

平成 29 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30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	2,626,379,628	2,547,231,692
現金預金	2,412,480,206	2,395,330,011
未収金	265,693,654	219,426,136
前払金	2,421,500	1,489,408
その他流動資産	15,879,594	18,702,675
貸倒引当金	△70,095,326	△87,716,538
固定資産	2,804,682,777	3,205,395,359
賃貸事業資産	2,656,047,783	3,047,869,514
賃貸住宅資産	3,052,510,346	3,052,510,346
減価償却累計額	△1,870,154,174	△1,939,785,460
賃貸施設等資産	1,021,011,706	1,012,121,706
減価償却累計額	△374,246,504	△392,372,487
賃貸資産建設工事	826,926,409	1,315,395,409
その他事業資産	127,577,935	117,480,718
長期事業未収金	127,577,935	117,480,718
その他の固定資産	51,256,981	51,249,888
その他の資産	51,256,981	51,249,888
貸倒引当金	△30,199,922	△11,204,761
資 産 合 計	5,431,062,405	5,752,627,051

科 目	前期決算額	当期決算額
流動負債	458,365,775	499,520,952
未払金	379,526,871	402,211,149
前受金	1,406,434	1,722,618
預り金	35,245,038	41,921,277
その他流動負債	42,187,432	53,665,908
固定負債	1,224,615,163	1,468,177,432
長期借入金	714,980,000	714,980,000
預り保証金	42,687,775	43,918,711
繰延建設補助金	248,138,000	482,856,000
引当金	218,809,388	226,422,721
退職給付引当金	127,696,388	137,404,721
計画修繕引当金	91,113,000	89,018,000
[負 債 合 計]	1,682,980,938	1,967,698,384
資本金	1,014,887,500	1,014,887,500
剰余金	2,733,193,967	2,770,041,167
資本剰余金	226,259,000	226,259,000
(非償却資産取得補助金)	(226,259,000)	(226,259,000)
利益剰余金	2,506,934,967	2,543,782,167
[資 本 合 計]	3,748,081,467	3,784,928,667
負債及び資本合計	5,431,062,405	5,752,627,051

損益計算書

(一般会計)

自 平成29年 4月 1日
至 平成30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]	1,693,653,337	1,687,195,082
賃貸管理事業収益	209,736,153	209,272,089
賃貸住宅管理事業収益	157,943,933	156,299,215
一般賃貸住宅管理事業収益	157,943,933	156,299,215
賃貸施設管理事業収益	51,792,220	52,972,874
管理受託住宅管理事業収益	1,451,992,378	1,429,383,106
公共団体住宅管理事業収益	1,451,992,378	1,429,383,106
その他事業収益	31,924,806	48,539,887
受託事業収益	26,210,610	43,293,625
長期割賦事業収益	3,601,285	3,341,306
その他の事業収益	2,112,911	1,904,956
事業原価[b]	1,672,273,038	1,646,311,255
賃貸管理事業原価	228,957,008	218,185,204
賃貸住宅管理事業原価	177,319,450	171,192,690
一般賃貸住宅管理事業原価	177,319,450	171,192,690
賃貸施設管理事業原価	51,637,558	46,992,514
管理受託住宅管理事業原価	1,416,657,363	1,384,386,368
公共団体住宅管理事業原価	1,416,657,363	1,384,386,368
その他事業原価	26,658,667	43,739,683
受託事業原価	26,210,610	43,293,625
長期割賦事業原価	37,657	35,658
その他の事業原価	410,400	410,400
一般管理費[c]	15,865,488	14,313,151
事業利益(損失)[d=a-b-c]	5,514,811	26,570,676
その他経常収益[e]	11,969,159	4,147,921
受取利息	3,695,786	1,397,139
補助金収入	5,298,000	0
雑収入	2,975,373	2,750,782
その他経常費用[f]	26,484,060	11,068,253
雑損失	26,484,060	11,068,253
経常利益(損失)[g=d+e-f]	△9,000,090	19,650,344
特別利益[h]	41,059,258	17,196,856
固定資産売却益	39,782,888	15,822,907
貸倒引当金戻入	1,276,370	1,373,949
特別損失[i]	0	0
当期純利益(純損失)[j=g+h-i]	32,059,168	36,847,200
特定目的積立金取崩[k]	0	0
当期総利益(総損失)[l=j+k]	32,059,168	36,847,200

