

平成 2 7 年 度

財 務 諸 表

岐 阜 県 住 宅 供 給 公 社

貸 借 対 照 表

平成28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	1,081,952,001	1,214,763,835	流動負債	3,523,510,590	3,865,680,671
現金預金	906,011,803	1,087,633,245	短期借入金	2,482,000,000	2,825,000,000
未収金	19,784,634	20,919,690	次期返済長期借入金	317,597,831	281,100,098
事業未収金	19,784,634	20,919,690	未払金	713,625,965	747,320,504
貸倒引当金	△ 2,596,636	△ 2,111,609	前受金	1,946,419	640,598
分譲事業資産	158,481,200	104,152,631	預り金	8,340,375	11,619,471
分譲資産	158,481,200	104,152,631			
前払金	0	908,878	固定負債	5,943,971,204	4,968,457,927
その他流動資産	271,000	3,261,000	長期借入金	5,125,240,872	4,182,902,942
固定資産	8,434,090,969	7,751,108,881	預り保証金	217,834,458	216,717,323
賃貸事業資産	5,705,860,199	5,572,267,368	繰延建設補助金	296,980,056	288,849,988
賃貸住宅資産	7,228,156,568	7,228,156,568	引当金	303,915,818	279,987,674
減価償却累計額	△ 2,036,101,567	△ 2,164,203,507	退職給付引当金	82,964,083	65,251,078
賃貸施設等資産	658,902,976	658,902,976	計画修繕引当金	220,951,735	214,736,596
減価償却累計額	△ 146,779,538	△ 152,633,888	その他固定負債	0	0
長期前払費用	1,681,760	2,045,219	未成原価仮勘定	0	0
その他事業資産	2,788,154,897	2,085,324,678			
長期事業未収金	2,788,154,897	2,085,324,678	負債の部合計	9,467,481,794	8,834,138,598
貸倒引当金	△ 142,351,770	△ 71,686,036	資本金	551,100,000	551,100,000
有形固定資産	4,123,456	5,256,092	剰余金	△ 502,538,824	△ 419,365,882
建物等資産	6,991,907	6,991,907	資本剰余金	0	0
減価償却累計額	△ 4,897,350	△ 5,291,353	資産価額の適正化	0	0
その他の有形固定資産	9,152,096	11,550,636	による評価差額		
減価償却累計額	△ 7,123,197	△ 7,995,098	利益剰余金	△ 502,538,824	△ 419,365,882
無形固定資産	1,113,531	32,225,116			
その他の固定資産	121,381,784	182,483,044	資本の部合計	48,561,176	131,734,118
長期有価証券	11,102,028	0	負債の部及び資本の部合計	9,516,042,970	8,965,872,716
破綻債権	110,166,488	182,371,381			
その他の資産	113,268	111,663			
貸倒引当金	△ 44,191,128	△ 54,761,381			
資産の部合計	9,516,042,970	8,965,872,716			

損 益 計 算 書

自 平成27年4月 1日

至 平成28年3月31日

(単位：円)

