

県が資本金の四分の一以上を出資等している
法人の経営状況について

- 1 広島県土地開発公社
- 2 広島県道路公社
- 3 広島高速道路公社
- 4 株式会社ひろしま港湾管理センター
- 5 広島県住宅供給公社

令和6年6月20日

土 木 建 築 局

出資法人経営状況説明書

1 法人の概要（令和6年6月20日現在）

(1) 基本情報

| | | | |
|-------|-------------------|------|------------|
| 法人の名称 | 広島県土地開発公社 | 所管課 | 土木建築局用地課 |
| 所在地 | 広島市中区大手町二丁目11番15号 | 設立登記 | 昭和48年3月31日 |

| | | | | | |
|---------|----------|--------|----------|-------|------|
| 基本財産等の額 | 30,000千円 | うち県出資額 | 30,000千円 | 県出資比率 | 100% |
| 県以外の出資者 | なし | | | | |

| | |
|------|---|
| 設立目的 | 公共用地、公用地等の取得・管理・処分等を行うことにより、地域の秩序ある整備と県民福祉の増進に寄与する。 |
| 業務概要 | 1 公有地取得事業 2 土地造成事業 3 附帯等事業 |

(2) 役・職員の状況

| 区分 | 役職員数 | 職員の属性 | | | 備考 |
|--------|------|-------|------|-----|----|
| | | 県職員 | 元県職員 | その他 | |
| 常勤役員数 | 3人 | 0人 | 3人 | 0人 | |
| 非常勤役員数 | 9人 | 4人 | 0人 | 5人 | |
| 常勤職員数 | 9人 | 3人 | 0人 | 6人 | |

| 役職 | 氏名 | 県職員である者 | 備考 |
|------|-------|---------|----|
| 理事長 | 藤原 直樹 | | 常勤 |
| 常務理事 | 城田 俊彦 | | 常勤 |
| 理事 | 黒川 幸雄 | | 常勤 |
| 理事 | 富永 健三 | | |
| 理事 | 小林 秀矩 | | |
| 理事 | 下森 宏昭 | | |

| 役職 | 氏名 | 県職員である者 | 備考 |
|----|--------|------------|----|
| 理事 | 植野 実智成 | | |
| 理事 | 上田 隆博 | 土木建築局長 | |
| 理事 | 梅田 泰生 | 商工労働局長 | |
| 理事 | 沖邊 竜哉 | 上下水道部付（局長） | |
| 監事 | 足立 太輝 | 会計管理者 | |
| 監事 | 青木 龍一 | | |

(3) 組織の概要

| | |
|--|----|
| <pre> graph TD LD[理事長] --- CL[常務理事] CL --- L[理事] L --- SJ[事務局長] SJ --- GAD[総務部] SJ --- LDIV[用地部] GAD --- GK[総務課 7人] SJ --- IGB[統合事務局] IGB --- L2[理事] IGB --- S2[監事] subgraph IGB_Box [統合事務局 (土地開発公社、道路公社、住宅供給公社)] L2 S2 end </pre> | 備考 |
|--|----|

2 令和6年度事業計画

(1) 事業計画

(単位：千円)

| 事業名 | 事業内容 | 令和6年度 | 令和5年度 | 増減 |
|----------------------|-------------------------|-----------|-----------|----------|
| 1 公有地取得事業(取得) | 公共用地先行取得事業及び街路事業等の用地の取得 | 2,336,904 | 2,336,951 | ▲47 |
| 2 公有地取得事業・土地造成事業(処分) | 公共用地先行取得事業及び街路事業等の用地の処分 | 546,160 | 651,321 | ▲105,161 |
| 3 附帯等事業 | 東部流通業務団地賃貸事業用地の賃貸 | 13,240 | 13,240 | 0 |
| 合計 | | 2,896,304 | 3,001,512 | ▲105,208 |

【特記事項】

| |
|--|
| |
|--|

(2) 予算書

(単位：千円)

| 区分 | 令和6年度 | 令和5年度 | 増減 | 主な増減理由 |
|-----------------------|---------|---------|----------|---------|
| 売上高 ① | 648,537 | 763,741 | ▲115,204 | |
| 売上原価 ② | 556,761 | 661,135 | ▲104,374 | |
| 販売費・一般管理費 ③ | 64,351 | 63,789 | 562 | |
| 営業利益 ④=①-②-③ | 27,425 | 38,817 | ▲11,392 | |
| 営業外収益 ⑤ | 76,012 | 81,063 | ▲5,051 | 資金運用益の減 |
| 営業外費用 ⑥ | 346 | 346 | 0 | |
| 経常利益 ⑦=④+⑤-⑥ | 103,091 | 119,534 | ▲16,443 | |
| 特別利益 ⑧ | 0 | 0 | 0 | |
| 特別損失 ⑨ | 0 | 0 | 0 | |
| 特定準備金計上 ⑩ | 0 | 0 | 0 | |
| 税金等調整前当期純利益 ⑪=⑦+⑧-⑨-⑩ | 103,091 | 119,534 | ▲16,443 | |
| 法人税等 ⑫ | 0 | 0 | 0 | |
| 法人税等調整額 ⑬ | 0 | 0 | 0 | |
| 当期純利益(損失) ⑭=⑪-⑫-⑬ | 103,091 | 119,534 | ▲16,443 | |
| 前期繰越利益(損失) ⑮ | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末処分利益(未処理損失) ⑯=⑭+⑮ | 103,091 | 119,534 | ▲16,443 | |

※ 端数調整により合計が一致しない場合がある。

3 令和5年度事業報告

(1) 事業報告

(単位：千円)

| 事業名 | 事業内容 | 令和5年度 | 令和4年度 | 増減 |
|----------------------|-------------------------|---------|-----------|------------|
| 1 公有地取得事業(取得) | 公共用地先行取得事業及び街路事業等の用地の取得 | 98,995 | 45,702 | 53,293 |
| 2 公有地取得事業・土地造成事業(処分) | 公共用地先行取得事業及び街路事業等の用地の処分 | 607,123 | 2,890,675 | ▲2,283,553 |
| 3 附帯等事業 | 東部流通業務団地賃貸事業用地の賃貸 | 13,239 | 12,999 | 241 |
| 合計 | | 719,357 | 2,949,376 | ▲2,230,019 |

【特記事項】

令和4年度公有地取得事業(処分)のうち、開発適地先行取得事業(元兼団地)は、2,387,755千円である。

(2) 損益計算書

(単位：千円)

| 区分 | 令和5年度 | 令和4年度 | 増減 | 主な増減理由 |
|-----------------------|---------|------------|------------|---------------------------|
| 売上高 ① | 721,245 | 2,070,908 | ▲1,349,662 | 令和4年度の元兼団地の再取得(売上)の減による減 |
| 売上原価 ② | 618,785 | 2,048,391 | ▲1,429,606 | |
| 販売費・一般管理費 ③ | 60,766 | 61,409 | ▲643 | |
| 営業利益 ④=①-②-③ | 41,695 | ▲38,892 | 80,587 | |
| 営業外収益 ⑤ | 80,633 | 90,321 | ▲9,687 | 資金運用益の減 |
| 営業外費用 ⑥ | 16 | 0 | 16 | |
| 経常利益 ⑦=④+⑤-⑥ | 122,313 | 51,429 | 70,884 | |
| 特別利益 ⑧ | 0 | 0 | 0 | 広島県への寄付及び元兼団地管理的諸経費の減による減 |
| 特別損失 ⑨ | 0 | 5,855,078 | ▲5,855,078 | |
| 特定準備金計上 ⑩ | 0 | 0 | 0 | |
| 税金等調整前当期純利益 ⑪=⑦+⑧-⑨-⑩ | 122,313 | ▲5,803,650 | 5,925,962 | |
| 法人税等 ⑫ | 0 | 0 | 0 | |
| 法人税等調整額 ⑬ | 0 | 0 | 0 | |
| 当期純利益(損失) ⑭=⑪-⑫-⑬ | 122,313 | ▲5,803,650 | 5,925,962 | |
| 前期繰越利益(損失) ⑮ | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末処分利益(未処理損失) ⑯=⑭+⑮ | 122,313 | ▲5,803,650 | 5,925,962 | |

※ 端数調整により合計が一致しない場合がある。

(3) 貸借対照表

(単位：千円)

| 区分 | | 令和5年度末 | 令和4年度末 | 増減 | 主な増減理由 |
|--------------|-------------|------------|------------|------------|--|
| 資産 | 流動資産 | 25,517,353 | 26,644,512 | ▲1,127,159 | 広島県への寄付による現金及び預金(流動資産)の減 県の再取得による公有用地(流動資産)の減 |
| | 固定資産 | 72,303 | 71,895 | 408 | |
| | 資産計 | 25,589,656 | 26,716,407 | ▲1,126,751 | |
| 負債 | 流動負債 | 9,352,701 | 9,544,469 | ▲191,767 | 広島県への寄付支払による減 |
| | 固定負債 | 1,013,681 | 2,070,978 | ▲1,057,296 | |
| | 負債計① | 10,366,383 | 11,615,447 | ▲1,249,064 | |
| 資本 | 基本金(資本金) | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | 剰余金(累積欠損金)等 | 15,193,273 | 15,070,960 | 122,313 | |
| | 資本計② | 15,223,273 | 15,100,960 | 122,313 | |
| 負債・資本合計③=①+② | | 25,589,656 | 26,716,407 | ▲1,126,751 | |

※ 端数調整により合計が一致しない場合がある。

(4) キャッシュフロー計算書

(単位：千円)

| 区分 | 令和5年度 | 令和4年度 | 増減 | 主な増減理由 |
|------------------|------------|------------|----------|----------------|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ▲579,683 | ▲1,535,897 | 956,214 | 寄付金金額の差による増 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ▲200,446 | 200,000 | ▲400,446 | 運用受託金の減 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ▲36,441 | ▲448,465 | 412,024 | 短期借入金償還金の減による増 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23,729,263 | 24,545,832 | ▲816,569 | |

(5) 県からの財政的支援

(単位：千円)

| 区分 | 令和5年度 | 令和4年度 | 増減 | 主な増減理由 |
|---------------|--------|--------|-----|--------|
| 補助金等 | | 0 | 0 | |
| 委託料 | 1,366 | 1,042 | 324 | |
| 貸付金 | | 0 | 0 | |
| その他(追加出資等) | | 0 | 0 | |
| 合計 | 1,366 | 1,042 | 324 | |
| 借入金残高(期末残高) | 0 | 0 | 0 | |
| 債務保証額(期末残高) | 59,096 | 58,536 | 559 | |
| 損失補償契約に係る債務残高 | 0 | 0 | 0 | |

※ 端数調整により合計が一致しない場合がある。

【県の財政的支援の目的・内容等】

委託料…公共用地先行取得事業に係る事務費等
借入金…先行取得事業に係る借入金
債務保証…先行取得事業費の金融機関借入れに係る債務保証

(6) 経営健全化計画の推進状況など特記事項

平成21年4月から、道路公社及び住宅供給公社と事務局を統合し、事務の効率化を進めている。

4 損益計算書の内訳

(1) 損益計算書(総括表)

(単位：千円)

| 科 目 | 令和5年度決算 A | 令和4年度決算 B | 増 減 A-B | 備考 |
|-------------------|-----------|------------|------------|----|
| I 収入の部 | | | | |
| 1 事業収益 | 721,245 | 2,070,908 | ▲1,349,662 | |
| (1) 公有地取得事業収益 | 147,806 | 2,035,597 | ▲1,887,791 | |
| (2) 土地造成事業収益 | 535,661 | 0 | 535,661 | |
| (3) 附帯等事業収益 | 13,239 | 12,999 | 241 | |
| (4) 補助金等収益 | 24,539 | 22,311 | 2,228 | |
| 2 事業外収益 | 80,633 | 90,321 | ▲9,687 | |
| (1) 受取利息 | 4 | 3 | 1 | |
| (2) 有価証券利息 | 76,521 | 85,006 | ▲8,484 | |
| (3) 雑収益 | 4,108 | 5,312 | ▲1,204 | |
| 収入合計 | 801,879 | 2,161,228 | ▲1,359,350 | |
| II 支出の部 | | | | |
| 1 事業原価 | 618,785 | 2,048,391 | ▲1,429,606 | |
| (1) 公有地取得事業原価 | 157,799 | 2,046,790 | ▲1,888,990 | |
| (2) 土地造成事業原価 | 459,317 | 0 | 459,317 | |
| (3) 附帯等事業原価 | 1,669 | 1,601 | 68 | |
| 2 販売費及び一般管理費 | 60,766 | 61,409 | ▲643 | |
| (1) 販売費及び一般管理費 | 60,766 | 61,409 | ▲643 | |
| 3 事業外費用 | 16 | 0 | 16 | |
| (1) 雑損失 | 16 | 0 | 16 | |
| 4 特別損失 | 0 | 5,855,078 | ▲5,855,078 | |
| (1) 先行取得土地売却損 | 0 | 855,078 | ▲855,078 | |
| (2) 県大規模事業基金への寄付金 | 0 | 5,000,000 | ▲5,000,000 | |
| 支出合計 | 679,566 | 7,964,878 | ▲7,285,312 | |
| 収支差額(当期純利益) | 122,313 | ▲5,803,650 | 5,925,962 | |

