

令和5年度貸借対照表 (総括)

令和6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, 221, 680, 604	2, 399, 284, 797	1, 862, 184, 666	509, 252, 925	△ 549, 041, 784
現 金 預 金	3, 857, 214, 946	1, 801, 110, 099	1, 859, 892, 898	196, 211, 949	0
次期満期長期定期預金	110, 000, 000	110, 000, 000	0	0	0
販売用不動産	46, 222, 000	46, 222, 000	0	0	0
未 収 金	61, 648, 702	188, 136, 416	1, 352, 636	101, 260, 020	△ 229, 100, 370
前 払 費 用	4, 404, 441	2, 686, 379	0	1, 718, 062	0
その他の流動資産	144, 828, 134	253, 767, 522	939, 132	210, 062, 894	△ 319, 941, 414
貸 倒 引 当 金	△ 2, 637, 619	△ 2, 637, 619	0	0	0
固 定 資 産	14, 541, 919, 760	10, 974, 057, 976	0	3, 667, 861, 784	△ 100, 000, 000
賃貸事業資産	11, 736, 344, 430	9, 281, 821, 239	0	2, 454, 523, 191	0
その他事業資産	405, 392, 823	405, 392, 823	0	0	0
有形固定資産	698, 595, 851	696, 681, 560	0	1, 914, 291	0
無形固定資産	12, 856, 187	10, 320, 185	0	2, 536, 002	0
その他の固定資産	1, 693, 898, 300	585, 010, 000	0	1, 208, 888, 300	△ 100, 000, 000
貸 倒 引 当 金	△ 5, 167, 831	△ 5, 167, 831	0	0	0
資 産 合 計	18, 763, 600, 364	13, 373, 342, 773	1, 862, 184, 666	4, 177, 114, 709	△ 649, 041, 784
流 動 負 債	2, 839, 303, 589	1, 214, 905, 511	1, 862, 184, 666	311, 255, 196	△ 549, 041, 784
短 期 借 入 金	65, 000, 000	0	0	65, 000, 000	0
次期返済長期借入金	338, 932, 912	505, 090, 548	0	33, 842, 364	△ 200, 000, 000
未 払 金	1, 832, 425, 490	184, 125, 310	1, 861, 274, 466	135, 192, 498	△ 348, 166, 784
前 受 金	44, 002, 628	17, 344, 360	0	26, 658, 268	0
預 り 金	347, 028, 043	346, 806, 027	0	222, 016	0
その他の流動負債	211, 914, 516	161, 539, 266	910, 200	50, 340, 050	△ 875, 000
固 定 負 債	7, 700, 857, 605	6, 861, 426, 321	0	939, 431, 284	△ 100, 000, 000
長 期 借 入 金	4, 925, 230, 983	4, 361, 054, 844	0	664, 176, 139	△ 100, 000, 000
預 り 保 証 金	1, 524, 679, 043	1, 290, 085, 898	0	234, 593, 145	0
引 当 金	1, 130, 415, 493	1, 089, 753, 493	0	40, 662, 000	0
その他固定負債	120, 532, 086	120, 532, 086	0	0	0
[負 債 合 計]	10, 540, 161, 194	8, 076, 331, 832	1, 862, 184, 666	1, 250, 686, 480	△ 649, 041, 784
資 本 金	10, 000, 000	10, 000, 000	0	0	0
剰 余 金	8, 213, 439, 170	5, 287, 010, 941	0	2, 926, 428, 229	0
資 本 剰 余 金	2, 679, 319, 684	127, 430, 861	0	2, 551, 888, 823	0
利 益 剰 余 金	4, 507, 769, 474	4, 133, 230, 068	0	374, 539, 406	0
特定目的積立金	1, 026, 350, 012	1, 026, 350, 012	0	0	0
[資 本 合 計]	8, 223, 439, 170	5, 297, 010, 941	0	2, 926, 428, 229	0
負債及び資本合計	18, 763, 600, 364	13, 373, 342, 773	1, 862, 184, 666	4, 177, 114, 709	△ 649, 041, 784

令和5年度貸借対照表
(一般会計)

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	令和5年度決算額	令和4年度決算額	前年比
流 動 資 産	2, 399, 284, 797	2, 398, 049, 733	1, 235, 064
現 金 預 金	1, 801, 110, 099	1, 512, 550, 055	288, 560, 044
次期満期長期定期預金	110, 000, 000	520, 000, 000	△ 410, 000, 000
販売用不動産	46, 222, 000	0	46, 222, 000
未 収 金	188, 136, 416	193, 148, 210	△ 5, 011, 794
前 払 費 用	2, 686, 379	2, 662, 493	23, 886
その他の流動資産	253, 767, 522	172, 140, 214	81, 627, 308
立 替 金	165, 424, 839	171, 232, 931	△ 5, 808, 092
その他資産	87, 467, 683	32, 283	87, 435, 400
貸 付 金	875, 000	875, 000	0
貸 倒 引 当 金	△ 2, 637, 619	△ 2, 451, 239	△ 186, 380
固 定 資 産	10, 974, 057, 976	10, 748, 919, 851	225, 138, 125
賃貸事業資産	9, 281, 821, 239	9, 367, 629, 788	△ 85, 808, 549
賃貸資産	14, 660, 245, 527	14, 664, 602, 196	△ 4, 356, 669
減価償却累計額	△ 5, 382, 058, 575	△ 5, 302, 223, 812	△ 79, 834, 763
長期前払費用	3, 634, 287	5, 251, 404	△ 1, 617, 117
その他事業資産	405, 392, 823	405, 464, 354	△ 71, 531
長期事業未収金	5, 257, 718	5, 329, 249	△ 71, 531
その他土地資産	400, 135, 105	400, 135, 105	0
有形固定資産	696, 681, 560	707, 711, 423	△ 11, 029, 863
建 物 等 資 産	313, 919, 960	314, 281, 960	△ 362, 000
減価償却累計額	△ 284, 536, 540	△ 281, 032, 237	△ 3, 504, 303
土 地 資 産	663, 691, 895	663, 691, 895	0
その他有形固定資産	200, 099, 600	239, 115, 124	△ 39, 015, 524
減価償却累計額	△ 196, 493, 355	△ 228, 345, 319	31, 851, 964
無形固定資産	10, 320, 185	2, 272, 117	8, 048, 068
その他の無形固定資産	161, 137, 297	151, 649, 389	9, 487, 908
減価償却累計額	△ 150, 817, 112	△ 149, 377, 272	△ 1, 439, 840
その他の固定資産	585, 010, 000	271, 010, 000	314, 000, 000
長期定期預金	514, 000, 000	200, 000, 000	314, 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, 167, 831	0
資 産 合 計	13, 373, 342, 773	13, 146, 969, 584	226, 373, 189

