595	33,534,103	△ 3,934,508
その他事業原価	2,102,385	2,541,006	△ 438,621
一般管理費	50,039,606	50,542,806	△ 503,200
事業利益	333,281,519	377,703,043	△ 44,421,524

区 分	令和3年度決算額	令和2年度決算額	前年比
その他経常収益	101,235,943	106,997,406	△ 5,761,463
受取利息	359,301	428,334	△ 69,033
雑収入	99,615,928	105,866,110	△ 6,250,182
貸倒引当金等戻入	0	21,631	△ 21,631
退職引当金等戻入	1,260,714	681,331	579,383
その他経常費用	32,747,178	19,479,840	13,267,338
支払利息	3,772,559	4,036,645	△ 264,086
雑損失	18,673,240	15,397,115	3,276,125
貸倒損失引当金繰入	566,311	46,080	520,231
計画修繕引当金繰入	9,735,068	0	9,735,068
経常利益	401,770,284	465,220,609	△ 63,450,325
特別利益	44,982,216	1,320,564	43,661,652
固定資産売却益	44,982,216	1,058,000	43,924,216
前期損益修正益	0	262,564	△ 262,564
特別損失	7	4,571,037	△ 4,571,030
固定資産除却損	7	0	7
前期損益修正損	0	131,185	△ 131,185
固定資産譲渡損	0	4,439,852	△ 4,439,852
当期純利益	446,752,493	461,970,136	△ 15,217,643

令和3年度損益計算書
(市営住宅管理会計)

自 令和3年4月 1日
至 令和4年3月31日

(単位：円)

区 分	令和3年度決算額	令和2年度決算額	前年比
事業収益	3,783,214,847	3,972,684,243	△ 189,469,396
(市営住宅事業収益)	3,783,214,847	3,972,684,243	△ 189,469,396
受託事業収入	3,783,214,847	3,972,684,243	△ 189,469,396
事業原価	3,608,390,822	3,799,256,851	△ 190,866,029
(市営住宅事業原価)	3,608,390,822	3,799,256,851	△ 190,866,029
住宅補修事業費	2,101,457,060	2,142,697,814	△ 41,240,754
保全管理事業費	847,917,842	836,825,400	11,092,442
住環境整備費	70,381,435	88,257,819	△ 17,876,384
管理費	588,634,485	635,361,266	△ 46,726,781
子育てリノベーション整備費	0	96,114,552	△ 96,114,552
一般管理費	99,472,854	90,746,737	8,726,117
共通経費	99,472,854	90,746,737	8,726,117
事業利益	75,351,171	82,680,655	△ 7,329,484
その他経常収益	101,593	293,824	△ 192,231
(市営住宅事業収益)	101,593	293,824	△ 192,231
受取利息収入	101,593	293,824	△ 192,231
その他経常費用	75,452,764	82,974,479	△ 7,521,715
一般会計繰出金	75,452,764	82,974,479	△ 7,521,715
経常利益	0	0	0
当期純利益	0	0	0

令和3年度損益計算書
(洛西事業会計)

自 令和3年4月 1日
至 令和4年3月31日

(単位：円)

区 分	令和3年度決算額	令和2年度決算額	前年比
事業収益	587,108,101	608,037,397	△ 20,929,296
(貸貸事業収益)	516,608,027	549,205,301	△ 32,597,274
センタービル事業収益	68,145,318	76,723,809	△ 8,578,491
専門店事業収益	251,999,938	259,964,772	△ 7,964,834
市場事業収益	28,912,296	28,912,296	0
会館等事業収益	45,122,901	55,168,293	△ 10,045,392
駐車場事業収益	122,427,574	128,436,131	△ 6,008,557
(その他事業収益)	70,500,074	58,832,096	11,667,978
受託事業収益	70,500,074	58,832,096	11,667,978
事業原価	532,543,761	531,212,578	1,331,183
(貸貸事業原価)	466,081,203	472,395,696	△ 6,314,493
センタービル事業原価	70,065,450	71,429,329	△ 1,363,879
専門店事業原価	225,140,791	226,933,990	△ 1,793,199
市場事業原価	8,740,089	9,825,102	△ 1,085,013
会館等事業原価	43,753,157	44,055,389	△ 302,232
駐車場事業原価	118,381,716	120,151,886	△ 1,770,170
(その他事業原価)	66,462,558	58,816,882	7,645,676
受託事業原価	66,462,558	58,816,882	7,645,676
一般管理費	38,347,787	34,195,597	4,152,190
事業利益	16,216,553	42,629,222	△ 26,412,669

