

平成30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31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	2,547,231,692	1,984,233,438
現金預金	2,395,330,011	1,417,629,425
未収金	219,426,136	625,201,238
前払金	1,489,408	2,827,750
その他流動資産	18,702,675	19,101,635
貸倒引当金	△87,716,538	△80,526,610
固定資産	3,205,395,359	3,726,983,246
賃貸事業資産	3,047,869,514	3,556,355,115
賃貸住宅資産	3,052,510,346	3,349,888,305
減価償却累計額	△1,939,785,460	△1,754,882,627
賃貸施設等資産	1,012,121,706	1,496,785,987
減価償却累計額	△392,372,487	△420,360,330
賃貸資産建設工事	1,315,395,409	884,923,780
その他事業資産	117,480,718	111,629,945
長期事業未収金	117,480,718	111,629,945
有形固定資産	0	320,150
その他の有形固定資産	0	337,000
減価償却累計額	0	△16,850
無形固定資産	0	12,668,000
その他の無形固定資産	0	12,668,000
その他の固定資産	51,249,888	51,248,892
その他の資産	51,249,888	51,248,892
貸倒引当金	△11,204,761	△5,238,856
資 産 合 計	5,752,627,051	5,711,216,684

科 目	前期決算額	当期決算額
流動負債	499,520,952	505,949,567
未払金	402,211,149	419,187,447
前受金	1,722,618	1,810,848
預り金	41,921,277	41,348,382
その他流動負債	53,665,908	43,602,890
固定負債	1,468,177,432	1,405,671,162
長期借入金	714,980,000	714,980,000
預り保証金	43,918,711	59,300,653
繰延建設補助金	482,856,000	447,332,000
引当金	226,422,721	184,058,509
退職給付引当金	137,404,721	141,467,509
計画修繕引当金	89,018,000	42,591,000
[ 負 債 合 計 ]	1,967,698,384	1,911,620,729
資本金	1,014,887,500	1,014,887,500
剰余金	2,770,041,167	2,784,708,455
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	2,543,782,167	2,558,449,455
[ 資 本 合 計 ]	3,784,928,667	3,799,595,955
負債及び資本合計	5,752,627,051	5,711,216,684

# 損 益 計 算 書

(一般会計)

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31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]	1,687,195,082	2,028,695,201
賃貸管理事業収益	209,272,089	225,767,611
賃貸住宅管理事業収益	156,299,215	152,662,155
一般賃貸住宅管理事業収益	156,299,215	152,662,155
賃貸施設管理事業収益	52,972,874	73,105,456
管理受託住宅管理事業収益	1,429,383,106	1,726,148,899
公共団体住宅管理事業収益	1,429,383,106	1,726,148,899
その他事業収益	48,539,887	76,778,691
受託事業収益	43,293,625	71,715,421
長期割賦事業収益	3,341,306	3,175,456
その他の事業収益	1,904,956	1,887,814
事業原価[b]	1,646,311,255	1,996,551,500
賃貸管理事業原価	218,185,204	230,484,041
賃貸住宅管理事業原価	171,192,690	161,969,628
一般賃貸住宅管理事業原価	171,192,690	161,969,628
賃貸施設管理事業原価	46,992,514	68,514,413
管理受託住宅管理事業原価	1,384,386,368	1,693,908,508
公共団体住宅管理事業原価	1,384,386,368	1,693,908,508
その他事業原価	43,739,683	72,158,951
受託事業原価	43,293,625	71,715,421
長期割賦事業原価	35,658	33,130
その他の事業原価	410,400	410,400
一般管理費[c]	14,313,151	5,764,038
事業利益(損失) [d=a-b-c]	26,570,676	26,379,663
その他経常収益[e]	4,147,921	2,728,801
受取利息	1,397,139	1,967,864
雑収入	2,750,782	760,937
その他経常費用[f]	11,068,253	19,818,172
雑損失	11,068,253	19,818,172
経常利益(損失) [g=d+e-f]	19,650,344	9,290,292
特別利益[h]	17,196,856	749,259,869
固定資産売却益	15,822,907	18,887,004
計画修繕引当金戻入	0	24,239,000
貸倒引当金戻入	1,373,949	7,951,865
補助金収入	0	698,182,000
特別損失[i]	0	743,882,873
固定資産除却損	0	45,700,873
固定資産圧縮損	0	698,182,000
当期純利益(純損失) [j=g+h-i]	36,847,200	14,667,288
特定目的積立金取崩[k]	0	0
当期総利益(総損失) [l=j+k]	36,847,200	14,667,288

