

貸借対照表

令和6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 】	2,790,660,877	【 流 動 負 債 】	244,973,553
現 金 及 び 預 金	1,158,834,893	未 払 金	206,673,921
信 託 口 座	1,433,101,103	未 払 費 用	11,426,549
管 理 組 合 口 座	8,085,651	前 受 収 益	669,983
貯 蔵 品	2,914,351	未 払 消 費 税 等	26,094,900
前 払 費 用	77,201,551	未 払 法 人 税 等	108,200
未 収 収 益	58,750,728		
預 け 金 (水 道 熱 ・ 工 事)	51,772,600	【 固 定 負 債 】	19,500,000,000
		長 期 借 入 金	19,500,000,000
【 固 定 資 産 】	28,669,597,323		
(有 形 固 定 資 産)	28,657,147,878	負 債 合 計	19,744,973,553
建 物	6,840,701,912	純 資 産 の 部	
附 属 設 備	5,813,249,865	【 資 本 の 部 】	1,474,526
構 築 物	87,144,363	資 本 金	100,000
工 具 器 具 備 品	136,446,055	利 益 剰 余 金	1,374,526
土 地	22,103,359,563	そ の 他 利 益 剰 余 金	1,374,526
建 設 仮 勘 定	11,301,410	繰 越 利 益 剰 余 金	1,374,526
減 価 償 却 累 計 額	△ 6,335,055,290		
(無 形 固 定 資 産)	461,704	【 出 資 等 】	11,713,810,121
ソ フ ト ウ ェ ア	461,704	受 入 匿 名 組 合 出 資 金	9,409,614,205
(投 資 そ の 他 の 資 産)	11,987,741	未 払 匿 名 組 合 分 配 金	2,304,195,916
長 期 前 払 費 用	11,987,741	純 資 産 合 計	11,715,284,647
資 産 合 計	31,460,258,200	負 債 ・ 純 資 産 合 計	31,460,258,200

損 益 計 算 書

自 令和5年4月1日
至 令和6年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	
【 売 上 高 】		
賃 貸 事 業 収 入		2,165,961,276
賃 料 収 入	1,860,587,642	
施 設 収 益	54,677,237	
付 帯 収 益	202,126,617	
解 約 金 ・ 損 害 金 収 入	2,218,788	
そ の 他 収 益	46,350,992	
【 売 上 原 価 】		862,150,191
信 託 報 酬	2,200,000	
AM 報 酬	80,000,000	
建 物 管 理 費	144,902,883	
減 価 償 却 費	290,043,753	
小 規 模 修 繕 費 等	63,847,835	
水 道 光 熱 費	193,425,141	
OM 費 用	34,462,557	
広 告 宣 伝 費	2,224,096	
専 門 的 費 用	5,369,095	
公 租 公 課	18,304	
利 用 者 報 酬	1,200,000	
そ の 他 の 費 用	37,871,520	
仲 介 手 数 料	6,585,007	
売 上 総 利 益		1,303,811,085
【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】		170,135,926
営 業 利 益		1,133,675,159
【 営 業 外 収 益 】	5,565,667	
受 取 利 息	26,807	
雑 収 入	5,338,860	
受 取 営 業 者 報 酬	200,000	
【 営 業 外 費 用 】		96,724,127
支 払 利 息	67,753,438	
雑 損 失	205	
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		1,042,516,699
匿名組合契約に基づく損益分配前 税 引 前 当 期 純 利 益		1,042,516,699
匿 名 組 合 利 益 分 配 額		1,042,316,699
税 引 前 当 期 純 利 益		200,000
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税		112,300
当 期 純 利 益		87,700