

## 第 4 部 附属明細表標準様式

[附属明細表:標準様式(1)]

事業別損益明細

① 総括

科 目	金 額	事 業 内 訳			
		分譲事業	賃貸管理事業	管理受託住宅 管理事業	その他事業
事 業 収 益					
分 譲 事 業 収 益					
賃 貸 管 理 事 業 収 益					
管 理 受 託 住 宅 管 理 事 業 収 益					
そ の 他 事 業 収 益					
事 業 原 価					
分 譲 事 業 原 価					
賃 貸 管 理 事 業 原 価					
管 理 受 託 住 宅 管 理 事 業 原 価					
そ の 他 事 業 原 価					
一 般 管 理 費					
事 業 損 益					
そ の 他 経 常 収 益					
受 取 利 息					
補 助 金 等 収 入					
雑 収 入					
そ の 他 経 常 費 用					
支 払 利 息					
債 務 保 証 損 失 引 当 金 繰 入					
貸 倒 引 当 金 繰 入					
分 譲 事 業 資 産 等 評 価 損					
雑 損 失					
経 常 損 益					
特 別 利 益					
固 定 資 産 売 却 益					
借 上 賃 貸 住 宅 資 産 減 損 勘 定 戻 入 益					
借 上 賃 貸 住 宅 損 失 引 当 金 戻 入 益					
特 別 損 失					
固 定 資 産 除 却 損					
固 定 資 産 売 却 損					
分 譲 事 業 資 産 等 評 価 損					
減 損 損 失					
借 上 賃 貸 住 宅 損 失 引 当 金 繰 入					
そ の 他 の 臨 時 損 失					
当 期 純 損 益					
特 定 目 的 積 立 金 取 崩					
当 期 総 損 益					

[附属明細表:標準様式(1)]

② 分譲事業損益

区 分	分譲事業	事 業 内 訳			
		住宅宅地 分譲事業	積立分譲 住宅事業	一般分譲 住宅事業	分譲宅地 事 業
事業規模等			〇〇住宅など ××戸	〇〇住宅など ××戸	〇〇宅地など ××区画
事業収益					
譲渡収入					
〇〇収入					
事業原価					
土地費					
建物費					
差引損益					
一般管理費					
事業損益					

[附属明細表:標準様式 (1)]

③ 賃貸管理事業損益

左ページ

区 分	賃貸管理 事業	事 業 内 訳			
		賃貸住宅 管理事業	一般賃貸住宅	特優賃貸住宅	借上賃貸住宅
管理規模等		××団地 ×××戸	××団地 ×××戸	××団地 ×××戸	××団地 ×××戸
事 業 収 益					
家賃・使用料収入					
補助金収入					
繰延建設補助金収入					
管理費等収入					
介護費収入					
駐車場使用料収入					
管理受託収入					
その他の収入					
事 業 原 価					
償 却 費					
減価償却費					
利息相当額					
支払利息					
傾斜家賃前払費用償却費					
計 画 修 繕 費					
計画修繕引当金繰入					
修繕費					
貸倒引当金繰入					
借上住宅借上料					
借上料					
減損勘定取崩額					
借上住宅施主引渡金					
管 理 経 費					
○ ○ ○ ○					
○ ○ ○ ○					
管 理 事 務 費					
固 有 経 費					
共 通 経 費					
差 引 損 益					
一 般 管 理 費					
事 業 損 益					

→右ページ

事 業 内 訳								
高齢者向け 住宅管理事 業	高齢者向け住宅管理事業		賃貸施設 管理事業	賃貸施設	賃貸宅地	その他の 賃貸管理事業	〇〇事業	〇〇事業
	ケア付き高 齢者 住宅管理事 業	サービス付き 高齢者住宅						
				××ヶ所 ××店舗	××ヶ所 ××区画			

[附属明細表:標準様式(1)]

④ 管理受託住宅管理事業

左ページ

資産の種別	管理受託住宅 管理事業	事業内訳				都市再生機構 住宅管理事業
		公共団体住宅 管理事業	公営住宅等 管理事業	特公賃住宅 管理事業	その他公共団 体関連住宅 管理事業	
事業規模等	××団地 ×××戸	××団地 ×××戸	××団地 ×××戸	××団地 ×××戸	××団地 ×××戸	××団地 ×××戸
事業収益						
管理受託収入						
駐車場収入						
〇〇〇業務収入						
その他の収入						
事業原価						
管理経費						
〇〇〇〇						
〇〇〇〇						
〇〇業務費(修繕費等)						
〇〇〇〇						
管理事務費						
固有経費						
共通経費						
差引損益						
一般管理費						
事業損益						

