

令和6年度

財務諸表

北海道住宅供給公社

目 次

| | | |
|--------------|-------|----|
| 貸 借 対 照 表 | | 1 |
| 損 益 計 算 書 | | 2 |
| 欠 損 金 計 算 書 | | 3 |
| キャッシュ・フロー計算書 | | 4 |
| 注 記 事 項 | | 6 |
| 附 属 明 細 表 | | 9 |
| 財 産 目 録 | | 29 |

貸 借 対 照 表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 前期決算額 | 当期決算額 |
|----------|-----------------|-----------------|
| 流動資産 | 3,027,316,715 | 2,878,557,546 |
| 現金預金 | 1,111,326,116 | 1,163,605,940 |
| 未収金 | 124,152,211 | 116,181,251 |
| 分譲事業資産 | 1,841,894,806 | 1,645,612,183 |
| 分譲資産 | 1,096,016,000 | 861,066,000 |
| 分譲資産建設工事 | 745,878,806 | 784,546,183 |
| 前払金 | 1,548,100 | 1,548,100 |
| その他の流動資産 | 613,575 | 529,000 |
| 貸倒引当金 | △ 52,218,093 | △ 48,918,928 |
| 固定資産 | 20,443,517,573 | 20,297,377,983 |
| 賃貸事業資産 | 20,173,185,778 | 20,040,114,851 |
| 賃貸住宅資産 | 11,058,626,572 | 11,058,626,572 |
| 減価償却累計額 | △ 2,978,620,091 | △ 3,110,764,698 |
| 賃貸施設等資産 | 12,138,108,544 | 12,138,108,544 |
| 減価償却累計額 | △ 44,929,247 | △ 45,855,567 |
| その他事業資産 | 423,799,198 | 399,685,258 |
| 長期事業未収金 | 423,799,198 | 399,685,258 |
| 有形固定資産 | 182,149,367 | 182,149,367 |
| 建物等資産 | 412,441,125 | 412,441,125 |
| 減価償却累計額 | △ 412,441,124 | △ 412,441,124 |
| 土地資産 | 182,149,366 | 182,149,366 |
| 貸倒引当金 | △ 335,616,770 | △ 324,571,493 |
| 資産合計 | 23,470,834,288 | 23,175,935,529 |

(単位：円)

| 科 目 | 前期決算額 | 当期決算額 |
|------------|-----------------|-----------------|
| 流動負債 | 16,569,786,777 | 15,024,668,254 |
| 短期借入金 | 16,145,000,000 | 14,629,000,000 |
| 次期返済長期借入金 | 244,041,588 | 244,041,588 |
| 未払金 | 44,503,163 | 10,320,735 |
| 前受金 | 22,690,281 | 28,126,514 |
| 預り金 | 113,551,745 | 113,179,417 |
| 仮受金、仮受消費税等 | 0 | 0 |
| 固定負債 | 15,770,416,409 | 16,798,944,451 |
| 長期借入金 | 15,360,958,412 | 16,384,958,412 |
| 預り保証金 | 259,290,900 | 260,546,801 |
| その他固定負債 | 150,167,097 | 153,439,238 |
| 資産除去債務 | 150,167,097 | 153,439,238 |
| 〔負債合計〕 | 32,340,203,186 | 31,823,612,705 |
| 資本金 | 30,000,000 | 30,000,000 |
| 剰余金 | △ 8,899,368,898 | △ 8,677,677,176 |
| 繰越欠損金 | 8,899,368,898 | 8,677,677,176 |
| 〔資本合計〕 | △ 8,869,368,898 | △ 8,647,677,176 |
| 負債及び資本合計 | 23,470,834,288 | 23,175,935,529 |

損 益 計 算 書

自 令和6年4月 1 日

至 令和7年3月3 1日

(単位：円)

| 科 目 | 前期決算額 | 当期決算額 |
|----------------------|-------------|-------------|
| 事業収益 [a] | 970,252,482 | 960,591,135 |
| 分譲事業収益 | 243,006,000 | 229,971,000 |
| 住宅宅地分譲事業収益 | 243,006,000 | 229,971,000 |
| 分譲宅地事業収益 | 243,006,000 | 229,971,000 |
| 賃貸管理事業収益 | 727,246,482 | 730,620,135 |
| 賃貸住宅管理事業収益 | 378,171,149 | 378,337,629 |
| 中高層賃貸建物管理事業収益 | 6,876,744 | 6,876,744 |
| 賃貸宅地管理事業収益 | 277,863,065 | 277,963,368 |
| 賃貸施設等管理事業収益 | 64,335,524 | 67,442,394 |
| 事業原価 [b] | 708,178,747 | 685,186,733 |
| 分譲事業原価 | 241,733,000 | 234,950,000 |
| 住宅宅地分譲事業原価 | 241,733,000 | 234,950,000 |
| 分譲宅地事業原価 | 241,733,000 | 234,950,000 |
| 賃貸管理事業原価 | 453,783,841 | 440,312,885 |
| 賃貸住宅管理事業原価 | 344,122,887 | 329,481,144 |
| 中高層賃貸建物管理事業原価 | 3,112,843 | 3,381,083 |
| 賃貸宅地管理事業原価 | 51,840,668 | 55,751,260 |
| 賃貸施設等管理事業原価 | 54,707,443 | 51,699,398 |
| その他事業原価 | 12,661,906 | 9,923,848 |
| 長期割賦事業原価 | 12,661,906 | 9,923,848 |
| 一般管理費 [c] | 30,061,035 | 33,846,812 |
| 事業利益（損失） [d=a-b-c] | 232,012,700 | 241,557,590 |
| その他経常収益 [e] | 3,892,392 | 4,631,101 |
| 受 取 利 息 | 17,105 | 339,762 |
| 雑 収 入 | 3,875,287 | 4,291,339 |
| その他経常費用 [f] | 49,702,170 | 35,210,378 |
| 支 払 利 息 | 361,156 | 323,064 |
| 雑 損 失 | 49,341,014 | 34,887,314 |
| 経常利益（損失） [g=d+e-f] | 186,202,922 | 210,978,313 |
| 特別利益 [h] | 80,690,000 | 11,930,565 |
| 貸倒引当金戻入益 | 0 | 11,930,565 |
| 備 忘 価 額 | 0 | 0 |
| みどり野未造成地関連 | 80,690,000 | 0 |
| 特別損失 [i] | 27,085,137 | 1,217,156 |
| 債 権 償 却 | 465,213 | 0 |
| 固定資産売却損 | 3,125,000 | 0 |
| 貸倒引当金繰入 | 23,489,924 | 1,217,156 |
| みどり野未造成地関連 | 5,000 | 0 |
| 当期純利益（純損失） [j=g+h-i] | 239,807,785 | 221,691,722 |

欠 損 金 計 算 書

自 令和6年4月 1 日

至 令和7年3月31日

(単位：円)

| | 項 目 | 前 年 度 | 当 年 度 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 欠 損 金 | 期 首 残 高 | 9,139,176,683 | 8,899,368,898 |
| | 当期増加高又は減少高 | △ 239,807,785 | △ 221,691,722 |
| | 当期純利益(△)又は純損失 | △ 239,807,785 | △ 221,691,722 |
| | 期 末 残 高 | 8,899,368,898 | 8,677,677,176 |

