

平成19年度 財務諸表

愛知県住宅供給公社

貸借対照表

(総 括)

平成20年3月31日現在

(単位:千円)

科 目	金 額	会 計 別		
		一般会計	県営住宅 管理会計	内部取引 の消去
流 動 資 産	7,207,212	6,561,139	708,463	△ 62,390
現金預金	1,358,681	650,557	708,124	—
有価証券	499,938	499,938	—	—
未収金	195,817	257,868	339	△ 62,390
分譲事業資産	5,177,784	5,177,784	—	—
前払金	3,341	3,341	—	—
その他の流動資産	1,241	1,241	—	—
貸倒引当金	△ 29,590	△ 29,590	—	—
固 定 資 産	50,117,345	50,117,345	—	—
賃貸事業資産	43,308,782	43,308,782	—	—
事業用土地資産	2,504,394	2,504,394	—	—
その他の事業資産	1,602,598	1,602,598	—	—
有形固定資産	497,294	497,294	—	—
無形固定資産	10,028	10,028	—	—
その他の固定資産	2,262,697	2,262,697	—	—
貸倒引当金	△ 68,448	△ 68,448	—	—
資産合計	57,324,557	56,678,484	708,463	△ 62,390
流 動 負 債	17,116,037	16,469,964	708,463	△ 62,390
短期借入金	7,400,000	7,400,000	—	—
次期返済長期借入金	6,509,091	6,509,091	—	—
未払金	1,189,791	556,329	695,852	△ 62,390
前受金	1,968,038	1,968,038	—	—
預り金	21,923	9,312	12,611	—
その他の流動負債	27,194	27,194	—	—
固 定 負 債	36,245,398	36,245,398	—	—
長期借入金	29,411,720	29,411,720	—	—
預り保証金	870,009	870,009	—	—
繰延建設補助金	2,455,182	2,455,182	—	—
引当金	3,204,367	3,204,367	—	—
その他の固定負債	304,120	304,120	—	—
負債合計	53,361,435	52,715,362	708,463	△ 62,390
資 本 金	32,500	32,500	—	—
剰 余 金	3,930,622	3,930,622	—	—
資本剰余金	828,448	828,448	—	—
利益剰余金	1,682,393	1,682,393	—	—
特定目的積立金	1,419,781	1,419,781	—	—
資本合計	3,963,122	3,963,122	—	—
負債及び資本合計	57,324,557	56,678,484	708,463	△ 62,390

損 益 計 算 書

(総 括)

自 平成19年4月 1日
至 平成20年3月31日

(単位:千円)

科 目	金 額	会 計 別		
		一般会計	県営住宅 管理会計	内部取引 の 消 去
事 業 収 益 [a]	13,399,349	8,460,779	4,938,570	—
事 業 原 価 [b]	12,753,121	7,871,364	4,938,570	△ 56,813
一 般 管 理 費 [c]	230,534	230,534	—	—
事業利益(損失) [d = a - b - c]	415,694	358,881	—	56,813
そ の 他 経 常 収 益 [e]	155,324	211,617	520	△ 56,813
そ の 他 経 常 費 用 [f]	384,840	384,320	520	—
経常利益(損失) [g = d + e - f]	186,178	186,178	—	—
特 別 利 益 [h]	48,475	48,475	—	—
特 別 損 失 [i]	61,171	61,171	—	—
当期純利益(純損失) [j = g + h - i]	173,482	173,482	—	—
特定目的積立金取崩 [k]	332,259	332,259	—	—
当期総利益(総損失) [l = j + k]	505,741	505,741	—	—

剰 余 金 計 算 書

(総 括)

自 平成19年4月 1日
至 平成20年3月31日

(単位:千円)

