

令和6年度貸借対照表 (総括)

令和7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	3,587,157,718	2,143,330,815	1,421,774,126	299,874,039	△ 277,821,262
現 金 預 金	3,037,669,753	1,394,866,806	1,384,241,990	258,560,957	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	134,428,364	134,428,364	0	0	0
未 収 金	133,687,557	243,144,441	36,684,863	28,575,028	△ 174,716,775
前 払 費 用	44,867,810	42,187,222	0	2,680,588	0
その他の流動資産	129,167,288	221,367,036	847,273	10,057,466	△ 103,104,487
貸 倒 引 当 金	△ 2,663,054	△ 2,663,054	0	0	0
固 定 資 産	14,676,587,729	11,033,728,915	0	3,742,858,814	△ 100,000,000
賃貸事業資産	11,512,750,449	9,172,585,862	0	2,340,164,587	0
その他事業資産	405,392,823	405,392,823	0	0	0
有形固定資産	755,283,115	753,588,858	0	1,694,257	0
無形固定資産	100,430,873	98,319,203	0	2,111,670	0
その他の固定資産	1,907,898,300	609,010,000	0	1,398,888,300	△ 100,000,000
貸 倒 引 当 金	△ 5,167,831	△ 5,167,831	0	0	0
資 産 合 計	18,263,745,447	13,177,059,730	1,421,774,126	4,042,732,853	△ 377,821,262
流 動 負 債	2,394,593,729	977,684,372	1,421,774,126	272,956,493	△ 277,821,262
短 期 借 入 金	65,000,000	0	0	65,000,000	0
次期返済長期借入金	338,196,702	305,090,548	0	33,106,154	0
未 払 金	1,351,999,026	117,296,786	1,420,953,926	90,784,576	△ 277,036,262
前 受 金	67,373,945	33,796,636	0	33,577,309	0
預 り 金	288,642,618	288,265,322	0	377,296	0
その他の流動負債	283,381,438	233,235,080	820,200	50,111,158	△ 785,000
固 定 負 債	7,330,472,075	6,526,470,260	0	904,001,815	△ 100,000,000
長 期 借 入 金	4,587,205,526	4,055,964,296	0	631,241,230	△ 100,000,000
預 り 保 証 金	1,484,991,268	1,252,892,683	0	232,098,585	0
引 当 金	1,118,464,063	1,077,802,063	0	40,662,000	0
その他固定負債	139,811,218	139,811,218	0	0	0
[負 債 合 計]	9,725,065,804	7,504,154,632	1,421,774,126	1,176,958,308	△ 377,821,262
資 本 金	10,000,000	10,000,000	0	0	0
剰 余 金	8,528,679,643	5,662,905,098	0	2,865,774,545	0
資 本 剰 余 金	2,679,319,684	127,430,861	0	2,551,888,823	0
利 益 剰 余 金	4,823,009,947	4,509,124,225	0	313,885,722	0
特定目的積立金	1,026,350,012	1,026,350,012	0	0	0
[資 本 合 計]	8,538,679,643	5,672,905,098	0	2,865,774,545	0
負債及び資本合計	18,263,745,447	13,177,059,730	1,421,774,126	4,042,732,853	△ 377,821,262

令和6年度貸借対照表
(一般会計)

令和7年3月31日現在

(単位：円)

科 目	令和6年度決算額	令和5年度決算額	前年比
流 動 資 産	2, 143, 330, 815	2, 399, 284, 797	△ 255, 953, 982
現 金 預 金	1, 394, 866, 806	1, 801, 110, 099	△ 406, 243, 293
次期満期長期定期預金	110, 000, 000	110, 000, 000	0
販売用不動産	134, 428, 364	46, 222, 000	88, 206, 364
未 収 金	243, 144, 441	188, 136, 416	55, 008, 025
前 払 費 用	42, 187, 222	2, 686, 379	39, 500, 843
その他の流動資産	221, 367, 036	253, 767, 522	△ 32, 400, 486
立 替 金	220, 579, 753	165, 424, 839	55, 154, 914
その他資産	2, 283	87, 467, 683	△ 87, 465, 400
貸 付 金	785, 000	875, 000	△ 90, 000
貸 倒 引 当 金	△ 2, 663, 054	△ 2, 637, 619	△ 25, 435
固 定 資 産	11, 033, 728, 915	10, 974, 057, 976	59, 670, 939
賃貸事業資産	9, 172, 585, 862	9, 281, 821, 239	△ 109, 235, 377
賃貸資産	14, 596, 281, 090	14, 660, 245, 527	△ 63, 964, 437
減価償却累計額	△ 5, 426, 324, 406	△ 5, 382, 058, 575	△ 44, 265, 831
長期前払費用	2, 629, 178	3, 634, 287	△ 1, 005, 109
その他事業資産	405, 392, 823	405, 392, 823	0
長期事業未収金	5, 257, 718	5, 257, 718	0
その他土地資産	400, 135, 105	400, 135, 105	0
有形固定資産	753, 588, 858	696, 681, 560	56, 907, 298
建 物 等 資 産	313, 919, 960	313, 919, 960	0
減価償却累計額	△ 288, 911, 623	△ 284, 536, 540	△ 4, 375, 083
土 地 資 産	663, 691, 895	663, 691, 895	0
その他有形固定資産	239, 179, 468	200, 099, 600	39, 079, 868
減価償却累計額	△ 174, 290, 842	△ 196, 493, 355	22, 202, 513
無形固定資産	98, 319, 203	10, 320, 185	87, 999, 018
その他の無形固定資産	250, 087, 497	161, 137, 297	88, 950, 200
減価償却累計額	△ 151, 768, 294	△ 150, 817, 112	△ 951, 182
その他の固定資産	609, 010, 000	585, 010, 000	24, 000, 000
長期定期預金	538, 000, 000	514, 000, 000	24, 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, 177, 059, 730	13, 373, 342, 773	△ 196, 283, 043

