

平成 2 9 年 度

# 財 務 諸 表

岐 阜 県 住 宅 供 給 公 社

# 貸 借 対 照 表

平成30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	1,347,008,726	1,714,912,311	流動負債	3,830,897,908	3,928,613,070
現金預金	1,237,650,948	1,639,824,046	短期借入金	2,709,000,000	2,598,000,000
未収金	20,232,655	17,003,279	次期返済長期借入金	218,669,860	240,785,598
貸倒引当金	△ 1,951,232	△ 2,642,940	未払金	888,917,858	1,075,272,920
分譲事業資産	89,772,455	59,175,566	前受金	1,491,034	838,381
分譲資産	89,772,455	59,175,566	預り金	12,819,156	13,716,171
前払金	1,032,900	1,281,360	固定負債	4,495,246,126	4,214,144,734
その他流動資産	271,000	271,000	長期借入金	3,809,550,216	3,513,688,268
固定資産	7,213,848,561	6,793,042,344	預り保証金	215,490,790	213,902,517
賃貸事業資産	5,430,992,364	5,297,954,476	繰延建設補助金	280,719,920	272,589,852
賃貸住宅資産	7,228,156,568	7,228,156,568	引当金	189,485,200	213,964,097
減価償却累計額	△ 2,292,038,088	△ 2,418,916,059	退職給付引当金	53,271,117	58,357,360
賃貸施設等資産	651,380,976	651,380,976	計画修繕引当金	136,214,083	155,606,737
減価償却累計額	△ 158,488,237	△ 164,325,185	その他固定負債	0	0
長期前払費用	1,981,145	1,658,176	負債の部合計	8,326,144,034	8,142,757,804
その他事業資産	1,837,514,462	1,561,586,994	資本金	551,100,000	551,100,000
長期事業未収金	1,837,514,462	1,561,586,994	剰余金	△ 316,386,747	△ 185,903,149
貸倒引当金	△ 84,569,711	△ 89,227,000	資本剰余金	0	0
有形固定資産	3,838,556	3,220,028	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	△ 5,609,405	△ 5,866,430	利益剰余金	△ 316,386,747	△ 185,903,149
その他の有形固定資産	11,328,636	11,569,036	資本の部合計	234,713,253	365,196,851
減価償却累計額	△ 8,872,582	△ 9,474,485	負債の部及び資本の部合計	8,560,857,287	8,507,954,655
無形固定資産	25,961,296	19,396,252			
その他の固定資産	39,605,719	3,381,594			
長期有価証券	0	0			
破綻債権	39,494,125	3,270,000			
その他の資産	111,594	111,594			
貸倒引当金	△ 39,494,125	△ 3,270,000			
資産の部合計	8,560,857,287	8,507,954,655			

# 損 益 計 算 書

自 平成29年4月 1日

至 平成30年3月31日

(単位：円)

科 目	前 年 度	当 年 度
事業収益〔A〕	2,285,507,828	2,487,539,149
分譲事業収益	20,095,000	34,160,000
住宅宅地分譲事業収益	20,095,000	34,160,000
分譲宅地事業収益	20,095,000	34,160,000
賃貸管理事業収益	490,689,894	486,423,973
賃貸住宅管理事業収益	408,900,901	403,152,822
一般賃貸住宅管理事業収益	232,106,432	227,571,573
サービス付高齢者向け住宅管理事業収益	176,794,469	175,581,249
賃貸施設管理事業収益	81,788,993	83,271,151
賃貸店舗等管理収益	9,060,576	8,856,565
賃貸医療施設管理収益	53,088,744	55,444,824
賃貸宅地管理収益	7,233,300	7,178,400
駐車場管理事業収益	12,406,373	11,791,362
管理受託住宅管理事業収益	1,754,420,523	1,949,936,685
公共団体住宅管理事業収益	1,754,420,523	1,949,936,685
県営住宅管理事業収益	1,101,091,042	1,333,375,597
県職員宿舎等管理事業収益	151,275,650	134,917,422
岐阜市営住宅管理事業収益	338,765,489	320,852,538
大垣市営住宅管理事業収益	163,288,342	160,791,128
その他事業収益	20,302,411	17,018,491
長期割賦事業収益	20,302,411	17,018,491
事業原価〔B〕	2,170,626,357	2,337,438,752
分譲事業原価	23,156,385	33,608,230
住宅宅地分譲事業原価	23,156,385	33,608,230
分譲宅地事業原価	23,156,385	33,608,230
賃貸管理事業原価	380,290,539	346,261,613
賃貸住宅管理事業原価	340,913,517	309,473,952
一般賃貸住宅管理事業原価	211,907,229	188,286,689
サービス付高齢者向け住宅管理事業原価	129,006,288	121,187,263
賃貸施設管理事業原価	39,377,022	36,787,661
賃貸店舗等管理原価	1,400,623	1,146,039
賃貸医療施設管理原価	28,188,944	25,959,505
賃貸宅地管理原価	741,713	700,548
駐車場管理事業原価	9,045,742	8,981,569