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

(単位：円)

| 区 分 | 前 年 度 | 当 年 度 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 事業活動によるキャッシュ・フロー | 641,379,552 | 600,719,064 |
| 分譲事業活動による収支 | 243,506,000 | 231,836,900 |
| 分譲宅地事業の収支 | 243,506,000 | 231,836,900 |
| 分譲宅地の譲渡による収入 | 243,506,000 | 231,836,900 |
| 分譲宅地事業による支出 | 0 | 0 |
| 賃貸管理事業活動による収支 | 443,994,066 | 409,772,265 |
| 賃貸住宅管理事業の収支 | 189,208,760 | 171,201,134 |
| 一般賃貸住宅管理事業の収支 | 189,208,760 | 171,201,134 |
| 賃貸管理事業による収入 | 378,448,475 | 378,504,587 |
| 賃貸管理事業による支出 | △ 189,239,715 | △ 207,303,453 |
| 中高層賃貸管理事業の収支 | 4,689,306 | 4,419,936 |
| 中高層賃貸管理事業による収入 | 6,876,744 | 6,876,744 |
| 中高層賃貸管理事業による支出 | △ 2,187,438 | △ 2,456,808 |
| 賃貸宅地管理事業の収支 | 236,582,268 | 221,190,633 |
| 賃貸宅地管理事業による収入 | 278,060,042 | 277,162,655 |
| 賃貸宅地管理事業による支出 | △ 41,477,774 | △ 55,972,022 |
| 賃貸施設等管理事業の収支 | 13,513,732 | 12,960,562 |
| 賃貸施設等管理事業による収入 | 63,666,381 | 64,502,591 |
| 賃貸施設等管理事業による支出 | △ 50,152,649 | △ 51,542,029 |
| その他の事業活動による収支 | 28,127,486 | 22,604,692 |
| 長期割賦事業の収支 | 28,127,486 | 22,604,692 |
| 事業収入 | 40,801,835 | 32,677,868 |
| 事業支出 | △ 12,674,349 | △ 10,073,176 |
| 一般管理費に係る収支 | △ 27,801,637 | △ 32,371,033 |
| その他経常損益に係る収支 | △ 46,446,363 | △ 31,123,760 |
| 特別損益に係る収支 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 273,965 | △ 56,439,240 |
| 有価証券等の取得・償還等による収支 | 0 | 0 |
| 定期預金の解約による収入 | 0 | 0 |
| 定期預金の取得による支出 | 0 | 0 |
| その他の投資活動による収支 | 273,965 | △ 56,439,240 |
| その他の収支 | 273,965 | △ 56,439,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 579,000,000 | △ 492,000,000 |
| 事業活動に係る資金の返済による収支 | △ 563,000,000 | △ 476,000,000 |
| 分譲事業に係る借入金の返済による支出 | △ 129,094,412 | △ 42,094,412 |
| 賃貸管理事業に係る借入金の返済による支出 | △ 433,905,588 | △ 433,905,588 |
| その他の事業に係る借入金の返済による支出 | 0 | 0 |
| 長期割賦事業資産に係る借入金の返済支出 | 0 | 0 |
| その他の財務活動に係る資金の調達及び返済による収支 | △ 16,000,000 | △ 16,000,000 |
| 短期借入金の借入による収入 | 17,145,000,000 | 15,629,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △ 18,661,000,000 | △ 17,145,000,000 |
| 長期借入金の借入による収入 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | 0 | 0 |
| 当期中の資金収支合計 | 62,653,517 | 52,279,824 |
| 前期繰越金（現金及び現金同等物） | 1,048,672,599 | 1,111,326,116 |
| 次期繰越金（現金及び現金同等物） | 1,111,326,116 | 1,163,605,940 |

(脚注1) このキャッシュ・フロー計算書における次期繰越金（現金及び現金同等物）と、貸借対照表に掲記されている「流動資産／現金・預金・有価証券」及び「固定資産／定期預金・有価証券」項目との関係は下表のとおりである。

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | 前年度 | 当年度 |
|---------|---------------|---------------|
| 次期繰越金 | 1,111,326,116 | 1,163,605,940 |
| 流動資産 | 1,111,326,116 | 1,163,605,940 |
| 現金・預金 | 1,111,326,116 | 1,163,605,940 |
| 有価証券 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 0 | 0 |
| 長期定期預金 | 0 | 0 |
| 長期有価証券 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,111,326,116 | 1,163,605,940 |

