

財 産 目 録  
(一 般 会 計)

平成26年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
<b>流動資産</b>				<b>4,061,737,161</b>
現金預金				977,202,096
預金	普通預金	金融機関	977,202,096	977,202,096
有価証券				<b>2,400,000,000</b>
	譲渡性預金		2,400,000,000	2,400,000,000
未収金				<b>639,790,766</b>
事業未収金				624,148,622
分譲宅地事業未収金			2,900,000	2,900,000
賃貸住宅管理事業未収金	家賃・補助金未収金	法師庵など26団地	46,887,440	47,857,588
	その他未収金	ルージュ企救丘など11団地	970,148	
賃貸施設等管理事業未収金	賃貸店舗等管理事業未収金	ルージュ陣原など3施設	1,371,095	1,511,074
	定期借地権住宅事業未収金	1件	27,639	
	近隣センター駐車場事業未収金		112,340	
管理受託住宅管理事業未収金	委託料未収金	北九州市	570,719,425	570,976,960
	3月分給与戻入分	7名	257,535	
土地区画整理事業未収金			903,000	903,000
その他未収金	その他経常収益未収金		28,215	15,642,144
	その他未収金	春の町借地料など2件	28,215	28,215
		団共公共団体負担金など6件	15,613,929	15,613,929
<b>分譲事業資産</b>				<b>26,118,000</b>
分譲資産				11,460,000
分譲宅地	土地	楠橋西など2団地	11,460,000	11,460,000
分譲資産建設工事				14,658,000
分譲宅地造成工事	工事費	委託料	14,658,000	14,658,000
前払金				<b>27,635,780</b>
事業前払金				24,646,890
賃貸住宅事業前払金	前払損害保険料	折戸口団地など27団地	21,055,078	
賃貸施設等事業前払金	前払損害保険料	メックス三萩野など5店舗	3,591,812	
その他前払金	前払賃料等	AIM賃料など4件	2,988,890	2,988,890
貸倒引当金				<b>△ 9,009,481</b>
賃貸住宅家賃等貸倒引当金	未収家賃		△ 9,009,481	△ 9,009,481
賃貸住宅管理事業				

資 産 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
固定資産				16,069,188,679
賃貸事業資産				15,920,105,151
賃貸住宅資産				17,192,539,982
	土地	折戸口団地など24団地	6,394,376,468	
	建物	折戸口団地など27団地	10,734,307,679	
	その他施設	1件	33,114,710	
	定期借地権	1件	30,741,125	
減価償却累計額				△ 4,319,093,899
賃貸住宅	賃貸住宅	折戸口団地など27団地	△ 4,319,093,899	
賃貸施設等資産				3,473,002,615
賃貸店舗				1,267,039,983
	土地	ルージュ陣原など3店舗	309,151,367	
	建物	ルージュ陣原など5店舗	957,888,616	
賃貸宅地等				2,205,962,632
	定期借地用土地	バルヴェール穴生など2宅地	1,306,090,877	
	近隣センター駐車場土地	1件	242,367,990	
	近隣センター商業施設土地	1件	568,627,363	
	定期借地権	1件	88,876,402	
減価償却累計額				△ 419,059,259
減損損失累計額	賃貸店舗	ルージュ陣原など5店舗	△ 419,059,259	
	賃貸店舗(土地)	1件	△ 7,284,288	△ 7,284,288
有形固定資産				32,826,808
建物等資産				22,042,000
その他の建物		1件	22,042,000	
減価償却累計額				△ 5,671,332
	その他の建物		△ 5,671,332	
土地資産				9,290,000
	その他用地	1件	9,290,000	
その他の有形固定資産				20,844,152
車両運搬具				7,257,011
	業務用自動車	7台	7,257,011	
工具器具備品				8,883,141
	工具器具備品	12件	8,883,141	
リース資産				4,704,000
	電話機及び主装置	1件	4,704,000	
減価償却累計額				△ 13,678,012
	車両運搬具	7台	△ 5,200,965	
	工具器具備品	12件	△ 6,741,047	
	リース資産	1件	△ 1,736,000	
その他の固定資産				116,256,720
出資等				30,100,000
	出資金	金融機関など	30,000,000	
			100,000	
その他資産				86,156,720
	敷金	A I M事務所	12,600,000	
	保証金	1件	10,000	
	定借預け保証金	1件	71,500,382	
	その他預け保証金	1件	1,997,816	
	その他土地	奥田など72筆	48,522	
資産の部の合計				20,130,925,840

