

令和7年度貸借対照表
(総括)

令和8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	3,822,079,114	2,411,457,036	1,366,698,991	371,314,601	△ 327,391,514
現 金 預 金	3,148,580,112	1,568,706,194	1,252,493,614	327,380,304	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	209,089,893	209,089,893	0	0	0
未 収 金	231,309,429	277,526,754	113,606,138	29,673,021	△ 189,496,484
前 払 費 用	6,895,085	2,684,431	0	4,210,654	0
その他の流動資産	118,990,510	246,235,679	599,239	10,050,622	△ 137,895,030
貸 倒 引 当 金	△ 2,785,915	△ 2,785,915	0	0	0
固 定 資 産	14,181,679,304	10,663,301,500	0	3,618,377,804	△ 100,000,000
賃貸事業資産	11,342,255,769	9,115,847,493	0	2,226,408,276	0
その他事業資産	405,392,823	405,392,823	0	0	0
有形固定資産	738,627,656	737,153,433	0	1,474,223	0
無形固定資産	78,672,587	77,065,582	0	1,607,005	0
その他の固定資産	1,621,898,300	333,010,000	0	1,388,888,300	△ 100,000,000
貸 倒 引 当 金	△ 5,167,831	△ 5,167,831	0	0	0
資 産 合 計	18,003,758,418	13,074,758,536	1,366,698,991	3,989,692,405	△ 427,391,514

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 負 債	2,212,045,044	888,915,371	1,366,698,991	283,822,196	△ 327,391,514
短 期 借 入 金	65,000,000	0	0	65,000,000	0
次期返済長期借入金	337,905,551	305,090,548	0	32,815,003	0
未 払 金	1,286,015,802	143,810,142	1,365,878,791	102,933,383	△ 326,606,514
前 受 金	71,408,743	39,358,264	0	32,050,479	0
預 り 金	260,085,069	259,182,136	0	902,933	0
その他の流動負債	191,629,879	141,474,281	820,200	50,120,398	△ 785,000
固 定 負 債	6,841,208,784	6,074,090,452	0	867,118,332	△ 100,000,000
長 期 借 入 金	4,249,343,995	3,750,873,748	0	598,470,247	△ 100,000,000
預 り 保 証 金	1,471,779,168	1,243,793,083	0	227,986,085	0
引 当 金	1,088,762,821	1,048,100,821	0	40,662,000	0
その他固定負債	31,322,800	31,322,800	0	0	0
[負 債 合 計]	9,053,253,828	6,963,005,823	1,366,698,991	1,150,940,528	△ 427,391,514
資 本 金	10,000,000	10,000,000	0	0	0
剰 余 金	8,940,504,590	6,101,752,713	0	2,838,751,877	0
資 本 剰 余 金	2,679,319,684	127,430,861	0	2,551,888,823	0
利 益 剰 余 金	5,234,834,894	4,947,971,840	0	286,863,054	0
特定目的積立金	1,026,350,012	1,026,350,012	0	0	0
[資 本 合 計]	8,950,504,590	6,111,752,713	0	2,838,751,877	0
負債及び資本合計	18,003,758,418	13,074,758,536	1,366,698,991	3,989,692,405	△ 427,391,514

令和7年度貸借対照表
(一般会計)

令和8年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	前年比
流 動 資 産	2,411,457,036	2,143,330,815	268,126,221
現 金 預 金	1,568,706,194	1,394,866,806	173,839,388
次期満期長期定期預金	110,000,000	110,000,000	0
販売用不動産	209,089,893	134,428,364	74,661,529
未 収 金	277,526,754	243,144,441	34,382,313
前 払 費 用	2,684,431	42,187,222	△ 39,502,791
その他の流動資産	246,235,679	221,367,036	24,868,643
立 替 金	245,378,871	220,579,753	24,799,118
その他資産	71,808	2,283	69,525
貸 付 金	785,000	785,000	0
貸 倒 引 当 金	△ 2,785,915	△ 2,663,054	△ 122,861
固 定 資 産	10,663,301,500	11,033,728,915	△ 370,427,415
貸貸事業資産	9,115,847,493	9,172,585,862	△ 56,738,369
貸貸資産	14,641,791,722	14,596,281,090	45,510,632
減価償却累計額	△ 5,526,996,965	△ 5,426,324,406	△ 100,672,559
長期前払費用	1,052,736	2,629,178	△ 1,576,442
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	737,153,433	753,588,858	△ 16,435,425
建 物 等 資 産	313,919,960	313,919,960	0
減価償却累計額	△ 291,789,562	△ 288,911,623	△ 2,877,939
土 地 資 産	663,691,895	663,691,895	0
その他有形固定資産	239,263,468	239,179,468	84,000
減価償却累計額	△ 187,932,328	△ 174,290,842	△ 13,641,486
無形固定資産	77,065,582	98,319,203	△ 21,253,621
その他の無形固定資産	250,087,497	250,087,497	0
減価償却累計額	△ 173,021,915	△ 151,768,294	△ 21,253,621
その他の固定資産	333,010,000	609,010,000	△ 276,000,000
長期定期預金	262,000,000	538,000,000	△ 276,000,000
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	13,074,758,536	13,177,059,730	△ 102,301,194

