

平成24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25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	1,953,501,511	2,219,510,382
現金預金	1,440,280,975	1,716,583,594
未収金	228,116,405	224,192,001
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	4,798,185	1,606,929
その他流動資産	7,482,934	6,772,107
貸倒引当金	△62,877,151	△65,344,412
固定資産	3,003,320,321	2,547,862,555
賃貸事業資産	2,748,558,682	2,341,960,993
賃貸住宅資産	3,152,791,785	3,053,934,610
減価償却累計額	△1,471,920,742	△1,564,692,730
賃貸施設等資産	1,405,022,949	1,209,348,705
減価償却累計額	△337,335,310	△356,629,592
その他事業資産	259,747,178	212,739,645
長期事業未収金	259,747,178	212,739,645
有形固定資産	58,969	39,320
その他の有形固定資産	2,848,768	2,848,768
減価償却累計額	△2,789,799	△2,809,448
その他の固定資産	55,744,804	55,744,472
その他の資産	55,744,804	55,744,472
貸倒引当金	△60,789,312	△62,621,875
資 産 合 計	4,956,821,832	4,767,372,937

科 目	前期決算額	当期決算額
流動負債	1,672,672,046	437,941,373
短期借入金	1,300,000,000	0
未払金	323,416,573	393,873,011
前受金	10,432,400	670,626
預り金	25,384,534	23,314,969
その他流動負債	13,438,539	20,082,767
固定負債	940,029,128	951,523,205
長期借入金	714,980,000	714,980,000
預り保証金	41,717,707	42,750,999
引当金	183,331,421	193,792,206
退職給付引当金	92,098,421	102,710,206
計画修繕引当金	91,233,000	91,082,000
〔負債合計〕	2,612,701,174	1,389,464,578
資本金	1,014,887,500	1,014,887,500
剰余金	1,329,233,158	2,363,020,859
利益剰余金	1,329,233,158	2,363,020,859
〔資本合計〕	2,344,120,658	3,377,908,359
負債及び資本合計	4,956,821,832	4,767,372,937

# 損益計算書

## (一般会計)

自平成24年 4月 1日  
至平成25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]	1,551,238,659	1,537,681,116
賃貸管理事業収益	234,597,277	239,582,753
賃貸住宅管理事業収益	164,935,671	165,717,124
一般賃貸住宅管理事業収益	164,935,671	165,717,124
賃貸施設管理事業収益	69,661,606	73,865,629
管理受託住宅管理事業収益	1,283,333,014	1,280,286,133
公共団体住宅管理事業収益	1,281,478,262	1,279,569,545
民間特優賃住宅等管理事業収益	1,854,752	716,588
その他事業収益	33,308,368	17,812,230
受託事業収益	22,348,741	8,597,732
長期割賦事業収益	8,153,307	7,197,672
その他の事業収益	2,806,320	2,016,826
事業原価[b]	1,522,295,508	1,496,751,046
賃貸管理事業原価	248,469,984	238,563,541
賃貸住宅管理事業原価	200,730,535	186,073,607
一般賃貸住宅管理事業原価	200,730,535	186,073,607
賃貸施設管理事業原価	47,739,449	52,489,934
管理受託住宅管理事業原価	1,250,405,955	1,249,116,023
公共団体住宅管理事業原価	1,250,390,385	1,249,114,663
民間特優賃住宅等管理事業原価	15,570	1,360
その他事業原価	23,419,569	9,071,482
受託事業原価	22,348,741	8,597,732
長期割賦事業原価	74,840	60,760
その他の事業原価	995,988	412,990
一般管理費[c]	63,879,568	67,619,244
事業利益(損失)[d=a-b-c]	△34,936,417	△26,689,174
その他経常収益[e]	9,558,172	8,223,483
受取利息	2,563,666	1,507,021
雑収入	6,994,506	6,716,462
その他経常費用[f]	44,069,361	31,284,436
支払利息	24,624,719	4,295,344
雑損失	19,444,642	26,989,092
経常利益(損失)[g=d+e-f]	△69,447,606	△49,750,127
特別利益[h]	316,542,970	1,285,477,027
固定資産売却益	299,885,331	1,285,477,027
賃貸施設貸倒引当金戻入	16,657,639	0
特別損失[i]	38,442,320	201,939,199
減損損失	0	163,307,244
災害その他の臨時損失	38,442,320	38,631,955
当期純利益(純損失)[j=g+h-i]	208,653,044	1,033,787,701

