

平成24年度

# 財務諸表

一般会計  
ワークショップ24特別会計

岐阜県住宅供給公社

損 益 計 算 書  
(総 括)

自 平成24年4月 1日

至 平成25年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	会 計 別		
		一 般 会 計	ワーショップ24 特別会計	内 部 取 引 の 消 去
事 業 収 益 [A]	2,132,078,963	2,081,601,520	50,477,443	0
分 譲 事 業 収 益	52,997,000	52,997,000	0	0
賃 貸 管 理 事 業 収 益	506,968,348	458,965,118	48,003,230	0
管理受託住宅管理事業収益	1,478,822,349	1,478,822,349	0	0
そ の 他 事 業 収 益	93,291,266	90,817,053	2,474,213	0
事 業 原 価 [B]	2,089,872,548	1,981,200,428	108,672,120	0
分 譲 事 業 原 価	77,282,592	77,282,592	0	0
賃 貸 管 理 事 業 原 価	453,304,529	345,596,499	107,708,030	0
管理受託住宅管理事業原価	1,478,822,349	1,478,822,349	0	0
そ の 他 事 業 原 価	80,463,078	79,498,988	964,090	0
一 般 管 理 費 [C]	5,638,786	5,638,786	0	0
事業利益(損失) [D=A-B-C]	36,567,629	94,762,306	△ 58,194,677	0
その他経常収益 [E]	5,625,999	1,083,402	4,542,597	0
その他経常費用 [F]	61,760,735	61,760,735	0	0
経常利益(損失) [G=D+E-F]	△ 19,567,107	34,084,973	△ 53,652,080	0
特 別 利 益 [H]	225,941,503	1,111,159	1,506,170,834	△ 1,281,340,490
特 別 損 失 [I]	389,732,085	1,281,361,158	389,711,417	△ 1,281,340,490
当期純利益(損失) [J=G+H-I]	△ 183,357,689	△ 1,246,165,026	1,062,807,337	0

剰 余 金 計 算 書  
(総 括)

自 平成24年4月 1日  
至 平成25年3月31日

(単位：円)

区 分	剰 余 金 の 内 訳	金 額	会 計 別	
			一 般 会 計	ワーショップ24 特 別 会 計
剰 余 金	剰 余 金 期 首 残 高 (又は欠損金期首残高)	△ 397,762,737	665,044,600	△ 1,062,807,337
	剰 余 金 増 加 高 (又は欠損金減少高)	1,062,807,337	0	1,062,807,337
	剰 余 金 減 少 高 (又は欠損金増加高)	1,246,165,026	1,246,165,026	0
	剰 余 金 期 末 残 高 (又は欠損金期末残高)	△ 581,120,426	△ 581,120,426	0
資 本 剰 余 金	剰 余 金 期 首 残 高	0	0	0
	剰 余 金 増 加 高	0	0	0
	剰 余 金 減 少 高	0	0	0
	剰 余 金 期 末 残 高	0	0	0
利 益 剰 余 金 又は 欠 損 金	剰 余 金 期 首 残 高 (又は欠損金期首残高)	△ 397,762,737	665,044,600	△ 1,062,807,337
	剰 余 金 増 加 高 (又は欠損金減少高)	1,062,807,337	0	1,062,807,337
	剰 余 金 減 少 高 (又は欠損金増加高)	1,246,165,026	1,246,165,026	0
	剰 余 金 期 末 残 高 (又は欠損金期末残高)	△ 581,120,426	△ 581,120,426	0

貸 借 対 照 表  
(総 括)