※ 端数調整により合計が一致しない場合がある。

5 貸借対照表の内訳

(1) 貸借対照表 (総括表)

(単位：千円)

| 科 目 | 令和5年度決算 A | 令和4年度決算 B | 増 減 A-B | 備考 |
|-----------------|------------|------------|------------|----|
| I 資産の部 | | | | |
| 1 流動資産 | | | | |
| 現金及び預金 | 23,729,263 | 24,545,832 | ▲816,569 | |
| 事業未収金 | 255,850 | 57,717 | 198,133 | |
| 公有用地 | 269,153 | 317,394 | ▲48,240 | |
| 完成土地等 | 1,247,965 | 1,707,282 | ▲459,317 | |
| 未収収益 | 15,122 | 16,288 | ▲1,167 | |
| 流動資産合計 | 25,517,353 | 26,644,512 | ▲1,127,159 | |
| 2 固定資産 | | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | | |
| 工具、器具及び備品 | 6,386 | 6,386 | 0 | |
| 減価償却累計額具 | ▲6,386 | ▲6,386 | 0 | |
| 土地 | 71,895 | 71,895 | 0 | |
| 有形固定資産合計 | 71,895 | 71,895 | 0 | |
| (2) 無形固定資産 | | | | |
| ソフトウェア | 408 | 0 | 408 | |
| 無形固定資産合計 | 408 | 0 | 408 | |
| 固定資産合計 | 72,303 | 71,895 | 408 | |
| 資産合計 | 25,589,656 | 26,716,407 | ▲1,126,751 | |
| II 負債の部 | | | | |
| 1 流動負債 | | | | |
| 未払金 | 1,046,427 | 1,060,464 | ▲14,037 | |
| 短期借入金 | 243,000 | 280,000 | ▲37,000 | |
| 1年内返済予定長期借入金 | 59,096 | 0 | 59,096 | |
| 預り金 | 2,679 | 2,572 | 107 | |
| 前受収益 | 348 | 335 | 13 | |
| 運用受託金 | 8,000,000 | 8,200,000 | ▲200,000 | |
| 賞与引当金 | 1,153 | 1,098 | 54 | |
| 流動負債合計 | 9,352,701 | 9,544,469 | ▲191,767 | |
| 2 固定負債 | | | | |
| 長期借入金 | 0 | 58,536 | ▲58,536 | |
| 退職給付引当金 | 13,681 | 12,441 | 1,240 | |
| 3 長期未払金 | 1,000,000 | 2,000,000 | ▲1,000,000 | |
| 固定負債合計 | 1,013,681 | 2,070,978 | ▲1,057,296 | |
| 負債合計 | 10,366,383 | 11,615,447 | ▲1,249,064 | |
| III 資本の部 | | | | |
| 1 資本金 | | | | |
| 基本財産 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 基本財産合計 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| (うち基本財産への充当額) | 0 | 0 | 0 | |
| (うち特定資産への充当額) | 0 | 0 | 0 | |
| 2 準備金 | | | | |
| 前期繰越準備金 | 15,070,960 | 20,874,610 | ▲5,803,650 | |
| 当期純利益 | 122,313 | ▲5,803,650 | 5,925,962 | |
| (うち基本財産への充当額) | 0 | 0 | 0 | |
| (うち特定資産への充当額) | 0 | 0 | 0 | |
| 準備金合計 | 15,193,273 | 15,070,960 | 122,313 | |
| 資本合計 | 15,223,273 | 15,100,960 | 122,313 | |
| 負債及び資本合計 | 25,589,656 | 26,716,407 | ▲1,126,751 | |

※ 端数調整により合計が一致しない場合がある。

出資法人経営状況説明書

1 法人の概要（令和6年6月20日現在）

(1) 基本情報

| | | | |
|-------|-------------------|------|--------------|
| 法人の名称 | 広島県道路公社 | 所管課 | 土木建築局道路河川管理課 |
| 所在地 | 広島市中区大手町二丁目11番15号 | 設立登記 | 昭和56年3月30日 |

| | | | | | |
|---------|-------------|--------|-------------|-------|------|
| 基本財産等の額 | 3,850,000千円 | うち県出資額 | 3,850,000千円 | 県出資比率 | 100% |
| 県以外の出資者 | なし | | | | |

| | |
|------|---|
| 設立目的 | 有料道路の新設、維持修繕その他の管理を総合的、効率的に行うことにより幹線道路の整備を促進して交通の円滑化を図り、もって住民の福祉の増進と産業経済の発展に寄与する。 |
| 業務概要 | 有料道路の新設、改築、維持修繕その他の管理及びこれに附帯する業務を行う。 |

(2) 役・職員の状況

| 区分 | 役職員数 | 備考 | | |
|--------|------|-----|------|-----|
| | | 県職員 | 元県職員 | その他 |
| 常勤役員数 | 3人 | 0人 | 3人 | 0人 |
| 非常勤役員数 | 4人 | 2人 | 0人 | 2人 |
| 常勤職員数 | 17人 | 8人 | 2人 | 7人 |

| 役職 | 氏名 | 県職員である者 | 備考 |
|------|-------|---------|----|
| 理事長 | 藤原 直樹 | | 常勤 |
| 常務理事 | 城田 俊彦 | | 常勤 |
| 常務理事 | 黒川 幸雄 | | 常勤 |
| 理事 | 上田 隆博 | 土木建築局長 | |
| 理事 | 戸田 祐二 | | |

| 役職 | 氏名 | 県職員である者 | 備考 |
|----|-------|---------|----|
| 監事 | 足立 太輝 | 会計管理者 | |
| 監事 | 青木 龍一 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

(3) 組織の概要

| | |
|--|----|
| <p style="text-align: center;">統合事務局(土地開発公社、道路公社、住宅供給公社)</p> | 備考 |
|--|----|

2 令和6年度事業計画

(1) 事業計画

(単位：千円)

| 事業名 | 事業内容 | 令和6年度 | 令和5年度 | 増減 |
|-------------|---|---------|---------|---------|
| 1 有料道路の維持管理 | 安芸灘大橋有料道路の維持管理事業 | 443,587 | 512,806 | ▲69,219 |
| 2 受託業務 | 広島県から豊島大橋橋体点検業務を受託 呉市から市道見戸代18号線道路整備に係る業務を受託 | 188,562 | 27,800 | 160,762 |
| 合計 | | 632,149 | 540,606 | 91,543 |

【特記事項等】

○利用見込

| 6年度見込み | 利用台数(台/日) | 料金収入(千円) |
|-----------|-----------|----------|
| 安芸灘大橋有料道路 | 4,255 | 521,300 |

- 豊島大橋橋体点検業務 6年度 136,562千円
○呉市道見戸代18号線道路整備業務 6年度 52,000千円

(2) 予算書

(単位：千円)

| 区分 | 令和6年度 | 令和5年度 | 増減 | 主な増減理由 |
|-----------------------|---------|----------|----------|------------------------------|
| 業務収入 ① | 710,647 | 579,371 | 131,276 | 受託業務収入の増 安芸灘大橋有料道路の業務費用の減 |
| 業務費用 ② | 518,419 | 581,779 | ▲63,360 | |
| 一般管理費 ③ | 107,730 | 112,367 | ▲4,637 | |
| 業務利益(損失) ④=①-②-③ | 84,498 | ▲114,775 | 199,273 | |
| 業務外収入 ⑤ | 7,531 | 164,853 | ▲157,322 | 償還準備金取崩額の減 |
| 業務外費用 ⑥ | 0 | 0 | 0 | |
| 経常利益(損失) ⑦=④+⑤-⑥ | 92,029 | 50,078 | 41,951 | |
| 特別利益 ⑧ | 0 | 0 | 0 | |
| 特別損失 ⑨ | 0 | 0 | 0 | |
| 特定準備金計上 ⑩ | 92,029 | 50,078 | 41,951 | |
| 税金等調整前当期純利益 ⑪=⑦+⑧-⑨-⑩ | 0 | 0 | 0 | |
| 法人税等 ⑫ | 0 | 0 | 0 | |
| 法人税等調整額 ⑬ | 0 | 0 | 0 | |
| 当期純利益(損失) ⑭=⑪-⑫-⑬ | 0 | 0 | 0 | |

※ 端数調整により合計が一致しない場合がある。

3 令和5年度事業報告

(1) 事業報告

(単位：千円)

| 事業名 | 事業内容 | 令和5年度 | 令和4年度 | 増減 |
|-------------|--------------------------|---------|---------|----------|
| 1 有料道路の維持管理 | 安芸灘大橋有料道路の維持管理等を行った。 | 482,845 | 592,312 | ▲109,467 |
| 2 受託業務 | 広島県から受託した豊島大橋橋体点検業務を行った。 | 19,130 | 9,207 | 9,923 |
| 合計 | | 501,975 | 601,519 | ▲99,545 |

【特記事項等】

○利用実績

| | 利用台数(台/日) | | | 料金収入(千円) | | |
|-----------|-----------|-------|-------|----------|---------|---------|
| | 5年度 | 4年度 | 3年度 | 5年度 | 4年度 | 3年度 |
| 安芸灘大橋有料道路 | 4,114 | 4,158 | 4,211 | 524,395 | 509,396 | 535,311 |

○豊島大橋橋体点検業務 5年度 19,130千円

(2) 損益計算書

(単位：千円)

| 区分 | 令和5年度 | 令和4年度 | 増減 | 主な増減理由 |
|-----------------------|---------|---------|----------|------------------|
| 業務収入 ① | 550,873 | 519,317 | 31,556 | 安芸灘大橋有料道路の業務収入の増 |
| 業務費用 ② | 406,755 | 506,280 | ▲99,525 | 安芸灘大橋有料道路の業務費用の減 |
| 一般管理費 ③ | 99,067 | 106,502 | ▲7,435 | |
| 業務利益(損失) ④=①-②-③ | 45,051 | ▲93,465 | 138,517 | |
| 業務外収入 ⑤ | 8,877 | 139,774 | ▲130,897 | 償還準備金取崩額の減 |
| 業務外費用 ⑥ | 5,123 | 0 | 5,123 | 固定資産処分損の増 |
| 経常利益(損失) ⑦=④+⑤-⑥ | 48,805 | 46,309 | 2,497 | |
| 特別利益 ⑧ | 0 | 0 | 0 | |
| 特別損失 ⑨ | 0 | 0 | 0 | |
| 特定準備金計上 ⑩ | 48,805 | 46,309 | 2,497 | |
| 税金等調整前当期純利益 ⑪=⑦+⑧-⑨-⑩ | 0 | 0 | 0 | |
| 法人税等 ⑫ | 0 | 0 | 0 | |
| 法人税等調整額 ⑬ | 0 | 0 | 0 | |
| 当期純利益(損失) ⑭=⑪-⑫-⑬ | 0 | 0 | 0 | |

※ 端数調整により合計が一致しない場合がある。

(3) 貸借対照表

(単位：千円)

| 区 分 | | 令和5年度末 | 令和4年度末 | 増 減 | 主な増減理由 |
|----------------|-------------|------------|------------|---------|----------------|
| 資産 | 流動資産 | 2,514,393 | 2,474,691 | 39,702 | 預金の増 |
| | 固定資産 | 10,949,320 | 10,955,982 | ▲6,662 | 有形固定資産の減 |
| | 繰延資産 | 0 | 0 | 0 | |
| | 資 産 計 | 13,463,713 | 13,430,673 | 33,039 | |
| 負債 | 流動負債 | 132,704 | 149,390 | ▲16,685 | 未払金の減 |
| | 固定負債 | 11,133 | 10,213 | 919 | |
| | 特別法上の引当金等 | 9,469,876 | 9,421,070 | 48,805 | 道路事業損失補てん引当金の増 |
| | 負 債 計 ① | 9,613,713 | 9,580,673 | 33,039 | |
| 資本 | 基本金(資本金) | 3,850,000 | 3,850,000 | 0 | |
| | 剰余金(累積欠損金)等 | 0 | 0 | 0 | |
| | 資 本 計 ② | 3,850,000 | 3,850,000 | 0 | |
| 負債・資本 合計 ③=①+② | | 13,463,713 | 13,430,673 | 33,039 | |

