

議題第 2

令和 5 年度 予 算

東京都住宅供給公社

目 次

一 般 会 計

予 定 貸 借 対 照 表	-----	3
予 定 損 益 計 算 書	-----	4
予 定 剰 余 金 計 算 書	-----	5
予定キャッシュ・フロー計算書 (資 金 計 画)	-----	6

都 営 住 宅 等 管 理 会 計

予 定 貸 借 対 照 表	-----	11
予 定 損 益 計 算 書	-----	11
予定キャッシュ・フロー計算書 (資 金 計 画)	-----	12

一 般 会 計

予 定 貸 借 対 照 表

(一 般 会 計)

令和6年3月31日現在

科 目	金 額 千円	科 目	金 額 千円
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	46,700,931	流動負債	34,367,081
現金預金	20,820,955	次期償還社債	16,199,988
有価証券	15,750,000	次期返済長期借入金	1,796,442
未収金	7,036,546	未払金	14,865,891
その他事業資産	1,504,423	前受金	796,608
前払金	1,556,187	預り金	708,152
その他流動資産	32,820		
固定資産	1,139,277,571	固定負債	684,092,267
貸貸事業資産	1,110,249,862	社債	211,050,086
貸貸住宅資産	1,443,210,552	長期借入金	327,158,530
減価償却累計額	△ 339,855,160	長期前受金	2,383,726
減損損失累計額	△ 22,487,787	長期前受家賃	1,985,098
ケア付き高齢者住宅資産	12,566,556	長期前受特別介護費	398,628
減価償却累計額	△ 5,937,304	預り保証金	12,198,541
減損損失累計額	△ 717,316	繰延建設補助金	39,539,395
サービス付き高齢者向け住宅資産	9,141,758	引当金	90,115,586
減価償却累計額	△ 2,132,823	退職給付引当金	5,904,476
貸貸施設等資産	15,558,554	計画修繕引当金	84,211,110
減価償却累計額	△ 5,783,426	資産除去債務	1,646,403
減損損失累計額	△ 253,035		
貸貸資産建設工事	6,939,293	[負債合計]	718,459,348
その他事業資産	17,725,175		
長期事業未収金	688,984	(資本の部)	
その他の事業資産	19,600,826	資本金	105,000
減価償却累計額	△ 2,564,635	剰余金	467,414,154
有形固定資産	3,780,433	資本剰余金	424,901,333
建物等資産	2,085,459	非償却資産取得補助金	16,356,265
減価償却累計額	△ 1,085,159	資産価額適正化評価差額金	246,846,493
土地資産	1,037,163	非償却資産取得剰余金	161,698,575
その他の有形固定資産	1,000,435	利益剰余金	17,315,810
減価償却累計額	△ 650,870	特定目的積立金	25,197,011
有形固定資産取得仮勘定	1,393,405	土地債務償還積立金	25,197,011
無形固定資産	5,999,205		
借地権	645,429	[資本合計]	467,519,154
その他の無形固定資産	5,353,776		
その他固定資産	1,594,228		
その他の資産	1,594,228		
貸倒引当金	△ 71,332		
資産合計	1,185,978,502	負債及び資本合計	1,185,978,502

予 定 損 益 計 算 書
(一 般 会 計)

自 令和5年4月1日
至 令和6年3月31日

科 目	金 額 千円
事 業 収 益 [a]	75,864,552
賃 貸 管 理 事 業 収 益	66,700,060
賃 貸 住 宅 管 理 事 業 収 益	64,102,057
ケア付き高齢者住宅管理事業収益	1,154,932
サービス付き高齢者向け住宅管理事業収益	391,166
賃 貸 施 設 等 管 理 事 業 収 益	1,051,905
管 理 受 託 住 宅 管 理 事 業 収 益	2,361,147
そ の 他 事 業 収 益	6,803,345
都 営 建 替 ・ 耐 震 改 修 受 託 収 益	6,053,391
そ の 他 の 事 業 収 益	749,954
事 業 原 価 [b]	65,068,819
賃 貸 管 理 事 業 原 価	56,144,737
賃 貸 住 宅 管 理 事 業 原 価	53,449,713
ケア付き高齢者住宅管理事業原価	1,604,777
サービス付き高齢者向け住宅管理事業原価	312,648
賃 貸 施 設 等 管 理 事 業 原 価	777,599
管 理 受 託 住 宅 管 理 事 業 原 価	2,356,905
そ の 他 事 業 原 価	6,567,177
都 営 建 替 ・ 耐 震 改 修 受 託 原 価	5,931,968
そ の 他 の 事 業 原 価	635,209
一 般 管 理 費 [c]	1,133,344
事 業 利 益 [d = a-b-c]	9,662,389

科 目	金 額 千円
その他経常収益 [e]	28,834
受 取 利 息	440
雑 収 入	28,394
その他経常費用 [f]	1,078,864
雑 損 失	1,078,864
経常利益 [g = d+e-f]	8,612,359
特別利益 [h]	-
特別損失 [i]	-
当期純利益 [j = g+h-i]	8,612,359

予 定 剰 余 金 計 算 書
(一 般 会 計)

自 令和5年4月1日
至 令和6年3月31日

項 目		金 額 千円
剰 資 余 金 本	期 首 残 高	417,743,590
	当期増加高又は減少高	7,157,743
	土地債務償還積立金からの振替による増加高	7,157,743
	期 末 残 高	424,901,333
剰 利 余 金 益	期 首 残 高	17,315,810
	当期増加高又は減少高	-
	当 期 純 利 益	8,612,359
	土地債務償還積立金への積立による減少高	△ 8,612,359
期 末 残 高	17,315,810	
積 立 目 的 金	期 首 残 高	23,742,395
	当期増加高又は減少高	1,454,616
	土地債務償還積立金の積立による増加高	8,612,359
	土地債務償還積立金の取崩による減少高	△ 7,157,743
期 末 残 高	25,197,011	
合 計	期 首 残 高	458,801,795
	当期増加高又は減少高	8,612,359
	期 末 残 高	467,414,154

