

平成20年度

# 財 務 諸 表

一 般 会 計

沖縄県住宅供給公社

# 貸借対照表

(一般会計)

平成21年 3月31日 現在

沖縄県住宅供給公社

| 科 目        | 前期決算額          | 当期決算額          |
|------------|----------------|----------------|
| 流動資産       | 1,594,172,964  | 1,320,653,492  |
| 現金預金       | 1,459,559,311  | 1,158,696,066  |
| 未収金        | 214,813,916    | 240,234,175    |
| 前払金        | 1,985,298      | 4,982,642      |
| その他流動資産    | 10,471,904     | 9,398,074      |
| 貸倒引当金      | △92,657,465    | △92,657,465    |
| 固定資産       | 4,794,581,672  | 4,455,879,349  |
| 賃貸事業資産     | 3,908,199,804  | 3,693,203,609  |
| 賃貸住宅資産     | 4,071,058,826  | 4,004,874,174  |
| 減価償却累計額    | △1,521,671,138 | △1,645,777,118 |
| 賃貸施設等資産    | 1,626,130,914  | 1,621,240,914  |
| 減価償却累計額    | △267,318,798   | △287,134,361   |
| その他事業資産    | 456,951,793    | 403,298,873    |
| 長期事業未収金    | 456,951,793    | 403,298,873    |
| 有形固定資産     | 137,585        | 117,936        |
| その他の有形固定資産 | 20,434,988     | 20,434,988     |
| 減価償却累計額    | △20,297,403    | △20,317,052    |
| その他の固定資産   | 467,445,935    | 391,445,935    |
| その他の資産     | 467,445,935    | 391,445,935    |
| 貸倒引当金      | △38,153,445    | △32,187,004    |
| 資 産 合 計    | 6,388,754,636  | 5,776,532,841  |

| 科 目         | 前期決算額         | 当期決算額         |
|-------------|---------------|---------------|
| 流動負債        | 3,770,120,457 | 2,763,084,840 |
| 短期借入金       | 3,100,000,000 | 2,400,000,000 |
| 次期返済長期借入金   | 2,674,000     | 2,674,000     |
| 未払金         | 634,567,742   | 328,707,321   |
| 前受金         | 64,266        | 192,364       |
| 預り金         | 30,309,085    | 22,642,912    |
| その他流動負債     | 2,505,364     | 8,868,243     |
| 固定負債        | 1,101,238,233 | 1,061,031,130 |
| 長期借入金       | 734,861,000   | 732,187,000   |
| 預り保証金       | 56,932,152    | 51,286,824    |
| 引当金         | 309,445,081   | 277,557,306   |
| 退職給付引当金     | 247,115,081   | 215,227,306   |
| 計画修繕引当金     | 62,330,000    | 62,330,000    |
| [ 負 債 合 計 ] | 4,871,358,690 | 3,824,115,970 |
| 資本金         | 1,014,887,500 | 1,014,887,500 |
| 剰余金         | 502,508,446   | 937,529,371   |
| 利益剰余金       | 502,508,446   | 937,529,371   |
| [ 資 本 合 計 ] | 1,517,395,946 | 1,952,416,871 |
| 負債及び資本合計    | 6,388,754,636 | 5,776,532,841 |

