

1. 貸借対照表 総括表

平成19年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	住宅事業特別会計	地下駅火災対策施設 整備事業特別会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	819,000				819,000
小口現金	62,763	3,624			66,387
普通預金	182,884,477	84,861,083	518,298,234		786,043,794
未収入金	51,749,679	24,687,088	48,064,800		124,501,567
有価証券	31,194,391	1,678,512			32,872,903
貯蔵品	10,596,145				10,596,145
前払金	4,144,241	223,710			4,367,951
流動資産合計	281,450,696	111,454,017	566,363,034	0	959,267,747
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
現金預金	110,110,800				110,110,800
有価証券	389,889,200				389,889,200
基本財産合計	500,000,000	0	0	0	500,000,000
(2) 特定資産					
退職給与引当有価証券	79,560,000				79,560,000
保証金引当預金	4,679,000				4,679,000
敷金引当有価証券		181,040,000			181,040,000
修繕引当有価証券		34,672,000			34,672,000
空室引当有価証券		132,750,000			132,750,000
共益費引当有価証券		30,000,000			30,000,000
敷金引当預金		72,257,161			72,257,161
修繕引当預金		8,232,110			8,232,110
空室引当預金		6,219,284			6,219,284
共益費引当預金		32,556,738			32,556,738
特定資産合計	84,239,000	497,727,293	0	0	581,966,293
(3) その他固定資産					
土地	1,971,478,302	316,513,325			2,287,991,627
建物	1,745,573,219	227,835,202			1,973,408,421
建物附属設備		24,870,139			24,870,139
機械装置	178,095,420		1,089,694,698		1,267,790,118
その他固定資産合計	3,895,146,941	569,218,666	1,089,694,698	0	5,554,060,305
固定資産合計	4,479,385,941	1,066,945,959	1,089,694,698	0	6,636,026,598
資産合計	4,760,836,637	1,178,399,976	1,656,057,732	0	7,595,294,345
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	94,092,432	40,982,927	566,280,199		701,355,558
預り金	39,948,203	6,939,044			46,887,247
前受金		617,300			617,300
流動負債合計	134,040,635	48,539,271	566,280,199	0	748,860,105
2. 固定負債					
退職給与引当金	79,560,000				79,560,000
長期借入金	489,963,322				489,963,322
保証金預り金	4,679,000				4,679,000
敷金預り金		253,297,161			253,297,161
共益費預り金		62,556,738			62,556,738
預託金			363,231,566		363,231,566
固定負債合計	574,202,322	315,853,899	363,231,566	0	1,253,287,787
負債合計	708,242,957	364,393,170	929,511,765	0	2,002,147,892
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
基本金引当預金	110,110,800				110,110,800
基本金引当有価証券	389,889,200				389,889,200
土地	1,971,478,302	316,513,325			2,287,991,627
建物	1,745,573,219	227,835,202			1,973,408,421
建物附属設備		24,870,139			24,870,139
機械装置	178,095,420		905,060,548		1,083,155,968
長期借入金	489,963,322				489,963,322
修繕引当有価証券		34,672,000			34,672,000
空室引当有価証券		132,750,000			132,750,000
修繕引当預金		8,232,110			8,232,110
預託金			178,597,416		178,597,416
指定正味財産合計	3,905,183,619	744,872,776	726,463,132	0	5,376,519,527
(うち基本財産への充当額)	(500,000,000)				(500,000,000)
(うち特定資産への充当額)		(175,654,110)			(752,949,059)
2. 一般正味財産	147,410,061	69,134,030	82,835		216,626,926
(うち基本財産への充当額)					
(うち特定資産への充当額)		(6,219,284)			(6,219,284)
正味財産合計	4,052,593,680	814,006,806	726,545,967	0	5,593,146,453
負債及び正味財産合計	4,760,836,637	1,178,399,976	1,656,057,732	0	7,595,294,345

貸 借 対 照 表

平成19年3月31日現在

一般会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	819,000	—	819,000
小口現金	62,763	—	62,763
普通預金	182,884,477	—	182,884,477
未収入金	51,749,679	—	51,749,679
有価証券	31,194,391	—	31,194,391
貯蔵品	10,596,145	—	10,596,145
前払金	4,144,241	—	4,144,241
流動資産合計	281,450,696	—	281,450,696
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	110,110,800	—	110,110,800
有価証券	389,889,200	—	389,889,200
基本財産合計	500,000,000	—	500,000,000
(2) 特定資産			
退職給与引当預金	79,560,000	—	79,560,000
保証金引当預金	4,679,000	—	4,679,000
特定資産合計	84,239,000	—	84,239,000
(3) その他固定資産			
土地	1,971,478,302	—	1,971,478,302
建物	1,745,573,219	—	1,745,573,219
機械装置	178,095,420	—	178,095,420
その他固定資産合計	3,895,146,941	—	3,895,146,941
固定資産合計	4,479,385,941	—	4,479,385,941
資産合計	4,760,836,637	—	4,760,836,637
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	94,092,432	—	94,092,432
預り金	39,948,203	—	39,948,203
流動負債合計	134,040,635	—	134,040,635
2. 固定負債			
退職給与引当金	79,560,000	—	79,560,000
長期借入金	489,963,322	—	489,963,322
保証金預り金	4,679,000	—	4,679,000
固定負債合計	574,202,322	—	574,202,322
負債合計	708,242,957	—	708,242,957
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本金引当預金	110,110,800	—	110,110,800
基本金引当有価証券	389,889,200	—	389,889,200
土地	1,971,478,302	—	1,971,478,302
建物	1,745,573,219	—	1,745,573,219
機械装置	178,095,420	—	178,095,420
長期借入金	489,963,322	—	489,963,322
指定正味財産合計	3,905,183,619	—	3,905,183,619
(うち基本財産への充当額)	(500,000,000)		(500,000,000)
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	147,410,061	—	147,410,061
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	4,052,593,680	—	4,052,593,680
負債及び正味財産合計	4,760,836,637	—	4,760,836,637

