

令和4年度貸借対照表  
(総括)

令和5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
<b>流 動 資 産</b>	<b>4,082,243,877</b>	<b>2,398,049,733</b>	<b>1,457,547,749</b>	<b>599,046,085</b>	<b>△ 372,399,690</b>
現金預金	3,429,063,706	1,512,550,055	1,452,680,061	463,833,590	0
次期満期長期定期預金	520,000,000	520,000,000	0	0	0
未 収 金	64,322,921	193,148,210	4,110,581	23,395,612	△ 156,331,482
前 払 費 用	4,411,172	2,662,493	0	1,748,679	0
その他の流動資産	66,897,317	172,140,214	757,107	110,068,204	△ 216,068,208
貸 倒 引 当 金	△ 2,451,239	△ 2,451,239	0	0	0
<b>固 定 資 産</b>	<b>13,766,841,569</b>	<b>10,748,919,851</b>	<b>0</b>	<b>3,217,921,718</b>	<b>△ 200,000,000</b>
賃貸事業資産	10,972,241,470	9,367,629,788	0	1,604,611,682	0
その他事業資産	405,464,354	405,464,354	0	0	0
有形固定資産	801,925,157	707,711,423	0	94,213,734	0
無形固定資産	2,480,119	2,272,117	0	208,002	0
その他の固定資産	1,589,898,300	271,010,000	0	1,518,888,300	△ 200,000,000
貸 倒 引 当 金	△ 5,167,831	△ 5,167,831	0	0	0
<b>資 産 合 計</b>	<b>17,849,085,446</b>	<b>13,146,969,584</b>	<b>1,457,547,749</b>	<b>3,816,967,803</b>	<b>△ 572,399,690</b>
<b>流 動 負 債</b>	<b>2,392,038,103</b>	<b>978,126,508</b>	<b>1,457,547,749</b>	<b>328,763,536</b>	<b>△ 372,399,690</b>
短期借入金	65,000,000	0	0	65,000,000	0
次期返済長期借入金	315,090,548	405,090,548	0	10,000,000	△ 100,000,000
未 払 金	1,418,789,074	71,505,622	1,456,637,549	162,170,593	△ 271,524,690
前 受 金	60,102,200	31,367,398	0	28,734,802	0
預 り 金	318,986,211	318,837,036	0	149,175	0
その他の流動負債	214,070,070	151,325,904	910,200	62,708,966	△ 875,000
<b>固 定 負 債</b>	<b>7,550,412,483</b>	<b>7,277,628,353</b>	<b>0</b>	<b>472,784,130</b>	<b>△ 200,000,000</b>
長期借入金	4,766,145,392	4,766,145,392	0	200,000,000	△ 200,000,000
預 り 保 証 金	1,503,779,189	1,271,657,059	0	232,122,130	0
引 当 金	1,141,699,493	1,101,037,493	0	40,662,000	0
その他固定負債	138,788,409	138,788,409	0	0	0
<b>[ 負 債 合 計 ]</b>	<b>9,942,450,586</b>	<b>8,255,754,861</b>	<b>1,457,547,749</b>	<b>801,547,666</b>	<b>△ 572,399,690</b>
<b>資 本 金</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>剰 余 金</b>	<b>7,896,634,860</b>	<b>4,881,214,723</b>	<b>0</b>	<b>3,015,420,137</b>	<b>0</b>
資本剰余金	2,679,319,684	127,430,861	0	2,551,888,823	0
利益剰余金	4,190,965,164	3,727,433,850	0	463,531,314	0
特定目的積立金	1,026,350,012	1,026,350,012	0	0	0
<b>[ 資 本 合 計 ]</b>	<b>7,906,634,860</b>	<b>4,891,214,723</b>	<b>0</b>	<b>3,015,420,137</b>	<b>0</b>
<b>負債及び資本合計</b>	<b>17,849,085,446</b>	<b>13,146,969,584</b>	<b>1,457,547,749</b>	<b>3,816,967,803</b>	<b>△ 572,399,690</b>

令和4年度貸借対照表  
(一般会計)

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科 目	令和4年度決算額	令和3年度決算額	前年比
<b>流 動 資 産</b>	<b>2,398,049,733</b>	<b>2,164,416,922</b>	<b>233,632,811</b>
現金預金	1,512,550,055	1,661,335,265	△ 148,785,210
次期満期長期定期預金	520,000,000	110,000,000	410,000,000
未収金	193,148,210	212,758,387	△ 19,610,177
前払費用	2,662,493	2,526,832	135,661
その他の流動資産	172,140,214	180,519,206	△ 8,378,992
立替金	171,232,931	179,614,206	△ 8,381,275
その他資産	32,283	30,000	2,283
貸付金	875,000	875,000	0
貸倒引当金	△ 2,451,239	△ 2,722,768	271,529
<b>固 定 資 産</b>	<b>10,748,919,851</b>	<b>11,262,745,931</b>	<b>△ 513,826,080</b>
貸貸事業資産	9,367,629,788	9,481,448,685	△ 113,818,897
貸貸資産	14,664,602,196	14,664,602,196	0
減価償却累計額	△ 5,302,223,812	△ 5,185,869,362	△ 116,354,450
長期前払費用	5,251,404	2,715,851	2,535,553
その他事業資産	405,464,354	406,056,514	△ 592,160
長期事業未収金	5,329,249	5,921,409	△ 592,160
その他土地資産	400,135,105	400,135,105	0
有形固定資産	707,711,423	719,720,916	△ 12,009,493
建物等資産	314,281,960	314,281,999	△ 39
減価償却累計額	△ 281,032,237	△ 276,600,885	△ 4,431,352
土地資産	663,691,895	663,691,895	0
その他有形固定資産	239,115,124	239,900,839	△ 785,715
減価償却累計額	△ 228,345,319	△ 221,552,932	△ 6,792,387
無形固定資産	2,272,117	3,711,957	△ 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	△ 149,377,272	△ 147,937,432	△ 1,439,840
その他の固定資産	271,010,000	657,010,000	△ 386,000,000
長期定期預金	200,000,000	586,000,000	△ 386,000,000
長期有価証券	70,790,000	70,790,000	0
その他の資産	220,000	220,000	0
貸倒引当金	△ 5,167,831	△ 5,202,141	34,310
<b>資 産 合 計</b>	<b>13,146,969,584</b>	<b>13,427,162,853</b>	<b>△ 280,193,269</b>

