

財 産 目 録  
(一 般 会 計)

平成27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>2,696,310,740</b>
現金預金				890,404,904
預金	普通預金	福岡銀行など6金融機関	890,404,904	890,404,904
有価証券				1,300,000,000
	譲渡性預金		1,300,000,000	1,300,000,000
未収金				475,013,624
事業未収金				458,113,879
賃貸住宅管理事業未収金	家賃・補助金未収金	法師庵など25団地	52,062,580	53,161,078
	その他未収金	ルージュ企救丘など11団地	1,098,498	
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	1,689,688	1,698,592
	定期借地権住宅事業未収金	パルクヴェル穴生	3,904	
	近隣センター駐車場事業未収金		5,000	
管理受託住宅管理事業未収金	委託料未収金	北九州市	403,217,066	403,254,209
	3月分給与戻入分	3名	37,143	
土地区画整理事業未収金			0	0
その他未収金				16,899,745
その他経常収益未収金		春の町借地料など1件	21,810	21,810
その他未収金		団共公共団体負担金など3件	16,877,935	16,877,935
<b>分譲事業資産</b>				<b>12,405,000</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				945,000
分譲宅地造成工事	工事費	委託料	945,000	945,000
<b>前払金</b>				<b>28,496,714</b>
事業前払金				25,510,484
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	21,976,825	
賃貸施設等事業前払金	前払損害保険料	メグックス三萩野など5店舗	3,533,659	
その他前払金	前払賃料等	AIM賃料など4件	2,986,230	2,986,230
<b>貸倒引当金</b>				<b>△ 10,009,502</b>
賃貸住宅家賃等貸倒引当金	未収家賃		△ 10,009,502	△ 10,009,502
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				15,780,316,494
貸貸事業資産				15,634,741,093
貸貸住宅資産				17,191,310,337
	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	尾倉駐車場	33,114,710	
	定期借地権	ルージュ合馬	29,511,480	
減価償却累計額				△ 4,579,146,711
貸貸住宅	貸貸住宅	折戸口団地など27団地	△ 4,579,146,711	
貸貸施設等資産				3,470,942,189
貸貸店舗				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	
貸貸宅地等				2,203,902,206
	定期借地用土地	パルクヴェール穴生など2宅地	1,306,090,877	
	近隣センター駐車場土地	千代駐車場	242,367,990	
	近隣センター商業施設土地	千代スピナ	568,627,363	
	定期借地権	ガーデンヴィレッジ天神	86,815,976	
減価償却累計額				△ 441,080,434
減損損失累計額	貸貸店舗	ルージュ陣原など5店舗	△ 441,080,434	
	貸貸店舗(土地)	ボート門司壱番館	△ 7,284,288	
△ 7,284,288				
有形固定資産				29,318,883
建物等資産				22,042,000
その他の建物		A I M事務所	22,042,000	
減価償却累計額				△ 7,742,180
	その他の建物		△ 7,742,180	
土地資産				9,290,000
	その他用地	春の町1か所	9,290,000	
その他の有形固定資産				21,683,452
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				9,483,141
	工具器具備品	13件	9,483,141	
リース資産				4,943,300
	電話機及び主装置	1件	4,943,300	
減価償却累計額				△ 15,954,389
	車両運搬具	7台	△ 5,513,555	
	工具器具備品	13件	△ 7,959,194	
	リース資産	1件	△ 2,481,640	
△ 15,954,389				
その他の固定資産				116,256,518
出資等				30,100,000
	出資金	八幡駅前開発(株)	30,000,000	
		福岡ひびき信用金庫	100,000	
△ 86,156,518				
△ 86,156,518				
その他資産				86,156,518
	敷金	A I M事務所	12,600,000	
	保証金	島中ビルド駐車場	10,000	
	定借預け保証金	ガーデンヴィレッジ天神	71,500,382	
	その他預け保証金	ルージュ戸畑	1,997,816	
	その他土地	奥田など70筆	48,320	
△ 86,156,518				
資産の部の合計				18,476,627,234