注 記 事 項

1 重要な会計方針

| 前年度（自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日） | 当年度（自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|----------|-----|------|--------|-------|---------|---------|-----|---------|--|---------|-----|--|---------|-------------|--|---------|---------|-------------|------|--|---|--|---|---|--------|--|---|--|---|---|---------|--|---|---|---|------|----|----------|-----|------|--------|-------|--------|---------|------------------|---------|--|---------|-----|--|----------------------|-------------|--|------------------------|
| <p>1 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)満期保有の目的の有価証券 償却原価法によっている。</p> | <p>1 有価証券の評価基準及び評価方法 同左</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>2 分譲事業資産の評価基準及び評価方法 個別法に基づく原価法(収益性の低下による簿価の切り下げの方法)によっている。 (会計方針の変更) 地方住宅供給公社会計基準の改定(平成20年4月1日施行)により、附則(は)1ただし書き及び2を適用し、平成20年度から期末における正味売却価額が取得価額よりも下落している場合には正味売却価額をもって貸借対照表価額としている。</p> | <p>2 分譲事業資産の評価基準及び評価方法 同左</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>3 固定資産の減価償却の方法 (1)賃貸事業資産 年金法(耐用期間にわたり資本費用が一定となる減価償却の方法) ・耐用年数:鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅 50年 (2)有形固定資産 定額法 ・耐用年数:法人税法に規定する耐用年数</p> | <p>3 固定資産の減価償却の方法 (1)賃貸事業資産 同左 (2)有形固定資産 同左</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>4 引当金の計上基準 (1)貸倒引当金 1)基本的な考え方 平成16年度における北海道住宅供給公社決算基準検討委員会の答申を踏まえ、貸借対照表価額全般について債権毎に下記3により算定している。 2)令和5年度末の未収金及び長期事業未収金の状況 現に発生している未収金と長期事業未収金から、その他の未収金を除く547,398千円を引当の対象として算定している。 (単位:千円)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th>勘定科目</th> <th>区分</th> <th>令和5年度末残高</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">未収金</td> <td style="text-align: center;">未収家賃</td> <td style="text-align: right;">20,208</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">未収割賦金</td> <td style="text-align: right;">103,391</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">その他の未収金</td> <td style="text-align: right;">553</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">長期事業未収金</td> <td style="text-align: right;">423,799</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">合 計</td> <td style="text-align: right;">547,951</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">再計(貸倒引当金対象)</td> <td style="text-align: right;">547,398</td> </tr> </tbody> </table> <p>3)債権分類及び引当の考え方 平成27年度に実施された包括外部監査を踏まえて、破産更生債権等について債権分類及び引当の考え方などを次のとおりに見直しを行った。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">債 権 分 類</th> <th style="width: 70%;">引 当 の 考 え 方</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">一般債権</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>・債務の弁済に重要な問題が生じていない債務者に対する債権 ・地方自治体等公共団体に対する債権 全額回収とする</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>・債務の弁済が3か月以上1年未満の延滞及び延滞額が少額なもの 原則は全額回収とし引当なし 債務者個々の状況に応じて回収見込みを判断</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">貸倒懸念債権</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>・約定どおりの弁済となっているが、弁済期間の延長など当初弁済条件の大幅緩和をしているもの 債務者個々の状況に応じて回収見込みを判断 簡便法の場合は債権額の3割を引当</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>・債務の弁済が1年以上延滞しているもの 債務者個々の状況に応じて回収見込みを判断 簡便法の場合は債権額の3割を引当</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">破産更生債権等</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td>・担保物件処分済(賃貸退去含む)、主債務者及び連帯保証人が死亡・不明など、又は破綻若しくは実質破綻状態のもの 債務者個々の状況に応じて回収見込みを判断 資産性が著しく乏しいため債権全額を引当</td> </tr> </tbody> </table> | 勘定科目 | 区分 | 令和5年度末残高 | 未収金 | 未収家賃 | 20,208 | 未収割賦金 | 103,391 | その他の未収金 | 553 | 長期事業未収金 | | 423,799 | 合 計 | | 547,951 | 再計(貸倒引当金対象) | | 547,398 | 債 権 分 類 | 引 当 の 考 え 方 | 一般債権 | | 1 | ・債務の弁済に重要な問題が生じていない債務者に対する債権 ・地方自治体等公共団体に対する債権 全額回収とする | 2 | ・債務の弁済が3か月以上1年未満の延滞及び延滞額が少額なもの 原則は全額回収とし引当なし 債務者個々の状況に応じて回収見込みを判断 | 貸倒懸念債権 | | 3 | ・約定どおりの弁済となっているが、弁済期間の延長など当初弁済条件の大幅緩和をしているもの 債務者個々の状況に応じて回収見込みを判断 簡便法の場合は債権額の3割を引当 | 4 | ・債務の弁済が1年以上延滞しているもの 債務者個々の状況に応じて回収見込みを判断 簡便法の場合は債権額の3割を引当 | 破産更生債権等 | | 5 | ・担保物件処分済(賃貸退去含む)、主債務者及び連帯保証人が死亡・不明など、又は破綻若しくは実質破綻状態のもの 債務者個々の状況に応じて回収見込みを判断 資産性が著しく乏しいため債権全額を引当 | <p>4 引当金の計上基準 (1)貸倒引当金 1)基本的な考え方 同左 2)令和6年度末の未収金及び長期事業未収金の状況 現に発生している未収金と長期事業未収金から、その他の未収金を除く515,398千円を引当の対象として算定している。 (単位:千円)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th>勘定科目</th> <th>区分</th> <th>令和6年度末残高</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">未収金</td> <td style="text-align: center;">未収家賃</td> <td style="text-align: right;">24,163</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">未収割賦金</td> <td style="text-align: right;">91,550</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">その他の未収金</td> <td style="text-align: right;">468^a</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">長期事業未収金</td> <td style="text-align: right;">399,685</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">合 計</td> <td style="text-align: right;">515,866^b</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">再計(貸倒引当金対象)</td> <td style="text-align: right;">515,398^{b-a}</td> </tr> </tbody> </table> <p>3)債権分類及び引当の考え方 同左</p> | 勘定科目 | 区分 | 令和6年度末残高 | 未収金 | 未収家賃 | 24,163 | 未収割賦金 | 91,550 | その他の未収金 | 468 ^a | 長期事業未収金 | | 399,685 | 合 計 | | 515,866 ^b | 再計(貸倒引当金対象) | | 515,398 ^{b-a} |
| 勘定科目 | 区分 | 令和5年度末残高 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未収金 | 未収家賃 | 20,208 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 未収割賦金 | 103,391 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | その他の未収金 | 553 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期事業未収金 | | 423,799 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | | 547,951 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 再計(貸倒引当金対象) | | 547,398 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 債 権 分 類 | 引 当 の 考 え 方 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般債権 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ・債務の弁済に重要な問題が生じていない債務者に対する債権 ・地方自治体等公共団体に対する債権 全額回収とする | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ・債務の弁済が3か月以上1年未満の延滞及び延滞額が少額なもの 原則は全額回収とし引当なし 債務者個々の状況に応じて回収見込みを判断 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸倒懸念債権 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ・約定どおりの弁済となっているが、弁済期間の延長など当初弁済条件の大幅緩和をしているもの 債務者個々の状況に応じて回収見込みを判断 簡便法の場合は債権額の3割を引当 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | ・債務の弁済が1年以上延滞しているもの 債務者個々の状況に応じて回収見込みを判断 簡便法の場合は債権額の3割を引当 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 破産更生債権等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | ・担保物件処分済(賃貸退去含む)、主債務者及び連帯保証人が死亡・不明など、又は破綻若しくは実質破綻状態のもの 債務者個々の状況に応じて回収見込みを判断 資産性が著しく乏しいため債権全額を引当 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 勘定科目 | 区分 | 令和6年度末残高 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未収金 | 未収家賃 | 24,163 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 未収割賦金 | 91,550 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | その他の未収金 | 468 ^a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期事業未収金 | | 399,685 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | | 515,866 ^b | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 再計(貸倒引当金対象) | | 515,398 ^{b-a} | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 前年度（自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日） | | 当年度（自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|---|---------|---------|-------|-------|---|----|--------|--------|---|---|---|-------|-------|---|---|---|--------|--------|--------|---|----|---------|--------|--------|---|----|---------|---|---------|---|-----|---------|---------|---------|---|--|------|----|-----|-------|-------|---|----|--------|--------|---|---|---|-------|-------|---|---|---|--------|--------|--------|---|----|---------|--------|--------|---|----|---------|---|---------|---|-----|---------|---------|---------|
| <p>4)令和5年度末貸倒引当金 (単位:千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>債権分類</th> <th>件数</th> <th>債権額</th> <th>回収見込額</th> <th>貸倒引当金</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>35</td><td>33,476</td><td>33,476</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>6</td><td>2,020</td><td>2,020</td><td>0</td></tr> <tr><td>3</td><td>1</td><td>75,699</td><td>52,989</td><td>22,710</td></tr> <tr><td>4</td><td>38</td><td>132,269</td><td>71,078</td><td>61,191</td></tr> <tr><td>5</td><td>82</td><td>303,934</td><td>0</td><td>303,934</td></tr> <tr><td>計</td><td>162</td><td>547,398</td><td>159,563</td><td>387,835</td></tr> </tbody> </table> <p>(2)債務保証損失引当金 債務保証の履行により発生する求償債権の回収不能による損失に備えるため、債務保証履行の可能性が高い特定の債務保証額について、個別回収可能性を検討して回収不能見込額を計上している。</p> | | 債権分類 | 件数 | 債権額 | 回収見込額 | 貸倒引当金 | 1 | 35 | 33,476 | 33,476 | 0 | 2 | 6 | 2,020 | 2,020 | 0 | 3 | 1 | 75,699 | 52,989 | 22,710 | 4 | 38 | 132,269 | 71,078 | 61,191 | 5 | 82 | 303,934 | 0 | 303,934 | 計 | 162 | 547,398 | 159,563 | 387,835 | <p>4)令和6年度末貸倒引当金 (単位:千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>債権分類</th> <th>件数</th> <th>債権額</th> <th>回収見込額</th> <th>貸倒引当金</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>38</td><td>23,255</td><td>23,255</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>5</td><td>1,539</td><td>1,539</td><td>0</td></tr> <tr><td>3</td><td>1</td><td>71,156</td><td>49,809</td><td>21,347</td></tr> <tr><td>4</td><td>37</td><td>123,103</td><td>67,305</td><td>55,798</td></tr> <tr><td>5</td><td>76</td><td>296,345</td><td>0</td><td>296,345</td></tr> <tr><td>計</td><td>157</td><td>515,398</td><td>141,908</td><td>373,490</td></tr> </tbody> </table> <p>(2)債務保証損失引当金 同左</p> | | 債権分類 | 件数 | 債権額 | 回収見込額 | 貸倒引当金 | 1 | 38 | 23,255 | 23,255 | 0 | 2 | 5 | 1,539 | 1,539 | 0 | 3 | 1 | 71,156 | 49,809 | 21,347 | 4 | 37 | 123,103 | 67,305 | 55,798 | 5 | 76 | 296,345 | 0 | 296,345 | 計 | 157 | 515,398 | 141,908 | 373,490 |
| 債権分類 | 件数 | 債権額 | 回収見込額 | 貸倒引当金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 35 | 33,476 | 33,476 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 6 | 2,020 | 2,020 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 | 75,699 | 52,989 | 22,710 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 38 | 132,269 | 71,078 | 61,191 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 82 | 303,934 | 0 | 303,934 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 162 | 547,398 | 159,563 | 387,835 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 債権分類 | 件数 | 債権額 | 回収見込額 | 貸倒引当金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 38 | 23,255 | 23,255 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 5 | 1,539 | 1,539 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 | 71,156 | 49,809 | 21,347 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 37 | 123,103 | 67,305 | 55,798 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 76 | 296,345 | 0 | 296,345 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 157 | 515,398 | 141,908 | 373,490 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>5 割賦債権の計上方法 平成16年度における北海道住宅供給公社決算基準検討委員会の答申に基づき、割賦総額の約定総額(元金及び利子等)をもって貸借対照表価額としている。 ・長期事業未収金423,799千円のうち、償還期限未到来未収債権の利子等16,681千円</p> | | <p>5 割賦債権の計上方法 同左 ・長期事業未収金399,685千円のうち、償還期限未到来未収債権の利子等14,831千円</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>6 収益及び費用の計上基準 (1)分譲事業収益及び費用 収益は物件の引渡し日をもって計上し、費用は発生の事実に基づいて計上している。 (2)賃貸管理事業及びその他事業の収益及び費用 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、費用は発生の事実に基づいて計上している。 (3)その他の収益及び費用 収益は実現主義に基づき、費用は発生主義に基づき計上している。</p> | | <p>6 収益及び費用の計上基準 (1)分譲事業収益及び費用 同左 (2)賃貸管理事業及びその他事業の収益及び費用 同左 (3)その他の収益及び費用 同左</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>7 消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。</p> | | <p>7 消費税等の会計処理方法 同左</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2 補足情報

