

令和6年度 決算報告書

貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
流動資産合計	567,208,428	244,499,935	322,708,493
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特 定 資 産	1,629,464,521	1,824,249,501	△ 194,784,980
(3) そ の 他 固 定 資 産	9,675,528,447	9,477,819,423	197,709,024
固定資産合計	11,314,992,968	11,312,068,924	2,924,044
資 産 合 計	11,882,201,396	11,556,568,859	325,632,537
II 負 債 の 部			
1.流 動 負 債			
流動負債合計	828,077,752	439,334,744	388,743,008
2.固 定 負 債			
固定負債合計	3,206,078,835	3,213,173,785	△ 7,094,950
負 債 合 計	4,034,156,587	3,652,508,529	381,648,058
III 正 味 財 産 の 部			
1.指 定 正 味 財 産	503,340,210	523,629,194	△ 20,288,984
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(493,340,210)	(513,629,194)	(△ 20,288,984)
2.一 般 正 味 財 産	7,344,704,599	7,380,431,136	△ 35,726,537
(うち特定資産への充当額)	(1,129,961,111)	(1,302,942,947)	(△ 172,981,836)
正 味 財 産 合 計	7,848,044,809	7,904,060,330	△ 56,015,521
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	11,882,201,396	11,556,568,859	325,632,537

正味財産増減計算書
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

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			
① 基本財産運用益	100	300	△ 200
② 事業収益	1,567,451,145	1,558,555,224	8,895,921
③ 補助金等収益	20,288,984	20,326,967	△ 37,983
④ 負担金収益	28,484,516	39,491,301	△ 11,006,785
⑤ 業務委託料収益	15,837,091	9,473,455	6,363,636
⑥ 雑収益	6,016,862	2,440,379	3,576,483
経常収益計	1,638,078,698	1,630,287,626	7,791,072
(2) 経常費用			
① 事業費用	1,578,586,568	1,541,435,569	37,150,999
② 管理費用	87,955,218	87,526,650	428,568
経常費用計	1,666,541,786	1,628,962,219	37,579,567
当期経常増減額	△ 28,463,088	1,325,407	△ 29,788,495
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	7,263,449	10,988,905	△ 3,725,456
当期経常外増減額	△ 7,263,449	△ 10,988,905	3,725,456
当期一般正味財産増減額	△ 35,726,537	△ 9,663,498	△ 26,063,039
一般正味財産期首残高	7,380,431,136	7,390,094,634	△ 9,663,498
一般正味財産期末残高	7,344,704,599	7,380,431,136	△ 35,726,537
II 指定正味財産増減の部			
1. 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 20,288,984	△ 20,326,967	37,983
当期指定正味財産増減額	△ 20,288,984	△ 20,326,967	37,983
指定正味財産期首残高	523,629,194	543,956,161	△ 20,326,967
指定正味財産期末残高	503,340,210	523,629,194	△ 20,288,984
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	7,848,044,809	7,904,060,330	△ 56,015,521

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他の有価証券

時価のないもの…移動平均法による原価法を採用しています。

(2) 固定資産の減価償却方法

定率法を採用しています。

ただし、建物並びに2016年4月1日以降に取得した建物付属設備については定額法を採用しています。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金…期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上しています。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

(5) 関連当事者(開発公社理事、評議員、監事及びそれらの近親者)との取引 該当しません。

2. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりです。(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基 本 財 産				
基本財産積立金	10,000,000	0	0	10,000,000
計	10,000,000	0	0	10,000,000
特 定 資 産				
建 物	1,310,753,141	0	51,770,820	1,258,982,321
退職給付引当資産	7,677,360	0	1,514,160	6,163,200
減価償却引当資産	495,819,000	0	141,500,000	354,319,000
事業費積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000
計	1,824,249,501	0	194,784,980	1,629,464,521
合 計	1,834,249,501	0	194,784,980	1,639,464,521

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりです。(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基 本 財 産				
基本財産積立金	10,000,000	(10,000,000)	(0)	(0)
計	10,000,000	(10,000,000)	(0)	(0)
特 定 資 産				
建 物	1,258,982,321	(493,340,210)	(765,642,111)	(0)
退職給付引当資産	6,163,200	(0)	(0)	(6,163,200)
減価償却引当資産	354,319,000	(0)	(354,319,000)	(0)
事業費積立資産	10,000,000	(0)	(10,000,000)	(0)
計	1,629,464,521	(493,340,210)	(1,129,961,111)	(6,163,200)
合 計	1,639,464,521	(503,340,210)	(1,129,961,111)	(6,163,200)

4. 担保に供している資産

固定資産のうち土地及び建物（帳簿価額：5,643,041,354円）は、短期借入金670,000,000円、長期借入金1,970,000,000円の担保に供しています。

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、別表固定資産内訳明細書のとおりです。

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりです。（単位：円）

補助金の名称等	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
基本財産出資金	武蔵野市	10,000,000	0	0	10,000,000	指定正味財産
耐震改修・外装リニューアル工事補助金	武蔵野市	513,629,194	0	20,288,984	493,340,210	指定正味財産
合 計		523,629,194	0	20,288,984	503,340,210	