貸 借 対 照 表

平成19年3月31日現在

住宅事業特別会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
小口現金	3,624	—	3,624
普通預金	84,861,083	—	84,861,083
未収入金	24,687,088	—	24,687,088
有価証券	1,678,512	—	1,678,512
前払金	223,710	—	223,710
流動資産合計	111,454,017	—	111,454,017
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	—	0
(2) 特定資産			
借入金引当有価証券			
敷金引当有価証券	181,040,000	—	181,040,000
修繕引当有価証券	34,672,000	—	34,672,000
空室引当有価証券	132,750,000	—	132,750,000
共益費引当有価証券	30,000,000	—	30,000,000
敷金引当預金	72,257,161	—	72,257,161
修繕引当預金	8,232,110	—	8,232,110
空室引当預金	6,219,284	—	6,219,284
共益費引当預金	32,556,738	—	32,556,738
特定資産合計	497,727,293	—	497,727,293
(3) その他固定資産			
土地	316,513,325	—	316,513,325
建物	227,835,202	—	227,835,202
建物附属設備	24,870,139	—	24,870,139
その他固定資産合計	569,218,666	—	569,218,666
固定資産合計	1,066,945,959	—	1,066,945,959
資産合計	1,178,399,976	—	1,178,399,976
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	40,982,927	—	40,982,927
預り金	6,939,044	—	6,939,044
前受金	617,300	—	617,300
流動負債合計	48,539,271	—	48,539,271
2. 固定負債			
敷金預り金	253,297,161	—	253,297,161
共益費預り金	62,556,738	—	62,556,738
固定負債合計	315,853,899	—	315,853,899
負債合計	364,393,170	—	364,393,170
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
土地	316,513,325	—	316,513,325
建物	227,835,202	—	227,835,202
建物附属設備	24,870,139	—	24,870,139
修繕引当有価証券	34,672,000	—	34,672,000
空室引当有価証券	132,750,000	—	132,750,000
修繕引当預金	8,232,110	—	8,232,110
指定正味財産合計	744,872,776	—	744,872,776
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(175,654,110)		(175,654,110)
2. 一般正味財産	69,134,030	—	69,134,030
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(6,219,284)		(6,219,284)
正味財産合計	814,006,806	—	814,006,806
負債及び正味財産合計	1,178,399,976	—	1,178,399,976

貸 借 対 照 表

平成19年3月31日現在

地下駅火災対策施設整備事業特別会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	518,298,234	—	518,298,234
未収入金	48,064,800	—	48,064,800
流動資産合計	566,363,034	—	566,363,034
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	—	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	—	0
(3) その他固定資産			
機械装置	1,089,694,698		1,089,694,698
その他固定資産合計	1,089,694,698	—	1,089,694,698
固定資産合計	1,089,694,698	—	1,089,694,698
資産合計	1,656,057,732	—	1,656,057,732
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	566,280,199	—	566,280,199
流動負債合計	566,280,199	—	566,280,199
2. 固定負債			
預託金	363,231,566	—	363,231,566
固定負債合計	363,231,566	—	363,231,566
負債合計	929,511,765	—	929,511,765
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
機械装置	905,060,548		905,060,548
預託金	178,597,416		178,597,416
指定正味財産合計	726,463,132	—	726,463,132
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	82,835	—	82,835
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	726,545,967	—	726,545,967
負債及び正味財産合計	1,656,057,732	—	1,656,057,732

2.正味財産増減計算書総括表

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	住宅事業特別会計	地下駅火災対策施設 整備事業特別会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用収益	1,865,592				1,865,592
基本財産運用収益	1,865,592				1,865,592
基本財産運用収益	1,865,592				1,865,592
基本財産分配金	0				0
事業収入	676,886,836	1,785,318,637	9,128,934		2,471,334,407
トラス事業収益	55,500,769				55,500,769
トラス事業収益	55,500,769				55,500,769
まちづくり事業収益	34,606,160				34,606,160
まちづくり事業収益	31,906,687				31,906,687
まちづくり図書販売収益	2,699,473				2,699,473
公共施設保全事業受託収益	331,257,501				331,257,501
公共施設保全事業受託収益	331,257,501				331,257,501
駐車場事業収益	255,522,406				255,522,406
駐車場料金収益	255,522,406				255,522,406
せたがやの家事業収益		1,518,714,603			1,518,714,603
入居者負担額収益		885,501,900			885,501,900
共益費収益		77,763,600			77,763,600
住宅事業収益		0			0
家賃等助成金収益		546,917,300			546,917,300
共益費助成金収益		7,851,100			7,851,100
その他助成金収益		680,703			680,703
S T K ハイソ事業収益		43,180,200			43,180,200
S T K 家賃収益		43,180,200			43,180,200
区営住宅等管理業務受託収益		204,473,195			204,473,195
区営住宅等管理業務受託収益		204,473,195			204,473,195
住宅相談事業受託収益		18,950,639			18,950,639
住宅相談事業受託収益		18,950,639			18,950,639
事業収益			9,128,934		9,128,934
事業収益			9,128,934		9,128,934
受取補助金	246,677,639	30,131,074	16,535,868		293,344,581
受取補助金	241,573,827	30,131,074	16,535,868		288,240,769
人件費補助金収益	41,231,000				41,231,000
固有退職給与引当受取補助金	7,039,690				7,039,690
ト・まち事業人件費受取補助金	119,575,000				119,575,000
運営事務受取補助金	17,755,000				17,755,000
ト・まち事業受取補助金	55,973,137				55,973,137
事務費受取補助金		10,255,074			10,255,074
せたがやの家人件費受取補助金		19,876,000			19,876,000
受取補助金			16,535,868		16,535,868
助成金収益	5,103,812				5,103,812
利子補給金	5,103,812				5,103,812
受取寄附金	4,459,804				4,459,804
受取寄附金	4,459,804				4,459,804
受取寄附金	4,459,804				4,459,804
特定募金収益	0				0
特定募金収益	0				0
雑収入	3,934,740	3,999,653	3,331,650		11,266,043
雑収入	3,934,740	3,999,653	3,331,650		11,266,043
受取利息	135,710	2,733,225			2,868,935
雑収入	3,799,030	1,266,428	3,331,650		8,397,108
現金(元入)収入					0
経常収益計	933,824,611	1,819,449,364	28,996,452	0	2,782,270,427
(2) 経常費用					0
トラス・まちづくり事業費	270,948,158				270,948,158
トラス活動人件費	139,549,290				139,549,290
契約職員報酬	0				0
給料手当	120,034,884				120,034,884
福利厚生費	16,480,324				16,480,324
旅費交通費	3,034,082				3,034,082
みどり・歴史環境保全費	88,108,143				88,108,143
旅費交通費	301,920				301,920
通信運搬費	942,666				942,666
消耗什器備品費	0				0
消耗品費	13,913,896				13,913,896
修繕費	269,535				269,535
印刷製本費	3,075,765				3,075,765
新聞図書費	39,005				39,005
燃料費	264,697				264,697
光熱水料費	1,427,470				1,427,470
賃借料	4,146,194				4,146,194
保険料	249,910				249,910

正味財産増減計算書総括表

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

(単位：円)