# 損益計算書

## (一般会計)

自 平成20年 4月 1日  
至 平成21年 3月31日

沖縄県住宅供給公社

| 科 目                | 前期決算額         | 当期決算額         |
|--------------------|---------------|---------------|
| 事業収益[a]            | 1,550,510,651 | 1,446,635,548 |
| 賃貸管理事業収益           | 1,414,342,762 | 310,028,991   |
| 賃貸住宅管理事業収益         | 297,591,580   | 226,906,383   |
| 一般賃貸住宅管理事業収益       | 297,591,580   | 226,906,383   |
| 賃貸施設管理事業収益         | 78,869,100    | 83,122,608    |
| 管理受託住宅管理事業収益       | 1,037,882,082 | 0             |
| 管理受託住宅管理事業収益       | 0             | 1,107,265,082 |
| 公共団体住宅管理事業収益       | -             | 1,104,216,211 |
| 民間特優賃住宅等管理事業収益     | -             | 3,048,871     |
| その他事業収益            | 136,167,889   | 29,341,475    |
| 受託事業収益             | 118,996,663   | 14,599,622    |
| 長期割賦事業収益           | 13,635,136    | 11,359,820    |
| その他の事業収益           | 3,536,090     | 3,382,033     |
| 事業原価[b]            | 1,454,253,463 | 1,435,905,279 |
| 賃貸管理事業原価           | 1,349,160,026 | 301,075,871   |
| 賃貸住宅管理事業原価         | 241,127,238   | 234,067,026   |
| 一般賃貸住宅管理事業原価       | 241,127,238   | 234,067,026   |
| 賃貸施設管理事業原価         | 42,617,801    | 67,008,845    |
| 管理受託住宅管理事業原価       | 1,065,414,987 | 0             |
| 管理受託住宅管理事業原価       | 0             | 1,124,059,947 |
| 公共団体住宅管理事業原価       | -             | 1,124,048,876 |
| 民間特優賃住宅等管理事業原価     | -             | 11,071        |
| その他事業原価            | 105,093,437   | 10,769,461    |
| 受託事業原価             | 101,241,427   | 9,098,778     |
| 長期割賦事業原価           | 2,199,550     | 101,083       |
| その他の事業原価           | 1,652,460     | 1,569,600     |
| 一般管理費[c]           | 144,241,857   | 120,775,900   |
| 事業利益(損失) [d=a-b-c] | △47,984,669   | △110,045,631  |
| その他経常収益[e]         | 3,452,002     | 6,058,805     |
| 受取利息               | 1,219,580     | 2,690,413     |
| 雑収入                | 2,232,422     | 3,368,392     |
| その他経常費用[f]         | 98,331,646    | 82,024,852    |
| 支払利息               | 89,551,900    | 65,056,017    |
| 雑損失                | 8,779,746     | 16,968,835    |
| 経常利益(損失) [g=d+e-f] | △142,864,313  | △186,011,678  |
| 特別利益[h]            | 951,162,239   | 838,821,853   |
| 固定資産売却益            | 951,162,239   | 832,855,412   |
| 賃貸施設貸倒引当金戻入        | -             | 5,966,441     |
| 特別損失[i]            | 401,701,000   | 217,789,250   |
| 減損損失               | 0             | 76,000,000    |

| 科 目                    | 前期決算額       | 当期決算額       |
|------------------------|-------------|-------------|
| 災害その他の臨時損失             | 401,701,000 | 141,789,250 |
| 当期純利益（純損失） $[j=g+h-i]$ | 406,596,926 | 435,020,925 |
| 特定目的積立金取崩 $[k]$        | 0           | 0           |
| 当期総利益（総損失） $[l=j+k]$   | 406,596,926 | 435,020,925 |

# 剰 余 金 計 算 書

(一般会計)

自 平成20年 4月 1日  
至 平成21年 3月31日

沖縄県住宅供給公社

| 項 目               |                        | 前期決算額       | 当期決算額       |
|-------------------|------------------------|-------------|-------------|
| 資本剰余金             | 期首残高                   | 0           | 0           |
|                   | 当期増加高又は減少高             | —           | —           |
|                   | 非償却資産取得に係る補助金受入による増加高  | —           | —           |
|                   | 期末残高                   | 0           | 0           |
| 又は利益<br>欠剰<br>損余金 | 期首残高                   | 95,911,520  | 502,508,446 |
|                   | 当期増加高又は減少高             | 406,596,926 | 435,020,925 |
|                   | 当期純利益(又は損失)            | 406,596,926 | 435,020,925 |
|                   | 特定目的積立金からの欠損金てん補による増加高 | —           | —           |
|                   | 期末残高                   | 502,508,446 | 937,529,371 |
| 合計                | 期首残高                   | 95,911,520  | 502,508,446 |
|                   | 当期増加高又は減少高             | 406,596,926 | 435,020,925 |
|                   | 期末残高                   | 502,508,446 | 937,529,371 |

## キャッシュ・フロー計算書

( 一般会計 )