科 目	令和6年度決算額	令和5年度決算額	前年比
流 動 負 債	977,684,372	1,214,905,511	△ 237,221,139
短 期 借 入 金	0	0	0
次期返済長期借入金	305,090,548	505,090,548	△ 200,000,000
未 払 金	117,296,786	184,125,310	△ 66,828,524
前 受 金	33,796,636	17,344,360	16,452,276
預 り 金	288,265,322	346,806,027	△ 58,540,705
その他の流動負債	233,235,080	161,539,266	71,695,814
固 定 負 債	6,526,470,260	6,862,251,331	△ 335,781,071
長 期 借 入 金	4,055,964,296	4,361,054,844	△ 305,090,548
預 り 保 証 金	1,252,892,683	1,290,910,908	△ 38,018,225
引 当 金	1,077,802,063	1,089,753,493	△ 11,951,430
退職給付引当金	221,986,576	200,649,000	21,337,576
計画修繕引当金	855,815,487	889,104,493	△ 33,289,006
その他固定負債	139,811,218	120,532,086	19,279,132
未成原価仮勘定	100,337,718	118,366,578	△ 18,028,860
長期前受金	77,000	0	77,000
リース債務	39,396,500	2,165,508	37,230,992
[負 債 合 計]	7,504,154,632	8,077,156,842	△ 573,002,210
資 本 金	10,000,000	10,000,000	0
剰 余 金	5,662,905,098	5,286,185,931	376,719,167
資 本 剰 余 金	127,430,861	127,430,861	0
利 益 剰 余 金	4,509,124,225	4,132,405,058	376,719,167
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]	5,672,905,098	5,296,185,931	376,719,167
負債及び資本合計	13,177,059,730	13,373,342,773	△ 196,283,043

(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6年度保証債務の額

105,031,782 円

令和5年度保証債務の額

248,199,607 円

令和6年度貸借対照表
(市営住宅管理会計)

令和7年3月31日現在

(単位：円)

科 目	令和6年度決算額	令和5年度決算額	前年比
流 動 資 産	1,421,774,126	1,862,184,666	△ 440,410,540
現金預金	1,384,241,990	1,859,892,898	△ 475,650,908
未 収 金	36,684,863	1,352,636	35,332,227
その他流動資産	847,273	939,132	△ 91,859
(固 定 資 産)	0	0	0
資 産 合 計	1,421,774,126	1,862,184,666	△ 440,410,540
流 動 負 債	1,421,774,126	1,862,184,666	△ 440,410,540
未 払 金	1,420,953,926	1,861,274,466	△ 440,320,540
他会計借入金	785,000	875,000	△ 90,000
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	1,421,774,126	1,862,184,666	△ 440,410,540

令和6年度貸借対照表
(洛西事業会計)

令和7年3月31日現在

(単位：円)

科 目	令和6年度決算額	令和5年度決算額	前年比
流 動 資 産	299,874,039	509,252,925	△ 209,378,886
現金預金	258,560,957	196,211,949	62,349,008
貯蔵品	57,466	62,894	△ 5,428
未収金	28,575,028	101,260,020	△ 72,684,992
前払費用	2,680,588	1,718,062	962,526
次期回収長期貸付金	10,000,000	210,000,000	△ 200,000,000
固 定 資 産	3,742,858,814	3,667,861,784	74,997,030
貸貸事業資産	2,340,164,587	2,454,523,191	△ 114,358,604
センタービル事業資産	178,599,547	196,076,947	△ 17,477,400
建物等資産	475,249,763	474,830,763	419,000
減価償却累計額	△ 296,650,216	△ 278,753,816	△ 17,896,400
専門店事業資産	1,437,137,763	1,494,478,335	△ 57,340,572
土地資産	342,587,626	342,587,626	0
建物等資産	1,607,986,807	1,594,603,807	13,383,000
減価償却累計額	△ 513,436,670	△ 442,713,098	△ 70,723,572
市場事業資産	252,861,707	255,001,902	△ 2,140,195
土地資産	227,301,197	227,301,197	0
建物等資産	85,985,513	85,797,513	188,000
減価償却累計額	△ 60,425,003	△ 58,096,808	△ 2,328,195
会館等事業資産	81,315,642	97,450,084	△ 16,134,442
建物等資産	325,599,650	324,753,650	846,000
減価償却累計額	△ 244,284,008	△ 227,303,566	△ 16,980,442
駐車場事業資産	390,242,488	410,218,763	△ 19,976,275
建物等資産	630,781,385	627,781,385	3,000,000
減価償却累計額	△ 240,538,897	△ 217,562,622	△ 22,976,275
長期前払費用	7,440	1,297,160	△ 1,289,720
有形固定資産	1,694,257	1,914,291	△ 220,034
構築物等資産	6,884,473	6,884,473	0
減価償却累計額	△ 5,190,216	△ 4,970,182	△ 220,034
無形固定資産	2,111,670	2,536,002	△ 424,332
ソフトウェア	3,815,000	3,655,000	160,000
減価償却累計額	△ 1,724,330	△ 1,139,998	△ 584,332
電話加入権	21,000	21,000	0
その他固定資産	1,398,888,300	1,208,888,300	190,000,000
長期定期預金	1,068,888,300	918,888,300	150,000,000
長期有価証券	150,000,000	100,000,000	50,000,000
長期貸付金	180,000,000	190,000,000	△ 10,000,000
資 産 合 計	4,042,732,853	4,177,114,709	△ 134,381,856