科 目	令和5年度決算額	令和4年度決算額	前年比
流 動 負 債	1, 214, 905, 511	978, 126, 508	236, 779, 003
短 期 借 入 金	0	0	0
次期返済長期借入金	505, 090, 548	405, 090, 548	100, 000, 000
未 払 金	184, 125, 310	71, 505, 622	112, 619, 688
前 受 金	17, 344, 360	31, 367, 398	△ 14, 023, 038
預 り 金	346, 806, 027	318, 837, 036	27, 968, 991
その他の流動負債	161, 539, 266	151, 325, 904	10, 213, 362
固 定 負 債	6, 861, 426, 321	7, 277, 628, 353	△ 416, 202, 032
長 期 借 入 金	4, 361, 054, 844	4, 766, 145, 392	△ 405, 090, 548
預 り 保 証 金	1, 290, 085, 898	1, 271, 657, 059	18, 428, 839
引 当 金	1, 089, 753, 493	1, 101, 037, 493	△ 11, 284, 000
退職給付引当金	200, 649, 000	185, 338, 000	15, 311, 000
計画修繕引当金	889, 104, 493	915, 699, 493	△ 26, 595, 000
その他固定負債	120, 532, 086	138, 788, 409	△ 18, 256, 323
未成原価仮勘定	118, 366, 578	131, 425, 682	△ 13, 059, 104
リース債務	2, 165, 508	7, 362, 727	△ 5, 197, 219
[負 債 合 計]	8, 076, 331, 832	8, 255, 754, 861	△ 179, 423, 029
資 本 金	10, 000, 000	10, 000, 000	0
剰 余 金	5, 287, 010, 941	4, 881, 214, 723	405, 796, 218
資 本 剰 余 金	127, 430, 861	127, 430, 861	0
利 益 剰 余 金	4, 133, 230, 068	3, 727, 433, 850	405, 796, 218
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]	5, 297, 010, 941	4, 891, 214, 723	405, 796, 218
負債及び資本合計	13, 373, 342, 773	13, 146, 969, 584	226, 373, 189

(注) 保証債務について

保証債務の内容

民間提携事業に係る土地所有者の

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5年度保証債務の額

248, 199, 607 円

令和4年度保証債務の額

295, 257, 977 円

令和5年度貸借対照表
(市営住宅管理会計)

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	令和5年度決算額	令和4年度決算額	前年比
流 動 資 産	1, 862, 184, 666	1, 457, 547, 749	404, 636, 917
現 金 預 金	1, 859, 892, 898	1, 452, 680, 061	407, 212, 837
未 収 金	1, 352, 636	4, 110, 581	△ 2, 757, 945
その他流動資産	939, 132	757, 107	182, 025
(固 定 資 産)	0	0	0
資 産 合 計	1, 862, 184, 666	1, 457, 547, 749	404, 636, 917
流 動 負 債	1, 862, 184, 666	1, 457, 547, 749	404, 636, 917
未 払 金	1, 861, 274, 466	1, 456, 637, 549	404, 636, 917
預 り 金		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
剰 余 金	0	0	0
利 益 剰 余 金	0	0	0
負債及び資本合計	1, 862, 184, 666	1, 457, 547, 749	404, 636, 917

令和5年度貸借対照表
(洛西事業会計)

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	令和5年度決算額	令和4年度決算額	前年比
流 動 資 産	509,252,925	599,046,085	△ 89,793,160
現金預金	196,211,949	463,833,590	△ 267,621,641
貯蔵品	62,894	68,204	△ 5,310
未収金	101,260,020	23,395,612	77,864,408
前払費用	1,718,062	1,748,679	△ 30,617
次期回収長期貸付金	210,000,000	110,000,000	100,000,000
固 定 資 産	3,667,861,784	3,217,921,718	449,940,066
貸貸事業資産	2,454,523,191	1,604,611,682	849,911,509
センタービル事業資産	196,076,947	213,884,529	△ 17,807,582
建物等資産	474,830,763	474,830,763	0
減価償却累計額	△ 278,753,816	△ 260,946,234	△ 17,807,582
専門店事業資産	1,494,478,335	582,651,246	911,827,089
土地資産	342,587,626	342,587,626	0
建物等資産	1,594,603,807	684,687,018	909,916,789
減価償却累計額	△ 442,713,098	△ 444,623,398	1,910,300
市場事業資産	255,001,902	257,330,097	△ 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	△ 58,096,808	△ 55,768,613	△ 2,328,195
会館等事業資産	97,450,084	114,635,549	△ 17,185,465
建物等資産	324,753,650	324,753,650	0
減価償却累計額	△ 227,303,566	△ 210,118,101	△ 17,185,465
駐車場事業資産	410,218,763	433,095,039	△ 22,876,276
建物等資産	627,781,385	627,781,385	0
減価償却累計額	△ 217,562,622	△ 194,686,346	△ 22,876,276
長期前払費用	1,297,160	3,015,222	△ 1,718,062
有形固定資産	1,914,291	94,213,734	△ 92,299,443
構築物等資産	6,884,473	6,067,313	817,160
減価償却累計額	△ 4,970,182	△ 4,913,579	△ 56,603
建設仮勘定	0	93,060,000	△ 93,060,000
無形固定資産	2,536,002	208,002	2,328,000
ソフトウェア	3,655,000	1,225,000	2,430,000
減価償却累計額	△ 1,139,998	△ 1,037,998	△ 102,000
電話加入権	21,000	21,000	0
その他固定資産	1,208,888,300	1,518,888,300	△ 310,000,000
長期定期預金	918,888,300	1,118,888,300	△ 200,000,000
長期有価証券	100,000,000	100,000,000	0
長期貸付金	190,000,000	300,000,000	△ 110,000,000
資 産 合 計	4,177,114,709	3,816,967,803	360,146,906