科	目	一般会計	住宅事業特別会計	地下駅火災対策施設 整備事業特別会計	内部取引消去	合 計
	諸謝金	905,000				905,000
	租税公課	97,700				97,700
	負担金	1,980				1,980
	助成金	0				0
	支払手数料	198,501				198,501
	委託費	62,273,904				62,273,904
	特定募金	0				0
	貯蔵品増加額	0				0
	パートナーシップ型まちづくり事業費	29,713,195				29,713,195
	契約職員報酬	0				0
	給料手当	0				0
	福利厚生費	0				0
	臨時雇賃金	1,490,490				1,490,490
	旅費交通費	197,640				197,640
	会議費	20,350				20,350
	通信運搬費	456,154				456,154
	消耗什器備品費	667,905				667,905
	消耗品費	887,387				887,387
	修繕費	72,660				72,660
	印刷製本費	2,688,063				2,688,063
	新聞図書費	406,106				406,106
	光熱水料費	203,886				203,886
	賃借料	0				0
	保険料	10,500				10,500
	諸謝金	5,166,900				5,166,900
	租税公課	0				0
	負担金	30,000				30,000
	助成金	0				0
	支払手数料	0				0
	委託費	17,415,154				17,415,154
	まちづくり人材育成	7,618,440				7,618,440
	会議費	0				0
	旅費交通費	190,880				190,880
	通信運搬費	1,113,376				1,113,376
	消耗品費	1,615,871				1,615,871
	印刷製本費	854,286				854,286
	賃借料	237,322				237,322
	保険料	94,057				94,057
	諸謝金	2,194,000				2,194,000
	租税公課	0				0
	負担金	30,000				30,000
	支払手数料	21,298				21,298
	委託費	1,267,350				1,267,350
	まちづくり公益信託	5,959,090				5,959,090
	会議費	12,865				12,865
	通信運搬費	0				0
	印刷製本費	876,225				876,225
	諸謝金	870,000				870,000
	助成金	4,200,000				4,200,000
	公共施設保全事業費	331,184,698				331,184,698
	公共施設保全事業費	331,184,698				331,184,698
	契約職員報酬	0				0
	給料手当	23,602,893				23,602,893
	福利厚生費	3,492,255				3,492,255
	旅費交通費	708,055				708,055
	消耗品費	689,730				689,730
	賃借料	267,226				267,226
	委託費	0				0
	工事請負費	302,424,539				302,424,539
	駐車場事業費	225,809,641				225,809,641
	駐車場事業費	225,809,641				225,809,641
	契約職員報酬	0				0
	給料手当	2,291,804				2,291,804
	福利厚生費	575,176				575,176
	旅費交通費	8,080				8,080
	通信運搬費	83,334				83,334
	消耗什器備品費	456,120				456,120
	消耗品費	831,987				831,987
	修繕費	147,990				147,990
	印刷製本費	926,436				926,436
	光熱水料費	18,936,881				18,936,881
	賃借料	10,365,140				10,365,140
	保険料	274,940				274,940
	諸謝金	240,000				240,000
	租税公課	39,618,700				39,618,700

正味財産増減計算書総括表

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

(単位：円)

科	目	一般会計	住宅事業特別会計	地下駅火災対策施設 整備事業特別会計	内部取引消去	合計
	支払手数料	9,624				9,624
	委託費	40,528,380				40,528,380
	工事請負費	0				0
	共益費	26,454,852				26,454,852
	支払利息	10,207,626				10,207,626
	建物減価償却費	46,066,441				46,066,441
	機械装置減価償却費	27,271,130				27,271,130
	雑費	515,000				515,000
管理費	管理費	149,489,451				149,489,451
	人件費	95,764,614				95,764,614
	役員報酬	11,016,867				11,016,867
	契約職員報酬	0				0
	給料手当	60,820,304				60,820,304
	退職金	7,148,050				7,148,050
	退職給与引当金取崩額	7,039,690				7,039,690
	福利厚生費	8,989,437				8,989,437
	旅費交通費	750,266				750,266
事務運営費	事務運営費	53,724,837				53,724,837
	臨時雇賃金	89,250				89,250
	会議費	1,386				1,386
	旅費交通費	646,310				646,310
	通信運搬費	2,265,732				2,265,732
	消耗什器備品費	2,215,500				2,215,500
	消耗品費	6,336,898				6,336,898
	修繕費	423,377				423,377
	印刷製本費	686,280				686,280
	新聞図書費	115,005				115,005
	燃料費	219,119				219,119
	光熱水料費	2,225,109				2,225,109
	賃借料	8,287,685				8,287,685
	保険料	168,260				168,260
	諸謝金	1,134,000				1,134,000
	租税公課	635,420				635,420
	負担金	182,000				182,000
	支払手数料	1,220,801				1,220,801
	委託費	26,794,745				26,794,745
	交際費	76,000				76,000
	雑費	1,960				1,960
住まいづくり事業費	住まいづくり事業費					
	せたがやの家事業費		1,579,054,892			1,579,054,892
	契約職員報酬		0			0
	給料手当		64,144,262			64,144,262
	臨時雇賃金		5,593			5,593
	福利厚生費		7,887,308			7,887,308
	会議費		0			0
	旅費交通費		570,916			570,916
	通信運搬費		539,295			539,295
	消耗什器備品費		75,260			75,260
	消耗品費		683,218			683,218
	修繕費		1,393,757			1,393,757
	印刷製本費		1,838,483			1,838,483
	新聞図書費		37,025			37,025
	燃料費		117,789			117,789
	光熱水料費		73,958			73,958
	賃借料		1,391,545,419			1,391,545,419
	保険料		50,000			50,000
	諸謝金		402,000			402,000
	租税公課		30,200			30,200
	支払手数料		1,614,614			1,614,614
	委託費		22,109,618			22,109,618
	共益費		85,723,577			85,723,577
	雑費		212,600			212,600
	リフォーム立替金		0			0
S T Kハイツ事業費	S T Kハイツ事業費		23,125,212			23,125,212
	通信運搬費		31,719			31,719
	消耗品費		0			0
	修繕費		2,600,850			2,600,850
	保険料		233,310			233,310
	租税公課		2,464,800			2,464,800
	委託費		1,381,800			1,381,800
	諸謝金		0			0
	支払利息		0			0
	建物減価償却費		13,261,854			13,261,854
	建物附属設備減価償却費		3,150,879			3,150,879

