

令和7年度

千葉市住宅供給公社財務諸表

千葉市住宅供給公社

目 次

○総括表	1
貸借対照表	2
損益計算書	3
剰余金計算書	3
キャッシュ・フロー計算書	4
注記事項	5
○一般会計	7
貸借対照表	8
損益計算書	9
剰余金計算書	10
財産目録	11
○市営住宅等管理会計	13
貸借対照表	14
損益計算書	14
財産目録	15

総 括 表

令和7年度 貸借対照表

(総 括)

令和8年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	会 計 別		
		一 般 会 計	市営住宅等管理会計	内部取引の消去
流動資産	615,340,782	410,821,632	204,519,150	0
現金預金	413,057,929	208,577,279	204,480,650	0
有価証券	199,510,700	199,510,700	0	0
未収金	994,263	994,263	0	0
前払金	2,066,664	2,028,164	38,500	0
その他流動資産	75,000	75,000	0	0
貸倒引当金	△ 363,774	△ 363,774	0	0
固定資産	253,972,148	253,972,148	0	0
有形固定資産	56,431,430	56,431,430	0	0
減価償却累計額	△ 10,854,282	△ 10,854,282	0	0
無形固定資産	8,395,000	8,395,000	0	0
長期有価証券	200,000,000	200,000,000	0	0
資産合計	869,312,930	664,793,780	204,519,150	0
流動負債	333,617,255	129,098,105	204,519,150	0
未払金	303,690,779	99,171,629	204,519,150	0
前受金	3,829,870	3,829,870	0	0
預り金	11,345,051	11,345,051	0	0
引当金	14,751,555	14,751,555	0	0
固定負債	250,914,707	250,914,707	0	0
預り保証金	122,920	122,920	0	0
引当金	206,696,527	206,696,527	0	0
その他固定負債	44,095,260	44,095,260	0	0
負債合計	584,531,962	380,012,812	204,519,150	0
資本金	100,000,000	100,000,000	0	0
資本剰余金	5,000,000	5,000,000	0	0
繰越剰余金	179,780,968	179,780,968	0	0
資本合計	284,780,968	284,780,968	0	0
負債及び資本合計	869,312,930	664,793,780	204,519,150	0

令和7年度 損益計算書

(総 括)

自 令和7年 4月 1日
至 令和8年 3月 31日

(単位:円)

科 目	金 額	会 計 別	
		一 般 会 計	市営住宅等管理会計
事業収益〔a〕	1,188,985,713	227,870,713	961,115,000
賃貸管理事業収益	5,678,697	5,678,697	0
その他事業収益	1,183,307,016	222,192,016	961,115,000
事業原価〔b〕	1,063,460,552	182,227,684	881,232,868
賃貸管理事業原価	1,948,743	1,948,743	0
その他事業原価	1,061,511,809	180,278,941	881,232,868
一般管理費〔c〕	127,734,957	36,439,120	91,295,837
事業利益(△損失)[d=a-b-c]	△ 2,209,796	9,203,909	△ 11,413,705
その他経常収益〔e〕	14,937,118	3,523,413	11,413,705
その他経常費用〔f〕	12,030,744	12,030,744	0
経常利益(△損失)[g=d+e-f]	696,578	696,578	0
特別利益(△損失)[h]	0	0	0
当期純利益(△損失)[i=g+h]	696,578	696,578	0

令和7年度 剰余金計算書

(総 括)

自 令和7年 4月 1日
至 令和8年 3月 31日

(単位:円)

科 目	金 額	会 計 別		
		一 般 会 計	市営住宅等管理会計	
剰 余 金	剰余金期首残高	184,084,390	184,084,390	0
	剰余金増加高	696,578	696,578	0
	剰余金減少高	0	0	0
	剰余金期末残高	184,780,968	184,780,968	0
資本剰余金	剰余金期首残高	5,000,000	5,000,000	0
	剰余金増加高	0	0	0
	剰余金減少高	0	0	0
	剰余金期末残高	5,000,000	5,000,000	0
利益剰余金	剰余金期首残高	179,084,390	179,084,390	0
	剰余金増加高	696,578	696,578	0
	剰余金減少高	0	0	0
	剰余金期末残高	179,780,968	179,780,968	0

