

平成22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23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	1,913,999,961	2,152,042,102
現金預金	1,432,189,722	1,417,525,324
未収金	218,493,831	441,541,775
分譲事業資産	343,262,847	335,700,163
分譲資産	343,262,847	335,700,163
前払金	3,416,896	7,258,915
その他流動資産	9,294,130	9,355,371
貸倒引当金	△92,657,465	△59,339,446
固定資産	3,711,185,426	3,212,616,408
賃貸事業資産	3,332,896,107	2,927,775,583
賃貸住宅資産	3,563,341,525	3,168,973,923
減価償却累計額	△1,505,690,597	△1,379,148,757
賃貸施設等資産	1,573,991,925	1,455,991,445
減価償却累計額	△298,746,746	△318,041,028
その他事業資産	352,274,122	306,464,302
長期事業未収金	352,274,122	306,464,302
有形固定資産	98,287	78,618
その他の有形固定資産	20,434,988	2,848,768
減価償却累計額	△20,336,701	△2,770,150
その他の固定資産	55,745,929	55,744,856
その他の資産	55,745,929	55,744,856
貸倒引当金	△29,829,019	△77,446,951
資 産 合 計	5,625,185,387	5,364,658,510

科 目	前期決算額	当期決算額
流動負債	2,542,781,696	2,302,649,971
短期借入金	2,149,000,000	1,740,000,000
次期返済長期借入金	2,674,000	2,674,000
未払金	335,030,321	521,873,681
前受金	0	133,850
預り金	43,910,917	29,750,485
その他流動負債	12,166,458	8,217,955
固定負債	1,069,360,164	926,540,925
長期借入金	729,513,000	726,839,000
預り保証金	47,886,597	42,728,653
引当金	291,960,567	156,973,272
退職給付引当金	229,630,567	79,775,272
計画修繕引当金	62,330,000	77,198,000
[負 債 合 計]	3,612,141,860	3,229,190,896
資本金	1,014,887,500	1,014,887,500
剰余金	998,156,027	1,120,580,114
利益剰余金	998,156,027	1,120,580,114
[資 本 合 計]	2,013,043,527	2,135,467,614
負債及び資本合計	5,625,185,387	5,364,658,510

損益計算書

(一般会計)

自 平成22年 4月 1日
至 平成23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]	1,499,724,531	1,800,952,554
分譲事業収益	0	119,386,000
住宅宅地分譲事業収益	0	119,386,000
分譲宅地事業収益	0	119,386,000
賃貸管理事業収益	282,977,691	257,931,291
賃貸住宅管理事業収益	196,790,482	180,793,777
一般賃貸住宅管理事業収益	196,790,482	180,793,777
賃貸施設管理事業収益	86,187,209	77,137,514
管理受託住宅管理事業収益	1,187,778,235	1,288,303,021
公共団体住宅管理事業収益	1,185,067,640	1,286,080,019
民間特優賃住宅等管理事業収益	2,710,595	2,223,002
その他事業収益	28,968,605	135,332,242
受託事業収益	14,873,133	122,163,004
長期割賦事業収益	10,730,838	9,901,534
その他の事業収益	3,364,634	3,267,704
事業原価[b]	1,473,635,727	1,708,747,257
分譲事業原価	0	11,385,067
住宅宅地分譲事業原価	0	11,385,067
分譲宅地事業原価	0	11,385,067
賃貸管理事業原価	270,035,252	313,576,936
賃貸住宅管理事業原価	233,901,711	231,554,144
一般賃貸住宅管理事業原価	233,901,711	231,554,144
賃貸施設管理事業原価	36,133,541	82,022,792
管理受託住宅管理事業原価	1,187,058,303	1,259,962,130
公共団体住宅管理事業原価	1,187,044,263	1,259,954,050
民間特優賃住宅等管理事業原価	14,040	8,080
その他事業原価	16,542,172	123,823,124
受託事業原価	14,873,133	122,163,004
長期割賦事業原価	99,439	90,520
その他の事業原価	1,569,600	1,569,600
一般管理費[c]	141,885,351	65,417,222
事業利益(損失)[d=a-b-c]	△115,796,547	26,788,075
その他経常収益[e]	4,541,615	9,941,912
受取利息	3,282,741	3,284,349
雑収入	1,258,874	6,657,563
その他経常費用[f]	87,376,401	45,531,714
支払利息	44,540,433	32,843,521
雑損失	42,835,968	12,688,193
経常利益(損失)[g=d+e-f]	△198,631,333	△8,801,727
特別利益[h]	492,763,139	229,675,724