科 目	当年度	前年度	前年比
流 動 負 債	888,915,371	977,684,372	△ 88,769,001
次期返済長期借入金	305,090,548	305,090,548	0
未 払 金	143,810,142	117,296,786	26,513,356
前 受 金	39,358,264	33,796,636	5,561,628
預 り 金	259,182,136	288,265,322	△ 29,083,186
その他の流動負債	141,474,281	233,235,080	△ 91,760,799
固 定 負 債	6,074,090,452	6,526,470,260	△ 452,379,808
長 期 借 入 金	3,750,873,748	4,055,964,296	△ 305,090,548
預 り 保 証 金	1,243,793,083	1,252,892,683	△ 9,099,600
引 当 金	1,048,100,821	1,077,802,063	△ 29,701,242
退職給付引当金	208,462,000	221,986,576	△ 13,524,576
計画修繕引当金	839,638,821	855,815,487	△ 16,176,666
その他固定負債	31,322,800	139,811,218	△ 108,488,418
未成原価仮勘定	0	100,337,718	△ 100,337,718
長期前受金	77,300	77,000	300
リース債務	31,245,500	39,396,500	△ 8,151,000
〔 負 債 合 計 〕	6,963,005,823	7,504,154,632	△ 541,148,809
資 本 金	10,000,000	10,000,000	0
剰 余 金	6,101,752,713	5,662,905,098	438,847,615
資 本 剰 余 金	127,430,861	127,430,861	0
利 益 剰 余 金	4,947,971,840	4,509,124,225	438,847,615
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
〔 資 本 合 計 〕	6,111,752,713	5,672,905,098	438,847,615
負債及び資本合計	13,074,758,536	13,177,059,730	△ 102,301,194

(注) 保証債務について。

保証債務の内容	令和7年度保証債務の額	令和6年度保証債務の額
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	92,601,116 円	105,031,782 円

令和7年度貸借対照表
(市営住宅管理会計)

令和8年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	前年比
流 動 資 産	1, 366, 698, 991	1, 421, 774, 126	△ 55, 075, 135
現 金 預 金	1, 252, 493, 614	1, 384, 241, 990	△ 131, 748, 376
管理業務受託	1, 252, 442, 104	1, 384, 241, 990	△ 131, 799, 886
指定管理受託	51, 510	0	51, 510
未 収 金	113, 606, 138	36, 684, 863	76, 921, 275
管理業務受託	8, 702, 371	36, 684, 863	△ 27, 982, 492
指定管理受託	104, 903, 767	0	104, 903, 767
その他流動資産	599, 239	847, 273	△ 248, 034
管理業務受託	599, 239	847, 273	△ 248, 034
指定管理受託	0	0	0
固 定 資 産	0	0	0
資 産 合 計	1, 366, 698, 991	1, 421, 774, 126	△ 55, 075, 135
流 動 負 債	1, 366, 698, 991	1, 421, 774, 126	△ 55, 075, 135
未 払 金	1, 365, 878, 791	1, 420, 953, 926	△ 55, 075, 135
管理業務受託	1, 308, 723, 901	1, 420, 953, 926	△ 112, 230, 025
指定管理受託	57, 154, 890	0	57, 154, 890
他会計借入金	785, 000	785, 000	0
管理業務受託	755, 000	785, 000	△ 30, 000
指定管理受託	30, 000	0	30, 000
仮 受 金	35, 200	35, 200	0
管理業務受託	35, 200	35, 200	0
指定管理受託	0	0	0
固 定 負 債	0	0	0
剰 余 金	0	0	0
利 益 剰 余 金	0	0	0
負債及び資本合計	1, 366, 698, 991	1, 421, 774, 126	△ 55, 075, 135

令和7年度貸借対照表
(洛西事業会計)

令和8年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	前年比
流 動 資 産	371,314,601	299,874,039	71,440,562
現金預金	327,380,304	258,560,957	68,819,347
貯蔵品	50,622	57,466	△ 6,844
未収金	29,673,021	28,575,028	1,097,993
前払費用	4,210,654	2,680,588	1,530,066
次期回収長期貸付金	10,000,000	10,000,000	0
固 定 資 産	3,618,377,804	3,742,858,814	△ 124,481,010
貸貸事業資産	2,226,408,276	2,340,164,587	△ 113,756,311
センタービル事業資産	161,469,863	178,599,547	△ 17,129,684
建物等資産	475,249,763	475,249,763	0
減価償却累計額	△ 313,779,900	△ 296,650,216	△ 17,129,684
専門店事業資産	1,375,748,914	1,437,137,763	△ 61,388,849
土地資産	342,587,626	342,587,626	0
建物等資産	1,618,136,807	1,607,986,807	10,150,000
減価償却累計額	△ 584,975,519	△ 513,436,670	△ 71,538,849
市場事業資産	250,652,179	252,861,707	△ 2,209,528
土地資産	227,301,197	227,301,197	0
建物等資産	86,135,513	85,985,513	150,000
減価償却累計額	△ 62,784,531	△ 60,425,003	△ 2,359,528
会館等事業資産	65,255,236	81,315,642	△ 16,060,406
建物等資産	326,626,650	325,599,650	1,027,000
減価償却累計額	△ 261,371,414	△ 244,284,008	△ 17,087,406
駐車場事業資産	368,626,948	390,242,488	△ 21,615,540
建物等資産	630,781,385	630,781,385	0
減価償却累計額	△ 262,154,437	△ 240,538,897	△ 21,615,540
長期前払費用	4,655,136	7,440	4,647,696
有形固定資産	1,474,223	1,694,257	△ 220,034
構築物等資産	6,884,473	6,884,473	0
減価償却累計額	△ 5,410,250	△ 5,190,216	△ 220,034
無形固定資産	1,607,005	2,111,670	△ 504,665
ソフトウェア	3,815,000	3,815,000	0
減価償却累計額	△ 2,228,995	△ 1,724,330	△ 504,665
電話加入権	21,000	21,000	0
その他固定資産	1,388,888,300	1,398,888,300	△ 10,000,000
長期定期預金	1,068,888,300	1,068,888,300	0
長期有価証券	150,000,000	150,000,000	0
長期貸付金	170,000,000	180,000,000	△ 10,000,000
資 産 合 計	3,989,692,405	4,042,732,853	△ 53,040,448