区 分	令和3年度決算額	令和2年度決算額	前年比
その他経常収益	19,047,113	14,267,498	4,779,615
受取利息	5,811,443	5,145,770	665,673
預金利息	152,730	86,339	66,391
有価証券利息	2,590,671	1,446,398	1,144,273
貸付利息	3,068,042	3,613,033	△ 544,991
雑収入	13,235,670	9,121,728	4,113,942
雑収入	13,235,670	9,121,728	4,113,942
その他経常費用	900,024	1,151,971	△ 251,947
支払利息	900,024	1,151,971	△ 251,947
経 常 利 益	34,363,642	55,744,749	△ 21,381,107
特別損失	7,619,616	75,270,788	△ 67,651,172
長期有価証券売却損	6,986,400	73,953,600	△ 66,967,200
固定資産除去損	633,216	1,317,188	△ 683,972
当 期 純 利 益	26,744,026	△ 19,526,039	46,270,065

財 産 目 録

(一 般 会 計)

令和4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				2,164,416,922
現金預金				1,661,335,265
現 金				700,000
預 金				1,660,635,265
小口・両替金	4口		700,000	
当座預金	三菱UFJ銀行他		2,168,886	
普通預金	〃		400,466,379	
定期預金	京都中央信用金庫他		1,258,000,000	
長期定期預金				110,000,000
次期満期				110,000,000
定期預金	京都中央信用金庫他		110,000,000	
未 収 金				212,758,387
事業未収金				4,637,188
一般賃貸住宅管理事業未収金				1,145,500
未収家賃	二軒茶屋、久我の杜他		1,145,500	
借上賃貸住宅管理事業未収金				2,510,600
未収家賃	八木善		2,510,600	
賃貸施設等管理事業未収金				981,088
未収家賃	向島店舗他		981,088	
その他未収金				208,121,199
その他の事業未収金				208,121,199
その他	事務所経費負担等		208,121,199	
前 払 費 用				2,526,832
その他前払費用				2,526,832
未経過保険料等	コンフォート出水他		2,526,832	
その他流動資産				180,519,206
立替金				179,614,206
京都市立替金等	補助金他		179,614,206	
仮払金				30,000
その他			30,000	
貸付金				875,000
市営住宅会計			875,000	
貸倒引当金				△ 2,722,768
事業未収金等貸倒引当金				△ 2,722,768
家賃等貸倒引当	レオパルト他		△ 2,722,768	

(単位：円)

区 分	資 産 の 部			金 額
	内 容	内 訳 数量等	金 額	
固 定 資 産				11,262,745,931
貸貸事業資産				9,481,448,685
貸貸住宅資産				3,126,939,547
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	
減価償却累計額				△ 2,827,531,868
	一般貸貸住宅	檜原他	△ 2,827,531,868	
貸貸施設等資産				6,351,793,287
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				2,610,587,553
	貸貸宅地	鳴滝・京邸他	1,728,316,836	
	他施設土地	向島貸地	882,270,717	
その他貸貸施設				3,374,399,261
	土 地	向島駐車場他	2,576,168,940	
	建物等	向島テニスコート管理棟他	798,230,321	
減価償却累計額				△ 2,358,337,494
	貸貸店舗	久我の杜他	△ 1,505,635,990	
	その他施設	向島駐車場他	△ 852,701,504	
長期前払費用				2,715,851
長期前払保険料	未経過保険料	コフオート出水他	2,715,851	
その他事業資産				406,056,514
長期事業未収金				5,921,409
	分譲住宅割賦未収金	ソラレ京都伏見他	5,921,409	
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				719,720,916
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				△ 276,600,885
		公社事務所	△ 276,600,885	
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				△ 221,552,932
	車両運搬具	公用車	△ 3,781,369	
	工具器具備品	パソコン他	△ 205,339,943	
	リース資産		△ 12,431,620	

(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				3,711,957
その他の無形固定資産				3,711,957
	電話加入権		75,000	
	ソフトウェア		151,574,389	
	減価償却累計額		△ 147,937,432	
その他の固定資産				657,010,000
長期定期預金		京都中央信用金庫	586,000,000	
投資有価証券	地方債	令和3年度第2回京都市債	70,790,000	
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				△ 5,202,141
	乙分貸倒引当	K-city桂川他	△ 5,202,141	
資産の部合計				13,427,162,853

(単位：円)