| 前年度（自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日） | | 当年度（自 令和6年4月1日 至 令和7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 賃貸事業資産等について ○賃貸事業資産 平成16年度における北海道住宅供給公社決算基準検討委員会の答申に基づき、取得価額をもって貸借対照表価額としている。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>種別</th> <th>数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>賃貸住宅資産</td><td>9団地</td></tr> <tr><td>中高層賃貸建物資産</td><td>1団地</td></tr> <tr><td>賃貸宅地資産</td><td>8団地</td></tr> </tbody> </table> | | 種別 | 数量 | 賃貸住宅資産 | 9団地 | 中高層賃貸建物資産 | 1団地 | 賃貸宅地資産 | 8団地 | <p>1 賃貸事業資産等について ○賃貸事業資産 同左</p> | |
| 種別 | 数量 | | | | | | | | | | |
| 賃貸住宅資産 | 9団地 | | | | | | | | | | |
| 中高層賃貸建物資産 | 1団地 | | | | | | | | | | |
| 賃貸宅地資産 | 8団地 | | | | | | | | | | |

| 前年度（自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日） | 当年度（自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日） |
|--|--|
| II 損益計算書に関する事項 | |
| 1 特別損益の主なものについて (1) 特別利益 ○貸倒引当金戻入益 ・割賦債権 81 百万円 (2) 特別損失 ○債権償却 ・割賦債権 23 百万円 ○固定資産売却損 ・賃貸宅地資産 3 百万円 | 1 特別損益の主なものについて (1) 特別利益 ○貸倒引当金戻入益 ・割賦債権 12 百万円 (2) 特別損失 ○貸倒引当金繰入損 ・賃貸債権 1 百万円 |
| III その他の補足情報 | |
| 1 南幌町みどり野団地に係る開発負担金 南幌町みどり野団地に係る上下水道・街路事業に関する開発負担金であり、負担額が毎年度双方協議のうえ決める約定となっており未確定であることから、毎年度の費用として会計処理している。 ・令和6年度以降予定額 約24 百万円 2 担保提供資産の状況 住宅金融支援機構への担保提供の状況 借入額 4,105 百万円 担保提供資産額 13,054 百万円 3 資産除去債務の状況 日本甜菜製糖株から一般定期借地契約により土地(5,396.57㎡)を借地し、賃貸住宅を建設・管理しているが、契約上、借地期間満了時に原状回復義務が課されている。 したがって、公社会計基準「資産除去債務に関する実務指針」に基づき、以下の会計処理を行っている。 ・定期借地契約期間 平成9年2月18日から令和32年3月31日 ・将来キャッシュ・フロー 255,150千円 割引率2.179% ・当初計上特別損失(過年度減価償却相当額) 44,011 千円 ・当初の資産除去債務額及び除去費用 86,839 千円 ・本年度期首残高 146,965 千円 ・時の経過による調整額 3,202 千円 ・資産除去債務期末残高 150,167 千円 | 1 南幌町みどり野団地に係る開発負担金 同 左 ・令和7年度以降予定額 約20 百万円 2 担保提供資産の状況 住宅金融支援機構への担保提供の状況 借入額 3,629 百万円 担保提供資産額 12,935 百万円 3 資産除去債務の状況 同 左 ・ 同左 ・ 同左 ・ 同左 ・ 同左 ・本年度期首残高 150,167 千円 ・時の経過による調整額 3,272 千円 ・資産除去債務期末残高 153,439 千円 |

附 属 明 細 表

事 業 別 損 益 明 細

① 総 括

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | 事 業 内 訳 | | |
|----------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| | | 分譲事業 | 賃貸管理事業 | その他事業 |
| 事業収益 | 960,591,135 | 229,971,000 | 730,620,135 | 0 |
| 分譲事業収益 | 229,971,000 | 229,971,000 | 0 | 0 |
| 賃貸管理事業収益 | 730,620,135 | 0 | 730,620,135 | 0 |
| その他事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業原価 | 685,186,733 | 234,950,000 | 440,312,885 | 9,923,848 |
| 分譲事業原価 | 234,950,000 | 234,950,000 | 0 | 0 |
| 賃貸管理事業原価 | 440,312,885 | 0 | 440,312,885 | 0 |
| その他事業原価 | 9,923,848 | 0 | 0 | 9,923,848 |
| 一般管理費 | 33,846,812 | 11,158,368 | 15,621,552 | 7,066,892 |
| 事業損益 | 241,557,590 | △ 16,137,368 | 274,685,698 | △ 16,990,740 |
| その他経常収益 | 4,631,101 | 696,059 | 801,157 | 3,133,885 |
| その他経常費用 | 35,210,378 | 35,210,378 | 0 | 0 |
| 経常損益 | 210,978,313 | △ 50,651,687 | 275,486,855 | △ 13,856,855 |
| 特別利益 | 11,930,565 | 0 | 0 | 11,930,565 |
| 特別損失 | 1,217,156 | 0 | 1,217,156 | 0 |
| 当期損益 | 221,691,722 | △ 50,651,687 | 274,269,699 | △ 1,926,290 |

② 分譲事業損益

(単位：円)

| 区 分 | 分 譲 事 業 | 事 業 内 訳 | | 摘 要 |
|-----------|-------------------|---------------------|--|-----|
| | | 住宅宅地分譲事業 | | |
| | | 分譲宅地事業 | | |
| 事 業 規 模 | 2 団地 (みどり野、旭岡) | みどり野 96区画 旭岡 0区画 | | |
| 事 業 収 益 | 229,971,000 | 229,971,000 | | |
| 譲 渡 収 入 | 229,971,000 | 229,971,000 | | |
| 補 助 金 収 入 | 0 | 0 | | |
| 事 業 原 価 | 234,950,000 | 234,950,000 | | |
| 土 地 費 | 234,950,000 | 234,950,000 | | |
| 建 物 費 | 0 | 0 | | |
| 差 引 損 益 | △ 4,979,000 | △ 4,979,000 | | |
| 一 般 管 理 費 | 11,158,368 | 11,158,368 | | |
| 事 業 損 益 | △ 16,137,368 | △ 16,137,368 | | |

③ 賃貸管理事業損益

(単位：円)

| 区 分 | 賃 貸 管 理 業 事 業 | 事 業 内 訳 | | | |
|-------------|------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| | | 賃貸住宅管理事業 | 中高層賃貸建物管理事業 | 賃貸宅地管理事業 | 賃貸施設等管理事業 |
| 管 理 規 模 | 19団地、430戸、 16区画、5施設 | 5 団地 430戸 | 1 団地 3 区画 | 8 団地 13 区画 | 5 団地 5 施設 |
| 事 業 収 益 | 730,620,135 | 378,337,629 | 6,876,744 | 277,963,368 | 67,442,394 |
| 家賃・使用料収入 | 663,854,506 | 346,660,692 | 6,876,744 | 277,963,368 | 32,353,702 |
| 駐 車 場 収 入 | 31,646,937 | 31,646,937 | 0 | 0 | 0 |
| 負 担 金 等 収 入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| そ の 他 収 入 | 35,118,692 | 30,000 | 0 | 0 | 35,088,692 |
| 事 業 原 価 | 440,312,885 | 329,481,144 | 3,381,083 | 55,751,260 | 51,699,398 |
| 償 却 費 | 141,192,283 | 140,265,127 | 927,156 | 0 | 0 |
| 減 価 償 却 費 | 133,070,927 | 132,144,607 | 926,320 | 0 | 0 |
| 利 息 相 当 額 | 8,121,356 | 8,120,520 | 836 | 0 | 0 |
| 支 払 利 息 | 6,114,956 | 949,038 | 38,353 | 5,127,565 | 0 |
| 管 理 経 費 | 245,254,411 | 157,450,481 | 2,244,900 | 48,998,500 | 36,560,530 |
| 管 理 事 務 費 | 47,751,235 | 30,816,498 | 170,674 | 1,625,195 | 15,138,868 |
| 差 引 損 益 | 290,307,250 | 48,856,485 | 3,495,661 | 222,212,108 | 15,742,996 |
| 一 般 管 理 費 | 15,621,552 | 11,924,221 | 109,306 | 1,643,347 | 1,944,678 |
| 事 業 損 益 | 274,685,698 | 36,932,264 | 3,386,355 | 220,568,761 | 13,798,318 |

