

平成23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24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	2,152,042,102	1,953,501,511
現金預金	1,417,525,324	1,440,280,975
未収金	441,541,775	228,116,405
分譲事業資産	335,700,163	335,700,163
分譲資産	335,700,163	335,700,163
前払金	7,258,915	4,798,185
その他流動資産	9,355,371	7,482,934
貸倒引当金	△59,339,446	△62,877,151
固定資産	3,212,616,408	3,003,320,321
賃貸事業資産	2,927,775,583	2,748,558,682
賃貸住宅資産	3,168,973,923	3,152,791,785
減価償却累計額	△1,379,148,757	△1,471,920,742
賃貸施設等資産	1,455,991,445	1,405,022,949
減価償却累計額	△318,041,028	△337,335,310
その他事業資産	306,464,302	259,747,178
長期事業未収金	306,464,302	259,747,178
有形固定資産	78,618	58,969
その他の有形固定資産	2,848,768	2,848,768
減価償却累計額	△2,770,150	△2,789,799
その他の固定資産	55,744,856	55,744,804
その他の資産	55,744,856	55,744,804
貸倒引当金	△77,446,951	△60,789,312
資 産 合 計	5,364,658,510	4,956,821,832

科 目	前期決算額	当期決算額
流動負債	2,302,649,971	1,672,672,046
短期借入金	1,740,000,000	1,300,000,000
次期返済長期借入金	2,674,000	0
未払金	521,873,681	323,416,573
前受金	133,850	10,432,400
預り金	29,750,485	25,384,534
その他流動負債	8,217,955	13,438,539
固定負債	926,540,925	940,029,128
長期借入金	726,839,000	714,980,000
預り保証金	42,728,653	41,717,707
引当金	156,973,272	183,331,421
退職給付引当金	79,775,272	92,098,421
計画修繕引当金	77,198,000	91,233,000
[負 債 合 計]	3,229,190,896	2,612,701,174
資本金	1,014,887,500	1,014,887,500
剰余金	1,120,580,114	1,329,233,158
利益剰余金	1,120,580,114	1,329,233,158
[資 本 合 計]	2,135,467,614	2,344,120,658
負債及び資本合計	5,364,658,510	4,956,821,832

損益計算書

(一般会計)

自 平成23年 4月 1日
至 平成24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]	1,800,952,554	1,551,238,659
分譲事業収益	119,386,000	0
住宅宅地分譲事業収益	119,386,000	0
分譲宅地事業収益	119,386,000	0
賃貸管理事業収益	257,931,291	234,597,277
賃貸住宅管理事業収益	180,793,777	164,935,671
一般賃貸住宅管理事業収益	180,793,777	164,935,671
賃貸施設管理事業収益	77,137,514	69,661,606
管理受託住宅管理事業収益	1,288,303,021	1,283,333,014
公共団体住宅管理事業収益	1,286,080,019	1,281,478,262
民間特優賃住宅等管理事業収益	2,223,002	1,854,752
その他事業収益	135,332,242	33,308,368
受託事業収益	122,163,004	22,348,741
長期割賦事業収益	9,901,534	8,153,307
その他の事業収益	3,267,704	2,806,320
事業原価[b]	1,708,747,257	1,522,295,508
分譲事業原価	11,385,067	0
住宅宅地分譲事業原価	11,385,067	0
分譲宅地事業原価	11,385,067	0
賃貸管理事業原価	313,576,936	248,469,984
賃貸住宅管理事業原価	231,554,144	200,730,535
一般賃貸住宅管理事業原価	231,554,144	200,730,535
賃貸施設管理事業原価	82,022,792	47,739,449
管理受託住宅管理事業原価	1,259,962,130	1,250,405,955
公共団体住宅管理事業原価	1,259,954,050	1,250,390,385
民間特優賃住宅等管理事業原価	8,080	15,570
その他事業原価	123,823,124	23,419,569
受託事業原価	122,163,004	22,348,741
長期割賦事業原価	90,520	74,840
その他の事業原価	1,569,600	995,988
一般管理費[c]	65,417,222	63,879,568
事業利益(損失) [d=a-b-c]	26,788,075	△34,936,417
その他経常収益[e]	9,941,912	9,558,172
受取利息	3,284,349	2,563,666
雑収入	6,657,563	6,994,506
その他経常費用[f]	45,531,714	44,069,361
支払利息	32,843,521	24,624,719
雑損失	12,688,193	19,444,642
経常利益(損失) [g=d+e-f]	△8,801,727	△69,447,606
特別利益[h]	229,675,724	316,542,970

