

財 務 諸 表

1. 貸借対照表総括表

平成20年3月31日現在

(単位:円)

科 目	合 計	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
資産の部					
1. 流動資産	753,952,513	198,482,024	138,922,562	416,547,927	
2. 固定資産					
(1) 基本財産	500,000,000	500,000,000	-	-	
(2) 特定資産	594,341,372	92,944,000	501,397,372	-	
(3) その他の固定資産	5,853,813,986	3,870,692,124	554,749,436	1,428,372,426	
固定資産合計	6,948,155,358	4,463,636,124	1,056,146,808	1,428,372,426	
資産合計	7,702,107,871	4,662,118,148	1,195,069,370	1,844,920,353	0
負債の部					
1. 流動負債	524,968,168	69,573,005	39,258,871	416,136,292	
2. 固定負債	1,348,596,229	549,210,909	323,261,178	476,124,142	
負債合計	1,873,564,397	618,783,914	362,520,049	892,260,434	0
正味財産の部					
1. 指定正味財産					
基本金引当預金	101,430,000	101,430,000	-	-	
基本金引当有価証券	398,570,000	398,570,000	-	-	
土地	2,287,991,627	1,971,478,302	316,513,325	-	
建物	1,914,080,126	1,699,506,778	214,573,348	-	
建物附属設備	21,719,260	-	21,719,260	-	
構築物(国庫補助金)	86,764,660	-	-	86,764,660	
構築物(東京都補助金)	86,764,660	-	-	86,764,660	
構築物(預託金収入)	86,764,660	-	-	86,764,660	
機械装置	150,824,290	150,824,290	-	-	
機械装置(国庫補助金)	389,359,482	-	-	389,359,482	
機械装置(東京都補助金)	389,359,482	-	-	389,359,482	
機械装置(預託金収入)	389,359,482	-	-	389,359,482	
長期借入金	435,004,409	435,004,409	-	-	
修繕引当有価証券	7,672,000	-	7,672,000	-	
空室引当有価証券	60,000,000	-	60,000,000	-	
修繕引当預金	35,232,110	-	35,232,110	-	
空室引当預金	9,147,800	-	9,147,800	-	
預託金	476,124,142	-	-	476,124,142	
指定正味財産合計	5,503,911,088	3,886,804,961	664,857,843	952,248,284	
(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)	(112,051,910)	-	(112,051,910)	-	
2. 一般正味財産	324,632,386	156,529,273	167,691,478	411,635	
正味財産合計	5,828,543,474	4,043,334,234	832,549,321	952,659,919	0
負債及び正味財産合計	7,702,107,871	4,662,118,148	1,195,069,370	1,844,920,353	0

貸 借 対 照 表

平成20年3月31日現在

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金	126,760	819,000	692,240
小口現金	118,824	62,763	56,061
普通預金	141,806,025	182,884,477	41,078,452
未収入金	38,045,602	51,749,679	13,704,077
有価証券	0	31,194,391	31,194,391
貯蔵品	13,445,651	10,596,145	2,849,506
立替金	136,977	0	136,977
前払金	4,802,185	4,144,241	657,944
流動資産合計	198,482,024	281,450,696	82,968,672
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	101,430,000	110,110,800	8,680,800
有価証券	398,570,000	389,889,200	8,680,800
基本財産合計	500,000,000	500,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	88,225,000	79,560,000	8,665,000
保証金引当預金	4,719,000	4,679,000	40,000
特定資産合計	92,944,000	84,239,000	8,705,000
(3) その他の固定資産			
土地	1,971,478,302	1,971,478,302	0
建物	1,699,506,778	1,745,573,219	46,066,441
機械装置	172,476,603	178,095,420	5,618,817
構築物	1,711,807	0	1,711,807
什器備品	4,517,184	0	4,517,184
有価証券	21,001,450	0	21,001,450
その他の固定資産合計	3,870,692,124	3,895,146,941	24,454,817
固定資産合計	4,463,636,124	4,479,385,941	15,749,817
資産合計	4,662,118,148	4,760,836,637	98,718,489
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	44,137,301	94,092,432	49,955,131
預り金	19,746,070	39,948,203	20,202,133
賞与引当金	5,689,634	-	5,689,634
流動負債合計	69,573,005	134,040,635	64,467,630
2. 固定負債			
退職給付引当金	88,225,000	79,560,000	8,665,000
長期借入金	435,004,409	489,963,322	54,958,913
保証金預り金	4,719,000	4,679,000	40,000
長期未払金	21,262,500	0	21,262,500
固定負債合計	549,210,909	574,202,322	24,991,413
負債合計	618,783,914	708,242,957	89,459,043
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本金引当預金	101,430,000	110,110,800	8,680,800
基本金引当有価証券	398,570,000	389,889,200	8,680,800
土地	1,971,478,302	1,971,478,302	0
建物	1,699,506,778	1,745,573,219	46,066,441
機械装置	150,824,290	178,095,420	27,271,130
長期借入金	435,004,409	489,963,322	54,958,913
指定正味財産合計	3,886,804,961	3,905,183,619	18,378,658
(うち基本財産への充当額)	(500,000,000)	(500,000,000)	0
2. 一般正味財産	156,529,273	147,410,061	9,119,212
正味財産合計	4,043,334,234	4,052,593,680	9,259,446
負債及び正味財産合計	4,662,118,148	4,760,836,637	98,718,489