科 目	令和4年度決算額	令和3年度決算額	前年比
<b>流 動 負 債</b>	<b>978,126,508</b>	<b>1,198,823,478</b>	<b>△ 220,696,970</b>
短期借入金	0	0	0
次期返済長期借入金	405,090,548	605,090,548	△ 200,000,000
未払金	71,505,622	62,568,558	8,937,064
前受金	31,367,398	33,067,197	△ 1,699,799
預り金	318,837,036	325,440,668	△ 6,603,632
その他の流動負債	151,325,904	172,656,507	△ 21,330,603
<b>固 定 負 債</b>	<b>7,277,628,353</b>	<b>7,732,335,267</b>	<b>△ 454,706,914</b>
長期借入金	4,766,145,392	5,171,235,940	△ 405,090,548
預り保証金	1,271,657,059	1,290,948,318	△ 19,291,259
引当金	1,101,037,493	1,108,635,584	△ 7,598,091
退職給付引当金	185,338,000	174,500,000	10,838,000
計画修繕引当金	915,699,493	934,135,584	△ 18,436,091
その他固定負債	138,788,409	161,515,425	△ 22,727,016
未成原価仮勘定	131,425,682	148,955,479	△ 17,529,797
リース債務	7,362,727	12,559,946	△ 5,197,219
<b>[ 負 債 合 計 ]</b>	<b>8,255,754,861</b>	<b>8,931,158,745</b>	<b>△ 675,403,884</b>
<b>資 本 金</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>
<b>剰 余 金</b>	<b>4,881,214,723</b>	<b>4,486,004,108</b>	<b>395,210,615</b>
資本剰余金	127,430,861	127,430,861	0
利益剰余金	3,727,433,850	3,332,223,235	395,210,615
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
<b>[ 資 本 合 計 ]</b>	<b>4,891,214,723</b>	<b>4,496,004,108</b>	<b>395,210,615</b>
<b>負債及び資本合計</b>	<b>13,146,969,584</b>	<b>13,427,162,853</b>	<b>△ 280,193,269</b>

(注) 保証債務について

保証債務の内容

令和4年度保証債務の額

令和3年度保証債務の額

民間提携事業に係る土地所有者の

295,257,977 円

458,075,018 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4年度貸借対照表  
(市営住宅管理会計)

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科 目	令和4年度決算額	令和3年度決算額	前年比
流 動 資 産	1,457,547,749	2,072,312,276	△ 614,764,527
現金預金	1,452,680,061	2,069,885,820	△ 617,205,759
未収金	4,110,581	1,654,708	2,455,873
その他流動資産	757,107	771,748	△ 14,641
(固 定 資 産)	0	0	0
資 産 合 計	1,457,547,749	2,072,312,276	△ 614,764,527
流 動 負 債	1,457,547,749	2,072,312,276	△ 614,764,527
未払金	1,456,637,549	2,071,402,076	△ 614,764,527
預り金	0	0	0
他会計借入金	875,000	875,000	0
仮受金	35,200	35,200	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	1,457,547,749	2,072,312,276	△ 614,764,527

令和4年度貸借対照表  
(洛西事業会計)

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科 目	令和4年度決算額	令和3年度決算額	前年比
<b>流 動 資 産</b>	<b>599,046,085</b>	<b>860,721,087</b>	<b>△ 261,675,002</b>
現金預金	463,833,590	526,066,850	△ 62,233,260
貯蔵品	68,204	73,514	△ 5,310
未収金	23,395,612	23,144,283	251,329
前払費用	1,748,679	1,436,440	312,239
次期回収長期貸付金	110,000,000	310,000,000	△ 200,000,000
<b>固 定 資 産</b>	<b>3,217,921,718</b>	<b>3,027,801,239</b>	<b>190,120,479</b>
貸貸事業資産	1,604,611,682	1,687,932,600	△ 83,320,918
センタービル事業資産	213,884,529	231,376,801	△ 17,492,272
建物等資産	474,830,763	474,231,763	599,000
減価償却累計額	△ 260,946,234	△ 242,854,962	△ 18,091,272
専門店事業資産	582,651,246	609,372,782	△ 26,721,536
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	△ 444,623,398	△ 417,901,862	△ 26,721,536
市場事業資産	257,330,097	259,658,292	△ 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	△ 55,768,613	△ 53,440,418	△ 2,328,195
会館等事業資産	114,635,549	131,466,380	△ 16,830,831
建物等資産	324,753,650	324,193,650	560,000
減価償却累計額	△ 210,118,101	△ 192,727,270	△ 17,390,831
駐車場事業資産	433,095,039	455,971,315	△ 22,876,276
建物等資産	627,781,385	627,781,385	0
減価償却累計額	△ 194,686,346	△ 171,810,070	△ 22,876,276
長期前払費用	3,015,222	87,030	2,928,192
有形固定資産	94,213,734	10,670,337	83,543,397
構築物等資産	6,067,313	6,067,313	0
減価償却累計額	△ 4,913,579	△ 4,856,976	△ 56,603
建設仮勘定	93,060,000	9,460,000	83,600,000
無形固定資産	208,002	310,002	△ 102,000
ソフトウェア	1,225,000	1,225,000	0
減価償却累計額	△ 1,037,998	△ 935,998	△ 102,000
電話加入権	21,000	21,000	0
その他固定資産	1,518,888,300	1,328,888,300	190,000,000
長期定期預金	1,118,888,300	818,888,300	300,000,000
長期有価証券	100,000,000	100,000,000	0
長期貸付金	300,000,000	410,000,000	△ 110,000,000
<b>資 産 合 計</b>	<b>3,816,967,803</b>	<b>3,888,522,326</b>	<b>△ 71,554,523</b>

