

平成26年度

財務諸表

岐阜県住宅供給公社

貸 借 対 照 表

平成27年3月31日現在

(単位：円)

科 目	前 年 度	当 年 度	科 目	前 年 度	当 年 度
流動資産	662,451,445	1,081,952,001	流動負債	3,467,558,542	3,523,510,590
現金預金	446,015,572	906,011,803	短期借入金	2,361,200,000	2,482,000,000
未収金	43,344,636	19,784,634	次期返済長期借入金	360,326,514	317,597,831
事業未収金	43,344,636	19,784,634	未払金	702,651,346	713,625,965
貸倒引当金	△ 2,399,013	△ 2,596,636	前受金	905,790	1,946,419
分譲事業資産	175,190,000	158,481,200	預り金	42,474,892	8,340,375
分譲資産	175,190,000	158,481,200	固定負債	6,885,165,528	5,943,971,204
前払金	29,250	0	長期借入金	6,113,436,060	5,125,240,872
その他流動資産	271,000	271,000	預り保証金	218,532,631	217,834,458
固定資産	9,680,968,093	8,434,090,969	繰延建設補助金	305,110,124	296,980,056
賃貸事業資産	5,848,993,012	5,705,860,199	引当金	245,397,913	303,915,818
賃貸住宅資産	7,247,351,296	7,228,156,568	退職給付引当金	85,029,994	82,964,083
減価償却累計額	△ 1,918,303,619	△ 2,036,101,567	計画修繕引当金	160,367,919	220,951,735
賃貸施設等資産	658,902,976	658,902,976	その他固定負債	2,688,800	0
減価償却累計額	△ 140,925,188	△ 146,779,538	未成原価仮勘定	2,688,800	0
長期前払費用	1,967,547	1,681,760	負債の部合計	10,352,724,070	9,467,481,794
その他事業資産	4,411,329,875	2,788,154,897	資本金	551,100,000	551,100,000
長期事業未収金	4,411,329,875	2,788,154,897	剰余金	△ 560,404,532	△ 502,538,824
貸倒引当金	△ 596,687,091	△ 142,351,770	資本剰余金	0	0
有形固定資産	4,780,081	4,123,456	資産価額の適正化	0	0
建物等資産	6,991,907	6,991,907	による評価差額		
減価償却累計額	△ 4,408,748	△ 4,897,350	利益剰余金	△ 560,404,532	△ 502,538,824
その他の有形固定資産	10,493,316	9,152,096	資本の部合計	△ 9,304,532	48,561,176
減価償却累計額	△ 8,296,394	△ 7,123,197	負債の部及び資本の部合計	10,343,419,538	9,516,042,970
無形固定資産	1,326,980	1,113,531			
その他の固定資産	72,537,924	121,381,784			
長期有価証券	11,111,769	11,102,028			
破綻債権	61,312,688	110,166,488			
その他の資産	113,467	113,268			
貸倒引当金	△ 61,312,688	△ 44,191,128			
資産の部合計	10,343,419,538	9,516,042,970			

損 益 計 算 書

自 平成26年4月 1日

至 平成27年3月31日

(単位：円)