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）[1=j+k]	208,653,044	1,033,787,701

# 剰余金計算書

(一般会計)

自 平成24年 4月 1日  
至 平成25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	1,120,580,114	1,329,233,158
	当期増加高又は減少高	208,653,044	1,033,787,701
	当期純利益(又は純損失)	208,653,044	1,033,787,701
	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	1,329,233,158	2,363,020,859
合計	期首残高	1,120,580,114	1,329,233,158
	当期増加高又は減少高	208,653,044	1,033,787,701
	期末残高	1,329,233,158	2,363,020,859

## キャッシュ・フロー計算書

( 一般会計 )

自 平成24年 4月 1日

至 平成25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	477,268,950	1,576,282,638
分譲事業活動による収支	113,386,000	0
住宅宅地分譲事業の収支	113,386,000	0
分譲宅地事業の収支	113,386,000	0
分譲宅地の譲渡による収入	113,386,000	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	195,264,033	294,412,359
賃貸住宅管理事業の収支	102,118,823	218,857,256
一般賃貸住宅管理事業の収支	102,118,823	218,857,256
賃貸管理事業による収入	184,176,707	271,359,387
賃貸管理事業による支出	△ 82,057,884	△ 52,502,131
賃貸施設管理事業の収支	93,145,210	75,555,103
賃貸施設等管理事業による収入	121,590,377	106,918,192
賃貸施設等管理事業による支出	△ 28,445,167	△ 31,363,089
管理受託住宅等管理事業による収支	124,438,549	66,664,150
公共団体住宅管理事業の収支	122,599,367	65,948,922
受託事業収入	1,388,413,512	1,271,028,915
受託事業支出	△ 1,265,814,145	△ 1,205,079,993
その他の受託住宅管理事業の収支	1,839,182	715,228
受託事業収入	1,854,752	716,588
受託事業支出	△ 15,570	△ 1,360
その他事業活動による収支	56,794,450	55,827,846
業務受託事業の収支	0	0
受託事業収入	22,348,741	8,597,732
受託事業支出	△ 22,348,741	△ 8,597,732
長期割賦事業の収支	54,984,118	54,224,010
事業収入	55,058,958	54,284,770
事業支出	△ 74,840	△ 60,760
その他の事業の収支	1,810,332	1,603,836
事業収入	2,806,320	2,016,826
事業支出	△ 995,988	△ 412,990
一般管理活動による収支	△ 227,160,304	△ 67,619,244
その他経常損益に係る収支	△ 34,511,189	△ 23,060,953
特別損益に係る収支	261,443,011	1,236,845,072
その他の収支	△ 12,385,600	13,213,408

区 分	前年度	当年度
投資活動によるキャッシュ・フロー	19,701	19,981
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係る収支	19,701	19,981
有形固定資産形成による収支	19,701	19,981
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	19,701	19,981
その他の収支	0	0
財務活動に係るキャッシュ・フロー	△ 454,533,000	△ 1,300,000,000
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	△ 454,533,000	△ 1,300,000,000
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	△ 440,000,000	△ 1,300,000,000
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	△ 14,533,000	0
当期中の資金収支合計	22,755,651	276,302,619
前期繰越金（現金及び現金同等物）	1,417,525,324	1,440,280,975
次期繰越金（現金及び現金同等物）	1,440,280,975	1,716,583,594

（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	1,440,280,975	1,716,583,594
流動資産	1,440,280,975	1,716,583,594
現金・預金	1,440,280,975	1,716,583,594
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	1,440,280,975	1,716,583,594

（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。