科 目	当年度	前年度	前年比
流 動 負 債	283,822,196	272,956,493	10,865,703
短期借入金	65,000,000	65,000,000	0
次期返済予定長期借入金	32,815,003	33,106,154	△ 291,151
未払金	102,933,383	90,784,576	12,148,807
前受金	32,050,479	33,577,309	△ 1,526,830
預り金	902,933	377,296	525,637
売上預託金	50,120,398	50,111,158	9,240
固 定 負 債	867,118,332	904,001,815	△ 36,883,483
長期借入金	598,470,247	631,241,230	△ 32,770,983
長期預り敷金	227,986,085	232,098,585	△ 4,112,500
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]	1,150,940,528	1,176,958,308	△ 26,017,780
剰 余 金	2,838,751,877	2,865,774,545	△ 27,022,668
資本剰余金	2,551,888,823	2,551,888,823	0
利益剰余金	286,863,054	313,885,722	△ 27,022,668
[資 本 合 計]	2,838,751,877	2,865,774,545	△ 27,022,668
負債及び資本合計	3,989,692,405	4,042,732,853	△ 53,040,448

キャッシュ・フロー計算書 (総括)

自 令和7年4月 1日
至 令和8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	232,679,551	260,086,746	△ 131,748,376	104,341,181
賃貸管理事業活動による収支	1,577,766,944	477,036,486	1,248,299,636	△ 147,569,178
その他事業活動による収支	△ 997,009,200	91,348,819	△ 1,384,233,863	295,875,844
一般管理費の収支	△ 421,892,906	△ 364,854,622	0	△ 57,038,284
その他の収支	73,814,713	56,556,063	4,185,851	13,072,799
投資活動によるキャッシュフロー	206,383,490	218,843,190	0	△ 12,459,700
事業資産形成活動による収支	△ 12,772,910	△ 313,210	0	△ 12,459,700
有価証券の取得・償還による収支	276,000,000	276,000,000	0	0
その他の投資活動による収支	△ 56,843,600	△ 56,843,600	0	0
財務活動によるキャッシュフロー	△ 328,152,682	△ 305,090,548	0	△ 23,062,134
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	△ 73,062,134	△ 50,000,000	0	△ 23,062,134
当期中の資金収支合計	110,910,359	173,839,388	△ 131,748,376	68,819,347
前期繰越金	3,037,669,753	1,394,866,806	1,384,241,990	258,560,957
次期繰越金	3,148,580,112	1,568,706,194	1,252,493,614	327,380,304

キャッシュ・フロー計算書
(一般会計)

自 令和7年4月 1日

至 令和8年3月31日

(単位：円)

区 分	当年度	前年度
事業活動によるキャッシュフロー	260,086,746	300,039,081
賃貸管理事業活動による収支	477,036,486	571,992,123
賃貸住宅管理事業の収支	150,632,033	157,508,630
一般賃貸住宅管理事業の収支	150,632,033	157,508,630
賃貸管理事業の収支	210,324,304	190,823,002
固定資産税・利息の支出	△ 36,983,306	△ 36,851,951
預り金・立替金・未収金・未払金等の収支	△ 24,300,565	334,608
敷金・保証金の収支	1,591,600	3,202,971
賃貸施設管理事業の収支	326,404,453	414,483,493
賃貸店舗管理事業の収支	86,317,237	50,975,466
賃貸宅地管理事業の収支	57,657,049	57,394,250
賃貸駐車場管理事業の収支	18,687,433	18,231,814
向島施設管理事業の収支	306,324,559	280,526,166
固定資産税の支出	△ 59,871,242	△ 60,014,999
預り金・立替金・未収金・未払金等の収支	△ 86,961,932	63,980,927
敷金・保証金の収支	4,251,349	3,389,869
その他事業活動による収支	91,348,819	△ 73,598,115
その他の事業の収支	91,348,819	△ 73,598,115
受託事業の収支	160,429,125	113,627,143
その他事業の収支	△ 87,015,461	△ 19,526,238
預り金・立替金・未収金・未払金等の収支	37,259,755	△ 160,769,720
敷金・保証金の収支	△ 19,324,600	△ 6,929,300
一般管理活動による収支	△ 364,854,622	△ 207,756,759
割掛費用の収支	△ 364,854,622	△ 207,756,759
割掛経費の収支	△ 392,869,763	△ 368,671,439
割掛利息の収支	△ 710,915	△ 786,587
預り金・立替金・未収金・未払金等の収支	28,726,056	161,701,267
その他経常損益に係る収支	56,556,063	9,401,832
事業外の収支	56,556,063	9,401,832
事業外利息の収支	5,420,757	1,017,359
受取利息による収入	5,420,757	1,017,359
その他事業外収支	51,135,306	8,384,473
雑収入による収入	52,088,745	8,384,473
雑損失による支出	△ 953,439	0

区 分	当年度	前年度
投資活動によるキャッシュフロー	218,843,190	△ 201,191,826
事業資産形成活動による収支	△ 313,210	△ 8,224,244
その他事業資産形成による収支	△ 121,524	△ 53,552
長期割賦事業の収支	△ 121,524	△ 53,552
割賦金回収による収入	0	0
割掛利息の支出	△ 121,524	△ 53,552
貸貸資産形成による収支	△ 191,686	△ 8,170,692
貸貸住宅資産形成の収支	△ 191,686	△ 8,170,692
貸貸住宅建設等による支出	△ 168,300	△ 8,160,389
割掛利息の支出	△ 23,386	△ 10,303
有価証券の取得・償還等による収支	276,000,000	△ 24,000,000
定期預金の解約による収入	420,000,000	120,000,000
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	△ 56,843,600	△ 169,057,582
有形固定資産等の形成による収支	0	0
有形固定資産等の売却による収入		18,778,752
有形固定資産等の取得による支出	△ 56,843,600	△ 187,836,334
その他資産の収支		90,000
貸付等による収入		90,000
財務活動によるキャッシュフロー	△ 305,090,548	△ 505,090,548
事業活動に係る資金の返済による支出	△ 255,090,548	△ 255,090,548
賃貸管理事業資産取得資金返済による支出	△ 255,090,548	△ 255,090,548
その他の財務活動に係る資金の収支	△ 50,000,000	△ 250,000,000
長期資金借入金の返済による支出	△ 50,000,000	△ 250,000,000
当期中の資金収支合計	173,839,388	△ 406,243,293
前期繰越金	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
次期繰越金	1,568,706,194	1,394,866,806
現金及び現金同等物	1,568,706,194	1,394,866,806