平成25年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	会 計 別		
		一 般 会 計	ワーショップ24 特 別 会 計	内 部 取 引 の 消 去
流 動 資 産	1,051,057,538	1,051,057,538	0	0
現 金 預 金	795,738,042	795,738,042	0	0
未 収 金	15,985,494	15,985,494	0	0
貸 倒 引 当 金	△ 2,307,243	△ 2,307,243	0	0
分 譲 事 業 資 産	241,300,000	241,300,000	0	0
前 払 金	70,245	70,245	0	0
そ の 他 流 動 資 産	271,000	271,000	0	0
固 定 資 産	10,431,422,064	10,431,422,064	0	0
賃 貸 事 業 資 産	5,995,804,987	5,995,804,987	0	0
そ の 他 事 業 資 産	4,918,506,748	4,918,506,748	0	0
貸 倒 引 当 金	△ 530,264,835	△ 530,264,835	0	0
有 形 固 定 資 産	5,119,458	5,119,458	0	0
無 形 固 定 資 産	1,040,762	1,040,762	0	0
そ の 他 の 固 定 資 産	108,852,910	108,852,910	0	0
貸 倒 引 当 金	△ 67,637,966	△ 67,637,966	0	0
資 産 の 部 合 計	11,482,479,602	11,482,479,602	0	0
流 動 負 債	3,918,274,173	3,918,274,173	0	0
短 期 借 入 金	2,470,400,000	2,470,400,000	0	0
次 期 返 済 長 期 借 入 金	409,845,672	409,845,672	0	0
未 払 金	996,288,096	996,288,096	0	0
前 受 金	1,190,098	1,190,098	0	0
預 り 金	40,550,307	40,550,307	0	0
固 定 負 債	7,594,225,855	7,594,225,855	0	0
長 期 借 入 金	6,727,614,077	6,727,614,077	0	0
預 り 保 証 金	241,974,694	241,974,694	0	0
繰 延 建 設 補 助 金	313,240,192	313,240,192	0	0
引 当 金	276,136,399	276,136,399	0	0
そ の 他 固 定 負 債	35,260,493	35,260,493	0	0
負 債 の 部 合 計	11,512,500,028	11,512,500,028	0	0
資 本 金	551,100,000	551,100,000	0	0
剰 余 金	△ 581,120,426	△ 581,120,426	0	0
利 益 剰 余 金 (繰越欠損金)	△ 581,120,426	△ 581,120,426	0	0
資 本 の 部 合 計	△ 30,020,426	△ 30,020,426	0	0
負 債 の 部 及 び 資 本 の 部 合 計	11,482,479,602	11,482,479,602	0	0

キャッシュ・フロー 計算書  
(総括)

自 平成24年4月 1日

至 平成25年3月31日

(単位：円)

区 分	当期決算額	会 計 別		
		一 般 会 計	ワークショップ24 特 別 会 計	内 部 取 引 の 消 去
事業活動によるキャッシュ・フロー	1,470,552,409	1,901,522,459	△ 33,659,342	△ 397,310,708
分譲事業活動による収支	39,887,098	39,887,098	0	0
賃貸管理事業活動による収支	217,738,473	269,906,260	△ 52,167,787	0
管理受託住宅管理事業の収支	133,721,651	133,721,651	0	0
その他事業活動による収支	1,080,829,972	1,476,686,626	1,454,054	△ 397,310,708
一般管理費の収支	△ 9,622,909	△ 9,622,909	0	0
その他の収支	7,998,124	△ 9,056,267	17,054,391	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,532,138,417	△ 7,646,691	1,539,785,108	0
事業資産形成活動による収支	1,538,785,298	△ 999,810	1,539,785,108	0
賃貸事業資産形成による収支	1,538,785,298	△ 999,810	1,539,785,108	0
有価証券等の取得・償還等による収支	22,200	22,200	0	0
その他の資産形成活動による収支	△ 6,669,081	△ 6,669,081	0	0
有形固定資産形成による収支	△ 6,669,081	△ 6,669,081	0	0
その他の収支	0	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,791,584,229	△ 1,667,194,229	△ 1,521,700,708	397,310,708
事業活動に係る資金の返済による支出	△ 2,341,584,229	△ 1,217,194,229	△ 1,124,390,000	0
投資活動に係る資金の借入による収入	0	0	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	△ 450,000,000	△ 450,000,000	△ 397,310,708	397,310,708
当期中の資金収支合計	211,106,597	226,681,539	△ 15,574,942	0
前期繰越金 (現金及び現金同等物)	584,631,445	569,056,503	15,574,942	0
次期繰越金 (現金及び現金同等物)	795,738,042	795,738,042	0	0