→右ページ

事業内訳					
民間特優賃 住宅等 管理事業	特優賃住宅 管理事業	高優賃住宅 管理事業	民間住宅 管理事業		
			分譲住宅 管理事業	賃貸住宅 管理事業	
××団地 ×××戸	××団地 ×××戸	××団地 ×××戸	××団地 ×××戸	××団地 ×××戸	××団地 ×××戸

[附属明細表:標準様式(1)]

⑤ その他事業損益

左ページ

資産の種別	その他事業	事業内訳				
		受託事業	建設受託工事	〇〇業務	〇〇提携事業	買取公管住宅事業
事業規模等			〇〇など ××件	〇〇など ××件		〇〇など ××件
事業収益						
建設工事受託収入						
〇〇業務受託収入						
賃貸料収入						
〇〇〇収入						
その他の収入						
事業原価						
受託工事費						
支払利息						
減価償却費						
〇〇〇〇費						
管理経費						
〇〇〇〇						
〇〇〇〇						
事務費						
固有経費						
共通経費						
差引損益						
一般管理費						
事業損益						



→右ページ

事業内訳							
公共用地先行 取得事業	長期割賦 事業	分譲住宅 割賦事業	〇〇(県・市) 住宅割賦事業	民間提携住宅 割賦事業	その他の事業	〇〇〇事業	〇〇〇事業
〇〇など ××件		〇〇など ××件	〇〇など ××件	〇〇など ××件		〇〇など ××件	〇〇など ××件

[附属明細表:標準様式(2)]

事業資産明細

五へー

資産の種類別	取得価額					
	期首残高		当期増加額		当期減少額	
	規模等	価額	規模等	価額	規模等	価額
分譲事業資産						
分譲資産						
積立分譲住宅						
一般分譲住宅						
分譲宅地						
分譲資産建設工事						
積立分譲住宅建設工事						
一般分譲住宅建設工事						
分譲宅地造成工事						
その他事業(流動)資産						
〇〇(県・市)提携事業資産						
〇〇(県・市)提携建設工事						
公共用地先行取得資産						
〇〇〇受託建設工事						
賃貸事業資産						
賃貸住宅資産						
一般賃貸住宅						
土地						
借地権						
建物等						
特優賃貸住宅						
土地						
借地権						
建物等						
ケア付き高齢者住宅資産						
土地						
建物等						
賃貸施設等資産						
賃貸店舗						
土地						
借地権						
建物等						
賃貸宅地						
定期借地権土地						
その他の賃貸土地						
その他賃貸施設						
土地						
建物等						
賃貸資産建設工事						
一般賃貸住宅建設工事						
特優賃貸住宅建設工事						
賃貸店舗工事						
〇〇〇施設建設工事						
長期前払費用						
償還利息前払費用						
その他の長期前払費用						
事業用土地資産						
事業用土地資産						
事業用土地						
その他事業資産						
長期事業未収金						
長期分譲住宅未収金						
〇〇(県・市)提携事業未収金						
〇〇〇提携事業未収金						
〇〇〇事業後払未収金						
公共用地先行取得資産						
その他の事業						
総合計						



[附属明細表:標準様式(3)]

有形固定資産等明細

左ページ

資産の種類別	資 産 価 格					
	期首残高		当期増加額		当期減少額	
	規模等	価 額	規模等	価 額	規模等	価 額
有形固定資産						
建物等資産						
建物						
附属設備						
構築物						
土地資産						
社屋土地						
その他の土地						
その他の有形固定資産						
車両運搬具等						
工具器具備品						
リース資産						
〇〇リース資産						
有形固定資産建設工事						
無形固定資産						
借地権						
その他の無形固定資産						
その他の固定資産						
長期定期預金						
長期有価証券						
長期貸付金						
出資等						
その他の資産						
敷金保証金						
福利厚生資金貸付						
社債発行差金						
その他の土地						
総合計						



[附属明細表:標準様式 (2)]

