

令和 8 年度 資金計画

令和8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	335,044	前期未払債務の支払い	前期繰越金	6,456,502	前期における現金預金残高	前期繰越金	6,456,502	前期における現金預金残高
管理事業費	11,803,815	直接原価経費人件費	管理事業収入	12,893,221	前期未収債権の回収	管理事業収入	12,893,221	前期未収債権の回収
公社賃貸住宅等管理事業	889,619	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	1,629,839	公社賃貸住宅等の家賃等収入	公社賃貸住宅等管理事業	1,629,839	公社賃貸住宅等の家賃等収入
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	9,886,289	公営住宅等の維持管理・修繕費等	公営住宅等管理事業	10,071,742	公営住宅等管理事業の受託収入	公営住宅等管理事業	10,071,742	公営住宅等管理事業の受託収入
特優賃等管理事業	316,309	特優賃住宅等の管理費等	特優賃等管理事業	426,667	特優賃住宅等の管理事務収入	特優賃等管理事業	426,667	特優賃住宅等の管理事務収入
マンション等管理事業	711,598	マンション総合管理・計画修繕等の管理・工事費等	マンション等管理事業	764,973	マンション総合管理・計画修繕等の受託収入	マンション等管理事業	764,973	マンション総合管理・計画修繕等の受託収入
まちづくり事業費	97,477	直接原価経費人件費	まちづくり事業収入	136,756		まちづくり事業収入	136,756	
まちづくり支援事業	88,983	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	133,532	まちづくり支援業務等の受託収入	まちづくり支援事業	133,532	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	8,494	公社管理住宅の募集経費等	賃貸住宅等建設支援事業	3,224	公社管理住宅等建設支援の受託収入	賃貸住宅等建設支援事業	3,224	公社管理住宅等建設支援の受託収入
その他の事業費	20,844	直接原価経費人件費	その他の事業収入	44,970		その他の事業収入	44,970	
割賦金等回収業務	14,734	割賦金回収業務にかかる経費等	割賦金等回収業務	38,860	頭金割賦私金等利息回収・事務費	割賦金等回収業務	38,860	頭金割賦私金等利息回収・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	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	370,999	共通部門の経費人件費	事業外収入	53,031	受取利息収入等	事業外収入	53,031	受取利息収入等
事業外費用	25,808	事業外の支出等	長期事業未収金回収分	76,507		長期事業未収金回収分	76,507	
賃貸事業資産	3,600	公社賃貸住宅計画修繕工事等	頭金割賦私金債権回収金	17,995	住宅購入者等より債権回収	頭金割賦私金債権回収金	17,995	住宅購入者等より債権回収
その他の有形固定資産	2,040	工具器具備品の購入費用等	連続立体交差緊急整備事業回収金	58,512	東武鉄道より債権回収	連続立体交差緊急整備事業回収金	58,512	東武鉄道より債権回収
長期前払い費用	7,633	長期前払費用の支払額						
借入金償還金	83,199	借入金償還元金						
連続立体交差緊急整備事業資金	42,854	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	40,345	金融機関借入金の償還額						
賃貸住宅計画修繕等工事費	126,559	賃貸住宅計画修繕等工事費						
消費税支払	46,424	消費税支出額						
特定預金積立	54,197	特定預金への増増額						
次期繰越金	6,795,811	期末における現金預金残高						
合計	19,773,450		合計	19,773,450		合計	19,773,450	

令和8年度予定貸借対照表

令和9年3月31日現在

(単位:千円)

