

平成26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27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	2,431,851,043	2,611,387,620
現金預金	1,912,435,589	2,079,132,811
未収金	234,583,060	246,366,538
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	3,307,892	2,347,469
その他流動資産	10,410,285	12,145,548
貸倒引当金	△64,585,946	△64,304,909
固定資産	2,407,864,792	2,276,364,071
賃貸事業資産	2,222,533,873	2,100,662,105
賃貸住宅資産	3,053,856,126	3,052,510,346
減価償却累計額	△1,650,699,084	△1,723,850,790
賃貸施設等資産	1,195,300,705	1,167,220,705
減価償却累計額	△375,923,874	△395,218,156
その他事業資産	192,878,189	178,764,470
長期事業未収金	192,878,189	178,764,470
有形固定資産	19,671	0
その他の有形固定資産	2,848,768	0
減価償却累計額	△2,829,097	0
その他の固定資産	55,742,834	55,742,828
その他の資産	55,742,834	55,742,828
貸倒引当金	△63,309,775	△58,805,332
資 産 合 計	4,839,715,835	4,887,751,691

科 目	前期決算額	当期決算額
流動負債	450,542,836	450,839,306
未払金	385,901,133	376,208,510
前受金	544,249	384,883
預り金	37,471,210	39,772,875
その他流動負債	26,626,244	34,473,038
固定負債	954,276,633	961,382,904
長期借入金	714,980,000	714,980,000
預り保証金	43,021,195	44,672,257
引当金	196,275,438	201,730,647
退職給付引当金	105,412,438	109,378,647
計画修繕引当金	90,863,000	92,352,000
[負 債 合 計]	1,404,819,469	1,412,222,210
資本金	1,014,887,500	1,014,887,500
剰余金	2,420,008,866	2,460,641,981
利益剰余金	2,420,008,866	2,460,641,981
[資 本 合 計]	3,434,896,366	3,475,529,481
負債及び資本合計	4,839,715,835	4,887,751,691

損益計算書

(一般会計)

自 平成26年 4月 1日
至 平成27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]	1,509,152,683	1,474,270,976
賃貸管理事業収益	239,533,998	208,424,467
賃貸住宅管理事業収益	164,988,001	164,139,058
一般賃貸住宅管理事業収益	164,988,001	164,139,058
賃貸施設管理事業収益	74,545,997	44,285,409
管理受託住宅管理事業収益	1,251,532,665	1,247,152,495
公共団体住宅管理事業収益	1,250,813,790	1,247,152,495
民間特優賃住宅等管理事業収益	718,875	0
その他事業収益	18,086,020	18,694,014
受託事業収益	10,410,535	11,542,664
長期割賦事業収益	5,789,085	5,263,596
その他の事業収益	1,886,400	1,887,754
事業原価[b]	1,424,475,518	1,426,360,908
賃貸管理事業原価	200,603,670	207,407,950
賃貸住宅管理事業原価	159,053,149	159,412,172
一般賃貸住宅管理事業原価	159,053,149	159,412,172
賃貸施設管理事業原価	41,550,521	47,995,778
管理受託住宅管理事業原価	1,212,992,748	1,206,949,513
公共団体住宅管理事業原価	1,212,992,748	1,206,949,513
その他事業原価	10,879,100	12,003,445
受託事業原価	10,410,535	11,542,664
長期割賦事業原価	56,500	50,381
その他の事業原価	412,065	410,400
一般管理費[c]	51,350,924	20,828,332
事業利益(損失)[d=a-b-c]	33,326,241	27,081,736
その他経常収益[e]	4,138,247	5,058,631
受取利息	2,137,105	2,156,229
雑収入	2,001,142	2,902,402
その他経常費用[f]	12,646,465	13,767,936
雑損失	12,646,465	13,767,936
経常利益(損失)[g=d+e-f]	24,818,023	18,372,431
特別利益[h]	32,169,984	22,260,694
固定資産売却益	31,411,518	17,475,214
賃貸住宅貸倒引当金戻入	758,466	4,785,480
特別損失[i]	0	10
固定資産除却損	0	10
当期純利益(純損失)[j=g+h-i]	56,988,007	40,633,115
特定目的積立金取崩[k]	0	0
当期総利益(総損失)[l=j+k]	56,988,007	40,633,115

剰 余 金 計 算 書

(一般会計)

自 平成26年 4月 1日
至 平成27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 損余 金	期首残高	2,363,020,859	2,420,008,866
	当期増加高又は減少高	56,988,007	40,633,115
	当期純利益(又は損失)	56,988,007	40,633,115
	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	2,420,008,866	2,460,641,981
合 計	期首残高	2,363,020,859	2,420,008,866
	当期増加高又は減少高	56,988,007	40,633,115
	期末残高	2,420,008,866	2,460,641,981

キャッシュ・フロー計算書

(一般会計)

自 平成26年 4月 1日

至 平成27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	195,830,708	166,677,545
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	161,807,071	153,331,102
賃貸住宅管理事業の収支	96,141,467	110,027,920
一般賃貸住宅管理事業の収支	96,141,467	110,027,920
賃貸管理事業による収入	165,044,498	167,838,737
賃貸管理事業による支出	△ 68,903,031	△ 57,810,817
賃貸施設管理事業の収支	65,665,604	43,303,182
賃貸施設等管理事業による収入	87,233,943	72,004,678
賃貸施設等管理事業による支出	△ 21,568,339	△ 28,701,496
管理受託住宅等管理事業による収支	28,740,738	3,208,881
公共団体住宅管理事業の収支	28,021,863	3,208,881
受託事業収入	1,241,207,353	1,230,955,566
受託事業支出	△ 1,213,185,490	△ 1,227,746,685
その他の受託住宅管理事業の収支	718,875	0
受託事業収入	718,875	0
受託事業支出	0	0
その他事業活動による収支	25,838,455	24,025,628
業務受託事業の収支	0	0
受託事業収入	10,410,535	11,542,664
受託事業支出	△ 10,410,535	△ 11,542,664
長期割賦事業の収支	24,364,120	22,548,274
事業収入	24,420,620	22,598,655
事業支出	△ 56,500	△ 50,381
その他の事業の収支	1,474,335	1,477,354
事業収入	1,886,400	1,887,754
事業支出	△ 412,065	△ 410,400
一般管理活動による収支	△ 51,350,924	△ 20,828,332
その他経常損益に係る収支	△ 8,508,218	△ 8,709,305
特別損益に係る収支	31,411,518	17,475,204
その他の収支	7,892,068	△ 1,825,633

区 分	前 年 度	当 年 度
投資活動によるキャッシュ・フロー	21,287	19,677
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	21,287	19,677
有形固定資産形成による収支	21,287	19,677
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	21,287	19,677
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	195,851,995	166,697,222
前期繰越金（現金及び現金同等物）	1,716,583,594	1,912,435,589
次期繰越金（現金及び現金同等物）	1,912,435,589	2,079,132,811

（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	1,912,435,589	2,079,132,811
流動資産	1,912,435,589	2,079,132,811
現金・預金	1,912,435,589	2,079,132,811
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	1,912,435,589	2,079,132,811

（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。

