

平成25年度

# 財務諸表

岐阜県住宅供給公社

# 損 益 計 算 書

自 平成25年4月 1日

至 平成26年3月31日

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度
事業収益〔A〕	2,518,639,569	2,132,078,963
分譲事業収益	10,550,000	52,997,000
住宅宅地分譲事業収益	10,550,000	52,997,000
分譲宅地事業収益	10,550,000	52,997,000
賃貸管理事業収益	465,175,953	506,968,348
賃貸住宅管理事業収益	382,896,114	401,458,913
一般賃貸住宅管理事業収益	234,764,270	242,397,254
高優賃貸住宅管理事業収益	148,131,844	146,786,529
WS24賃貸住宅管理事業収益	0	12,275,130
賃貸施設管理事業収益	82,279,839	105,509,435
賃貸店舗等管理収益	7,901,716	6,766,344
賃貸医療施設管理収益	54,016,866	54,394,938
賃貸宅地管理収益	7,210,218	7,858,110
駐車場管理事業収益	13,151,039	761,943
WS24賃貸施設管理事業収益	0	35,728,100
管理受託住宅管理事業収益	1,971,692,628	1,478,822,349
公共団体住宅管理事業収益	1,971,692,628	1,478,822,349
県営住宅管理事業収益	1,534,242,860	1,087,804,140
県職員宿舎等管理事業収益	116,793,963	107,539,615
市営住宅管理事業収益	320,655,805	283,478,594
その他事業収益	71,220,988	93,291,266
受託事業収益	0	6,051,449
派遣職員業務受託収益	0	4,195,449
その他受託収益	0	1,856,000
長期割賦事業収益	71,220,988	84,765,604
市街地耐火建築物管理収益	22,569,171	28,244,448
土地担保賃貸住宅管理収益	48,651,817	56,521,156
その他WS24事業収益	0	2,474,213
事業原価〔B〕	2,385,948,130	2,089,872,548
分譲事業原価	16,798,921	77,282,592
住宅宅地分譲事業原価	16,798,921	77,282,592
分譲宅地事業原価	16,798,921	77,282,592
賃貸管理事業原価	339,964,477	453,304,529
賃貸住宅管理事業原価	309,747,113	345,761,174
一般賃貸住宅管理事業原価	190,087,251	202,066,200
高優賃貸住宅管理事業原価	119,659,862	124,483,085
WS24賃貸住宅管理事業原価	0	19,211,889
賃貸施設管理事業原価	30,217,364	107,543,355
賃貸店舗等管理原価	543,371	298,404
賃貸医療施設管理原価	19,927,836	17,242,581
賃貸宅地管理原価	879,105	1,029,379
駐車場管理事業原価	8,867,052	476,850
WS24賃貸施設管理事業原価	0	88,496,141

科 目	当 年 度	前 年 度
管理受託住宅管理事業原価	1,971,692,628	1,478,822,349
公共団体住宅管理事業原価	1,971,692,628	1,478,822,349
県営住宅管理事業原価	1,534,242,860	1,087,804,140
県職員宿舎等管理事業原価	116,793,963	107,539,615
市営住宅管理事業原価	320,655,805	283,478,594
その他事業原価	57,492,104	80,463,078
受託事業原価	0	4,394,764
派遣職員業務受託原価	0	4,195,449
その他受託原価	0	199,315
長期割賦事業原価	57,492,104	75,104,224
市街地耐火建築物管理原価	22,182,577	32,207,049
土地担保賃貸住宅管理原価	35,309,527	42,897,175
その他WS24事業原価	0	964,090
一般管理費〔C〕	1,023,266	5,638,786
事業利益(損失)〔D=A-B-C〕	131,668,173	36,567,629
その他経常収益〔E〕	1,696,985	5,625,999
受取利息	176,800	188,063
雑収入	1,520,185	5,437,936
その他経常費用〔F〕	123,029,842	61,760,735
支払利息	27,658,874	12,414,031
一般引当金繰入	66,855,235	42,826,704
分譲事業資産等評価損	27,869,707	6,220,000
雑損失	646,026	300,000
経常利益(損失)〔G=D+E-F〕	10,335,316	△ 19,567,107
特別利益〔H〕	10,396,481	225,941,503
引当金戻入収益	6,882,285	1,111,159
その他の特別利益	3,514,196	224,830,344
特別損失〔I〕	15,903	389,732,085
固定資産除却損	15,903	389,732,085
その他の特別損失	0	0
災害その他の臨時損失	0	0
当期純利益(損失)〔J=G+H-I〕	20,715,894	△ 183,357,689