貸 借 対 照 表

平成20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
資産の部			
1. 流動資産			
小口現金	42,045	3,624	38,421
普通預金	50,545,696	84,861,083	34,315,387
未収入金	87,546,201	24,687,088	62,859,113
有価証券	0	1,678,512	1,678,512
貯蔵品	564,910	0	564,910
前払金	223,710	223,710	0
流動資産合計	138,922,562	111,454,017	27,468,545
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
敷金引当有価証券	181,040,000	181,040,000	0
修繕引当有価証券	7,672,000	34,672,000	27,000,000
空室引当有価証券	60,000,000	132,750,000	72,750,000
共益費引当有価証券	30,000,000	30,000,000	0
敷金引当預金	72,331,061	72,257,161	73,900
修繕引当預金	35,232,110	8,232,110	27,000,000
空室引当預金	75,232,084	6,219,284	69,012,800
共益費引当預金	39,890,117	32,556,738	7,333,379
特定資産合計	501,397,372	497,727,293	3,670,079
(2) その他固定資産			
土地	316,513,325	316,513,325	0
建物	214,573,348	227,835,202	13,261,854
建物附属設備	21,719,260	24,870,139	3,150,879
有価証券	1,943,503	0	1,943,503
その他固定資産合計	554,749,436	569,218,666	14,469,230
固定資産合計	1,056,146,808	1,066,945,959	10,799,151
資産合計	1,195,069,370	1,178,399,976	16,669,394
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	29,005,631	40,982,927	11,977,296
預り金	6,666,826	6,939,044	272,218
前受金	651,200	617,300	33,900
賞与引当金	2,935,214	-	2,935,214
流動負債合計	39,258,871	48,539,271	9,280,400
2. 固定負債			
敷金預り金	253,371,061	253,297,161	73,900
共益費預り金	69,890,117	62,556,738	7,333,379
固定負債合計	323,261,178	315,853,899	7,407,279
負債合計	362,520,049	364,393,170	1,873,121
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
土地	316,513,325	316,513,325	0
建物	214,573,348	227,835,202	13,261,854
建物附属設備	21,719,260	24,870,139	3,150,879
修繕引当有価証券	7,672,000	34,672,000	27,000,000
空室引当有価証券	60,000,000	132,750,000	72,750,000
修繕引当預金	35,232,110	8,232,110	27,000,000
空室引当預金	9,147,800	0	9,147,800
指定正味財産合計	664,857,843	744,872,776	80,014,933
(うち特定資産への充当額)	(112,051,910)	(175,654,110)	(63,602,200)
2. 一般正味財産	167,691,478	69,134,030	98,557,448
正味財産合計	832,549,321	814,006,806	18,542,515
負債及び正味財産合計	1,195,069,370	1,178,399,976	16,669,394

貸 借 対 照 表

平成20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
資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	154,487,927	518,298,234	363,810,307
未収入金	262,060,000	48,064,800	213,995,200
流動資産合計	416,547,927	566,363,034	149,815,107
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
構築物	260,293,980	0	260,293,980
機械装置	1,168,078,446	1,089,694,698	78,383,748
その他固定資産合計	1,428,372,426	1,089,694,698	338,677,728
固定資産合計	1,428,372,426	1,089,694,698	338,677,728
資産合計	1,844,920,353	1,656,057,732	188,862,621
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	416,136,292	566,280,199	141,875,973
流動負債合計	416,136,292	566,280,199	141,875,973
2. 固定負債			
預託金	476,124,142	363,231,566	104,624,642
固定負債合計	476,124,142	363,231,566	104,624,642
負債合計	892,260,434	929,511,765	37,251,331
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
構築物(国庫補助金)	86,764,660	0	86,764,660
構築物(東京都補助金)	86,764,660	0	86,764,660
構築物(預託金収入)	86,764,660	0	86,764,660
機械装置(国庫補助金)	389,359,482	363,231,566	26,127,916
機械装置(東京都補助金)	389,359,482	363,231,566	26,127,916
機械装置(預託金収入)	389,359,482	363,231,566	26,127,916
預託金	476,124,142	363,231,566	112,892,576
指定正味財産合計	952,248,284	726,463,132	225,785,152
2. 一般正味財産	411,635	82,835	328,800
正味財産合計	952,659,919	726,545,967	226,113,952
負債及び正味財産合計	1,844,920,353	1,656,057,732	188,862,621

2. 正味財産増減計算書総括表

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位:円)

科 目	合 計	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
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	2,332,355	2,332,355	-	-	
事業収益	2,524,671,481	705,636,465	1,800,456,592	18,578,424	
受取補助金	317,766,738	262,296,734	19,195,156	36,274,848	
受取寄附金	6,646,757	6,646,757	-	-	
雑収入	12,599,753	5,703,566	2,847,387	4,048,800	
経常収益計	2,864,017,084	982,615,877	1,822,499,135	58,902,072	0
(2) 経常費用					
トラスト・まちづくり事業費	278,696,928	278,696,928	-	-	
住まいづくり事業費	1,803,956,620	-	1,803,956,620	-	
公共施設保全事業費	386,153,061	386,153,061	-	-	
地下駅火災対策施設整備事業費	58,573,272	-	-	58,573,272	
駐車場事業費	226,310,967	226,310,967	-	-	
管理費	100,714,367	100,714,367	-	-	
経常費用計	2,854,405,215	991,875,323	1,803,956,620	58,573,272	0
当期経常増減額	9,611,869	9,259,446	18,542,515	328,800	0
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
空室引当預金取崩額	63,602,200	-	63,602,200	-	
建物減価償却受入額	59,328,295	46,066,441	13,261,854	-	
建物附属設備償却受入額	3,150,879	-	3,150,879	-	
機械装置減価償却受入額	27,271,130	27,271,130	-	-	
経常外収益計	153,352,504	73,337,571	80,014,933	0	0
(2) 経常外費用					
指定借入金振替額	54,958,913	54,958,913	-	-	
経常外費用計	54,958,913	54,958,913	0	0	0
当期経常外増減額	98,393,591	18,378,658	80,014,933	0	0
当期一般正味財産増減額	108,005,460	9,119,212	98,557,448	328,800	0
一般正味財産期首残高	216,626,926	147,410,061	69,134,030	82,835	0
一般正味財産期末残高	324,632,386	156,529,273	167,691,478	411,635	0
指定正味財産増減の部					
資産増加額					
基本金引当預金増加額	0	0	-	-	
基本金引当有価証券増加額	0	0	-	-	
土地増加額	0	0	-	-	
建物増加額	0	0	-	-	
機械装置増加額	0	0	-	-	
構築物(科目振替)	266,776,650	-	-	266,776,650	
長期借入金減少額	54,958,913	54,958,913	-	-	
修繕引当預金増加額	27,000,000	-	27,000,000	-	
空室引当預金増加額	72,750,000	-	72,750,000	-	
機械装置(国庫補助金)	131,030,000	-	-	131,030,000	
機械装置(東京都補助金)	131,030,000	-	-	131,030,000	
機械装置(預託金収入)	131,030,000	-	-	131,030,000	
預託金(一般正味財産振替)	18,137,424	-	-	18,137,424	
資産増加額計	832,712,987	54,958,913	99,750,000	678,004,074	0
負債減少額					
一般正味財産への振替					
建物減価償却相当額	59,328,295	46,066,441	13,261,854	-	
機械装置減価償却相当額	27,271,130	27,271,130	-	-	
建物附属設備減価償却相当額	3,150,879	-	3,150,879	-	
構築物減価償却相当額	6,482,670	-	-	6,482,670	
機械装置減価償却相当額	47,929,602	-	-	47,929,602	
空室引当預金減少額	63,602,200	-	63,602,200	-	
修繕引当有価証券減少額	27,000,000	-	27,000,000	-	
修繕引当有価証券減少額	72,750,000	-	72,750,000	-	
機械装置減価償却相当額(科目振替)	266,776,650	-	-	266,776,650	
預託金受入額	131,030,000	-	-	131,030,000	
負債減少額計	705,321,426	73,337,571	179,764,933	452,218,922	0
負債増加額					
長期借入金増加額	0	0	-	-	
負債増加額計	0	0	-	-	
当期指定正味財産増加額	127,391,561	18,378,658	80,014,933	225,785,152	0
指定正味財産期首残高	5,376,519,527	3,905,183,619	744,872,776	726,463,132	0
指定正味財産期末残高	5,503,911,088	3,886,804,961	664,857,843	952,248,284	0
正味財産期末残高	5,828,543,474	4,043,334,234	832,549,321	952,659,919	0