科 目	金 額
流 動 資 産	7,230,944
現 金 預 金	6,795,811
未 収 金	456,904
事 業 未 収 金	456,904
そ の 他 流 動 資 産	920
貸 倒 引 当 金	△ 22,691
固 定 資 産	18,464,975
賃 貸 事 業 資 産	14,718,485
賃 貸 住 宅 資 産	17,672,274
減 価 償 却 累 計 額	△ 5,266,623
減 損 損 失 累 計 額	△ 122,834
賃 貸 施 設 等 資 産	2,410,608
減 価 償 却 累 計 額	△ 24,524
長 期 前 払 費 用	49,584
そ の 他 事 業 資 産	70,455
長 期 事 業 未 収 金	70,455
有 形 固 定 資 産	408,283
建 物 等 資 産	336,213
減 価 償 却 累 計 額	△ 121,942
土 地 資 産	175,817
そ の 他 の 有 形 固 定 資 産	119,428
減 価 償 却 累 計 額	△ 101,233
無 形 固 定 資 産	18,699
そ の 他 の 無 形 固 定 資 産	18,699
そ の 他 固 定 資 産	3,249,053
資産の部合計	25,695,919

科 目	金 額
流 動 負 債	861,947
次 期 返 済 長 期 借 入 金	40,345
未 払 金	17,621
預 り 金	578,225
賞 与 引 当 金	104,917
そ の 他 流 動 負 債	120,839
固 定 負 債	5,107,682
長 期 借 入 金	614,204
預 り 保 証 金	864,677
繰 延 建 設 補 助 金	170,122
引 当 金	3,189,046
退 職 給 付 引 当 金	898,568
計 画 修 繕 引 当 金	2,079,066
債 務 保 証 損 失 引 当 金	211,412
資 産 除 去 債 務	266,322
そ の 他 固 定 負 債	3,311
[負 債 の 部 合 計]	5,969,629
資 本 金	40,000
剰 余 金	19,686,290
資 本 剰 余 金	238,387
利 益 剰 余 金	19,447,903
[資 本 の 部 合 計]	19,726,290
負債の部及び資本の部合計	25,695,919

(注)特優賃等管理事業に関する連帯債務の額は17,700,232千円である。

令和8年度予定損益計算書

自 令和8年4月 1日

至 令和9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 業
事業収益	13,081,690	12,899,964	136,756	44,970
管理事業収益	12,899,964	12,899,964	—	—
公社賃貸住宅等管理事業収益	1,636,582	1,636,582	—	—
公営住宅等管理事業収益	10,071,742	10,071,742	—	—
特優賃等管理事業収益	426,667	426,667	—	—
マンション等管理事業収益	764,973	764,973	—	—
まちづくり事業収益	136,756	—	136,756	—
まちづくり支援事業収益	133,532	—	133,532	—
賃貸住宅等建設支援事業収益	3,224	—	3,224	—
その他事業収益	44,970	—	—	44,970
割賦金等回収業務収益	38,860	—	—	38,860
住宅相談業務受託事業収益	6,110	—	—	6,110
事業原価	12,313,756	12,189,161	102,767	21,828
管理事業原価	12,189,161	12,189,161	—	—
公社賃貸住宅等管理事業原価	1,230,950	1,230,950	—	—
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	9,912,589	9,912,589	—	—
特優賃等管理事業原価	325,170	325,170	—	—
マンション等管理事業原価	720,452	720,452	—	—
まちづくり事業原価	102,767	—	102,767	—
まちづくり支援事業原価	93,166	—	93,166	—
賃貸住宅等建設支援事業原価	9,601	—	9,601	—
その他事業原価	21,828	—	—	21,828
割賦金等回収業務原価	15,718	—	—	15,718
住宅相談業務受託事業原価	6,110	—	—	6,110
一般管理費	435,199	393,851	34,435	6,913
事業利益(損失)	332,735	316,952	△ 446	16,229
その他経常収益	78,575	27,334	25,544	25,697
受取利息	27,334	27,334	—	—
債務保証損失引当金戻入	25,544	—	25,544	—
雑収入	25,697	—	—	25,697
その他経常費用	25,808	1,623	0	24,185
雑損失	25,808	1,623	—	24,185
経常利益(損失)	385,502	342,663	25,098	17,741
特別利益	0	0	0	0
特別損失	0	0	0	0
当期純利益(純損失)	385,502	342,663	25,098	17,741