負債の部				
区分	内訳			金額
	内容	数量等	金額	
<b>流動負債</b>				<b>3,499,101,078</b>
<b>短期借入金</b>				<b>2,568,000,000</b>
事業資金借入金				2,568,000,000
金融機関借入金				2,568,000,000
賃貸資産借入金	賃貸住宅	1件	2,568,000,000	
<b>次期返済長期借入金</b>				<b>264,376,049</b>
事業資金借入金				264,376,049
住宅金融支援機構借入金				67,492,049
賃貸資産借入金	賃貸資産	ルージュ全救丘など6団地	67,492,049	
金融機関借入金				196,884,000
賃貸資産借入金	賃貸資産	ルージュ戸畑など19団地	164,004,000	
賃貸資産借入金	賃貸施設	1件	32,880,000	
<b>未払金</b>				<b>658,213,226</b>
<b>事業未払金</b>				<b>575,445,294</b>
賃貸住宅管理事業未払金	賃貸住宅管理事業未払金	211件	47,439,599	47,439,599
賃貸施設等管理事業未払金	賃貸店舗管理事業未払金	25件	11,146,392	11,466,242
	定期借地権住宅事業未払金	1件	3,990	
	近隣センター駐車場事業未払金	7件	315,860	
管理受託住宅管理事業未払金	事業費未払金	1510件	500,568,067	516,498,715
	管理費未払金	86件	15,930,648	
土地区画整理事業未払金	土地区画整理事業未払金	3件	40,738	40,738
<b>その他未払金</b>				<b>82,767,932</b>
	一般管理費未払金	62件	8,326,616	
	その他経常費用未払金	23件	28,568,678	
	その他未払金	47件	45,872,638	
<b>前受金</b>				<b>2,550,610</b>
<b>事業前受金</b>				<b>2,550,610</b>
賃貸住宅管理事業前受金	家賃前受金等	西町団地など20団地	2,550,610	2,550,610
<b>預り金</b>				<b>5,961,193</b>
<b>賃貸住宅管理事業預り金</b>				<b>328,260</b>
管理受託住宅管理事業預り金	過納家賃等	34件	328,260	3,033,730
管理受託住宅管理事業預り金	契約保証金	5件	3,033,730	
<b>その他の預り金</b>				<b>2,599,203</b>
	所得税他	7件	2,599,203	

負債の部				
区分	内 訳			金額
	内 容	数 量 等	金 額	
固定負債				9,893,522,613
長期借入金				6,416,034,363
事業資金借入金				6,416,034,363
住宅金融支援機構借入金				3,768,991,363
賃貸資産借入金	賃貸資産	ルージュ企救丘など6団地	3,768,991,363	
金融機関借入金				1,408,637,000
賃貸資産借入金	賃貸資産 賃貸施設	ルージュ戸畑など19団地 1件	1,130,317,000 278,320,000	
公共団体借入金				1,238,406,000
賃貸資産借入金	賃貸資産	南丘西団地など6団地	1,238,406,000	
長期前受金				55,657,000
定期借地権契約長期前受金	賃貸宅地	1件	55,657,000	55,657,000
預り保証金				465,455,631
敷金				301,792,783
賃貸住宅敷金		折戸口団地など27団地	240,936,250	
賃貸施設等敷金		リハースイト 荒生田など5店舗	60,856,533	
保証金				163,662,848
定借預り保証金		ガーデンウイレッジ 天神など3団地	86,424,848	
解体準備金		1件	77,238,000	
繰延建設補助金				1,678,163,648
事業資産				1,678,163,648
一般賃貸住宅	建物補助金	久岐の浜サイト 団地など3件	88,647,868	
特優賃貸住宅	建物補助金	ルージュ企救丘など10件	1,530,994,326	
賃貸施設	建物補助金	マイックス三萩野など2件	58,521,454	
引当金				1,126,370,531
退職給付引当金			180,229,444	
計画修繕引当金	賃貸住宅引当金		946,141,087	
その他固定負債				151,841,440
資産除去債務		4件	79,667,440	79,667,440
長期未払金		北九州市	22,616,000	69,206,000
リース債務		北九州市	46,590,000	2,968,000
	電話機及び主装置		2,968,000	
負債の部の合計				13,392,623,691

資本の部				
区分	内 訳			金額
	内 容	数 量 等	金 額	
資本金				10,290,000
		北九州市	10,140,000	
		福岡県	150,000	
剰余金				6,728,012,149
資本剰余金				0
利益剰余金				6,728,012,149
資本の部の合計				6,738,302,149