事業資産及び有形固定資産  
(減価償却及び減損損失の明細)

資産の種別	減価償却額			
	期首 減価償却累計額	当期 減価償却額	除却・売却等に係る 当期末減価償却 累計額の減少額	期末 減価償却累計額
賃貸事業資産				
賃貸住宅資産				
一 般賃貸住宅				
土地				
借地権				
建物等				
特 優賃貸住宅				
土地				
借地権				
建物等				
ケア付き高齢者住宅資産				
土地				
建物等				
賃貸施設等資産				
賃貸店舗				
土地				
建物等				
賃貸宅地				
定期借地権土地				
その他の賃貸土地				
その他賃貸施設				
土地				
建物等				
事業用土地資産				
事業用土地資産				
事業用土地				
その他の事業資産				
長期事業未収金				
長期分譲住宅未収金				
〇〇(県・市)提携事業未収金				
〇〇〇提携事業未収金				
〇〇〇事業後払未収金				
公共用地先行取得資産				
その他の事業				
有形固定資産				
建物等資産				
建物				
附属設備				
構築物				
土地資産				
社屋土地				
その他の土地				
その他の有形固定資産				
車両運搬具等				
器具器具備品				
リース資産				
有形固定資産建設工事				
無形固定資産				
借地権				
その他の固定資産				
その他の土地				
総合計				



[附属明細表:標準様式(4)]

有 価 証 券 明 細

区 分		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要	
流 動 資 産	国 債	銘 柄					
		券 面 総 額					
		取 得 価 額					
		貸 借 対 照 表 計 上 表 額					
	地 方 債	銘 柄	〇〇県債 (H×年度第×回) など××銘柄				
		券 面 総 額					
		取 得 価 額					
		貸 借 対 照 表 計 上 表 額					
	計	券 面 総 額					
		取 得 価 額					
		貸 借 対 照 表 計 上 表 額					
	固 定 資 産	国 債	銘 柄				
券 面 総 額							
取 得 価 額							
貸 借 対 照 表 計 上 表 額							
地 方 債		銘 柄					
		券 面 総 額					
		取 得 価 額					
		貸 借 対 照 表 計 上 表 額					
計		券 面 総 額					
		取 得 価 額					
		貸 借 対 照 表 計 上 表 額					
合 計		券 面 総 額					
	取 得 価 額						
	貸 借 対 照 表 計 上 表 額						



[附属明細表:標準様式 (5)]

関係団体出資等明細

出資団体等		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
〇〇〇株式会社	出 資 金				
	出 資 の 形 態				
	出 資 目 的 及 び 出 資 年 月				
	主 な 業 務 内 容				

[附属明細表:標準様式 (6)]

借 入 金 等 明 細

① 借 入 金 明 細

(単位:円)

左ページ

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	最終返済期間
短期借入金	0	0	0	0	0	—
事業資金借入金	0	0	0	0	0	—
分譲事業借入金	0	0	0	0	0	—
公共団体借入金	0	0	0	0	0	—
金融機関借入金	0	0	0	0	0	—
賃貸管理事業借入金	0	0	0	0	0	—
公共団体借入金	0	0	0	0	0	—
金融機関借入金	0	0	0	0	0	—
〇〇〇事業借入金	0	0	0	0	0	—
公共団体借入金	0	0	0	0	0	—
金融機関借入金	0	0	0	0	0	—
その他の借入金	0	0	0	0	0	—
公共団体借入金	0	0	0	0	0	—
金融機関借入金	0	0	0	0	0	—
他会計借入金	0	0	0	0	0	—
短期借入金合計	0	0	0	0	0	—
公共団体借入金	0	0	0	0	0	—
金融機関借入金	0	0	0	0	0	—
他会計借入金	0	0	0	0	0	—
次期返済長期借入金	0	0	0	0	—	—
事業資金借入金	0	0	0	0	—	—
分譲事業借入金	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	—	—
金融機関借入金	0	0	0	0	—	—
賃貸管理事業借入金	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	—	—
金融機関借入金	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	—	—
金融機関借入金	0	0	0	0	—	—
〇〇〇事業借入金	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	—	—
金融機関借入金	0	0	0	0	—	—
その他の借入金	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	—	—
金融機関借入金	0	0	0	0	—	—
他会計借入金	0	0	0	0	—	—