科 目	令和5年度決算額	令和4年度決算額	前年比
流 動 負 債	311,255,196	328,763,536	△ 17,508,340
短期借入金	65,000,000	65,000,000	0
次期返済予定長期借入金	33,842,364	10,000,000	23,842,364
未払金	135,192,498	162,170,593	△ 26,978,095
前受金	26,658,268	28,734,802	△ 2,076,534
預り金	222,016	149,175	72,841
売上預託金	50,340,050	62,708,966	△ 12,368,916
固 定 負 債	939,431,284	472,784,130	466,647,154
長期借入金	664,176,139	200,000,000	464,176,139
長期預り敷金	234,593,145	232,122,130	2,471,015
引 当 金	40,662,000	40,662,000	0
計画修繕引当金	40,662,000	40,662,000	0
〔 負 債 合 計 〕	1,250,686,480	801,547,666	449,138,814
剰 余 金	2,926,428,229	3,015,420,137	△ 88,991,908
資本剰余金	2,551,888,823	2,551,888,823	0
利益剰余金	374,539,406	463,531,314	△ 88,991,908
〔 資 本 合 計 〕	2,926,428,229	3,015,420,137	△ 88,991,908
負債及び資本合計	4,177,114,709	3,816,967,803	360,146,906

キャッシュ・フロー計算書 (総括)

自 令和5年4月 1日
至 令和6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	896,511,954	558,708,370	407,212,837	△ 69,409,253
賃貸管理事業活動による収支	2,319,696,152	567,861,762	1,833,242,951	△ 81,408,561
その他事業活動による収支	△ 1,217,079,154	134,135,283	△ 1,426,044,943	74,830,506
一般管理費の収支	△ 220,305,739	△ 148,654,544	0	△ 71,651,195
その他の収支	14,200,695	5,365,869	14,829	8,819,997
投資活動によるキャッシュフロー	△ 661,288,669	34,942,222	0	△ 696,230,891
事業資産形成活動による収支	△ 928,565,665	△ 29,275,759	0	△ 899,289,906
有価証券の取得・償還による収支	296,000,000	96,000,000	0	200,000,000
その他の投資活動による収支	△ 28,723,004	△ 31,782,019	0	3,059,015
財務活動によるキャッシュフロー	192,927,955	△ 305,090,548	0	498,018,503
事業活動に係る資金の返済による支出	△ 255,499,669	△ 255,499,669	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	448,427,624	△ 49,590,879	0	498,018,503
当期中の資金収支合計	428,151,240	288,560,044	407,212,837	△ 267,621,641
前期繰越金	3,429,063,706	1,512,550,055	1,452,680,061	463,833,590
次期繰越金	3,857,214,946	1,801,110,099	1,859,892,898	196,211,949

キャッシュ・フロー計算書
(一般会計)

自 令和5年4月 1日
至 令和6年3月31日

(単位：円)

区 分	令和5年度決算額	令和4年度決算額
事業活動によるキャッシュフロー	558,708,370	504,751,281
貸貸管理事業活動による収支	567,861,762	495,870,132
貸貸住宅管理事業の収支	180,723,760	164,924,083
一般貸貸住宅管理事業の収支	180,723,760	190,725,934
貸貸管理事業の収支	196,300,489	224,909,868
固定資産税・利息の支出	△ 27,731,137	△ 37,328,646
預り金・立替金・未収金・未払金等の収支	9,959,776	1,864,512
敷金・保証金の収支	2,194,632	1,280,200
借上貸貸住宅管理事業の収支	0	△ 25,801,851
貸貸管理事業の収支	0	0
預り金・立替金・未収金・未払金等の収支	0	△ 15,882,051
敷金・保証金の収支	0	△ 9,919,800
貸貸施設管理事業の収支	387,138,002	330,946,049
貸貸店舗管理事業の収支	67,463,927	48,031,744
貸貸宅地管理事業の収支	43,617,010	55,493,451
貸貸駐車場管理事業の収支	15,785,219	15,249,708
向島施設管理事業の収支	261,324,592	170,134,974
固定資産税の支出	△ 60,503,797	△ 60,558,026
預り金・立替金・未収金・未払金等の収支	25,469,740	96,859,136
敷金・保証金の収支	33,981,311	5,735,062
その他事業活動による収支	134,135,283	213,142,690
その他の事業の収支	134,135,283	213,142,690
受託事業の収支	140,810,764	139,017,917
その他事業の収支	△ 9,268,129	48,807,616
預り金・立替金・未収金・未払金等の収支	8,698,048	29,381,543
敷金・保証金の収支	△ 6,105,400	△ 4,064,386
一般管理活動による収支	△ 148,654,544	△ 209,761,132
割掛費用の収支	△ 148,654,544	△ 209,761,132
割掛経費の収支	△ 291,099,039	△ 313,876,482
割掛利息の収支	△ 1,053,779	△ 1,085,838
預り金・立替金・未収金・未払金等の収支	143,498,274	106,599,363
退職手当の支給による支出	0	△ 1,398,175
その他経常損益に係る収支	5,365,869	5,499,591
事業外の収支	5,365,869	5,499,591
事業外利息の収支	356,999	329,861
受取利息による収入	356,999	329,861
その他事業外収支	5,008,870	5,169,730
雑収入による収入	5,008,870	5,729,450
雑損失による支出	0	△ 559,720