（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	当年度	前年度
流動資産	1,678,706,194	1,504,866,806
現金・預金	1,678,706,194	1,504,866,806
現 金	380,000	368,950
預 金	1,568,326,194	1,394,497,856
次期満期長期定期預金	110,000,000	110,000,000
有価証券	0	0
固定資産	332,790,000	608,790,000
長期定期預金	262,000,000	538,000,000
長期有価証券	70,790,000	70,790,000
合 計	2,011,496,194	2,113,656,806

キャッシュ・フロー計算書 (市営住宅管理会計)

自 令和7年4月 1日

至 令和8年3月31日

(単位:円)

区 分	当年度	前年度
事業活動によるキャッシュフロー	△ 131,748,376	△ 475,650,908
市営住宅管理事業による収支	1,248,299,636	1,261,339,056
管理業務受託事業の収支	1,219,253,339	1,261,339,056
受託事業による収入	3,768,919,000	3,922,026,000
維持修繕事業費の支出	△ 2,073,546,638	△ 2,123,498,352
管理費の支出	△ 476,119,023	△ 537,188,592
指定管理受託事業の収支	29,046,297	0
受託事業による収入	269,433,750	0
維持修繕事業費の支出	△ 209,458,889	0
管理費の支出	△ 30,928,564	0
その他事業活動による収支	△ 1,384,233,863	△ 1,737,927,312
その他の収支	△ 1,384,233,863	△ 1,737,927,312
未収金の回収による収入	36,684,863	852,636
未払金の支払による支出	△ 1,420,953,926	△ 1,738,725,148
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	△ 90,000
一般管理活動による収支	0	0
割掛費用の収支	0	0
割掛経費の支出	0	0
その他経常損益に係る収支	4,185,851	937,348
事業外の収支	4,185,851	937,348
受取利息の受入	4,185,851	937,348
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	1,250,000,000	1,300,000,000
定期預金の預入れによる支出	△ 1,250,000,000	△ 1,300,000,000
当期中の資金収支合計	△ 131,748,376	△ 475,650,908
前期繰越金	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
次期繰越金	1,252,493,614	1,384,241,990
現金及び現金同等物	1,252,493,614	1,384,241,990

キャッシュ・フロー計算書
(洛西事業会計)

自 令和7年4月 1日
至 令和8年3月31日

(単位：円)

区 分	当年度	前年度
事業活動によるキャッシュフロー	104,341,181	106,650,567
貸貸管理事業による収支	△ 147,569,178	△ 149,916,768
センタービル事業の収支	8,313,311	8,518,274
専門店事業の収支	△ 199,225,666	△ 208,621,085
市場等事業の収支	22,612,128	24,657,226
会館等事業の収支	421,633	3,282,829
駐車場事業の収支	20,309,416	22,245,988
その他事業活動による収支	295,875,844	307,437,725
その他の事業の収支	12,318,390	11,786,047
受託事業の収支	12,318,390	11,786,047
その他の収支	283,557,454	295,651,678
未収金の回収による収入	19,371,362	92,409,463
未払金の支払による支出	△ 90,686,017	△ 134,871,871
前払い費用の支払による支出	△ 8,858,350	△ 1,390,868
仮受金等の支払による支出	△ 15,400	0
仮受金等の受入れによる収入	444,089	3,404
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	13,794,508	14,344,308
預り金等の受入れによる収入	1,318,271,542	1,291,143,092
預り金等の支払による支出	△ 968,764,280	△ 965,985,850
一般管理活動による収支	△ 57,038,284	△ 62,452,736
一般割掛費の収支	△ 57,038,284	△ 62,452,736
割掛経費の支出	△ 57,038,284	△ 62,452,736
割掛利息の支出	0	0
その他経常損益に係る収支	13,072,799	11,582,346
事業外の収支	13,072,799	11,582,346
事業外利息の収支	7,092,660	5,605,871
受取利息による収入	7,092,660	6,270,027
支払利息による支出	0	△ 664,156
その他事業外収支	5,980,139	5,976,475
雑収入	5,980,139	5,976,475
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	△ 12,459,700	△ 220,630,440
事業資産形成活動による収支	△ 12,459,700	△ 19,795,600
センタービル事業資産形成の収支	△ 12,459,700	△ 460,900
専門店事業資産形成の収支	0	△ 14,897,300
市場事業資産形成の収支	0	△ 206,800
会館事業資産形成の収支	0	△ 930,600
駐車場事業資産形成の収支	0	△ 3,300,000
建設仮勘定	0	0
有価証券等の取得・償還等による収支	0	△ 150,000,000
定期預金の解約による収入	1,468,317,000	916,013,400
定期預金取得による支出	△ 1,468,317,000	△ 1,066,013,400
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	0	△ 50,834,840
その他固定資産の収支	0	△ 50,000,000
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	△ 50,000,000
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	0	2,756,000
敷金受入による収入	0	2,756,000
その他の負債の減少による支出	0	△ 3,590,840
敷金の返還による支出	0	△ 3,590,840