科 目	令和6年度決算額	令和5年度決算額	前年比
流 動 負 債	272,956,493	311,255,196	△ 38,298,703
短期借入金	65,000,000	65,000,000	0
次期返済予定長期借入金	33,106,154	33,842,364	△ 736,210
未払金	90,784,576	135,192,498	△ 44,407,922
前受金	33,577,309	26,658,268	6,919,041
預り金	377,296	222,016	155,280
売上預託金	50,111,158	50,340,050	△ 228,892
固 定 負 債	904,001,815	939,431,284	△ 35,429,469
長期借入金	631,241,230	664,176,139	△ 32,934,909
長期預り敷金	232,098,585	234,593,145	△ 2,494,560
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]	1,176,958,308	1,250,686,480	△ 73,728,172
剰 余 金	2,865,774,545	2,926,428,229	△ 60,653,684
資本剰余金	2,551,888,823	2,551,888,823	0
利益剰余金	313,885,722	374,539,406	△ 60,653,684
[資 本 合 計]	2,865,774,545	2,926,428,229	△ 60,653,684
負債及び資本合計	4,042,732,853	4,177,114,709	△ 134,381,856

キャッシュ・フロー計算書 (総括)

自 令和6年4月 1日
至 令和7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	△ 68,961,260	300,039,081	△ 475,650,908	106,650,567
賃貸管理事業活動による収支	1,683,414,411	571,992,123	1,261,339,056	△ 149,916,768
その他事業活動による収支	△ 1,504,087,702	△ 73,598,115	△ 1,737,927,312	307,437,725
一般管理費の収支	△ 270,209,495	△ 207,756,759	0	△ 62,452,736
その他の収支	21,921,526	9,401,832	937,348	11,582,346
投資活動によるキャッシュフロー	△ 421,822,266	△ 201,191,826	0	△ 220,630,440
事業資産形成活動による収支	△ 28,019,844	△ 8,224,244	0	△ 19,795,600
有価証券の取得・償還による収支	△ 174,000,000	△ 24,000,000	0	△ 150,000,000
その他の投資活動による収支	△ 219,802,422	△ 168,967,582	0	△ 50,834,840
財務活動によるキャッシュフロー	△ 328,761,667	△ 505,090,548	0	176,328,881
事業活動に係る資金の返済による支出	△ 278,761,667	△ 255,090,548	0	△ 23,671,119
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	△ 250,000,000	0	200,000,000
当期中の資金収支合計	△ 819,545,193	△ 406,243,293	△ 475,650,908	62,349,008
前期繰越金	3,857,214,946	1,801,110,099	1,859,892,898	196,211,949
次期繰越金	3,037,669,753	1,394,866,806	1,384,241,990	258,560,957

キャッシュ・フロー計算書
(一般会計)

自 令和6年4月 1日

至 令和7年3月31日

(単位：円)

区 分	令和6年度決算額	令和5年度決算額
事業活動によるキャッシュフロー	300,039,081	558,708,370
賃貸管理事業活動による収支	571,992,123	567,861,762
賃貸住宅管理事業の収支	157,508,630	180,723,760
一般賃貸住宅管理事業の収支	157,508,630	180,723,760
賃貸管理事業の収支	190,823,002	196,300,489
固定資産税・利息の支出	△ 36,851,951	△ 27,731,137
預り金・立替金・未収金・未払金等の収支	334,608	9,959,776
敷金・保証金の収支	3,202,971	2,194,632
賃貸施設管理事業の収支	414,483,493	387,138,002
賃貸店舗管理事業の収支	50,975,466	67,463,927
賃貸宅地管理事業の収支	57,394,250	43,617,010
賃貸駐車場管理事業の収支	18,231,814	15,785,219
向島施設管理事業の収支	280,526,166	261,324,592
固定資産税の支出	△ 60,014,999	△ 60,503,797
預り金・立替金・未収金・未払金等の収支	63,980,927	25,469,740
敷金・保証金の収支	3,389,869	33,981,311
その他事業活動による収支	△ 73,598,115	134,135,283
その他の事業の収支	△ 73,598,115	134,135,283
受託事業の収支	113,627,143	140,810,764
その他事業の収支	△ 19,526,238	△ 9,268,129
預り金・立替金・未収金・未払金等の収支	△ 160,769,720	8,698,048
敷金・保証金の収支	△ 6,929,300	△ 6,105,400
一般管理活動による収支	△ 207,756,759	△ 148,654,544
割掛費用の収支	△ 207,756,759	△ 148,654,544
割掛経費の収支	△ 368,671,439	△ 291,099,039
割掛利息の収支	△ 786,587	△ 1,053,779
預り金・立替金・未収金・未払金等の収支	161,701,267	143,498,274
その他経常損益に係る収支	9,401,832	5,365,869
事業外の収支	9,401,832	5,365,869
事業外利息の収支	1,017,359	356,999
受取利息による収入	1,017,359	356,999
その他事業外収支	8,384,473	5,008,870
雑収入による収入	8,384,473	5,008,870

区 分	令和6年度決算額	令和5年度決算額
投資活動によるキャッシュフロー	△ 201,191,826	34,942,222
事業資産形成活動による収支	△ 8,224,244	△ 29,275,759
その他事業資産形成による収支	△ 53,552	△ 6,306
長期割賦事業の収支	△ 53,552	△ 6,306
割賦金回収による収入	0	71,531
割掛利息の支出	△ 53,552	△ 77,837
賃貸資産形成による収支	△ 8,170,692	△ 29,269,453
賃貸住宅資産形成の収支	△ 8,170,692	△ 29,269,453
賃貸住宅建設等による支出	△ 8,160,389	△ 29,254,500
割掛利息の支出	△ 10,303	△ 14,953
有価証券の取得・償還等による収支	△ 24,000,000	96,000,000
定期預金の解約による収入	120,000,000	240,000,000
定期預金の取得による支出	△ 144,000,000	△ 144,000,000
その他の投資活動による収支	△ 169,057,582	△ 31,782,019
有形固定資産等の売却による収入	18,778,752	0
有形固定資産等の取得による支出	△ 187,836,334	△ 31,782,019
その他資産の収支	90,000	0
貸付等による収入	90,000	0
財務活動によるキャッシュフロー	△ 505,090,548	△ 305,090,548
事業活動に係る資金の返済による支出	△ 255,090,548	△ 255,499,669
賃貸管理事業資産取得資金返済による支出	△ 255,090,548	△ 255,499,669
その他の財務活動に係る資金の収支	△ 250,000,000	△ 49,590,879
長期資金借入金の返済による支出	△ 250,000,000	△ 49,590,879
当期中の資金収支合計	△ 406,243,293	288,560,044
前期繰越金	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
次期繰越金	1,394,866,806	1,801,110,099
現金及び現金同等物	1,394,866,806	1,801,110,099