科 目	令和4年度決算額	令和3年度決算額	前年比
<b>流 動 負 債</b>	<b>328,763,536</b>	<b>366,102,391</b>	<b>△ 37,338,855</b>
短期借入金	65,000,000	65,000,000	0
次期返済予定長期借入金	10,000,000	10,000,000	0
未払金	162,170,593	138,779,157	23,391,436
前受金	28,734,802	28,974,365	△ 239,563
預り金	149,175	120,647	28,528
売上預託金	62,708,966	123,228,222	△ 60,519,256
<b>固 定 負 債</b>	<b>472,784,130</b>	<b>488,484,130</b>	<b>△ 15,700,000</b>
長期借入金	200,000,000	210,000,000	△ 10,000,000
長期預り敷金	232,122,130	237,822,130	△ 5,700,000
引当金	40,662,000	40,662,000	0
計画修繕引当金	40,662,000	40,662,000	0
<b>[ 負 債 合 計 ]</b>	<b>801,547,666</b>	<b>854,586,521</b>	<b>△ 53,038,855</b>
<b>剰 余 金</b>	<b>3,015,420,137</b>	<b>3,033,935,805</b>	<b>△ 18,515,668</b>
資本剰余金	2,551,888,823	2,551,888,823	0
利益剰余金	463,531,314	482,046,982	△ 18,515,668
<b>[ 資 本 合 計 ]</b>	<b>3,015,420,137</b>	<b>3,033,935,805</b>	<b>△ 18,515,668</b>
<b>負債及び資本合計</b>	<b>3,816,967,803</b>	<b>3,888,522,326</b>	<b>△ 71,554,523</b>

**キャッシュ・フロー計算書**  
(総括)

自 令和4年4月 1日  
至 令和5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	△ 160,681,738	504,751,281	△ 617,205,759	△ 48,227,260
賃貸管理事業活動による収支	1,801,252,300	495,870,132	1,427,274,679	△ 121,892,511
その他事業活動による収支	△ 1,699,260,116	213,142,690	△ 2,044,496,454	132,093,648
一般管理費の収支	△ 278,248,164	△ 209,761,132	0	△ 68,487,032
その他の収支	15,574,242	5,499,591	16,016	10,058,635
投資活動によるキャッシュフロー	△ 362,451,943	△ 48,445,943	0	△ 314,006,000
事業資産形成活動による収支	△ 28,554,724	△ 19,248,724	0	△ 9,306,000
有価証券の取得・償還による収支	△ 324,000,000	△ 24,000,000	0	△ 300,000,000
その他の投資活動による収支	△ 9,897,219	△ 5,197,219	0	△ 4,700,000
財務活動によるキャッシュフロー	△ 305,090,548	△ 605,090,548	0	300,000,000
事業活動に係る資金の返済による支出	△ 255,090,548	△ 255,090,548	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	△ 50,000,000	△ 350,000,000	0	300,000,000
当期中の資金収支合計	△ 828,224,229	△ 148,785,210	△ 617,205,759	△ 62,233,260
前期繰越金	4,257,287,935	1,661,335,265	2,069,885,820	526,066,850
次期繰越金	3,429,063,706	1,512,550,055	1,452,680,061	463,833,590

キャッシュ・フロー計算書  
(一般会計)

自 令和4年4月 1日  
至 令和5年3月31日

(単位：円)

区 分	令和4年度決算額	令和3年度決算額
<b>事業活動によるキャッシュフロー</b>	<b>504,751,281</b>	<b>403,023,013</b>
<b>貸貸管理事業活動による収支</b>	<b>495,870,132</b>	<b>347,586,920</b>
貸貸住宅管理事業の収支	164,924,083	40,969,362
一般貸貸住宅管理事業の収支	190,725,934	203,902,052
貸貸管理事業の収支	224,909,868	216,504,630
固定資産税・利息の支出	△ 37,328,646	△ 37,763,874
預り金・立替金・未収金・未払金等の収支	1,864,512	23,356,467
敷金・保証金の収支	1,280,200	1,804,829
借上貸貸住宅管理事業の収支	△ 25,801,851	△ 162,932,690
貸貸管理事業の収支	0	9,495,427
預り金・立替金・未収金・未払金等の収支	△ 15,882,051	△ 128,453,317
敷金・保証金の収支	△ 9,919,800	△ 43,974,800
貸貸施設管理事業の収支	330,946,049	306,617,558
貸貸店舗管理事業の収支	48,031,744	41,200,932
貸貸宅地管理事業の収支	55,493,451	43,690,311
貸貸駐車場管理事業の収支	15,249,708	15,006,389
運動施設管理事業の収支	0	△ 268,700
向島施設管理事業の収支	170,134,974	229,414,210
固定資産税の支出	△ 60,558,026	△ 63,207,788
預り金・立替金・未収金・未払金等の収支	96,859,136	43,918,691
敷金・保証金の収支	5,735,062	△ 3,136,487
<b>その他事業活動による収支</b>	<b>213,142,690</b>	<b>300,345,770</b>
その他の事業の収支	213,142,690	300,345,770
受託事業の収支	139,017,917	125,293,179
その他事業の収支	48,807,616	71,484,982
預り金・立替金・未収金・未払金等の収支	29,381,543	108,514,909
敷金・保証金の収支	△ 4,064,386	△ 4,947,300
<b>一般管理活動による収支</b>	<b>△ 209,761,132</b>	<b>△ 254,477,872</b>
割掛費用の収支	△ 209,761,132	△ 254,477,872
割掛経費の収支	△ 313,876,482	△ 311,294,825
割掛利息の収支	△ 1,085,838	△ 1,316,936
預り金・立替金・未収金・未払金等の収支	106,599,363	59,860,201
退職手当の支給による支出	△ 1,398,175	△ 1,726,312
<b>その他経常損益に係る収支</b>	<b>5,499,591</b>	<b>9,568,195</b>
事業外の収支	5,499,591	9,568,195
事業外利息の収支	329,861	207,327
受取利息による収入	329,861	207,327
その他事業外収支	5,169,730	9,360,868
雑収入による収入	5,729,450	9,364,388
雑損失による支出	△ 559,720	△ 3,520