区 分	令和5年度決算額	令和4年度決算額
投資活動によるキャッシュフロー	34,942,222	△ 48,445,943
事業資産形成活動による収支	△ 29,275,759	△ 19,248,724
その他事業資産形成による収支	△ 6,306	959,814
長期割賦事業の収支	△ 6,306	959,814
割賦金回収による収入	71,531	1,040,000
割掛利息の支出	△ 77,837	△ 80,186
賃貸資産形成による収支	△ 29,269,453	△ 20,208,538
賃貸住宅資産形成の収支	△ 29,269,453	△ 20,208,538
賃貸住宅建設等による支出	△ 29,254,500	△ 20,193,130
割掛利息の支出	△ 14,953	△ 15,408
有価証券の取得・償還等による収支	96,000,000	△ 24,000,000
定期預金の解約による収入	240,000,000	120,000,000
定期預金の取得による支出	△ 144,000,000	△ 144,000,000
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	△ 31,782,019	△ 5,197,219
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	△ 31,782,019	△ 5,197,219
財務活動によるキャッシュフロー	△ 305,090,548	△ 605,090,548
事業活動に係る資金の返済による支出	△ 255,499,669	△ 255,090,548
賃貸管理事業資産取得資金返済による支出	△ 255,499,669	△ 255,090,548
その他の財務活動に係る資金の収支	△ 49,590,879	△ 350,000,000
長期資金借入金の返済による支出	△ 49,590,879	△ 350,000,000
当期中の資金収支合計	288,560,044	△ 148,785,210
前期繰越金	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
次期繰越金	1,801,110,099	1,512,550,055
現金及び現金同等物	1,801,110,099	1,512,550,055

（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5年度決算額	令和4年度決算額
流動資産	1,911,110,099	2,032,550,055
現金・預金	1,911,110,099	2,032,550,055
現 金	380,000	700,000
預 金	1,800,730,099	1,511,850,055
次期満期長期定期預金	110,000,000	520,000,000
有価証券	0	0
固定資産	584,790,000	270,790,000
長期定期預金	514,000,000	200,000,000
長期有価証券	70,790,000	70,790,000
合 計	2,495,900,099	2,303,340,055

キャッシュ・フロー計算書

(市営住宅管理会計)

自 令和5年4月 1日

至 令和6年3月31日

(単位：円)

区 分	令和5年度決算額	令和4年度決算額
事業活動によるキャッシュフロー	407,212,837	△ 617,205,759
住宅維持管理事業活動による収支	1,833,242,951	1,427,274,679
市営住宅管理事業の収支	1,833,242,951	1,427,274,679
受託事業による収入	4,517,363,000	4,032,873,000
維持修繕事業費の支出	△ 2,109,079,526	△ 2,038,118,999
管理費の支出	△ 575,040,523	△ 567,479,322
その他事業活動による収支	△ 1,426,044,943	△ 2,044,496,454
その他の収支	△ 1,426,044,943	△ 2,044,496,454
未収金の回収による収入	4,110,581	1,650,084
未払金の支払による支出	△ 1,430,190,724	△ 2,046,181,738
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
他会計借入金を支払による支出	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	14,829	16,016
事業外の収支	14,829	16,016
受取利息の受入	14,829	16,016
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	0
定期預金の預入れによる支出	0	0
当期中の資金収支合計	407,212,837	△ 617,205,759
前期繰越金	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
次期繰越金	1,859,892,898	1,452,680,061
現金及び現金同等物	1,859,892,898	1,452,680,061

キャッシュ・フロー計算書 (洛西事業会計)

自 令和5年4月 1日
至 令和6年3月31日

(単位：円)

区 分	令和5年度決算額	令和4年度決算額
事業活動によるキャッシュフロー	△ 69,409,253	△ 48,227,260
貸貸管理事業による収支	△ 81,408,561	△ 121,892,511
センタービル事業の収支	14,292,353	8,174,673
専門店事業の収支	△ 143,936,862	△ 186,302,376
市場等事業の収支	24,908,973	26,222,418
会館等事業の収支	4,949,515	5,908,976
駐車場事業の収支	18,377,460	24,103,798
その他事業活動による収支	74,830,506	132,093,648
その他の事業の収支	29,855,715	14,918,908
受託事業の収支	29,855,715	14,918,908
その他の収支	44,974,791	117,174,740
未収金の回収による収入	12,442,313	13,356,082
未払金の支払による支出	△ 150,390,685	△ 128,600,213
前払い費用の支払による支出	0	△ 4,725,844
仮受金等の支払による支出	△ 73,066	△ 495,000
仮受金等の受入れによる収入	103,066	495,000
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	13,573,887	15,089,525
預り金等の受入れによる収入	884,654,801	2,549,240,867
預り金等の支払による支出	△ 715,335,525	△ 2,327,185,677
一般管理活動による収支	△ 71,651,195	△ 68,487,032
一般割掛費の収支	△ 71,651,195	△ 68,487,032
割掛経費の支出	△ 71,651,195	△ 68,487,032
割掛利息の支出	0	0
その他経常損益に係る収支	8,819,997	10,058,635
事業外の収支	8,819,997	10,058,635
事業外利息の収支	1,878,504	4,109,898
受取利息による収入	4,328,724	4,725,706
支払利息による支出	△ 2,450,220	△ 615,808
その他事業外収支	6,941,493	5,948,737
雑収入	6,941,493	5,948,737
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	△ 696,230,891	△ 314,006,000
事業資産形成活動による収支	△ 899,289,906	△ 9,306,000
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	△ 899,289,906	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	0	△ 616,000
駐車場事業資産形成の収支	0	0
建設仮勘定	0	△ 8,690,000
有価証券等の取得・償還等による収支	200,000,000	△ 300,000,000
定期預金の解約による収入	200,000,000	230,206,400
定期預金取得による支出	0	△ 530,206,400
有価証券の償還等による収入	0	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	3,059,015	△ 4,700,000
その他固定資産の収支	0	0
有価証券等の売却による収入	0	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	0
その他の負債の増加による収入	46,203,145	3,300,000
敷金受入による収入	46,203,145	3,300,000
その他の負債の減少による支出	△ 43,144,130	△ 8,000,000
敷金の返還による支出	△ 43,144,130	△ 8,000,000

区 分	令和5年度決算額	令和4年度決算額
財務活動によるキャッシュフロー	498,018,503	300,000,000
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	498,018,503	300,000,000
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	0	0
長期資金借入れによる収入	500,000,000	0
長期資金借入金の返済による支出	△ 11,981,497	△ 10,000,000
長期貸付金の回収による収入	10,000,000	310,000,000
長期貸付金支出	0	0
当期中の資金収支合計	△ 267,621,641	△ 62,233,260
前期繰越金	463,833,590	526,066,850
現金及び現金同等物	463,833,590	526,066,850
次期繰越金	196,211,949	463,833,590
現金及び現金同等物	196,211,949	463,833,590