項 目	剰余金 の内訳	金 額	会 計 別	
			一般会計	県営住宅 管理会計
剰 余 金 期 首 残 高	資本剰余金	828,448	828,448	—
	利益剰余金	1,176,652	1,176,652	—
	特定目的積立金	1,752,040	1,752,040	—
	計	3,757,140	3,757,140	—
剰 余 金 増 加 高	資本剰余金	—	—	—
	利益剰余金	505,741	505,741	—
	特定目的積立金	—	—	—
	計	505,741	505,741	—
剰 余 金 減 少 高	資本剰余金	—	—	—
	利益剰余金	—	—	—
	特定目的積立金	332,259	332,259	—
	計	332,259	332,259	—
剰 余 金 期 末 残 高	資本剰余金	828,448	828,448	—
	利益剰余金	1,682,393	1,682,393	—
	特定目的積立金	1,419,781	1,419,781	—
	計	3,930,622	3,930,622	—

キャッシュ・フロー計算書

(総 括)

自 平成19年4月 1日
至 平成20年3月31日

(単位:千円)

項 目	金 額	会 計 別		
		一般会計	県営住宅 管理会計	内部取引 の 消 去
事業活動によるキャッシュ・フロー	7,581,049	7,623,958	△ 42,909	—
分譲事業活動による収支	6,765,883	6,765,883	—	—
賃貸管理事業活動による収支	1,081,096	1,067,712	△ 43,429	56,813
その他事業活動による収支	122,832	122,832	—	—
一般管理費の支出	△ 157,180	△ 157,180	—	—
その他経常損益に係る収支	△ 233,734	△ 177,441	520	△ 56,813
特別損益に係る収支	2,152	2,152	—	—
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,713,224	△ 1,713,224	—	—
事業資産形成活動による収支	△ 2,374,940	△ 2,374,940	—	—
分譲住宅資産形成の収支	△ 2,342,962	△ 2,342,962	—	—
賃貸住宅資産形成の収支	12,874	12,874	—	—
事業用土地資産形成の収支	△ 44,852	△ 44,852	—	—
その他事業資産形成の収支	—	—	—	—
その他の資産形成活動による収支	661,716	661,716	—	—
有形固定資産形成の収支	—	—	—	—
有価証券等の取得・償還等による収支	—	—	—	—
その他の資産形成の収支	661,716	661,716	—	—
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 7,986,838	△ 7,986,838	—	—
事業資産取得に係る資金の調達及び返済による収支	4,613,162	4,613,162	—	—
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	△ 12,600,000	△ 12,600,000	—	—
当期中の資金収支の合計	△ 2,119,013	△ 2,076,104	△ 42,909	—
前期繰越金 (現金及び現金同等物)	3,445,193	2,694,160	751,033	—
次期繰越金 (現金及び現金同等物)	1,326,180	618,056	708,124	—

貸借対照表

(一般会計)

平成20年3月31日現在

(単位:千円)

(単位:千円)

科 目	前期決算額	当期決算額	科 目	前期決算額	当期決算額
流 動 資 産	9,855,459	6,561,139	流 動 負 債	30,461,716	16,469,964
現金預金	2,694,160	650,557	短期借入金	20,000,000	7,400,000
有価証券	—	499,938	次期返済長期借入金	7,157,163	6,509,091
未収金	403,629	257,868	未払金	2,484,591	556,329
分譲事業資産	6,786,116	5,177,784	前受金	785,672	1,968,038
前払金	3,740	3,341	預り金	6,926	9,312
その他の流動資産	1,999	1,241	その他の流動負債	27,364	27,194
貸倒引当金	△ 34,185	△ 29,590			
固 定 資 産	55,741,118	50,117,345	固 定 負 債	31,345,221	36,245,398
賃貸事業資産	43,557,703	43,308,782	長期借入金	24,150,486	29,411,720
事業用土地資産	5,830,078	2,504,394	預り保証金	822,139	870,009
その他事業資産	2,251,464	1,602,598	繰延建設補助金	2,516,983	2,455,182
有形固定資産	504,483	497,294	引当金	3,500,275	3,204,367
無形固定資産	20,652	10,028	その他の固定負債	355,338	304,120
その他の固定資産	3,586,316	2,262,697			
貸倒引当金	△ 9,578	△ 68,448	[負債合計]	61,806,937	52,715,362
			資 本 金	32,500	32,500
			剰 余 金	3,757,140	3,930,622
			資本剰余金	828,448	828,448
			利益剰余金	1,176,652	1,682,393
			特定目的積立金	1,752,040	1,419,781
			[資本合計]	3,789,640	3,963,122
資 産 合 計	65,596,577	56,678,484	負 債 及 び 資 本 合 計	65,596,577	56,678,484