区 分	令和4年度決算額	令和3年度決算額
投資活動によるキャッシュフロー	△ 48,445,943	△ 12,479,904
事業資産形成活動による収支	△ 19,248,724	△ 20,170,032
その他事業資産形成による収支	959,814	1,211,942
長期割賦事業の収支	959,814	1,211,942
割賦金回収による収入	1,040,000	1,304,600
割掛利息の支出	△ 80,186	△ 92,658
賃貸資産形成による収支	△ 20,208,538	△ 21,381,974
賃貸住宅資産形成の収支	△ 20,208,538	△ 21,381,974
賃貸住宅建設等による支出	△ 20,193,130	△ 21,364,420
割掛利息の支出	△ 15,408	△ 17,554
有価証券の取得・償還等による収支	△ 24,000,000	△ 324,001,173
定期預金の解約による収入	120,000,000	167,807,800
定期預金の取得による支出	△ 144,000,000	△ 421,018,973
有価証券の取得等による支出	0	△ 70,790,000
その他の投資活動による収支	△ 5,197,219	331,691,301
有形固定資産等の売却による収入	0	336,888,520
有形固定資産等の取得による支出	△ 5,197,219	△ 5,197,219
財務活動によるキャッシュフロー	△ 605,090,548	△ 275,090,548
事業活動に係る資金の返済による支出	△ 255,090,548	△ 75,090,548
賃貸管理事業資産取得資金返済による支出	△ 255,090,548	△ 75,090,548
その他の財務活動に係る資金の収支	△ 350,000,000	△ 200,000,000
長期資金借入金の返済による支出	△ 350,000,000	△ 200,000,000
当期中の資金収支合計	△ 148,785,210	115,452,561
前期繰越金	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
次期繰越金	1,512,550,055	1,661,335,265
現金及び現金同等物	1,512,550,055	1,661,335,265

(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4年度決算額	令和3年度決算額
流動資産	2,032,550,055	1,771,335,265
現金・預金	2,032,550,055	1,771,335,265
現金	700,000	700,000
預金	1,511,850,055	1,660,635,265
次期満期長期定期預金	520,000,000	110,000,000
有価証券	0	0
固定資産	270,790,000	656,790,000
長期定期預金	200,000,000	586,000,000
長期有価証券	70,790,000	70,790,000
合 計	2,303,340,055	2,428,125,265

## キャッシュ・フロー計算書 (市営住宅管理会計)

自 令和4年4月 1日

至 令和5年3月31日

(単位：円)

区 分	令和4年度決算額	令和3年度決算額
事業活動によるキャッシュフロー	△ 617,205,759	236,763,242
住宅維持管理事業活動による収支	1,427,274,679	2,069,423,179
市営住宅管理事業の収支	1,427,274,679	2,069,423,179
受託事業による収入	4,032,873,000	4,547,049,000
維持修繕事業費の支出	△ 2,038,118,999	△ 1,945,063,259
管理費の支出	△ 567,479,322	△ 532,562,562
その他事業活動による収支	△ 2,044,496,454	△ 1,832,761,530
その他の収支	△ 2,044,496,454	△ 1,832,761,530
未収金の回収による収入	1,650,084	2,315,417
未払金の支払による支出	△ 2,046,181,738	△ 1,835,112,147
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	35,200
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	0
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	16,016	101,593
事業外の収支	16,016	101,593
受取利息の受入	16,016	101,593
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	0	600,000,000
定期預金の預入れによる支出	0	△ 600,000,000
当期中の資金収支合計	△ 617,205,759	236,763,242
前期繰越金	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
次期繰越金	1,452,680,061	2,069,885,820
現金及び現金同等物	1,452,680,061	2,069,885,820

**キャッシュ・フロー計算書**  
(洛西事業会計)

自 令和4年4月 1日  
至 令和5年3月31日

(単位：円)

区 分	令和4年度決算額	令和3年度決算額
<b>事業活動によるキャッシュフロー</b>	<b>△ 48,227,260</b>	<b>93,919,590</b>
<b>賃貸管理事業による収支</b>	<b>△ 121,892,511</b>	<b>△ 69,752,499</b>
センタービル事業の収支	8,174,673	18,705,861
専門店事業の収支	△ 186,302,376	△ 157,909,034
市場等事業の収支	26,222,418	25,902,146
会館等事業の収支	5,908,976	24,500,386
駐車場事業の収支	24,103,798	19,048,142
<b>その他事業活動による収支</b>	<b>132,093,648</b>	<b>212,271,300</b>
その他の事業の収支	14,918,908	18,009,000
受託事業の収支	14,918,908	18,009,000
その他の収支	117,174,740	194,262,300
未収金の回収による収入	13,356,082	24,548,981
未払金の支払による支出	△ 128,600,213	△ 115,708,546
前払い費用の支払による支出	△ 4,725,844	0
仮受金等の支払による支出	△ 495,000	△ 32,304
仮受金等の受入れによる収入	495,000	32,304
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	15,089,525	14,104,597
預り金等の受入れによる収入	2,549,240,867	2,744,457,401
預り金等の支払による支出	△ 2,327,185,677	△ 2,473,140,133
<b>一般管理活動による収支</b>	<b>△ 68,487,032</b>	<b>△ 64,390,128</b>
一般割掛費の収支	△ 68,487,032	△ 64,390,128
割掛経費の支出	△ 68,487,032	△ 64,390,128
割掛利息の支出	0	0
<b>その他経常損益に係る収支</b>	<b>10,058,635</b>	<b>15,790,917</b>
事業外の収支	10,058,635	15,790,917
事業外利息の収支	4,109,898	3,522,205
受取利息による収入	4,725,706	4,422,229
支払利息による支出	△ 615,808	△ 900,024
その他事業外収支	5,948,737	12,268,712
雑収入	5,948,737	12,268,712
雑損失	0	0
<b>特別損益に係る収支</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
特別収益による収入	0	0
特別損失による支出	0	0
<b>投資活動によるキャッシュフロー</b>	<b>△ 314,006,000</b>	<b>△ 231,384,560</b>
<b>事業資産形成活動による収支</b>	<b>△ 9,306,000</b>	<b>△ 1,744,160</b>
センタービル事業資産形成の収支	0	△ 534,160
専門店事業資産形成の収支	0	0
市場事業資産形成の収支	0	0
会館事業資産形成の収支	△ 616,000	0
駐車場事業資産形成の収支	0	△ 1,210,000
建設仮勘定	△ 8,690,000	0
<b>有価証券等の取得・償還等による収支</b>	<b>△ 300,000,000</b>	<b>△ 233,060,000</b>
定期預金の解約による収入	230,206,400	0
定期預金取得による支出	△ 530,206,400	△ 333,060,000
有価証券の償還等による収入	0	100,000,000
有価証券の取得等による支出	0	0
<b>その他の投資活動による収支</b>	<b>△ 4,700,000</b>	<b>3,419,600</b>
<b>その他固定資産の収支</b>	<b>0</b>	<b>2,853,600</b>
有価証券等の売却による収入	0	2,853,600
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
<b>その他の負債の増加による収入</b>	<b>3,300,000</b>	<b>3,360,000</b>
敷金受入による収入	3,300,000	3,360,000
<b>その他の負債の減少による支出</b>	<b>△ 8,000,000</b>	<b>△ 2,794,000</b>
敷金の返還による支出	△ 8,000,000	△ 2,794,000