※ 端数調整により合計が一致しない場合がある。

(4) 県からの財政的支援

(単位：千円)

| 区 分 | 令和5年度 | 令和4年度 | 増 減 | 主な増減理由 |
|---------------|--------|-------|--------|-------------|
| 補助金等 | 0 | 0 | 0 | |
| 委託料 | 19,130 | 4,998 | 14,132 | 設備調査の実施による増 |
| 貸付金 | 0 | 0 | 0 | |
| その他(追加出資等) | 0 | 0 | 0 | |
| 合 計 | 19,130 | 4,998 | 14,132 | |
| 借入金残高(期末残高) | 0 | 0 | 0 | |
| 債務保証額(期末残高) | 0 | 0 | 0 | |
| 損失補償契約に係る債務残高 | 0 | 0 | 0 | |

【県の財政的支援の目的・内容等】

委託料…豊島大橋橋体点検業務

(5) 経営健全化計画の推進状況など特記事項

- ・平成21年4月から土地開発公社及び住宅供給公社と事務局統合し、事務の効率化に取り組んでいる。
- ・安芸灘大橋の利用促進を図るため、呉市の観光客誘致や地域振興の事業と連携した取組を実施している。
- ・老朽化した設備を計画的に修繕・更新するなど、有料道路の適切な運営に努めている。

4 損益計算書の内訳

(単位：千円)

| 科 目 | 令和5年度決算 A | 令和4年度決算 B | 増 減 A-B | 備考 |
|-----------------------|-----------|-----------|----------|----|
| I 収益の部 | 559,751 | 659,091 | ▲99,341 | |
| 1 業務収入 | 531,743 | 510,110 | 21,634 | |
| 道路料金収入 | 524,395 | 509,396 | 14,999 | |
| 業務雑収入 | 7,348 | 714 | 6,634 | |
| 2 受託業務収入 | 19,130 | 9,207 | 9,923 | |
| 受託業務収入 | 19,130 | 9,207 | 9,923 | |
| 3 業務外収入 | 8,877 | 139,774 | ▲130,897 | |
| 利息収入 | 8,184 | 9,068 | ▲884 | |
| 雑収入 | 693 | 390 | 303 | |
| 償還準備金取崩収入 | 0 | 130,316 | ▲130,316 | |
| II 費用の部 | 559,751 | 659,091 | ▲99,341 | |
| 1 管理業務費 | 383,777 | 485,810 | ▲102,032 | |
| 嘱託員給 | 9,272 | 9,456 | ▲184 | |
| 法定福利費 | 1,420 | 1,415 | 5 | |
| 職員厚生費 | 11 | 14 | ▲4 | |
| 需用費 | 11,355 | 12,786 | ▲1,431 | |
| 役務費 | 3,784 | 3,816 | ▲32 | |
| 委託料 | 113,388 | 217,612 | ▲104,224 | |
| 使用料及び賃借料 | 2,775 | 4,781 | ▲2,006 | |
| 工事請負費 | 239,882 | 214,057 | 25,824 | |
| 負担金補助及び交付金 | 0 | 1,000 | ▲1,000 | |
| 公課費 | 453 | 20,133 | ▲19,680 | |
| 広告宣伝費(報償費) | 31 | 60 | ▲30 | |
| 広告宣伝費(需他) | 462 | 186 | 276 | |
| 広告宣伝費(役務) | 193 | 190 | 3 | |
| 広告宣伝費(委託) | 754 | 304 | 450 | |
| 2 一般管理費 | 99,067 | 106,502 | ▲7,435 | |
| 役員給 | 5,850 | 6,835 | ▲985 | |
| 職員基本給 | 36,315 | 38,880 | ▲2,565 | |
| 嘱託員給 | 376 | 0 | 376 | |
| 職員諸手当 | 26,643 | 29,045 | ▲2,402 | |
| 法定福利費 | 11,161 | 11,903 | ▲742 | |
| 職員厚生費 | 15 | 23 | ▲7 | |
| 報償費 | 0 | 46 | ▲46 | |
| 報酬 | 21 | 31 | ▲10 | |
| 旅費 | 1,057 | 1,209 | ▲153 | |
| 需用費 | 2,189 | 2,689 | ▲500 | |
| 役務費 | 2,520 | 2,586 | ▲66 | |
| 委託料 | 523 | 417 | 106 | |
| 使用料及び賃借料 | 12,083 | 11,950 | 133 | |
| 負担金補助及び交付金 | 166 | 627 | ▲461 | |
| 公課費 | 146 | 256 | ▲110 | |
| 交際費 | 4 | 5 | ▲2 | |
| 3 退職手当引当金繰入 | 919 | 7,178 | ▲6,259 | |
| 退職手当引当金繰入 | 919 | 7,178 | ▲6,259 | |
| 4 減価償却費 | 2,928 | 4,085 | ▲1,157 | |
| 建物減価償却費 | 2,021 | 2,021 | 0 | |
| 車両等減価償却費 | 536 | 715 | ▲179 | |
| 工具等減価償却費 | 370 | 1,349 | ▲978 | |
| 5 特定準備金繰入(特別法上引当金等繰入) | 48,805 | 46,309 | 2,497 | |
| 償還準備金繰入 | 1,133 | 0 | 1,133 | |
| 道路事業損失補てん引当金繰入 | 47,672 | 46,309 | 1,364 | |
| 6 受託業務費 | 19,130 | 9,207 | 9,923 | |
| 職員基本給 | 1,440 | 800 | 640 | |
| 職員諸手当 | 72 | 35 | 37 | |
| 法定福利費 | 216 | 120 | 96 | |
| 旅費 | 70 | 37 | 33 | |
| 需用費 | 150 | 112 | 38 | |
| 役務費 | 70 | 0 | 70 | |
| 委託料 | 16,512 | 7,318 | 9,194 | |
| 使用料及び賃借料 | 600 | 786 | ▲186 | |
| 7 業務外費用 | 5,123 | 0 | 5,123 | |
| 雑損 | 5,123 | 0 | 5,123 | |

※ 端数調整により合計が一致しない場合がある。

5 貸借対照表の内訳

(単位：千円)

| 科 目 | 令和5年度決算 A | 令和4年度決算 B | 増 減 A-B | 備考 |
|---------------------|------------|------------|----------|----|
| I 資産の部 | | | | |
| 1 流動資産 | 2,514,393 | 2,474,691 | 39,702 | |
| 現金 | 2,328 | 0 | 2,328 | |
| 預金 | 961,324 | 651,929 | 309,396 | |
| 未収金 | 49,819 | 21,943 | 27,876 | |
| 前払費用 | 922 | 819 | 102 | |
| その他の流動資産 | 1,500,000 | 1,800,000 | ▲300,000 | |
| 2 固定資産 | 10,949,320 | 10,955,982 | ▲6,662 | |
| 事業資産 | 10,883,662 | 10,882,274 | 1,389 | |
| 有形固定資産 | 64,259 | 72,309 | ▲8,051 | |
| 無形固定資産 | 1,297 | 1,297 | 0 | |
| その他の固定資産 | 102 | 102 | 0 | |
| 3 繰延資産 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業資産 | 0 | 0 | 0 | |
| (資 産 合 計) | 13,463,713 | 13,430,673 | 33,039 | |
| II 負債及び資本の部 | | | | |
| 1 流動負債 | 132,704 | 149,390 | ▲16,685 | |
| 未払金 | 132,704 | 148,814 | ▲16,110 | |
| 預り金 | 0 | 575 | ▲575 | |
| 2 固定負債 | 11,133 | 10,213 | 919 | |
| 退職手当引当金 | 11,133 | 10,213 | 919 | |
| 3 特定準備金 (特別法上の引当金等) | 9,469,876 | 9,421,070 | 48,805 | |
| 償還準備金 | 7,782,649 | 7,781,516 | 1,133 | |
| 道路事業損失補てん引当金 | 1,687,227 | 1,639,555 | 47,672 | |
| (負 債 合 計) | 9,613,713 | 9,580,673 | 33,039 | |
| 4 基本金 | 3,850,000 | 3,850,000 | 0 | |
| 出資金 | 3,850,000 | 3,850,000 | 0 | |
| (資 本 合 計) | 3,850,000 | 3,850,000 | 0 | |
| (負債・資本合計) | 13,463,713 | 13,430,673 | 33,039 | |

※ 端数調整により合計が一致しない場合がある。

出資法人経営状況説明書

1 法人の概要（令和6年6月20日現在）

(1) 基本情報

| | | | |
|-------|-----------------|---------|--------------|
| 法人の名称 | 広島高速道路公社 | 所 管 課 | 土木建築局道路河川管理課 |
| 所 在 地 | 広島市東区温品一丁目8番23号 | 設 立 登 記 | 平成9年6月3日 |

| | | | | | |
|---------|------------------------|--------|--------------|-------|-----|
| 基本財産等の額 | 90,052,100千円 | うち県出資額 | 45,026,050千円 | 県出資比率 | 50% |
| 県以外の出資者 | 広島市(45,026,050千円, 50%) | | | | |

| | |
|------|---|
| 設立目的 | 広島市の区域及びその周辺の地域において、その通行又は利用について料金を徴収することができる指定都市高速道路の新設、改築、維持、修繕、その他の管理を総合的かつ効率的に行うこと等により、この地域の地方的な幹線道路の整備を促進して交通の円滑化を図り、もって住民の福祉の増進と産業経済の発展に寄与することを目的とする。 |
| 業務概要 | 1 広島市の区域及びその周辺の地域において、その通行又は利用について料金を徴収することができる指定都市高速道路の新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理。 2 国、地方公共団体、西日本高速道路株式会社若しくは他の道路公社(以下「国等」という。)の委託に基づく指定都市高速道路の管理と密接な関連のある道路の管理。 3 指定都市高速道路の円滑な交通を確保するために必要な休憩所等の建設及び管理。 4 国等の委託に基づく道路に関する調査、測量、設計、試験及び研究。 5 指定都市高速道路の新設又は改築と一体として建設することが適当であると認められる事務所、店舗、倉庫等の建設及び管理。 6 委託に基づき、指定都市高速道路の新設又は改築と一体として建設することが適当であると認められる事務所等の建設及び管理。 |

(2) 役・職員の状況

| 区 分 | 役職員数 | 備 考 | | |
|-------------|------|------|------|------|
| | | 県職員 | 元県職員 | その他 |
| 常 勤 役 員 数 | 4 人 | 1 人 | 1 人 | 2 人 |
| 非 常 勤 役 員 数 | 4 人 | 1 人 | 0 人 | 3 人 |
| 常 勤 職 員 数 | 77 人 | 20 人 | 0 人 | 57 人 |

| 役 職 | 氏 名 | 県職員である者 | 備考 |
|---------|--------|------------|----|
| 理 事 長 | 熊谷 鋭 | | 常勤 |
| 副 理 事 長 | 木村 良一 | | 常勤 |
| 理 事(総括) | 友道 康仁 | | 常勤 |
| 理 事 | 山村 嘉治 | 土木建築局付(部長) | 常勤 |
| 理 事 | 野曾原 悦子 | | |

| 役 職 | 氏 名 | 県職員である者 | 備考 |
|-----|-------|---------|----|
| 監 事 | 濱田 芳弘 | | |
| 監 事 | 足立 太輝 | 会計管理者 | |
| 監 事 | 末政 直美 | | |

(3) 組織の概要

| | |
|---|--|
| <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px; margin-right: 5px;">理事長</div> <div style="margin-left: 10px;">—</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">総務部長</div> <div style="margin-left: 5px;">—</div> <div>総務課(10人)</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px; margin-right: 5px;">副理事長</div> <div style="margin-left: 10px;">—</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">保全管理部長</div> <div style="margin-left: 5px;">—</div> <div>交通管理課(13人)</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px; margin-right: 5px;">理事(総括)</div> <div style="margin-left: 10px;">—</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">企画調査部長</div> <div style="margin-left: 5px;">—</div> <div>保全課(15人)</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px; margin-right: 5px;">理 事</div> <div style="margin-left: 10px;">—</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">企画調査部長</div> <div style="margin-left: 5px;">—</div> <div>企画調査課(8人)</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px; margin-right: 5px;">理 事</div> <div style="margin-left: 10px;">—</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">建設部長</div> <div style="margin-left: 5px;">—</div> <div>技術管理課(3人)</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px; margin-right: 5px;">理 事</div> <div style="margin-left: 10px;">—</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">建設部長</div> <div style="margin-left: 5px;">—</div> <div>用地課(5人)</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px; margin-right: 5px;">理 事</div> <div style="margin-left: 10px;">—</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">建設部長</div> <div style="margin-left: 5px;">—</div> <div>建設第一課(8人)</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px; margin-right: 5px;">理 事</div> <div style="margin-left: 10px;">—</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">建設部長</div> <div style="margin-left: 5px;">—</div> <div>建設第二課(8人)</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px; margin-right: 5px;">監 事</div> <div style="margin-left: 10px;">—</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">監査室</div> <div style="margin-left: 5px;">—</div> <div>監査室(3人)</div> </div> </div> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;">備 考</div> |
|---|--|