(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5年度決算額	令和4年度決算額
流動資産	196,211,949	463,833,590
現金・預金	196,211,949	463,833,590
現金	10,480,035	3,578,333
預金	185,731,914	360,255,257
次期満期定期預金	0	100,000,000
固定資産	1,018,888,300	1,218,888,300
長期定期預金	918,888,300	1,118,888,300
長期有価証券	100,000,000	100,000,000
合 計	1,215,100,249	1,682,721,890

剰 余 金 計 算 書
(総 括)

自 令和5年4月 1日
至 令和6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	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
剰余金増加高 又は減少高	資本剰余金	0	0	0	0
	利益剰余金	316,804,310	405,796,218	0	△ 88,991,908
	特定目的積立金	0	0	0	0
	計	316,804,310	405,796,218	0	△ 88,991,908
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	4,507,769,474	4,133,230,068	0	374,539,406
	特定目的積立金	1,026,350,012	1,026,350,012	0	0
	計	8,213,439,170	5,287,010,941	0	2,926,428,229

剰 余 金 計 算 書
(一 般 会 計)

自 令和5年4月 1日

至 令和6年3月31日

(単位：円)

項 目		令和5年度決算額	令和4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	3,727,433,850	3,332,223,235	395,210,615
	当期増加高又は減少高	405,796,218	395,210,615	10,585,603
	当期純利益	405,796,218	395,210,615	10,585,603
	期末残高	4,133,230,068	3,727,433,850	405,796,218
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	4,881,214,723	4,486,004,108	395,210,615
	当期増加高又は減少高	405,796,218	395,210,615	10,585,603
	期末残高	5,287,010,941	4,881,214,723	405,796,218

剰 余 金 計 算 書
(市営住宅管理会計)

自 令和5年4月 1日

至 令和6年3月31日

(単位：円)

項 目		令和5年度決算額	令和4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5年4月 1日
至 令和6年3月31日

(単位：円)

項 目		令和5年度決算額	令和4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	463,531,314	482,046,982	△ 18,515,668
	当期増加高又は減少高	△ 88,991,908	△ 18,515,668	△ 70,476,240
	当期純利益	△ 88,991,908	△ 18,515,668	△ 70,476,240
	期末残高	374,539,406	463,531,314	△ 88,991,908
合 計	期首残高	3,015,420,137	3,033,935,805	△ 18,515,668
	当期増加高又は減少高	△ 88,991,908	△ 18,515,668	△ 70,476,240
	期末残高	2,926,428,229	3,015,420,137	△ 88,991,908

令和5年度損益計算書
(総括)

自 令和5年4月 1日
至 令和6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, 291, 222, 428	1, 017, 797, 394	3, 814, 639, 019	468, 872, 475	△ 10, 086, 460
事 業 原 価 (b)	4, 796, 815, 817	626, 814, 778	3, 641, 901, 373	528, 099, 666	0
一 般 管 理 費 (c)	173, 949, 387	48, 960, 207	93, 165, 270	41, 910, 370	△ 10, 086, 460
事業利益 (損失) (d) [a - b - c]	320, 457, 224	342, 022, 409	79, 572, 376	△ 101, 137, 561	0
その他経常収益 (e)	16, 428, 040	85, 137, 034	14, 829	12, 761, 464	△ 81, 485, 287
その他経常費用 (f)	19, 794, 338	21, 076, 612	79, 587, 205	615, 808	△ 81, 485, 287
経常利益 (損失) (g) [d + e - f]	317, 090, 926	406, 082, 831	0	△ 88, 991, 905	0
特 別 利 益 (h)	0	0	0	0	0
特 別 損 失 (i)	286, 616	286, 613	0	3	0
当期純利益 (損失) (j) [g + h - i]	316, 804, 310	405, 796, 218	0	△ 88, 991, 908	0

令和5年度損益計算書
(一般会計)

自 令和5年4月 1日

至 令和6年3月31日

(単位：円)

区 分	令和5年度決算額	令和4年度決算額	前年比
事業収益	1,017,797,394	1,046,846,707	△ 29,049,313
(賃貸管理事業収益)	755,960,701	766,744,194	△ 10,783,493
一般賃貸住宅管理収益	193,031,167	192,824,239	206,928
シニア住宅管理収益	82,297,725	88,550,273	△ 6,252,548
一般賃貸店舗管理収益	79,210,303	77,899,879	1,310,424
賃貸宅地管理収益	44,081,420	43,868,700	212,720
賃貸駐車場管理収益	15,974,579	15,413,640	560,939
向島施設管理収益	341,365,507	348,187,463	△ 6,821,956
(管理受託事業収益)	135,508,655	146,933,845	△ 11,425,190
公共団体住宅管理収益	10,086,460	9,925,415	161,045
民間特優賃住宅管理収益	43,103,831	55,753,138	△ 12,649,307
民間住宅管理収益	82,318,364	81,255,292	1,063,072
(その他の事業収益)	126,328,038	133,168,668	△ 6,840,630
耐震改修支援事業収益	18,529,570	18,031,530	498,040
安心すまいづくり推進事業収益	60,441,257	64,524,561	△ 4,083,304
若者・子育て定住促進事業収益	823,910	0	823,910
既存住宅の買取再販事業収益	0	0	0
その他受託事業収益	11,136,709	15,273,300	△ 4,136,591
その他事業収益	35,396,592	35,339,277	57,315
事業原価	626,814,778	675,684,032	△ 48,869,254
(賃貸管理事業原価)	429,062,863	484,289,504	△ 55,226,641
一般賃貸住宅管理原価	100,655,854	103,533,749	△ 2,877,895
シニア住宅管理原価	80,149,043	86,768,456	△ 6,619,413
一般賃貸店舗管理原価	18,017,736	17,654,584	363,152
賃貸宅地管理原価	8,696,345	11,461,578	△ 2,765,233
賃貸駐車場管理原価	9,977,190	9,454,171	523,019
向島施設管理原価	211,566,695	255,416,966	△ 43,850,271
(管理受託事業原価)	72,687,141	85,499,183	△ 12,812,042
公共団体住宅管理原価	7,960,894	9,432,121	△ 1,471,227
民間特優賃住宅管理原価	17,989,396	25,513,818	△ 7,524,422
民間住宅管理原価	46,736,851	50,553,244	△ 3,816,393
(その他の事業原価)	125,064,774	105,895,345	19,169,429
耐震改修支援事業原価	21,948,609	22,701,208	△ 752,599
安心すまいづくり推進事業原価	64,248,160	67,703,762	△ 3,455,602
若者・子育て定住促進事業原価	11,241,352	0	11,241,352
既存住宅の買取再販事業原価	15,921,497	0	15,921,497
その他受託事業原価	10,344,061	15,029,981	△ 4,685,920
その他事業原価	1,361,095	460,394	900,701
一般管理費	48,960,207	35,866,339	13,093,868
事業利益	342,022,409	335,296,336	6,726,073