（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6年度決算額	令和5年度決算額
流動資産	1,504,866,806	1,911,110,099
現金・預金	1,504,866,806	1,911,110,099
現 金	368,950	380,000
預 金	1,394,497,856	1,800,730,099
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	608,790,000	584,790,000
長期定期預金	538,000,000	514,000,000
長期有価証券	70,790,000	70,790,000
合 計	2,113,656,806	2,495,900,099

キャッシュ・フロー計算書 (市営住宅管理会計)

自 令和6年4月 1日

至 令和7年3月31日

(単位：円)

区 分	令和6年度決算額	令和5年度決算額
事業活動によるキャッシュフロー	△ 475,650,908	407,212,837
住宅維持管理事業活動による収支	1,261,339,056	1,833,242,951
市営住宅管理事業の収支	1,261,339,056	1,833,242,951
受託事業による収入	3,922,026,000	4,517,363,000
維持修繕事業費の支出	△ 2,123,498,352	△ 2,109,079,526
管理費の支出	△ 537,188,592	△ 575,040,523
その他事業活動による収支	△ 1,737,927,312	△ 1,426,044,943
その他の収支	△ 1,737,927,312	△ 1,426,044,943
未収金の回収による収入	852,636	4,110,581
未払金の支払による支出	△ 1,738,725,148	△ 1,430,190,724
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	△ 90,000	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	937,348	14,829
事業外の収支	937,348	14,829
受取利息の受入	937,348	14,829
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	1,300,000,000	0
定期預金の預入れによる支出	△ 1,300,000,000	0
当期中の資金収支合計	△ 475,650,908	407,212,837
前期繰越金	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
次期繰越金	1,384,241,990	1,859,892,898
現金及び現金同等物	1,384,241,990	1,859,892,898

キャッシュ・フロー計算書
(洛西事業会計)

自 令和6年4月 1日
至 令和7年3月31日

(単位：円)

区 分	令和6年度決算額	令和5年度決算額
事業活動によるキャッシュフロー	106,650,567	△ 69,409,253
貸貸管理事業による収支	△ 149,916,768	△ 81,408,561
センタービル事業の収支	8,518,274	14,292,353
専門店事業の収支	△ 208,621,085	△ 143,936,862
市場等事業の収支	24,657,226	24,908,973
会館等事業の収支	3,282,829	4,949,515
駐車場事業の収支	22,245,988	18,377,460
その他事業活動による収支	307,437,725	74,830,506
その他の事業の収支	11,786,047	29,855,715
受託事業の収支	11,786,047	29,855,715
その他の収支	295,651,678	44,974,791
未収金の回収による収入	92,409,463	12,442,313
未払金の支払による支出	△ 134,871,871	△ 150,390,685
前払い費用の支払による支出	△ 1,390,868	0
仮受金等の支払による支出	0	△ 73,066
仮受金等の受入れによる収入	3,404	103,066
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	14,344,308	13,573,887
預り金等の受入れによる収入	1,291,143,092	884,654,801
預り金等の支払による支出	△ 965,985,850	△ 715,335,525
一般管理活動による収支	△ 62,452,736	△ 71,651,195
一般割掛費の収支	△ 62,452,736	△ 71,651,195
割掛経費の支出	△ 62,452,736	△ 71,651,195
割掛利息の支出	0	0
その他経常損益に係る収支	11,582,346	8,819,997
事業外の収支	11,582,346	8,819,997
事業外利息の収支	5,605,871	1,878,504
受取利息による収入	6,270,027	4,328,724
支払利息による支出	△ 664,156	△ 2,450,220
その他事業外収支	5,976,475	6,941,493
雑収入	5,976,475	6,941,493
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	△ 220,630,440	△ 696,230,891
事業資産形成活動による収支	△ 19,795,600	△ 899,289,906
センタービル事業資産形成の収支	△ 460,900	0
専門店事業資産形成の収支	△ 14,897,300	△ 899,289,906
市場事業資産形成の収支	△ 206,800	0
会館事業資産形成の収支	△ 930,600	0
駐車場事業資産形成の収支	△ 3,300,000	0
建設仮勘定	0	0
有価証券等の取得・償還等による収支	△ 150,000,000	200,000,000
定期預金の解約による収入	916,013,400	200,000,000
定期預金取得による支出	△ 1,066,013,400	0
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	△ 50,834,840	3,059,015
その他固定資産の収支	△ 50,000,000	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	△ 50,000,000	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	2,756,000	46,203,145
敷金受入による収入	2,756,000	46,203,145
その他の負債の減少による支出	△ 3,590,840	△ 43,144,130
敷金の返還による支出	△ 3,590,840	△ 43,144,130

区 分	令和6年度決算額	令和5年度決算額
財務活動によるキャッシュフロー	176,328,881	498,018,503
事業資産取得に係る資金の返済による支出	△ 23,671,119	0
専門店事業資産取得資金返済による支出	△ 23,671,119	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	200,000,000	498,018,503
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	0	500,000,000
長期資金借入金の返済による支出	△ 10,000,000	△ 11,981,497
長期貸付金の回収による収入	210,000,000	10,000,000
長期貸付金支出	0	0
当期中の資金収支合計	62,349,008	△ 267,621,641
前期繰越金	196,211,949	463,833,590
現金及び現金同等物	196,211,949	463,833,590
次期繰越金	258,560,957	196,211,949
現金及び現金同等物	258,560,957	196,211,949