④ その他事業損益

(単位：円)

| 区 分 | そ の 他 事 業 | 事 業 内 訳 | | 摘 要 |
|-----------|--------------------|--------------------|--|-----|
| | | 長期割賦事業 | | |
| 事 業 内 容 等 | 分譲土地・住宅等 割賦債権事業 | 分譲土地・住宅等 割賦債権事業 | | |
| 事 業 収 益 | 0 | 0 | | |
| 管 理 業 務 | 0 | 0 | | |
| 事 業 原 価 | 9,923,848 | 9,923,848 | | |
| 支 払 利 息 | 98,452 | 98,452 | | |
| 事 務 費 | 9,825,396 | 9,825,396 | | |
| 差 引 損 益 | △ 9,923,848 | △ 9,923,848 | | |
| 一 般 管 理 費 | 7,066,892 | 7,066,892 | | |
| 事 業 損 益 | △ 16,990,740 | △ 16,990,740 | | |

事業資産明細

| 資産の種類別 | 取得原価 | | | |
|------------------|----------------|-------------|-------------|----------------|
| | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高(A) |
| 分譲事業資産 | 1,841,894,806 | 38,667,377 | 234,950,000 | 1,645,612,183 |
| 分譲資産 | 1,096,016,000 | 0 | 234,950,000 | 861,066,000 |
| 分譲宅地 | 1,096,016,000 | 0 | 234,950,000 | 861,066,000 |
| 分譲資産建設工事 | 745,878,806 | 38,667,377 | 0 | 784,546,183 |
| 分譲宅地造成工事 | 745,878,806 | 38,667,377 | 0 | 784,546,183 |
| 賃貸事業資産 | 23,196,735,116 | 0 | 0 | 23,196,735,116 |
| 賃貸住宅資産 | 11,058,626,572 | 0 | 0 | 11,058,626,572 |
| 賃貸住宅 | 11,058,626,572 | 0 | 0 | 11,058,626,572 |
| 土地費 | 4,745,206,240 | 0 | 0 | 4,745,206,240 |
| 建物費 | 6,313,420,332 | 0 | 0 | 6,313,420,332 |
| 賃貸施設等資産 | 12,138,108,544 | 0 | 0 | 12,138,108,544 |
| 中高層賃貸建物 | 226,034,874 | 0 | 0 | 226,034,874 |
| 土地費 | 191,772,209 | 0 | 0 | 191,772,209 |
| 建物費 | 34,262,665 | 0 | 0 | 34,262,665 |
| 賃貸宅地 | 11,896,773,677 | 0 | 0 | 11,896,773,677 |
| その他賃貸資産 | 15,299,993 | 0 | 0 | 15,299,993 |
| 建物費 | 15,299,993 | 0 | 0 | 15,299,993 |
| その他事業資産 | 423,799,198 | 224,102,246 | 248,216,186 | 399,685,258 |
| 長期事業未収金 | 423,799,198 | 224,102,246 | 248,216,186 | 399,685,258 |
| 自治体向け割賦金 | 9,981,269 | 0 | 7,149,636 | 2,831,633 |
| 民間向け割賦金 | 413,817,929 | 224,102,246 | 241,066,550 | 396,853,625 |
| 償還期限未到来の未収債権 | 186,722,103 | 1,044,301 | 13,970,724 | 173,795,680 |
| 償還期限到来済みの破産更正債権等 | 227,095,826 | 223,057,945 | 227,095,826 | 223,057,945 |
| 総合計 | 25,462,429,120 | 262,769,623 | 483,166,186 | 25,242,032,557 |

(単位：円)

| 当期減価償却額 | 当期取崩額 | 減価償却累計額 (B) | 資産価額 (A) - (B) | 摘 要 |
|-------------|-------|----------------|-------------------|-----------|
| 0 | 0 | 0 | 1,645,612,183 | |
| 0 | 0 | 0 | 861,066,000 | |
| 0 | 0 | 0 | 861,066,000 | |
| 0 | 0 | 0 | 784,546,183 | |
| 0 | 0 | 0 | 784,546,183 | |
| 133,070,927 | 0 | 3,156,620,265 | 20,040,114,851 | |
| 132,144,607 | 0 | 3,110,764,698 | 7,947,861,874 | |
| 132,144,607 | 0 | 3,110,764,698 | 7,947,861,874 | |
| 0 | 0 | 0 | 4,745,206,240 | |
| 132,144,607 | 0 | 3,110,764,698 | 3,202,655,634 | |
| 926,320 | 0 | 45,855,567 | 12,092,252,977 | |
| 926,320 | 0 | 30,555,576 | 195,479,298 | |
| 0 | 0 | 0 | 191,772,209 | |
| 926,320 | 0 | 30,555,576 | 3,707,089 | |
| 0 | 0 | 0 | 11,896,773,677 | |
| 0 | 0 | 15,299,991 | 2 | |
| 0 | 0 | 15,299,991 | 2 | 備忘価額 (2件) |
| 0 | 0 | 0 | 399,685,258 | |
| 0 | 0 | 0 | 399,685,258 | |
| 0 | 0 | 0 | 2,831,633 | |
| 0 | 0 | 0 | 396,853,625 | |
| 0 | 0 | 0 | 173,795,680 | |
| 0 | 0 | 0 | 223,057,945 | |
| 133,070,927 | 0 | 3,156,620,265 | 22,085,412,292 | |

有形固定資産等明細

| 資産の種類別 | 取得原価 | | | |
|--------|-------------|-------|-------|-------------|
| | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高(A) |
| 有形固定資産 | 594,590,491 | 0 | 0 | 594,590,491 |
| 建物等資産 | 412,441,125 | 0 | 0 | 412,441,125 |
| 土地資産 | 182,149,366 | 0 | 0 | 182,149,366 |
| 合計 | 594,590,491 | 0 | 0 | 594,590,491 |

(単位：円)

| 当期減価償却額 | 当期取崩額 | 減価償却累計額 (B) | 資産価額 (A) - (B) | 摘 要 |
|---------|-------|----------------|-------------------|--------|
| 0 | 0 | 412,441,124 | 182,149,367 | |
| 0 | 0 | 412,441,124 | 1 | 備忘価額1件 |
| 0 | 0 | 0 | 182,149,366 | |
| 0 | 0 | 412,441,124 | 182,149,367 | |