正味財産増減計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	2,332,355	1,865,592	466,763
基本財産運用収益	2,332,355	1,865,592	466,763
基本財産運用収益	2,332,355	1,865,592	466,763
事業収益	705,636,465	676,886,836	28,749,629
トラスト事業収益	62,525,161	55,500,769	7,024,392
トラスト事業収益	62,525,161	55,500,769	7,024,392
まちづくり事業収益	21,798,196	34,606,160	12,807,964
まちづくり事業収益	19,194,586	31,906,687	12,712,101
まちづくり図書販売収益	2,603,610	2,699,473	95,863
公共施設保全事業受託収益	385,279,423	331,257,501	54,021,922
公共施設保全事業受託収益	385,279,423	331,257,501	54,021,922
駐車場事業収益	236,033,685	255,522,406	19,488,721
駐車場事業収益	236,033,685	255,522,406	19,488,721
受取補助金	262,296,734	246,677,639	15,619,095
受取補助金	251,247,105	241,573,827	9,673,278
管理部門人件費受取補助金	29,050,105	41,231,000	12,180,895
固有退職給付引当受取補助金	6,798,000	7,039,690	241,690
ト・まち事業人件費受取補助金	124,891,000	119,575,000	5,316,000
管理部門運営事務受取補助金	15,965,000	17,755,000	1,790,000
ト・まち事業受取補助金	74,543,000	55,973,137	18,569,863
助成金収益	11,049,629	5,103,812	5,945,817
利子補給金	4,899,629	5,103,812	204,183
助成金	6,150,000	0	6,150,000
受取寄附金	6,646,757	4,459,804	2,186,953
受取寄附金	6,646,757	4,459,804	2,186,953
受取寄付金	6,646,757	4,459,804	2,186,953
特定募金収益	0	0	0
特定募金収益	0	0	0
雑収入	5,703,566	3,934,740	1,768,826
受取利息	525,116	135,710	389,406
雑収入	5,178,450	3,799,030	1,379,420
繰入金収益	0	0	0
繰入金収益	0	0	0
繰入金収益	0	0	0
経常収益計	982,615,877	933,824,611	48,791,266
(2) 経常費用			
トラストまちづくり事業費	278,696,928	270,948,158	7,748,770
トラストまちづくり人件費	142,817,958	139,549,290	3,268,668
給料手当	120,787,579	120,034,884	752,695
福利厚生費	16,624,446	16,480,324	144,122
旅費交通費	2,498,425	3,034,082	535,657
賞与引当金繰入	2,907,508	-	2,907,508
みどり・歴史環境保全事業費	102,383,721	88,108,143	14,275,578
旅費交通費	48,600	301,920	253,320
通信運搬費	1,059,914	942,666	117,248
消耗品費	16,830,344	13,913,896	2,916,448
修繕費	160,650	269,535	108,885
印刷製本費	3,386,067	3,075,765	310,302
新聞図書費	0	39,005	39,005
燃料費	383,171	264,697	118,474
光熱水料費	1,653,267	1,427,470	225,797
賃借料	4,690,812	4,146,194	544,618
保険料	323,250	249,910	73,340
諸謝金	1,438,500	905,000	533,500
租税公課	940,000	97,700	842,300