令和7年度キャッシュ・フロー計算書

(総 括)

自 令和7年 4月 1日
至 令和8年 3月 31日

(単位:円)

項 目	金 額	会 計 別		
		一 般 会 計	市営住宅等 管理会計	内部取引の消去
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 56,750,603	9,017,543	△ 65,768,146	0
賃貸住宅管理事業による収支	3,729,954	3,729,954	0	0
一般賃貸住宅管理事業の収支	3,729,954	3,729,954	0	0
賃貸住宅管理事業による収入	5,678,697	5,678,697	0	0
賃貸住宅管理事業による支出	1,948,743	1,948,743	0	0
市営住宅管理事業の収支	79,882,132	0	79,882,132	0
市営住宅事業による収入	961,115,000	0	961,115,000	0
市営住宅事業による支出	881,232,868	0	881,232,868	0
その他の事業活動による収支	43,250,970	43,250,970	0	0
その他の事業活動収入	222,786,581	222,786,581	0	0
その他の事業活動支出	179,535,611	179,535,611	0	0
一般管理費活動による収支	△ 127,734,957	△ 36,439,120	△ 91,295,837	0
その他の経常損益に係る収支	△ 55,878,702	△ 1,524,261	△ 54,354,441	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 344,975,014	△ 344,975,014	0	0
事業資産形成活動による収支(保証金等)	△ 26,400	△ 26,400	0	0
その他事業資産形成の収支(保証金等)	△ 26,400	△ 26,400	0	0
有価証券等の取得・償還等の収支	△ 299,510,700	△ 299,510,700	0	0
その他の資産形成活動による収支	△ 45,437,914	△ 45,437,914	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	37,846,952	37,846,952	0	0
リース債務	37,846,952	37,846,952	0	0
その他の財務活動に係る収支	0	0	0	0
当期中の資金収支の合計	△ 363,878,665	△ 298,110,519	△ 65,768,146	0
前期繰越金(現金及び現金同等物)	776,936,594	506,687,798	270,248,796	0
次期繰越金(現金及び現金同等物)	413,057,929	208,577,279	204,480,650	0

令和7年度 注記事項

1 重要な会計方針

前年度 (自令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)	当年度 (自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日)
1 有価証券の評価基準及び評価方法 償却原価法によっている	1 有価証券の評価基準及び評価方法 同左
2 固定資産の減価償却の方法 (1)有形固定資産 建物等資産 ・償却方法:定額法 ・耐用年数:10年から15年 その他の有形固定資産 ・償却方法:定額法 ・耐用年数:5年から6年 (2)無形固定資産 自社利用のソフトウェア 社内における見込利用可能期間(5年)に基づく定額法	2 固定資産の減価償却の方法 (1)同左 (2)同左
3 引当金の計上方法 (1)退職給付引当金 公社独自職員の退職給付に備えるため、当期末の自己都合退職による期末要支給額を基礎に計上している。 (2)貸倒引当金 賃貸住宅管理事業未収金債権の貸倒による損失に備えるため、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。 (3)賞与引当金 6月支給の賞与算定期間(12月～3月)における金額を計上している。	3 引当金の計上方法 (1)同左 (2)同左 (3)同左
4 収益及び費用の計上基準 (1)賃貸管理事業及びその他の事業 収益は期間又は契約等により定められた役務の給付をもって計上し、費用は発生的事实に基づいて計上している。	4 収益及び費用の計上基準 同左
5 リース取引の処理方法(会計処理の変更) 賃貸借取引による所有権移転外ファイナンスリース取引については「地方住宅供給公社会計基準の改訂」に基づき、原則として通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理をおこなっている。なお、施行日(平成20年4月1日)前の取引については、引き続き通常の賃貸借取引に準じた会計処理を行っている。	5 リース取引の処理方法 同左
6 消費税の処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。	6 消費税の処理方法 同左
7 その他重要な事項 特になし	7 その他重要な事項 特になし