区 分	令和4年度決算額	令和3年度決算額
財務活動によるキャッシュフロー	300,000,000	152,928,000
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	300,000,000	152,928,000
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	0	△ 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	△ 10,000,000	△ 27,072,000
長期貸付金の回収による収入	310,000,000	210,000,000
長期貸付金支出	0	0
当期中の資金収支合計	△ 62,233,260	15,463,030
前期繰越金	526,066,850	510,603,820
現金及び現金同等物	526,066,850	510,603,820
次期繰越金	463,833,590	526,066,850
現金及び現金同等物	463,833,590	526,066,850

(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4年度決算額	令和3年度決算額
流動資産	463,833,590	526,066,850
現金・預金	463,833,590	526,066,850
現金	3,578,333	7,001,169
預金	360,255,257	419,065,681
次期満期定期預金	100,000,000	100,000,000
固定資産	1,218,888,300	918,888,300
長期定期預金	1,118,888,300	818,888,300
長期有価証券	100,000,000	100,000,000
合 計	1,682,721,890	1,444,955,150

剰 余 金 計 算 書  
(総 括)

自 令和4年4月 1日  
至 令和5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	3,814,270,217	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
剰余金増加高 又は減少高	資本剰余金	0	0	0	0
	利益剰余金	376,694,947	395,210,615	0	△ 18,515,668
	特定目的積立金	0	0	0	0
	計	376,694,947	395,210,615	0	△ 18,515,668
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	4,190,965,164	3,727,433,850	0	463,531,314
	特定目的積立金	1,026,350,012	1,026,350,012	0	0
	計	7,896,634,860	4,881,214,723	0	3,015,420,137

剰 余 金 計 算 書  
(一 般 会 計)

自 令和4年4月 1日

至 令和5年3月31日

(単位：円)

項 目		令和4年度決算額	令和3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	3,332,223,235	2,885,470,742	446,752,493
	当期増加高又は減少高	395,210,615	446,752,493	△ 51,541,878
	当期純利益	395,210,615	446,752,493	△ 51,541,878
	期末残高	3,727,433,850	3,332,223,235	395,210,615
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	4,486,004,108	4,039,251,615	446,752,493
	当期増加高又は減少高	395,210,615	446,752,493	△ 51,541,878
	期末残高	4,881,214,723	4,486,004,108	395,210,615

剰 余 金 計 算 書  
(市営住宅管理会計)

自 令和4年4月 1日

至 令和5年3月31日

(単位：円)

項 目		令和4年度決算額	令和3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4年4月 1日  
至 令和5年3月31日

(単位：円)

項 目		令和4年度決算額	令和3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	482,046,982	455,302,956	26,744,026
	当期増加高又は減少高	△ 18,515,668	26,744,026	△ 45,259,694
	当期純利益	△ 18,515,668	26,744,026	△ 45,259,694
	期末残高	463,531,314	482,046,982	△ 18,515,668
合 計	期首残高	3,033,935,805	3,007,191,779	26,744,026
	当期増加高又は減少高	△ 18,515,668	26,744,026	△ 45,259,694
	期末残高	3,015,420,137	3,033,935,805	△ 18,515,668



令和4年度損益計算書  
(総括)

自 令和4年4月 1日

至 令和5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 )	4,926,342,360	1,046,846,707	3,315,382,239	574,038,829	△ 9,925,415
事業原価 ( b )	4,385,335,324	675,684,032	3,154,314,677	565,262,030	△ 9,925,415
一般管理費 ( c )	172,897,734	35,866,339	98,487,567	38,543,828	0
事業利益 (損失) ( d ) [ a - b - c ]	<b>368,109,302</b>	<b>335,296,336</b>	<b>62,579,995</b>	<b>△ 29,767,029</b>	<b>0</b>
その他経常収益 ( e )	23,897,537	76,623,928	16,016	11,867,169	△ 64,609,576
その他経常費用 ( f )	15,502,343	16,900,100	62,596,011	615,808	△ 64,609,576
経常利益 (損失) ( g ) [ d + e - f ]	<b>376,504,496</b>	<b>395,020,164</b>	<b>0</b>	<b>△ 18,515,668</b>	<b>0</b>
特別利益 ( h )	190,491	190,491	0	0	0
特別損失 ( i )	40	40	0	0	0
当期純利益 (損失) ( j ) [ g + h - i ]	<b>376,694,947</b>	<b>395,210,615</b>	<b>0</b>	<b>△ 18,515,668</b>	<b>0</b>

令和4年度損益計算書  
(一般会計)

自 令和4年4月 1日  
至 令和5年3月31日

(単位：円)

区 分	令和4年度決算額	令和3年度決算額	前年比
事業収益	1,046,846,707	1,146,290,464	△ 99,443,757
(賃貸管理事業収益)	766,744,194	857,862,483	△ 91,118,289
一般賃貸住宅管理収益	192,824,239	188,449,341	4,374,898
シニア住宅管理収益	88,550,273	87,041,348	1,508,925
借上賃貸住宅管理収益	0	118,540,621	△ 118,540,621
一般賃貸店舗管理収益	77,899,879	77,650,351	249,528
賃貸宅地管理収益	43,868,700	44,089,700	△ 221,000
賃貸駐車場管理収益	15,413,640	15,958,935	△ 545,295
運動施設管理収益	0	0	0
向島施設管理収益	348,187,463	326,132,187	22,055,276
(管理受託事業収益)	146,933,845	152,599,598	△ 5,665,753
公共団体住宅管理収益	9,925,415	9,554,370	371,045
民間特優賃住宅管理収益	55,753,138	71,820,059	△ 16,066,921
民間住宅管理収益	81,255,292	71,225,169	10,030,123
(その他の事業収益)	133,168,668	135,828,383	△ 2,659,715
耐震改修支援事業収益	18,031,530	36,095,433	△ 18,063,903
安心すまいづくり推進事業収益	64,524,561	40,461,650	24,062,911
その他受託事業収益	15,273,300	23,927,315	△ 8,654,015
その他事業収益	35,339,277	35,343,985	△ 4,708
事業原価	675,684,032	762,969,339	△ 87,285,307
(賃貸管理事業原価)	484,289,504	573,390,833	△ 89,101,329
一般賃貸住宅管理原価	103,533,749	102,500,019	1,033,730
シニア住宅管理原価	86,768,456	78,031,938	8,736,518
借上賃貸住宅管理原価	0	116,657,251	△ 116,657,251
一般賃貸店舗管理原価	17,654,584	18,474,920	△ 820,336
賃貸宅地管理原価	11,461,578	11,059,461	402,117
賃貸駐車場管理原価	9,454,171	10,088,744	△ 634,573
運動施設管理原価	0	7,675,162	△ 7,675,162
向島施設管理原価	255,416,966	228,903,338	26,513,628
(管理受託事業原価)	85,499,183	77,992,016	7,507,167
公共団体住宅管理原価	9,432,121	8,763,637	668,484
民間特優賃住宅管理原価	25,513,818	29,387,507	△ 3,873,689
民間住宅管理原価	50,553,244	39,840,872	10,712,372
(その他の事業原価)	105,895,345	111,586,490	△ 5,691,145
耐震改修支援事業原価	22,701,208	42,470,804	△ 19,769,596
安心すまいづくり推進事業原価	67,703,762	37,413,706	30,290,056
その他受託事業原価	15,029,981	29,599,595	△ 14,569,614
その他事業原価	460,394	2,102,385	△ 1,641,991
一般管理費	35,866,339	50,039,606	△ 14,173,267
事業利益	335,296,336	333,281,519	2,014,817

