

令和7年度 資金計画

令和7年度資金計画

(単位：千円)

| 支 | | | 出 | | | 入 | | |
|----------------|------------|-------------------------|-----------------|------------|------------------|-----|-----|-----|
| 科 目 | 金 額 | 備 考 | 科 目 | 金 額 | 備 考 | 科 目 | 金 額 | 備 考 |
| 前期未払債務 | 624,064 | 前期未払債務の支払い | 前期繰越金 | 5,698,510 | 前期における現金預金残高 | | | |
| 管理事業費 | 11,208,665 | 直接原価 経費 人件費 | 前期未収債権 | 466,953 | 前期未収債権の回収 | | | |
| 公社賃貸住宅等管理事業 | 850,658 | 公社賃貸住宅等の維持管理・修繕費等 | 公社賃貸住宅等管理事業 | 12,346,148 | 公社賃貸住宅等の賃貸等収入 | | | |
| うち住宅政策貢献事業費 | 55,000 | 上記のうち、住宅政策推進に係る貢献事業費用 | | | | | | |
| 公営住宅等管理事業 | 8,961,727 | 公営住宅等の維持管理・修繕費等 | | | | | | |
| 特設賃等管理事業 | 336,393 | 特設賃住宅等の管理費等 | | | | | | |
| マンション等管理事業 | 1,059,887 | マンション総合管理・計画修繕等の管理・工事費等 | | | | | | |
| まちづくり事業費 | 90,811 | 直接原価 経費 人件費 | まちづくり事業収入 | 128,163 | | | | |
| まちづくり支援事業 | 82,604 | まちづくり支援業務等の外部委託費等 | まちづくり支援事業 | 124,792 | まちづくり支援業務等の受託収入 | | | |
| 賃貸住宅等建設支援事業 | 8,207 | 公社管理住宅の募集経費等 | 賃貸住宅等建設支援事業 | 3,371 | 公社管理住宅等建設支援の受託収入 | | | |
| その他事業費 | 21,456 | 直接原価 経費 人件費 | その他事業収入 | 45,685 | | | | |
| 割賦金等回収業務 | 15,346 | 割賦金回収業務にかかる経費等 | 割賦金等回収業務 | 39,575 | 頭金割賦払金等利息回収・事務費 | | | |
| 住宅相談業務受託事業 | 6,110 | 住宅相談業務にかかる経費等 | 住宅相談業務受託事業 | 6,110 | 埼玉県等からの受託収入 | | | |
| 一般管理費 | 367,422 | 共通部門の経費 人件費 | 事業外収入 | 20,198 | 受取利息収入等 | | | |
| 事業外費用 | 7,818 | 事業外の支出等 | 長期事業未収金回収分 | 107,676 | | | | |
| 賃貸事業資産 | 24,000 | 公社賃貸住宅計画修繕工事等 | 頭金割賦払金債権回収金 | 40,337 | 住宅購入者等より債権回収 | | | |
| その他有形固定資産 | 30,520 | 工具器具備品の購入費用等 | 連続立休交差緊急整備事業回収金 | 67,339 | 東武鉄道より債権回収 | | | |
| 無形固定資産取得費 | 2,240 | ソフトウェア費用 | 特定預金取崩 | 26,205 | 特定預金の取崩額 | | | |
| 長期前払い費用 | 6,271 | 長期前払費用の支払額 | | | | | | |
| 借入金償還金 | 111,716 | 借入金償還元金 | | | | | | |
| まちづくり支援資金 | 19,768 | 金融機関借入金の償還額 | | | | | | |
| 連続立休交差緊急整備事業資金 | 52,354 | 民間都市開発推進機構からの借入金の償還額 | | | | | | |
| 公社賃貸住宅建設資金 | 39,594 | 金融機関借入金の償還額 | | | | | | |
| 賃貸住宅計画修繕等工事費 | 103,246 | 賃貸住宅計画修繕等工事費 | | | | | | |
| 消費税支払 | 119,563 | 消費税支払額 | | | | | | |
| 次期繰越金 | 6,121,746 | 期末における現金預金残高 | | | | | | |
| 合 計 | 18,839,538 | | 合 計 | 18,839,538 | | | | |