2 令和6年度事業計画

(1) 事業計画

(単位：千円)

| 事業名 | 事業内容 | 令和6年度 | 令和5年度 | 増減 |
|-----------------|--------------------------------|------------|------------|----------|
| 1 指定都市高速道路の建設事業 | 広島高速5号線の建設工事等 | 2,580,000 | 2,600,000 | ▲20,000 |
| 2 指定都市高速道路の維持管理 | 供用中の広島高速道路における営業管理 | 28,535,872 | 29,341,880 | ▲806,008 |
| 3 受託事業 | 広島県及び広島市から受託し、指定都市高速道路の関連道路を整備 | 495,009 | 441,057 | 53,952 |
| 合計 | | 31,610,881 | 32,382,937 | ▲772,056 |

【特記事項】

| |
|--|
| <p>[利用台数見込み及び料金収入見込み] 広島高速道路 利用台数：69,789台/日、料金収入：12,146,000千円</p> |
|--|

(2) 予算書

(単位：千円)

| 区分 | 令和6年度 | 令和5年度 | 増減 | 主な増減理由 | |
|-----------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------------|
| 業務利益 (損失) | 業務収入 ① | 13,017,657 | 12,670,273 | 347,384 | ・負担金収入の増 ・設備更新工事等の増 |
| | 業務費用 ② | 8,598,616 | 7,509,693 | 1,088,923 | |
| | 一般管理費 ③ | 458,555 | 488,192 | ▲29,637 | |
| | ④=①-②-③ | 3,960,486 | 4,672,388 | ▲711,902 | |
| 経常利益 (損失) | 業務外収益 ⑤ | 218,672 | 243,475 | ▲24,803 | ・支払利息の増 |
| | 業務外費用 ⑥ | 1,026,837 | 954,093 | 72,744 | |
| | ⑦=④+⑤-⑥ | 3,152,321 | 3,961,770 | ▲809,449 | |
| 税金等調整前 当期純利益 | 特別利益 ⑧ | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別損失 ⑨ | 0 | 0 | 0 | |
| | 特定準備金計上 ⑩ | 3,152,321 | 3,961,770 | ▲809,449 | |
| | ⑪=⑦+⑧-⑨-⑩ | 0 | 0 | 0 | |
| 当期純利益 (損失) | 法人税等 ⑫ | 0 | 0 | 0 | |
| | 法人税等調整額 ⑬ | 0 | 0 | 0 | |
| | ⑭=⑪-⑫-⑬ | 0 | 0 | 0 | |

※ 端数調整により合計が一致しない場合がある。

3 令和5年度事業報告

(1) 事業報告

(単位：千円)

| 事業名 | 事業内容 | 令和5年度 | 令和4年度 | 増減 |
|-----------------|--------------------------------|------------|------------|------------|
| 1 指定都市高速道路の建設事業 | 広島高速5号線の建設工事等 | 8,190,000 | 2,810,000 | 5,380,000 |
| 2 指定都市高速道路の維持管理 | 供用中の広島高速道路における営業管理 | 28,094,097 | 29,501,163 | ▲1,407,065 |
| 3 受託事業 | 広島県及び広島市から受託し、指定都市高速道路の関連道路を整備 | 408,048 | 251,297 | 156,751 |
| 合計 | | 36,692,145 | 32,562,460 | 4,129,686 |

【特記事項】

| [利用台数実績及び料金収入実績] | | | | | | | | |
|------------------|-----------|--------|--------|--------|------------|------------|------------|------------|
| 実績 | 利用台数(台/日) | | | | 料金収入(千円) | | | |
| | 5年度 | 4年度 | 3年度 | 2年度 | 5年度 | 4年度 | 3年度 | 2年度 |
| 広島高速道路 | 69,490 | 69,626 | 64,722 | 62,146 | 12,107,819 | 12,194,690 | 11,277,349 | 10,823,370 |

(2) 損益計算書

(単位：千円)

| 区分 | 令和5年度 | 令和4年度 | 増減 | 主な増減理由 | |
|-----------------|-----------|------------|------------|------------|------------------------|
| 業務利益 (損失) | 業務収入 ① | 12,700,389 | 12,541,100 | 159,289 | ・負担金収入の増 ・道路修繕費の増 |
| | 業務費用 ② | 6,972,363 | 5,296,523 | 1,675,840 | |
| | 一般管理費 ③ | 409,597 | 389,515 | 20,082 | |
| | ④=①-②-③ | 5,318,429 | 6,855,062 | ▲1,536,633 | |
| 経常利益 (損失) | 業務外収益 ⑤ | 120,748 | 62,405 | 58,343 | ・消費税還付相当額の増 ・支払利息の減 |
| | 業務外費用 ⑥ | 923,036 | 936,699 | ▲13,662 | |
| | ⑦=④+⑤-⑥ | 4,516,140 | 5,980,768 | ▲1,464,628 | |
| 税金等調整前 当期純利益 | 特別利益 ⑧ | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別損失 ⑨ | 0 | 0 | 0 | |
| | 特定準備金計上 ⑩ | 4,516,140 | 5,980,768 | ▲1,464,628 | |
| | ⑪=⑦+⑧-⑨-⑩ | 0 | 0 | 0 | |
| 当期純利益 (損失) | 法人税等 ⑫ | 0 | 0 | 0 | |
| | 法人税等調整額 ⑬ | 0 | 0 | 0 | |
| | ⑭=⑪-⑫-⑬ | 0 | 0 | 0 | |

※ 端数調整により合計が一致しない場合がある。

(3) 貸借対照表

(単位：千円)

| 区分 | | 令和5年度末 | 令和4年度末 | 増減 | 主な増減理由 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|--|
| 資産 | 流動資産 | 8,187,936 | 8,701,390 | ▲513,454 | ・原材料の減少に伴う流動資産の減 ・事業進捗に伴う固定資産の増 ・債券発行による繰延資産の増 |
| | 固定資産 | 411,103,141 | 402,962,663 | 8,140,478 | |
| | 繰延資産 | 461,911 | 451,203 | 10,708 | |
| | 資産計 | 419,752,988 | 412,115,256 | 7,637,732 | |
| 負債 | 流動負債 | 22,480,398 | 22,974,660 | ▲494,262 | ・償還金の減少に伴う流動負債の減 ・借換金の増加による固定負債の増 ・償還準備金繰入に伴う引当金の増 |
| | 固定負債 | 211,783,273 | 210,214,919 | 1,568,354 | |
| | 特別法上の引当金等 | 95,437,216 | 90,786,603 | 4,650,613 | |
| | 負債計① | 329,700,888 | 323,976,183 | 5,724,705 | |
| 資本 | 基本金(資本金) | 90,052,100 | 88,004,600 | 2,047,500 | ・出資金の受入に伴う基本金の増 ・償還準備金への振替に伴う剰余金の皆減 |
| | 剰余金(累積欠損金)等 | 0 | 134,473 | ▲134,473 | |
| | 資本計② | 90,052,100 | 88,139,073 | 1,913,027 | |
| 負債・資本合計③=①+② | | 419,752,988 | 412,115,256 | 7,637,732 | |

※ 端数調整により合計が一致しない場合がある。

(4) 県からの財政的支援

(単位：千円)

| 区分 | 令和5年度 | 令和4年度 | 増減 | 主な増減理由 |
|---------------|------------|------------|------------|----------------|
| 補助金等 | 0 | 0 | 0 | |
| 委託料 | 408,048 | 193,943 | 214,105 | ・県からの受託工事費の増 |
| 貸付金 | 1,023,750 | 351,250 | 672,500 | ・事業費の増に伴う借入金の増 |
| その他(追加出資等) | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 1,431,798 | 545,193 | 886,605 | |
| 借入金残高(期末残高) | 15,633,233 | 17,025,504 | ▲1,392,271 | ・元金償還に伴う減 |
| 債務保証額(期末残高) | 99,464,270 | 98,362,465 | 1,101,805 | ・債券発行に伴う保証額の増 |
| 損失補償契約に係る債務残高 | 0 | 0 | 0 | |

【県の財政的支援の目的・内容等】

| | | |
|-------|-------|--------------|
| 委託料 | 受託工事 | 408,048千円 |
| 貸付金 | 特別転貸債 | 1,023,750千円 |
| 借入金残高 | 特別転貸債 | 15,633,233千円 |
| 債務保証額 | 政府貸付金 | 16,552,576千円 |
| | 民間借入金 | 561,694千円 |
| | 市場公募債 | 82,350,000千円 |

(5) 経営健全化計画の推進状況など特記事項

| |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ・令和5年度の料金収入は約121億円となり、昨年度と比較し0.7%の減少となった。また、日平均通行台数は69,490台で0.2%の微減となった。 ・支出については、道路補修費の増加により、事業資産管理費が約66億円と対前年度比30.1%の増加となった。 ・収支差である特別法上の引当金(収入-費用)は約45億円となり、昨年度と比較すると24.5%の減少となった。 ・今後もETC設備の更新等による管理費の増加が見込まれることから、より効率的な道路管理や予防保全対策の推進などトータルコストの削減に努める。また供用路線のさらなる利用促進策や積極的な広報を実施し、償還計画に影響が出ないように取り組む。 ・最終年度となる中期経営計画(2021-2024年度)における取組を進めるとともに、次期計画の策定を行う。 |
| 【現中期経営計画(2021-2024年度)の重点テーマ】 |
| 重点テーマ1：ネットワーク機能の強化 |
| 重点テーマ2：予防保全対策等の推進 |
| 重点テーマ3：災害対応力の強化 |
| 重点テーマ4：安全な走行 |
| 重点テーマ5：組織力の強化 |

4 損益計算書の内訳

(1) 損益計算書（総括表）

（単位：千円）

| 科 目 | 令和5年度決算 A | 令和4年度決算 B | 増 減 A-B | 備考 |
|-----------------------|------------|------------|------------|----|
| I 収益の部 | | | | |
| 1 業務収入 | 12,292,341 | 12,289,803 | 2,538 | |
| 道路料金収入 | 12,056,634 | 12,143,797 | ▲87,163 | |
| ETCマレージ還元負担金収入 | 51,185 | 50,893 | 292 | |
| 業務雑収入 | 183,310 | 94,960 | 88,350 | |
| ETCマレージ引当金戻入 | 1,213 | 153 | 1,059 | |
| 2 受託業務収入 | 408,048 | 251,297 | 156,751 | |
| 受託業務収入 | 408,048 | 251,297 | 156,751 | |
| 3 業務外収益 | 120,748 | 62,405 | 58,343 | |
| 地方公共団体負担金受入金 | 9,497 | 10,204 | ▲706 | |
| 雑益 | 111,250 | 52,202 | 59,049 | |
| 経常収益計 | 12,821,137 | 12,603,505 | 217,632 | |
| II 費用の部 | | | | |
| 1 事業資産管理費 | 6,564,315 | 5,045,226 | 1,519,089 | |
| 道路管理費 | 6,480,237 | 4,958,774 | 1,521,463 | |
| ETCマレージ還元負担金 | 84,078 | 86,452 | ▲2,374 | |
| 2 一般管理費 | 409,597 | 389,515 | 20,082 | |
| 一般管理費 | 299,948 | 280,470 | 19,477 | |
| 賞与引当金繰入額 | 40,383 | 38,459 | 1,924 | |
| 退職給付費用 | 28,664 | 25,639 | 3,025 | |
| 減価償却費 | 40,602 | 44,946 | ▲4,344 | |
| 3 特定準備金繰入（特別法上引当金等繰入） | 4,516,140 | 5,980,768 | ▲1,464,628 | |
| 償還準備金繰入 | 4,406,835 | 5,930,002 | ▲1,523,167 | |
| 償還準備積立金繰入 | 109,305 | 50,767 | 58,538 | |
| 4 受託業務費 | 408,048 | 251,297 | 156,751 | |
| 受託業務費 | 408,048 | 251,297 | 156,751 | |
| 5 業務外費用 | 923,036 | 936,699 | ▲13,662 | |
| 債券利息 | 560,298 | 504,911 | 55,387 | |
| 借入金利息 | 321,698 | 392,859 | ▲71,161 | |
| 元利金支払手数料等 | 2,075 | 2,020 | 56 | |
| 債券発行費償却 | 36,996 | 36,110 | 886 | |
| 雑損 | 1,970 | 799 | 1,170 | |
| 経常費用計 | 12,821,137 | 12,603,505 | 217,632 | |

※ 端数調整により合計が一致しない場合がある。

5 貸借対照表の内訳

(1) 貸借対照表 (総括表)