予定キャッシュ・フロー計算書(資金計画)

(一般 会 計)

自 令和5年4月1日
至 令和6年3月31日

区 分	金 額 千円
事業活動による資金収支	21,214,625
賃貸管理事業活動による収支	23,625,811
賃貸住宅管理事業の収支	23,558,879
賃貸管理事業による収入	62,199,934
賃貸管理事業による支出	△ 38,641,055
ケア付き高齢者住宅管理事業の収支	△ 325,739
賃貸管理事業による収入	1,220,283
賃貸管理事業による支出	△ 1,546,022
サービス付き高齢者向け住宅管理事業の収支	310,572
賃貸管理事業による収入	385,938
賃貸管理事業による支出	△ 75,366
賃貸施設管理事業の収支	82,099
賃貸管理事業による収入	1,145,704
賃貸管理事業による支出	△ 1,063,605
管理受託住宅管理事業活動による収支	172,212
管理受託住宅管理事業の収支	172,212
受託事業による収入	2,463,375
受託事業による支出	△ 2,291,163
その他事業活動による収支	△ 791,667
都営耐震改修・建替受託事業の収支	△ 873,513
受託事業による収入	6,117,670
受託事業による支出	△ 6,991,183
その他の事業の収支	81,846
事業による収入	650,861
事業による支出	△ 569,015
一般管理費に係る収支	△ 1,031,579
その他経常損益に係る収支	△ 1,058,502
その他の収支	298,350

区 分	金 額 千円
投資活動による資金収支	△ 10,721,946
事業資産形成活動による収支	△ 9,814,322
賃貸事業資産形成による収支	△ 9,814,322
賃貸住宅資産形成の収支	△ 9,706,537
補助金による収入	325,165
賃貸住宅建設による支出	△ 10,031,702
ケア付き高齢者住宅資産形成の収支	△ 105,035
事業用備品等の取得による支出	△ 105,035
賃貸施設資産形成の収支	△ 2,750
付属建物建設による支出	△ 2,750
その他の投資活動による収支	△ 907,624
有形固定資産形成による収支	△ 150,617
無形固定資産形成による収支	△ 757,007
財務活動による資金収支	△ 17,237,128
事業活動に係る資金の返済による支出	△ 19,767,917
賃貸事業に係る借入金の返済による支出	△ 11,767,929
賃貸事業に係る社債の償還による支出	△ 7,999,988
投資活動に係る資金の借入による収入	7,000,000
賃貸事業資産取得資金の社債発行による収入	7,000,000
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	△ 4,469,211
長期借入金の借入による収入	3,000,000
長期借入金の返済による支出	△ 7,469,211
長期資金借入の返済による支出(その他)	△ 7,469,211
資金収入計	122,495,972
資金支出計	△ 129,240,421
当期中の資金収支の合計	△ 6,744,449

都営住宅等管理会計

予 定 貸 借 対 照 表
(都 営 住 宅 等 管 理 会 計)

令和6年3月31日現在

科 目	金 額 千円
(資産の部)	
流動資産	937,613
現金預金	937,613
資産合計	937,613

科 目	金 額 千円
(負債の部)	
固定負債	937,613
預り保証金	937,613
負債合計	937,613

予 定 損 益 計 算 書
(都 営 住 宅 等 管 理 会 計)

自 令和5年4月1日

至 令和6年3月31日

科 目	金 額 千円
事業収益 [a]	58,444,135
都営住宅等管理事業収益	55,039,692
都営住宅等管理業務受託収益	45,257,915
都営住宅等指定管理業務収益	9,781,777
駐車場管理事業収益	3,404,443
事業原価 [b]	57,426,571
都営住宅等管理事業原価	54,068,770
都営住宅等管理業務受託原価	44,673,867
営繕事業費	40,657,944
管理事務事業費	379,618
管理事務費	3,286,845
その他の事業費	349,460

科 目	金 額 千円
都営住宅等指定管理業務原価	9,394,903
営繕事業費	5,696,564
管理事務事業費	1,661,312
管理事務費	2,037,027
駐車場管理事業原価	3,357,801
駐車場施設管理費	2,934,485
管理事務費	423,316
一般管理費 [c]	1,017,564
事業利益 [d=a-b-c]	-
その他経常収益 [e]	-
その他経常費用 [f]	-
経常利益 [g=d+e-f]	-
特別利益 [h]	-
特別損失 [i]	-
当期純利益 [j=g+h-i]	-

予定キャッシュ・フロー計算書(資金計画)
(都営住宅等管理会計)

自 令和5年4月1日
至 令和6年3月31日

区 分	金 額 千円
事業活動による資金収支	-
都営住宅等管理事業の収支	970,922
業務受託による収入	45,257,915
業務受託による支出	△ 44,673,867
指定管理業務による収入	9,781,777
指定管理業務による支出	△ 9,394,903
駐車場管理事業の収支	46,642
管理事業による収入	3,404,443
管理事業による支出	△ 3,357,801
一般管理費に係る収支	△ 1,017,564
その他経常損益に係る収支	-
資金収入計	58,444,135
資金支出計	△ 58,444,135
当期中の資金収支の合計	-