負 債 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数量等	金 額	
流 動 負 債				1,198,823,478
次期返済長期借入金				605,090,548
事業資金借入金				605,090,548
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	エスハ [®] 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				250,000,000
貸貸事業資産				250,000,000
	一般貸貸住宅	学生センター	200,000,000	
	経営安定化資金		50,000,000	
他会計借入金（洛西事業会計）				300,000,000
貸貸事業資産				300,000,000
	貸貸資産	その他	300,000,000	
未 払 金				62,568,558
その他未払金				62,568,558
	事務費等未払金		44,525,656	
	賞与引当金		18,042,902	

(単位：円)

負債の部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数量等	金 額	
前 受 金				33,067,197
事業前受金				33,067,197
貸貸住宅前受金	前受住宅家賃	樫原他	6,176,837	
貸貸施設前受金	前受使用料	向島駐車場他	14,890,360	
その他前受金	前受地代他	大宅打明町用地	12,000,000	
預 り 金				325,440,668
貸貸住宅管理事業預り金				307,730,382
借上貸貸住宅預り金	預り共益費等	クルートル梅津他	307,730,382	
職員預り金				4,810,028
その他預り金	所得税等	公社役職員	4,810,028	
	家賃補助金等	特優賃家賃補助他	12,900,258	
その他の流動負債				172,656,507
仮受金	仮受家賃等	特優賃他	31,118,815	
仮受家賃等	仮受家賃等	管理受託家賃	138,132,392	
未払消費税		3年度分申告消費税	3,405,300	
固 定 負 債				7,732,335,267
長期借入金				5,171,235,940
事業資金借入金				5,171,235,940
金融機関借入金				973,235,940
貸貸事業資産				973,235,940
	一般貸貸住宅	エスパ° 24	104,868,000	
	シェア住宅	ジュネット久我の杜	663,682,382	
	一般貸貸住宅	コンフォート出水	204,685,558	
京都市借入金				3,898,000,000
貸貸事業資産				3,898,000,000
	一般貸貸住宅	学生センター	948,000,000	
	経営安定化資金		2,950,000,000	
他会計借入金 (洛西事業会計)				300,000,000
貸貸事業資産				300,000,000
	貸貸資産	その他	300,000,000	
預り保証金				1,290,948,318
敷 金				372,993,418
一般貸貸住宅敷金	一般貸貸住宅	樫原他	48,412,328	
借上貸貸住宅敷金	借上貸貸住宅	ウイングプラザ° 284他	209,143,500	
貸貸店舗敷金	貸貸施設	久我の杜店舗他	115,437,590	
保証金				917,954,900
定借保証金	定借保証金	鳴滝・京邸他	906,335,800	
その他保証金	その他	ジュネット久我の杜他	11,619,100	
引 当 金				1,108,635,584
退職給付引当金				174,500,000
	退職引当	公社職員	174,500,000	
計画修繕引当金				934,135,584
	一般貸貸住宅	樫原他	808,535,584	
	貸貸施設	久我の杜店舗他	95,600,000	
	その他	公社事務所	30,000,000	
その他の固定負債				161,515,425
未成原価仮勘定				148,955,479
	分譲資産未成原価		148,955,479	
リース債務				12,559,946
	リース債務		12,559,946	
負債の部合計				8,931,158,745

(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>4,486,004,108</u>
資本剰余金			127,430,861	127,430,861
利益剰余金				3,332,223,235
利益剰余金			3,332,223,235	3,332,223,235
特定目的積立金				1,026,350,012
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>4,496,004,108</u>

財 産 目 録
(市営住宅管理会計)

令和4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				2,072,312,276
現金預金			2,069,885,820	
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	1,858,458,334	
		京都銀行	100,846	
		京都中央信用金庫	210,301,640	
未 収 金			1,654,708	
未収金			1,654,708	
その他流動資産			771,748	
前払費用	4年度通勤手当		771,748	
資産の部合計				2,072,312,276

(単位：円)

負 債 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内容	数量等	金額	
流 動 負 債				2,072,312,276
未 払 金			2,071,402,076	
その他未払金	修繕費等		2,046,221,562	
賞与引当金			25,180,514	
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			35,200	
仮受金			35,200	
負債の部合計				2,072,312,276