(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6年度決算額	令和5年度決算額
流動資産	258,560,957	196,211,949
現金・預金	258,560,957	196,211,949
現金	14,465,523	10,480,035
預金	244,095,434	185,731,914
次期満期定期預金	0	0
固定資産	1,218,888,300	1,018,888,300
長期定期預金	1,068,888,300	918,888,300
長期有価証券	150,000,000	100,000,000
合 計	1,477,449,257	1,215,100,249

剰 余 金 計 算 書 (総 括)

自 令和6年4月 1日

至 令和7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	4,506,944,464	4,132,405,058	0	374,539,406
	特定目的積立金	1,026,350,012	1,026,350,012	0	0
	計	8,212,614,160	5,286,185,931	0	2,926,428,229
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	316,065,483	376,719,167	0	△ 60,653,684
	特定目的積立金	0	0	0	0
	計	316,065,483	376,719,167	0	△ 60,653,684
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	4,823,009,947	4,509,124,225	0	313,885,722
	特定目的積立金	1,026,350,012	1,026,350,012	0	0
	計	8,528,679,643	5,662,905,098	0	2,865,774,545

剰 余 金 計 算 書

(一 般 会 計)

自 令和6年4月 1日

至 令和7年3月31日

(単位：円)

項 目		令和6年度決算額	令和5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	4,132,405,058	3,727,433,850	404,971,208
	当期増加高又は減少高	376,719,167	404,971,208	△ 28,252,041
	当期純利益	376,719,167	405,796,218	△ 29,077,051
	上記の内、誤謬の訂正に係る当期の影響額	0	△ 825,010	825,010
	期末残高	4,509,124,225	4,132,405,058	376,719,167
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	5,286,185,931	4,881,214,723	404,971,208
	当期増加高又は減少高	376,719,167	404,971,208	△ 28,252,041
	期末残高	5,662,905,098	5,286,185,931	376,719,167

剰 余 金 計 算 書
(市営住宅管理会計)

自 令和6年4月 1日

至 令和7年3月31日

(単位：円)

項 目		令和6年度決算額	令和5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6年4月 1日
至 令和7年3月31日

(単位：円)

項 目		令和6年度決算額	令和5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	374, 539, 406	463, 531, 314	△ 88, 991, 908
	当期増加高又は減少高	△ 60, 653, 684	△ 88, 991, 908	28, 338, 224
	当期純利益	△ 60, 653, 684	△ 88, 991, 908	28, 338, 224
	期末残高	313, 885, 722	374, 539, 406	△ 60, 653, 684
合計	期首残高	2, 926, 428, 229	3, 015, 420, 137	△ 88, 991, 908
	当期増加高又は減少高	△ 60, 653, 684	△ 88, 991, 908	28, 338, 224
	期末残高	2, 865, 774, 545	2, 926, 428, 229	△ 60, 653, 684

令和6年度損益計算書
(総括)

自 令和6年4月 1日

至 令和7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)	4,995,257,083	1,047,051,199	3,373,521,741	585,372,524	△ 10,688,381
事 業 原 価 (b)	4,535,625,147	701,540,109	3,211,783,220	622,301,818	0
一 般 管 理 費 (c)	201,228,732	93,237,242	81,004,234	37,675,637	△ 10,688,381
事業利益 (損失) (d) [a - b - c]	258,403,204	252,273,848	80,734,287	△ 74,604,931	0
その他経常収益 (e)	23,962,880	91,025,524	937,348	14,615,403	△ 82,615,395
その他経常費用 (f)	21,358,276	21,637,880	81,671,635	664,156	△ 82,615,395
経常利益 (損失) (g) [d + e - f]	261,007,808	321,661,492	0	△ 60,653,684	0
特 別 利 益 (h)	55,057,682	55,057,682	0	0	0
特 別 損 失 (i)	7	7	0	0	0
当期純利益 (損失) (j) [g + h - i]	316,065,483	376,719,167	0	△ 60,653,684	0

令和6年度損益計算書
(一般会計)

自 令和6年4月 1日
至 令和7年3月31日

(単位：円)

区 分	令和6年度決算額	令和5年度決算額	前年比
事業収益	1,047,051,199	1,017,797,394	29,253,805
(賃貸管理事業収益)	754,143,287	755,960,701	△ 1,817,414
一般賃貸住宅管理収益	187,537,591	193,031,167	△ 5,493,576
シニア住宅管理収益	85,664,974	82,297,725	3,367,249
一般賃貸店舗管理収益	79,617,935	79,210,303	407,632
賃貸宅地管理収益	44,177,920	44,081,420	96,500
賃貸駐車場管理収益	17,173,087	15,974,579	1,198,508
向島施設管理収益	339,971,780	341,365,507	△ 1,393,727
(管理受託事業収益)	120,468,937	135,508,655	△ 15,039,718
公共団体住宅管理収益	10,688,381	10,086,460	601,921
民間特優賃住宅管理収益	18,669,021	43,103,831	△ 24,434,810
民間住宅管理収益	91,111,535	82,318,364	8,793,171
(その他の事業収益)	172,438,975	126,328,038	46,110,937
耐震化支援事業収益	45,987,447	18,529,570	27,457,877
安心すまいづくり推進事業収益	61,468,400	60,441,257	1,027,143
子育て世帯既存住宅取得応援金事業収益	17,726,100	0	17,726,100
若者・子育て定住促進事業収益	5,230,092	823,910	4,406,182
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	7,032,226	11,136,709	△ 4,104,483
その他事業収益	34,994,710	35,396,592	△ 401,882
事業原価	701,540,109	626,814,778	74,725,331
(賃貸管理事業原価)	450,096,610	429,062,863	21,033,747
一般賃貸住宅管理原価	110,322,269	100,655,854	9,666,415
シニア住宅管理原価	88,856,981	80,149,043	8,707,938
一般賃貸店舗管理原価	17,032,558	18,017,736	△ 985,178
賃貸宅地管理原価	10,586,678	8,696,345	1,890,333
賃貸駐車場管理原価	9,907,111	9,977,190	△ 70,079
向島施設管理原価	213,391,013	211,566,695	1,824,318
(管理受託事業原価)	79,968,133	72,687,141	7,280,992
公共団体住宅管理原価	8,190,740	7,960,894	229,846
民間特優賃住宅管理原価	12,603,660	17,989,396	△ 5,385,736
民間住宅管理原価	59,173,733	46,736,851	12,436,882
(その他の事業原価)	171,475,366	125,064,774	46,410,592
耐震化支援事業原価	48,288,776	21,948,609	26,340,167
安心すまいづくり推進事業原価	64,118,466	64,248,160	△ 129,693
子育て世帯既存住宅取得応援金事業原価	15,410,255	0	15,410,255
若者・子育て定住促進事業原価	10,632,040	11,241,352	△ 609,312
既存住宅の買取再販事業原価	26,191,360	15,921,497	10,269,863
その他受託事業原価	6,504,897	10,344,061	△ 3,839,164
その他事業原価	329,572	1,361,095	△ 1,031,523
一般管理費	93,237,242	48,960,207	44,277,035
事業利益	252,273,848	342,022,409	△ 89,748,561