区 分	令和4年度決算額	令和3年度決算額	前年比
その他経常収益	76,623,928	101,235,943	△ 24,612,015
受取利息	329,861	359,301	△ 29,440
雑収入	74,388,166	99,615,928	△ 25,227,762
貸倒引当金等戻入	305,839	0	305,839
退職引当金等戻入	1,600,062	1,260,714	339,348
その他経常費用	16,900,100	32,747,178	△ 15,847,078
支払利息	2,948,325	3,772,559	△ 824,234
雑損失	13,951,775	18,673,240	△ 4,721,465
貸倒損失引当金繰入	0	566,311	△ 566,311
計画修繕引当金繰入	0	9,735,068	△ 9,735,068
経常利益	395,020,164	401,770,284	△ 6,750,120
特別利益	190,491	44,982,216	△ 44,791,725
固定資産売却益	0	44,982,216	△ 44,982,216
前期損益修正益	190,491	0	190,491
特別損失	40	7	33
固定資産除却損	39	7	32
前期損益修正損	1	0	1
当期純利益	395,210,615	446,752,493	△ 51,541,878

令和4年度損益計算書  
(市営住宅管理会計)

自 令和4年4月 1日  
至 令和5年3月31日

(単位：円)

区 分	令和4年度決算額	令和3年度決算額	前年比
事業収益	3,315,382,239	3,783,214,847	△ 467,832,608
(市営住宅事業収益)	3,315,382,239	3,783,214,847	△ 467,832,608
受託事業収入	3,315,382,239	3,783,214,847	△ 467,832,608
事業原価	3,154,314,677	3,608,390,822	△ 454,076,145
(市営住宅事業原価)	3,154,314,677	3,608,390,822	△ 454,076,145
住宅補修事業費	1,689,764,975	2,101,457,060	△ 411,692,085
保全管理事業費	812,155,785	847,917,842	△ 35,762,057
住環境整備費	59,358,101	70,381,435	△ 11,023,334
管理費	593,035,816	588,634,485	4,401,331
一般管理費	98,487,567	99,472,854	△ 985,287
共通経費	98,487,567	99,472,854	△ 985,287
事業利益	62,579,995	75,351,171	△ 12,771,176
その他経常収益	16,016	101,593	△ 85,577
(市営住宅事業収益)	16,016	101,593	△ 85,577
受取利息収入	16,016	101,593	△ 85,577
その他経常費用	62,596,011	75,452,764	△ 12,856,753
一般会計繰出金	62,596,011	75,452,764	△ 12,856,753
経常利益	0	0	0
当期純利益	0	0	0

令和4年度損益計算書  
(洛西事業会計)

自 令和4年4月 1日  
至 令和5年3月31日

(単位：円)

区 分	令和4年度決算額	令和3年度決算額	前年比
事業収益	574,038,829	587,108,101	△ 13,069,272
(賃貸事業収益)	505,468,134	516,608,027	△ 11,139,893
センタービル事業収益	65,167,991	68,145,318	△ 2,977,327
専門店事業収益	256,884,202	251,999,938	4,884,264
市場事業収益	28,912,296	28,912,296	0
会館等事業収益	28,159,790	45,122,901	△ 16,963,111
駐車場事業収益	126,343,855	122,427,574	3,916,281
(その他事業収益)	68,570,695	70,500,074	△ 1,929,379
受託事業収益	68,570,695	70,500,074	△ 1,929,379
事業原価	565,262,030	532,543,761	32,718,269
(賃貸事業原価)	501,446,564	466,081,203	35,365,361
センタービル事業原価	78,412,806	70,065,450	8,347,356
専門店事業原価	252,558,437	225,140,791	27,417,646
市場事業原価	8,627,776	8,740,089	△ 112,313
会館等事業原価	45,218,797	43,753,157	1,465,640
駐車場事業原価	116,628,748	118,381,716	△ 1,752,968
(その他事業原価)	63,815,466	66,462,558	△ 2,647,092
受託事業原価	63,815,466	66,462,558	△ 2,647,092
一般管理費	38,543,828	38,347,787	196,041
事業利益	△29,767,029	16,216,553	△ 45,983,582

区 分	令和4年度決算額	令和3年度決算額	前年比
その他経常収益	11,867,169	19,047,113	△ 7,179,944
受取利息	5,443,652	5,811,443	△ 367,791
預金利息	160,331	152,730	7,601
有価証券利息	3,269,756	2,590,671	679,085
貸付利息	2,013,565	3,068,042	△ 1,054,477
雑収入	6,423,517	13,235,670	△ 6,812,153
雑収入	6,423,517	13,235,670	△ 6,812,153
その他経常費用	615,808	900,024	△ 284,216
支払利息	615,808	900,024	△ 284,216
経 常 利 益	△ 18,515,668	34,363,642	△ 52,879,310
特別損失	0	7,619,616	△ 7,619,616
長期有価証券売却損	0	6,986,400	△ 6,986,400
固定資産除去損	0	633,216	△ 633,216
当期純利益	△ 18,515,668	26,744,026	△ 45,259,694

