

平成28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29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	2,798,958,281	2,626,379,628
現金預金	2,277,923,621	2,412,480,206
未収金	236,609,186	265,693,654
分譲事業資産	335,700,163	0
分譲資産	335,700,163	0
前払金	3,436,496	2,421,500
その他流動資産	14,450,699	15,879,594
貸倒引当金	△69,161,884	△70,095,326
固定資産	2,146,854,467	2,804,682,777
賃貸事業資産	1,993,743,155	2,656,047,783
賃貸住宅資産	3,052,510,346	3,052,510,346
減価償却累計額	△1,797,002,496	△1,870,154,174
賃貸施設等資産	1,145,710,705	1,021,011,706
減価償却累計額	△414,512,438	△374,246,504
賃貸資産建設工事	7,037,038	826,926,409
その他事業資産	133,330,786	127,577,935
長期事業未収金	133,330,786	127,577,935
その他の固定資産	51,256,818	51,256,981
その他の資産	51,256,818	51,256,981
貸倒引当金	△31,476,292	△30,199,922
資 産 合 計	4,945,812,748	5,431,062,405

科 目	前期決算額	当期決算額
流動負債	481,530,327	458,365,775
未払金	392,905,251	379,526,871
前受金	1,395,334	1,406,434
預り金	42,355,370	35,245,038
その他流動負債	44,874,372	42,187,432
固定負債	974,519,122	1,224,615,163
長期借入金	714,980,000	714,980,000
預り保証金	44,179,663	42,687,775
繰延建設補助金	5,066,000	248,138,000
引当金	210,293,459	218,809,388
退職給付引当金	118,467,459	127,696,388
計画修繕引当金	91,826,000	91,113,000
[ 負 債 合 計 ]	1,456,049,449	1,682,980,938
資本金	1,014,887,500	1,014,887,500
剰余金	2,474,875,799	2,733,193,967
資本剰余金	0	226,259,000
(非償却資産取得補助金)	(0)	(226,259,000)
利益剰余金	2,474,875,799	2,506,934,967
[ 資 本 合 計 ]	3,489,763,299	3,748,081,467
負債及び資本合計	4,945,812,748	5,431,062,405

# 損益計算書

(一般会計)

自 平成28年 4月 1日  
至 平成29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]	1,673,582,439	1,693,653,337
賃貸管理事業収益	211,348,603	209,736,153
賃貸住宅管理事業収益	161,943,625	157,943,933
一般賃貸住宅管理事業収益	161,943,625	157,943,933
賃貸施設管理事業収益	49,404,978	51,792,220
管理受託住宅管理事業収益	1,437,280,597	1,451,992,378
公共団体住宅管理事業収益	1,437,280,597	1,451,992,378
その他事業収益	24,953,239	31,924,806
受託事業収益	18,383,236	26,210,610
長期割賦事業収益	4,637,518	3,601,285
その他の事業収益	1,932,485	2,112,911
事業原価[b]	1,655,122,851	1,672,273,038
賃貸管理事業原価	222,877,685	228,957,008
賃貸住宅管理事業原価	172,751,227	177,319,450
一般賃貸住宅管理事業原価	172,751,227	177,319,450
賃貸施設管理事業原価	50,126,458	51,637,558
管理受託住宅管理事業原価	1,413,408,355	1,416,657,363
公共団体住宅管理事業原価	1,413,408,355	1,416,657,363
その他事業原価	18,836,811	26,658,667
受託事業原価	18,383,236	26,210,610
長期割賦事業原価	43,175	37,657
その他の事業原価	410,400	410,400
一般管理費[c]	14,707,914	15,865,488
事業利益(損失) [d=a-b-c]	3,751,674	5,514,811
その他経常収益[e]	10,118,560	11,969,159
受取利息	2,086,679	3,695,786
補助金収入	4,806,000	5,298,000
雑収入	3,225,881	2,975,373
その他経常費用[f]	20,962,754	26,484,060
雑損失	20,962,754	26,484,060
経常利益(損失) [g=d+e-f]	△7,092,520	△9,000,090
特別利益[h]	21,326,338	41,059,258
固定資産売却益	20,774,433	39,782,888
貸倒引当金戻入	551,905	1,276,370
特別損失[i]	0	0
当期純利益(純損失) [j=g+h-i]	14,233,818	32,059,168
特定目的積立金取崩[k]	0	0
当期総利益(総損失) [l=j+k]	14,233,818	32,059,168