区 分	当年度	前年度
財務活動によるキャッシュフロー	△ 23,062,134	176,328,881
事業資産取得に係る資金の返済による支出	0	△ 23,671,119
専門店事業資産取得資金返済による支出	0	△ 23,671,119
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	△ 23,062,134	200,000,000
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	0	0
長期資金借入金の返済による支出	△ 33,062,134	△ 10,000,000
長期貸付金の回収による収入	10,000,000	210,000,000
長期貸付金支出	0	0
当期中の資金収支合計	68,819,347	62,349,008
前期繰越金	258,560,957	196,211,949
現金及び現金同等物	258,560,957	196,211,949
次期繰越金	327,380,304	258,560,957
現金及び現金同等物	327,380,304	258,560,957

(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	当年度	前年度
流動資産	327,380,304	258,560,957
現金・預金	327,380,304	258,560,957
現金	17,287,103	14,465,523
預金	310,093,201	244,095,434
次期満期定期預金	0	0
固定資産	1,218,888,300	1,218,888,300
長期定期預金	1,068,888,300	1,068,888,300
長期有価証券	150,000,000	150,000,000
合 計	1,546,268,604	1,477,449,257

剰 余 金 計 算 書 (総 括)

自 令和7年4月 1日

至 令和8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	4,823,009,947	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
剰余金増加高 又は減少高	資本剰余金	0	0	0	0
	利益剰余金	411,824,947	438,847,615	0	△ 27,022,668
	特定目的積立金	0	0	0	0
	計	411,824,947	438,847,615	0	△ 27,022,668
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	5,234,834,894	4,947,971,840	0	286,863,054
	特定目的積立金	1,026,350,012	1,026,350,012	0	0
	計	8,940,504,590	6,101,752,713	0	2,838,751,877

剰 余 金 計 算 書
(一 般 会 計)

自 令和7年4月 1日

至 令和8年3月31日

(単位：円)

項 目		当年度	前年度	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	4,509,124,225	4,132,405,058	376,719,167
	当期増加高又は減少高	438,847,615	376,719,167	62,128,448
	当期純利益	438,847,615	376,719,167	62,128,448
	期末残高	4,947,971,840	4,509,124,225	438,847,615
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	5,662,905,098	5,286,185,931	376,719,167
	当期増加高又は減少高	438,847,615	376,719,167	62,128,448
	期末残高	6,101,752,713	5,662,905,098	438,847,615

剰 余 金 計 算 書
(市営住宅管理会計)

自 令和7年4月 1日

至 令和8年3月31日

(単位：円)

項 目		当年度	前年度	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7年4月 1日
至 令和8年3月31日

(単位：円)

項 目		当年度	前年度	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	313, 885, 722	374, 539, 406	△ 60, 653, 684
	当期増加高又は減少高	△ 27, 022, 668	△ 60, 653, 684	33, 631, 016
	当期純利益	△ 27, 022, 668	△ 60, 653, 684	33, 631, 016
	期末残高	286, 863, 054	313, 885, 722	△ 27, 022, 668
合計	期首残高	2, 865, 774, 545	2, 926, 428, 229	△ 60, 653, 684
	当期増加高又は減少高	△ 27, 022, 668	△ 60, 653, 684	33, 631, 016
	期末残高	2, 838, 751, 877	2, 865, 774, 545	△ 27, 022, 668

令和7年度損益計算書
(総括)

自 令和7年4月 1日

至 令和8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)	5,177,637,417	1,128,326,500	3,444,389,971	615,052,972	△ 10,132,026
事 業 原 価 (b)	4,620,018,468	741,731,386	3,261,078,163	617,208,919	0
一 般 管 理 費 (c)	207,104,912	80,514,340	95,171,394	41,551,204	△ 10,132,026
事業利益 (損失) (d) [a - b - c]	350,514,037	306,080,774	88,140,414	△ 43,707,151	0
その他経常収益 (e)	82,061,068	153,692,374	4,185,851	17,559,576	△ 93,376,733
その他経常費用 (f)	20,750,157	20,925,532	92,326,265	875,093	△ 93,376,733
経常利益 (損失) (g) [d + e - f]	411,824,948	438,847,616	0	△ 27,022,668	0
特 別 利 益 (h)	0	0	0	0	0
特 別 損 失 (i)	1	1	0	0	0
当期純利益 (損失) (j) [g + h - i]	411,824,947	438,847,615	0	△ 27,022,668	0

令和7年度損益計算書
(一般会計)

自 令和7年4月 1日
至 令和8年3月31日

(単位：円)

