

平成28年度

財務諸表

岐阜県住宅供給公社

貸 借 対 照 表

平成29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	1,214,763,835	1,347,008,726	流動負債	3,865,680,671	3,830,897,908
現金預金	1,087,633,245	1,237,650,948	短期借入金	2,825,000,000	2,709,000,000
未収金	20,919,690	20,232,655	次期返済長期借入金	281,100,098	218,669,860
貸倒引当金	△ 2,111,609	△ 1,951,232	未払金	747,320,504	888,917,858
分譲事業資産	104,152,631	89,772,455	前受金	640,598	1,491,034
分譲資産	104,152,631	89,772,455	預り金	11,619,471	12,819,156
前払金	908,878	1,032,900	固定負債	4,968,457,927	4,495,246,126
その他流動資産	3,261,000	271,000	長期借入金	4,182,902,942	3,809,550,216
固定資産	7,751,108,881	7,213,848,561	預り保証金	216,717,323	215,490,790
賃貸事業資産	5,572,267,368	5,430,992,364	繰延建設補助金	288,849,988	280,719,920
賃貸住宅資産	7,228,156,568	7,228,156,568	引当金	279,987,674	189,485,200
減価償却累計額	△ 2,164,203,507	△ 2,292,038,088	退職給付引当金	65,251,078	53,271,117
賃貸施設等資産	658,902,976	651,380,976	計画修繕引当金	214,736,596	136,214,083
減価償却累計額	△ 152,633,888	△ 158,488,237	その他固定負債	0	0
長期前払費用	2,045,219	1,981,145	負債の部合計	8,834,138,598	8,326,144,034
その他事業資産	2,085,324,678	1,837,514,462	資本金	551,100,000	551,100,000
長期事業未収金	2,085,324,678	1,837,514,462	剰余金	△ 419,365,882	△ 316,386,747
貸倒引当金	△ 71,686,036	△ 84,569,711	資本剰余金	0	0
有形固定資産	5,256,092	3,838,556	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	△ 5,291,353	△ 5,609,405	利益剰余金	△ 419,365,882	△ 316,386,747
その他の有形固定資産	11,550,636	11,328,636	資本の部合計	131,734,118	234,713,253
減価償却累計額	△ 7,995,098	△ 8,872,582	負債の部及び資本の部合計	8,965,872,716	8,560,857,287
無形固定資産	32,225,116	25,961,296			
その他の固定資産	182,483,044	39,605,719			
長期有価証券	0	0			
破綻債権	182,371,381	39,494,125			
その他の資産	111,663	111,594			
貸倒引当金	△ 54,761,381	△ 39,494,125			
資産の部合計	8,965,872,716	8,560,857,287			

損 益 計 算 書

自 平成28年4月 1日

至 平成29年3月31日

(単位：円)

科 目	前 年 度	当 年 度
事業収益〔A〕	2,332,851,139	2,285,507,828
分譲事業収益	22,880,000	20,095,000
住宅宅地分譲事業収益	22,880,000	20,095,000
分譲宅地事業収益	22,880,000	20,095,000
賃貸管理事業収益	491,269,467	490,689,894
賃貸住宅管理事業収益	412,352,179	408,900,901
一般賃貸住宅管理事業収益	237,304,066	232,106,432
サービス付高齢者向け住宅管理事業収益	175,048,113	176,794,469
賃貸施設管理事業収益	78,917,288	81,788,993
賃貸店舗等管理収益	7,623,666	9,060,576
賃貸医療施設管理収益	51,988,138	53,088,744
賃貸宅地管理収益	7,228,800	7,233,300
駐車場管理事業収益	12,076,684	12,406,373
管理受託住宅管理事業収益	1,792,853,191	1,754,420,523
公共団体住宅管理事業収益	1,792,853,191	1,754,420,523
県営住宅管理事業収益	1,159,441,334	1,101,091,042
県職員宿舎等管理事業収益	129,792,583	151,275,650
岐阜市営住宅管理事業収益	325,661,351	338,765,489
大垣市営住宅管理事業収益	177,957,923	163,288,342
その他事業収益	25,848,481	20,302,411
長期割賦事業収益	25,848,481	20,302,411
事業原価〔B〕	2,224,315,174	2,170,626,357
分譲事業原価	27,725,047	23,156,385
住宅宅地分譲事業原価	27,725,047	23,156,385
分譲宅地事業原価	27,725,047	23,156,385
賃貸管理事業原価	390,032,935	380,290,539
賃貸住宅管理事業原価	347,225,553	340,913,517
一般賃貸住宅管理事業原価	207,177,607	211,907,229
サービス付高齢者向け住宅管理事業原価	140,047,946	129,006,288
賃貸施設管理事業原価	42,807,382	39,377,022
賃貸店舗等管理原価	350,578	1,400,623
賃貸医療施設管理原価	30,757,748	28,188,944
賃貸宅地管理原価	705,953	741,713
駐車場管理事業原価	10,993,103	9,045,742