科 目	前 年 度	当 年 度
事業収益〔A〕	2,282,265,454	2,332,851,139
分譲事業収益	14,350,000	22,880,000
住宅宅地分譲事業収益	14,350,000	22,880,000
分譲宅地事業収益	14,350,000	22,880,000
賃貸管理事業収益	498,289,350	491,269,467
賃貸住宅管理事業収益	423,488,038	412,352,179
一般賃貸住宅管理事業収益	249,481,357	237,304,066
サービス付高齢者向け住宅管理事業収益	174,006,681	175,048,113
賃貸施設管理事業収益	74,801,312	78,917,288
賃貸店舗等管理収益	7,047,612	7,623,666
賃貸医療施設管理収益	48,238,674	51,988,138
賃貸宅地管理収益	7,188,969	7,228,800
駐車場管理事業収益	12,326,057	12,076,684
管理受託住宅管理事業収益	1,715,952,092	1,792,853,191
公共団体住宅管理事業収益	1,715,952,092	1,792,853,191
県営住宅管理事業収益	1,117,031,378	1,159,441,334
県職員宿舎等管理事業収益	97,257,463	129,792,583
岐阜市営住宅管理事業収益	324,913,307	325,661,351
大垣市営住宅管理事業収益	176,749,944	177,957,923
その他事業収益	53,674,012	25,848,481
長期割賦事業収益	53,674,012	25,848,481
事業原価〔B〕	2,178,685,410	2,224,315,174
分譲事業原価	14,681,693	27,725,047
住宅宅地分譲事業原価	14,681,693	27,725,047
分譲宅地事業原価	14,681,693	27,725,047
賃貸管理事業原価	405,904,913	390,032,935
賃貸住宅管理事業原価	374,408,843	347,225,553
一般賃貸住宅管理事業原価	226,522,747	207,177,607
サービス付高齢者向け住宅管理事業原価	147,886,096	140,047,946
賃貸施設管理事業原価	31,496,070	42,807,382
賃貸店舗等管理原価	322,217	350,578
賃貸医療施設管理原価	21,469,924	30,757,748
賃貸宅地管理原価	782,927	705,953
駐車場管理事業原価	8,921,002	10,993,103

科 目	前 年 度	当 年 度
管理受託住宅管理事業原価	1,715,952,092	1,792,853,191
公共団体住宅管理事業原価	1,715,952,092	1,792,853,191
県 営 住 宅 管 理 事 業 原 価	1,117,031,378	1,159,441,334
県 職 員 宿 舎 等 管 理 事 業 原 価	97,257,463	129,792,583
岐 阜 市 営 住 宅 管 理 事 業 原 価	324,913,307	325,661,351
大 垣 市 営 住 宅 管 理 事 業 原 価	176,749,944	177,957,923
そ の 他 事 業 原 価	42,146,712	13,704,001
長 期 割 賦 事 業 原 価	42,146,712	13,704,001
一 般 管 理 費 [C]	537,879	1,737,285
事 業 利 益 (損 失) [D=A-B-C]	103,042,165	106,798,680
そ の 他 経 常 収 益 [E]	10,150,227	9,319,914
受 取 利 息	182,347	223,040
補 助 金 等 収 入	3,724,000	6,449,000
雑 収 入	6,243,880	2,647,874
そ の 他 経 常 費 用 [F]	56,361,057	51,352,800
支 払 利 息	20,789,107	14,269,392
貸 倒 引 当 金 繰 入	31,176,801	1,960,000
分 譲 事 業 資 産 等 評 価 損	0	27,392,719
雑 損 失	4,395,149	7,730,689
経 常 利 益 (損 失) [G=D+E-F]	56,831,335	64,765,794
特 別 利 益 [H]	1,080,675	18,408,753
引 当 金 戻 入 収 益	1,080,675	18,408,753
そ の 他 の 特 別 利 益	0	0
特 別 損 失 [I]	46,302	1,605
固 定 資 産 除 却 損	46,302	1,605
当 期 純 利 益 (損 失) [J=G+H-I]	57,865,708	83,172,942

剰 余 金 計 算 書

自 平成27年4月 1日

至 平成28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	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	△ 560,404,532	△ 502,538,824
	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	△ 560,404,532	△ 502,538,824
	当期増加高又は、減少高	57,865,708	83,172,942
	当期純利益（損失）	57,865,708	83,172,942
	（上記の内、誤謬の訂正による係る当期の影響額）	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	△ 502,538,824	△ 419,365,882	
合 計	期 首 残 高	△ 560,404,532	△ 502,538,824
	当期増加高又は減少高	57,865,708	83,172,942
	期 末 残 高	△ 502,538,824	△ 419,365,882

キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書

自 平成27年4月 1日

至 平成28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	1,371,543,902	810,845,544
分譲事業活動による収支	13,928,724	22,814,442
住宅宅地分譲事業の収支	13,928,724	22,814,442
一般分譲住宅事業の収支	92,469	120,000
分譲住宅の譲渡による収入	92,469	120,000
分譲住宅事業による支出	0	0
分譲宅地事業の収支	13,836,255	22,694,442
分譲宅地の譲渡による収入	14,500,000	23,480,000
分譲宅地事業による支出	△ 663,745	△ 785,558
賃貸管理事業活動による収支	212,450,329	255,867,611
賃貸住宅管理事業の収支	151,180,839	207,435,154
一般賃貸住宅管理事業の収支	70,531,257	117,210,243
賃貸管理事業による収入	251,903,276	243,776,167
賃貸管理事業による支出	△ 181,372,019	△ 126,565,924
高優賃住宅管理事業の収支	80,649,582	90,224,911
賃貸管理事業による収入	172,844,269	172,381,056
賃貸管理事業による支出	△ 92,194,687	△ 82,156,145
賃貸施設管理事業の収支	61,269,490	48,432,457
賃貸店舗等管理事業の収支	18,838,643	18,880,970
賃貸店舗等管理事業による収入	30,441,633	30,731,988
賃貸店舗等管理事業による支出	△ 11,602,990	△ 11,851,018
賃貸医療施設管理事業の収支	42,430,847	29,551,487
賃貸医療施設管理事業による収入	70,508,987	64,957,367
賃貸医療施設管理事業による支出	△ 28,078,140	△ 35,405,880
管理受託住宅管理事業の収支	55,895,957	△ 34,924,216
公共団体住宅管理事業の収支	55,895,957	△ 34,924,216
公共団体住宅管理事業による収入	1,906,749,320	2,018,191,038
公共団体住宅管理事業による支出	△ 1,850,853,363	△ 2,053,115,254
その他事業活動による収支	1,081,993,629	597,505,870
受託事業の収支	0	0
受託事業による収入	0	0
受託事業による支出	0	0
長期割賦事業の収支	1,082,013,262	596,085,148
長期割賦事業による収入	1,125,316,508	613,006,233
長期割賦事業による支出	△ 43,303,246	△ 16,921,085
その他の事業収支	△ 19,633	1,420,722
その他の事業収入	5,150,858	6,315,846
その他の事業支出	△ 5,170,491	△ 4,895,124
一般管理活動による収支	10,021,223	9,396,290
その他の収支	17,452,900	△ 32,425,200
その他経常損益に係る収支	△ 20,149,072	△ 7,389,253
特別損益に係る収支	△ 49,788	0

(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	△ 1,423,800	6,611,561
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	0	11,102,028
その他の投資活動による収支	△ 1,423,800	△ 4,490,467
有形固定資産形成による収支	△ 1,423,800	△ 4,490,467
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	△ 1,423,800	△ 4,490,467
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	△ 910,123,871	△ 635,835,663
事業活動に係る資金の返済による支出	△ 1,090,123,871	△ 586,835,663
賃貸管理事業に係る借入金の返済による支出	△ 98,649,453	△ 66,866,442
その他の事業に係る借入金の返済による支出	△ 991,474,418	△ 519,969,221
長期割賦事業資産に係る借入金による返済	△ 991,474,418	△ 519,969,221
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	180,000,000	△ 49,000,000
短期借入金の借入による収入	1,472,000,000	654,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 1,292,000,000	△ 300,000,000
長期借入金の借入による収入	0	159,840,000
長期借入金の返済による支出	0	△ 562,840,000
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	459,996,231	181,621,442
前 期 繰 越 金 (現金及び現金同等物)	446,015,572	906,011,803
次 期 繰 越 金 (現金及び現金同等物)	906,011,803	1,087,633,245

(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	906,011,803	1,087,633,245
流動資産	906,011,803	1,087,633,245
現 金	0	0
預 金	906,011,803	1,087,633,245
固定資産	11,102,028	0
長期有価証券	11,102,028	0
合 計	917,113,831	1,087,633,245