科 目	前期決算額	当期決算額
固定資産売却益	490,405,154	196,357,705
貸貸住宅貸倒引当金戻入	0	33,318,019
貸貸施設貸倒引当金戻入	2,357,985	0
特別損失[i]	233,505,150	98,449,910
固定資産除却損	0	20
災害その他の臨時損失	233,505,150	98,449,890
当期純利益（純損失）[j=g+h-i]	60,626,656	122,424,087
特定目的積立金取崩[k]	0	0
当期総利益（総損失）[l=j+k]	60,626,656	122,424,087

剰 余 金 計 算 書

(一般会計)

自 平成22年 4月 1日
至 平成23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
又利益 又は 欠損 剰余金	期首残高	937,529,371	998,156,027
	当期増加高又は減少高	60,626,656	122,424,087
	当期純利益(又は損失)	60,626,656	122,424,087
	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	998,156,027	1,120,580,114
合計	期首残高	937,529,371	998,156,027
	当期増加高又は減少高	60,626,656	122,424,087
	期末残高	998,156,027	1,120,580,114

キャッシュ・フロー計算書

(一般会計)

自 平成22年 4月 1日

至 平成23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	545,971,530	595,001,935
分譲事業活動による収支	0	6,000,000
住宅宅地分譲事業の収支	0	6,000,000
分譲宅地事業の収支	0	6,000,000
分譲宅地の譲渡による収入	0	6,000,000
分譲宅地事業による支出	0	0
賃貸管理事業活動による収支	380,462,679	523,728,550
賃貸住宅管理事業の収支	273,003,875	343,416,940
一般賃貸住宅管理事業の収支	273,003,875	343,416,940
賃貸管理事業による収入	635,853,384	563,703,648
賃貸管理事業による支出	△ 362,849,509	△ 220,286,708
賃貸施設管理事業の収支	107,458,804	180,311,610
賃貸施設等管理事業による収入	131,979,960	195,422,188
賃貸施設等管理事業による支出	△ 24,521,156	△ 15,110,578
管理受託住宅等管理事業による収支	△ 9,077,940	11,171,303
公共団体住宅管理事業の収支	△ 11,774,495	8,956,381
公共団体住宅管理事業による収入	1,180,027,891	1,176,206,347
公共団体住宅管理事業による支出	△ 1,191,802,386	△ 1,167,249,966
民間特優賃貸住宅等管理事業の収支	2,696,555	2,214,922
民間特優賃貸住宅等管理事業による収入	2,710,595	2,223,002
民間特優賃貸住宅等管理事業による支出	△ 14,040	△ 8,080
その他事業活動による収支	72,712,283	57,201,311
受託事業の収支	5,769,365	0
受託事業による収入	14,873,133	122,163,004
受託事業による支出	△ 9,103,768	△ 122,163,004
長期割賦事業の収支	65,147,884	55,503,207
割賦事業による収入	65,247,323	55,593,727
割賦事業による支出	△ 99,439	△ 90,520
その他の事業の収支	1,795,034	1,698,104
その他の事業収入	3,364,634	3,267,704
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	△ 96,428,210	△ 65,417,222
その他経常損益に係る収支	△ 58,597,286	△ 35,589,802
特別損益に係る収支	256,900,004	97,907,795

区 分	前期決算額	当期決算額
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 18,803,874	△ 197,992,333
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
その他の投資活動による収支	19,649	20,579
有形固定資産形成による収支	19,649	20,579
土地資産形成による収支	19,649	20,579
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	△ 18,823,523	△ 198,012,912
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 253,674,000	△ 411,674,000
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	△ 253,674,000	△ 411,674,000
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	△ 251,000,000	△ 409,000,000
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	273,493,656	△ 14,664,398
前期繰越金（現金及び現金同等物）	1,158,696,066	1,432,189,722
次期繰越金（現金及び現金同等物）	1,432,189,722	1,417,525,324

（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	1,432,189,722	1,417,525,324
現金・預金	1,432,189,722	1,417,525,324
現金	0	0
預金	1,432,189,722	1,417,525,324
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	1,432,189,722	1,417,525,324

（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。