令和7年度予定貸借対照表

令和8年3月31日現在

(単位:千円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|---------------------|-------------|-------------------------|------------|
| 流 動 資 産 | 6,492,603 | 流 動 負 債 | 923,014 |
| 現 金 預 金 | 6,121,746 | 次 期 返 済 長 期 借 入 金 | 82,822 |
| 未 収 金 | 395,205 | 未 払 金 | 96,375 |
| 事 業 未 収 金 | 395,205 | 預 り 金 | 580,685 |
| そ の 他 流 動 資 産 | 860 | 賞 与 引 当 金 | 107,454 |
| 貸 倒 引 当 金 | △ 25,208 | そ の 他 流 動 負 債 | 55,678 |
| 固 定 資 産 | 18,818,209 | 固 定 負 債 | 5,086,630 |
| 賃 貸 事 業 資 産 | 14,968,521 | 長 期 借 入 金 | 654,549 |
| 賃 貸 住 宅 資 産 | 17,688,043 | 預 り 保 証 金 | 866,470 |
| 減 価 償 却 累 計 額 | △ 5,062,107 | 繰 延 建 設 補 助 金 | 175,720 |
| 減 損 損 失 累 計 額 | △ 122,834 | 引 当 金 | 3,125,767 |
| 賃 貸 施 設 等 資 産 | 2,410,608 | 退 職 給 付 引 当 金 | 856,848 |
| 減 価 償 却 累 計 額 | △ 24,524 | 計 画 修 繕 引 当 金 | 2,021,465 |
| 長 期 前 払 費 用 | 79,335 | 債 務 保 証 損 失 引 当 金 | 247,454 |
| そ の 他 事 業 資 産 | 133,104 | 資 産 除 去 債 務 | 260,314 |
| 長 期 事 業 未 収 金 | 133,104 | そ の 他 固 定 負 債 | 3,810 |
| 有 形 固 定 資 産 | 434,724 | [負 債 の 部 合 計] | 6,009,644 |
| 建 物 等 資 産 | 336,213 | 資 本 金 | 40,000 |
| 減 価 償 却 累 計 額 | △ 110,016 | 剰 余 金 | 19,261,168 |
| 土 地 資 産 | 175,817 | 資 本 剰 余 金 | 238,387 |
| そ の 他 の 有 形 固 定 資 産 | 129,423 | 利 益 剰 余 金 | 19,022,781 |
| 減 価 償 却 累 計 額 | △ 96,713 | [資 本 の 部 合 計] | 19,301,168 |
| 無 形 固 定 資 産 | 32,302 | 負 債 の 部 及 び 資 本 の 部 合 計 | 25,310,812 |
| そ の 他 の 無 形 固 定 資 産 | 32,302 | | |
| そ の 他 固 定 資 産 | 3,249,558 | | |
| 資 産 の 部 合 計 | 25,310,812 | | |

(注)特優賃等管理事業に関する連帯債務の額は20,303,750千円である。

令和7年度予定損益計算書

自 令和7年4月 1日

至 令和8年3月31日

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 | 事 業 別 | | |
|---------------------|------------|------------|---------|-----------|
| | | 管理事業 | まちづくり事業 | そ の 他 事 業 |
| 事 業 収 益 | 12,526,959 | 12,353,111 | 128,163 | 45,685 |
| 管 理 事 業 収 益 | 12,353,111 | 12,353,111 | — | — |
| 公社賃貸住宅等管理事業収益 | 1,629,267 | 1,629,267 | — | — |
| 公営住宅等管理事業収益 | 9,149,406 | 9,149,406 | — | — |
| 特優賃等管理事業収益 | 447,633 | 447,633 | — | — |
| マンション等管理事業収益 | 1,126,805 | 1,126,805 | — | — |
| まちづくり事業収益 | 128,163 | — | 128,163 | — |
| まちづくり支援事業収益 | 124,792 | — | 124,792 | — |
| 賃貸住宅等建設支援事業収益 | 3,371 | — | 3,371 | — |
| そ の 他 事 業 収 益 | 45,685 | — | — | 45,685 |
| 割賦金等回収業務収益 | 39,575 | — | — | 39,575 |
| 住宅相談業務受託事業収益 | 6,110 | — | — | 6,110 |
| 事 業 原 価 | 11,725,108 | 11,608,506 | 94,419 | 22,183 |
| 管 理 事 業 原 価 | 11,608,506 | 11,608,506 | — | — |
| 公社賃貸住宅等管理事業原価 | 1,218,040 | 1,218,040 | — | — |
| うち住宅政策貢献事業費用 | 55,000 | 55,000 | — | — |
| 公営住宅等管理事業原価 | 8,982,242 | 8,982,242 | — | — |
| 特優賃等管理事業原価 | 342,510 | 342,510 | — | — |
| マンション等管理事業原価 | 1,065,714 | 1,065,714 | — | — |
| まちづくり事業原価 | 94,419 | — | 94,419 | — |
| まちづくり支援事業原価 | 85,533 | — | 85,533 | — |
| 賃貸住宅等建設支援事業原価 | 8,886 | — | 8,886 | — |
| そ の 他 事 業 原 価 | 22,183 | — | — | 22,183 |
| 割賦金等回収業務原価 | 16,073 | — | — | 16,073 |
| 住宅相談業務受託事業原価 | 6,110 | — | — | 6,110 |
| 一 般 管 理 費 | 423,279 | 386,209 | 30,614 | 6,456 |
| 事 業 利 益 (損 失) | 378,572 | 358,396 | 3,130 | 17,046 |
| そ の 他 経 常 収 益 | 46,337 | 14,003 | 26,139 | 6,195 |
| 受 取 利 息 | 14,003 | 14,003 | — | — |
| 債務保証損失引当金戻入 | 26,139 | — | 26,139 | — |
| 雑 収 入 | 6,195 | — | — | 6,195 |
| そ の 他 経 常 費 用 | 7,818 | 1,623 | 0 | 6,195 |
| 雑 損 失 | 7,818 | 1,623 | — | 6,195 |
| 経 常 利 益 (損 失) | 417,091 | 370,776 | 29,269 | 17,046 |
| 特 別 利 益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特 別 損 失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当 期 純 利 益 (純 損 失) | 417,091 | 370,776 | 29,269 | 17,046 |