(注) 前年度決算額はワークショップ24特別会計の前年度決算額を含んでいる。

# 剰 余 金 計 算 書

自 平成25年4月 1日

至 平成26年3月31日

(単位：円)

項 目		当 年 度	前 年 度
資 本 剰 余 金	期 首 残 高	0	0
	当期増加高又は、減少高	0	0
	利益剰余金へのてん補による減少高	0	0
	期 末 残 高	0	0
又 利 は 益  欠 剰  損 余  金 金	期 首 残 高	△ 581,120,426	665,044,600
	誤謬の訂正等に係る累積影響額による増減高	0	0
	修正再表示後の期首残高	△ 581,120,426	665,044,600
	当期増加高又は、減少高	20,715,894	△ 1,246,165,026
	当期純利益（損失）	20,715,894	△ 1,246,165,026
	（上記の内、誤謬の訂正によるに係る当期の影響額）	0	0
	資本剰余金からのてん補による増加高	0	0
期 末 残 高	△ 560,404,532	△ 581,120,426	
合 計	期 首 残 高	△ 581,120,426	665,044,600
	当期増加高又は減少高	20,715,894	△ 1,246,165,026
	期 末 残 高	△ 560,404,532	△ 581,120,426

# 貸 借 対 照 表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	科 目	当 年 度	前 年 度
流動資産	662,451,445	1,051,057,538	流動負債	3,467,558,542	3,918,274,173
現金預金	446,015,572	795,738,042	短期借入金	2,361,200,000	2,470,400,000
未収金	43,344,636	15,985,494	次期返済長期借入金	360,326,514	409,845,672
事業未収金	43,344,636	15,985,494	未払金	702,651,346	996,288,096
貸倒引当金	△ 2,399,013	△ 2,307,243	前受金	905,790	1,190,098
分譲事業資産	175,190,000	241,300,000	預り金	42,474,892	40,550,307
分譲資産	175,190,000	241,300,000			
前払金	29,250	70,245	固定負債	6,885,165,528	7,594,225,855
その他流動資産	271,000	271,000	長期借入金	6,113,436,060	6,727,614,077
固定資産	9,680,968,093	10,431,422,064	預り保証金	218,532,631	241,974,694
賃貸事業資産	5,848,993,012	5,995,804,987	繰延建設補助金	305,110,124	313,240,192
賃貸住宅資産	7,247,351,296	7,247,351,296	引当金	245,397,913	276,136,399
減価償却累計額	△ 1,918,303,619	△ 1,786,811,781	退職給付引当金	85,029,994	84,397,473
賃貸施設等資産	658,902,976	668,082,976	計画修繕引当金	160,367,919	191,738,926
減価償却累計額	△ 140,925,188	△ 135,070,838	その他固定負債	2,688,800	35,260,493
長期前払費用	1,967,547	2,253,334	未成原価仮勘定	2,688,800	34,859,093
その他事業資産	4,411,329,875	4,918,506,748	リース債務	0	401,400
長期事業未収金	4,411,329,875	4,918,506,748			
貸倒引当金	△ 596,687,091	△ 530,264,835	負債の部合計	10,352,724,070	11,512,500,028
有形固定資産	4,780,081	5,119,458	資本金	551,100,000	551,100,000
建物等資産	6,991,907	6,991,907	剰余金	△ 560,404,532	△ 581,120,426
減価償却累計額	△ 4,408,748	△ 3,802,227	資本剰余金	0	0
その他の有形固定資産	10,493,316	10,184,916	資産価額の適正化	0	0
減価償却累計額	△ 8,296,394	△ 8,255,138	による評価差額		
無形固定資産	1,326,980	1,040,762	利益剰余金	△ 560,404,532	△ 581,120,426
その他の固定資産	72,537,924	108,852,910			
長期貸付金	0	0	資本の部合計	△ 9,304,532	△ 30,020,426
長期有価証券	11,111,769	11,101,421	負債の部及び資本の部合計	10,343,419,538	11,482,479,602
破綻債権	61,312,688	97,637,966			
その他の資産	113,467	113,523			
貸倒引当金	△ 61,312,688	△ 67,637,966			
資産の部合計	10,343,419,538	11,482,479,602			

キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書

自 平成25年4月 1日

至 平成26年3月31日

(単位：円)