※ 期中の運用資金借入金など

※ 次期の事業借入金の返済予定額 (CFには影響しない)

※ 当期の事業資金の返済支出 CFの財務活動CFの「事業活動借入金返済支出」に記載される。

※ これまで、次期返済長期借入金の「期首残高」は、前年度末の数値を記載し、同額を「当期減少額」としていたため実際の返済額との相異が生じていた。したがって、この度の改訂に併せ「期首残高」を当期の実際の返済額として、「前期末残高」との差額は、長期借入金の「期首残高」と組替え(変更)を行うこととする。(その旨、「脚注」する。)

→右ページ

(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	最終返済期間
長期借入金	0	0	0	0	0	
事業資金借入金	0	0	0	0	0	
分譲事業借入金	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		
金融機関借入金	0	0	0	0	0	
賃貸管理事業借入金	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	
金融機関借入金	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	
金融機関借入金	0	0	0	0	0	
〇〇〇事業借入金	0	0	0	0	0	
公共団体借入金				0		
金融機関借入金				0		
その他の借入金	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	
金融機関借入金	0	0	0	0	0	
他会計借入金	0	0	0	0	0	
<b>長期借入金合計</b> (次期返済長期借入金を含む)	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	
金融機関借入金	0	0	0	0	0	
他会計借入金	0	0	0	0	0	

(脚注)

1 繰上償還の状況 (借換えに係る繰上償還額は、次の2に記載する)

長期借入金

賃貸事業借入金                      ・住宅金融支援機構借入金繰上償還額                      △ ×××円

2 借換え資金の状況

長期借入金

賃貸事業借入金                      ・住宅金融支援機構借入金(借換)繰上償還額                      △ ×××, ×××円

・公共団体借入金(借換)                      ×××, ×××円

(上記の借換えに伴う繰上償還に係る社債発行額)                      (××, ×××円)

3 次期返済長期借入金の「期首残高」は、当期の実返済額により記載し、前期末との差額(×××円)は、長期借入金の「期首残高」と組替えを行っている。

(注) 1 キャッシュ・フロー計算書の財務活動キャッシュ・フローにおける「投資活動に係る資産形成資金の借入金」は、「事業借入金」の当該事業欄に含めて記載する。

2 「次期返済長期借入金」に係る「支払利息」は、「長期借入金」欄のそれぞれの事項に含めて記載する。

[附属明細表:標準様式(6)]

② 社債明細

(単位:円)

社債の用途	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	発行件数 平均利率 償還期限
<b>【流動負債】</b>						
次期償還社債	0	0	0	0	-	
貸貸事業資産	0	0	0	0	-	
一般貸貸住宅資産	0	0	0	0	-	
特優貸住宅資産	0	0	0	0	-	
ケア付き高齢者住宅資産	0	0	0	0	-	
<b>【固定負債】</b>						
社債	0	0	0	0	0	
事業用社債	0	0	0	0	0	
貸貸事業資産	0	0	0	0	0	
一般貸貸住宅資産	0	0	0	0	0	
特優貸住宅資産	0	0	0	0	0	
ケア付き高齢者住宅資産	0	0	0	0		
〇〇〇資産	0	0	0	0	0	
.....				0		
.....				0		
地域施設資産	0	0	0	0	0	
その他の社債	0	0	0	0	0	
〇〇〇						
.....				0		
<b>合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

[附属明細表:標準様式 (7)]

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					
流動資産 未 収 金					
○ ○ ○					
固定資産 長 期 事 業 未 収 金					
○ ○ ○					
引 当 金					
退 職 給 付 引 当 金					
計 画 修 繕 引 当 金					
一 般 賃 貸 住 宅					
特 優 賃 住 宅					
○ ○ ○ ○					
債 務 保 証 損 失 引 当 金					
○ ○ ○ 事 業					
借 上 住 宅 損 失 引 当 金					
○ ○ ○ 引 当 金					
合 計					

[附属明細表:標準様式 (8)]

特 定 目 的 積 立 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
特 定 目 的 積 立 金					
分 譲 事 業 積 立 金					
賃 貸 住 宅 管 理 事 業 積 立 金					
○ ○ ○					

[附属明細表:標準様式 (9)]