借 入 金 明 細

(単位：円)

| 区 分 | 期 首 残 高 | 当 期 増 加 額 | 当 期 減 少 額 | 期 末 残 高 | 当 期 の 支 払 利 息 | 最 終 返 済 期 限 |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 短 期 借 入 金 (A) | 16,145,000,000 | 15,629,000,000 | 17,145,000,000 | 14,629,000,000 | 3,125,252 | — |
| その他の借入金 | 16,145,000,000 | 15,629,000,000 | 17,145,000,000 | 14,629,000,000 | 3,125,252 | — |
| 公共団体借入金 | 16,145,000,000 | 15,629,000,000 | 17,145,000,000 | 14,629,000,000 | 3,125,252 | — |
| 次 期 返 済 長 期 借 入 金 (B) | 244,041,588 | 244,041,588 | 244,041,588 | 244,041,588 | — | — |
| 事業資金借入金 | 244,041,588 | 244,041,588 | 244,041,588 | 244,041,588 | — | — |
| 分譲事業資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 住宅金融支援機構借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 公共団体借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 賃貸管理事業借入金 | 244,041,588 | 244,041,588 | 244,041,588 | 244,041,588 | — | — |
| 住宅金融支援機構借入金 | 244,041,588 | 244,041,588 | 244,041,588 | 244,041,588 | — | — |
| 公共団体借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 長期割賦事業借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 住宅金融支援機構借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 公共団体借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| その他の借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 公共団体借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 長 期 借 入 金 (C) | 15,360,958,412 | 1,500,000,000 | 476,000,000 | 16,384,958,412 | 8,260,922 | — |
| 事業資金借入金 | 3,860,958,412 | 0 | 476,000,000 | 3,384,958,412 | 5,859,279 | — |
| 分譲事業資金借入金 | 2,035,966,355 | 0 | 231,958,412 | 1,804,007,943 | 2,923,460 | — |
| 住宅金融支援機構借入金 | 2,035,966,355 | 0 | 231,958,412 | 1,804,007,943 | 2,923,460 | R15年度 |
| 公共団体借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 賃貸管理事業借入金 | 1,824,992,057 | 0 | 244,041,588 | 1,580,950,469 | 2,935,819 | — |
| 住宅金融支援機構借入金 | 1,824,992,057 | 0 | 244,041,588 | 1,580,950,469 | 2,935,819 | R15年度 |
| 公共団体借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 長期割賦事業借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 住宅金融支援機構借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 公共団体借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| その他の借入金 | 11,500,000,000 | 1,500,000,000 | 0 | 13,000,000,000 | 2,401,643 | — |
| 公共団体借入金 | 11,500,000,000 | 1,500,000,000 | 0 | 13,000,000,000 | 2,401,643 | R32年度 |
| 長 期 借 入 金 の 計 (B+C) (D) | 15,605,000,000 | 1,744,041,588 | 720,041,588 | 16,629,000,000 | 8,260,922 | — |
| 住宅金融支援機構借入金 | 4,105,000,000 | 244,041,588 | 720,041,588 | 3,629,000,000 | 5,859,279 | — |
| 公共団体借入金 | 11,500,000,000 | 1,500,000,000 | 0 | 13,000,000,000 | 2,401,643 | — |
| 合 計 (A+D) | 31,750,000,000 | 17,373,041,588 | 17,865,041,588 | 31,258,000,000 | 11,386,174 | — |
| 住宅金融支援機構借入金 | 4,105,000,000 | 244,041,588 | 720,041,588 | 3,629,000,000 | 5,859,279 | — |
| 公共団体借入金 | 27,645,000,000 | 17,129,000,000 | 17,145,000,000 | 27,629,000,000 | 5,526,895 | — |

(脚注)

繰上償還の状況

○長期借入金(分譲・賃貸管理事業借入金)

・住宅金融支援機構借入金 231,958,412 円

引 当 金 明 細

(単位：円)

| 区 分 | 期 首 残 高 | 当 期 増 加 額 | 当 期 減 少 額 | 期 末 残 高 | 摘 要 |
|-----------|-------------|-----------|------------|-------------|-----|
| 貸 倒 引 当 金 | 387,834,863 | 1,400,000 | 15,744,442 | 373,490,421 | |
| 貸倒引当金（流動） | 52,218,093 | 1,400,000 | 4,699,165 | 48,918,928 | |
| 長期割賦 | 47,423,093 | 0 | 4,699,165 | 42,723,928 | |
| 賃貸管理 | 4,795,000 | 1,400,000 | 0 | 6,195,000 | |
| 貸倒引当金（固定） | 335,616,770 | 0 | 11,045,277 | 324,571,493 | |
| 長期割賦 | 311,041,305 | 0 | 10,715,417 | 300,325,888 | |
| 賃貸管理 | 24,575,465 | 0 | 329,860 | 24,245,605 | |
| 合 計 | 387,834,863 | 1,400,000 | 15,744,442 | 373,490,421 | |

資 本 金 等 明 細

(単位：円)

| 区 分 | 期 首 残 高 | 当 期 増 加 額 | 当 期 減 少 額 | 期 末 残 高 | 摘 要 |
|--------|-----------------|-----------|-------------|-----------------|-----|
| 資 本 金 | 30,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000 | |
| 北海道出資金 | 24,000,000 | 0 | 0 | 24,000,000 | |
| 札幌市出資金 | 6,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 | |
| 剰 余 金 | △ 8,899,368,898 | 0 | 221,691,722 | △ 8,677,677,176 | |
| 繰越欠損金 | 8,899,368,898 | 0 | 221,691,722 | 8,677,677,176 | |

設立団体との取引明細

(単位：円)

| 取引の区分 | 令和6年度中の取引 | | | 取引金額 |
|----------|-----------|-----------|---------------------|----------------|
| | 関連事業等の名称 | 取引の内容 | | |
| 出資金 | | | | — |
| 資金の借入等 | 事業運営 | 事業運営資金借入 | ・借入金 | 17,129,000,000 |
| | | | ・返済金 | 17,145,000,000 |
| | | | ・支払利息 | 5,526,895 |
| | 経営健全化 | 経営健全化資金借入 | ・借入金 | 0 |
| ・返済金 | | | 0 | |
| | | ・支払利息 | 0 | |
| 補助金等の受入れ | その他 | | ・地方共済組合団体 共済部負担金 | 0 |

(単位：円)

| 取引の区分 | 取引に係る貸借対照表の期末残高 | | 摘要 |
|----------|-----------------|--------------------|----------------|
| | 科目 | 金額 | |
| 出資金 | 資本金 | 24,000,000 | |
| 資金の借入等 | 流動負債 | ・短期借入金 (事業運営資金) | 14,629,000,000 |
| | | ・未払金 | 2,925,800 |
| | 固定負債 | ・長期借入金 (事業運営資金) | 13,000,000,000 |
| | | ・未払金 | 0 |
| 補助金等の受入れ | 流動資産 | ・未収金 | 0 |

その他の主な資産・負債及び収益・費用の内訳

1 流動資産

① 現金預金

(単位：円)

| 区 分 | 期 首 残 高 | 当 期 増 加 額 | 当 期 減 少 額 | 期 末 残 高 | 摘 要 (金融機関数) 口座数 |
|--------|---------------|----------------|----------------|---------------|-----------------------|
| 現 金 | 60,402 | 1,128,896 | 1,018,965 | 170,333 | |
| 預 金 | 1,111,265,714 | 18,208,078,049 | 18,155,908,156 | 1,163,435,607 | |
| 普通預金 | 336,265,714 | 18,208,078,049 | 18,155,908,156 | 388,435,607 | 5 金融機関 5 口座 |
| 短期定期預金 | 775,000,000 | 0 | 0 | 775,000,000 | 2 金融機関 2 口座 |
| 合 計 | 1,111,326,116 | 18,209,206,945 | 18,156,927,121 | 1,163,605,940 | |

② 未収金

(単位：円)

| 区 分 | 期 首 残 高 | 当 期 増 加 額 | 当 期 減 少 額 | 期 末 残 高 |
|-----------------------|-------------|------------|------------|-------------|
| 事 業 未 収 金 | 123,598,827 | 12,399,081 | 43,231,184 | 115,713,435 |
| 賃 貸 管 理 事 業 未 収 金 | 20,208,056 | 8,401,578 | 4,299,449 | 24,310,185 |
| 賃 貸 住 宅 管 理 事 業 未 収 金 | 6,504,240 | 4,631,840 | 3,457,774 | 7,678,306 |
| 賃 貸 宅 地 管 理 事 業 未 収 金 | 4,752,721 | 838,610 | 610,244 | 4,981,087 |
| そ の 他 管 理 事 業 未 収 金 | 8,951,095 | 2,931,128 | 231,431 | 11,650,792 |
| そ の 他 事 業 未 収 金 | 103,390,771 | 3,997,503 | 38,931,735 | 91,403,250 |
| 長 期 割 賦 事 業 未 収 金 | 103,390,771 | 3,997,503 | 38,931,735 | 91,403,250 |
| そ の 他 未 収 金 | 553,384 | 467,816 | 553,384 | 467,816 |
| 損 益 勘 定 関 連 未 収 金 | 553,384 | 467,816 | 553,384 | 467,816 |
| 広 報 費 負 担 金 | 489,786 | 467,816 | 489,786 | 467,816 |
| 光 熱 水 費 負 担 金 | 63,598 | 0 | 63,598 | 0 |
| 合 計 | 124,152,211 | 12,866,897 | 43,784,568 | 116,181,251 |