2 補足事項

前 年 度 (自令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)	当 年 度 (自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日)
I 貸借対照表に関する事項	I 貸借対照表に関する事項
<p>1 リース取引について</p> <p>(1)ファイナンスリース取引(借手側)</p> <p>所有権移転外ファイナンスリース取引</p> <ul style="list-style-type: none"> ・主なリース資産: OA機器、防犯カメラ ・償却方法:定額法 ・リース期間5年 <p>重要性の乏しい少額リース資産のみ</p>	<p>1 リース取引について</p> <p>(1)ファイナンスリース取引(借手側)</p> <p>同左</p> <p>同左</p> <p>同左</p>
<p>2 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価、及び評価損益について(期末時点)</p> <p>(1)北海道公募公債(令和3年度第5回 10年)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・帳簿価格 100,000,000円 ・時 価 93,050,000円 ・評価損益 △6,950,000円 	<p>2 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価、及び評価損益について(期末時点)</p> <p>(1)北海道公募公債(令和3年度第5回 10年)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・帳簿価格 100,000,000円 ・時 価 90,900,000円 ・評価損益 △9,100,000円 <p>(2)川崎市公募公債(第98回 10年)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・帳簿価格 100,000,000円 ・時 価 92,940,000円 ・評価損益 △7,060,000円 <p>(3)1300回 国庫短期証券</p> <ul style="list-style-type: none"> ・帳簿価格 100,000,000円 ・時 価 99,960,000円 ・評価損益 △40,000円 <p>(4)第460回利付国債(2年)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・帳簿価格 100,000,000円 ・時 価 99,960,000円 ・評価損益 △40,000円
II 損益計算書に関する事項	II 損益計算書に関する事項
特になし	特になし
III その他の補足事項	III その他の補足事項
特になし	特になし

一 般 会 計

令和7年度 貸借対照表
(一 般 会 計)

令和8年3月31日現在

(単位:円)

科 目	前年度	当年度
流 動 資 産	509,621,537	410,821,632
現 金 預 金	506,687,798	208,577,279
有 価 証 券	0	199,510,700
未 収 金	1,154,155	994,263
前 払 金	2,123,141	2,028,164
短 期 貸 付 金	122,193	75,000
貸 倒 引 当 金	△ 465,750	△ 363,774
固 定 資 産	109,277,564	253,972,148
有 形 固 定 資 産	40,291,750	56,431,430
減 価 償 却 累 計 額	△ 31,692,516	△ 10,854,282
無 形 固 定 資 産	678,330	8,395,000
長 期 有 価 証 券	100,000,000	200,000,000
資 産 合 計	618,899,101	664,793,780
流 動 負 債	135,146,872	129,098,105
未 払 金	104,852,083	99,171,629
事 業 未 払 金	91,790,740	90,520,038
そ の 他 未 払 金	4,688,743	5,575,691
未 払 消 費 税	8,372,600	3,075,900
前 受 金	3,442,390	3,829,870
預 り 金	12,618,057	11,345,051
貸 借 住 宅 預 り 金	8,685,644	7,528,704
そ の 他 の 預 り 金	3,932,413	3,816,347
引 当 金	14,234,342	14,751,555
固 定 負 債	199,667,839	250,914,707
預 り 保 証 金	149,320	122,920
引 当 金	193,270,211	206,696,527
そ の 他 固 定 負 債	6,248,308	44,095,260
負 債 合 計	334,814,711	380,012,812
資 本 金	100,000,000	100,000,000
資 本 剰 余 金	5,000,000	5,000,000
繰 越 剰 余 金	179,084,390	179,780,968
資 本 合 計	284,084,390	284,780,968
負 債 及 び 資 本 合 計	618,899,101	664,793,780

令和7年度 損益計算書

(一 般 会 計)

自 令和7年4月1日
至 令和8年3月31日

(単位:円)