(単位: 千円)

| 科 目 | 令和5年度決算 A | 令和4年度決算 B | 増 減 A-B | 備考 |
|---------------|-------------|-------------|------------|----|
| I 資産の部 | | | | |
| 1 流動資産 | | | | |
| 現金預金 | 5,490,151 | 5,282,055 | 208,096 | |
| 未収金 | 1,607,013 | 1,695,126 | ▲88,112 | |
| 原材料・貯蔵品 | 1,090,571 | 1,719,688 | ▲629,117 | |
| 前払費用 | 200 | 4,522 | ▲4,322 | |
| 流動資産合計 | 8,187,936 | 8,701,390 | ▲513,454 | |
| 2 固定資産 | | | | |
| (1) 事業資産 | | | | |
| 道路 | 304,279,488 | 304,279,488 | 0 | |
| (2) 事業資産建設仮勘定 | | | | |
| 道路建設仮勘定 | 106,234,878 | 98,051,903 | 8,182,974 | |
| (3) 有形固定資産 | | | | |
| 建物 | 579,710 | 620,296 | ▲40,586 | |
| 車両・運搬具 | 1 | 1 | 0 | |
| 工具・器具・備品 | 2,870 | 3,148 | ▲279 | |
| (4) 無形固定資産 | | | | |
| 電話加入権 | 4,646 | 4,646 | 0 | |
| その他の無形固定資産 | 949 | 2,581 | ▲1,632 | |
| (5) 投資その他資産 | | | | |
| 敷金 | 600 | 600 | 0 | |
| 固定資産合計 | 411,103,141 | 402,962,663 | 8,140,478 | |
| 3 繰延資産 | | | | |
| 債券発行費 | 443,529 | 432,820 | 10,708 | |
| 調査費 | 18,382 | 18,382 | 0 | |
| 繰延資産合計 | 461,911 | 451,203 | 10,708 | |
| 資産合計 | 419,752,988 | 412,115,256 | 7,637,732 | |
| II 負債及び資本の部 | | | | |
| 1 流動負債 | | | | |
| 1年内返済予定長期借入金 | 18,772,487 | 20,895,064 | ▲2,122,577 | |
| 未払金 | 3,483,564 | 1,846,631 | 1,636,932 | |
| 未払費用 | 140,530 | 116,891 | 23,639 | |
| 預り金 | 42,892 | 77,072 | ▲34,180 | |
| 前受収益 | 543 | 543 | 0 | |
| 賞与引当金 | 40,383 | 38,459 | 1,924 | |
| 流動負債合計 | 22,480,398 | 22,974,660 | ▲494,262 | |
| 2 固定負債 | | | | |
| 広島高速道路債券 | 155,700,000 | 149,300,000 | 6,400,000 | |
| 地方公共団体借入金 | 26,798,571 | 29,224,303 | ▲2,425,732 | |
| 地方公共団体金融機構借入金 | 691,109 | 1,123,389 | ▲432,280 | |
| 政府借入金 | 28,238,177 | 30,238,652 | ▲2,000,475 | |
| 退職給与引当金 | 262,424 | 234,371 | 28,054 | |
| ETCマイルズ引当金 | 28,324 | 29,537 | ▲1,213 | |
| 資産見返補助金 | 64,308 | 64,308 | 0 | |
| 長期受入保証金 | 359 | 359 | 0 | |
| 固定負債合計 | 211,783,273 | 210,214,919 | 1,568,354 | |
| 3 特別法上の引当金等 | | | | |
| 償還準備金 | 82,366,948 | 77,825,641 | 4,541,308 | |
| 償還準備積立金 | 13,070,268 | 12,960,963 | 109,305 | |
| 特定法上の引当金合計 | 95,437,216 | 90,786,603 | 4,650,613 | |
| 負債合計 | 329,700,888 | 323,976,183 | 5,724,705 | |
| III 資本の部 | | | | |
| 4 基本金 | | | | |
| 地方公共団体出資金 | 90,052,100 | 88,004,600 | 2,047,500 | |
| 基本金合計 | 90,052,100 | 88,004,600 | 2,047,500 | |
| 5 剰余金 | | | | |
| 準備金 | 0 | 134,473 | ▲134,473 | |
| 剰余金合計 | 0 | 134,473 | ▲134,473 | |
| 資本合計 | 90,052,100 | 88,139,073 | 1,913,027 | |
| 負債及び資本合計 | 419,752,988 | 412,115,256 | 7,637,732 | |

※ 端数調整により合計が一致しない場合がある。

出資法人経営状況説明書

1 法人の概要（令和6年6月20日現在）

(1) 基本情報

| | | | |
|-------|--------------------|------|------------|
| 法人の名称 | (株)ひろしま港湾管理センター | 所管課 | 土木建築局港湾振興課 |
| 所在地 | 広島市南区宇品海岸一丁目13番13号 | 設立登記 | 平成2年4月2日 |

| | | | | | |
|---------|--|--------|-----------|-------|-----|
| 基本財産等の額 | 1,000,000千円 | うち県出資額 | 510,000千円 | 県出資比率 | 51% |
| 県以外の出資者 | 広島市(90,000千円、9.0%)、ヤマハ発動機株式会社(52,000千円、5.2%) 株式会社広島銀行(30,000千円、3.0%)、マツダ株式会社(30,000千円、3.0%) 株式会社もみじ銀行(23,000千円、2.3%)、株式会社中国新聞社(20,000千円、2.0%) など15団体 | | | | |

| | |
|------|---|
| 設立目的 | 広島県管理港湾施設の管理・運営を行う。 |
| 業務概要 | 1 港湾施設、漁港施設、公共海岸及びこれらに準ずる又は付帯する公共施設等の維持管理及び運営 2 港湾施設、漁港施設及びこれらに準ずる又は付帯する施設等の整備、保有、賃貸、維持管理及び運営 3 国際拠点港湾広島港における埠頭群の運営 4 港湾施設の利用促進に寄与する集荷促進に関する業務 外 |

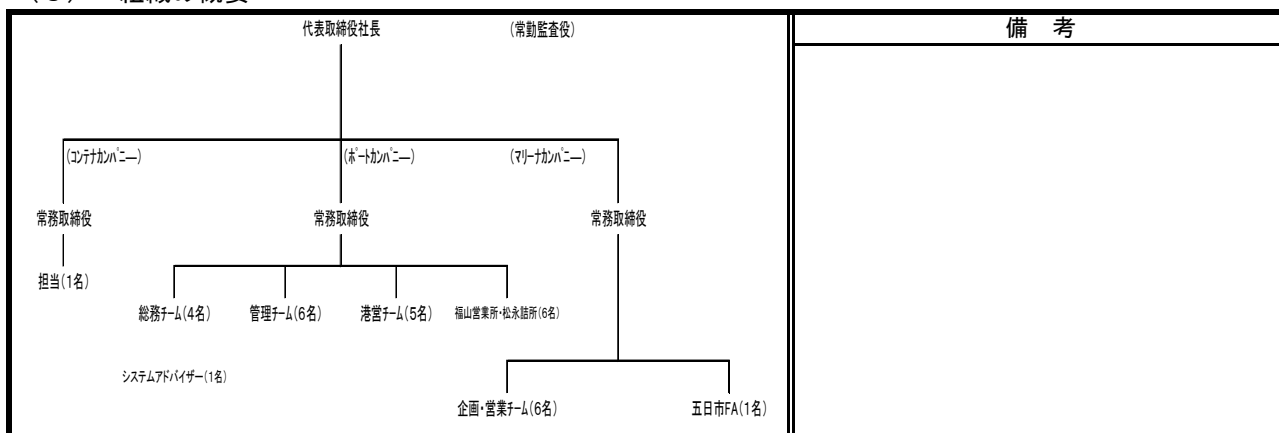
(2) 役・職員の状況

| 区分 | 役職員数 | 職別 | | | 備考 |
|--------|------|-----|------|-----|----|
| | | 県職員 | 元県職員 | その他 | |
| 常勤役員数 | 5人 | 0人 | 2人 | 3人 | |
| 非常勤役員数 | 9人 | 1人 | 0人 | 8人 | |
| 常勤職員数 | 30人 | 2人 | 2人 | 26人 | |

| 役職 | 氏名 | 県職員である者 | 備考 |
|---------|-------|----------------|----|
| 代表取締役社長 | 甲田 良憲 | | 常勤 |
| 常務取締役 | 山中 裕之 | | 常勤 |
| 常務取締役 | 縄谷 一久 | | 常勤 |
| 常務取締役 | 福島 吉浩 | | 常勤 |
| 取締役 | 新村 貴史 | 土木建築局 空港港湾担当部長 | |
| 取締役 | 西野 仁 | | |
| 取締役 | 伊藤 敬一 | | |

| 役職 | 氏名 | 県職員である者 | 備考 |
|-------|--------|---------|----|
| 取締役 | 家尾谷 成宏 | | |
| 取締役 | 濱田 健介 | | |
| 取締役 | 仁田 一郎 | | |
| 常勤監査役 | 岡崎 勝己 | | 常勤 |
| 監査役 | 宮崎 誠克 | | |
| 監査役 | 松本 智寛 | | |
| 監査役 | 吉岡 敬司 | | |

(3) 組織の概要



2 令和6年度事業計画

(1) 事業計画

(単位：千円)

| 事業名 | 事業内容 | 令和6年度 | 令和5年度 | 増減 |
|----------------------------|---|-----------|-----------|----------|
| 1 一般港湾施設管理事業 | 広島県から指定を受けて行う指定管理事業 [対象施設]広島港、福山港、尾道糸崎港のうち 一般港湾施設 [内容]①施設等の利用に関する業務 ②施設等の維持及び修繕に関する業務 ③施設等の使用料の徴収に関する業務 | 564,084 | 557,357 | 6,727 |
| 2 国有港湾施設等管理事業 | 広島県からの受託事業 [対象施設]広島港、福山港、尾道糸崎港のうち 国有港湾施設 [内容]①施設等の利用に関する業務 ②施設等の維持及び修繕に関する業務 ③施設等の使用料の徴収に関する業務 ④施設等のヒアリ対策に関する業務 | 35,639 | 62,150 | ▲26,511 |
| 3 国際埠頭施設保安対策事業 | 広島県からの受託事業 [対象施設]広島港、福山港、尾道糸崎港のうち 国際埠頭施設 [内容]①ゲート管理業務 ②巡回業務 ③モニター監視・緊急時対応業務 | 204,078 | 203,114 | 964 |
| 4 広島観音マリーナ管理運営事業 | 広島県から指定を受けて行う指定管理事業 [対象施設]広島観音マリーナ [内容]①施設等の利用に関する業務 ②施設等の維持及び修繕に関する業務 ③施設等の使用料の徴収及び収納に関する業務 | 251,236 | 486,700 | ▲235,464 |
| 5 広島地域マリーナ施設管理事業 | 広島県から指定を受けて行う指定管理事業 [対象施設]広島地域マリーナ施設 (五日市FA、廿日市BP、五日市PBS、坂PBS) [内容]①施設等の利用に関する業務 ②施設等の維持及び修繕に関する業務 ③施設等の使用料の徴収及び収納に関する業務 | 169,274 | 188,980 | ▲19,706 |
| 6 広島港国際コンテナターミナル荷役機械等共同化事業 | 自主事業 [対象施設]広島港国際コンテナターミナル [内容]①荷役機械(トランスファークレーン)の賃貸 ②コンテナターミナル管理システムの導入 | 133,542 | 115,635 | 17,907 |
| 7 広島港出島地区上屋(CFS)運営事業 | 自主事業 [対象施設]広島港出島地区 [内容]上屋(CFS)の運営 | 145,193 | 135,746 | 9,447 |
| 8 広島港港湾運営会社事業 | 広島県から港湾運営会社の指定を受けて行う事業 [対象施設]広島港国際コンテナターミナル、海田コンテナターミナル [内容]①コンテナ貨物の集貨促進に関する業務 ②コンテナターミナルの運営 | 516,094 | 503,440 | 12,654 |
| 9 その他業務 | [対象施設]広島港国際コンテナターミナル他 [内容]広島港国際フェリーターミナル及びコンテナターミナルの自動販売機の運営 [対象施設]ベイサイドビーチ坂 [内容]積敷設置(夏のみ) | 1,605 | 897 | 708 |
| 合計 | | 2,020,745 | 2,254,019 | ▲233,274 |

【特記事項】

| ■ 指定管理事業の状況 | |
|--------------|-----------------------------------|
| 区 分 | 現 在 |
| 1 一般港湾施設 | 期間：令和6～10年度（5年間） 候補者の選定：非公募 |
| 2 広島観音マリーナ | 期間：平成28～令和7年度（10年間） 候補者の選定：非公募 |
| 3 広島地域施設マリーナ | 期間：平成28～令和7年度（10年間） 候補者の選定：公募 |

