

# 貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
<b>流動資産</b>	633,524,311	<b>流動負債</b>	201,759,563
現金預金	428,171,991	未払金	175,978,637
未収金	174,039,446	前受金	1,869,010
未収法人税等	2,800	未払消費税	8,342,900
仕掛工事	6,436,040	預り金	1,870,336
棚卸資産(補修未入居)	21,854,397	預り料金	13,049,245
前払費用	2,574,637	預り送金手数料	159,335
立替金	445,000	未払法人税等	490,100
		<b>固定負債</b>	43,388,630
		退職給与引当金	43,388,630
		<b>負債合計</b>	245,148,193
<b>固定資産</b>	57,745,143	<b>純資産の部</b>	
(有形固定資産)	668,328	<b>株主資本</b>	446,121,261
建物附属設備	646,965	資本金	10,000,000
工具器具備品	21,363	<b>利益剰余金</b>	436,121,261
(無形固定資産)	584,815	利益準備金	487,000
電話加入権	495,714	繰越利益剰余金	435,634,261
その他無形固定資産	89,101		
(投資その他の資産)	56,492,000	<b>純資産合計</b>	446,121,261
投資有価証券	50,005,000	<b>負債・純資産合計</b>	691,269,454
出資金	1,411,000		
長期預け金	5,076,000		
<b>資産合計</b>	691,269,454		

# 損 益 計 算 書

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

株式会社兵庫県公社住宅サービス

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>売上高</b>		
公社住宅管理受託収益	997,299,668	
建物管理事業収益	286,569,557	
保険代理店事業収益	12,475,618	
県営住宅指定管理者事業収益	519,808,493	
その他事業収益	754,256	1,816,907,592
<b>売上原価</b>		
公社住宅管理受託事業費	967,827,681	
建物管理事業費	246,231,305	
保険代理店事業費	7,475,916	
県営住宅指定管理者事業費	497,466,486	
その他事業費	300,452	1,719,301,840
<b>売上総利益</b>		97,605,752
販売費及び一般管理費	68,382,133	
<b>営業利益</b>		29,223,619
営業外収益		283,022
受取利息及び受取分配金	70,002	
雑収益	213,020	
営業外費用		
雑損失	0	0
<b>経常利益</b>		29,506,641
<b>特別利益</b>		
退職引当金戻入益	6,102,440	6,102,440
<b>税引前当期純利益</b>		35,609,081
法人税等		12,922,400
<b>当期純利益</b>		22,686,681