# 剰余金計算書

## (一般会計)

自 平成30年 4月 1日

至 平成31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	226,259,000	226,259,000
	当期増加高又は減少高	0	0
	非償却資産取得に係る補助金受入による増加高	0	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	2,506,934,967	2,543,782,167
	当期増加高又は減少高	36,847,200	14,667,288
	当期純利益(又は純損失)	36,847,200	14,667,288
	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	2,543,782,167	2,558,449,455
合 計	期首残高	2,733,193,967	2,770,041,167
	当期増加高又は減少高	36,847,200	14,667,288
	期末残高	2,770,041,167	2,784,708,455

キャッシュ・フロー計算書  
( 一般会計 )

自 平成30年 4月 1日

至 平成31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	236,593,712	210,315,548
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	106,341,845	96,482,976
賃貸住宅管理事業の収支	72,493,332	62,326,936
一般賃貸住宅管理事業の収支	72,493,332	62,326,936
賃貸管理事業による収入	159,384,335	149,674,813
賃貸管理事業による支出	△ 86,891,003	△ 87,347,877
賃貸施設管理事業の収支	33,848,513	34,156,040
賃貸施設等管理事業による収入	62,715,044	74,682,609
賃貸施設等管理事業による支出	△ 28,866,531	△ 40,526,569
管理受託住宅等管理事業による収支	114,377,892	108,776,896
公共団体住宅管理事業の収支	114,377,892	108,776,896
受託事業収入	1,470,478,383	1,789,047,428
受託事業支出	△ 1,356,100,491	△ 1,680,270,532
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	17,380,648	10,611,633
業務受託事業の収支	0	0
受託事業収入	43,293,625	71,715,421
受託事業支出	△ 43,293,625	△ 71,715,421
長期割賦事業の収支	15,886,092	9,134,219
事業収入	15,921,750	9,167,349
事業支出	△ 35,658	△ 33,130
その他の事業の収支	1,494,556	1,477,414
事業収入	1,904,956	1,887,814
事業支出	△ 410,400	△ 410,400
一般管理活動による収支	△ 14,313,151	△ 5,747,188
その他経常損益に係る収支	△ 6,920,332	△ 5,507,068
特別損益に係る収支	15,822,907	18,887,004
その他の収支	3,903,903	△ 13,188,705

区 分	前 年 度	当 年 度
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 253,743,907	△ 1,188,016,134
事業資産形成活動による収支	△ 253,751,000	△ 1,175,012,130
賃貸事業資産形成による収支	△ 253,751,000	△ 1,175,012,130
一般賃貸住宅資産取得の収支	△ 253,751,000	△ 1,175,012,130
事業資金借入れによる収入	0	0
補助金による収入	234,718,000	226,658,000
賃貸住宅建設による支出	△ 488,469,000	△ 1,401,670,130
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	7,093	△ 13,004,004
有形固定資産形成による収支	7,093	△ 13,004,004
有形固定資産形成による収支	0	△ 337,000
無形固定資産形成による収支	0	△ 12,668,000
その他の固定資産形成の収支	7,093	996
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	△ 17,150,195	△ 977,700,586
前期繰越金（現金及び現金同等物）	2,412,480,206	2,395,330,011
次期繰越金（現金及び現金同等物）	2,395,330,011	1,417,629,425

（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	2,395,330,011	1,417,629,425
流動資産	2,395,330,011	1,417,629,425
現金・預金	2,395,330,011	1,417,629,425
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	2,395,330,011	1,417,629,425