

貸借対照表

令和7年3月31日 現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	2,566,650,258	【流動負債】	214,470,492
現金及び預金	1,293,746,656	未払金	146,847,982
信託口座	1,067,934,303	未払費用	36,448,899
管理組合口座	7,467,266	前受収益	679,911
貯蔵品	2,903,656	未払消費税等	30,394,600
前払費用	59,953,939	未払法人税等	99,100
未収収益	60,141,300		
預け金(水道熱・工事)	74,355,262	【固定負債】	19,500,000,000
未収還付法人税等	147,876	長期借入金	19,500,000,000
		負債合計	19,714,470,492
【固定資産】	28,906,058,124	純資産の部	
(有形固定資産)	28,906,058,124	【資本の部】	1,515,726
建物	6,851,194,892	資本金	100,000
附属設備	6,331,271,830	利益剰余金	1,415,726
構築物	87,856,274	その他利益剰余金	1,415,726
工具器具備品	172,889,093	繰越利益剰余金	41,200
土地	22,103,359,563		
建設仮勘定	14,922,323	【出資等】	11,756,722,164
減価償却累計額	△ 6,655,435,851	受入匿名組合出資金	9,409,614,205
		未払匿名組合分配金	2,347,107,959
		純資産合計	11,758,237,890
資産合計	31,472,708,382	負債・純資産合計	31,472,708,382

損益計算書

自 令和6年4月1日
至 令和7年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	
【 売 上 高 】		
賃 貸 事 業 収 入		2,300,331,605
賃 料 収 入	1,990,068,424	
施 設 収 益	58,021,896	
付 帯 収 益	202,190,376	
解 約 金 ・ 損 害 金 収 入	1,267,879	
そ の 他 収 益	48,783,030	
【 売 上 原 価 】		869,406,172
信 託 報 酬	2,200,000	
AM 報 酬	80,000,000	
建 物 管 理 費	145,979,482	
減 価 償 却 費	320,842,265	
小 規 模 修 繕 費 等	24,582,697	
水 道 光 熱 費	201,324,547	
OM 費 用	38,210,189	
広 告 宣 伝 費	2,120,906	
専 門 的 費 用	1,026,350	
公 租 公 課	72,189	
利 用 者 報 酬	1,200,000	
そ の 他 の 費 用	46,621,782	
仲 介 手 数 料	5,225,765	
売 上 総 利 益		1,430,925,433
【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】		180,225,931
営 業 利 益		1,250,699,502
【 営 業 外 収 益 】	1,555,416	
受 取 利 息	1,355,416	
受 取 営 業 者 報 酬	200,000	
【 営 業 外 費 用 】		160,712,315
支 払 利 息	131,741,646	
雑 損 失	185	
融 資 手 数 料 償 却	9,590,160	
支 払 営 業 者 報 酬	200,000	
ア レ ン ジ メ ン ト フ ィ ー 償 却	19,180,324	
経 常 利 益		1,091,542,603
匿名組合契約に基づく損益分配前 税 引 前 当 期 純 利 益		1,091,542,603
匿 名 組 合 利 益 分 配 額		1,091,342,603
税 引 前 当 期 純 利 益		200,000
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税		158,800
当 期 純 利 益		41,200