損 益 計 算 書

(一 般 会 計)

自 平成19年4月 1日

至 平成20年3月31日

(単位:千円)

科 目	前期決算額	当期決算額
事業収益 [a]	7,560,961	8,460,779
分譲事業収益	4,231,283	5,021,023
賃貸管理事業収益	3,106,014	3,157,903
その他事業収益	223,664	281,853
事業原価 [b]	7,321,058	7,871,364
分譲事業原価	4,806,252	5,108,888
賃貸管理事業原価	2,362,383	2,546,567
その他事業原価	152,423	215,909
一般管理費 [c]	184,667	230,534
事業利益(損失) [d=a-b-c]	55,236	358,881
その他経常収益 [e]	231,790	211,617
受取利息収入	17,926	16,524
補助金等収入	135,764	121,777
県営住宅管理会計負担金収入	55,732	56,813
雑収入	22,368	16,503
その他経常費用 [f]	447,533	384,320
支払利息	279,583	245,916
県営住宅管理会計負担経費	27,162	56,813
その他の経費	63,620	47,281
雑損失	77,168	34,310
経常利益(損失) [g=d+e-f]	△ 160,507	186,178
特別利益 [h]	-	48,475
固定資産売却益	-	507
借上賃貸住宅損失引当金戻入	-	47,968
特別損失 [i]	101,173	61,171
減損損失	32,466	-
借上賃貸住宅損失引当金繰入	68,707	61,171
当期純利益(純損失) [j=g+h-i]	△ 261,680	173,482
特定目的積立金取崩 [k]	838,064	332,259
住宅宅地分譲事業積立金取崩	838,064	332,259
当期総利益(総損失) [l=j+k]	576,384	505,741

剰 余 金 計 算 書

(一 般 会 計)

自 平成19年4月 1日
至 平成20年3月31日

(単位:千円)

項 目		前期決算額	当期決算額
資本剰余金	期首残高	828,448	828,448
	当期増加高又は減少高	—	—
	期末残高	828,448	828,448
又利益 は益剰 余損金	期首残高	600,268	1,176,652
	当期増加高又は減少高	576,384	505,741
	当期純利益 (又は純損失)	576,384	505,741
	期末残高	1,176,652	1,682,393
特定 目的 積立 金	期首残高	—	1,752,040
	当期増加高又は減少高	1,752,040	△ 332,259
	特定準備金からの振替による増加高	2,590,104	—
	住宅宅地分譲事業積立金の取崩による減少高	△ 838,064	△ 332,259
	期末残高	1,752,040	1,419,781
合 計	期首残高	1,428,716	3,757,140
	当期増加高	3,166,488	505,741
	当期減少高	838,064	332,259
	期末残高	3,757,140	3,930,622

キャッシュ・フロー計算書

(一 般 会 計)

自 平成19年4月 1日
至 平成20年3月31日

(単位:千円)