区 分	令和5年度決算額	令和4年度決算額	前年比
その他経常収益	85,137,034	76,623,928	8,513,106
受取利息	356,999	329,861	27,138
雑収入	84,780,035	74,388,166	10,391,869
貸倒引当金等戻入	0	305,839	△ 305,839
退職引当金等戻入	0	1,600,062	△ 1,600,062
その他経常費用	21,076,612	16,900,100	4,176,512
支払利息	3,426,352	2,948,325	478,027
雑損失	17,463,880	13,951,775	3,512,105
貸倒引当金繰入	186,380	0	186,380
経 常 利 益	406,082,831	395,020,164	11,062,667
特 別 利 益	0	190,491	△ 190,491
前期損益修正益	0	190,491	△ 190,491
特 別 損 失	286,613	40	286,573
固定資産除却損	3	39	△ 36
前期損益修正損	130,000	1	129,999
固定資産譲渡損	156,610	0	156,610
当 期 純 利 益	405,796,218	395,210,615	10,585,603

令和5年度損益計算書
(市営住宅管理会計)

自 令和5年4月 1日
至 令和6年3月31日

(単位：円)

区 分	令和5年度決算額	令和4年度決算額	前年比
事業収益	3,814,639,019	3,315,382,239	499,256,780
(市営住宅事業収益)	3,814,639,019	3,315,382,239	499,256,780
受託事業収入	3,814,639,019	3,315,382,239	499,256,780
事業原価	3,641,901,373	3,154,314,677	487,586,696
(市営住宅事業原価)	3,641,901,373	3,154,314,677	487,586,696
住宅補修事業費	2,108,574,348	1,689,764,975	418,809,373
保全管理事業費	847,811,193	812,155,785	35,655,408
住環境整備費	74,368,006	59,358,101	15,009,905
管理費	611,147,826	593,035,816	18,112,010
一般管理費	93,165,270	98,487,567	△ 5,322,297
共通経費	93,165,270	98,487,567	△ 5,322,297
事業利益	79,572,376	62,579,995	16,992,381
その他経常収益	14,829	16,016	△ 1,187
(市営住宅事業収益)	14,829	16,016	△ 1,187
受取利息収入	14,829	16,016	△ 1,187
その他経常費用	79,587,205	62,596,011	16,991,194
一般会計繰出金	79,587,205	62,596,011	16,991,194
経常利益	0	0	0
当期純利益	0	0	0

令和5年度損益計算書
(洛西事業会計)

自 令和5年4月 1日
至 令和6年3月31日

(単位：円)

区 分	令和5年度決算額	令和4年度決算額	前年比
事業収益	468,872,475	574,038,829	△ 105,166,354
(賃貸事業収益)	397,225,960	505,468,134	△ 108,242,174
センタービル事業収益	68,402,344	65,167,991	3,234,353
専門店事業収益	156,649,684	256,884,202	△ 100,234,518
市場事業収益	28,912,296	28,912,296	0
会館等事業収益	27,961,580	28,159,790	△ 198,210
駐車場事業収益	115,300,056	126,343,855	△ 11,043,799
(その他事業収益)	71,646,515	68,570,695	3,075,820
受託事業収益	71,646,515	68,570,695	3,075,820
事業原価	528,099,666	565,262,030	△ 37,162,364
(賃貸事業原価)	460,824,490	501,446,564	△ 40,622,074
センタービル事業原価	75,430,542	78,412,806	△ 2,982,264
専門店事業原価	213,468,854	252,558,437	△ 39,089,583
市場事業原価	8,781,183	8,627,776	153,407
会館等事業原価	46,098,579	45,218,797	879,782
駐車場事業原価	117,045,332	116,628,748	416,584
(その他事業原価)	67,275,176	63,815,466	3,459,710
受託事業原価	67,275,176	63,815,466	3,459,710
一般管理費	41,910,370	38,543,828	3,366,542
事業利益	△101,137,561	△29,767,029	△ 71,370,532

区 分	令和5年度決算額	令和4年度決算額	前年比
その他経常収益	12,761,464	11,867,169	894,295
受取利息	5,234,979	5,443,652	△ 208,673
預金利息	226,506	160,331	66,175
有価証券利息	3,110,391	3,269,756	△ 159,365
貸付利息	1,898,082	2,013,565	△ 115,483
雑収入	7,526,485	6,423,517	1,102,968
雑収入	7,526,485	6,423,517	1,102,968
その他経常費用	615,808	615,808	0
支払利息	615,808	615,808	0
経 常 利 益	△ 88,991,905	△ 18,515,668	△ 70,476,237
特別損失	3	0	3
長期有価証券売却損	0	0	0
固定資産除去損	3	0	3
当 期 純 利 益	△ 88,991,908	△ 18,515,668	△ 70,476,240

財 産 目 録
(一 般 会 計)