**財 産 目 録**  
(一 般 会 計)

令和5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	
<b>流 動 資 産</b>				<b>2,398,049,733</b>
現金預金				1,512,550,055
現 金			700,000	700,000
預 金	小口・両替金	4口	700,000	
	当座預金	三菱UFJ銀行他	1,674,386	
	普通預金	"	252,175,669	
	定期預金	京都中央信用金庫他	1,258,000,000	
長期定期預金				520,000,000
次期満期	定期預金	京都中央信用金庫他	520,000,000	520,000,000
未 収 金				193,148,210
事業未収金				5,020,934
一般賃貸住宅管理事業未収金	未収家賃	二軒茶屋、久我の杜他	1,377,300	1,377,300
借上賃貸住宅管理事業未収金	未収家賃	レオパルド他	1,793,800	1,793,800
賃貸施設等管理事業未収金	未収家賃	向島店舗他	1,849,834	1,849,834
その他未収金	その他	事務所経費負担等	188,127,276	188,127,276
その他の事業未収金				188,127,276
前 払 費 用				2,662,493
その他前払費用	未經過保険料等	コンフォート出水他	2,662,493	2,662,493
その他流動資産				172,140,214
立替金	京都市立替金等	補助金他	171,232,931	171,232,931
仮払金	その他		32,283	32,283
貸付金	市営住宅会計		875,000	875,000
貸倒引当金				△ 2,451,239
事業未収金等貸倒引当金	家賃等貸倒引当	レオパルド他	△ 2,451,239	△ 2,451,239

(単位：円)

区 分	資 産 の 部			金 額
	内 容	内 訳 数量等	金 額	
<b>固 定 資 産</b>				<b>10,748,919,851</b>
<b>貸貸事業資産</b>				<b>9,367,629,788</b>
<b>貸貸住宅資産</b>				<b>3,054,729,806</b>
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				△ 2,899,741,609
一般貸貸住宅		檜原他	△ 2,899,741,609	
<b>貸貸施設等資産</b>				<b>6,307,648,578</b>
<b>貸貸店舗</b>				<b>2,725,143,967</b>
	土 地	久我の杜他	704,292,213	
	建物等	〃	2,020,851,754	
<b>貸貸土地</b>				<b>2,610,587,553</b>
	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	
<b>その他貸貸施設</b>				<b>3,374,399,261</b>
	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				△ 2,402,482,203
貸貸店舗		久我の杜他	△ 1,535,861,930	
その他施設		向島駐車場他	△ 866,620,273	
長期前払費用				5,251,404
長期前払保険料	未経過保険料	コンフォート出水他	5,251,404	
<b>その他事業資産</b>				<b>405,464,354</b>
長期事業未収金				5,329,249
	分譲住宅割賦未収金	ソブレ京都伏見他	5,329,249	
<b>その他土地資産</b>				<b>400,135,105</b>
	その他貸付土地	大宅打明町	400,135,105	
<b>有形固定資産</b>				<b>707,711,423</b>
<b>建物等資産</b>				<b>314,281,960</b>
	社 屋	公社事務所	287,206,967	
	構築物	〃	27,074,993	
減価償却累計額				△ 281,032,237
<b>土地資産</b>				<b>663,691,895</b>
	公社事務所		△ 281,032,237	
	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	
<b>その他有形固定資産</b>				<b>239,115,124</b>
<b>車両運搬具等</b>				<b>3,311,034</b>
	車両運搬具	公用車	3,311,034	
<b>工具器具備品</b>				<b>211,742,890</b>
	工具器具備品	貸貸施設空調設備他	211,742,890	
<b>リース資産</b>				<b>24,061,200</b>
	リース資産		24,061,200	
減価償却累計額				△ 228,345,319
	車両運搬具	公用車	△ 3,232,187	
	工具器具備品	貸貸施設空調設備他	△ 207,869,272	
	リース資産		△ 17,243,860	



(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				2,272,117
その他の無形固定資産				2,272,117
	電話加入権		75,000	
	ソフトウェア		151,574,389	
	減価償却累計額		△ 149,377,272	
その他の固定資産				271,010,000
長期定期預金		京都中央信用金庫	200,000,000	
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				△ 5,167,831
長期分譲住宅等貸倒引当金				△ 5,167,831
	乙分貸倒引当	K-city桂川他	△ 5,167,831	
資産の部合計				13,146,969,584

(単位：円)

負 債 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数量等	金 額	
流動負債				978,126,508
次期返済長期借入金				405,090,548
事業資金借入金				405,090,548
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	エレスパ24	15,012,000	
	シニア住宅	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)				100,000,000
貸貸事業資産				100,000,000
	貸貸資産	その他	100,000,000	
未払金				71,505,622
その他未払金				71,505,622
	事務費等未払金		53,631,636	
	賞与引当金		17,873,986	

(単位：円)

負債の部				
区分	内 訳			金額
	内 容	数量等	金額	
前受金				31,367,398
事業前受金				31,367,398
貸付住宅前受金	前受住宅家賃	榎原他	6,870,079	
貸付施設前受金	前受使用料	向島駐車場他	12,497,319	
その他前受金	前受地代他	大宅打明町用地	12,000,000	
預り金				318,837,036
貸付住宅管理事業預り金				305,285,815
借上貸付住宅預り金	預り共益費等	クレードル梅津他	305,285,815	
職員預り金				5,113,992
その他預り金	所得税等	公社役職員	5,113,992	
	家賃補助金等	特優賃家賃補助他	8,437,229	
その他の流動負債				151,325,904
仮受金	仮受家賃等	特優賃他	17,551,239	
仮受家賃等	仮受家賃等	管理受託家賃	131,677,765	
未払消費税		4年度分申告消費税	2,096,900	
<b>固定負債</b>				<b>7,277,628,353</b>
長期借入金				4,766,145,392
事業資金借入金				4,766,145,392
金融機関借入金				918,145,392
貸付事業資産				918,145,392
	一般貸付住宅	エレスパ24	89,856,000	
	シニア住宅	ジュネット久我の杜	633,050,858	
	一般貸付住宅	コンフォート出水	195,238,534	
京都市借入金				3,648,000,000
貸付事業資産				3,648,000,000
	一般貸付住宅	学生センター	748,000,000	
	経営安定化資金		2,900,000,000	
他会計借入金(洛西事業会計)				200,000,000
貸付事業資産				200,000,000
	貸付資産	その他	200,000,000	
預り保証金				1,271,657,059
敷金				352,252,159
一般貸付住宅敷金	一般貸付住宅	榎原他	49,086,045	
借上貸付住宅敷金	借上貸付住宅	ウイングプラザ284他	188,047,014	
貸付店舗敷金	貸付施設	久我の杜店舗他	115,119,100	
保証金				919,404,900
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	13,069,100	
引当金				1,101,037,493
退職給付引当金				185,338,000
	退職引当	公社職員	185,338,000	
計画修繕引当金				915,699,493
	一般貸付住宅	榎原他	790,099,493	
	貸付施設	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				138,788,409
未成原価仮勘定				131,425,682
	分譲資産未成原価		131,425,682	
リース債務				7,362,727
	リース債務		7,362,727	
<b>負債の部合計</b>				<b>8,255,754,861</b>