区 分	前期決算額	当期決算額
事業活動によるキャッシュ・フロー	6,976,198	7,623,958
分 譲 事 業 活 動 に よ る 収 支	6,110,231	6,765,883
賃 貸 管 理 事 業 活 動 に よ る 収 支	1,117,812	1,067,712
そ の 他 事 業 活 動 に よ る 収 支	117,096	122,832
一 般 管 理 活 動 に よ る 収 支	△ 160,720	△ 157,180
そ の 他 経 常 損 益 に 係 る 収 支	△ 208,221	△ 177,441
特 別 損 益 に 係 る 収 支	-	2,152
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,236,939	△ 1,713,224
事 業 資 産 形 成 活 動 に よ る 収 支	△ 3,401,998	△ 2,374,940
分 譲 事 業 資 産 形 成 の 収 支	△ 1,311,251	△ 2,342,962
賃 貸 事 業 資 産 形 成 の 収 支	△ 1,665,311	12,874
事 業 用 土 地 資 産 形 成 の 収 支	△ 388,019	△ 44,852
そ の 他 事 業 資 産 形 成 の 収 支	△ 37,417	-
その他の投資活動による収支	165,059	661,716
有 形 固 定 資 産 形 成 の 収 支	-	-
有 価 証 券 等 の 取 得 ・ 償 還 等 に よ る 収 支	599,975	-
そ の 他 の 収 支	△ 434,916	661,716
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,263,841	△ 7,986,838
事業資産取得に係る資金の調達及び返済による収支	△ 2,763,841	4,613,162
その他の財務活動にかかる資金の調達及び返済による収支	500,000	△ 12,600,000
当期中の資金収支合計	1,475,418	△ 2,076,104
前期繰越金 (現金及び現金同等物)	1,218,742	2,694,160
次期繰越金 (現金及び現金同等物)	2,694,160	618,056

貸借対照表

(県営住宅管理会計)

平成20年3月31日現在

(単位:千円)

(単位:千円)

科 目	前期決算額	当期決算額	科 目	前期決算額	当期決算額
流 動 資 産	751,884	708,463	流 動 負 債	751,884	708,463
現 金 預 金	751,033	708,124	未 払 金	743,474	695,852
未 収 金	736	339	預 り 金	8,410	12,611
そ の 他 の 流 動 資 産	115	-	[負 債 合 計]	751,884	708,463
			剰 余 金	-	-
			利 益 剰 余 金	-	-
			[資 本 合 計]	-	-
資 産 合 計	751,884	708,463	負 債 及 び 資 本 合 計	751,884	708,463

損 益 計 算 書

(県営住宅管理会計)

自 平成19年4月 1日

至 平成20年3月31日

(単位:千円)

科 目	前期決算額	当期決算額
事業収益 [a]	5,108,299	4,938,570
公募指定管理事業受託収益	167,852	175,169
任意指定管理事業受託収益	3,197,294	3,196,851
受託管理事業受託収益	1,735,065	1,558,464
募集情報提供事業収益	8,088	8,086
事業原価 [b]	5,108,299	4,938,570
公募指定管理事業原価	167,852	175,169
任意指定管理事業原価	3,197,294	3,196,851
受託管理事業原価	1,735,065	1,558,464
募集情報提供事業原価	8,088	8,086
事業利益 [c=a-b]	-	-
その他経常収益 [d]	173	520
受取利息収入	173	520
その他経常費用 [e]	173	520
その他の経費	173	520
経常利益 [f=c+d-e]	-	-
当期純利益 [f]	-	-

キャッシュ・フロー計算書

(県営住宅管理会計)

自 平成19年4月 1日

至 平成20年3月31日

(単位:千円)

区 分	前期決算額	当期決算額
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 87,673	△ 42,909
県営住宅管理等受託事業活動による収支	△ 87,846	△ 43,429
公募指定事業による収入	167,851	175,169
公募指定事業による支出	△ 170,994	△ 174,404
任意指定事業による収入	3,196,729	3,197,196
任意指定事業による支出	△ 3,599,732	△ 3,167,641
受託管理事業（普通）による収入	1,730,919	1,551,280
受託管理事業（普通）による支出	△ 1,413,565	△ 1,624,911
受託管理事業（特別）による収入	4,132	7,239
受託管理事業（特別）による支出	△ 3,149	△ 7,688
募集情報提供受託事業による収入	8,022	8,084
募集情報提供受託事業による支出	△ 8,059	△ 7,753
一般管理活動による収支	—	—
その他経常損益に係る収支	173	520
当期中の資金収支合計	△ 87,673	△ 42,909
前期繰越金（現金及び現金同等物）	838,706	751,033
次期繰越金（現金及び現金同等物）	751,033	708,124