正味財産増減計算書総括表

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計	住宅事業特別会計	地下駅火災対策施設 整備事業特別会計	内部取引消去	合 計
区営住宅等管理事業費		194,326,060			194,326,060
給料手当		28,827,121			28,827,121
契約職員報酬		0			0
福利厚生費		5,613,119			5,613,119
旅費交通費		660,875			660,875
通信運搬費		979,882			979,882
消耗什器備品費		0			0
消耗品費		1,779,807			1,779,807
修繕費		85,372,803			85,372,803
印刷製本費		1,863,540			1,863,540
燃料費		243,946			243,946
光熱水料費		88,105			88,105
賃借料		511,000			511,000
保険料		23,000			23,000
租税公課		340,000			340,000
支払手数料		2,935			2,935
委託費		68,019,927			68,019,927
住宅相談事業費		12,137,057			12,137,057
契約職員報酬		0			0
給料手当		6,475,038			6,475,038
福利厚生費		453,294			453,294
旅費交通費		238,947			238,947
会議費		11,804			11,804
通信運搬費		120,460			120,460
消耗品費		50,816			50,816
新聞図書費		86,813			86,813
印刷製本費		432,285			432,285
諸謝金		216,450			216,450
委託費		4,051,150			4,051,150
地下駅火災対策施設整備事業費			28,913,617		28,913,617
地下駅火災対策施設整備事業費			28,913,617		28,913,617
会議費			13,000		13,000
旅費交通費			13,000		13,000
通信運搬費			25,000		25,000
消耗品費			23,000		23,000
租税公課			0		0
支払手数料			3,815		3,815
委託費			378,000		378,000
減価償却費			24,803,802		24,803,802
配賦額			3,654,000		3,654,000
経常費用計	977,431,948	1,808,643,221	28,913,617	0	2,814,988,786
当期経常増減額	43,607,337	10,806,143	82,835	0	32,718,359
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
貯蔵品受入額	8,284,045				8,284,045
運営資金現金受入額	88,800				88,800
建物減価償却費受入額	46,066,441	13,261,854			59,328,295
建物附属設備減価償却費受入額		3,150,879			3,150,879
機械装置減価償却費受入額	27,271,130				27,271,130
退職給与引当金取崩額	7,148,050				7,148,050
運営資金引当預金取崩額	156,602,487	28,951,162			185,553,649
共益費引当資産取崩額		108,877			108,877
貸倒引当資産取崩額		2,662,000			2,662,000
空室引当金取崩額		9,941,652			9,941,652
雑収入		251,463			251,463
経常外収益計	245,460,953	58,327,887	0	0	303,788,840
(2) 経常外費用					
借入金返済支出振替額	54,443,555				54,443,555
経常外費用計	54,443,555	0	0	0	54,443,555
当期経常外増減額	191,017,398	58,327,887	0	0	249,345,285
当期一般正味財産増減額	147,410,061	69,134,030	82,835	0	216,626,926
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	147,410,061	69,134,030	82,835	0	216,626,926
II 指定正味財産増減の部					
増加額					
基本金引当預金増加額	110,110,800				110,110,800
基本金引当有価証券増加額	389,889,200				389,889,200
土地増加額	1,971,478,302	316,513,325			2,287,991,627
建物増加額	1,791,639,660	241,097,056			2,032,736,716
機械装置増加額	205,366,550				205,366,550
長期借入金減少額	54,443,555				54,443,555
建物附属設備増加額		28,021,018			28,021,018
修繕引当有価証券増加額		34,672,000			34,672,000
空室有価証券増加額		132,750,000			132,750,000

正味財産増減計算書総括表

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計	住宅事業特別会計	地下駅火災対策施設 整備事業特別会計	内部取引消去	合 計
修繕引当預金増加額		8,232,110			8,232,110
空室引当預金増加額		9,941,652			9,941,652
国庫補助金(機械装置)			184,634,150		184,634,150
東京都補助金(機械装置)			184,634,150		184,634,150
機械装置受入額			560,596,050		560,596,050
預託金(一般正味財産振替額)			8,267,934		8,267,934
増加額計	4,522,928,067	771,227,161	938,132,284	0	6,232,287,512
減少額					
建物減価償却費	46,066,441				46,066,441
機械装置減価償却費	27,271,130				27,271,130
長期借入金増加額	544,406,877				544,406,877
建物減価償却額		13,261,854			13,261,854
建物附属設備減価償却額		3,150,879			3,150,879
空室引当預金減少額		9,941,652			9,941,652
機械装置(一般正味財産振替額)			24,803,802		24,803,802
預託金受入額			186,865,350		186,865,350
減少額計	617,744,448	26,354,385	211,669,152		855,767,985
当期指定正味財産増減額	3,905,183,619	744,872,776	726,463,132		5,376,519,527
指定正味財産期首残高					
指定正味財産期末残高	3,905,183,619	744,872,776	726,463,132		5,376,519,527
III 正味財産期末残高	4,052,593,680	814,006,806	726,545,967		5,593,146,453

正味財産増減計算書

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

一般会計

(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			
基本財産運用収益	1,865,592	—	1,865,592
基本財産運用収益	1,865,592	—	1,865,592
基本財産運用収益	1,865,592	—	1,865,592
基本財産分配金	0	—	0
事業収益	676,886,836	—	676,886,836
トラスト事業収益	55,500,769	—	55,500,769
トラスト事業収益	55,500,769	—	55,500,769
まちづくり事業収益	34,606,160	—	34,606,160
まちづくり事業収益	31,906,687	—	31,906,687
まちづくり図書販売収益	2,699,473	—	2,699,473
公共施設保全事業受託収益	331,257,501	—	331,257,501
公共施設保全事業受託収益	331,257,501	—	331,257,501
駐車場事業収益	255,522,406	—	255,522,406
駐車場料金収益	255,522,406	—	255,522,406
受取補助金	246,677,639	—	246,677,639
受取補助金	241,573,827	—	241,573,827
人件費受取補助金	41,231,000	—	41,231,000
固有退職給与引当受取補助金	7,039,690	—	7,039,690
トラ・まち事業人件費受取補助金	119,575,000	—	119,575,000
運営事務受取補助金	17,755,000	—	17,755,000
トラ・まち事業受取補助金	55,973,137	—	55,973,137
助成金収益	5,103,812	—	5,103,812
利子補給金	5,103,812	—	5,103,812
受取寄附金	4,459,804	—	4,459,804
受取寄附金	4,459,804	—	4,459,804
受取寄附金	4,459,804	—	4,459,804
特定募金収益	0	—	0
特定募金収益	0	—	0
雑収入	3,934,740	—	3,934,740
受取利息	135,710	—	135,710
雑収入	3,799,030	—	3,799,030
現金(元入)収入	0	—	0
繰入金収益	0	—	0
繰入金収益	0	—	0
繰入金収益	0	—	0
繰入金収益	0	—	0
経常収益計	933,824,611	—	933,824,611
(2) 経常費用			
トラスト・まちづくり事業費	270,948,158	—	270,948,158
トラスト活動人件費	139,549,290	—	139,549,290
契約職員報酬	0	—	0
給料手当	120,034,884	—	120,034,884
福利厚生費	16,480,324	—	16,480,324
旅費交通費	3,034,082	—	3,034,082
みどり・歴史環境保全費	88,108,143	—	88,108,143
旅費交通費	301,920	—	301,920
通信運搬費	942,666	—	942,666
消耗什器備品費	0	—	0
消耗品費	13,913,896	—	13,913,896
修繕費	269,535	—	269,535
印刷製本費	3,075,765	—	3,075,765
新聞図書費	39,005	—	39,005
燃料費	264,697	—	264,697
光熱水料費	1,427,470	—	1,427,470
賃借料	4,146,194	—	4,146,194
保険料	249,910	—	249,910
諸謝金	905,000	—	905,000
租税公課	97,700	—	97,700
負担金	1,980	—	1,980
助成金	0	—	0
支払手数料	198,501	—	198,501
委託費	62,273,904	—	62,273,904
特定募金	0	—	0