科 目	前 年 度	当 年 度
管理受託住宅管理事業原価	1,754,420,523	1,949,936,685
公共団体住宅管理事業原価	1,754,420,523	1,949,936,685
県営住宅管理事業原価	1,101,091,042	1,333,375,597
県職員宿舎等管理事業原価	151,275,650	134,917,422
岐阜市営住宅管理事業原価	338,765,489	320,852,538
大垣市営住宅管理事業原価	163,288,342	160,791,128
その他事業原価	12,758,910	7,632,224
長期割賦事業原価	12,758,910	7,632,224
一般管理費〔C〕	4,280,101	6,097,835
事業利益(損失)〔D=A-B-C〕	110,601,370	144,002,562
その他経常収益〔E〕	5,297,662	5,553,785
受 取 利 息	17,443	14,971
補 助 金 等 収 入	3,154,038	3,149,334
雑 収 入	2,126,181	2,389,480
その他経常費用〔F〕	15,303,405	19,615,897
支 払 利 息	12,387,797	11,226,998
貸 倒 引 当 金 繰 入	0	4,657,289
分 譲 事 業 資 産 等 評 価 損	0	0
雑 損 失	2,915,608	3,731,610
経常利益(損失)〔G=D+E-F〕	100,595,627	129,940,450
特別利益〔H〕	2,383,581	753,150
引 当 金 戻 入 収 益	2,383,581	753,150
そ の 他 の 特 別 利 益	0	0
特別損失〔I〕	73	210,002
固 定 資 産 除 却 損	73	210,002
当期純利益(損失)〔J=G+H-I〕	102,979,135	130,483,598

# 剰 余 金 計 算 書

自 平成29年4月 1日

至 平成30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	△ 419,365,882	△ 316,386,747
	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	△ 419,365,882	△ 316,386,747
	当期増加高又は、減少高	102,979,135	130,483,598
	当期純利益（損失）	102,979,135	130,483,598
	（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	△ 316,386,747	△ 185,903,149
合 計	期 首 残 高	△ 419,365,882	△ 316,386,747
	当期増加高又は減少高	102,979,135	130,483,598
	期 末 残 高	△ 316,386,747	△ 185,903,149

# キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書

自 平成29年4月 1日

至 平成30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	667,010,875	787,918,740
分譲事業活動による収支	16,480,461	32,331,835
住宅宅地分譲事業の収支	16,480,461	32,331,835
一般分譲住宅事業の収支	120,000	0
分譲住宅の譲渡による収入	120,000	0
分譲住宅事業による支出	0	0
分譲宅地事業の収支	16,360,461	32,331,835
分譲宅地の譲渡による収入	17,633,000	35,360,000
分譲宅地事業による支出	△ 1,272,539	△ 3,028,165
賃貸管理事業活動による収支	126,753,361	283,237,368
賃貸住宅管理事業の収支	80,950,840	224,918,181
一般賃貸住宅管理事業の収支	27,790,846	112,532,708
賃貸管理事業による収入	231,993,820	227,143,363
賃貸管理事業による支出	△ 204,202,974	△ 114,610,655
高優賃住宅管理事業の収支	53,159,994	112,385,473
賃貸管理事業による収入	170,781,860	170,593,780
賃貸管理事業による支出	△ 117,621,866	△ 58,208,307
賃貸施設管理事業の収支	45,802,521	58,319,187
賃貸店舗等管理事業の収支	19,538,975	20,565,593
賃貸店舗等管理事業による収入	32,835,093	30,858,500
賃貸店舗等管理事業による支出	△ 13,296,118	△ 10,292,907
賃貸医療施設管理事業の収支	26,263,546	37,753,594
賃貸医療施設管理事業による収入	67,522,141	69,907,479
賃貸医療施設管理事業による支出	△ 41,258,595	△ 32,153,885
管理受託住宅管理事業の収支	210,591,155	221,652,934
公共団体住宅管理事業の収支	210,591,155	221,652,934
公共団体住宅管理事業による収入	2,359,695,432	2,196,382,033
公共団体住宅管理事業による支出	△ 2,149,104,277	△ 1,974,729,099
その他事業活動による収支	334,256,633	287,676,104
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	331,452,638	285,949,431
長期割賦事業による収入	343,120,413	293,598,468
長期割賦事業による支出	△ 11,667,775	△ 7,649,037
その他の事業収支	2,803,995	1,726,673
その他の事業収入	5,253,352	3,780,000
その他の事業支出	△ 2,449,357	△ 2,053,327
一般管理活動による収支	5,837,309	2,833,272
その他の収支	△ 21,014,100	△ 31,869,900
その他経常損益に係る収支	△ 5,893,944	△ 7,942,873
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	△ 32,931,014	△ 999,432
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	0
その他の投資活動による収支	△ 32,931,014	△ 999,432
有形固定資産形成による収支	△ 32,931,014	△ 999,432
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	△ 32,931,014	△ 999,432
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	△ 484,062,158	△ 384,746,210
事業活動に係る資金の返済による支出	△ 383,062,158	△ 290,746,210
賃貸管理事業に係る借入金の返済による支出	△ 64,247,915	△ 36,335,248
その他の事業に係る借入金の返済による支出	△ 318,814,243	△ 254,410,962
長期割賦事業資産に係る借入金による返済	△ 318,814,243	△ 254,410,962
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	△ 101,000,000	△ 94,000,000
短期借入金の借入による収入	0	0
短期借入金の返済による支出	△ 101,000,000	△ 94,000,000
長期借入金の借入による収入	1,018,450,000	0
長期借入金の返済による支出	△ 1,018,450,000	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	150,017,703	402,173,098
前期繰越金 (現金及び現金同等物)	1,087,633,245	1,237,650,948
次期繰越金 (現金及び現金同等物)	1,237,650,948	1,639,824,046

(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		1,237,650,948	1,639,824,046
流動資産		1,237,650,948	1,639,824,046
現金		0	0
預金		1,237,650,948	1,639,824,046
固定資産		0	0
長期有価証券		0	0
合 計		1,237,650,948	1,639,824,046