令和6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				2,399,284,797
現金預金				1,801,110,099
現 金				380,000
預 金	小口・両替金	4口	380,000	1,800,730,099
	当座預金	三菱UFJ銀行他	3,844,271	
	普通預金	〃	418,885,828	
	定期預金	京都中央信用金庫他	1,378,000,000	
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	
販売用不動産				46,222,000
	販売用土地	洛西地域	41,442,000	
	販売用建物	洛西地域	4,780,000	
未 収 金				188,136,416
事業未収金				4,717,447
一般賃貸住宅管理事業未収金				1,115,507
	未収家賃	二軒茶屋、久我の杜他	1,115,507	
借上賃貸住宅管理事業未収金				1,793,800
	未収家賃	レオパルド他	1,793,800	
賃貸施設等管理事業未収金				1,808,140
	未収家賃	向島店舗他	1,808,140	
その他未収金				183,418,969
その他の事業未収金				183,418,969
	その他	事務所経費負担等	183,418,969	
前 払 費 用				2,686,379
その他前払費用				2,686,379
	未経過保険料等	コンフォート出水他	2,686,379	
その他流動資産				253,767,522
立替金				165,424,839
	京都市立替金等	補助金他	165,424,839	
未収消費税				87,435,400
		5年度分申告消費税	87,435,400	
仮払金				32,283
	その他		32,283	
貸付金				875,000
	市営住宅会計		875,000	
貸倒引当金				△ 2,637,619
事業未収金等貸倒引当金				△ 2,637,619
	家賃等貸倒引当	レオパルド他	△ 2,637,619	

(単位：円)

資 産 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数量等	金 額	
固 定 資 産				10,974,057,976
賃貸事業資産				9,281,821,239
賃貸住宅資産				3,005,325,533
一般賃貸住宅				5,975,420,415
	土 地	檜原他	1,366,954,408	
	建物等	〃	4,608,466,007	
減価償却累計額				△ 2,970,094,882
	一般賃貸住宅	檜原他	△ 2,970,094,882	
賃貸施設等資産				6,272,861,419
賃貸店舗				2,727,648,967
	土 地	久我の杜他	704,292,213	
	建物等	〃	2,023,356,754	
賃貸土地				2,819,570,285
	賃貸宅地	鳴滝・京邸他	1,728,316,836	
	他施設土地	向島貸地	1,091,253,449	
その他賃貸施設				3,137,605,860
	土 地	向島駐車場他	2,367,186,208	
	建物等	向島テニスコート管理棟他	770,419,652	
減価償却累計額				△ 2,411,963,693
	賃貸店舗	久我の杜他	△ 1,566,091,649	
	その他施設	向島駐車場他	△ 845,872,044	
長期前払費用				3,634,287
長期前払保険料				
未経過保険料	コンフォート出水他		3,634,287	
その他事業資産				405,392,823
長期事業未収金				5,257,718
	分譲住宅割賦未収金	ソブレ京都伏見他	5,257,718	
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				696,681,560
建物等資産				313,919,960
	社 屋	公社事務所	286,844,967	
	構築物	〃	27,074,993	
減価償却累計額				△ 284,536,540
		公社事務所	△ 284,536,540	
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				200,099,600
車両運搬具等				3,311,034
	車両運搬具	公用車	3,311,034	
工具器具備品				172,727,366
	工具器具備品	賃貸施設空調設備他	172,727,366	
リース資産				24,061,200
	リース資産		24,061,200	
減価償却累計額				△ 196,493,355
	車両運搬具	公用車	△ 3,311,030	
	工具器具備品	賃貸施設空調設備他	△ 171,126,225	
	リース資産		△ 22,056,100	

(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				10,320,185
その他の無形固定資産				10,320,185
	電話加入権		75,000	
	ソフトウェア		161,062,297	
	減価償却累計額		△ 150,817,112	
その他の固定資産				585,010,000
長期定期預金		京都中央信用金庫	514,000,000	
投資有価証券		令和3年度第2回京都市債	70,790,000	
預け保証金	地方債	AED設置保証金	20,000	
その他出資金	差入保証金	京都中央信用金庫	200,000	
貸倒引当金	出資金			△ 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				13,373,342,773

(単位：円)

負 債 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数量等	金 額	
流動負債				1,214,905,511
次期返済長期借入金				505,090,548
事業資金借入金				505,090,548
金融機関借入金				55,090,548
賃貸事業資産				55,090,548
	一般賃貸住宅	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	
	一般賃貸住宅	コンフォート出水	9,447,024	
京都市借入金				250,000,000
賃貸事業資産				250,000,000
	一般賃貸住宅	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）				200,000,000
賃貸事業資産				200,000,000
	賃貸資産	その他	200,000,000	
未払金				184,125,310
その他未払金				184,125,310
	事務費等未払金		166,827,762	
	賞与引当金		17,297,548	

(単位：円)

負債の部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数量等	金 額	
前 受 金				17,344,360
事業前受金				17,344,360
賃貸住宅前受金	前受住宅家賃	檜原他	1,005,200	
賃貸施設前受金	前受使用料	向島駐車場他	16,339,160	
預 り 金				346,806,027
賃貸住宅管理事業預り金				330,847,440
借上賃貸住宅預り金	預り共益費等	クレードル梅津他	330,847,440	
職員預り金				8,022,124
その他預り金	所得税等	公社役職員	8,022,124	
	家賃補助金等	特優賃家賃補助他	7,936,463	7,936,463
その他の流動負債				161,539,266
仮受金	仮受家賃等	特優賃他	34,334,619	
仮受家賃等	仮受家賃等	管理受託家賃	127,204,647	
固 定 負 債				6,861,426,321
長期借入金				4,361,054,844
事業資金借入金				4,361,054,844
金融機関借入金				863,054,844
賃貸事業資産				863,054,844
	一般賃貸住宅	エレスパ24	74,844,000	
	シニア住宅	ジュネット久我の杜	602,419,334	
	一般賃貸住宅	コンフォート出水	185,791,510	
京都市借入金				3,398,000,000
賃貸事業資産				3,398,000,000
	一般賃貸住宅	学生センター	548,000,000	
	経営安定化資金		2,850,000,000	
他会計借入金（洛西事業会計）				100,000,000
賃貸事業資産				100,000,000
	賃貸資産	その他	100,000,000	
預り保証金				1,290,085,898
敷 金				341,545,998
一般賃貸住宅敷金	一般賃貸住宅	檜原他	47,297,798	
借上賃貸住宅敷金	借上賃貸住宅	ウイングプラザ284他	180,464,600	
賃貸店舗敷金	賃貸施設	久我の杜店舗他	113,783,600	
保証金				948,539,900
定借保証金	定借保証金	鳴滝・京邸他	936,335,800	
その他保証金	その他	ジュネット久我の杜他	12,204,100	
引 当 金				1,089,753,493
退職給付引当金				200,649,000
	退職引当	公社職員	200,649,000	
計画修繕引当金				889,104,493
	一般賃貸住宅	檜原他	763,504,493	
	賃貸施設	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				120,532,086
未成原価仮勘定				118,366,578
	分譲資産未成原価		118,366,578	
リース債務				2,165,508
	リース債務		2,165,508	
負債の部合計				8,076,331,832

