

平成 21 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22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	1,320,653,492	1,913,999,961
現金預金	1,158,696,066	1,432,189,722
未収金	240,234,175	218,493,831
分譲事業資産	0	343,262,847
分譲資産	0	343,262,847
前払金	4,982,642	3,416,896
その他流動資産	9,398,074	9,294,130
貸倒引当金	△92,657,465	△92,657,465
固定資産	4,455,879,349	3,711,185,426
賃貸事業資産	3,693,203,609	3,332,896,107
賃貸住宅資産	4,004,874,174	3,563,341,525
減価償却累計額	△1,645,777,118	△1,505,690,597
賃貸施設等資産	1,621,240,914	1,573,991,925
減価償却累計額	△287,134,361	△298,746,746
その他事業資産	403,298,873	352,274,122
長期事業未収金	403,298,873	352,274,122
有形固定資産	117,936	98,287
その他の有形固定資産	20,434,988	20,434,988
減価償却累計額	△20,317,052	△20,336,701
その他の固定資産	391,445,935	55,745,929
その他の資産	391,445,935	55,745,929
貸倒引当金	△32,187,004	△29,829,019
資 産 合 計	5,776,532,841	5,625,185,387

科 目	前期決算額	当期決算額
流動負債	2,763,084,840	2,542,781,696
短期借入金	2,400,000,000	2,149,000,000
次期返済長期借入金	2,674,000	2,674,000
未払金	328,707,321	335,030,321
前受金	192,364	0
預り金	22,642,912	43,910,917
その他流動負債	8,868,243	12,166,458
固定負債	1,061,031,130	1,069,360,164
長期借入金	732,187,000	729,513,000
預り保証金	51,286,824	47,886,597
引当金	277,557,306	291,960,567
退職給付引当金	215,227,306	229,630,567
計画修繕引当金	62,330,000	62,330,000
[負 債 合 計]	3,824,115,970	3,612,141,860
資本金	1,014,887,500	1,014,887,500
剰余金	937,529,371	998,156,027
利益剰余金	937,529,371	998,156,027
[資 本 合 計]	1,952,416,871	2,013,043,527
負債及び資本合計	5,776,532,841	5,625,185,387

損益計算書

(一般会計)

自 平成21年 4月 1日
至 平成22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]	1,446,635,548	1,499,724,531
賃貸管理事業収益	310,028,991	282,977,691
賃貸住宅管理事業収益	226,906,383	196,790,482
一般賃貸住宅管理事業収益	226,906,383	196,790,482
賃貸施設管理事業収益	83,122,608	86,187,209
管理受託住宅管理事業収益	1,107,265,082	1,187,778,235
公共団体住宅管理事業収益	1,104,216,211	1,185,067,640
民間特優賃住宅等管理事業収益	3,048,871	2,710,595
その他事業収益	29,341,475	28,968,605
受託事業収益	14,599,622	14,873,133
長期割賦事業収益	11,359,820	10,730,838
その他の事業収益	3,382,033	3,364,634
事業原価[b]	1,435,905,279	1,473,635,727
賃貸管理事業原価	301,075,871	270,035,252
賃貸住宅管理事業原価	234,067,026	233,901,711
一般賃貸住宅管理事業原価	234,067,026	233,901,711
賃貸施設管理事業原価	67,008,845	36,133,541
管理受託住宅管理事業原価	1,124,059,947	1,187,058,303
公共団体住宅管理事業原価	1,124,048,876	1,187,044,263
民間特優賃住宅等管理事業原価	11,071	14,040
その他事業原価	10,769,461	16,542,172
受託事業原価	9,098,778	14,873,133
長期割賦事業原価	101,083	99,439
その他の事業原価	1,569,600	1,569,600
一般管理費[c]	120,775,900	141,885,351
事業利益(損失) [d=a-b-c]	△110,045,631	△115,796,547
その他経常収益[e]	6,058,805	4,541,615
受取利息	2,690,413	3,282,741
雑収入	3,368,392	1,258,874
その他経常費用[f]	82,024,852	87,376,401
支払利息	65,056,017	44,540,433
雑損失	16,968,835	42,835,968
経常利益(損失) [g=d+e-f]	△186,011,678	△198,631,333
特別利益[h]	838,821,853	492,763,139
固定資産売却益	832,855,412	490,405,154
賃貸施設貸倒引当金戻入	5,966,441	2,357,985
特別損失[i]	217,789,250	233,505,150
減損損失	76,000,000	0
災害その他の臨時損失	141,789,250	233,505,150
当期純利益(純損失) [j=g+h-i]	435,020,925	60,626,656