科 目	前年度	当年度
事業収益 [a]	244,358,173	227,870,713
賃貸管理事業収益	5,684,946	5,678,697
一般賃貸管理事業収益	5,684,946	5,678,697
その他事業収益	238,673,227	222,192,016
駐車場受託事業収益	198,350,820	183,868,201
介護・高齢者・障害者住宅改修審査受託事業収益	21,060,000	19,881,000
危険ブロック塀等改善補助事業に係る事務受託事業収益	5,490,000	5,490,000
すまいのコンシェルジュ受託事業収益	4,374,002	4,374,000
空家リユース受託事業収益	957,205	705,000
空き家管理支援・解体促進支援事業収益	822,000	869,000
居住支援協議会事務局事業収益	0	0
居住支援協議会運営業務収益	6,966,700	6,094,339
ウクライナ避難民への生活必需品提供受託収益	652,500	910,476
事業原価 [b]	194,348,143	182,227,684
賃貸管理事業原価	2,011,820	1,948,743
一般賃貸住宅管理事業原価	2,011,820	1,948,743
その他事業原価	192,336,323	180,278,941
駐車場受託事業原価	157,804,263	145,963,845
介護・高齢者・障害者住宅改修審査受託事業原価	16,251,506	17,415,500
危険ブロック塀等改善補助事業に係る事務受託事業原価	5,307,105	4,594,118
すまいのコンシェルジュ受託事業原価	3,603,155	3,519,915
空家リユース受託事業原価	713,238	718,948
空き家管理支援・解体促進支援事業原価	1,060,275	1,095,292
千葉市居住支援協議会事務局事業原価	710,238	718,948
千葉市居住支援協議会運営業務原価	6,380,419	5,549,575
ウクライナ避難民への生活必需品提供受託原価	506,124	702,800
一般管理費 [c]	36,207,672	36,439,120
事業利益(△損失) [d = a - b - c]	13,802,358	9,203,909
その他経常収益 [e]	2,984,922	3,523,413
受取利息	140,000	844,118
雑収入	2,844,922	2,679,295
その他の収入	0	0
市営住宅等管理会計振替金	0	0
その他経常費用 [f]	10,193,617	12,030,744
雑損失	57,675	149,600
その他	637,636	467,439
市営住宅等管理会計繰入金	9,498,306	11,413,705
経常利益(△損失) [g = d + e - f]	6,593,663	696,578

令和7年度 剰余金計算書

(一 般 会 計)

自 令和7年4月1日
至 令和8年3月31日

(単位:円)

科 目		前年度	当年度
資本剰余金	剰余金期首残高	5,000,000	5,000,000
	剰余金増加高	0	0
	剰余金減少高	0	0
	剰余金期末残高	5,000,000	5,000,000
利益剰余金	剰余金期首残高	172,490,727	179,084,390
	剰余金増加高	6,593,663	696,578
	当期純利益	6,593,663	696,578
	剰余金減少高	0	0
	当期純損失	0	0
	剰余金期末残高	179,084,390	179,780,968
合計	剰余金期首残高	177,490,727	184,084,390
	剰余金増加高	6,593,663	696,578
	剰余金減少高	0	0
	剰余金期末残高	184,084,390	184,780,968

令和7年度 財産目録

(一 般 会 計)

令和8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	
流動資産				410,821,632
現金預金				208,577,279
現金				238,320
預金				208,338,959
	決済性普通預金	千葉銀行 2口座	141,778,915	
	支払用預金口座	GMOあおぞら銀行 1口座	66,560,044	
有価証券				199,510,700
未収金				994,263
事業未収金				680,283
	その他事業未収金	未収駐車場使用料	645,558	
	すまサポ事業未収金	未収受託料	34,725	
その他未収金				313,980
	未収雑収入	駐車場有効活用収入	313,980	
前払金				2,028,164
事業前払金	空き家解体促進支援	貝塚駐車場賃借料	70,450	
その他前払金	公用車駐車場賃借料等		1,957,274	
賃貸管理事業前払金	振込手数料		440	
その他流動資産				75,000
立替金	自販機電気料金など		75,000	
貸倒引当金				△ 363,774
	駐車場料金等貸倒引当金	未収料金	△ 363,774	
固定資産				253,972,148
有形固定資産				56,431,430
建物等資産	構築物	駐車場舗装、照明設備	10,958,630	
その他の有形固定資産	リース資産	OA機器等	45,472,800	
減価償却累計額				△ 10,854,282
	減価償却累計額	駐車場舗装、照明設備	△ 5,468,082	
	減価償却累計額	OA機器等	△ 5,386,200	
無形固定資産	ソフトウェア	駐車場収納管理システム		8,395,000
長期有価証券				200,000,000
	地方債	北海道令和3年度第5回公募公債	100,000,000	
	地方債	川崎市第98回公募公債	100,000,000	
資産の部の合計				664,793,780