(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>5,287,010,941</u>
資本剰余金			127,430,861	127,430,861
利益剰余金				<u>4,133,230,068</u>
利益剰余金			4,133,230,068	4,133,230,068
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>5,297,010,941</u>

財 産 目 録

(市営住宅管理会計)

令和6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				<u>1,862,184,666</u>
現金預金			1,859,892,898	
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	1,758,872,605	
		京都銀行	100,846	
		京都中央信用金庫	99,894,447	
未 収 金			1,352,636	
未収金			1,352,636	
その他流動資産			939,132	
前払費用	5年度通勤手当		939,132	
資産の部合計				1,862,184,666

(単位：円)

負 債 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内容	数量等	金額	
流 動 負 債				<u>1,862,184,666</u>
未 払 金			1,861,274,446	
その他未払金	修繕費等		1,835,249,261	
賞与引当金			26,025,205	
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				1,862,184,666

(単位：円)

資 本 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内容	数量等	金額	
剰 余 金				<u>0</u>
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 6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				509,252,925
現金預金				196,211,949
現金	専門店売上ほか		10,480,035	10,480,035
預金	普通預金	京都銀行他	185,731,914	185,731,914
	定期預金	京都信用金庫他	0	
貯蔵品	パンフレット		62,894	62,894
未収金	センタービル事業		439,119	439,119
	専門店事業		8,051,412	8,051,412
	市場等事業		1,327,543	1,327,543
	会館等事業		1,073,622	1,073,622
	駐車場事業		3,435,000	3,435,000
	受託事業		10,173,373	10,173,373
	その他未収金		76,593,871	76,593,871
	未収利息		166,080	166,080
前払費用	5年度火災保険料等		1,718,062	1,718,062
次期回収長期貸付金	ZTV(株)		10,000,000	10,000,000
	本社一般会計		200,000,000	200,000,000
固 定 資 産				3,667,861,784
基本財産				1,688,777,123
土地		(単位：㎡)		
	ラクセーヌ専門店用地	5,726.76	342,587,626	342,587,626
	境谷マーケット用地	1,038.64	101,734,195	101,734,195
	福西マーケット用地	1,603.73	125,567,002	125,567,002
	小 計		569,888,823	569,888,823
基本財産引当預金	京都信用金庫他		918,888,300	918,888,300
基本財産引当有価証券	地方債		100,000,000	100,000,000
本社一般会計貸付金			100,000,000	100,000,000

(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				1,979,084,661
有形固定資産				1,883,337,208
賃貸事業資産				
		償却累計額	取得額	
	センタービル			
	建物	271,996,973	466,205,633	
	什器備品	6,756,843	8,625,130	
	ラクセース専門店			
	建物	414,732,669	1,565,305,755	
	構築物	8,737,426	8,737,431	
	機械装置	64,999	65,000	
	什器備品	19,178,004	20,495,621	
	新林会館			
	建物	79,435,605	106,401,612	
	機械装置	83,699	83,700	
	境谷会館			
	建物	34,766,066	45,678,455	
	竹の里会館			
	建物	63,332,034	94,564,306	
	什器備品	195,411	280,000	
	福西会館			
	建物	47,895,990	75,766,191	
	機械装置	121,485	121,486	
	境谷老人福祉センター			
	建物	27,096,288	39,243,269	
	福西マーケット			
	建物	30,878,472	46,432,195	
	機械装置	122,048	122,049	
	竹林公園			
	建物	865,377	1,250,000	
	什器備品	607,899	607,900	
	駐車場			
	建物	160,663,704	563,537,100	
	構築物	56,259,284	62,917,149	
	機械装置	62,135	62,136	
	什器備品	577,499	1,265,000	
	建物小計	1,131,663,178	3,004,384,516	
	構築物小計	64,996,710	71,654,580	
	機械装置小計	454,366	454,371	
	什器備品小計	27,315,656	31,273,651	
	合計		3,107,767,118	
減価償却累計額			△ 1,224,429,910	
長期前払費用	令和7年以降火災保険他		1,297,160	1,297,160

(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	1,914,291
	構築物	3,417,135	4,514,264	
	車両運搬具	1,171,933	1,171,934	
	什器備品	381,114	1,198,275	
	合計		6,884,473	
減価償却累計額			△ 4,970,182	
	建設仮勘定		0	
無形固定資産				2,536,002
	ソフトウェア	1,139,998	3,655,000	
減価償却累計額			△ 1,139,998	
	電話加入権		21,000	
その他の固定資産				90,000,000
長期貸付金	Z T V(株)		90,000,000	
資産の部合計				4,177,114,709

(単位：円)

負 債 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数量等	金 額	
流 動 負 債				311,255,196
未払金				135,192,498
	センタービル事業		5,012,656	
	専門店事業		22,611,286	
	市場事業		295,229	
	会館等事業		1,122,950	
	駐車場事業		2,451,955	
	受託事業		31,270,611	
	その他未払		68,115,370	
	賞与引当金		4,312,441	
前受金				26,658,268
	センタービル事業		4,792,892	
	専門店事業		12,686,646	
	市場事業		1,320,000	
	会館等事業		1,487,530	
	駐車場事業		6,371,200	
預り金	竹工芸品等		222,016	222,016
売上預託金	3月後期預託金等残高		50,340,050	50,340,050
短期借入金			65,000,000	65,000,000
次期返済長期借入金				33,842,364
	京都市		10,000,000	
	専門店R N工事資金	京都信用金庫	23,842,364	
固 定 負 債				939,431,284
長期借入金				664,176,139
	京都市		190,000,000	
	専門店R N工事資金	京都信用金庫	474,176,139	
長期預り金				234,593,145
	センタービル敷金		22,617,840	
	専門店敷金		156,743,305	
	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	
負債の部合計				1,250,686,480

(単位：円)

資 本 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数量等	金 額	
剰 余 金				2,926,428,229
資本剰余金				2,551,888,823
利益剰余金				374,539,406
資本の部合計				4,177,114,709