正味財産増減計算書

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
パートナシップ型まちづくり事業費	29,713,195	—	29,713,195
契約職員報酬	0	—	0
給料手当	0	—	0
福利厚生費	0	—	0
臨時雇賃金	1,490,490	—	1,490,490
旅費交通費	197,640	—	197,640
会議費	20,350	—	20,350
通信運搬費	456,154	—	456,154
消耗什器備品費	667,905	—	667,905
消耗品費	887,387	—	887,387
修繕費	72,660	—	72,660
印刷製本費	2,688,063	—	2,688,063
新聞図書費	406,106	—	406,106
光熱水料費	203,886	—	203,886
賃借料	0	—	0
保険料	10,500	—	10,500
諸謝金	5,166,900	—	5,166,900
租税公課	0	—	0
負担金	30,000	—	30,000
助成金	0	—	0
支払手数料	0	—	0
委託費	17,415,154	—	17,415,154
まちづくり人材育成	7,618,440	—	7,618,440
会議費	0	—	0
旅費交通費	190,880	—	190,880
通信運搬費	1,113,376	—	1,113,376
消耗品費	1,615,871	—	1,615,871
印刷製本費	854,286	—	854,286
賃借料	237,322	—	237,322
保険料	94,057	—	94,057
諸謝金	2,194,000	—	2,194,000
租税公課	0	—	0
負担金	30,000	—	30,000
支払手数料	21,298	—	21,298
委託費	1,267,350	—	1,267,350
まちづくり公益信託	5,959,090	—	5,959,090
会議費	12,865	—	12,865
通信運搬費	0	—	0
印刷製本費	876,225	—	876,225
諸謝金	870,000	—	870,000
助成金	4,200,000	—	4,200,000
公共施設保全事業費	331,184,698	—	331,184,698
公共施設保全事業費	331,184,698	—	331,184,698
契約職員報酬	0	—	0
給料手当	23,602,893	—	23,602,893
福利厚生費	3,492,255	—	3,492,255
旅費交通費	708,055	—	708,055
消耗品費	689,730	—	689,730
賃借料	267,226	—	267,226
委託費	0	—	0
工事請負費	302,424,539	—	302,424,539
駐車場事業費	225,809,641	—	225,809,641
駐車場事業費	225,809,641	—	225,809,641
契約職員報酬	0	—	0
給料手当	2,291,804	—	2,291,804
福利厚生費	575,176	—	575,176
旅費交通費	8,080	—	8,080
通信運搬費	83,334	—	83,334
消耗什器備品費	456,120	—	456,120
消耗品費	831,987	—	831,987
修繕費	147,990	—	147,990
印刷製本費	926,436	—	926,436
光熱水料費	18,936,881	—	18,936,881
賃借料	10,365,140	—	10,365,140
保険料	274,940	—	274,940

正味財産増減計算書

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
諸謝金	240,000	—	240,000
租税公課	39,618,700	—	39,618,700
支払手数料	9,624	—	9,624
委託費	40,528,380	—	40,528,380
工事請負費	0	—	0
共益費	26,454,852	—	26,454,852
支払利息	10,207,626	—	10,207,626
建物減価償却費	46,066,441	—	46,066,441
機械装置減価償却費	27,271,130	—	27,271,130
雑費	515,000	—	515,000
管理費	149,489,451	—	149,489,451
人件費	95,764,614	—	95,764,614
役員報酬	11,016,867	—	11,016,867
契約職員報酬	0	—	0
給料手当	60,820,304	—	60,820,304
退職金	7,148,050	—	7,148,050
退職給与引当預金取崩額	7,039,690	—	7,039,690
福利厚生費	8,989,437	—	8,989,437
旅費交通費	750,266	—	750,266
事務運営費	53,724,837	—	53,724,837
臨時雇賃金	89,250	—	89,250
会議費	1,386	—	1,386
旅費交通費	646,310	—	646,310
通信運搬費	2,265,732	—	2,265,732
消耗什器備品費	2,215,500	—	2,215,500
消耗品費	6,336,898	—	6,336,898
修繕費	423,377	—	423,377
印刷製本費	686,280	—	686,280
新聞図書費	115,005	—	115,005
燃料費	219,119	—	219,119
光熱水料費	2,225,109	—	2,225,109
賃借料	8,287,685	—	8,287,685
保険料	168,260	—	168,260
諸謝金	1,134,000	—	1,134,000
租税公課	635,420	—	635,420
負担金	182,000	—	182,000
支払手数料	1,220,801	—	1,220,801
委託費	26,794,745	—	26,794,745
交際費	76,000	—	76,000
雑費	1,960	—	1,960
経常費用計	977,431,948	—	977,431,948
当期経常増減額	43,607,337	—	43,607,337
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
運営資金受入額	156,602,487	—	156,602,487
貯藏品受入額	8,284,045	—	8,284,045
運営資金現金受入額	88,800	—	88,800
建物減価償却費受入額	46,066,441	—	46,066,441
機械装置減価償却費受入額	27,271,130	—	27,271,130
退職給与引当金取崩額	7,148,050	—	7,148,050
経常外収益計	245,460,953	—	245,460,953
(2) 経常外費用			
借入金返済支出振替額	54,443,555	—	54,443,555
経常外費用計	54,443,555	—	54,443,555
当期経常外増減額	191,017,398	—	191,017,398
当期一般正味財産増減額	147,410,061	—	147,410,061
一般正味財産期首残高	0	—	0
一般正味財産期末残高	147,410,061	—	147,410,061
II 指定正味財産増減の部			
増加額			
基本金引当預金増加額	110,110,800	—	110,110,800
基本金引当有価証券増加額	389,889,200	—	389,889,200
土地増加額	1,971,478,302	—	1,971,478,302