剰余金計算書

(一般会計)

自 平成29年 4月 1日

至 平成30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	226,259,000
	当期増加高又は減少高	226,259,000	0
	非償却資産取得に係る補助金受入による増加高	226,259,000	0
	期末残高	226,259,000	226,259,000
又 利 は 益 欠 剰 損 余 金 金	期首残高	2,474,875,799	2,506,934,967
	当期増加高又は減少高	32,059,168	36,847,200
	当期純利益(又は純損失)	32,059,168	36,847,200
	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	2,506,934,967	2,543,782,167
合 計	期首残高	2,474,875,799	2,733,193,967
	当期増加高又は減少高	258,318,168	36,847,200
	期末残高	2,733,193,967	2,770,041,167

キャッシュ・フロー計算書
(一般会計)

自 平成29年 4月 1日

至 平成30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	109,642,780	236,593,712
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	175,817,927	106,341,845
賃貸住宅管理事業の収支	90,979,286	72,493,332
一般賃貸住宅管理事業の収支	90,979,286	72,493,332
賃貸管理事業による収入	159,784,872	159,384,335
賃貸管理事業による支出	△ 68,805,586	△ 86,891,003
賃貸施設管理事業の収支	84,838,641	33,848,513
賃貸施設等管理事業による収入	118,223,622	62,715,044
賃貸施設等管理事業による支出	△ 33,384,981	△ 28,866,531
管理受託住宅等管理事業による収支	△ 21,636,608	114,377,892
公共団体住宅管理事業の収支	△ 21,636,608	114,377,892
受託事業収入	1,419,476,879	1,470,478,383
受託事業支出	△ 1,441,113,487	△ 1,356,100,491
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	13,384,264	17,380,648
業務受託事業の収支	0	0
受託事業収入	26,210,610	43,293,625
受託事業支出	△ 26,210,610	△ 43,293,625
長期割賦事業の収支	11,681,753	15,886,092
事業収入	11,719,410	15,921,750
事業支出	△ 37,657	△ 35,658
その他の事業の収支	1,702,511	1,494,556
事業収入	2,112,911	1,904,956
事業支出	△ 410,400	△ 410,400
一般管理活動による収支	△ 15,865,488	△ 14,313,151
その他経常損益に係る収支	△ 14,514,901	△ 6,920,332
特別損益に係る収支	10,712	15,822,907
その他の収支	△ 27,553,126	3,903,903

区 分	前 年 度	当 年 度
投資活動によるキャッシュ・フロー	24,913,805	△ 253,743,907
事業資産形成活動による収支	△ 350,558,371	△ 253,751,000
賃貸事業資産形成による収支	△ 350,558,371	△ 253,751,000
一般賃貸住宅資産取得の収支	△ 350,558,371	△ 253,751,000
事業資金借入れによる収入	0	0
補助金による収入	469,331,000	234,718,000
賃貸住宅建設による支出	△ 819,889,371	△ 488,469,000
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	375,472,176	7,093
有形固定資産形成による収支	375,472,176	7,093
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	375,472,176	7,093
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	134,556,585	△ 17,150,195
前 期 繰 越 金 (現 金 及 び 現 金 同 等 物)	2,277,923,621	2,412,480,206
次 期 繰 越 金 (現 金 及 び 現 金 同 等 物)	2,412,480,206	2,395,330,011

(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	2,412,480,206	2,395,330,011
流動資産	2,412,480,206	2,395,330,011
現金・預金	2,412,480,206	2,395,330,011
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	2,412,480,206	2,395,330,011