# 剰余金計算書

## (一般会計)

自平成28年 4月 1日

至平成29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	0	226,259,000
	非償却資産取得に係る補助金受入による増加高	0	226,259,000
	期末残高	0	226,259,000
又 利 は 益 欠 剰 損 余 金	期首残高	2,460,641,981	2,474,875,799
	当期増加高又は減少高	14,233,818	32,059,168
	当期純利益(又は純損失)	14,233,818	32,059,168
	特定目的積立金からの欠損金てん補による増加高	0	0
	期末残高	2,474,875,799	2,506,934,967
合 計	期首残高	2,460,641,981	2,474,875,799
	当期増加高又は減少高	14,233,818	258,318,168
	期末残高	2,474,875,799	2,733,193,967

キャッシュ・フロー計算書  
( 一般会計 )

自 平成28年 4月 1日

至 平成29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	196,275,838	109,642,780
分譲事業活動による収支	0	0
住宅宅地分譲事業の収支	0	0
分譲宅地事業の収支	0	0
分譲宅地の譲渡による収入	0	0
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	118,024,190	175,817,927
賃貸住宅管理事業の収支	76,792,654	90,979,286
一般賃貸住宅管理事業の収支	76,792,654	90,979,286
賃貸管理事業による収入	161,040,245	159,784,872
賃貸管理事業による支出	△ 84,247,591	△ 68,805,586
賃貸施設管理事業の収支	41,231,536	84,838,641
賃貸施設等管理事業による収入	72,063,712	118,223,622
賃貸施設等管理事業による支出	△ 30,832,176	△ 33,384,981
管理受託住宅等管理事業による収支	51,292,373	△ 21,636,608
公共団体住宅管理事業の収支	51,292,373	△ 21,636,608
受託事業収入	1,435,291,942	1,413,470,979
受託事業支出	△ 1,383,999,569	△ 1,441,113,487
その他の受託住宅管理事業の収支	0	0
受託事業収入	0	0
受託事業支出	0	0
その他事業活動による収支	62,972,189	13,384,264
業務受託事業の収支	0	0
受託事業収入	18,383,236	26,210,610
受託事業支出	△ 18,383,236	△ 26,210,610
長期割賦事業の収支	61,450,104	11,681,753
事業収入	61,493,279	11,719,410
事業支出	△ 43,175	△ 37,657
その他の事業の収支	1,522,085	1,702,511
事業収入	1,932,485	2,112,911
事業支出	△ 410,400	△ 410,400
一般管理活動による収支	△ 14,707,914	△ 15,865,488
その他経常損益に係る収支	△ 10,844,194	△ 14,514,901
特別損益に係る収支	△ 6,002,702	10,712
その他の収支	△ 4,458,104	△ 27,553,126

区 分	前 年 度	当 年 度
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,514,972	24,913,805
事業資産形成活動による収支	△ 1,971,038	△ 350,558,371
賃貸事業資産形成による収支	△ 1,971,038	△ 350,558,371
一般賃貸住宅資産取得の収支	△ 1,971,038	△ 350,558,371
事業資金借入れによる収入	0	0
補助金による収入	5,066,000	469,331,000
賃貸住宅建設による支出	△ 7,037,038	△ 819,889,371
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	4,486,010	375,472,176
有形固定資産形成による収支	4,486,010	375,472,176
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	4,486,010	375,472,176
その他の収支	0	0
財務活動に係るキャッシュ・フロー	0	0
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	0	0
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	0	0
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	0	0
当 期 中 の 資 金 収 支 合 計	198,790,810	134,556,585
前期繰越金（現金及び現金同等物）	2,079,132,811	2,277,923,621
次期繰越金（現金及び現金同等物）	2,277,923,621	2,412,480,206

（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	2,277,923,621	2,412,480,206
流動資産	2,277,923,621	2,412,480,206
現金・預金	2,277,923,621	2,412,480,206
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	2,277,923,621	2,412,480,206