正味財産増減計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
負担金	114,580	1,980	112,600
支払手数料	502,193	198,501	303,692
委託費	71,940,192	62,273,904	9,666,288
期首貯蔵品棚卸高	3,913,407	-	3,913,407
期末貯蔵品棚卸高	5,001,226	-	5,001,226
パートナーシップ型まちづくり事業費	19,811,564	29,713,195	9,901,631
臨時雇賃金	1,109,486	1,490,490	381,004
旅費交通費	138,700	197,640	58,940
会議費	3,064	20,350	17,286
通信運搬費	1,206,921	456,154	750,767
消耗什器備品費	0	667,905	667,905
消耗品費	1,225,939	887,387	338,552
修繕費	173,600	72,660	100,940
印刷製本費	2,292,110	2,688,063	395,953
新聞図書費	98,114	406,106	307,992
光熱水料費	100,667	203,886	103,219
賃借料	485,774	0	485,774
保険料	29,300	10,500	18,800
諸謝金	4,355,000	5,166,900	811,900
租税公課	50,000	0	50,000
負担金	48,000	30,000	18,000
委託費	8,494,889	17,415,154	8,920,265
まちづくり人材育成事業費	8,121,488	7,618,440	503,048
会議費	2,895	0	2,895
旅費交通費	38,970	190,880	151,910
通信運搬費	326,307	1,113,376	787,069
消耗品費	1,550,626	1,615,871	65,245
印刷製本費	2,721,915	854,286	1,867,629
新聞図書費	239,934	0	239,934
賃借料	337,562	237,322	100,240
保険料	137,300	94,057	43,243
諸謝金	1,953,222	2,194,000	240,778
租税公課	30,000	0	30,000
負担金	0	30,000	30,000
支払手数料	186,140	21,298	164,842
委託費	2,268,214	1,267,350	1,000,864
期首貯蔵品棚卸高	6,682,738	-	6,682,738
期末貯蔵品棚卸高	8,354,335	-	8,354,335
まちづくり公益信託支援事業費	5,562,197	5,959,090	396,893
会議費	9,819	12,865	3,046
通信運搬費	148,260	0	148,260
印刷製本費	919,118	876,225	42,893
諸謝金	485,000	870,000	385,000
助成金	4,000,000	4,200,000	200,000
公共施設保全事業費	386,153,061	331,184,698	54,968,363
公共施設保全事業費	386,153,061	331,184,698	54,968,363
給料手当	31,053,621	23,602,893	7,450,728
福利厚生費	3,735,678	3,492,255	243,423
旅費交通費	562,120	708,055	145,935
消耗品費	390,000	689,730	299,730
賃借料	254,756	267,226	12,470
委託費	1,390,825	0	1,390,825
工事請負費	347,892,423	302,424,539	45,467,884
賞与引当金繰入	873,638	-	873,638

正味財産増減計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
駐車場事業費	226,310,967	225,809,641	501,326
駐車場事業費	226,310,967	225,809,641	501,326
給料手当	2,983,874	2,291,804	692,070
福利厚生費	683,254	575,176	108,078
旅費交通費	19,460	8,080	11,380
通信運搬費	118,945	83,334	35,611
消耗什器備品費	0	456,120	456,120
消耗品費	741,109	831,987	90,878
修繕費	237,090	147,990	89,100
印刷製本費	1,250,886	926,436	324,450
光熱水料費	14,910,092	18,936,881	4,026,789
賃借料	13,623,485	10,365,140	3,258,345
保険料	296,700	274,940	21,760
諸謝金	240,000	240,000	0
租税公課	39,337,100	39,618,700	281,600
支払手数料	26,301	9,624	16,677
委託費	38,780,618	40,528,380	1,747,762
工事請負費	6,457,500	0	6,457,500
共益費	26,454,852	26,454,852	0
支払利息	10,411,715	10,207,626	204,089
雑費	420,000	515,000	95,000
賞与引当金繰入	236,719	-	236,719
建物減価償却費	46,066,441	46,066,441	0
機械装置減価償却費	29,243,817	27,271,130	1,972,687
構築物減価償却費	169,176	-	169,176
什器備品減価償却費	59,333	-	59,333
構築物増加	4,686,360	-	4,686,360
什器備品増加	1,771,140	-	1,771,140
管理費	100,714,367	149,489,451	48,775,084
人件費	68,436,980	95,764,614	27,327,634
役員報酬	10,554,960	11,016,867	461,907
給料手当	39,443,559	60,820,304	21,376,745
退職金	0	7,148,050	7,148,050
福利厚生費	7,600,834	8,989,437	1,388,603
旅費交通費	500,858	750,266	249,408
退職給付引当金繰入	8,665,000	7,039,690	1,625,310
賞与引当金繰入	1,671,769	-	1,671,769
事務運営費	32,277,387	53,724,837	21,447,450
臨時雇賃金	450,000	89,250	360,750
会議費	4,008	1,386	2,622
旅費交通費	580,240	646,310	66,070
通信運搬費	2,306,051	2,265,732	40,319
消耗什器備品費	0	2,215,500	2,215,500
消耗品費	3,271,345	6,336,898	3,065,553
修繕費	655,931	423,377	232,554
印刷製本費	186,075	686,280	500,205
新聞図書費	115,551	115,005	546
燃料費	117,261	219,119	101,858
光熱水料費	1,917,490	2,225,109	307,619
賃借料	7,934,736	8,287,685	352,949
保険料	55,350	168,260	112,910
諸謝金	932,000	1,134,000	202,000
租税公課	1,006,200	635,420	370,780
負担金	164,800	182,000	17,200
支払手数料	978,278	1,220,801	242,523
委託費	11,614,161	26,794,745	15,180,584
交際費	78,000	76,000	2,000
雑費	0	1,960	1,960
期末貯蔵品棚卸高	90,090	-	90,090
経常費用計	991,875,323	977,431,948	14,443,375
当期経常増減額	9,259,446	43,607,337	34,347,891