(単位:円)

負債の部				
区分	内 訳			金額
	内容	数量等	金額	
流動負債				129,098,105
未払金				99,171,629
事業未払金				90,520,038
賃貸住宅管理未払金				71,154
一般賃貸住宅事業	事務経費など		71,154	
受託事業未払金	駐車場受託事業など	千葉市への負担金	90,448,884	90,448,884
		納付額、事務経費など		
その他未払金	その他事業	共済掛金事業主負担など	5,575,691	5,575,691
未払消費税	未払消費税		3,075,900	3,075,900
前受金				3,829,870
その他事業前受金	駐車場受託事業前受金	駐車場使用料前受金	3,829,870	
預り金				11,345,051
賃貸住宅預り金	一般賃貸住宅預り金		7,528,704	
その他の預り金	職員等預り金他	共済掛金職員負担など	3,816,347	
引当金				14,751,555
賞与引当金	職員賞与引当金		14,751,555	
固定負債				250,914,707
預り保証金	駐車場敷金他	駐車場契約者分	122,920	
引当金	職員退職給与引当金		206,696,527	
その他固定負債	リース債務	OA機器等のリース債務	44,095,260	
負債の部の合計				380,012,812

(単位:円)

資本の部				
区分	内 訳			金額
	内容	数量等	金額	
資本金	千葉市出資金		100,000,000	
剰余金	資本剰余金		5,000,000	
	利益剰余金		179,780,968	
資本の部の合計				284,780,968

市 営 住 宅 等 管 理 会 計

令和7年度 貸借対照表

(市営住宅等管理会計)

令和8年3月31日現在

(単位:円)

科 目	前年度	当年度
流 動 資 産	270,270,796	204,519,150
現 金 預 金	270,248,796	204,480,650
前 払 金	22,000	38,500
資 産 合 計	270,270,796	204,519,150
流 動 負 債	270,270,796	204,519,150
未 払 金	270,270,796	204,519,150
負 債 合 計	270,270,796	204,519,150
負債及び資本合計	270,270,796	204,519,150

令和7年度 損益計算書

(市営住宅等管理会計)

自 令和7年4月1日

至 令和8年3月31日

(単位:円)

科 目	前年度	当年度
事 業 収 益 [a]	949,928,000	961,115,000
受 託 事 業 収 益	949,928,000	961,115,000
事 業 原 価 [b]	837,266,922	881,232,868
受 託 事 業 原 価	837,266,922	881,232,868
一 般 管 理 費 [c]	122,159,384	91,295,837
事 業 利 益 [d = a - b - c]	△9,498,306	△11,413,705
そ の 他 経 常 収 益 [e]	9,498,306	11,413,705
一 般 会 計 振 替 金	9,498,306	11,413,705
そ の 他 経 常 費 用 [f]	0	0
一 般 会 計 繰 入 金	0	0
経 常 利 益 [g = d + e - f]	0	0
当 期 純 利 益 [h = g]	0	0

財 産 目 録

(市営住宅等管理会計)

令和8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	
流動資産				204,519,150
現金預金				204,480,650
預金	決済性普通預金	千葉銀行 1口座	169,593,778	
	支払用預金口座	GMOあおぞら銀行 1口座	34,886,872	
前払金				38,500
事業前払金	公用車駐車場代		38,500	
資産の部の合計				204,519,150

(単位:円)

負 債 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
流動負債				204,519,150
未払金				204,519,150
事業未払金	工事代金など		204,519,150	
負債の部の合計				204,519,150