区 分	当 年 度	前 年 度
事業活動によるキャッシュ・フロー	424,885,942	1,470,552,409
分譲事業活動による収支	7,723,419	39,887,098
住宅地分譲事業の収支	7,723,419	39,887,098
一般分譲住宅事業の収支	889,015	5,037,215
分譲住宅の譲渡による収入	889,015	5,037,215
分譲住宅事業による支出	0	0
分譲宅地事業の収支	6,834,404	34,849,883
分譲宅地の譲渡による収入	8,834,000	52,997,000
分譲宅地事業による支出	△ 1,999,596	△ 18,147,117
賃貸管理事業活動による収支	286,314,111	217,738,473
賃貸住宅管理事業の収支	221,862,656	203,916,023
一般賃貸住宅管理事業の収支	156,286,219	126,567,666
賃貸管理事業による収入	264,734,468	273,932,637
賃貸管理事業による支出	△ 108,448,249	△ 147,364,971
高優賃貸住宅管理事業の収支	65,576,437	83,057,310
賃貸管理事業による収入	170,552,240	173,043,615
賃貸管理事業による支出	△ 104,975,803	△ 89,986,305
WS24賃貸住宅管理事業の収支	0	△ 5,708,953
賃貸管理事業による収入	0	19,025,260
賃貸管理事業による支出	0	△ 24,734,213
賃貸施設管理事業の収支	64,451,455	13,822,450
賃貸店舗等管理事業の収支	20,576,770	15,444,467
賃貸店舗等管理事業による収入	31,208,404	17,861,172
賃貸店舗等管理事業による支出	△ 10,631,634	△ 2,416,705
賃貸医療施設管理事業の収支	43,874,685	44,836,817
賃貸医療施設管理事業による収入	75,531,615	75,489,109
賃貸医療施設管理事業による支出	△ 31,656,930	△ 30,652,292
WS24賃貸住宅管理事業の収支	0	△ 46,458,834
賃貸管理事業による収入	0	36,398,767
賃貸管理事業による支出	0	△ 82,857,601
管理受託住宅管理事業の収支	△ 252,487,038	133,721,651
公共団体住宅管理事業の収支	△ 252,487,038	133,721,651
公共団体住宅管理事業による収入	2,147,584,841	1,700,141,615
公共団体住宅管理事業による支出	△ 2,400,071,879	△ 1,566,419,964
その他事業活動による収支	540,825,482	1,075,852,272
受託事業の収支	2,788,590	54,217
受託事業による収入	2,788,590	4,149,127
受託事業による支出	0	△ 4,094,910
長期割賦事業の収支	553,956,728	1,051,826,189
長期割賦事業による収入	613,857,181	1,129,463,868
長期割賦事業による支出	△ 59,900,453	△ 77,637,679
その他の事業収支	△ 15,919,836	22,517,812
その他の事業収入	9,327,155	32,226,301
その他の事業支出	△ 25,246,991	△ 9,708,489
その他のWS24事業収支	0	1,454,054
その他の事業収入	0	2,659,154
その他の事業支出	0	△ 1,205,100
一般管理活動による収支	△ 1,153,343	△ 9,622,909
その他の収支	△ 133,194,380	4,977,700
その他経常損益に係る収支	△ 26,646,059	8,004,109
特別損益に係る収支	3,503,750	△ 5,985

(単位：円)

区 分	当 年 度	前 年 度
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,711,237	1,532,138,417
事業資産形成活動による収支	0	△ 999,810
賃貸事業資産形成による収支	0	△ 999,810
一般賃貸住宅資産取得の収支	0	△ 999,810
賃貸住宅建設等による支出	0	△ 999,810
有価証券等の取得・償還等による収支	△ 18,847	22,200
その他の投資活動による収支	△ 1,692,390	1,533,116,027
有形固定資産形成による収支	△ 1,692,390	1,533,116,027
建設補助金精算による収支	0	△ 407,852,990
その他の有形・無形固定資産形成の収支	△ 1,692,390	△ 6,669,081
賃貸事業資産売却による収支	0	1,947,638,098
その他の収支	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 772,897,175	△ 2,791,584,229
事業活動に係る資金の返済による支出	△ 772,897,175	△ 2,341,584,229
賃貸管理事業に係る借入金の返済による支出	△ 118,049,421	△ 1,174,936,252
その他の事業に係る借入金の返済による支出	△ 654,847,754	△ 1,166,647,977
長期割賦事業資産に係る借入金による返済	△ 654,847,754	△ 1,166,647,977
投資活動に係る資金の借入による収入	0	0
分譲事業資産形成に係る借入金による収入	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	0	△ 450,000,000
短期借入金の借入による収入	200,000,000	590,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 200,000,000	△ 1,910,000,000
長期借入金の借入による収入	0	330,000,000
長期借入金の返済による支出	0	0
設立団体からの出資金による収入	0	540,000,000
当 期 中 の 資 金 収 支 合 計	△ 349,722,470	211,106,597
前 期 繰 越 金 (現金及び現金同等物)	795,738,042	584,631,445
次 期 繰 越 金 (現金及び現金同等物)	446,015,572	795,738,042