正味財産増減計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
運営資金受入額	0	156,602,487	156,602,487
貯蔵品受入額	0	8,284,045	8,284,045
運営資金(現金)受入額	0	88,800	88,800
建物減価償却(一般振替)	46,066,441	46,066,441	0
機械装置減価償却(一般振替)	27,271,130	27,271,130	0
退職給付引当金(一般振替)	0	7,148,050	7,148,050
経常外収益計	73,337,571	245,460,953	172,123,382
(2) 経常外費用			
指定借入金振替額	54,958,913	54,443,555	515,358
経常外費用計	54,958,913	54,443,555	515,358
当期経常外増減額	18,378,658	191,017,398	172,638,740
当期一般正味財産増減額	9,119,212	147,410,061	138,290,849
一般正味財産期首残高	147,410,061	0	147,410,061
一般正味財産期末残高	156,529,273	147,410,061	9,119,212
指定正味財産増減の部			
資産増加額			
基本金引当預金増加額	0	110,110,800	110,110,800
基本金引当有価証券増加額	0	389,889,200	389,889,200
土地増加額	0	1,971,478,302	1,971,478,302
建物増加額	0	1,791,639,660	1,791,639,660
機械装置増加額	0	205,366,550	205,366,550
資産増加額計	0	4,468,484,512	4,468,484,512
負債減少額			
長期借入金減少額	54,958,913	54,443,555	515,358
負債減少額計	54,958,913	54,443,555	515,358
資産減少額			
一般正味財産への振替			
建物減価償却相当額	46,066,441	46,066,441	0
機械装置減価償却相当額	27,271,130	27,271,130	0
資産減少額計	73,337,571	73,337,571	0
負債増加額			
長期借入金増加額	0	544,406,877	544,406,877
負債増加額計	0	544,406,877	544,406,877
当期指定正味財産増減額	18,378,658	3,905,183,619	3,923,562,277
指定正味財産期首残高	3,905,183,619	0	3,905,183,619
指定正味財産期末残高	3,886,804,961	3,905,183,619	18,378,658
正味財産期末残高	4,043,334,234	4,052,593,680	9,259,446

正味財産増減計算書

平成19年4月1日から平成20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
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	1,800,456,592	1,785,318,637	53,039,233
せたがやの家事業収益	1,519,266,925	1,518,714,603	552,322
入居者負担額収益	909,424,400	885,501,900	23,922,500
共益費収益	75,433,900	77,763,600	2,329,700
家賃等助成金収益	523,646,000	546,917,300	23,271,300
共益費助成金収益	7,800,400	7,851,100	50,700
その他助成金収益	2,962,225	680,703	2,281,522
STKハイツ事業収益	43,180,200	43,180,200	0
STK家賃収益	43,180,200	43,180,200	0
区営住宅等管理業務受託収益	216,241,838	204,473,195	11,768,643
区営住宅等管理業務受託収益	216,241,838	204,473,195	11,768,643
住まいサポートセンター事業受託収益	21,767,629	-	21,767,629
住まいサポートセンター受託収益	21,767,629	-	21,767,629
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	19,195,156	30,131,074	10,935,918
受取補助金	19,195,156	30,131,074	10,935,918
せたがやの家人件費受取補助金	10,250,000	19,876,000	9,626,000
事務費受取補助金	8,945,156	10,255,074	1,309,918
雑収入	2,847,387	3,999,653	1,152,266
雑収入	2,847,387	3,999,653	1,152,266
受取利息	1,997,634	2,733,225	735,591
雑収入	849,753	1,266,428	416,675
経常収益計	1,822,499,135	1,819,449,364	40,951,049
(2) 経常費用			
住まいづくり事業費	1,803,956,620	1,808,643,221	4,686,601
せたがやの家事業費	1,558,500,506	1,579,054,892	20,554,386
給料手当	53,404,883	64,144,262	10,739,379
臨時雇賃金	145,620	5,593	140,027
福利厚生費	6,642,714	7,887,308	1,244,594
旅費交通費	146,522	570,916	424,394
通信運搬費	473,475	539,295	65,820
消耗什器備品費	126,000	75,260	50,740
消耗品費	429,882	683,218	253,336
修繕費	3,277,526	1,393,757	1,883,769
印刷製本費	1,935,150	1,838,483	96,667
新聞図書費	60,734	37,025	23,709
燃料費	88,474	117,789	29,315
光熱水料費	36,930	73,958	37,028
賃借料	1,392,238,898	1,391,545,419	693,479
保険料	21,720	50,000	28,280
諸謝金	525,200	402,000	123,200
租税公課	47,280	30,200	17,080
負担金	5,000	0	5,000
支払手数料	1,620,399	1,614,614	5,785
委託費	12,109,685	22,109,618	9,999,933
共益費	75,900,921	85,723,577	9,822,656
雑費	0	212,600	212,600
共益費預り金	7,333,379	-	7,333,379
賞与引当金繰入	2,049,624	-	2,049,624
期末貯蔵品棚卸高	119,510	-	119,510
STKハイツ事業費	21,834,533	23,125,212	1,290,679
通信運搬費	31,745	31,719	26
修繕費	1,386,635	2,600,850	1,214,215
保険料	223,710	233,310	9,600
租税公課	2,464,900	2,464,800	100
委託費	1,314,810	1,381,800	66,990
建物減価償却費	13,261,854	13,261,854	0
建物附属設備減価償却費	3,150,879	3,150,879	0