区 分	令和6年度決算額	令和5年度決算額	前年比
その他経常収益	91,025,524	85,137,034	5,888,490
受取利息	1,017,359	356,999	660,360
雑収入	90,008,165	84,780,035	5,228,130
その他経常費用	21,637,880	21,076,612	561,268
支払利息	3,647,197	3,426,352	220,845
雑損失	17,965,248	17,463,880	501,368
貸倒引当金繰入	25,435	186,380	△ 160,945
経 常 利 益	321,661,492	406,082,831	△ 84,421,339
特 別 利 益	55,057,682	0	55,057,682
固定資産売却益	55,057,682	0	55,057,682
特 別 損 失	7	286,613	△ 286,606
固定資産除却損	7	3	4
前期損益修正損	0	130,000	△ 130,000
固定資産譲渡損	0	156,610	△ 156,610
当 期 純 利 益	376,719,167	405,796,218	△ 29,077,051

令和6年度損益計算書
(市営住宅管理会計)

自 令和6年4月 1日
至 令和7年3月31日

(単位：円)

区 分	令和6年度決算額	令和5年度決算額	前年比
事業収益	3,373,521,741	3,814,639,019	△ 441,117,278
（市営住宅事業収益）	3,373,521,741	3,814,639,019	△ 441,117,278
受託事業収入	3,373,521,741	3,814,639,019	△ 441,117,278
事業原価	3,211,783,220	3,641,901,373	△ 430,118,153
（市営住宅事業原価）	3,211,783,220	3,641,901,373	△ 430,118,153
住宅補修事業費	1,736,219,759	2,108,574,348	△ 372,354,589
保全管理事業費	730,811,344	847,811,193	△ 116,999,849
住環境整備費	175,712,469	74,368,006	101,344,463
管理費	569,039,648	611,147,826	△ 42,108,178
一般管理費	81,004,234	93,165,270	△ 12,161,036
共通経費	81,004,234	93,165,270	△ 12,161,036
事業利益	80,734,287	79,572,376	1,161,911
その他経常収益	937,348	14,829	922,519
（市営住宅事業収益）	937,348	14,829	922,519
受取利息収入	937,348	14,829	922,519
その他経常費用	81,671,635	79,587,205	2,084,430
一般会計繰出金	81,671,635	79,587,205	2,084,430
経常利益	0	0	0
当期純利益	0	0	0

令和6年度損益計算書
(洛西事業会計)

自 令和6年4月 1日

至 令和7年3月31日

(単位：円)

区 分	令和6年度決算額	令和5年度決算額	前年比
事業収益	585,372,524	468,872,475	116,500,049
(賃貸事業収益)	523,058,331	397,225,960	125,832,371
センタービル事業収益	64,795,854	68,402,344	△ 3,606,490
専門店事業収益	273,954,845	156,649,684	117,305,161
市場事業収益	28,882,296	28,912,296	△ 30,000
会館等事業収益	27,433,755	27,961,580	△ 527,825
駐車場事業収益	127,991,581	115,300,056	12,691,525
(その他事業収益)	62,314,193	71,646,515	△ 9,332,322
受託事業収益	62,314,193	71,646,515	△ 9,332,322
事業原価	622,301,818	528,099,666	94,202,152
(賃貸事業原価)	563,002,172	460,824,490	102,177,682
センタービル事業原価	77,368,793	75,430,542	1,938,251
専門店事業原価	315,839,747	213,468,854	102,370,893
市場事業原価	9,168,535	8,781,183	387,352
会館等事業原価	46,805,137	46,098,579	706,558
駐車場事業原価	113,819,960	117,045,332	△ 3,225,372
(その他事業原価)	59,299,646	67,275,176	△ 7,975,530
受託事業原価	59,299,646	67,275,176	△ 7,975,530
一般管理費	37,675,637	41,910,370	△ 4,234,733
事業利益	△ 74,604,931	△ 101,137,561	26,532,630

区 分	令和6年度決算額	令和5年度決算額	前年比
その他経常収益	14,615,403	12,761,464	1,853,939
受取利息	6,620,780	5,234,979	1,385,801
預金利息	1,677,020	226,506	1,450,514
有価証券利息	4,000,000	3,110,391	889,609
貸付利息	943,760	1,898,082	△ 954,322
雑収入	7,994,623	7,526,485	468,138
雑収入	7,994,623	7,526,485	468,138
その他経常費用	664,156	615,808	48,348
支払利息	664,156	615,808	48,348
経 常 利 益	△ 60,653,684	△ 88,991,905	28,338,221
特別損失	0	3	△ 3
長期有価証券売却損	0	0	0
固定資産除去損	0	3	△ 3
当 期 純 利 益	△ 60,653,684	△ 88,991,908	28,338,224

財 産 目 録
(一 般 会 計)