保 証 債 務 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 〔 件 数 〕 最終保証期限
保 証 債 務					
住宅金融支援機構保証分					
○○住宅建設費					
その他金融機関保証分					
○○住宅建設費					
その他の偶発債務					
○○○					
○○○					

[附属明細表:標準様式 (10)]

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					
〇〇〇(県)出資金					
〇〇〇(市)出資金					
剰 余 金					
資 本 剰 余 金					
非償却資産取得補助金					
資産価額適正化評価差額					
非償却資産取得金					
特 定 目 的 積 立 金					
〇〇〇積立金					
〇〇〇積立金					
利 益 剰 余 金					
(繰越欠損金)					
合 計					

[附属明細表:標準様式(11)]

設立団体との取引明細表

取引の区分	平成○年度中の取引		
	関連事業等の名称	取引の内容	取引金額
出資金			-
補助金等の受入れ	一般賃貸住宅 又は 特優賃・高優賃住宅など	住宅建設補助	・建設費補助金 ・非償却資産取得補助金 ××××
		住宅管理補助	・家賃減額等補助金 ・地代補助金 ××××
	特優賃(借上)住宅など 又は 高優賃(借上)賃貸住宅	住宅管理補助	・家賃等補助金 ・管理事務費補助金 ××××
			××××
	〇〇〇事業		・〇〇〇推進事業補助金 ××××
	経営・運営補助		・〇〇〇運営補助金 ××××
	その他		・地方共済組合団体共済部負担金 ××××
利子補給の受入れ	特優賃・高優賃住宅	住宅建設資金助成	
資金の借入等	一般賃貸住宅	住宅建設資金借入	・借入金 ×××××
			・返済金 ××××
			・支払利息 ×××
	〇〇〇住宅	住宅建設資金借入	・借入金 ×××××
			・返済金 ××××
			・支払利息 ×××
事業用土地	土地取得資金借入	・借入金 ×××××	
		・返済金 ××××	
		・支払利息 ×××	
受託金の受入れ	県営住宅管理受託事業		××××
その他			
損失補償	一般賃貸住宅	住宅建設資金	・〇〇建設資金 ( )
	特優賃住宅		( )
			( )
			( )



取引に係る貸借対照表の期末残高		摘 要 (○年度取引の内容等)	
科目	金額		
資本金	105,000,000		
流動資産	・未収金	××××	
固定負債	・繰延建設補助金	××××	
資本剰余金	・非償却資産取得補助金	××××	○○○団地ほか、×団地
流動資産	・未収金	××××	
流動資産	・未収金	××××	
流動資産	・未収金	××××	○○○団地ほか、×団地
流動資産	・未収金	××××	
		××××	
流動資産	・未収金	××××	
流動負債	・短期借入金	××××	
〃	・次期返済長期借入金	××××	
固定負債	・長期借入金	××××	
流動負債	・未払金	××××	
流動負債	・短期借入金	××××	
〃	・次期返済長期借入金	××××	
固定負債	・長期借入金	××××	
流動負債	・未払金	××××	
流動負債	・短期借入金	××××	
〃	・次期返済長期借入金	××××	
固定負債	・長期借入金	××××	
流動負債	・未払金	××××	
流動資産	・未収金	××××	
		( )	○○建設資金(金融機関)
		( )	
		( )	
		( )	

[附属明細表:標準様式(12)]

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 (有価証券を含め記載する。)

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	受取利息	摘 要 金融機関数 口座数
流 動 資 産	0	0	0	0	0	
現 金						
預 金	0	0	0	0	0	
当 座 預 金						〇〇銀行
普 通 預 金						〇〇銀行ほか ××行 ××口座
郵 便 振 替 口 座						〇〇郵便局
定 期 預 金						〇〇銀行ほか ××行 ××口座
有 価 証 券	0	0	0	0	0	
国 債						××銘柄
地 方 債						××銘柄
譲 渡 性 預 金						××銘柄
固 定 資 産	0	0	0	0	0	
長 期 定 期 預 金						
有 価 証 券	0	0	0	0	0	
国 債						××銘柄
地 方 債						××銘柄
譲 渡 性 預 金						××銘柄
合 計						
現 金 預 金	0	0	0	0	0	
有 価 証 券	0	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	0	

[附属明細表:標準様式 (12)]