科 目	前 年 度	当 年 度
事業収益〔A〕	2,518,639,569	2,282,265,454
分譲事業収益	10,550,000	14,350,000
住宅宅地分譲事業収益	10,550,000	14,350,000
分譲宅地事業収益	10,550,000	14,350,000
賃貸管理事業収益	465,175,953	498,289,350
賃貸住宅管理事業収益	382,896,114	423,488,038
一般賃貸住宅管理事業収益	234,764,270	249,481,357
サービス付高齢者向け住宅管理事業収益	148,131,844	174,006,681
賃貸施設管理事業収益	82,279,839	74,801,312
賃貸店舗等管理収益	7,901,716	7,047,612
賃貸医療施設管理収益	54,016,866	48,238,674
賃貸宅地管理収益	7,210,218	7,188,969
駐車場管理事業収益	13,151,039	12,326,057
管理受託住宅管理事業収益	1,971,692,628	1,715,952,092
公共団体住宅管理事業収益	1,971,692,628	1,715,952,092
県営住宅管理事業収益	1,534,242,860	1,117,031,378
県職員宿舎等管理事業収益	116,793,963	97,257,463
岐阜市営住宅管理事業収益	320,655,805	324,913,307
大垣市営住宅管理事業収益	0	176,749,944
その他事業収益	71,220,988	53,674,012
長期割賦事業収益	71,220,988	53,674,012
市街地耐火建築物管理収益	22,569,171	20,701,759
土地担保賃貸住宅管理収益	48,651,817	32,972,253
事業原価〔B〕	2,385,948,130	2,178,685,410
分譲事業原価	16,798,921	14,681,693
住宅宅地分譲事業原価	16,798,921	14,681,693
分譲宅地事業原価	16,798,921	14,681,693
賃貸管理事業原価	339,964,477	405,904,913
賃貸住宅管理事業原価	309,747,113	374,408,843
一般賃貸住宅管理事業原価	190,087,251	226,522,747
サービス付高齢者向け住宅管理事業原価	119,659,862	147,886,096
賃貸施設管理事業原価	30,217,364	31,496,070
賃貸店舗等管理原価	543,371	322,217
賃貸医療施設管理原価	19,927,836	21,469,924
賃貸宅地管理原価	879,105	782,927
駐車場管理事業原価	8,867,052	8,921,002

科 目	前 年 度	当 年 度
管理受託住宅管理事業原価	1,971,692,628	1,715,952,092
公共団体住宅管理事業原価	1,971,692,628	1,715,952,092
県 営 住 宅 管 理 事 業 原 価	1,534,242,860	1,117,031,378
県 職 員 宿 舎 等 管 理 事 業 原 価	116,793,963	97,257,463
岐 阜 市 営 住 宅 管 理 事 業 原 価	320,655,805	324,913,307
大 垣 市 営 住 宅 管 理 事 業 原 価	0	176,749,944
そ の 他 事 業 原 価	57,492,104	42,146,712
長 期 割 賦 事 業 原 価	57,492,104	42,146,712
市 街 地 耐 火 建 築 物 管 理 原 価	22,182,577	16,141,189
土 地 担 保 賃 貸 住 宅 管 理 原 価	35,309,527	26,005,523
一 般 管 理 費 [C]	1,023,266	537,879
事 業 利 益 (損 失) [D=A-B-C]	131,668,173	103,042,165
その他経常収益 [E]	1,696,985	10,150,227
受 取 利 息	176,800	182,347
補 助 金 等 収 入	0	3,724,000
雑 収 入	1,520,185	6,243,880
その他経常費用 [F]	123,029,842	56,361,057
支 払 利 息	27,658,874	20,789,107
貸 倒 引 当 金 繰 入	66,855,235	31,176,801
分 譲 事 業 資 産 等 評 価 損	27,869,707	0
雑 損 失	646,026	4,395,149
経 常 利 益 (損 失) [G=D+E-F]	10,335,316	56,831,335
特 別 利 益 [H]	10,396,481	1,080,675
引 当 金 戻 入 収 益	6,882,285	1,080,675
そ の 他 の 特 別 利 益	3,514,196	0
特 別 損 失 [I]	15,903	46,302
固 定 資 産 除 却 損	15,903	46,302
当 期 純 利 益 (損 失) [J=G+H-I]	20,715,894	57,865,708

剰 余 金 計 算 書

自 平成26年4月 1日

至 平成27年3月31日

(単位：円)

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

キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書

自 平成26年4月 1日

至 平成27年3月31日

(単位：円)