正味財産増減計算書

平成19年4月1日から平成20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	203,549,059	194,326,060	9,222,999
給料手当	37,723,870	28,827,121	8,896,749
福利厚生費	5,377,000	5,613,119	236,119
旅費交通費	1,083,000	660,875	422,125
通信運搬費	1,151,980	979,882	172,098
消耗品費	1,429,969	1,779,807	349,838
修繕費	80,916,791	85,372,803	4,456,012
印刷製本費	1,838,728	1,863,540	24,812
燃料費	210,262	243,946	33,684
光熱水料費	134,749	88,105	46,644
賃借料	484,201	511,000	26,799
保険料	15,350	23,000	7,650
租税公課	126,000	340,000	214,000
支払手数料	525	2,935	2,410
委託費	72,800,816	68,019,927	4,780,889
賞与引当金繰入	701,218	-	701,218
期末貯蔵品棚卸高	445,400	-	445,400
住まいサポートセンター事業費	20,072,522	-	20,072,522
給料手当	11,287,524	-	11,287,524
福利厚生費	1,685,126	-	1,685,126
会議費	11,340	-	11,340
旅費交通費	461,202	-	461,202
通信運搬費	102,581	-	102,581
消耗品費	109,337	-	109,337
印刷製本費	442,250	-	442,250
新聞図書費	26,680	-	26,680
賃借料	345,840	-	345,840
諸謝金	234,000	-	234,000
租税公課	40,000	-	40,000
支払手数料	66,000	-	66,000
委託費	5,076,270	-	5,076,270
賞与引当金繰入	184,372	-	184,372
住宅相談事業費	-	12,137,057	12,137,057
給料手当	-	6,475,038	6,475,038
福利厚生費	-	453,294	453,294
会議費	-	11,804	11,804
旅費交通費	-	238,947	238,947
通信運搬費	-	120,460	120,460
消耗品費	-	50,816	50,816
印刷製本費	-	432,285	432,285
新聞図書費	-	86,813	86,813
諸謝金	-	216,450	216,450
委託費	-	4,051,150	4,051,150
経常費用計	1,803,956,620	1,808,643,221	4,686,601
当期経常増減額	18,542,515	10,806,143	45,637,650
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
運営資金引当資産取崩額	0	28,951,162	28,951,162
共益費引当資産取崩額	0	108,877	108,877
貸倒引当資産取崩額	0	2,662,000	2,662,000
空室引当預金取崩額	63,602,200	9,941,652	53,660,548
建物減価償却(一般振替)	13,261,854	13,261,854	0
建物附属設備減価償却(一般振替)	3,150,879	3,150,879	0
雑収入	0	251,463	251,463
経常外収益計	80,014,933	58,327,887	21,687,046
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	80,014,933	58,327,887	21,687,046
当期一般正味財産増減額	98,557,448	69,134,030	67,324,696
一般正味財産期首残高	69,134,030	0	69,134,030
一般正味財産期末残高	167,691,478	69,134,030	136,458,726

正味財産増減計算書

平成19年4月1日から平成20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
指定正味財産増減の部			
資産増加額			
土地増加額	0	316,513,325	316,513,325
建物増加額	0	241,097,056	241,097,056
建物付属設備増加額	0	28,021,018	28,021,018
修繕引当有価証券増加額	0	34,672,000	34,672,000
空室引当有価証券増加額	0	132,750,000	132,750,000
修繕引当預金増加額	27,000,000	8,232,110	18,767,890
空室引当預金増加額	72,750,000	9,941,652	62,808,348
資産増加額計	99,750,000	771,227,161	671,477,161
負債減少額			
一般正味財産への振替			
建物減価償却相当額	13,261,854	13,261,854	0
建物付属設備減価償却相当額	3,150,879	3,150,879	0
空室引当預金減少額	63,602,200	9,941,652	53,660,548
修繕引当有価証券減少	27,000,000	0	27,000,000
空室引当有価証券減少	72,750,000	0	72,750,000
負債減少額計	179,764,933	26,354,385	153,410,548
当期指定正味財産増加額	80,014,933	744,872,776	824,887,709
指定正味財産期首残高	744,872,776	0	744,872,776
指定正味財産期末残高	664,857,843	744,872,776	80,014,933
正味財産期末残高	832,549,321	814,006,806	56,443,793

正味財産増減計算書

平成19年4月1日から平成20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
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	18,578,424	9,128,934	9,449,490
事業収益	18,578,424	9,128,934	9,449,490
事業収益	18,578,424	9,128,934	9,449,490
補助金収益	36,274,848	16,535,868	19,738,980
補助金収益	36,274,848	16,535,868	19,738,980
補助金収益	36,274,848	16,535,868	19,738,980
雑収入	4,048,800	3,331,650	717,150
雑収入	4,048,800	3,331,650	717,150
雑収入	4,048,800	3,331,650	717,150
経常収益計	58,902,072	28,996,452	29,905,620
(2) 経常費用			
地下駅火災対策施設整備事業費	58,573,272	28,913,617	29,659,655
地下駅火災対策施設整備事業費	58,573,272	28,913,617	29,659,655
会議費	12,000	13,000	1,000
旅費交通費	0	13,000	13,000
通信運搬費	24,000	25,000	1,000
消耗品費	24,000	23,000	1,000
租税公課	80,000	0	80,000
支払手数料	16,000	3,815	12,185
委託費	357,000	378,000	21,000
構築物減価償却費	6,482,670	-	6,482,670
機械装置減価償却費	47,929,602	24,803,802	23,125,800
配賦額	3,648,000	3,654,000	6,000
経常費用計	58,573,272	28,913,617	29,659,655
当期経常増減額	328,800	82,835	245,965
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	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	328,800	82,835	245,965
一般正味財産期首残高	82,835	0	82,835
一般正味財産期末残高	411,635	82,835	328,800
指定正味財産増減の部			
資産増加額			
構築物(科目振替)	266,776,650	-	266,776,650
機械装置(国庫補助金)	131,030,000	184,634,150	53,604,150
機械装置(東京都補助金)	131,030,000	184,634,150	53,604,150
機械装置受入額(預託金収入)	131,030,000	184,634,150	614,200,200
預託金(一般正味財産振替)	18,137,424	8,267,934	9,869,490
資産増加額計	678,004,074	1,122,766,434	444,762,360
資産減少額			
一般正味財産への振替			
構築物減価償却相当額	6,482,670	-	6,482,670
機械装置減価償却相当額	47,929,602	24,803,802	23,125,800
機械装置(科目振替)	266,776,650	-	266,776,650
預託金受入額	131,030,000	184,634,150	240,469,500
預託金受入額	131,030,000	186,865,350	186,865,350
資産減少額計	452,218,922	396,303,302	55,915,620
当期正味財産増減額	225,785,152	726,463,132	500,677,980
指定正味財産期首残高	726,463,132	0	726,463,132
指定正味財産期末残高	952,248,284	726,463,132	225,785,152
正味財産期末残高	952,659,919	726,545,967	226,113,952

機械装置受入額及び預託金受入額の下段数値は、旧財団からの受入額を計上した。

9. その他公益法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産増減の状況を明らかにするために必要な事項