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	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額
事 業 未 収 金								
分 譲 事 業 未 収 金								
積立分譲住宅事業未収金								
一般分譲住宅事業未収金								
分譲宅地事業未収金								
賃 貸 管 理 事 業 未 収 金								
賃貸住宅管理事業未収金								
一般賃貸住宅管理事業								
未 収 家 賃								
未 収 補 助 金								
未収駐車場使用料								
その他の未収金								
特優賃住宅管理事業								
未 収 家 賃								
未 収 補 助 金								
未収駐車場使用料								
その他の未収金								
借上賃貸住宅管理事業								
未 収 家 賃								
未 収 補 助 金								
未収駐車場使用料								
その他の未収金								
ケア付き高齢者住宅管理事業未収金								
賃貸施設管理事業未収金								
長期分譲住宅管理事業未収金								
管理受託住宅管理事業未収金								
公共団体住宅管理事業未収金								
都市再生機構住宅管理事業未収金								
民間特優賃住宅管理事業未収金								
民間住宅管理事業未収金								
そ の 他 事 業 未 収 金								
業務受託事業未収金								
〇〇〇提携事業未収金								
長期割賦事業未収金								
その他の事業未収金								
そ の 他 未 収 金								
損益勘定関連未収金								
未 収 補 助 金								
〇 〇 〇 未 収 金								
貸借勘定関連未収金								
〇 〇 未 収 補 助 金								
その他の未収金								
未 収 収 益								
受 取 利 息 未 収 金								
合 計								

[附属明細表:標準様式(12)]

③ 契約資産

(単位:円)

区 分	期首残高		当期増加額		当期減少額		期末残高	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額
契 約 資 産								
管理受託住宅管理事業契約資産								
公共団体住宅管理事業契約資産								
都市再生機構住宅管理事業契約資産								
民間特優賃住宅管理事業契約資産								
民間住宅管理事業契約資産								
そ の 他 事 業 契 約 資 産								
業務受託事業契約資産								
〇〇〇提携事業契約資産								
その他の事業契約資産								

④ 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	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額
前 払 金								
事 業 前 払 金								
〇〇〇事業前払金								
〇〇〇事業前払金								
そ の 他 前 払 金								
前 払 費 用								
そ の 他 の 流 動 資 産								
立 替 金								
仮 払 消 費 税								
繰 延 消 費 税								
仮 払 金								

[附属明細表:標準様式 (12)]

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	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額
事業未払金								
分譲事業未払金								
積立分譲住宅事業未払金								
一般分譲住宅事業未払金								
分譲宅地事業未払金								
賃貸管理事業未払金								
賃貸住宅管理事業未収金								
一般賃貸住宅管理事業								
特優賃住宅管理事業								
借上賃貸住宅管理事業								
賃貸施設等管理事業未払金								
長期分譲住宅管理事業未払金								
管理受託住宅管理事業未払金								
公共団体住宅管理事業未収金								
都市再生機構住宅管理事業未収金								
民間特優賃住宅管理事業未収金								
民間住宅管理事業未収金								
その他の事業未払金								
業務受託事業未払金								
長期割賦事業未払金								
その他の事業未払金								
その他の未払金								
分譲住宅建設工事未払金								
賃貸住宅建設工事未払金								
〇〇〇提携事業未払金								
受託建設工事未払金								
その他の未払金								
未払費用								
支払利息費用								
一般賃貸住宅管理事業								
特優賃住宅管理事業								
借上賃貸住宅管理事業								
長期分譲住宅管理事業未払金								
長期割賦事業								
その他								
その他の未払費用								
〇〇〇〇								
合 計								

[附属明細表:標準様式(12)]

② 契約負債

(単位:円)

区 分	期首残高		当期増加額		当期減少額		期末残高	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額
事業契約負債								
分譲事業契約負債								
積立分譲住宅事業契約負債								
一般分譲住宅事業契約負債								
分譲宅地事業契約負債								
賃貸管理事業契約負債								
賃貸住宅管理事業契約負債								
一般賃貸住宅管理事業契約負債								
特優賃貸住宅管理事業契約負債								
借上賃貸住宅管理事業契約負債								
ケア付き高齢者住宅管理事業契約負債								
賃貸施設等管理事業契約負債								
長期分譲住宅管理事業契約負債								
管理受託住宅管理事業契約負債								
公共団体住宅管理事業契約負債								
都市再生機構住宅管理事業契約負債								
民間特優賃貸住宅管理事業契約負債								
民間住宅管理事業契約負債								
その他事業契約負債								
業務受託事業契約負債								
その他の事業契約負債								
その他契約負債								
〇〇〇契約負債								
その他の契約負債								
前受収益								
〇〇〇前受収益								
合 計								