区 分	前 年 度	当 年 度
事業活動によるキャッシュ・フロー	424,885,942	1,371,543,902
分譲事業活動による収支	7,723,419	13,928,724
住宅宅地分譲事業の収支	7,723,419	13,928,724
一般分譲住宅事業の収支	889,015	92,469
分譲住宅の譲渡による収入	889,015	92,469
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	13,836,255
分譲宅地の譲渡による収入	8,834,000	14,500,000
分譲宅地事業による支出	△ 1,999,596	△ 663,745
賃貸管理事業活動による収支	286,314,111	212,450,329
賃貸住宅管理事業の収支	221,862,656	151,180,839
一般賃貸住宅管理事業の収支	156,286,219	70,531,257
賃貸管理事業による収入	264,734,468	251,903,276
賃貸管理事業による支出	△ 108,448,249	△ 181,372,019
高優賃住宅管理事業の収支	65,576,437	80,649,582
賃貸管理事業による収入	170,552,240	172,844,269
賃貸管理事業による支出	△ 104,975,803	△ 92,194,687
賃貸施設管理事業の収支	64,451,455	61,269,490
賃貸店舗等管理事業の収支	20,576,770	18,838,643
賃貸店舗等管理事業による収入	31,208,404	30,441,633
賃貸店舗等管理事業による支出	△ 10,631,634	△ 11,602,990
賃貸医療施設管理事業の収支	43,874,685	42,430,847
賃貸医療施設管理事業による収入	75,531,615	70,508,987
賃貸医療施設管理事業による支出	△ 31,656,930	△ 28,078,140
管理受託住宅管理事業の収支	△ 252,487,038	55,895,957
公共団体住宅管理事業の収支	△ 252,487,038	55,895,957
公共団体住宅管理事業による収入	2,147,584,841	1,906,749,320
公共団体住宅管理事業による支出	△ 2,400,071,879	△ 1,850,853,363
その他事業活動による収支	540,825,482	1,081,993,629
受託事業の収支	2,788,590	0
受託事業による収入	2,788,590	0
受託事業による支出	0	0
長期割賦事業の収支	553,956,728	1,082,013,262
長期割賦事業による収入	613,857,181	1,125,316,508
長期割賦事業による支出	△ 59,900,453	△ 43,303,246
その他の事業収支	△ 15,919,836	△ 19,633
その他の事業収入	9,327,155	5,150,858
その他の事業支出	△ 25,246,991	△ 5,170,491
一般管理活動による収支	△ 1,153,343	10,021,223
その他の収支	△ 133,194,380	17,452,900
その他経常損益に係る収支	△ 26,646,059	△ 20,149,072
特別損益に係る収支	3,503,750	△ 49,788

(単位：円)

区 分	前 年 度	当 年 度
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,711,237	△ 1,423,800
事業資産形成活動による収支	0	0
賃貸事業資産形成による収支	0	0
一般賃貸住宅資産取得の収支	0	0
賃貸住宅建設等による支出	0	0
有価証券等の取得・償還等による収支	△ 18,847	0
その他の投資活動による収支	△ 1,692,390	△ 1,423,800
有形固定資産形成による収支	△ 1,692,390	△ 1,423,800
建設補助金精算による収支	0	0
その他の有形・無形固定資産形成の収支	△ 1,692,390	△ 1,423,800
賃貸事業資産売却による収支	0	0
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	△ 910,123,871
事業活動に係る資金の返済による支出	△ 772,897,175	△ 1,090,123,871
賃貸管理事業に係る借入金の返済による支出	△ 118,049,421	△ 98,649,453
その他の事業に係る借入金の返済による支出	△ 654,847,754	△ 991,474,418
長期割賦事業資産に係る借入金による返済	△ 654,847,754	△ 991,474,418
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	180,000,000
短期借入金の借入による収入	200,000,000	1,472,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 200,000,000	△ 1,292,000,000
長期借入金の借入による収入	0	0
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	0
当 期 中 の 資 金 収 支 合 計	△ 349,722,470	459,996,231
前期繰越金 (現金及び現金同等物)	795,738,042	446,015,572
次期繰越金 (現金及び現金同等物)	446,015,572	906,011,803

(脚注1) このキャッシュフロー計算書における次期繰越金(現金及び現金同等物)と、貸借対照表に掲記されている「流動資産/現金・預金」及び「固定資産/有価証券」項目との関係は下表のとおりである。

貸借対照表の科目	前 年 度	当 年 度
次期繰越金	446,015,572	906,011,803
流動資産	446,015,572	906,011,803
現金	0	0
預金	446,015,572	906,011,803
固定資産	11,111,769	11,102,028
長期有価証券	11,111,769	11,102,028
合 計	457,127,341	917,113,831