

平成27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28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	2,611,387,620	2,798,958,281
現金預金	2,079,132,811	2,277,923,621
未収金	246,366,538	236,609,186
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	2,347,469	3,436,496
その他流動資産	12,145,548	14,450,699
貸倒引当金	△64,304,909	△69,161,884
固定資産	2,276,364,071	2,146,854,467
賃貸事業資産	2,100,662,105	1,993,743,155
賃貸住宅資産	3,052,510,346	3,052,510,346
減価償却累計額	△1,723,850,790	△1,797,002,496
賃貸施設等資産	1,167,220,705	1,145,710,705
減価償却累計額	△395,218,156	△414,512,438
賃貸資産建設工事	0	7,037,038
その他事業資産	178,764,470	133,330,786
長期事業未収金	178,764,470	133,330,786
その他の固定資産	55,742,828	51,256,818
その他の資産	55,742,828	51,256,818
貸倒引当金	△58,805,332	△31,476,292
資 産 合 計	4,887,751,691	4,945,812,748

科 目	前期決算額	当期決算額
流動負債	450,839,306	481,530,327
未払金	376,208,510	392,905,251
前受金	384,883	1,395,334
預り金	39,772,875	42,355,370
その他流動負債	34,473,038	44,874,372
固定負債	961,382,904	974,519,122
長期借入金	714,980,000	714,980,000
預り保証金	44,672,257	44,179,663
繰延建設補助金	0	5,066,000
引当金	201,730,647	210,293,459
退職給付引当金	109,378,647	118,467,459
計画修繕引当金	92,352,000	91,826,000
[ 負 債 合 計 ]	1,412,222,210	1,456,049,449
資本金	1,014,887,500	1,014,887,500
剰余金	2,460,641,981	2,474,875,799
利益剰余金	2,460,641,981	2,474,875,799
[ 資 本 合 計 ]	3,475,529,481	3,489,763,299
負債及び資本合計	4,887,751,691	4,945,812,748

# 損益計算書

## (一般会計)

自 平成27年 4月 1日  
至 平成28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]	1,474,270,976	1,673,582,439
賃貸管理事業収益	208,424,467	211,348,603
賃貸住宅管理事業収益	164,139,058	161,943,625
一般賃貸住宅管理事業収益	164,139,058	161,943,625
賃貸施設管理事業収益	44,285,409	49,404,978
管理受託住宅管理事業収益	1,247,152,495	1,437,280,597
公共団体住宅管理事業収益	1,247,152,495	1,437,280,597
その他事業収益	18,694,014	24,953,239
受託事業収益	11,542,664	18,383,236
長期割賦事業収益	5,263,596	4,637,518
その他の事業収益	1,887,754	1,932,485
事業原価[b]	1,426,360,908	1,655,122,851
賃貸管理事業原価	207,407,950	222,877,685
賃貸住宅管理事業原価	159,412,172	172,751,227
一般賃貸住宅管理事業原価	159,412,172	172,751,227
賃貸施設管理事業原価	47,995,778	50,126,458
管理受託住宅管理事業原価	1,206,949,513	1,413,408,355
公共団体住宅管理事業原価	1,206,949,513	1,413,408,355
その他事業原価	12,003,445	18,836,811
受託事業原価	11,542,664	18,383,236
長期割賦事業原価	50,381	43,175
その他の事業原価	410,400	410,400
一般管理費[c]	20,828,332	14,707,914
事業利益(損失) [d=a-b-c]	27,081,736	3,751,674
その他経常収益[e]	5,058,631	10,118,560
受取利息	2,156,229	2,086,679
補助金収入	0	4,806,000
雑収入	2,902,402	3,225,881
その他経常費用[f]	13,767,936	20,962,754
雑損失	13,767,936	20,962,754
経常利益(損失) [g=d+e-f]	18,372,431	△7,092,520
特別利益[h]	22,260,694	21,326,338
固定資産売却益	17,475,214	20,774,433
貸倒引当金戻入	4,785,480	551,905
特別損失[i]	10	0
固定資産除却損	10	0
当期純利益(純損失) [j=g+h-i]	40,633,115	14,233,818
特定目的積立金取崩[k]	0	0
当期総利益(総損失) [l=j+k]	40,633,115	14,233,818

# 剰 余 金 計 算 書

## (一般会計)

自 平成27年 4月 1日  
至 平成28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	2,420,008,866	2,460,641,981
	当期増加高又は減少高	40,633,115	14,233,818
	当期純利益(又は損失)	40,633,115	14,233,818
	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	2,460,641,981	2,474,875,799	
合計	期首残高	2,420,008,866	2,460,641,981
	当期増加高又は減少高	40,633,115	14,233,818
	期末残高	2,460,641,981	2,474,875,799

## キャッシュ・フロー計算書

( 一般会計 )

自 平成27年 4月 1日

至 平成28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	166,677,545	196,275,838
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	153,331,102	118,024,190
賃貸住宅管理事業の収支	110,027,920	76,792,654
一般賃貸住宅管理事業の収支	110,027,920	76,792,654
賃貸管理事業による収入	167,838,737	161,040,245
賃貸管理事業による支出	△ 57,810,817	△ 84,247,591
賃貸施設管理事業の収支	43,303,182	41,231,536
賃貸施設等管理事業による収入	72,004,678	72,063,712
賃貸施設等管理事業による支出	△ 28,701,496	△ 30,832,176
管理受託住宅等管理事業による収支	3,208,881	51,292,373
公共団体住宅管理事業の収支	3,208,881	51,292,373
受託事業収入	1,230,955,566	1,435,291,942
受託事業支出	△ 1,227,746,685	△ 1,383,999,569
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	24,025,628	62,972,189
業務受託事業の収支	0	0
受託事業収入	11,542,664	18,383,236
受託事業支出	△ 11,542,664	△ 18,383,236
長期割賦事業の収支	22,548,274	61,450,104
事業収入	22,598,655	61,493,279
事業支出	△ 50,381	△ 43,175
その他の事業の収支	1,477,354	1,522,085
事業収入	1,887,754	1,932,485
事業支出	△ 410,400	△ 410,400
一般管理活動による収支	△ 20,828,332	△ 14,707,914
その他経常損益に係る収支	△ 8,709,305	△ 10,844,194
特別損益に係る収支	17,475,204	△ 6,002,702
その他の収支	△ 1,825,633	△ 4,458,104

区 分	前 年 度	当 年 度
投資活動によるキャッシュ・フロー	19,677	2,514,972
事業資産形成活動による収支	0	△ 1,971,038
賃貸事業資産形成による収支	0	△ 1,971,038
一般賃貸住宅資産取得の収支	0	△ 1,971,038
事業資金借入れによる収入	0	0
補助金による収入	0	5,066,000
賃貸住宅建設による支出	0	△ 7,037,038
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	19,677	4,486,010
有形固定資産形成による収支	19,677	4,486,010
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	19,677	4,486,010
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	166,697,222	198,790,810
前期繰越金（現金及び現金同等物）	1,912,435,589	2,079,132,811
次期繰越金（現金及び現金同等物）	2,079,132,811	2,277,923,621

（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	2,079,132,811	2,277,923,621
流動資産	2,079,132,811	2,277,923,621
現金・預金	2,079,132,811	2,277,923,621
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	2,079,132,811	2,277,923,621

（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。