貸 借 対 照 表

(2025年3月31日現在)

(単位:千円)

科目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	583,276	590,670	-7,394
貯蔵品	1,244	65	1,179
商品	4,118	4,260	-141
未収金	237,381	614,919	-377,538
その他流動資産	2,843	2,255	588
流動資産合計	828,861	1,212,168	-383,306
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
土地	417,589	417,589	0
建物	26,976	28,651	-1,674
建物付属設備	0	0	0
構築物	3,111	3,504	-393
設備造作	46,253	6,823	39,430
工具器具備品	4,484	5,318	-834
ソフトウェア	87,532	101,125	-13,594
長期貸付金	6,089	7,032	-942
預け保証金	620	620	0
投資有価証券			0
繰延資産			0
その他固定資産合計	592,656	570,662	21,993
固定資産合計	592,656	570,662	21,993
資産合計	1,421,517	1,782,830	-361,313

科目	当年度	前年度	増減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	196,423	555,007	-358,585
未払消費税	8,212	10,268	-2,056
前受金	29,441	27,778	1,663
仮受金	15,304	14,232	1,072
預り金	155,983	160,084	-4,100
納税引当金	100	10,678	-10,578
流動負債合計	405,463	778,047	-372,584
2. 固定負債			
預り敷金	130,645	128,211	2,434
退職給与引当金	197,955	203,074	-5,119
特別修繕引当金	39,570	18,070	21,500
賃貸施設修繕引当金	0	4,145	-4,145
滞納回収引当金	9,130	13,530	-4,400
固定負債合計	377,300	367,029	10,271
負債合計	782,763	1,145,076	-362,313
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	337,193	337,193	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	301,561	300,561	1,000
正味財産合計	638,754	637,754	1,000
負債及び正味財産合計	1,421,517	1,782,830	-361,313

正 味 財 産 増 減 計 算 書

(2024年4月1日～2025年3月31日)

(単位:千円)

勘 定 科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
公益目的事業収入	1,889	1,889	0
タウンニュース	929	929	0
コミュニティバス	960	960	0
事業収益	1,766,101	2,100,552	-334,451
基本財産運用収入	41,482	40,263	1,219
管理組合管理受託収入	127,509	122,843	4,666
賃貸住宅管理受託収入	57,802	52,011	5,791
施設運営受託収入	184,838	190,528	-5,690
その他施設収入	185,784	212,740	-26,957
駐車場管理収入	511,188	464,435	46,753
不動産流通事業収入	33,485	29,968	3,517
工事受託収入	599,128	957,204	-358,076
その他事業収入	24,886	30,561	-5,674
雑収益	1,749	3,352	-1,602
受取利息	209	105	103
雑収入	1,541	3,246	-1,706
経常収益計	1,769,739	2,105,793	-336,053
(2) 経常費用			
公益目的事業原価	13,690	12,043	1,648
タウンニュース	5,171	4,760	410
コミュニティバス	8,520	7,283	1,237
事業費	1,363,433	1,708,929	-345,496
基本財産運用原価	12,999	8,403	4,596
管理組合事業原価	28,046	24,919	3,127
賃貸住宅管理受託原価	45,991	40,886	5,105
施設運営受託原価	149,574	146,099	3,475
その他施設事業原価	175,677	200,503	-24,826
駐車場管理原価	456,079	415,233	40,846
不動産流通事業原価	4,135	3,755	380
工事原価	481,210	856,868	-375,658
その他事業原価	9,723	12,263	-2,540

勘定科目	当年度	前年度	増減
管理費	374,170	356,687	17,482
給与等件費	276,498	254,940	21,558
旅費交通費	9,647	9,828	-181
通信運搬費	1,586	1,797	-211
光熱水費	7,128	6,704	424
消耗品費	4,390	3,634	756
租税公課	1,024	1,142	-118
支払手数料	2,250	2,213	37
分担金	9,875	9,846	29
修繕費	90	301	-212
地代家賃	8,074	8,074	0
賃借料	4,154	4,389	-235
委託費	15,286	22,863	-7,577
広告宣伝費	518	540	-22
減価償却費	17,735	16,310	1,425
共益費	9,431	9,431	0
その他	6,486	4,676	1,809
経常費用計	1,751,293	2,077,660	-326,366
当期経常増減額	18,446	28,133	-9,687
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
賃貸施設修繕引当金戻入	4,145	0	4,145
滞納回収引当金戻入	4,400	0	4,400
経常外収益計	8,545	0	8,545
(2) 経常外費用			
臨時損失	4,390	0	4,390
特別修繕引当金	21,500	0	21,500
賃貸施設修繕引当金	0	4,145	-4,145
滞納回収引当金	0	13,530	-13,530
経常外費用計	25,890	17,675	8,216
当期経常外増減額	-17,346	-17,675	329
税引前当期一般正味財産増減額	1,100	10,458	-9,358
法人税、住民税及び事業税	100	9,542	-9,442
当期一般正味財産増減額	1,000	917	83
一般正味財産期首残高	300,561	299,644	917
一般正味財産期末残高	301,561	300,561	1,000
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期首残高	337,193	337,193	0
指定正味財産期末残高	337,193	337,193	0
III 正味財産期末残高	638,754	637,754	1,000

業 務 状 況 調 書

管理受託契約の実績

内容 \ 期間	2023(令和5)年4月1日から2024(令和6)年3月31日までの1年間
受託契約件数	15
受託契約額（千円）	364,280
受託組合数	15
受託棟数	66
受託戸数	5,195

備考

「期間」の欄には、事業年度を記入すること。