令和7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				2,143,330,815
現金預金				1,394,866,806
現 金				368,950
預 金	小口・両替金	4口	368,950	
	当座預金	三菱UFJ銀行他	1,291,220	
	普通預金	〃	517,206,636	
	定期預金	京都中央信用金庫他	876,000,000	
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				134,428,364
	販売用土地	洛西地域	125,712,000	
	販売用建物	洛西地域	8,716,364	
未 収 金				243,144,441
事業未収金				5,517,992
一般賃貸住宅管理事業未収金				1,395,997
	未収家賃	二軒茶屋、久我の杜他	1,395,997	
借上賃貸住宅管理事業未収金				1,650,800
	未収家賃	レオパルド他	1,650,800	
賃貸施設等管理事業未収金				2,471,195
	未収家賃	向島店舗他	2,471,195	
その他未収金				237,626,449
その他の事業未収金				237,626,449
	その他	事務所経費負担等	237,626,449	
前 払 費 用				42,187,222
その他前払費用				42,187,222
	未経過保険料等	コンフォート出水他	42,187,222	
その他流動資産				221,367,036
立替金				220,579,753
	京都市立替金等	補助金他	220,579,753	
仮払金				2,283
	その他		2,283	
貸付金				785,000
	市営住宅会計		785,000	
貸倒引当金				△ 2,663,054
事業未収金等貸倒引当金				△ 2,663,054
	家賃等貸倒引当	レオパルド他	△ 2,663,054	

(単位：円)

資 産 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数量等	金 額	
固 定 資 産				11,033,728,915
賃貸事業資産				9,172,585,862
賃貸住宅資産				2,979,103,266
一般賃貸住宅				5,959,185,207
	土 地	樫原他	1,366,954,408	
	建物等	〃	4,592,230,799	
減価償却累計額				△ 2,980,081,941
	一般賃貸住宅	樫原他	△ 2,980,081,941	
賃貸施設等資産				6,190,853,418
賃貸店舗				2,725,273,738
	土 地	久我の杜他	704,292,213	
	建物等	〃	2,020,981,525	
賃貸土地				2,774,216,285
	賃貸宅地	鳴滝・京邸他	1,682,962,836	
	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				△ 2,446,242,465
	賃貸店舗	久我の杜他	△ 1,589,654,455	
	その他施設	向島駐車場他	△ 856,588,010	
長期前払費用				2,629,178
長期前払保険料	未経過保険料	コンフォート出水他	2,629,178	
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				753,588,858
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				△ 288,911,623
		公社事務所	△ 288,911,623	
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				239,179,468
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				198,818,434
	工具器具備品	賃貸施設空調設備他	198,818,434	
リース資産				37,050,000
	リース資産		37,050,000	
減価償却累計額				△ 174,290,842
	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	△ 169,744,812	
	リース資産		△ 1,235,000	

(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				98,319,203
その他の無形固定資産				98,319,203
	電話加入権		75,000	
	ソフトウェア		250,012,497	
	減価償却累計額		△ 151,768,294	
その他の固定資産				609,010,000
長期定期預金		京都中央信用金庫	538,000,000	
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				13,177,059,730

(単位：円)

負 債 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数量等	金 額	
流動負債				977,684,372
次期返済長期借入金				305,090,548
事業資金借入金				305,090,548
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	
未 払 金				117,296,786
その他未払金				117,296,786
	事務費等未払金		95,811,700	
	賞与引当金		21,485,086	

(単位：円)

負債の部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数量等	金 額	
前 受 金				33,796,636
事業前受金				33,796,636
賃貸住宅前受金	前受住宅家賃	樫原他	3,391,000	
賃貸施設前受金	前受使用料	向島駐車場他	16,939,236	
その他前受金	前受地代他	大宅打明町用地	13,466,400	
預 り 金				288,265,322
賃貸住宅管理事業預り金				280,191,390
借上賃貸住宅預り金	預り共益費等	クレードル梅津他	280,191,390	
職員預り金				3,461,326
	所得税等	公社役職員	3,461,326	
その他預り金	家賃補助金等	特優賃家賃補助他	4,612,606	4,612,606
その他の流動負債				233,235,080
仮受金	仮受家賃等	特優賃他	22,440,069	
仮受家賃等	仮受家賃等	管理受託家賃	125,794,011	
未払消費税		6年度分申告消費税	85,001,000	
固 定 負 債				6,526,470,260
長期借入金				4,055,964,296
事業資金借入金				4,055,964,296
金融機関借入金				807,964,296
賃貸事業資産				807,964,296
	一般賃貸住宅	エレスバ24	59,832,000	
	シニア住宅	ジュネット久我の杜	571,787,810	
	一般賃貸住宅	コンフォート出水	176,344,486	
京都市借入金				3,148,000,000
賃貸事業資産				3,148,000,000
	一般賃貸住宅	学生センター	348,000,000	
	経営安定化資金		2,800,000,000	
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				1,252,892,683
敷 金				329,703,783
一般賃貸住宅敷金	一般賃貸住宅	樫原他	51,461,595	
借上賃貸住宅敷金	借上賃貸住宅	ウイングプラザ284他	176,896,700	
賃貸店舗敷金	賃貸施設	久我の杜店舗他	101,345,488	
保証金				923,188,900
定借保証金	定借保証金	鳴滝・京邸他	911,244,800	
その他保証金	その他	ジュネット久我の杜他	11,944,100	
引 当 金				1,077,802,063
退職給付引当金				221,986,576
	退職引当	公社職員	221,986,576	
計画修繕引当金				855,815,487
	一般賃貸住宅	樫原他	741,617,065	
	賃貸施設	久我の杜店舗他	84,198,422	
	その他	公社事務所	30,000,000	
その他の固定負債				139,811,218
未成原価仮勘定				100,337,718
	分譲資産未成原価		100,337,718	
長期前受金				77,000
	前受使用料	向島駐車場	77,000	
リース債務				39,396,500
	リース債務		39,396,500	
負債の部合計				7,504,154,632