平成29年4月から広島港国際コンテナターミナル（荷捌地を除く）及び海田コンテナターミナルの管理業務が、指定管理事業から広島港港湾運営会社事業に移行した。

■ 自主事業の経過

平成29年4月からその他業務のうち、広島港国際コンテナターミナルの荷捌地の管理業務が広島港港湾運営会社事業に移行した。

(2) 予算書

(単位：千円)

| 区 分 | 令和6年度 | 令和5年度 | 増 減 | 主な増減理由 |
|--------------------|-----------|-----------|----------|---|
| 売上高① | 1,975,832 | 2,262,195 | ▲286,363 | マリーナカンパニー 県受託Bバース工事終了による |
| 売上原価② | 1,785,881 | 2,012,066 | ▲226,185 | マリーナカンパニー 県受託Bバース工事終了による |
| 販売費・一般管理費③ | 221,617 | 228,237 | ▲6,620 | 償却資産の減 |
| 営業利益(損失)④=①-②-③ | ▲31,666 | 21,892 | ▲53,558 | コンテナカンパニー 荷役機械等共同化事業(RTG)の大規模投資による費用の増加に伴う減益。 |
| 営業外収益⑤ | 7,987 | 19,417 | ▲11,430 | マリーナカンパニー 観光連盟補助金の減 |
| 営業外費用⑥ | 13,247 | 13,706 | ▲459 | |
| 経常利益(損失)⑦=④+⑤-⑥ | ▲36,926 | 27,603 | ▲64,529 | |
| 特別利益⑧ | 0 | 0 | 0 | |
| 特別損失⑨ | 0 | 0 | 0 | |
| 税金等調整前当期純利益⑩=⑦+⑧-⑨ | ▲36,926 | 27,603 | ▲64,529 | |
| 法人税等⑪ | 0 | 11,041 | ▲11,041 | |
| 法人税等調整額⑫ | 0 | 0 | 0 | |
| 当期純利益(損失)⑬=⑩+⑪-⑫ | ▲36,926 | 16,562 | ▲53,488 | |

※ 端数調整により合計が一致しない場合がある。

3 令和5年度事業報告

(1) 事業報告

(単位：千円)

| 事業名 | 事業内容 | 令和5年度 | 令和4年度 | 増減 |
|----------------------------|--|-----------|-----------|---------|
| 1 一般港湾施設管理事業 | 広島県から指定管理者として指定を受けている一般港湾施設の管理を行った。 | 558,505 | 557,508 | 997 |
| 2 国有港湾施設等管理事業 | 広島県から委託を受けて、国有港湾施設の管理やヒアリ対策等を行った。 | 78,904 | 64,755 | 14,149 |
| 3 国際埠頭施設保安対策事業 | 広島県から委託を受けて、国際ふ頭保安対策を行った。 | 211,052 | 214,704 | ▲3,652 |
| 4 広島観音マリーナ管理運営事業 | 広島県から指定管理者として指定を受けている広島観音マリーナの管理運営を行った。 | 521,833 | 342,628 | 179,205 |
| 5 広島地域マリーナ施設管理事業 | 広島県から指定管理者として指定を受けている五日市漁港フィッシャリーナ及びPBS施設等の管理を行った。 | 173,816 | 194,163 | ▲20,347 |
| 6 広島港国際コンテナターミナル荷役機械等共同化事業 | 自主事業として広島港国際コンテナターミナルにおいて荷役機械（トランスファークレーン）の賃貸及びコンテナターミナル管理システムの運用を行った。 | 116,751 | 115,829 | 922 |
| 7 広島港出島地区上屋（CFS）運営事業 | 自主事業として広島港出島地区において上屋（CFS）の賃貸を行った。 | 126,938 | 135,974 | ▲9,036 |
| 8 広島港港湾運営会社事業 | 広島県から港湾運営会社として指定を受けている広島港のコンテナターミナルの管理運営を行った。 | 508,753 | 490,814 | 17,939 |
| 9 その他業務 | 広島港国際フェリーターミナル及びコンテナターミナルの自動販売機の運営を行った。また、ペイパ〖ビツチ坂で棧敷席を設置した。 | 1,315 | 2,626 | ▲1,311 |
| 合計 | | 2,297,867 | 2,119,001 | 178,866 |

【特記事項】

| |
|--|
| |
|--|

(2) 損益計算書

(単位：千円)

| 区分 | 令和5年度 | 令和4年度 | 増減 | 主な増減理由 |
|--------------------|-----------|-----------|---------|--|
| 売上高① | 2,270,051 | 2,134,513 | 135,538 | マリーナカンパニー 県受託Bバース工事終了による |
| 売上原価② | 2,036,039 | 1,875,144 | 160,894 | マリーナカンパニー 県受託Bバース工事終了による |
| 販売費・一般管理費③ | 217,392 | 225,600 | ▲8,207 | 全社 償却資産の減 コンテナカンパニー 役員1名減 |
| 営業利益(損失)④=①-②-③ | 16,619 | 33,767 | ▲17,148 | |
| 営業外収益⑤ | 39,249 | 8,732 | 30,517 | マリーナカンパニー 観光連盟補助金10,000千円 コンテナカンパニー GC保険金受領16,480千円 |
| 営業外費用⑥ | 33,462 | 18,256 | 15,205 | コンテナカンパニー GC修繕保険対応分18,019千円 |
| 経常利益(損失)⑦=④+⑤-⑥ | 22,406 | 24,243 | ▲1,836 | |
| 特別利益⑧ | 46 | 57 | ▲9 | |
| 特別損失⑨ | 5,274 | 255 | 5,019 | マリーナカンパニー 固定資産除却損 |
| 税金等調整前当期純利益⑩=⑦+⑧-⑨ | 17,179 | 24,045 | ▲6,865 | |
| 法人税等⑪ | 10,796 | 11,301 | ▲505 | |
| 法人税等調整額⑫ | ▲3,940 | ▲2,518 | ▲1,421 | |
| 当期純利益(損失)⑬=⑩-⑪+⑫ | 10,323 | 15,261 | ▲4,938 | |

※ 端数調整により合計が一致しない場合がある。

(3) 貸借対照表

(単位：千円)

| 区分 | | 令和5年度 | 令和4年度 | 増減 | 主な増減理由 |
|----------|-------------|-----------|-----------|----------|----------------|
| 資産 | 流動資産 | 1,502,648 | 1,664,511 | ▲161,862 | 契約資産の減(Bバース工事) |
| | 固定資産 | 1,114,263 | 1,196,418 | ▲82,155 | 減価償却による減 |
| | 繰延資産 | 0 | 0 | 0 | |
| | 資産計 | 2,616,911 | 2,860,929 | ▲244,018 | |
| 負債 | 流動負債 | 609,801 | 786,921 | ▲177,120 | 未払金の減(Bバース工事) |
| | 固定負債 | 582,483 | 659,704 | ▲77,220 | 減価償却による減 |
| | 負債計 | 1,192,284 | 1,446,625 | ▲254,340 | |
| 純資産 | 資本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| | 剰余金(累積欠損金)等 | 424,627 | 414,304 | 10,322 | |
| | 評価・換算差額等 | 0 | 0 | 0 | |
| | 計 | 1,424,627 | 1,414,304 | 10,322 | |
| 負債・純資産合計 | | 2,616,911 | 2,860,930 | ▲244,018 | |

※ 端数調整により合計が一致しない場合がある。

(4) 株主資本等変動計算書

(単位：千円)

| 区分 | | 令和5年度 | 令和4年度 | 増減 | 主な増減理由 |
|---------------|---------|-----------|-----------|--------|--------|
| 資本金① | | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| 資本剰余金② | | 0 | 0 | 0 | |
| 利益剰余金 | 利益準備金 | 0 | 0 | 0 | |
| | 圧縮積立金 | 0 | 0 | 0 | |
| | 繰越利益剰余金 | 424,627 | 414,304 | 10,323 | |
| | 計③ | 424,627 | 414,304 | 10,323 | |
| 株主資本合計④=①+②+③ | | 1,424,627 | 1,414,304 | 10,323 | |
| 評価・換価差額等⑤ | | 0 | 0 | 0 | |
| 純資産合計⑥=④+⑤ | | 1,424,627 | 1,414,304 | 10,323 | |

(5) 県からの財政的支援

(単位：千円)

| 区分 | 令和5年度 | 令和4年度 | 増減 | 主な増減理由 |
|---------------|-----------|---------|---------|-------------------|
| 補助金等 | 2,464 | 0 | 2,464 | 光熱費上昇による補助金 |
| 委託料 | 1,128,047 | 989,412 | 138,635 | Bバース含むサミット関連の委託料増 |
| 貸付金 | 0 | 0 | 0 | |
| その他(追加出資等) | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 1,130,512 | 989,412 | 141,100 | |
| 借入金残高(期末残高) | 0 | 0 | 0 | |
| 債務保証額(期末残高) | 0 | 0 | 0 | |
| 損失補償契約に係る債務残高 | 0 | 0 | 0 | |

【県の財政的支援の目的・内容等】

委託料…一般港湾施設管理、国有港湾施設管理、国際埠頭施設保安対策、五日市・廿日市地区総括航行安全管理、クルージングコンシェルジュ(プレジャーボート等のビジター来訪者向け)、県受託Bバース工事

補助金…光熱費上昇による補助金(広島観音マリーナ、五日市漁港FA)

(6) 経営健全化計画の推進状況など特記事項

令和6年度はコンテナカンパニーにおいて10年に1度のRTG(タイヤ式門型クレーン)の設備投資(蓄電装置や変電器の交換)に伴う減価償却費・修繕費の増加などの影響から、全社で経常損失を計上予定であるが、定率法による減価償却費と設備投資後(値上げ後)の使用料徴収(令和7年1月頃)にタイムラグが生じる等の一過性要因によるものであり、令和7年度からは黒字化を見込んでいる。

4 損益計算書の内訳

(単位：千円)

| 科 目 | 令和5年度決算 A | 令和4年度決算 B | 増 減 A-B | 備考 |
|--------------|-----------|-----------|---------|----|
| 1 売上高 | 2,270,051 | 2,134,513 | 135,538 | |
| 2 売上原価 | 2,036,039 | 1,875,144 | 160,894 | |
| 売上総利益 | 234,011 | 259,368 | ▲25,356 | |
| 3 販売費及び一般管理費 | 0 | 0 | 0 | |
| 人件費 | 105,917 | 116,330 | ▲10,412 | |
| 事務費 | 32,313 | 34,702 | ▲2,388 | |
| 業務委託費 | 23,052 | 18,889 | 4,163 | |
| 広告宣伝費 | 3,407 | 2,957 | 450 | |
| 施設管理費 | 190 | 190 | 0 | |
| 減価償却費 | 27,459 | 27,926 | ▲466 | |
| 租税公課 | 25,052 | 24,606 | 446 | |
| 販売費及び一般管理費計 | 217,392 | 225,600 | ▲8,207 | |
| 営業利益 | 16,619 | 33,767 | ▲17,148 | |
| 4 営業外収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取利息及び配当金 | 620 | 630 | ▲9 | |
| その他の営業外収益 | 38,628 | 8,101 | 30,527 | |
| 営業外収益計 | 39,249 | 8,732 | 30,517 | |
| 5 営業外費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 支払利息 | 13,048 | 14,957 | ▲1,909 | |
| 支払手数料 | 50 | 50 | 0 | |
| 雑損失 | 20,364 | 3,249 | 17,115 | |
| 営業外費用計 | 33,462 | 18,256 | 15,205 | |
| 経常利益 | 22,406 | 24,243 | ▲1,836 | |
| 6 特別利益（損益） | ▲5,227 | ▲198 | ▲5,028 | |
| 税引前当期純利益 | 17,179 | 24,045 | ▲6,865 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 10,796 | 11,301 | ▲505 | |
| 法人税等調整額 | ▲3,940 | ▲2,518 | ▲1,421 | |
| 当期純利益 | 10,323 | 15,261 | ▲4,938 | |