負債の部				
区分	内訳			金額
	内容	数量等	金額	
<b>流動負債</b>				<b>968,654,156</b>
<b>短期借入金</b>				0
事業資金借入金				0
金融機関借入金				0
賃貸資産借入金	賃貸住宅		0	
<b>次期返済長期借入金</b>				<b>432,651,731</b>
事業資金借入金				432,651,731
公共団体借入金				
賃貸資産借入金	賃貸資産		88,817,000	88,817,000
金融機関借入金				343,834,731
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	ルージュ企救丘など6団地	146,950,731	
	賃貸施設	穴生事業用定期借地	32,880,000	
<b>未払金</b>				<b>519,577,407</b>
<b>事業未払金</b>				444,197,317
賃貸住宅管理事業未払金	賃貸住宅管理事業未払金	98件	63,364,343	63,364,343
賃貸施設等管理事業未払金	賃貸店舗管理事業未払金	23件	6,000,593	6,195,241
	定期借地権住宅事業未払金	1件	4,104	
	近隣センター駐車場事業未払金	5件	190,544	
管理受託住宅管理事業未払金	事業費未払金	891件	361,980,319	374,637,733
	管理費未払金	84件	12,657,414	
土地区画整理事業未払金	土地区画整理事業未払金		0	0
<b>その他未払金</b>	一般管理費未払金	51件	32,882,635	75,380,090
	その他経常費用未払金	16件	8,990,701	
	その他未払金	55件	33,506,754	
<b>前受金</b>				<b>6,305,580</b>
事業前受金				6,305,580
賃貸住宅管理事業前受金	家賃前受金等	西町団地など19団地	6,305,580	6,305,580
<b>預り金</b>				<b>10,119,438</b>
賃貸住宅管理事業預り金	過納家賃等	45件	665,918	665,918
管理受託住宅管理事業預り金	契約保証金	12件	6,826,698	6,826,698
<b>その他の預り金</b>	所得税他	6件	2,626,822	2,626,822

負債の部				
区分	内訳			金額
	内容	数量等	金額	
<b>固定負債</b>				10,703,550,568
<b>長期借入金</b>				7,226,616,555
事業資金借入金				7,226,616,555
住宅金融支援機構借入金				0
賃貸資産借入金	賃貸資産		0	
公共団体借入金				2,430,510,000
賃貸資産借入金	賃貸資産			2,430,510,000
金融機関借入金				4,796,106,555
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	
		法師庵団地など12団地など	1,192,104,000	
金融機関借入金	賃貸資産	ルージュ戸畑など19団地	966,313,000	
賃貸資産借入金	賃貸資産	ルージュ企救丘など6団地	3,584,353,555	
賃貸施設	賃貸施設	穴生事業用定期借地	245,440,000	
<b>長期前受金</b>				54,521,000
定期借地権契約長期前受金	賃貸宅地	パルクワール穴生	54,521,000	54,521,000
<b>預り保証金</b>				466,843,406
敷金				303,181,998
賃貸住宅敷金		折戸口団地など27団地	240,761,460	
賃貸施設等敷金		リハースイト 荒生田など5店舗	62,420,538	
保証金				163,661,408
定借預り保証金		ガートンヴィレッジ 天神など3団地	86,423,408	
解体準備金		パルクワール穴生	77,238,000	
<b>繰延建設補助金</b>				1,628,750,917
事業資産				1,628,750,917
一般賃貸住宅	建物補助金	久岐の浜サイト 団地など3件	85,238,373	
特優賃貸住宅	建物補助金	ルージュ企救丘など10件	1,487,924,352	
賃貸施設	建物補助金	デックス三萩野など2件	55,588,192	
<b>引当金</b>				1,183,047,722
退職給付引当金				137,243,541
計画修繕引当金	賃貸住宅引当金		1,045,804,181	
<b>その他固定負債</b>				143,770,968
資産除去債務				81,482,308
		ルージュ合馬	6,984,522	
		ルージュ戸畑 (住宅)	47,753,148	
		ルージュ戸畑 (施設)	9,922,316	
		リハースイト 荒生田	16,822,322	
長期未払金		平和ビル	17,896,000	59,827,000
		西町団地	41,931,000	
リース債務	電話機及び主装置		2,461,660	2,461,660
<b>負債の部の合計</b>				11,672,204,724

資本の部				
区分	内訳			金額
	内容	数量等	金額	
<b>資本金</b>				10,290,000
		北九州市	10,140,000	
		福岡県	150,000	
<b>剰余金</b>				6,794,132,510
<b>利益剰余金</b>				6,794,132,510
<b>資本の部の合計</b>				6,804,422,510