7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は次のとおりです。（単位：円）

内 容	振 替 額
経常収益への振替	
減価償却費計上による振替	20,288,984
合 計	20,288,984

8. 重要な後発事象

該当ありません。

収支決算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 額	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
(1) 基本財産運用収入	1,000	100	900	
(2) 事業収入	1,585,852,000	1,567,451,145	18,400,855	
(3) 負担金収入	19,981,000	28,484,516	△8,503,516	
(4) 業務受託料収入	9,000,000	15,837,091	△6,837,091	
(5) 雑収入	1,680,000	6,016,862	△4,336,862	
事業活動収入計 (A)	1,616,514,000	1,617,789,714	△1,275,714	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	1,348,138,000	1,262,777,071	85,360,929	
(2) 管理費支出	99,928,000	89,978,078	9,949,922	
事業活動支出計 (B)	1,448,066,000	1,352,755,149	95,310,851	
事業活動収支差額 (A)-(B)	168,448,000	265,034,565	△96,586,565	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
(1) 敷金・保証金戻り収入	6,240,000	83,290,164	△77,050,164	
(2) 特定資産取崩収入	640,999,000	143,566,580	497,432,420	
(3) 敷金・保証金収入	1,000,000	9,230,344	△8,230,344	
(4) 工事負担金収入	11,000,000	0	11,000,000	
(5) 不動産売却収入	2,000,000	2,000,000	0	
投資活動収入計 (C)	661,239,000	238,087,088	423,151,912	
2 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	655,432,000	552,420	654,879,580	
(2) 固定資産取得支出	592,409,000	554,265,888	38,143,112	
(3) 敷金・保証金返済支出	9,812,000	9,811,134	866	
投資活動支出計 (D)	1,257,653,000	564,629,442	693,023,558	
投資活動収支差額 (C)-(D)	△ 596,414,000	△ 326,542,354	△ 269,871,646	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
(1) 借入金収入	665,000,000	665,000,000	0	
財務活動収入計 (E)	665,000,000	665,000,000	0	
2 財務活動支出				
(1) 借入金返済支出	207,800,000	200,000,000	7,800,000	
財務活動支出計 (F)	207,800,000	200,000,000	7,800,000	
財務活動収支差額 (E)-(F)	457,200,000	465,000,000	△ 7,800,000	
IV 予備費支出	18,234,000	0	18,234,000	
当期収支差額	11,000,000	403,492,211	△392,492,211	
前期繰越収支差額	△11,000,000	△3,971,933	△7,028,067	
次期繰越収支差額	0	399,520,278	△399,520,278	

キャッシュ・フロー計算書
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 当期一般正味財産増減額	△ 35,726,537	△ 9,663,498	△ 26,063,039
2. キャッシュ・フローへの調整額	215,161,484	459,424,403	△ 244,262,919
(1) 減 価 償 却 費	313,455,002	313,884,141	△ 429,139
(2) 退職給付引当金増減額	△ 1,514,160	1,531,080	△ 3,045,240
(3) 前払費用の増減額	4,679,315	△ 1,289,891	5,969,206
(4) 短期立替金の増減額	△ 10	144	△ 154
(5) 未収収益の増減額	37,810	97,742	△ 59,932
(6) 未収入金の増減額	49,503	△ 53,759	103,262
(7) 預り金の増減額	256,405	△ 674,895	931,300
(8) 未払金の増減額	△ 96,147,590	158,780,050	△ 254,927,640
(9) 未払費用の増減額	9,647,946	4,166,730	5,481,216
(10) 前受金の増減額	357,490	△ 449,257	806,747
(11) 未払消費税等の増減額	4,628,757	3,759,285	869,472
(12) 指定正味財産からの振替額	△ 20,288,984	△ 20,326,967	37,983
事業活動によるキャッシュ・フロー	179,434,947	449,760,905	△ 270,325,958
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
(1) 特定資産取崩収入	143,014,160	148,133,000	△ 5,118,840
(2) その他の投資活動収入	82,709,374	57,644,580	25,064,794
投資活動収入計	225,723,534	205,777,580	19,945,954
2. 投資活動支出			
(1) 固定資産取得支出	545,314,700	238,713,006	306,601,694
(2) 特定資産支出	0	1,531,080	△ 1,531,080
(3) その他投資活動支出	△ 2,631,330	△ 2,601,135	△ 30,195
投資活動支出計	542,683,370	237,642,951	305,040,419
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 316,959,836	△ 31,865,371	△ 285,094,465
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
(1) 借入金収入	665,000,000	0	665,000,000
財務活動収入計	665,000,000	0	665,000,000
2. 財務活動支出			
(1) 借入金返済支出	200,000,000	290,000,000	△ 90,000,000
財務活動支出計	200,000,000	290,000,000	△ 90,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	465,000,000	△ 290,000,000	755,000,000
IV 現金及び現金同等物の増減額	327,475,111	127,895,534	199,579,577
V 現金及び現金同等物の期首残高	225,172,449	97,276,915	127,895,534
VI 現金及び現金同等物の期末残高	552,647,560	225,172,449	327,475,111

(注) 資金の範囲：資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めています。