科 目	前 年 度	当 年 度
管理受託住宅管理事業原価	1,792,853,191	1,754,420,523
公共団体住宅管理事業原価	1,792,853,191	1,754,420,523
県 営 住 宅 管 理 事 業 原 価	1,159,441,334	1,101,091,042
県 職 員 宿 舎 等 管 理 事 業 原 価	129,792,583	151,275,650
岐 阜 市 営 住 宅 管 理 事 業 原 価	325,661,351	338,765,489
大 垣 市 営 住 宅 管 理 事 業 原 価	177,957,923	163,288,342
そ の 他 事 業 原 価	13,704,001	12,758,910
長 期 割 賦 事 業 原 価	13,704,001	12,758,910
一 般 管 理 費 [C]	1,737,285	4,280,101
事 業 利 益 (損 失) [D=A-B-C]	106,798,680	110,601,370
そ の 他 経 常 収 益 [E]	9,319,914	5,297,662
受 取 利 息	223,040	17,443
補 助 金 等 収 入	6,449,000	3,154,038
雑 収 入	2,647,874	2,126,181
そ の 他 経 常 費 用 [F]	51,352,800	15,303,405
支 払 利 息	14,269,392	12,387,797
貸 倒 引 当 金 繰 入	1,960,000	0
分 譲 事 業 資 産 等 評 価 損	27,392,719	0
雑 損 失	7,730,689	2,915,608
経 常 利 益 (損 失) [G=D+E-F]	64,765,794	100,595,627
特 別 利 益 [H]	18,408,753	2,383,581
引 当 金 戻 入 収 益	18,408,753	2,383,581
そ の 他 の 特 別 利 益	0	0
特 別 損 失 [I]	1,605	73
固 定 資 産 除 却 損	1,605	73
当 期 純 利 益 (損 失) [J=G+H-I]	83,172,942	102,979,135

剰 余 金 計 算 書

自 平成28年4月 1日

至 平成29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	△ 502,538,824	△ 419,365,882
	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	△ 502,538,824	△ 419,365,882
	当期増加又は、減少高	83,172,942	102,979,135
	当期純利益（損失）	83,172,942	102,979,135
	（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	△ 419,365,882	△ 316,386,747	
合 計	期 首 残 高	△ 502,538,824	△ 419,365,882
	当期増加又は減少高	83,172,942	102,979,135
	期 末 残 高	△ 419,365,882	△ 316,386,747

キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書

自 平成28年4月 1日

至 平成29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	810,845,544	667,010,875
分譲事業活動による収支	22,814,442	16,480,461
住宅地分譲事業の収支	22,814,442	16,480,461
一般分譲住宅事業の収支	120,000	120,000
分譲住宅の譲渡による収入	120,000	120,000
分譲住宅事業による支出	0	0
分譲宅地事業の収支	22,694,442	16,360,461
分譲宅地の譲渡による収入	23,480,000	17,633,000
分譲宅地事業による支出	△ 785,558	△ 1,272,539
賃貸管理事業活動による収支	255,867,611	126,753,361
賃貸住宅管理事業の収支	207,435,154	80,950,840
一般賃貸住宅管理事業の収支	117,210,243	27,790,846
賃貸管理事業による収入	243,776,167	231,993,820
賃貸管理事業による支出	△ 126,565,924	△ 204,202,974
高優賃住宅管理事業の収支	90,224,911	53,159,994
賃貸管理事業による収入	172,381,056	170,781,860
賃貸管理事業による支出	△ 82,156,145	△ 117,621,866
賃貸施設管理事業の収支	48,432,457	45,802,521
賃貸店舗等管理事業の収支	18,880,970	19,538,975
賃貸店舗等管理事業による収入	30,731,988	32,835,093
賃貸店舗等管理事業による支出	△ 11,851,018	△ 13,296,118
賃貸医療施設管理事業の収支	29,551,487	26,263,546
賃貸医療施設管理事業による収入	64,957,367	67,522,141
賃貸医療施設管理事業による支出	△ 35,405,880	△ 41,258,595
管理受託住宅管理事業の収支	△ 34,924,216	210,591,155
公共団体住宅管理事業の収支	△ 34,924,216	210,591,155
公共団体住宅管理事業による収入	2,018,191,038	2,359,695,432
公共団体住宅管理事業による支出	△ 2,053,115,254	△ 2,149,104,277
その他の事業活動による収支	597,505,870	334,256,633
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	596,085,148	331,452,638
長期割賦事業による収入	613,006,233	343,120,413
長期割賦事業による支出	△ 16,921,085	△ 11,667,775
その他の事業収支	1,420,722	2,803,995
その他の事業収入	6,315,846	5,253,352
その他の事業支出	△ 4,895,124	△ 2,449,357
一般管理活動による収支	9,396,290	5,837,309
その他の収支	△ 32,425,200	△ 21,014,100
その他経常損益に係る収支	△ 7,389,253	△ 5,893,944
特別損益に係る収支	0	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	6,611,561	△ 32,931,014
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	11,102,028	0
その他の投資活動による収支	△ 4,490,467	△ 32,931,014
有形固定資産形成による収支	△ 4,490,467	△ 32,931,014
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	△ 4,490,467	△ 32,931,014
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	△ 635,835,663	△ 484,062,158
事業活動に係る資金の返済による支出	△ 586,835,663	△ 383,062,158
賃貸管理事業に係る借入金の返済による支出	△ 66,866,442	△ 64,247,915
その他の事業に係る借入金の返済による支出	△ 519,969,221	△ 318,814,243
長期割賦事業資産に係る借入金による返済	△ 519,969,221	△ 318,814,243
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	△ 49,000,000	△ 101,000,000
短期借入金の借入による収入	654,000,000	0
短期借入金の返済による支出	△ 300,000,000	△ 101,000,000
長期借入金の借入による収入	159,840,000	1,018,450,000
長期借入金の返済による支出	△ 562,840,000	△ 1,018,450,000
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	181,621,442	150,017,703
前 期 繰 越 金 (現金及び現金同等物)	906,011,803	1,087,633,245
次 期 繰 越 金 (現金及び現金同等物)	1,087,633,245	1,237,650,948

(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	1,087,633,245	1,237,650,948
流動資産	1,087,633,245	1,237,650,948
現 金	0	0
預 金	1,087,633,245	1,237,650,948
固定資産	0	0
長期有価証券	0	0
合 計	1,087,633,245	1,237,650,948