③ その他（前払金、その他の流動資産）

（単位：円）

| 区 分 | 期 首 残 高 | 当 期 増 加 額 | 当 期 減 少 額 | 期 末 残 高 |
|-------------------|-----------|------------|------------|-----------|
| 前 払 金 | 1,548,100 | 1,548,100 | 1,548,100 | 1,548,100 |
| 事 業 前 払 金 | 1,548,100 | 1,548,100 | 1,548,100 | 1,548,100 |
| 賃 貸 管 理 事 業 前 払 金 | 1,548,100 | 1,548,100 | 1,548,100 | 1,548,100 |
| そ の 他 の 流 動 資 産 | 613,575 | 19,351,033 | 19,435,608 | 529,000 |
| 立 替 金 | 613,575 | 3,524,626 | 3,609,201 | 529,000 |
| 仮 払 消 費 税 | 0 | 13,956,107 | 13,956,107 | 0 |
| 仮 払 金 | 0 | 1,870,300 | 1,870,300 | 0 |

2 流動負債

① 未払金

(単位：円)

| 区 分 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 事業未払金 | 18,017,325 | 4,050,455 | 18,017,325 | 4,050,455 |
| 分譲事業未払金 | 615,890 | 573,588 | 615,890 | 573,588 |
| 分譲宅地未払金 | 615,890 | 573,588 | 615,890 | 573,588 |
| 賃貸管理事業未払金 | 17,302,985 | 3,375,069 | 17,302,985 | 3,375,069 |
| 賃貸住宅未払金 | 17,204,535 | 3,273,271 | 17,204,535 | 3,273,271 |
| 住宅管理共通未払金 | 98,450 | 101,798 | 98,450 | 101,798 |
| その他事業未払金 | 98,450 | 101,798 | 98,450 | 101,798 |
| 長期割賦事業未払金 | 98,450 | 101,798 | 98,450 | 101,798 |
| その他未払金 | 26,485,838 | 6,270,280 | 26,485,838 | 6,270,280 |
| 未払元金 | 20,336,799 | 0 | 20,336,799 | 0 |
| 未払利息 | 3,481,329 | 2,925,800 | 3,481,329 | 2,925,800 |
| 未払消費税 | 1,991,700 | 2,801,300 | 1,991,700 | 2,801,300 |
| その他経費等未払金 | 676,010 | 543,180 | 676,010 | 543,180 |
| 合 計 | 44,503,163 | 10,320,735 | 44,503,163 | 10,320,735 |

② 前受金

(単位：円)

| 区 分 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 |
|--------------|------------|-------------|-------------|------------|
| 事業前受金 | 22,690,281 | 254,897,514 | 249,461,281 | 28,126,514 |
| 分譲事業前受金 | 3,700,000 | 236,036,900 | 230,471,000 | 9,265,900 |
| 分譲宅地事業前受金 | 3,700,000 | 236,036,900 | 230,471,000 | 9,265,900 |
| 賃貸管理事業前受金 | 18,990,281 | 18,860,614 | 18,990,281 | 18,860,614 |
| 賃貸住宅管理事業前受金 | 871,240 | 976,510 | 871,240 | 976,510 |
| 賃貸宅地管理事業前受金 | 17,922,372 | 17,782,181 | 17,922,372 | 17,782,181 |
| 賃貸施設等管理事業前受金 | 196,669 | 101,923 | 196,669 | 101,923 |
| 合 計 | 22,690,281 | 254,897,514 | 249,461,281 | 28,126,514 |

③ その他（預り金及びその他の流動負債）

（単位：円）

| 区 分 | 期首残高 | 当期増加高 | 当期減少高 | 期末残高 |
|-------------|-------------|------------|------------|-------------|
| 預り金 | 113,551,745 | 47,151,421 | 47,523,749 | 113,179,417 |
| 賃貸住宅管理事業預り金 | 112,209,874 | 37,054,580 | 37,416,917 | 111,847,537 |
| 賃貸住宅預り金 | 112,209,874 | 37,054,580 | 37,416,917 | 111,847,537 |
| 共 益 費 | 112,159,351 | 36,320,220 | 36,572,007 | 111,907,564 |
| 賃貸退去修繕費 | 50,523 | 734,360 | 844,910 | △ 60,027 |
| その他の預り金 | 1,341,871 | 10,096,841 | 10,106,832 | 1,331,880 |
| 家賃保証料等預り金 | 229,885 | 1,739,768 | 1,496,733 | 472,920 |
| 法定福利費預り金 | 1,111,986 | 8,357,073 | 8,610,099 | 858,960 |
| その他の流動負債 | 0 | 6,933,562 | 6,933,562 | 0 |
| 仮 受 金 | 0 | 126,243 | 126,243 | 0 |
| 仮 受 消 費 税 | 0 | 6,807,319 | 6,807,319 | 0 |

3 固定負債

(単位：円)

| 区 分 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 |
|------------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| 預り保証金 | 259,290,900 | 2,984,060 | 1,728,159 | 260,546,801 |
| 敷 金 | 36,608,900 | 2,984,060 | 1,728,159 | 37,864,801 |
| 賃貸住宅敷金 | 31,318,900 | 2,417,100 | 1,380,000 | 32,356,000 |
| 賃貸住宅駐車場敷金 | 3,258,440 | 273,960 | 235,600 | 3,296,800 |
| 中高層賃貸建物敷金 | 345,000 | 0 | 0 | 345,000 |
| 賃貸施設等敷金 | 1,686,560 | 293,000 | 112,559 | 1,867,001 |
| 保 証 金 | 222,682,000 | 0 | 0 | 222,682,000 |
| 賃貸宅地保証金 | 222,682,000 | 0 | 0 | 222,682,000 |
| その他固定負債 | 150,167,097 | 3,272,141 | 0 | 153,439,238 |
| 資産除去債務 | 150,167,097 | 3,272,141 | 0 | 153,439,238 |
| 賃貸住宅資産除去債務 | 150,167,097 | 3,272,141 | 0 | 153,439,238 |

4 共通経費の明細

(単位：円)

| 区 分 | 金 額 | 内 訳 | | | | 貸借対照表 計 上 額 |
|-----------|-------------|-------------|------------|------------------|-------------|----------------|
| | | 損益計算書計上額 | | | | |
| | | 事業原価 | 一般管理費 | そ の 他 経 常 費 用 | 計 | |
| 人 件 諸 費 | 45,063,482 | 19,241,264 | 16,103,240 | 9,718,978 | 45,063,482 | 0 |
| 事 務 経 費 等 | 474,230,442 | 430,995,469 | 17,743,455 | 25,491,518 | 474,230,442 | 0 |
| 合 計 | 519,293,924 | 450,236,733 | 33,846,695 | 35,210,496 | 519,293,924 | 0 |