自 平成20年 4月 1日

至 平成21年 3月31日

沖縄県住宅供給公社

| 区 分               | 前期決算額           | 当期決算額           |
|-------------------|-----------------|-----------------|
| 事業活動によるキャッシュ・フロー  | 1,419,818,233   | 445,880,552     |
| 賃貸管理事業活動による収支     | 983,549,455     | 163,753,396     |
| 賃貸住宅管理事業の収支       | 898,565,470     | 122,505,581     |
| 一般賃貸住宅管理事業の収支     | 898,565,470     | 122,505,581     |
| 賃貸管理事業による収入       | 1,423,898,666   | 298,328,660     |
| 賃貸管理事業による支出       | △ 525,333,196   | △ 175,823,079   |
| 賃貸施設管理事業の収支       | 84,983,985      | 41,247,815      |
| 賃貸施設等管理事業による収入    | 96,664,761      | 88,441,097      |
| 賃貸施設等管理事業による支出    | △ 11,680,776    | △ 47,193,282    |
| 管理受託住宅等管理事業による収支  | △ 27,532,905    | △ 266,233,457   |
| 公共団体住宅管理事業の収支     | △ 31,413,718    | △ 269,271,257   |
| 公共団体住宅管理事業による収入   | 1,033,993,829   | 1,094,776,007   |
| 公共団体住宅管理事業による支出   | △ 1,065,407,547 | △ 1,364,047,264 |
| 民間特優賃住宅等管理事業の収支   | 3,880,813       | 3,037,800       |
| 民間特優賃住宅等管理事業による収入 | 3,888,253       | 3,048,871       |
| 民間特優賃住宅等管理事業による支出 | △ 7,440         | △ 11,071        |
| その他事業活動による収支      | 153,461,945     | 78,331,498      |
| 受託事業の収支           | 86,658,782      | 5,500,844       |
| 受託事業による収入         | 108,430,379     | 14,599,622      |
| 受託事業による支出         | △ 21,771,597    | △ 9,098,778     |
| 長期割賦事業の収支         | 64,919,533      | 71,018,221      |
| 割賦事業による収入         | 67,119,083      | 71,119,304      |
| 割賦事業による支出         | △ 2,199,550     | △ 101,083       |
| その他の事業の収支         | 1,883,630       | 1,812,433       |
| その他の事業収入          | 3,536,090       | 3,382,033       |
| その他の事業支出          | △ 1,652,460     | △ 1,569,600     |
| 一般管理活動による収支       | △ 144,241,857   | △ 120,775,900   |
| その他経常損益に係る収支      | △ 94,879,644    | △ 100,261,147   |
| 特別損益に係る収支         | 549,461,239     | 691,066,162     |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー  | △ 84,845,211    | △ 44,069,797    |
| 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               |
| 事業資金借入れによる収入      | 0               | 0               |
| 補助金による収入          | 0               | 0               |
| 賃貸住宅建設による支出       | 0               | 0               |

| 区 分                       | 前期決算額           | 当期決算額         |
|---------------------------|-----------------|---------------|
| その他の投資活動による収支             | 37,943          | 19,649        |
| 有形固定資産形成による収支             | 37,943          | 19,649        |
| 土地資産形成による収支               | 37,943          | 19,649        |
| その他の有形固定資産形成による収支         | 0               | 0             |
| その他の収支                    | △ 84,883,154    | △ 44,089,446  |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー          | △ 1,377,674,000 | △ 702,674,000 |
| 事業資産取得に係る資金の調達及び返済による収支   |                 |               |
| 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 | △ 1,377,674,000 | △ 702,674,000 |
| 短期資金借入による収入               |                 |               |
| 短期資金借入の返済による支出            | △ 300,000,000   | △ 700,000,000 |
| 長期資金借入による収入               |                 |               |
| 長期資金借入の返済による支出            | △ 1,077,674,000 | △ 2,674,000   |
| 当期中の資金収支合計                | △ 42,700,978    | △ 300,863,245 |
| 前期繰越金（現金及び現金同等物）          | 1,502,260,289   | 1,459,559,311 |
| 次期繰越金（現金及び現金同等物）          | 1,459,559,311   | 1,158,696,066 |

（注記1） このキャッシュフロー計算書における前期および次期繰越金（現金及び現金同等物）は、貸借対照表に掲記されている下表の「流動資産／現金・預金」項目の「現金」と「預金」を合わせた金額に合致する。

| 貸借対照表科目    | 前期決算額         | 当期決算額         |
|------------|---------------|---------------|
| 流動資産       | 1,459,559,311 | 1,158,696,066 |
| 現金・預金      | 1,459,559,311 | 1,158,696,066 |
| 現金         | 0             | 0             |
| 預金         | 1,459,559,311 | 1,158,696,066 |
| 次期満期長期定期預金 | 0             | 0             |
| 有価証券       | 0             | 0             |
| 固定資産       | 0             | 0             |
| 長期定期預金     | 0             | 0             |
| 長期有価証券     | 0             | 0             |
| 合 計        | 1,459,559,311 | 1,158,696,066 |

（注記2） 地方住宅供給公社会計基準の改訂により、事業活動キャッシュフローにおける「事業借入金の返済支出」及び投資活動キャッシュフローにおける「事業資金借入れによる収入」を、財務活動キャッシュフローに区分表示することとした。