科 目	前期決算額	当期決算額
特定目的積立金取崩[k]	0	0
- 当期総利益・(総損失) [l=j+k]	435,020,925	60,626,656

剰 余 金 計 算 書

(一般会計)

自 平成21年 4月 1日
至 平成22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
又利 は益 欠剰 余金	期首残高	502,508,446	937,529,371
	当期増加高又は減少高	435,020,925	60,626,656
	当期純利益(又は損失)	435,020,925	60,626,656
	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	937,529,371	998,156,027	
合 計	期首残高	502,508,446	937,529,371
	当期増加高又は減少高	435,020,925	60,626,656
	期末残高	937,529,371	998,156,027

キャッシュ・フロー計算書

(一般会計)

自 平成21年 4月 1日

至 平成22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	445,880,552	545,971,530
賃貸管理事業活動による収支	163,753,396	380,462,679
賃貸住宅管理事業の収支	122,505,581	273,003,875
一般賃貸住宅管理事業の収支	122,505,581	273,003,875
賃貸管理事業による収入	298,328,660	635,853,384
賃貸管理事業による支出	△ 175,823,079	△ 362,849,509
賃貸施設管理事業の収支	41,247,815	107,458,804
賃貸施設等管理事業による収入	88,441,097	131,979,960
賃貸施設等管理事業による支出	△ 47,193,282	△ 24,521,156
管理受託住宅等管理事業による収支	△ 266,233,457	△ 9,077,940
公共団体住宅管理事業の収支	△ 269,271,257	△ 11,774,495
公共団体住宅管理事業による収入	1,094,776,007	1,180,027,891
公共団体住宅管理事業による支出	△ 1,364,047,264	△ 1,191,802,386
民間特優賃住宅等管理事業の収支	3,037,800	2,696,555
民間特優賃住宅等管理事業による収入	3,048,871	2,710,595
民間特優賃住宅等管理事業による支出	△ 11,071	△ 14,040
その他事業活動による収支	78,331,498	72,712,283
受託事業の収支	5,500,844	5,769,365
受託事業による収入	14,599,622	14,873,133
受託事業による支出	△ 9,098,778	△ 9,103,768
長期割賦事業の収支	71,018,221	65,147,884
割賦事業による収入	71,119,304	65,247,323
割賦事業による支出	△ 101,083	△ 99,439
その他の事業の収支	1,812,433	1,795,034
その他の事業収入	3,382,033	3,364,634
その他の事業支出	△ 1,569,600	△ 1,569,600
一般管理活動による収支	△ 120,775,900	△ 96,428,210
その他経常損益に係る収支	△ 100,261,147	△ 58,597,286
特別損益に係る収支	691,066,162	256,900,004
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 44,069,797	△ 18,803,874
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	19,649	19,649
有形固定資産形成による収支	19,649	19,649
土地資産形成による収支	19,649	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	△ 44,089,446	△ 18,823,523
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 702,674,000	△ 253,674,000
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	△ 702,674,000	△ 253,674,000
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	△ 700,000,000	△ 251,000,000
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	△ 2,674,000	△ 2,674,000
当期中の資金収支合計	△ 300,863,245	273,493,656
前期繰越金（現金及び現金同等物）	1,459,559,311	1,158,696,066
次期繰越金（現金及び現金同等物）	1,158,696,066	1,432,189,722

（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	1,158,696,066	1,432,189,722
現金・預金	1,158,696,066	1,432,189,722
現金	0	0
預金	1,158,696,066	1,432,189,722
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	1,158,696,066	1,432,189,722

（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。