科 目	前期決算額	当期決算額
固定資産売却益	196,357,705	299,885,331
賃貸住宅貸倒引当金戻入	33,318,019	0
賃貸施設貸倒引当金戻入	0	16,657,639
特別損失[i]	98,449,910	38,442,320
固定資産除却損	20	0
災害その他の臨時損失	98,449,890	38,442,320
当期純利益（純損失）[j=g+h-i]	122,424,087	208,653,044
特定目的積立金取崩[k]	0	0
当期総利益（総損失）[l=j+k]	122,424,087	208,653,044

剰 余 金 計 算 書

(一般会計)

自 平成23年 4月 1日
至 平成24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
利益又は損失 剰余金	期首残高	998,156,027	1,120,580,114
	当期増加高又は減少高	122,424,087	208,653,044
	当期純利益(又は純損失)	122,424,087	208,653,044
	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	1,120,580,114	1,329,233,158
合計	期首残高	998,156,027	1,120,580,114
	当期増加高又は減少高	122,424,087	208,653,044
	期末残高	1,120,580,114	1,329,233,158

キャッシュ・フロー計算書

(一般会計)

自 平成23年 4月 1日

至 平成24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	396,989,023	477,268,950
分譲事業活動による収支	6,000,000	113,386,000
住宅宅地分譲事業の収支	6,000,000	113,386,000
分譲宅地事業の収支	6,000,000	113,386,000
分譲宅地の譲渡による収入	6,000,000	113,386,000
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	523,728,550	195,264,033
賃貸住宅管理事業の収支	343,416,940	102,118,823
一般賃貸住宅管理事業の収支	343,416,940	102,118,823
賃貸管理事業による収入	563,703,648	184,176,707
賃貸管理事業による支出	△ 220,286,708	△ 82,057,884
賃貸施設管理事業の収支	180,311,610	93,145,210
賃貸施設等管理事業による収入	195,422,188	121,590,377
賃貸施設等管理事業による支出	△ 15,110,578	△ 28,445,167
管理受託住宅等管理事業による収支	11,171,303	124,438,549
公共団体住宅管理事業の収支	8,956,381	122,599,367
受託事業収入	1,176,206,347	1,388,413,512
受託事業支出	△ 1,167,249,966	△ 1,265,814,145
その他の受託住宅管理事業の収支	2,214,922	1,839,182
受託事業収入	2,223,002	1,854,752
受託事業支出	△ 8,080	△ 15,570
その他事業活動による収支	57,201,311	56,794,450
業務受託事業の収支	0	0
受託事業収入	122,163,004	22,348,741
受託事業支出	△ 122,163,004	△ 22,348,741
長期割賦事業の収支	55,503,207	54,984,118
事業収入	55,593,727	55,058,958
事業支出	△ 90,520	△ 74,840
その他の事業の収支	1,698,104	1,810,332
事業収入	3,267,704	2,806,320
事業支出	△ 1,569,600	△ 995,988
一般管理活動による収支	△ 65,417,222	△ 227,160,304
その他経常損益に係る収支	△ 35,589,802	△ 34,511,189
特別損益に係る収支	97,907,795	261,443,011
その他の収支	△ 198,012,912	△ 12,385,600

区 分	前 年 度	当 年 度
投資活動によるキャッシュ・フロー	20,579	19,701
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
有価証券等の取得・償還等による収支	0	0
定期預金の解約による収入	0	0
定期預金の取得による支出	0	0
その他の投資活動によるに係る収支	20,579	19,701
有形固定資産形成による収支	20,579	19,701
土地資産形成による収支	0	0
その他の有形・無形固定資産形成の収支	0	0
その他の固定資産形成の収支	20,579	19,701
その他の収支	0	0
財務活動に係るキャッシュ・フロー	△ 411,674,000	△ 454,533,000
事業活動に係る資金の返済による支出	0	0
投資活動に係る資金の借入による収入	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	△ 411,674,000	△ 454,533,000
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	△ 409,000,000	△ 440,000,000
長期借入金の借入による収入	0	0
長期借入金の返済による支出	△ 2,674,000	△ 14,533,000
当 期 中 の 資 金 収 支 合 計	△ 14,664,398	22,755,651
前 期 繰 越 金 (現 金 及 び 現 金 同 等 物)	1,432,189,722	1,417,525,324
次 期 繰 越 金 (現 金 及 び 現 金 同 等 物)	1,417,525,324	1,440,280,975

(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/定期預金・有価証券」項目との関係は下表のとおりである。

貸借対照表科目	前 年 度	当 年 度
次 期 繰 越 金	1,417,525,324	1,440,280,975
流動資産	1,417,525,324	1,440,280,975
現金・預金	1,417,525,324	1,440,280,975
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	1,417,525,324	1,440,280,975

(脚注 2) 「前会計年度」の金額は、誤謬の訂正による修正再表示後の金額である。