③ 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	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額
事業前受金								
賃貸管理事業前受金								
賃貸住宅管理事業前受金								
一般賃貸住宅管理事業								
特優賃貸住宅管理事業								
借上賃貸住宅管理事業								
賃貸施設等管理事業前受金								
その他事業前受金								
長期割賦事業前受金								
その他の事業前受金								
その他前受金								
〇〇〇前受金								
その他の前受金								
前受収益								
〇〇〇前受収益								
合 計								

[附属明細表:標準様式 (12)]

④ 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		当期増加額		当期減少額		期末残高	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額
預り金								
分譲事業預り金								
分譲住宅事業預り金								
分譲宅地事業預り金								
賃貸管理事業預り金								
賃貸住宅管理事業預り金								
一般賃貸住宅管理事業								
共 益 費								
〇 〇 〇 預り金								
特優賃貸住宅管理事業								
共 益 費								
〇 〇 〇 預り金								
借上賃貸住宅管理事業預り金								
共 益 費								
〇 〇 〇 預り金								
ケア付き高齢者住宅管理事業預り金								
共 益 費								
〇 〇 〇 預り金								
賃貸施設管理事業預り金								
共 益 費								
〇 〇 〇 預り金								
長期分譲住宅管理事業預り金								
共 益 費								
修繕費								
公 租 公 課								
管 理 組 合 費								
駐 車 場 使 用 料								
そ の 他 の 預 り 金								
管理受託住宅管理事業預り金								
公共団体住宅管理事業預り金								
修 繕 費								
管 理 費								
都市再生機構住宅管理事業預り金								
修 繕 費								
管 理 費								
民間特優賃貸住宅管理事業預り金								
修 繕 費								
管 理 費								
民間住宅管理事業預り金								
修 繕 費								
管 理 費								
その他事業預り金								
業務受託事業預り金								
〇 〇 〇 預り金								
その他の預り金								
〇 〇 〇 預り金								

[附属明細表:標準様式 (12)]

3 その他の固定負債

(長期前受金、預り保証金、繰延建設補助金、その他)

(単位:円)

区 分	期首残高		当期増加額		当期減少額		期末残高	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額
長期契約負債								
ケア付き高齢者住宅長期契約負債								
長期前受入居金								
長期前受介護費								
長期前受金								
定期借地権契約長期前受金								
〇〇〇長期前受金								
預り保証金								
敷 金								
一般賃貸住宅敷金								
特優賃住宅敷金								
借上賃貸住宅敷金								
ケア付き高齢者住宅敷金								
賃貸施設敷金								
賃貸宅地敷金								
〇〇管理受託住宅敷金								
その他の預り敷金								
保証 金								
〇〇〇保証金								
繰延建設補助金								
一般賃貸住宅建設補助金								
特優賃住宅建設補助金								
〇〇〇建設補助金								
その他の固定負債								
未成原価仮勘定								
分譲事業資産								
賃貸事業資産								
長期未払金								
長期預り金								
社債発行差金								
リース債務								
〇〇〇リース								
〇〇〇リース								



[附属明細表:標準様式(12)]

4 共通経費の明細

(単位:円)

区 分	決算総額	損益計算書計上額				貸借対照表 計上額	摘要
		事業原価	一般管理費	その他経常 費用	計		
人 件 費							
事 務 経 費							
合 計							

[附属明細表:標準様式(積立分譲受入金会計)]

積立分譲受入金会計

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
流 動 資 産					
現金預金					
現金					
預 金					
当 座 預 金					
定 期 預 金					
未 収 金					
一般会計貸付金利息					
固 定 資 産					
長期貸付金					
一般会計貸付金					
資 産 合 計					
流 動 負 債					
未 払 金					
利息差額支出金					
固 定 負 債					
積 立 金					
積立分譲住宅積立金					
付加利息積立金					
負 債 合 計					