正味財産増減計算書

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
建物増加額	1,791,639,660	—	1,791,639,660
機械装置増加額	205,366,550	—	205,366,550
長期借入金減少額	54,443,555	—	54,443,555
減少額			
建物減少額	46,066,441	—	46,066,441
機械装置減少額	27,271,130	—	27,271,130
長期借入金増加額	544,406,877	—	544,406,877
当期指定正味財産増減額	3,905,183,619	—	3,905,183,619
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高	3,905,183,619	—	3,905,183,619
Ⅲ 正味財産期末残高	4,052,593,680	—	4,052,593,680

正味財産増減計算書

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

住宅事業特別会計

(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			
事業収益	1,785,318,637	—	1,785,318,637
せたがやの家事業収益	1,518,714,603	—	1,518,714,603
入居者負担額収益	885,501,900	—	885,501,900
共益費収益	77,763,600	—	77,763,600
住宅事業収益	0	—	0
家賃等助成金収益	546,917,300	—	546,917,300
共益費助成金収益	7,851,100	—	7,851,100
その他助成金収益	680,703	—	680,703
S T K ハイソ事業収益	43,180,200	—	43,180,200
S T K家賃収益	43,180,200	—	43,180,200
区営住宅等管理業務受託収益	204,473,195	—	204,473,195
区営住宅等管理業務受託収益	204,473,195	—	204,473,195
住宅相談事業受託収益	18,950,639	—	18,950,639
住宅相談事業受託収益	18,950,639	—	18,950,639
受取補助金	30,131,074	—	30,131,074
受取補助金	30,131,074	—	30,131,074
事務費受取補助金	10,255,074	—	10,255,074
せたがやの家人件費受取補助金	19,876,000	—	19,876,000
雑収入	3,999,653	—	3,999,653
雑収入	3,999,653	—	3,999,653
受取利息	2,733,225	—	2,733,225
雑収入	1,266,428	—	1,266,428
経常収益計	1,819,449,364	—	1,819,449,364
(2) 経常費用			
住まいづくり事業費			
せたがやの家事業費	1,579,054,892	—	1,579,054,892
契約職員報酬	0	—	0
給料手当	64,144,262	—	64,144,262
臨時雇賃金	5,593	—	5,593
福利厚生費	7,887,308	—	7,887,308
会議費	0	—	0
旅費交通費	570,916	—	570,916
通信運搬費	539,295	—	539,295
消耗什器備品費	75,260	—	75,260
消耗品費	683,218	—	683,218
修繕費	1,393,757	—	1,393,757
印刷製本費	1,838,483	—	1,838,483
新聞図書費	37,025	—	37,025
燃料費	117,789	—	117,789
光熱水料費	73,958	—	73,958
賃借料	1,391,545,419	—	1,391,545,419
保険料	50,000	—	50,000
諸謝金	402,000	—	402,000
租税公課	30,200	—	30,200
支払手数料	1,614,614	—	1,614,614
委託費	22,109,618	—	22,109,618
共益費	85,723,577	—	85,723,577
雑費	212,600	—	212,600
リフォーム立替金	0	—	0
S T Kハイソ事業費	23,125,212	—	23,125,212
通信運搬費	31,719	—	31,719
消耗品費	0	—	0
修繕費	2,600,850	—	2,600,850
保険料	233,310	—	233,310
租税公課	2,464,800	—	2,464,800
委託費	1,381,800	—	1,381,800
諸謝金	0	—	0
支払利息	0	—	0
建物減価償却費	13,261,854	—	13,261,854
建物附属設備減価償却費	3,150,879	—	3,150,879

正味財産増減計算書

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

住宅事業特別会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
区営住宅等管理事業費	194,326,060	—	194,326,060
給料手当	28,827,121	—	28,827,121
契約職員報酬	0	—	0
福利厚生費	5,613,119	—	5,613,119
旅費交通費	660,875	—	660,875
通信運搬費	979,882	—	979,882
消耗什器備品費	0	—	0
消耗品費	1,779,807	—	1,779,807
修繕費	85,372,803	—	85,372,803
印刷製本費	1,863,540	—	1,863,540
燃料費	243,946	—	243,946
光熱水料費	88,105	—	88,105
賃借料	511,000	—	511,000
保険料	23,000	—	23,000
租税公課	340,000	—	340,000
支払手数料	2,935	—	2,935
委託費	68,019,927	—	68,019,927
住宅相談事業費	12,137,057	—	12,137,057
契約職員報酬	0	—	0
給料手当	6,475,038	—	6,475,038
福利厚生費	453,294	—	453,294
旅費交通費	238,947	—	238,947
会議費	11,804	—	11,804
通信運搬費	120,460	—	120,460
消耗品費	50,816	—	50,816
新聞図書費	86,813	—	86,813
印刷製本費	432,285	—	432,285
諸謝金	216,450	—	216,450
委託費	4,051,150	—	4,051,150
経常費用計	1,808,643,221	—	1,808,643,221
当期経常増減額	10,806,143	—	10,806,143
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
運営資金引当預金取崩額	28,951,162	—	28,951,162
共益費引当資産取崩額	108,877	—	108,877
貸倒引当資産取崩額	2,662,000	—	2,662,000
空室引当金取崩額	9,941,652	—	9,941,652
建物減価償却費受入額	13,261,854	—	13,261,854
建物附属設備減価償却費受入額	3,150,879	—	3,150,879
雑収入	251,463	—	251,463
経常外収益計	58,327,887	—	58,327,887
(2) 経常外費用	0	—	0
経常外費用計	0	—	0
当期経常外増減額	58,327,887	—	58,327,887
当期一般正味財産増減額	69,134,030	—	69,134,030
一般正味財産期首残高			
一般正味財産期末残高	69,134,030	—	69,134,030
II 指定正味財産増減の部			
増加額			
土地増加額	316,513,325	—	316,513,325
建物増加額	241,097,056	—	241,097,056
建物附属設備増加額	28,021,018	—	28,021,018
修繕引当有価証券増加額	34,672,000	—	34,672,000
空室有価証券増加額	132,750,000	—	132,750,000
修繕引当預金増加額	8,232,110	—	8,232,110
空室引当預金増加額	9,941,652	—	9,941,652

正味財産増減計算書

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

住宅事業特別会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
減少額			
建物減価償却額	13,261,854	—	13,261,854
建物附属設備減価償却額	3,150,879	—	3,150,879
空室引当預金減少額	9,941,652	—	9,941,652
当期指定正味財産増減額	744,872,776	—	744,872,776
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高	744,872,776	—	744,872,776
Ⅲ 正味財産期末残高	814,006,806	—	814,006,806