区 分	当年度	前年度	前年比
事業収益	1,128,326,500	1,047,051,199	81,275,301
(賃貸管理事業収益)	795,617,056	754,143,287	41,473,769
一般賃貸住宅管理収益	190,855,582	187,537,591	3,317,991
シニア住宅管理収益	101,360,299	85,664,974	15,695,325
一般賃貸店舗管理収益	79,052,188	79,617,935	△ 565,747
賃貸宅地管理収益	44,691,300	44,177,920	513,380
賃貸駐車場管理収益	17,406,019	17,173,087	232,932
向島施設管理収益	362,251,668	339,971,780	22,279,888
(管理受託事業収益)	111,425,897	120,468,937	△ 9,043,040
公共団体住宅管理収益	10,132,027	10,688,381	△ 556,354
民間特優賃住宅管理収益	8,437,541	18,669,021	△ 10,231,480
民間住宅管理収益	92,856,329	91,111,535	1,744,794
(その他の事業収益)	221,283,547	172,438,975	48,844,572
耐震化支援事業収益	42,190,300	45,987,447	△ 3,797,147
安心すまいづくり推進事業収益	66,192,837	61,468,400	4,724,437
子育て世帯既存住宅取得応援金事業収益	22,581,820	17,726,100	4,855,720
若者・子育て定住促進事業収益	6,374,150	5,230,092	1,144,058
既存住宅の買取再販事業収益	35,064,273	0	35,064,273
その他受託事業収益	13,611,781	7,032,226	6,579,555
その他事業収益	35,268,386	34,994,710	273,676
事業原価	741,731,386	701,540,109	40,191,277
(賃貸管理事業原価)	452,711,097	450,096,610	2,614,487
一般賃貸住宅管理原価	117,537,602	110,322,269	7,215,333
シニア住宅管理原価	101,864,831	88,856,981	13,007,850
一般賃貸店舗管理原価	17,687,188	17,032,558	654,630
賃貸宅地管理原価	11,439,384	10,586,678	852,706
賃貸駐車場管理原価	8,908,639	9,907,111	△ 998,472
向島施設管理原価	195,273,453	213,391,013	△ 18,117,560
(管理受託事業原価)	78,616,406	79,968,133	△ 1,351,727
公共団体住宅管理原価	6,759,785	8,190,740	△ 1,430,955
民間特優賃住宅管理原価	6,746,680	12,603,660	△ 5,856,980
民間住宅管理原価	65,109,941	59,173,733	5,936,208
(その他の事業原価)	210,403,883	171,475,366	38,928,517
耐震化支援事業原価	43,267,874	48,288,776	△ 5,020,902
安心すまいづくり推進事業原価	60,333,698	64,118,466	△ 3,784,768
子育て世帯既存住宅取得応援金事業原価	17,230,838	15,410,255	1,820,583
若者・子育て定住促進事業原価	7,275,406	10,632,040	△ 3,356,634
既存住宅の買取再販事業原価	67,801,110	26,191,360	41,609,750
その他受託事業原価	13,572,696	6,504,897	7,067,799
その他事業原価	922,261	329,572	592,689
一般管理費	80,514,340	93,237,242	△ 12,722,902
事業利益	306,080,774	252,273,848	53,806,926

区 分	当年度	前年度	前年比
その他経常収益	153,692,374	91,025,524	62,666,850
受取利息	5,420,757	1,017,359	4,403,398
雑収入	145,740,528	90,008,165	55,732,363
退職引当金等戻入	2,531,089	0	2,531,089
その他経常費用	20,925,532	21,637,880	△ 712,348
支払利息	7,706,595	3,647,197	4,059,398
雑損失	13,096,076	17,965,248	△ 4,869,172
貸倒引当金繰入	122,861	25,435	97,426
経 常 利 益	438,847,616	321,661,492	117,186,124
特 別 利 益	0	55,057,682	△ 55,057,682
固定資産売却益	0	55,057,682	△ 55,057,682
特 別 損 失	1	7	△ 6
固定資産除却損	1	7	△ 6
当 期 純 利 益	438,847,615	376,719,167	62,128,448

令和7年度損益計算書
(市営住宅管理会計)

自 令和7年4月 1日
至 令和8年3月31日

(単位：円)

区 分	当年度	前年度	前年比
事業収益	3,444,389,971	3,373,521,741	70,868,230
（市営住宅事業収益）	3,444,389,971	3,373,521,741	70,868,230
管理業務受託収入	3,111,817,736	3,373,521,741	△ 261,704,005
指定管理受託収入	332,572,235	0	332,572,235
事業原価	3,261,078,163	3,211,783,220	49,294,943
（市営住宅事業原価）	3,261,078,163	3,211,783,220	49,294,943
管理業務受託原価	2,946,583,947	3,211,783,220	△ 265,199,273
維持修繕費	2,421,160,865	2,642,743,572	△ 221,582,707
管理費	525,423,082	569,039,648	△ 43,616,566
指定管理受託原価	314,494,216	0	314,494,216
維持修繕費	271,067,661	0	271,067,661
管理費	43,426,555	0	43,426,555
一般管理費	95,171,394	81,004,234	14,167,160
共通経費	95,171,394	81,004,234	14,167,160
事業利益	88,140,414	80,734,287	7,406,127
その他経常収益	4,185,851	937,348	3,248,503
（市営住宅事業収益）	4,185,851	937,348	3,248,503
受取利息収入	4,185,851	937,348	3,248,503
その他経常費用	92,326,265	81,671,635	10,654,630
一般会計繰出金	92,326,265	81,671,635	10,654,630
経常利益	0	0	0
当期純利益	0	0	0

令和7年度損益計算書
(洛西事業会計)

自 令和7年4月 1日

至 令和8年3月31日

(単位：円)

区 分	当年度	前年度	前年比
事業収益	615,052,972	585,372,524	29,680,448
(賃貸事業収益)	547,902,265	523,058,331	24,843,934
センタービル事業収益	65,075,196	64,795,854	279,342
専門店事業収益	298,153,468	273,954,845	24,198,623
市場事業収益	28,882,296	28,882,296	0
会館等事業収益	26,302,535	27,433,755	△ 1,131,220
駐車場事業収益	129,488,770	127,991,581	1,497,189
(その他事業収益)	67,150,707	62,314,193	4,836,514
受託事業収益	67,150,707	62,314,193	4,836,514
事業原価	617,208,919	622,301,818	△ 5,092,899
(賃貸事業原価)	551,653,342	563,002,172	△ 11,348,830
センタービル事業原価	75,759,869	77,368,793	△ 1,608,924
専門店事業原価	303,340,521	315,839,747	△ 12,499,226
市場事業原価	11,386,098	9,168,535	2,217,563
会館等事業原価	48,206,495	46,805,137	1,401,358
駐車場事業原価	112,960,359	113,819,960	△ 859,601
(その他事業原価)	65,555,577	59,299,646	6,255,931
受託事業原価	65,555,577	59,299,646	6,255,931
一般管理費	41,551,204	37,675,637	3,875,567
事業利益	△ 43,707,151	△ 74,604,931	30,897,780