リース物件の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

【什器備品】

リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額および期末残高相当額

	什器備品
取得価額相当額	17,867,445
減価償却累計額相当額	2,084,535
期末残高相当額	15,782,910

未経過リース料期末残高相当額

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料期末残高相当額	3,805,200	13,001,100	16,806,300

当期のリース料、減価償却費相当額および支払利息相当額

支払リース料	2,219,700
減価償却累計額相当額	2,084,535
支払利息相当額	248,280

減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっている。

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。
法人税法の改正に伴い、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については改正前の法人税法の方法を適用している。
- (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。
賞与引当金（一般会計、住宅会計）・・・職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額により計上している。
- (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

従来より法人税法の規程に基づき計上しているが、法人税法の改正に伴い、当期より平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産について改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更している。

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	110,110,800	1,430,000	10,110,800	101,430,000
投資有価証券	389,889,200	110,110,800	101,430,000	398,570,000
小 計	500,000,000	111,540,800	111,540,800	500,000,000
特定資産				
退職給付引当預金	79,560,000	8,665,000	0	88,225,000
保証金引当預金	4,679,000	632,000	592,000	4,719,000
敷金引当有価証券	181,040,000	0	0	181,040,000
修繕引当有価証券	34,672,000	0	27,000,000	7,672,000
空室引当有価証券	132,750,000	0	72,750,000	60,000,000
共益費引当有価証券	30,000,000	0	0	30,000,000
敷金引当預金	72,257,161	15,633,300	15,559,400	72,331,061
修繕引当預金	8,232,110	27,000,000	0	35,232,110
空室引当預金	6,219,284	132,615,000	63,602,200	75,232,084
共益費引当預金	32,556,738	7,333,379	0	39,890,117
小 計	581,966,293	191,878,679	179,503,600	594,341,372
合 計	1,081,966,293	303,419,479	291,044,400	1,094,341,372

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	101,430,000	(101,430,000)		
投資有価証券	398,570,000	(398,570,000)		
小 計	500,000,000	(500,000,000)		
特定資産				
退職給付引当預金	88,225,000			(88,225,000)
保証金引当預金	4,719,000			(4,719,000)
敷金引当有価証券	181,040,000			(181,040,000)
修繕引当有価証券	7,672,000	(7,672,000)		
空室引当有価証券	60,000,000	(60,000,000)		
共益費引当有価証券	30,000,000			(30,000,000)
敷金引当預金	72,331,061			(72,331,061)
修繕引当預金	35,232,110	(35,232,110)		
空室引当預金	75,232,084	(9,147,800)	(66,084,284)	
共益費引当預金	39,890,117			(39,890,117)
小 計	594,341,372	(112,051,910)	(66,084,284)	(416,205,178)
合 計	1,094,341,372	(612,051,910)	(66,084,284)	(416,205,178)

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、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	92,132,882	1,699,506,778
(住宅事業特別会計)	241,097,056	26,523,708	214,573,348
小 計	2,032,736,716	118,656,590	1,914,080,126
建物附属設備 (住宅事業特別会計)	28,021,018	6,301,758	21,719,260
小 計	28,021,018	6,301,758	21,719,260
構築物 (一般会計)	1,771,140	59,333	1,711,807
(地下駅火災対策施設整備事業特別会計)	266,776,650	6,482,670	260,293,980
小 計	268,547,790	6,542,003	262,005,787
機械装置 (一般会計)	228,991,550	56,514,947	172,476,603
(地下駅火災対策施設整備事業特別会計)	1,240,811,850	72,733,404	1,168,078,446
小 計	1,469,803,400	129,248,351	1,340,555,049
什器備品 (一般会計)	4,686,360	169,176	4,517,184
小 計	4,686,360	169,176	4,517,184
合 計	3,803,795,284	260,917,878	3,542,877,406

6. 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	99,923,945	99,880,000	43,945
公 債			
東京都公募公債 5年 1 5 回	99,911,865	99,780,000	131,865
東京都公募公債 5年 1 8 回	99,980,307	99,870,000	110,307
東京都公募公債 5年 5 9 5 回	198,102,341	198,980,000	877,659
神奈川県公募公債 5年 2 5 回	99,983,599	101,640,000	1,656,401
合 計	597,902,057	600,150,000	2,247,943

7. 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
補 助 金					
管理部門人件費補助金	世田谷区	0	29,050,105	29,050,105	0
管理部門運営事務補助金	世田谷区	0	15,965,000	15,965,000	0
トラストまちづくり事業人件費補助金	世田谷区	0	124,891,000	124,891,000	0
トラストまちづくり事業補助金	世田谷区	0	74,543,000	74,543,000	0
せたがやの家事業補助金	世田谷区	0	10,250,000	10,250,000	0
固有職員退職給付引当補助金	世田谷区	0	6,798,000	6,798,000	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	131,030,000	131,030,000	0
地下駅火災対策施設整備補助金	東京都	0	131,030,000	131,030,000	0
助 成 金					
利子補給金	財団法人東京都道路整備保全公社	0	4,899,629	4,899,629	0
助成金	財団法人東京都道路整備保全公社	0	4,200,000	4,200,000	0
助成金	世田谷区	0	1,950,000	1,950,000	0
合 計		0	534,606,734	534,606,734	0

8. 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	合計	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
減価償却費計上による振替額	144,162,576	73,337,571	16,412,733	54,412,272
(内訳) 建物	59,328,295	46,066,441	13,261,854	
建物付属設備	3,150,879		3,150,879	
機械装置	75,200,732	27,271,130		47,929,602
構築物	6,482,670			6,482,670
目的達成による振替額				
(内訳) 空室引当預金	63,602,200		63,602,200	
合 計	207,764,776	73,337,571	80,014,933	54,412,272

4. 財 産 目 録

(平成20年3月31日)

(単位:円)