財 産 目 録

令和7年3月31日現在

4-1
(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | |
|-------------------|-------------|--------------|---------------|
| 区 分 | 内 容 | | 金 額 |
| | 内 容 | 金 額 | |
| 流動資産 | | | 2,878,557,546 |
| 現金預金 | | | 1,163,605,940 |
| 現金 | | 170,333 | 170,333 |
| 預金 | | | 1,163,435,607 |
| | 普通預金 | 388,435,607 | |
| | 短期定期預金 | 775,000,000 | |
| 未収金 | | | 116,181,251 |
| 事業未収金 | | | 115,713,435 |
| 賃貸管理事業未収金 | | | 24,310,185 |
| 賃貸住宅管理事業未収金 | | | 7,678,306 |
| | 未収家賃等 | 7,678,306 | |
| 賃貸宅地管理事業未収金 | | | 4,981,087 |
| | 未収地代 | 4,981,087 | |
| その他管理事業未収金 | | | 11,650,792 |
| | その他管理収入未収金 | 11,650,792 | |
| 長期割賦事業未収金 | | | 91,403,250 |
| | 自治体向け未収割賦金 | 0 | |
| | 民間向け未収割賦金 | 91,403,250 | |
| その他未収金 | | | 467,816 |
| 損益勘定関連未収金 | | | 467,816 |
| 分譲事業未収金 | | | 467,816 |
| | 分譲経費負担未収金 | 467,816 | |
| 分譲事業資産 | | | 1,645,612,183 |
| 分譲資産 | | | 861,066,000 |
| 分譲宅地資産 | | | 861,066,000 |
| | 土地 | 861,066,000 | |
| 分譲資産建設工事 | | | 784,546,183 |
| 分譲宅地造成工事 | | | 784,546,183 |
| | 土地費 | 86,995,126 | |
| | 工事費 | 419,631,656 | |
| | 事務費 | 277,919,401 | |
| 前払金 | | | 1,548,100 |
| 事業前払金 | | | 1,548,100 |
| 賃貸管理事業前払金 | | | 1,548,100 |
| | 借上地代金前払金 | 1,548,100 | |
| その他流動資産 | | | 529,000 |
| 立替金 | 家賃保証料等 | 529,000 | |
| 仮払消費税等 | | 0 | |
| 仮払金 | | 0 | |
| 貸倒引当金 | | | △ 48,918,928 |
| 事業未収金貸倒引当金 | | | △ 48,918,928 |
| 長期割賦事業 | 長期割賦債権貸倒引当金 | △ 42,723,928 | |
| 賃貸管理事業 | 家賃等貸倒引当金 | △ 6,195,000 | |

令和7年3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | |
|----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 区 分 | 内 容 | | 金 額 |
| | 内 容 | 金 額 | |
| 固定資産 | | | 20,297,377,983 |
| 賃貸事業資産 | | | 20,040,114,851 |
| 賃貸住宅資産 | | | 7,947,861,874 |
| 賃貸住宅 | | | 11,058,626,572 |
| | 土地 | 4,745,206,240 | |
| | 建物 | 6,313,420,332 | |
| 減価償却累計額 | | | △ 3,110,764,698 |
| 賃貸住宅 | | △ 3,110,764,698 | |
| 賃貸施設等資産 | | | 12,092,252,977 |
| 中高層賃貸建物 | | | 226,034,874 |
| | 土地 | 191,772,209 | |
| | 建物 | 34,262,665 | |
| 賃貸宅地 | | | 11,896,773,677 |
| | 土地 | 11,896,773,677 | |
| その他賃貸資産 | | | 15,299,993 |
| | 建物 | 15,299,993 | |
| 減価償却累計額 | | | △ 45,855,567 |
| | 中高層賃貸建物 | △ 30,555,576 | |
| | その他賃貸資産 | △ 15,299,991 | |
| その他事業資産 | | | 399,685,258 |
| 長期事業未収金 | | | 399,685,258 |
| 公社割賦事業未収金 | | | 399,685,258 |
| | 自治体向け割賦金 | | 2,831,633 |
| | 償還期限未到来の未収債権 | 2,831,633 | |
| | 民間向け割賦金 | | 396,853,625 |
| | 償還期限未到来の未収債権 | 173,795,680 | |
| | 期限到来済の破産更生債権等 | 223,057,945 | |
| 有形固定資産 | | | 182,149,367 |
| 建物等資産 | | | 412,441,125 |
| | 緑苑ビル社屋 | 376,201,499 | |
| | 緑苑ビル駐車場 | 36,239,626 | |
| 減価償却累計額 | | | △ 412,441,124 |
| | 緑苑ビル社屋 | △ 376,201,498 | |
| | 緑苑ビル駐車場 | △ 36,239,626 | |
| 土地資産 | | | 182,149,366 |
| | 緑苑ビル社屋用地 | 181,725,334 | |
| | 北4条ビル用地 | 424,032 | |
| 貸倒引当金 | | | △ 324,571,493 |
| 事業未収金貸倒引当金 | | | △ 324,571,493 |
| 長期割賦事業 | 長期割賦債権貸倒引当金 | △ 300,325,888 | |
| 賃貸管理事業 | 家賃等貸倒引当金 | △ 24,245,605 | |
| 資産の部の合計 | | | 23,175,935,529 |

令和7年3月31日現在

(単位：円)

| 負債の部 | | | |
|-------------------|--------------|----------------|----------------|
| 区 分 | 内 容 | | 金 額 |
| | 内 容 | 金 額 | |
| 流動負債 | | | 15,024,668,254 |
| 短期借入金 | | | 14,629,000,000 |
| 事業資金借入金 | | | 14,629,000,000 |
| 公共団体借入金 | | | 14,629,000,000 |
| | 事業運営資金北海道借入金 | 14,629,000,000 | |
| 次期返済長期借入金 | | | 244,041,588 |
| 事業資金借入金 | | | 244,041,588 |
| 住宅金融支援機構借入金 | | | 244,041,588 |
| | 賃貸住宅等借入金 | 244,041,588 | |
| 未払金 | | | 10,320,735 |
| 事業未払金 | | | 4,050,455 |
| | 分譲事業未払金 | 573,588 | |
| | 賃貸管理事業未払金 | 3,375,069 | |
| | その他事業未払金 | 101,798 | |
| その他未払金 | | | 6,270,280 |
| | 未払利息 | 2,925,800 | |
| | 未払消費税 | 2,801,300 | |
| | その他経費等未払金 | 543,180 | |
| 前受金 | | | 28,126,514 |
| 事業前受金 | | | 28,126,514 |
| 分譲宅地前受金 | 宅地分譲頭金 | 9,265,900 | |
| 賃貸住宅管理事業前受金 | 家賃等前受金 | 18,860,614 | |
| 預り金 | | | 113,179,417 |
| 賃貸住宅管理事業預り金 | | | 111,847,537 |
| 賃貸住宅預り金 | | | 111,847,537 |
| | 共益費預り金 | 111,907,564 | |
| | 敷金返還金預り金 | △ 60,027 | |
| その他の預り金 | | | 1,331,880 |
| | 家賃保証料等預り金 | 472,920 | |
| | 法定福利費ほか預り金 | 858,960 | |
| 仮受金、仮受消費税等 | | | 0 |
| | 仮受金 | 0 | |
| | 仮受消費税等 | 0 | |

令和7年3月31日現在

(単位：円)

| 負債及び資本の部 | | | |
|----------------|----------------|---------------|-----------------|
| 区 分 | 内 訳 | | 金 額 |
| | 内 容 | 金 額 | |
| 固定負債 | | | 16,798,944,451 |
| 長期借入金 | | | 16,384,958,412 |
| 事業資金借入金 | | | 16,384,958,412 |
| 住宅金融支援機構借入金 | | | 3,384,958,412 |
| 分譲事業資産 | | | 1,804,007,943 |
| 宅地造成借入金 | 1,804,007,943 | | |
| 賃貸事業資産 | | | 1,580,950,469 |
| 賃貸住宅建設資金借入金 | 1,580,950,469 | | |
| 公共団体借入金 | | | 13,000,000,000 |
| 事業運営資金北海道借入金 | 13,000,000,000 | | |
| 預り保証金 | | | 260,546,801 |
| 敷 金 | | | 37,864,801 |
| 賃貸住宅敷金 | | | 35,652,800 |
| 賃貸住宅敷金 | 32,356,000 | | |
| 駐車場敷金 | 3,296,800 | | |
| 中高層賃貸建物敷金 | | | 345,000 |
| 中高層賃貸建物敷金 | 345,000 | | |
| その他の預り敷金 | | | 1,867,001 |
| 賃貸施設敷金 | 1,867,001 | | |
| 保証金 | | | 222,682,000 |
| 賃貸宅地保証金 | 222,682,000 | | |
| その他固定負債 | | | 153,439,238 |
| 資産除去債務 | | | 153,439,238 |
| 賃貸住宅資産除去債務 | 153,439,238 | | |
| 負債の部の合計 | | | 31,823,612,705 |
| 資本金 | | 30,000,000 | 30,000,000 |
| 剰余金 | | | △ 8,677,677,176 |
| 繰越欠損金 | | 8,677,677,176 | |
| 資本の部の合計 | | | △ 8,647,677,176 |