区 分	当年度	前年度	前年比
その他経常収益	17,559,576	14,615,403	2,944,173
受取利息	10,420,758	6,620,780	3,799,978
預金利息	5,381,631	1,677,020	3,704,611
有価証券利息	3,988,659	4,000,000	△ 11,341
貸付利息	1,050,468	943,760	106,708
雑収入	7,138,818	7,994,623	△ 855,805
雑収入	7,138,818	7,994,623	△ 855,805
その他経常費用	875,093	664,156	210,937
支払利息	875,093	664,156	210,937
経 常 利 益	△ 27,022,668	△ 60,653,684	33,631,016
特別利益	0	0	0
特別損失	0	0	0
当 期 純 利 益	△ 27,022,668	△ 60,653,684	33,631,016

財 産 目 録
(一 般 会 計)

令和8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				2,411,457,036
現金預金				1,568,706,194
現 金				380,000
預 金	小口・両替金	4口	380,000	
	当座預金	三菱UFJ銀行他	823,888	
	普通預金	〃	847,502,306	
	定期預金	京都中央信用金庫他	720,000,000	
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				209,089,893
	販売用土地	洛西地域	111,712,000	
	販売用建物	洛西地域	8,716,364	
	販売用建物改修費	洛西地域	88,661,529	
未 収 金				277,526,754
事業未収金				5,945,126
一般賃貸住宅管理事業未収金				1,361,403
	未収家賃	二軒茶屋、久我の杜他	1,361,403	
借上賃貸住宅管理事業未収金				1,344,000
	未収家賃	レオパルド他	1,344,000	
賃貸施設等管理事業未収金				3,239,723
	未収家賃	向島店舗他	3,239,723	
その他未収金				271,581,628
その他の事業未収金				271,581,628
	その他	事務所経費負担等	271,581,628	
前 払 費 用				2,684,431
その他前払費用				2,684,431
	その他	向島ポンプ場測量委託	2,684,431	
その他流動資産				246,235,679
立替金				245,378,871
	京都市立替金等	補助金他	245,378,871	
仮払金				71,808
	その他		71,808	
貸付金				785,000
	市営住宅会計		785,000	
貸倒引当金				△ 2,785,915
事業未収金等貸倒引当金				△ 2,785,915
	家賃等貸倒引当	レオパルド他	△ 2,785,915	

(単位：円)

資 産 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数量等	金 額	
固 定 資 産				10,663,301,500
賃貸事業資産				9,115,847,493
賃貸住宅資産				2,934,254,442
一般賃貸住宅				5,986,376,348
	土 地	樫原他	1,366,954,408	
	建物等	〃	4,619,421,940	
減価償却累計額				△ 3,052,121,906
	一般賃貸住宅	樫原他	△ 3,052,121,906	
賃貸施設等資産				6,180,540,315
賃貸店舗				2,728,553,738
	土 地	久我の杜他	704,292,213	
	建物等	〃	2,024,261,525	
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				3,152,645,351
	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	785,459,143	
減価償却累計額				△ 2,474,875,059
	賃貸店舗	久我の杜他	△ 1,612,151,584	
	その他施設	向島駐車場他	△ 862,723,475	
長期前払費用				1,052,736
長期前払保険料	未経過保険料	公社事務所	1,052,736	
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				737,153,433
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				△ 291,789,562
		公社事務所	△ 291,789,562	
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				239,263,468
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				198,902,434
	工具器具備品	賃貸施設空調設備他	198,902,434	
リース資産				37,050,000
	リース資産		37,050,000	
減価償却累計額				△ 187,932,328
	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	△ 175,976,298	
	リース資産		△ 8,645,000	

(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				77,065,582
その他の無形固定資産				77,065,582
	電話加入権		75,000	
	ソフトウェア		250,012,497	
	減価償却累計額		△ 173,021,915	
その他の固定資産				333,010,000
長期定期預金		京都中央信用金庫	262,000,000	
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				13,074,758,536

(単位：円)

負 債 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数量等	金 額	
流動負債				888,915,371
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				143,810,142
その他未払金				143,810,142
	事務費等未払金		122,100,355	
	賞与引当金		21,709,787	

(単位：円)

負債の部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数量等	金 額	
前 受 金				39,358,264
事業前受金				39,358,264
賃貸住宅前受金	前受住宅家賃	樫原他	4,984,752	
賃貸施設前受金	前受使用料	向島駐車場他	20,207,112	
その他前受金	前受地代他	大宅打明町用地	14,166,400	
預 り 金				259,182,136
賃貸住宅管理事業預り金				252,324,147
民間賃貸住宅預り金	預り共益費等	クレードル梅津他	252,324,147	
職員預り金	所得税等	公社役職員	3,364,133	3,364,133
その他預り金	家賃補助金等	特優賃家賃補助他	3,493,856	3,493,856
その他の流動負債				141,474,281
仮受金	仮受家賃等	特優賃他	3,810,990	
仮受家賃等	仮受家賃等	管理受託家賃	133,884,691	
未払消費税		7年度分申告消費税	3,778,600	
固 定 負 債				6,074,090,452
長期借入金				3,750,873,748
事業資金借入金				3,750,873,748
金融機関借入金				752,873,748
賃貸事業資産				752,873,748
	一般賃貸住宅	エレスバ24	44,820,000	
	シニア住宅	ジュネット久我の杜	541,156,286	
	一般賃貸住宅	コンフォート出水	166,897,462	
京都市借入金				2,898,000,000
賃貸事業資産				2,898,000,000
	一般賃貸住宅	学生センター	148,000,000	
	経営安定化資金		2,750,000,000	
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				1,243,793,083
敷 金				320,674,183
一般賃貸住宅敷金	一般賃貸住宅	樫原他	54,451,145	
民間賃貸住宅敷金	民間賃貸住宅	ウイングプラザ284他	165,156,800	
賃貸店舗敷金	賃貸施設	久我の杜店舗他	101,066,238	
保証金				923,118,900
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	11,874,100	
引 当 金				1,048,100,821
退職給付引当金				208,462,000
	退職引当	公社職員	208,462,000	
計画修繕引当金				839,638,821
	一般賃貸住宅	樫原他	738,860,252	
	賃貸施設	久我の杜店舗他	70,778,569	
	その他	公社事務所	30,000,000	
その他の固定負債				31,322,800
長期前受金				77,300
	前受使用料	向島駐車場	77,300	
リース債務				31,245,500
	リース債務		31,245,500	
負債の部合計				6,963,005,823