(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>5,662,905,098</u>
資本剰余金			127,430,861	127,430,861
利益剰余金				<u>4,509,124,225</u>
利益剰余金			4,509,124,225	4,509,124,225
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>5,672,905,098</u>

財 産 目 録
(市営住宅管理会計)

令和7年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内容	数量等	金額	
流 動 資 産				1,421,774,126
現金預金			1,384,241,990	
現金	小口現金	1口	150,000	
	現金（両替金）		785,000	
預金	普通預金	三菱UFJ銀行	1,050,589,530	
		京都銀行	100,901	
		京都中央信用金庫	332,616,559	
未収金			36,684,863	
未収金			36,684,863	
その他流動資産			847,273	
前払費用	7年度通勤手当		847,273	
資産の部合計				1,421,774,126

(単位：円)

負 債 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内容	数量等	金額	
流 動 負 債				1,421,774,126
未払金			1,420,953,926	
その他未払金	修繕費等		1,394,924,181	
賞与引当金			26,029,745	
預り金			0	
その他預り金			0	
他会計借入金			785,000	
他会計借入金	両替金		785,000	
仮受金			35,200	
仮受金			35,200	
負債の部合計				1,421,774,126

(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7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				299,874,039
現金預金				258,560,957
現金				14,465,523
預金	専門店売上ほか		14,465,523	
	普通預金	京都銀行他	244,095,434	244,095,434
	定期預金	京都信用金庫他	0	
貯蔵品	パンフレット		57,466	57,466
未収金				28,575,028
	センタービル事業		243,021	
	専門店事業		8,803,054	
	市場等事業		1,327,543	
	会館等事業		1,073,622	
	駐車場事業		4,015,794	
	受託事業		11,218,738	
	その他未収金		1,542,503	
	未収利息		350,753	
前払費用				2,680,588
	7年度火災保険料等		2,680,588	
次期回収長期貸付金				10,000,000
	ZTV(株)		10,000,000	
	本社一般会計		0	
固 定 資 産				3,742,858,814
基本財産				1,888,777,123
土地		(単位：㎡)		
	ラクセーヌ専門店用地	5,726.76	342,587,626	
	境谷マーケット用地	1,038.64	101,734,195	
	福西マーケット用地	1,603.73	125,567,002	
	小 計		569,888,823	
基本財産引当預金	京都信用金庫他		1,068,888,300	
基本財産引当有価証券	地方債		150,000,000	
本社一般会計貸付金			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				1,854,081,691
有形固定資産				1,770,268,324
賃貸事業資産				
		償却累計額	取得額	
	センタービル			
	建物	289,417,442	466,624,633	
	什器備品	7,232,774	8,625,130	
	ラクセーヌ専門店			
	建物	484,630,318	1,576,863,755	
	構築物	8,764,092	9,937,431	
	機械装置	64,999	65,000	
	什器備品	19,977,261	21,120,621	
	新林会館			
	建物	85,217,698	107,247,612	
	機械装置	83,699	83,700	
	境谷会館			
	建物	37,250,809	45,678,455	
	竹の里会館			
	建物	67,907,743	94,564,306	
	什器備品	230,410	280,000	
	福西会館			
	建物	51,902,735	75,766,191	
	機械装置	121,485	121,486	
	境谷老人福祉センター			
	建物	28,108,536	39,243,269	
	什器備品	0	188,000	
	福西マーケット			
	建物	32,194,419	46,432,195	
	機械装置	122,048	122,049	
	竹林公園			
	建物	961,530	1,250,000	
	什器備品	607,899	607,900	
	駐車場			
	建物	179,852,460	566,537,100	
	構築物	59,863,470	62,917,149	
	機械装置	62,135	62,136	
	什器備品	760,832	1,265,000	
	建物小計	1,257,443,690	3,020,207,516	
	構築物小計	68,627,562	72,854,580	
	機械装置小計	454,366	454,371	
	什器備品小計	28,809,176	32,086,651	
	合計		3,125,603,118	
減価償却累計額			△ 1,355,334,794	
長期前払費用	公用車リサイクル預託金		7,440	7,440

(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	1,694,257
	構築物	3,473,738	4,514,264	
	車両運搬具	1,171,933	1,171,934	
	什器備品	544,545	1,198,275	
	合計		6,884,473	
減価償却累計額			△ 5,190,216	
	建設仮勘定		0	
無形固定資産				2,111,670
	ソフトウェア	1,724,330	3,815,000	
減価償却累計額			△ 1,724,330	
	電話加入権		21,000	
その他の固定資産				80,000,000
長期貸付金	Z T V(株)		80,000,000	
資産の部合計				4,042,732,853

(単位：円)

負債の部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数量等	金 額	
流動負債				272,956,493
未払金				90,784,576
	センタービル事業		3,628,453	
	専門店事業		24,220,250	
	市場事業		297,076	
	会館等事業		1,128,162	
	駐車場事業		1,507,185	
	受託事業		17,834,394	
	その他未払		39,013,492	
	賞与引当金		3,155,564	
前受金				33,577,309
	センタービル事業		5,356,127	
	専門店事業		18,409,080	
	市場事業		1,320,000	
	会館等事業		1,479,830	
	駐車場事業		7,012,272	
預り金	竹工芸品等		377,296	377,296
売上預託金	3月後期預託金等残高		50,111,158	50,111,158
短期借入金			65,000,000	65,000,000
次期返済長期借入金				33,106,154
	京都市		10,000,000	
	専門店R N工事資金	京都信用金庫	23,106,154	
固定負債				904,001,815
長期借入金				631,241,230
	京都市		180,000,000	
	専門店R N工事資金	京都信用金庫	451,241,230	
長期預り金				232,098,585
	センタービル敷金		22,428,000	
	専門店敷金		154,438,585	
	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				1,176,958,308

(単位：円)

資本の部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数量等	金 額	
剰余金				2,865,774,545
資本剰余金				2,551,888,823
利益剰余金				313,885,722
資本の部合計				2,865,774,545