※ 端数調整により合計が一致しない場合がある。

5 貸借対照表の内訳

(単位：千円)

| 科 目 | 令和5年度決算 A | 令和4年度決算 B | 増 減 A-B | 備考 |
|-------------------|-----------|-----------|----------|----|
| I 資産の部 | | | | |
| 1 流動資産 | | | | |
| 現金預金 | 1,293,384 | 1,134,907 | 158,476 | |
| 売掛金 | 147,393 | 100,671 | 46,722 | |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | |
| 貯蔵品 | 43,000 | 30,763 | 12,237 | |
| 前払費用 | 10,217 | 9,490 | 726 | |
| 未収入金 | 8,224 | 8,041 | 183 | |
| 契約資産 | 0 | 148,265 | ▲148,265 | |
| 未収消費税 | 0 | 17,069 | ▲17,069 | |
| 前払金 | 0 | 214,200 | ▲214,200 | |
| その他 | 427 | 1,101 | ▲674 | |
| 流動資産合計 | 1,502,648 | 1,664,511 | ▲161,862 | |
| 2 固定資産 | | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | | |
| 建物 | 515,991 | 528,200 | ▲12,208 | |
| 建物附属設備 | 58,356 | 52,667 | 5,689 | |
| 構築物 | 58,142 | 57,000 | 1,142 | |
| 機械及び装置 | 1,535 | 2,224 | ▲689 | |
| 車両運搬具 | 1,763 | 2,470 | ▲706 | |
| 工具器具備品 | 39,016 | 40,723 | ▲1,706 | |
| 船舶 | 8,913 | 5,786 | 3,126 | |
| リース資産 | 235,953 | 301,319 | ▲65,365 | |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | |
| 有形固定資産合計 | 919,674 | 990,391 | ▲70,717 | |
| (2) 無形固定資産 | | | | |
| 電話加入権 | 1,555 | 1,555 | 0 | |
| ソフトウェア | 46,508 | 56,807 | ▲10,299 | |
| ソフトウェア仮勘定 | 0 | 0 | 0 | |
| 無形固定資産合計 | 48,063 | 58,362 | ▲10,299 | |
| (3) 投資その他の資産 | | | | |
| 出資金 | 20 | 20 | 0 | |
| 投資有価証券・保証金 | 117,012 | 117,057 | ▲45 | |
| 長期前払費用 | 23,163 | 26,662 | ▲3,499 | |
| 繰延税金資産 | 7,845 | 3,905 | 3,940 | |
| その他 | ▲1,515 | 19 | ▲1,534 | |
| 投資その他の資産合計 | 146,525 | 147,664 | ▲1,139 | |
| 固定資産合計 | 1,114,263 | 1,196,418 | ▲82,155 | |
| 資産合計 | 2,616,911 | 2,860,929 | ▲244,018 | |
| II 負債の部 | | | | |
| 1 流動負債 | | | | |
| 1年以内返済予定長期借入金 | 38,000 | 38,000 | 0 | |
| リース債務 | 43,837 | 65,177 | ▲21,339 | |
| 未払金 | 337,251 | 535,582 | ▲198,331 | |
| 未払費用 | 558 | 897 | ▲339 | |
| 未払法人税等 | 8,155 | 7,565 | 589 | |
| 未払消費税 | 33,387 | 0 | 33,387 | |
| 預り金等 | 5,487 | 2,270 | 3,217 | |
| 前受収益 | 133,730 | 130,277 | 3,453 | |
| 賞与引当金 | 7,872 | 6,809 | 1,062 | |
| その他 | 1,520 | 341 | 1,179 | |
| 流動負債合計 | 609,801 | 786,921 | ▲177,120 | |
| 2 固定負債 | | | | |
| 長期借入金 | 114,000 | 152,000 | ▲38,000 | |
| リース債務 | 227,000 | 274,110 | ▲47,109 | |
| 預り敷金 | 5,601 | 6,522 | ▲920 | |
| 預り保証金 | 102,054 | 102,535 | ▲480 | |
| 退職給付引当金 | 53,812 | 45,791 | 8,021 | |
| 資産除去債務 | 80,013 | 78,744 | 1,268 | |
| 繰延税金負債 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定負債合計 | 582,483 | 659,704 | ▲77,220 | |
| 負債合計 | 1,192,284 | 1,446,625 | ▲254,340 | |
| III 正味財産の部 | | | | |
| 1 株主資本 | | | | |
| 資本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| 株主資本合計 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| 2 利益剰余金 | | | | |
| その他の利益剰余金 | 424,627 | 414,304 | 10,322 | |
| 利益剰余金合計 | 424,627 | 414,304 | 10,322 | |
| 純資産合計 | 1,424,627 | 1,414,304 | 10,322 | |
| 負債及び正味財産合計 | 2,616,911 | 2,860,930 | ▲244,018 | |

※ 端数調整により合計が一致しない場合がある。

出資法人経営状況説明書

1 法人の概要（令和6年6月20日現在）

(1) 基本情報

| | | | |
|-------|-------------------|------|------------|
| 法人の名称 | 広島県住宅供給公社 | 所管課 | 土木建築局住宅課 |
| 所在地 | 広島市中区大手町二丁目11番15号 | 設立登記 | 昭和41年3月31日 |

| | | | | | |
|---------|---|--------|---------|-------|-------|
| 基本財産等の額 | 10,000千円 | うち県出資額 | 8,300千円 | 県出資比率 | 83.0% |
| 県以外の出資者 | 広島市(700千円)、呉市(500千円)、福山市(250千円)、三原市(150千円)、尾道市(100千円) | | | | |

| | |
|------|-------------------------------------|
| 設立目的 | 県民の住生活の安定を図るため、住宅の建設、経営及び賃貸管理を行う。 |
| 業務概要 | 1 住宅の建設、賃貸、管理及び譲渡 2 宅地の賃貸、管理及び譲渡 |

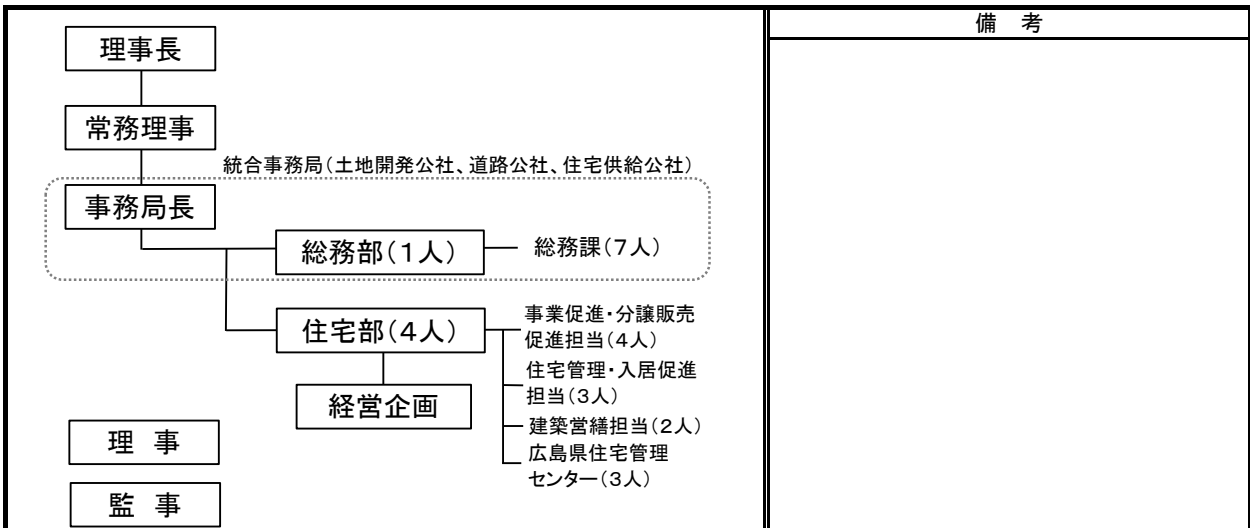
(2) 役・職員の状況

| 区分 | 役員員数 | 職員の状況 | | | 備考 |
|--------|------|-------|------|-----|----|
| | | 県職員 | 元県職員 | その他 | |
| 常勤役員数 | 3人 | 0人 | 3人 | 0人 | |
| 非常勤役員数 | 6人 | 3人 | 0人 | 3人 | |
| 常勤職員数 | 26人 | 4人 | 5人 | 17人 | |

| 役職 | 氏名 | 県職員である者 | 備考 |
|------|-------|-----------|----|
| 理事長 | 藤原 直樹 | | 常勤 |
| 常務理事 | 城田 俊彦 | | 常勤 |
| 常務理事 | 黒川 幸雄 | | 常勤 |
| 理事 | 福知 基弘 | | |
| 理事 | 上田 隆博 | 土木建築局長 | |
| 理事 | 高橋 政則 | 都市建築技術審議官 | |

| 役職 | 氏名 | 県職員である者 | 備考 |
|----|-------|---------|----|
| 理事 | 金澤 正裕 | | |
| 理事 | 足立 太輝 | 会計管理者 | |
| 理事 | 末政 直美 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

(3) 組織の概要



2 令和6年度事業計画

(1) 事業計画

(単位：千円)

| 事業名 | 事業内容 | 令和6年度 | 令和5年度 | 増減 |
|----------|--------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 1 分譲事業 | 分譲宅地30区画等の分譲 | 251,084 | 250,343 | 741 |
| 2 賃貸管理事業 | 一般賃貸住宅、高齢者向優良賃貸住宅、ケア付高齢者住宅、賃貸施設、賃貸宅地 | 1,397,468 | 1,357,401 | 40,067 |
| 3 その他事業 | 長期割賦事業、その他事業 | 294 | 333 | ▲39 |
| 合計 | | 1,648,846 | 1,608,077 | 40,769 |

【特記事項】

- 1 分譲事業：分譲宅地30区画
2 賃貸管理事業：修繕費の増

(2) 予算書

(単位：千円)

| 区分 | 令和6年度 | 令和5年度 | 増減 | 主な増減理由 | |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 事業利益 (損失) | 事業収益 ① | 1,694,516 | 1,709,224 | ▲14,708 | 計画修繕引当金の増 |
| | 事業原価 ② | 1,437,254 | 1,397,230 | 40,024 | |
| | 一般管理費 ③ | 116,426 | 114,002 | 2,424 | |
| | 計 ④=①-②-③ | 140,836 | 197,992 | ▲57,156 | |
| 経常利益 (損失) | その他経常収益 ⑤ | 32,836 | 32,787 | 49 | 資金運用益の減 |
| | その他経常費用 ⑥ | 95,166 | 96,845 | ▲1,679 | |
| | 計 ⑦=④+⑤-⑥ | 78,506 | 133,934 | ▲55,428 | |
| 特別利益 (損失) | 特別利益 ⑧ | 0 | 0 | | |
| | 特別損失 ⑨ | 0 | 0 | 0 | |
| | 特定準備金計上 ⑩ | 0 | 0 | 0 | |
| 当期純利益 ⑪=⑦+⑧-⑨-⑩ | 78,506 | 133,934 | ▲55,428 | | |
| 特定目的積立金取崩額⑫ | 9,000 | 13,000 | ▲4,000 | | |
| 当期総利益 ⑬=⑪+⑫ | 87,506 | 146,934 | ▲59,428 | | |

※ 端数調整により合計が一致しない場合がある。

3 令和5年度事業報告

(1) 事業報告

(単位：千円)

| 事業名 | 事業内容 | 令和5年度 | 令和4年度 | 増減 |
|----------|--|-----------|-----------|---------|
| 1 分譲事業 | 分譲宅地21区画（グリーン入野） | 159,119 | 213,637 | ▲54,518 |
| 2 賃貸管理事業 | 一般賃貸住宅、特定優良賃貸住宅、高齢者向け優良賃貸住宅、ケア付高齢者住宅、賃貸施設、賃貸宅地 | 1,337,259 | 1,263,279 | 73,980 |
| 3 その他事業 | 長期割賦事業、その他事業 | 149 | 157 | ▲8 |
| 合計 | | 1,496,527 | 1,477,073 | 19,454 |

【特記事項】

| |
|--|
| |
|--|

(2) 損益計算書

(単位：千円)

| 区分 | | 令和5年度 | 令和4年度 | 増減 | 主な増減理由 |
|--------------|-------------|-----------|-----------|----------|-------------------------|
| 事業利益 (損失) | 事業収益 ① | 1,594,569 | 1,684,782 | ▲90,213 | サニーコート広島の新規入居減による事業収益の減 |
| | 事業原価 ② | 1,311,965 | 1,285,935 | 26,030 | |
| | 一般管理費 ③ | 112,061 | 111,757 | 304 | |
| | 計 ④=①-②-③ | 170,544 | 287,090 | ▲116,547 | |
| 経常利益 (損失) | その他経常収益 ⑤ | 34,634 | 35,717 | ▲1,083 | 分譲宅地時価評価減による減 |
| | その他経常費用 ⑥ | 65,185 | 76,179 | ▲10,994 | |
| | 計 ⑦=④+⑤-⑥ | 139,993 | 246,629 | ▲106,636 | |
| 当期純利益 | 特別利益 ⑧ | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別損失 ⑨ | 7,316 | 3,203 | 4,114 | |
| | 特定準備金計上 ⑩ | 0 | 0 | 0 | |
| ⑪=⑦+⑧-⑨-⑩ | 132,677 | 243,426 | ▲110,749 | | |
| 当期総利益 | 特定目的積立金取崩額⑫ | 8,397 | 13,315 | ▲4,918 | 分譲宅地時価評価減による減 |
| ⑬=⑪+⑫ | | 141,074 | 256,741 | ▲115,667 | |