正味財産増減計算書

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

地下駅火災対策施設整備事業特別会計

(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			
補助金収益	16,535,868	—	16,535,868
補助金収益	16,535,868	—	16,535,868
補助金収益	16,535,868	—	16,535,868
事業収益	9,128,934	—	9,128,934
事業収益	9,128,934	—	9,128,934
事業収益	9,128,934	—	9,128,934
雑収入	3,331,650	—	3,331,650
雑収入	3,331,650	—	3,331,650
雑収入	3,331,650	—	3,331,650
経常収益計	28,996,452	—	28,996,452
(2) 経常費用			
地下駅火災対策施設整備事業費	28,913,617	—	28,913,617
地下駅火災対策施設整備事業費	28,913,617	—	28,913,617
会議費	13,000	—	13,000
旅費交通費	13,000	—	13,000
通信運搬費	25,000	—	25,000
消耗品費	23,000	—	23,000
租税公課	0	—	0
支払手数料	3,815	—	3,815
委託費	378,000	—	378,000
減価償却費	24,803,802	—	24,803,802
配賦額	3,654,000	—	3,654,000
経常費用計	28,913,617	—	28,913,617
当期経常増減額	82,835	—	82,835
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	—	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	82,835	—	82,835
当期経常外増減額			
当期一般正味財産増減額	82,835	—	82,835
一般正味財産期首残高			
一般正味財産期末残高	82,835	—	82,835
II 指定正味財産増減の部			
増加額			
国庫補助金(機械装置)	184,634,150	—	184,634,150
東京都補助金(機械装置)	184,634,150	—	184,634,150
機械装置受入額	560,596,050	—	560,596,050
預託金(一般正味財産振替額)	8,267,934	—	8,267,934
減少額			
機械装置(一般正味財産振替額)	24,803,802	—	24,803,802
預託金受入額	186,865,350	—	186,865,350
当期指定正味財産増減額	726,463,132	—	726,463,132
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高	726,463,132	—	726,463,132
III 正味財産期末残高	726,545,967	—	726,545,967

4. 財 産 目 録

(平成19年3月31日)

(単位:円)

科 目	金 額	
(資産の部)		
I 流動資産		
1. 現金預金		
(1)小口現金	66,387	
(2)現金(一般会計)	819,000	
(3)普通預金		
みずほ銀行世田谷支店	784,354,345	
三井住友銀行下高井戸支店	1,666,100	
東京中央農業協同組合千歳支店	0	
世田谷目黒農業協同組合本店	0	
昭和信用金庫本店	23,349	
現金預金合計	786,929,181	
2. 有価証券		
野村証券渋谷支店他	32,872,903	
有価証券合計	32,872,903	
3. 未収金		
一般会計	51,749,679	
トラストまちづくり事業収入	29,001,329	
駐車場事業収入	15,237,950	
その他	7,510,400	
住宅事業特別会計	24,687,088	
入居者負担額等未収金	20,506,041	
住宅相談事業収入	4,181,047	
地下駅火災対策施設整備事業特別会計		
補助金等収入	48,064,800	
未収金合計	124,501,567	
4. 前払金(一般・住宅事業特別会計)	4,367,951	
5. 貯蔵品(販売用図書)	10,596,145	
流動資産合計		959,267,747

(単位:円)

科 目	金 額		
II 固定資産			
1. 基本財産			
普通預金(みずほ銀行世田谷支店)	10,110,800		
定期預金(世田谷目黒農業協同組合本店)	100,000,000		
有価証券(都公債)	389,889,200		
基本財産合計	500,000,000		
2. 特定資産			
(1)退職給与引当資産(一般会計)			
東京農業協同組合千歳支店	79,560,000		
(2)保証金引当資産(一般会計)			
みずほ銀行世田谷支店	4,679,000		
(3)敷金引当有価証券(住宅事業特別会計)			
東京都公債第15回	9,090,000		
野村証券渋谷支店	40,000,000		
国債	92,000,000		
東京都公債第18回	39,950,000		
敷金引当有価証券合計	181,040,000		
(4)修繕引当有価証券(住宅事業特別会計)			
国債	7,672,000		
世田谷区公債14年度第1回	27,000,000		
修繕引当有価証券合計	34,672,000		
(5)空室引当有価証券(住宅事業特別会計)			
野村証券渋谷支店	30,000,000		
世田谷区公債14年度第1回	72,750,000		
東京都公債第18回	30,000,000		
空室引当有価証券合計	132,750,000		
(6)共益費引当有価証券(住宅事業特別会計)			
東京都公債第18回	30,000,000		
(7)敷金引当資産(住宅事業特別会計)			
みずほ銀行世田谷支店	47,257,161		
昭和信用金庫本店	25,000,000		
敷金引当資産合計	72,257,161		
(8)修繕引当資産(住宅事業特別会計)			
みずほ銀行世田谷支店	8,232,110		
(9)空室引当資産(住宅事業特別会計)			
みずほ銀行世田谷支店	6,219,284		

(単位:円)

科 目	金 額		
(10)共益費引当資産(住宅事業特別会計)			
みずほ銀行世田谷支店	17,556,738		
昭和信用金庫本店	15,000,000		
共 益 費 引 当 資 産 合 計	32,556,738		
特 定 資 産 合 計	581,966,293		
3. その他固定資産			
(1)土地			
キャロットパーク(一般会計)	1,971,478,302		
STKハイツ(住宅事業特別会計)	316,513,325		
土 地 合 計	2,287,991,627		
(2)建物			
キャロットパーク(一般会計)	1,745,573,219		
STKハイツ(住宅事業特別会計)	227,835,202		
建 物 合 計	1,973,408,421		
(3)建物附属設備(住宅事業特別会計)			
STKハイツ改修工事分	24,870,139		
(4)機械装置			
キャロットパーク(一般会計)	178,095,420		
排煙設備(地下駅火災対策施設整備事業特別会計)	1,089,694,698		
機 械 装 置 合 計	1,267,790,118		
そ の 他 固 定 資 産 合 計	5,554,060,305		
固 定 資 産 合 計		6,636,026,598	
資 産 合 計 (A)			7,595,294,345
(負債の部)			
I 流動負債			
1. 未 払 金			
一般会計	94,092,432		
トラストまちづくり事業費	(14,405,446)		
駐車場事業費	(5,364,838)		
公共保全事業費	(63,505,620)		
その他	(10,816,528)		
住宅事業特別会計	40,982,927		
せたがやの家総合管理委託費	(6,639,823)		
せたがやの家修繕費	(7,912,500)		
区営住宅修繕費	(8,976,821)		
区営住宅委託費	(7,682,905)		
その他	(9,770,878)		

(単位:円)