(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>6,101,752,713</u>
資本剰余金			127,430,861	127,430,861
利益剰余金				<u>4,947,971,840</u>
利益剰余金			4,947,971,840	4,947,971,840
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>6,111,752,713</u>

財 産 目 録

(市営住宅管理会計)

令和8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, 366, 698, 991
現金預金			1, 252, 493, 614	
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	943, 177, 957	
		京都銀行	101, 104	
		京都中央信用金庫	308, 279, 553	
未 収 金			113, 606, 138	
未収金			113, 606, 138	
その他流動資産			599, 239	
前払費用	8年度通勤手当		599, 239	
資産の部合計				1, 366, 698, 991

負 債 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内容	数量等	金額	
流 動 負 債				1, 366, 698, 991
未 払 金			1, 365, 878, 791	
その他未払金	修繕費等		1, 339, 590, 993	
賞与引当金			26, 287, 798	
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, 366, 698, 991

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8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				371,314,601
現金預金				327,380,304
現金				17,287,103
預金	専門店売上ほか		17,287,103	
	普通預金	京都銀行他	310,093,201	310,093,201
貯蔵品	パンフレット		50,622	50,622
未収金	センタービル事業		146,479	
	専門店事業		7,996,551	
	市場等事業		1,327,543	
	会館等事業		1,074,678	
	駐車場事業		3,903,835	
	受託事業		11,241,208	
	その他未収金		654,629	
	未収利息		3,328,098	
				29,673,021
前払費用	8年度火災保険料等		4,210,654	4,210,654
次期回収長期貸付金	ZTV(株) 本社一般会計		10,000,000	10,000,000
固 定 資 産				3,618,377,804
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				1,729,600,681
有形固定資産				1,651,864,317
賃貸事業資産				
		償却累計額	取得額	
	センタービル			
	建物	306,071,195	466,624,633	
	什器備品	7,708,705	8,625,130	
	ラクセーヌ専門店			
	建物	555,655,827	1,587,013,755	
	構築物	8,844,091	9,937,431	
	機械装置	64,999	65,000	
	什器備品	20,410,602	21,120,621	
	新林会館			
	建物	91,021,179	107,247,612	
	機械装置	83,699	83,700	
	什器備品	23,749	285,000	
	境谷会館			
	建物	39,735,552	45,678,455	
	什器備品	61,832	742,000	
	竹の里会館			
	建物	72,483,452	94,564,306	
	什器備品	265,409	280,000	
	福西会館			
	建物	55,909,475	75,766,191	
	機械装置	121,485	121,486	
	境谷老人福祉センター			
	建物	29,120,784	39,243,269	
	什器備品	31,333	338,000	
	福西マーケット			
	建物	33,510,366	46,432,195	
	機械装置	122,048	122,049	
	竹林公園			
	建物	1,057,683	1,250,000	
	什器備品	607,899	607,900	
	駐車場			
	建物	199,141,216	566,537,100	
	構築物	62,006,921	62,917,149	
	機械装置	62,135	62,136	
	什器備品	944,165	1,265,000	
	建物小計	1,383,706,729	3,030,357,516	
	構築物小計	70,851,012	72,854,580	
	機械装置小計	454,366	454,371	
	什器備品小計	30,053,694	33,263,651	
	合計		3,136,930,118	
減価償却累計額			△ 1,485,065,801	
長期前払費用	火災保険（9・10年度分） 公用車リサイクル預託金		4,647,696 7,440	4,655,136

(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	1,474,223
	構築物	3,530,341	4,514,264	
	車両運搬具	1,171,933	1,171,934	
	什器備品	707,976	1,198,275	
	合計		6,884,473	
減価償却累計額			△ 5,410,250	
	建設仮勘定		0	
無形固定資産				1,607,005
	ソフトウェア	2,228,995	3,815,000	
減価償却累計額			△ 2,228,995	
	電話加入権		21,000	
その他の固定資産				70,000,000
長期貸付金	Z T V(株)		70,000,000	
資産の部合計				3,989,692,405

(単位：円)

負債の部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数量等	金 額	
流動負債				283,822,196
未払金				102,933,383
	センタービル事業		3,624,263	
	専門店事業		18,490,440	
	市場事業		299,014	
	会館等事業		788,356	
	駐車場事業		1,210,625	
	受託事業		16,588,890	
	その他未払		57,529,932	
	賞与引当金		4,401,863	
前受金				32,050,479
	センタービル事業		4,995,759	
	専門店事業		17,595,510	
	市場事業		1,320,000	
	会館等事業		1,319,560	
	駐車場事業		6,819,650	
預り金	竹工芸品等		902,933	902,933
売上預託金	3月後期預託金等残高		50,120,398	50,120,398
短期借入金			65,000,000	65,000,000
次期返済長期借入金				32,815,003
	京都市		10,000,000	
	専門店R N工事資金	京都信用金庫	22,815,003	
固定負債				867,118,332
長期借入金				598,470,247
	京都市		170,000,000	
	専門店R N工事資金	京都信用金庫	428,470,247	
長期預り金				227,986,085
	センタービル敷金		22,428,000	
	専門店敷金		150,326,085	
	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				1,150,940,528

(単位：円)

資本の部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数量等	金 額	
剰余金				2,838,751,877
資本剰余金				2,551,888,823
利益剰余金				286,863,054
資本の部合計				2,838,751,877