科 目	金 額		
(資産の部)			
流動資産			
1. 現金預金			
(1)現金(一般会計)	126,760		
(2)小口現金	160,869		
(3)普通預金			
みずほ銀行世田谷支店	345,496,740		
三井住友銀行下高井戸支店	1,240,900		
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	102,008		
普通預金小計	346,839,648		
現金預金合計		347,127,277	
2. 未収金			
(1)一般会計			
トラストまちづくり事業収入	22,167,419		
駐車場事業収入	9,395,680		
その他収入	6,482,503		
一般会計小計	38,045,602		
(2)住宅事業特別会計			
助成金収入	52,291,612		
住まいサポート収入	4,859,729		
入居者負担額等収入	24,852,900		
その他収入	5,541,960		
住宅事業特別会計小計	87,546,201		
(3)地下駅火災対策施設整備事業特別会計			
補助金等収入	262,060,000		
地下駅火災対策施設整備事業特別会計小計	262,060,000		
未収金合計		387,651,803	
3. 立替金		136,977	
4. 前払金(一般・住宅事業特別会計)		5,025,895	
5. 貯蔵品(販売用図書、切手)		14,010,561	
流動資産合計			753,952,513

科 目	金 額	
固定資産		
1. 基本財産		
普通預金(みずほ銀行世田谷支店)	1,430,000	
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)	398,570,000	
基本財産合計		500,000,000
2. 特定資産		
(1)退職給付引当預金(一般会計)		
東京中央農業協同組合千歳支店	88,225,000	
(2)保証金引当預金(一般会計)		
みずほ銀行世田谷支店	4,719,000	
(3)敷金引当預金(住宅事業特別会計)		
みずほ銀行世田谷支店	47,331,061	
昭和信用金庫本店	25,000,000	
敷金引当預金小計	72,331,061	
(4)修繕引当預金(住宅事業特別会計)		
みずほ銀行世田谷支店	35,232,110	
(5)空室引当預金(住宅事業特別会計)		
みずほ銀行世田谷支店	75,232,084	
(6)共益費引当預金(住宅事業特別会計)		
みずほ銀行世田谷支店	24,890,117	
昭和信用金庫本店	15,000,000	
共益費引当預金小計	39,890,117	
(7)敷金引当有価証券(住宅事業特別会計)		
東京都公募公債第15回	9,090,000	
野村證券渋谷支店	40,000,000	
利付国債第43回	92,000,000	
東京都公募公債第18回	39,950,000	
敷金引当有価証券小計	181,040,000	
(8)修繕引当有価証券(住宅事業特別会計)		
利付国債第43回	7,672,000	
(9)空室引当有価証券(住宅事業特別会計)		
野村證券渋谷支店	30,000,000	
東京都公募公債第18回	30,000,000	
空室引当有価証券小計	60,000,000	
(10)共益費引当有価証券(住宅事業特別会計)		
東京都公募公債第18回	30,000,000	
特定資産合計		594,341,372

科 目	金 額	
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)	1,699,506,778	
STKハイツ(住宅事業特別会計)	214,573,348	
建 物 合 計	1,914,080,126	
(3)建物附属設備(住宅事業特別会計)		
STKハイツ設備分	21,719,260	
(4)機械装置		
キャロットパーク(一般会計)	172,476,603	
桜新町駅・用賀駅・三軒茶屋駅・駒沢大学駅排煙設備 (地下駅火災対策施設整備事業特別会計)	1,168,078,446	
機 械 装 置 合 計	1,340,555,049	
(5)構築物		
下高井戸駐車場(一般会計)	1,711,807	
三軒茶屋駅避難通路 (地下駅火災対策施設整備事業特別会計)	260,293,980	
構 築 物 合 計	262,005,787	
(6)什器備品		
下高井戸駐車場関連機器(一般会計)	4,517,184	
(7)有価証券		
野村證券渋谷支店	22,944,953	
そ の 他 固 定 資 産 合 計	5,853,813,986	
固 定 資 産 合 計		6,948,155,358
資 産 合 計 (A)		7,702,107,871
(負債の部)		
流動負債		
1. 未 払 金		
一般会計		
トラストまちづくり事業費	11,624,550	
駐車場事業費	4,905,357	
公共保全事業費	20,521,020	
その他	7,086,374	
一般会計小計	44,137,301	
住宅事業特別会計		
せたがやの家事業費	9,063,701	
STKハイツ事業費	288,225	
区営住宅等管理事業費	17,582,907	
住まいサポートセンター事業費	497,038	
その他	1,573,760	
住宅事業特別会計小計	29,005,631	
地下駅火災対策施設整備事業特別会計	416,136,292	
未 払 金 合 計	489,279,224	

科 目	金 額	
2. 預り金		
(税保険料預り金等)		
一般会計	3,114,206	
住宅事業特別会計	1,144,286	
税保険料預り金小計	4,258,492	
(委託費返還金)		
一般会計	8,528,969	
住宅事業特別会計	5,522,540	
委託費返還金小計	14,051,509	
(補助金返還金)		
一般会計	8,102,895	
預り金合計		26,412,896
3. 賞与引当金		
(賞与引当金)		
一般会計	5,689,634	
住宅事業特別会計	2,935,214	
賞与引当金合計		8,624,848
4. 前受金		
(入居者負担額)		
住宅事業特別会計		651,200
流動負債合計		524,968,168
固定負債		
1. 退職給与引当金(一般会計)		88,225,000
2. 長期借入金(一般会計)		
キャロットパーク分		
(みずほ銀行世田谷支店)		
長期借入金合計		435,004,409
3. 保証金預り金(一般会計)		4,719,000
4. 長期未払金(一般会計)		21,262,500
5. 敷金預り金(住宅事業特別会計)		253,371,061
6. 共益費預り金(住宅事業特別会計)		69,890,117
7. 預託金(地下駅火災対策施設整備事業特別会計)		476,124,142
固定負債合計		1,348,596,229
負債合計 (B)	0	1,873,564,397
正味財産 (C) = (A) - (B)	0	0
		5,828,543,474