(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4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				
現金預金				860,721,087
現金	専門店売上ほか		7,001,169	526,066,850
預金	普通預金	京都銀行他	419,065,681	519,065,681
	定期預金	京都信用金庫	100,000,000	
貯蔵品	パンフレット		73,514	73,514
未収金	センタービル事業		483,080	23,144,283
	専門店事業		9,433,215	
	会館等事業		888,525	
	駐車場事業		3,573,341	
	受託事業		5,369,191	
	その他未収金		1,927,846	
	未収利息		1,469,085	
前払費用	4年度火災保険料等		1,436,440	1,436,440
次期回収長期貸付金	洛西ケーブルビジョン(株)		10,000,000	310,000,000
	本社一般会計		300,000,000	
固 定 資 産				
基本財産			0	3,018,341,239
土地		(単位：㎡)		1,788,777,123
	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	京都信用金庫他		818,888,300	
基本財産引当有価証券	地方債		100,000,000	
本社一般会計貸付金			300,000,000	

(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				1,229,564,116
有形固定資産				1,117,956,747
貸貸事業資産				
		償却累計額	取得額	
	センタービル			
	建物	237,049,981	465,606,633	
	什器備品	5,804,981	8,625,130	
	ラクセーヌ専門店			
	建物	392,498,843	655,388,966	
	構築物	8,737,426	8,737,431	
	機械装置	64,999	65,000	
	什器備品	16,600,594	20,495,621	
	新林会館			
	建物	67,925,649	106,401,612	
	機械装置	83,699	83,700	
	境谷会館			
	建物	29,796,580	45,678,455	
	竹の里会館			
	建物	53,975,224	94,004,306	
	什器備品	125,413	280,000	
	福西会館			
	建物	39,418,250	75,766,191	
	機械装置	121,485	121,486	
	境谷老人福祉センター			
	建物	25,071,792	39,243,269	
	福西マーケット			
	建物	28,246,578	46,432,195	
	機械装置	122,048	122,049	
	竹林公園			
	建物	673,071	1,250,000	
	什器備品	607,899	607,900	
	駐車場			
	建物	122,486,190	563,537,100	
	構築物	49,050,912	62,917,149	
	機械装置	62,135	62,136	
	什器備品	210,833	1,265,000	
	建物小計	997,142,158	2,093,308,727	
	構築物小計	57,788,338	71,654,580	
	機械装置小計	454,366	454,371	
	什器備品小計	23,349,720	31,273,651	
	合計		2,196,691,329	
減価償却累計額			△ 1,078,734,582	
長期前払費用	令和5年以降火災保険他		87,030	87,030

(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	10,670,337
	構築物	3,303,929	4,514,264	
	車両運搬具	1,171,933	1,171,934	
	什器備品	381,114	381,115	
	合計		6,067,313	
減価償却累計額	建設仮勘定		△ 4,856,976	
無形固定資産			9,460,000	310,002
減価償却累計額	ソフトウェア	935,998	1,225,000	
	電話加入権		△ 935,998	
その他の固定資産			21,000	110,000,000
	投資有価証券	洛西ケーブルビジョン(株)株券	0	
長期貸付金	洛西ケーブルビジョン(株)		110,000,000	
資産の部合計				3,888,522,326

(単位：円)

負債の部				
区分	内訳			金額
	内容	数量等	金額	
流動負債				366,102,391
未払金				138,779,157
	センタービル事業		3,367,319	
	専門店事業		31,899,141	
	市場事業		215,542	
	会館等事業		21,872,942	
	駐車場事業		1,824,854	
	受託事業		18,727,627	
	その他未払		56,978,642	
	賞与引当金		3,893,090	
前受金				28,974,365
	センタービル事業		4,807,225	
	専門店事業		14,298,545	
	市場事業		1,350,000	
	会館等事業		1,603,745	
	駐車場事業		6,914,850	
預り金	竹工芸品等		120,647	120,647
売上預託金	3月後期預託金等残高		123,228,222	123,228,222
短期借入金			65,000,000	65,000,000
次期返済長期借入金			10,000,000	10,000,000
固定負債				488,484,130
長期借入金				210,000,000
	京都市		210,000,000	
長期預り金				237,822,130
	センタービル敷金		20,616,000	
	専門店敷金		161,974,130	
	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		8,402,000	
	駐車場併設店舗敷金		34,600,000	
引当金				40,662,000
	退職給付引当金		0	
	計画修繕引当金		40,662,000	
負債の部合計				854,586,521

(単位：円)

資本の部				
区分	内訳			金額
	内容	数量等	金額	
剰余金				3,033,935,805
資本剰余金				2,551,888,823
利益剰余金				482,046,982
資本の部合計				3,888,522,326