(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	10,000,000
剰 余 金				4,881,214,723
資本剰余金			127,430,861	127,430,861
利益剰余金			3,727,433,850	3,727,433,850
利益剰余金			3,727,433,850	3,727,433,850
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				4,891,214,723

**財 産 目 録**  
(市営住宅管理会計)

令和5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	
<b>流 動 資 産</b>				<b>1,457,547,749</b>
現金預金			1,452,680,061	
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	1,258,879,100	
		京都銀行	100,846	
		京都中央信用金庫	192,675,115	
未 収 金			4,110,581	
未収金			4,110,581	
その他流動資産			757,107	
前払費用	5年度通勤手当		757,107	
<b>資産の部合計</b>				<b>1,457,547,749</b>

(単位：円)

負 債 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内容	数量等	金額	
<b>流 動 負 債</b>				<b>1,457,547,749</b>
未 払 金			1,456,637,549	
その他未払金	修繕費等		1,432,081,967	
賞与引当金			24,555,582	
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	
<b>負債の部合計</b>				<b>1,457,547,749</b>

(単位：円)

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

**財 産 目 録**  
(洛西事業会計)

令和5年3月31日現在

(単位：円)

区 分	資 産 の 部			金 額
	内 容	数量等	金 額	
<b>流 動 資 産</b>				<b>599,046,085</b>
現金預金				463,833,590
現金				3,578,333
預金	専門店売上ほか		3,578,333	
	普通預金	京都銀行他	360,255,257	
	定期預金	京都信用金庫他	100,000,000	
貯蔵品				68,204
未収金	パンフレット		68,204	
	センタービル事業		179,488	
	専門店事業		10,477,807	
	会館等事業		849,222	
	駐車場事業		3,393,956	
	受託事業		7,223,509	
	その他未収金		553,684	
	未収利息		717,946	
前払費用				1,748,679
	5年度火災保険料等		1,748,679	
次期回収長期貸付金				110,000,000
	ZTV(株)		10,000,000	
	本社一般会計		100,000,000	
<b>固 定 資 産</b>				<b>3,217,921,718</b>
基本財産				1,988,777,123
土地		(単位：㎡)		
	ラクセーナ専門店用地	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		1,118,888,300	
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			200,000,000	

(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				1,229,144,595
有形固定資産				1,031,707,637
貸貸事業資産				
		償却累計額	取得額	
	センタービル			
	建物	254,665,322	466,205,633	
	什器備品	6,280,912	8,625,130	
	ラクセース専門店			
	建物	417,860,009	655,388,966	
	構築物	8,737,426	8,737,431	
	機械装置	64,999	65,000	
	什器備品	17,960,964	20,495,621	
	新林会館			
	建物	73,680,627	106,401,612	
	機械装置	83,699	83,700	
	境谷会館			
	建物	32,281,323	45,678,455	
	竹の里会館			
	建物	58,756,312	94,564,306	
	什器備品	160,412	280,000	
	福西会館			
	建物	43,657,120	75,766,191	
	機械装置	121,485	121,486	
	境谷老人福祉センター			
	建物	26,084,040	39,243,269	
	福西マーケット			
	建物	29,562,525	46,432,195	
	機械装置	122,048	122,049	
	竹林公園			
	建物	769,224	1,250,000	
	什器備品	607,899	607,900	
	駐車場			
	建物	141,574,947	563,537,100	
	構築物	52,655,098	62,917,149	
	機械装置	62,135	62,136	
	什器備品	394,166	1,265,000	
	建物小計	1,078,891,449	2,094,467,727	
	構築物小計	61,392,524	71,654,580	
	機械装置小計	454,366	454,371	
	什器備品小計	25,404,353	31,273,651	
	合計		2,197,850,329	
減価償却累計額			△ 1,166,142,692	
長期前払費用	令和6年以降火災保険他		3,015,222	3,015,222

(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	94,213,734
	構築物	3,360,532	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		△ 4,913,579	
	建設仮勘定		93,060,000	
無形固定資産				208,002
減価償却累計額	ソフトウェア	1,037,998	1,225,000	△ 1,037,998
	電話加入権		21,000	
その他の固定資産				100,000,000
長期貸付金	ZTV(株)		100,000,000	
資産の部合計				3,816,967,803

(単位：円)

負債の部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数量等	金 額	
<b>流動負債</b>				<b>328,763,536</b>
未払金				162,170,593
	センタービル事業		4,467,755	
	専門店事業		20,719,809	
	市場事業		236,163	
	会館等事業		1,187,703	
	駐車場事業		1,472,472	
	受託事業		16,946,642	
	その他未払		113,272,879	
	賞与引当金		3,867,170	
前受金				28,734,802
	センタービル事業		5,445,918	
	専門店事業		13,445,721	
	市場事業		1,350,000	
	会館等事業		1,683,825	
	駐車場事業		6,809,338	
預り金	竹工芸品等		149,175	149,175
売上預託金	3月後期預託金等残高		62,708,966	62,708,966
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
<b>固定負債</b>				<b>472,784,130</b>
長期借入金				200,000,000
	京都市		200,000,000	
長期預り金				232,122,130
	センタービル敷金		23,916,000	
	専門店敷金		152,974,130	
	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	
	駐車場併設店舗等敷金		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	
<b>負債の部合計</b>				<b>801,547,666</b>

(単位：円)

資本の部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数量等	金 額	
<b>剰余金</b>				<b>3,015,420,137</b>
資本剰余金				2,551,888,823
利益剰余金				463,531,314
<b>資本の部合計</b>				<b>3,816,967,803</b>