

貸借対照表

令和5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 】	3,021,425,843	【 流 動 負 債 】	261,312,266
現 金 及 び 預 金	1,065,671,071	未 払 金	238,328,941
信 託 口 座	1,757,072,490	未 払 費 用	11,204,753
貯 蔵 品	2,823,711	前 受 収 益	111,872
前 払 費 用	78,540,450	未 払 消 費 税 等	11,558,900
未 収 収 益	55,287,404	未 払 法 人 税 等	107,800
預 け 金 (水 道 熱 ・ 工 事)	62,030,717		
		【 固 定 負 債 】	19,500,000,000
【 固 定 資 産 】	28,444,640,936	長 期 借 入 金	19,500,000,000
(有 形 固 定 資 産)	28,402,917,332		
建 物	6,838,684,831	負 債 合 計	19,761,312,266
附 属 設 備	5,296,561,334	純 資 産 の 部	
構 築 物	87,144,363	【 資 本 の 部 】	1,386,826
工 具 器 具 備 品	116,105,755	資 本 金	100,000
土 地	22,103,359,563	利 益 剰 余 金	1,286,826
建 設 仮 勘 定	6,576,698	そ の 他 利 益 剰 余 金	1,286,826
減 価 償 却 累 計 額	△ 6,045,515,212	繰 越 利 益 剰 余 金	1,286,826
(無 形 固 定 資 産)	965,379		
ソ フ ト ウ ェ ア	965,379	【 出 資 等 】	11,703,367,687
(投 資 そ の 他 の 資 産)	40,758,225	受 入 匿 名 組 合 出 資 金	9,409,614,205
長 期 前 払 費 用	40,758,225	未 払 匿 名 組 合 分 配 金	2,293,753,482
		純 資 産 合 計	11,704,754,513
資 産 合 計	31,466,066,779	負 債 ・ 純 資 産 合 計	31,466,066,779

損益計算書

自 令和4年4月1日
至 令和5年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	
【 売 上 高 】		
賃 貸 事 業 収 入		2,126,076,362
賃 料 収 入	1,825,547,326	
施 設 収 益	52,277,554	
付 帯 収 益	202,057,965	
解 約 金 ・ 損 害 金 収 入	1,796,728	
そ の 他 収 益	44,396,789	
【 売 上 原 価 】		913,346,188
信 託 報 酬	2,200,000	
AM 報 酬	80,000,000	
建 物 管 理 費	159,508,418	
減 価 償 却 費	339,123,032	
小 規 模 修 繕 費 等	36,660,861	
水 道 光 熱 費	209,570,533	
OM 費 用	33,549,613	
広 告 宣 伝 費	2,465,324	
専 門 的 費 用	4,499,602	
公 租 公 課	21,831	
利 用 者 報 酬	1,200,000	
そ の 他 の 費 用	38,960,695	
仲 介 手 数 料	5,586,279	
売 上 総 利 益		1,212,730,174
【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】		161,800,926
営 業 利 益		1,050,929,248
【 営 業 外 収 益 】	271,500	
受 取 利 息	29,089	
雑 収 入	42,411	
受 取 営 業 者 報 酬	200,000	
【 営 業 外 費 用 】		95,276,567
支 払 利 息	66,306,083	
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		955,924,181
匿名組合契約に基づく損益分配前 税 引 前 当 期 純 利 益		955,924,181
匿 名 組 合 利 益 分 配 額		955,724,181
税 引 前 当 期 純 利 益		200,000
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税		112,251
当 期 純 利 益		87,749