科 目	金 額		
地下駅火災対策施設整備事業特別会計	566,280,199		
未 払 金 合 計	701,355,558		
2. 預り金			
(税保険料預り金等)	9,400,981		
一般会計	(3,162,105)		
住宅事業特別会計	(6,238,876)		
(委託費返還金)	16,013,093		
一般会計	(15,312,925)		
住宅事業特別会計	(700,168)		
(補助金返還金)	21,473,173		
一般会計	(21,473,173)		
預り金合計	46,887,247		
3. 前受金			
住宅事業特別会計(入居者負担額)	617,300		
流 動 負 債 合 計		748,860,105	
II 固定負債			
1. 退職給与引当金(一般会計)	79,560,000		
2. 長期借入金(一般会計)			
みずほ銀行世田谷支店	489,963,322		
(キャロットパーク分)			
長期借入金合計	489,963,322		
3. 保証金預り金(一般会計)	4,679,000		
4. 敷金預り金(住宅事業特別会計)	253,297,161		
5. 共益費預り金(住宅事業特別会計)	62,556,738		
6. 預託金(地下駅火災対策施設整備事業特別会計)	363,231,566		
固 定 負 債 合 計		1,253,287,787	
負 債 合 計 (B)			2,002,147,892
正 味 財 産 (C) = (A) - (B)			5,593,146,453

3. 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
満期保有目的の債券・・・・・・償却原価法（定額法）による。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
原則、最終仕入原価法による。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
建物、機械装置、建物附属設備・・・・・・定額法による。
- (4) 引当金の計上基準
退職給与引当金(一般会計)・・・・・・ 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る。
- (5) リース取引の処理方法
所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンスリース取引については、通常の賃貸取引に係る方法に準じた会計処理による。
- (6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理及び表示方法は、税込方式によっている。

2. 会計方針の変更

該当事項なし

3. 基本財産及び特定資産の増減額及び残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

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				
預 金	0	210,040,000	99,929,200	110,110,800
投資有価証券	0	489,589,200	99,700,000	389,889,200
小 計	0	699,629,200	199,629,200	500,000,000
特定資産				
退職給与引当預金	0	86,708,050	7,148,050	79,560,000
保証金引当預金	0	5,563,000	884,000	4,679,000
敷金引当有価証券	0	181,040,000	0	181,040,000
修繕引当有価証券	0	34,672,000	0	34,672,000
空室引当有価証券	0	132,750,000	0	132,750,000
共益費引当有価証券	0	30,000,000	0	30,000,000
敷金引当預金	0	90,602,161	18,345,000	72,257,161
修繕引当預金	0	8,232,110	0	8,232,110
空室引当預金	0	69,778,384	63,559,100	6,219,284
共益費引当預金	0	32,665,615	108,877	32,556,738
貸倒引当預金	0	2,662,000	2,662,000	0
運営資金引当預金	0	190,393,649	190,393,649	0
小 計	0	865,066,969	283,100,676	581,966,293
合 計	0	1,564,696,169	482,729,876	1,081,966,293

4. 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、次のとおりである。

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				
預 金	110,110,800	(110,110,800)		
投資有価証券	389,889,200	(389,889,200)		
小 計	500,000,000	(500,000,000)		
特定資産				
退職給与引当預金	79,560,000			(79,560,000)
保証金引当預金	4,679,000			(4,679,000)
敷金引当有価証券	181,040,000			(181,040,000)
修繕引当有価証券	34,672,000	(34,672,000)		
空室引当有価証券	132,750,000	(132,750,000)		
共益費引当有価証券	30,000,000			(30,000,000)
敷金引当預金	72,257,161			(72,257,161)
修繕引当預金	8,232,110	(8,232,110)		
空室引当預金	6,219,284		(6,219,284)	
共益費引当預金	32,556,738			(32,556,738)
小 計	581,966,293	(175,654,110)	(6,219,284)	(400,092,899)
合 計	1,081,966,293	(675,654,110)	(6,219,284)	(400,092,899)

5. 担保に供している資産

該当事項なし

6. 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、次のとおりである。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物 (一般会計)	1,791,639,660	46,066,441	1,745,573,219
(住宅事業特別会計)	241,097,056	13,261,854	227,835,202
小 計	2,032,736,716	59,328,295	1,973,408,421
建物附属設備 (住宅事業特別会計)	28,021,018	3,150,879	24,870,139
小 計	28,021,018	3,150,879	24,870,139
機械装置 (一般会計)	205,366,550	27,271,130	178,095,420
(地下駅火災対策施設整備事業特別会計)	1,114,498,500	24,803,802	1,089,694,698
小 計	1,319,865,050	52,074,932	1,267,790,118
合 計	3,380,622,784	114,554,106	3,266,068,678

7. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
貸倒引当金は計上していない。

8. 保証債務等の偶発債務
該当事項なし

9. 満期保有目的の債券の内訳ならびに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳ならびに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
国 債			
利付国債 5年 第4 3回	99,837,642	98,950,000	887,642
政府短期証券 4 3 0	99,929,200	99,930,000	800
公 債			
世田谷区公債 (5年)	299,857,427	299,857,427	0
東京都公募公債 5年 1 5回	99,822,013	99,180,000	642,013
東京都公募公債 5年 1 8回	99,970,268	98,890,000	1,080,268
合 計	699,416,550	696,807,427	2,609,123

(合計のうち固定資産計上額 698,351,200円、流動資産計上額 1,065,350円)

10. 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、次のとおりである。

補助金等の名称	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
補 助 金						
管理部門人件費補助金	世田谷区	0	41,231,000	41,231,000	0	
管理部門運営事務補助金	世田谷区	0	17,755,000	17,755,000	0	
トラストまちづくり事業人件費補助金	世田谷区	0	119,575,000	119,575,000	0	
トラストまちづくり事業補助金	世田谷区	0	55,973,137	55,973,137	0	
せたがやの家事業補助金	世田谷区	0	26,134,000	26,134,000	0	
固有職員退職給与引当補助金	世田谷区	0	7,039,690	7,039,690	0	
地下駅火災対策施設整備補助金	独立行政法人 鉄道建設・運輸 施設整備支援機構	0	184,634,150	184,634,150	0	
地下駅火災対策施設整備補助金	東京都	0	184,634,150	184,634,150	0	
助 成 金						
利子補給金	財団法人東京都道 路保全公社	0	5,103,812	5,103,812	0	
合 計		0	642,079,939	642,079,939	0	

11. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産からの一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

内容	金額
経常外収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	114,554,106
(内訳) 建物	59,328,295
建物付属設備	3,150,879
機械装置	52,074,932
目的達成等による指定解除額	198,157,301
(内訳) 運営資金引当預金	154,439,718
運営資金引当有価証券	31,113,931
貸倒引当預金	2,662,000
空室引当預金	9,941,652
合 計	312,711,407

12. 関連当事者との取引内容
該当事項なし

13. 重要な後発事象
該当事項なし