※ 端数調整により合計が一致しない場合がある。

(3) 貸借対照表

(単位：千円)

| 区分 | | 令和5年度末 | 令和4年度末 | 増減 | 主な増減理由 |
|----------------|-------------|------------|------------|----------|----------------------------------|
| 資産 | 流動資産 | 7,777,006 | 7,949,184 | ▲172,178 | 金融機関借入金返金による現金預金等の減、減価償却累計額増に伴う減 |
| | 固定資産 | 12,548,965 | 12,867,395 | ▲318,430 | |
| | 資産計 | 20,325,972 | 20,816,580 | ▲490,608 | |
| 負債 | 流動負債 | 471,741 | 607,080 | ▲135,339 | 金融機関借入金返済による減 |
| | 固定負債 | 8,046,636 | 8,534,582 | ▲487,946 | |
| | 負債計 | 8,518,377 | 9,141,662 | ▲623,285 | |
| 資本 | 基本金(資本金) | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 剰余金(累積欠損金)等 | 11,797,595 | 11,664,918 | 132,677 | |
| | 資本計 | 11,807,595 | 11,674,918 | 132,677 | |
| 負債・資本 合計 ③=①+② | | 20,325,972 | 20,816,580 | ▲490,608 | |

※ 端数調整により合計が一致しない場合がある。

(4) キャッシュフロー計算書

(単位：千円)

| 区分 | 令和5年度 | 令和4年度 | 増減 | 主な増減理由 |
|------------------|-----------|-----------|----------|-------------------------|
| 事業活動によるキャッシュ・フロー | 205,217 | 657,401 | ▲452,183 | サニーコート広島の新規入居減による事業収益の減 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ▲1,385 | 240 | ▲1,625 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ▲300,000 | ▲200,000 | ▲100,000 | 金融機関借入金返済による減 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,749,600 | 6,845,767 | ▲96,167 | |

(5) 県からの財政的支援

(単位：千円)

| 区分 | 令和5年度 | 令和4年度 | 増減 | 主な増減理由 |
|---------------|-------|-------|----|--------|
| 補助金等 | 0 | 0 | 0 | |
| 委託料 | 0 | 0 | 0 | |
| 貸付金 | 0 | 0 | 0 | |
| その他(追加出資等) | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | |
| 借入金残高(期末残高) | 0 | 0 | 0 | |
| 債務保証額(期末残高) | 0 | 0 | 0 | |
| 損失補償契約に係る債務残高 | 0 | 0 | 0 | |

【県の財政的支援の目的・内容等】

| |
|--|
| |
|--|

(6) 経営健全化計画の推進状況など特記事項

- ・平成21年4月から土地開発公社及び道路公社と事務局統合し、事務の効率化に取り組んでいる。
- ・平成23年度に策定した経営健全化計画に基づき、事業収益率の向上及び資金運用の効率化を順調に進めており、令和5年度は、借入金の返済、損益での黒字を達成している。

4 損益計算書の内訳

(1) 損益計算書(総括表)

(単位：千円)

| 科目 | 令和5年度決算 A | 令和4年度決算 B | 増減 A-B | 備考 |
|---------------------|-----------|-----------|----------|----|
| I 事業収益[a] | 1,594,569 | 1,684,782 | ▲90,213 | |
| 1 分譲事業収益 | 44,540 | 98,900 | ▲54,360 | |
| (1) 住宅宅地分譲事業収益 | 44,540 | 98,900 | ▲54,360 | |
| ア 一般分譲住宅事業収益 | 44,540 | 98,900 | ▲54,360 | |
| イ 分譲宅地事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 賃貸管理事業収益 | 1,548,806 | 1,584,559 | ▲35,753 | |
| (1) 賃貸住宅管理事業収益 | 214,863 | 224,984 | ▲10,121 | |
| ア 一般賃貸住宅管理事業収益 | 211,313 | 192,042 | 19,271 | |
| イ 特優賃住宅管理事業収益 | 0 | 21,308 | ▲21,308 | |
| ウ 高優賃住宅管理事業収益 | 3,549 | 11,634 | ▲8,084 | |
| (2) ケア付き高齢者住宅管理事業収益 | 560,437 | 589,318 | ▲28,881 | |
| ア 高齢者住宅管理事業収益 | 560,437 | 589,318 | ▲28,881 | |
| (3) 賃貸施設等管理事業収益 | 773,507 | 770,257 | 3,250 | |
| ア 賃貸施設管理事業収益 | 757,160 | 753,719 | 3,440 | |
| イ 賃貸宅地管理事業収益 | 16,347 | 16,538 | ▲190 | |
| 3 その他事業収益 | 1,223 | 1,324 | ▲100 | |
| (1) 長期割賦事業収益 | 1,223 | 1,324 | ▲100 | |
| ア 分譲住宅等事業収入 | 1,223 | 1,324 | ▲100 | |
| II 事業原価[b] | 1,311,965 | 1,285,935 | 26,030 | |
| 1 分譲事業原価 | 68,219 | 111,345 | ▲43,126 | |
| (1) 住宅宅地分譲事業原価 | 68,219 | 111,345 | ▲43,126 | |
| ア 一般分譲住宅事業原価 | 68,219 | 111,345 | ▲43,126 | |
| イ 分譲宅地事業原価 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 賃貸管理事業原価 | 1,243,664 | 1,174,503 | 69,162 | |
| (1) 賃貸住宅管理事業原価 | 264,083 | 190,264 | 73,819 | |
| ア 一般賃貸住宅管理事業原価 | 261,795 | 156,548 | 105,247 | |
| イ 特優賃住宅管理事業原価 | 0 | 24,061 | ▲24,061 | |
| ウ 高優賃住宅管理事業原価 | 2,288 | 9,655 | ▲7,367 | |
| (2) ケア付き高齢者住宅管理事業原価 | 595,286 | 599,958 | ▲4,672 | |
| ア 高齢者住宅管理事業原価 | 595,286 | 599,958 | ▲4,672 | |
| (3) 賃貸施設等管理事業原価 | 384,296 | 384,281 | 15 | |
| ア 賃貸施設管理事業原価 | 378,691 | 380,814 | ▲2,124 | |
| イ 賃貸宅地管理事業原価 | 5,605 | 3,467 | 2,139 | |
| 3 その他事業原価 | 81 | 87 | ▲6 | |
| (1) 長期割賦事業原価 | 81 | 87 | ▲6 | |
| ア 分譲住宅等事業原価 | 81 | 87 | ▲6 | |
| III 一般管理費[c] | 112,061 | 111,757 | 304 | |
| 事業利益[d=a-b-c] | 170,544 | 287,090 | ▲116,547 | |
| IV その他経常収益[e] | 34,634 | 35,717 | ▲1,083 | |
| 1 受取利息 | 31,634 | 31,779 | ▲145 | |
| 2 雑収入 | 3,000 | 3,938 | ▲938 | |
| V その他経常費用[f] | 65,185 | 76,179 | ▲10,994 | |
| 1 支払利息 | 8,599 | 9,139 | ▲540 | |
| 2 分譲事業資産等評価額 | 8,397 | 13,315 | ▲4,918 | |
| 3 分譲事業等経常費用 | 47,414 | 52,209 | ▲4,795 | |
| 4 雑損失 | 776 | 1,516 | ▲740 | |
| 経常利益 [g=d+e-f] | 139,993 | 246,629 | ▲106,636 | |
| VI 特別利益[h] | 0 | 0 | 0 | |
| 1 その他収益 | 0 | 0 | 0 | |
| VII 特別損失[i] | 7,316 | 3,203 | 4,114 | |
| 1 固定資産除却損 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 固定資産売却損 | 7,316 | 3,203 | 4,114 | |
| 3 その他損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期純利益[j=g+h-i] | 132,677 | 243,426 | ▲110,749 | |
| VIII 特定目的積立金取崩[k] | 8,397 | 13,315 | ▲4,918 | |
| 当期総利益 [l=j+k] | 141,074 | 256,741 | ▲115,667 | |

※ 端数調整により合計が一致しない場合がある。

5 貸借対照表の内訳

(1) 貸借対照表(総括表)

(単位：千円)

| 科 目 | 令和5年度決算 A | 令和4年度決算 B | 増 減 A-B | 備考 |
|----------------|------------|------------|----------|----|
| I 資産の部 | | | | |
| 1 流動資産 | 7,777,006 | 7,949,184 | ▲172,178 | |
| (1) 現金預金 | 249,600 | 445,767 | ▲196,167 | |
| (2) 運用委託金 | 4,100,000 | 4,000,000 | 100,000 | |
| (3) 未収金 | 52,101 | 55,079 | ▲2,978 | |
| (4) 分譲事業資産 | 964,189 | 1,040,805 | ▲76,616 | |
| ア 分譲資産 | 964,189 | 1,040,805 | ▲76,616 | |
| イ 分譲資産建設工事 | 0 | 0 | 0 | |
| (5) 前払金 | 412 | 989 | ▲578 | |
| (6) その他流動資産 | 2,419,317 | 2,419,846 | ▲529 | |
| (7) 貸倒引当金 | ▲8,612 | ▲13,302 | 4,690 | |
| 2 固定資産 | 12,548,965 | 12,867,395 | ▲318,430 | |
| (1) 賃貸事業資産 | 12,446,823 | 12,762,483 | ▲315,659 | |
| ア 賃貸住宅資産 | 4,136,134 | 4,136,134 | 0 | |
| 減価償却累計額 | ▲2,132,599 | ▲2,061,838 | ▲70,761 | |
| イ ケア付き高齢者住宅資産 | 4,435,737 | 4,435,737 | 0 | |
| 減価償却累計額 | ▲2,427,180 | ▲2,353,592 | ▲73,588 | |
| ウ 賃貸施設等資産 | 16,265,274 | 16,281,900 | ▲16,626 | |
| 減価償却累計額 | ▲7,831,298 | ▲7,678,884 | ▲152,414 | |
| エ 長期前払費用 | 755 | 3,026 | ▲2,270 | |
| (2) 事業用土地資産 | 47,497 | 47,497 | 0 | |
| (3) その他事業資産 | 33,257 | 36,185 | ▲2,928 | |
| ア 長期事業未収金 | 33,257 | 36,185 | ▲2,928 | |
| (4) 有形固定資産 | 10,523 | 10,750 | ▲227 | |
| ア 建物等資産 | 37,248 | 37,248 | 0 | |
| 減価償却累計額 | ▲37,248 | ▲37,248 | 0 | |
| イ 土地資産 | 6,677 | 6,677 | 0 | |
| ウ その他有形固定資産 | 26,557 | 25,733 | 824 | |
| 減価償却累計額 | ▲22,711 | ▲21,660 | ▲1,051 | |
| (5) 無形固定資産 | 624 | 0 | 624 | |
| ア その他無形固定資産 | 624 | 0 | 624 | |
| (5) その他固定資産 | 10,241 | 10,481 | ▲240 | |
| ア 出資金 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| イ その他の資産 | 241 | 481 | ▲240 | |
| 資産合計 | 20,325,972 | 20,816,580 | ▲490,608 | |
| II 負債の部 | | | | |
| 1 流動負債 | 471,741 | 607,080 | ▲135,339 | |
| (1) 次期返済長期借入金 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| (2) 未払金 | 82,743 | 213,357 | ▲130,614 | |
| (3) 前受金 | 16,409 | 16,326 | 83 | |
| (4) 預り金 | 166,192 | 170,908 | ▲4,716 | |
| (5) その他流動負債 | 6,397 | 6,489 | ▲92 | |
| 2 固定負債 | 8,046,636 | 8,534,582 | ▲487,946 | |
| (1) 長期借入金 | 2,900,000 | 3,200,000 | ▲300,000 | |
| (2) 長期前受金 | 946,438 | 1,009,004 | ▲62,566 | |
| (3) 預り保証金 | 1,303,597 | 1,308,187 | ▲4,590 | |
| (4) 繰延建設補助金 | 858,168 | 901,878 | ▲43,710 | |
| (5) 引当金 | 2,038,433 | 2,115,514 | ▲77,080 | |
| ア 退職給付引当金 | 85,809 | 77,861 | 7,948 | |
| イ 計画修繕引当金 | 1,952,624 | 2,037,653 | ▲85,028 | |
| 負債合計 | 8,518,377 | 9,141,662 | ▲623,285 | |
| III 資本の部 | | | | |
| 1 資本金 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 2 剰余金 | 11,797,595 | 11,664,918 | 132,677 | |
| (1) 資本剰余金 | 161,778 | 161,778 | 0 | |
| (2) 利益剰余金 | 6,561,797 | 6,493,578 | 68,219 | |
| (3) 特定目的積立金 | 5,074,019 | 5,009,561 | 64,458 | |
| ア 住宅宅地分譲積立金 | 964,189 | 1,040,805 | ▲76,616 | |
| イ 賃貸住宅管理事業等積立金 | 4,109,830 | 3,968,756 | 141,074 | |
| 資本合計 | 11,807,595 | 11,674,918 | 132,677 | |
| 負債及び資本合計 | 20,325,972 | 20,816,580 | ▲490,608 | |

※ 端数調整により合計が一致しない場合がある。