

平成 18 年度 財務諸表

愛知県住宅供給公社

貸借対照表

(総 括)

平成19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	10,541,926	9,855,459	751,884	△ 65,417
現 金 預 金	3,445,193	2,694,160	751,033	—
未 収 金	338,948	403,629	736	△ 65,417
分 譲 事 業 資 産	6,786,116	6,786,116	—	—
前 払 金	3,740	3,740	—	—
そ の 他 の 流 動 資 産	2,114	1,999	115	—
貸 倒 引 当 金	△ 34,185	△ 34,185	—	—
固 定 資 産	55,741,118	55,741,118	—	—
賃 貸 事 業 資 産	43,557,703	43,557,703	—	—
事 業 用 土 地 資 産	5,830,078	5,830,078	—	—
そ の 他 の 事 業 資 産	2,251,464	2,251,464	—	—
有 形 固 定 資 産	504,483	504,483	—	—
無 形 固 定 資 産	20,652	20,652	—	—
そ の 他 の 固 定 資 産	3,586,316	3,586,316	—	—
貸 倒 引 当 金	△ 9,578	△ 9,578	—	—
資 産 合 計	66,283,044	65,596,577	751,884	△ 65,417
流 動 負 債	31,148,183	30,461,716	751,884	△ 65,417
短 期 借 入 金	20,000,000	20,000,000	—	—
次 期 返 済 長 期 借 入 金	7,157,163	7,157,163	—	—
未 払 金	3,162,648	2,484,591	743,474	△ 65,417
前 受 金	785,672	785,672	—	—
預 り 金	15,336	6,926	8,410	—
そ の 他 の 流 動 負 債	27,364	27,364	—	—
固 定 負 債	31,345,221	31,345,221	—	—
長 期 借 入 金	24,150,486	24,150,486	—	—
預 り 保 証 金	822,139	822,139	—	—
繰 延 建 設 補 助 金	2,516,983	2,516,983	—	—
引 当 金	3,500,275	3,500,275	—	—
そ の 他 の 固 定 負 債	355,338	355,338	—	—
負 債 合 計	62,493,404	61,806,937	751,884	△ 65,417
資 本 金	32,500	32,500	—	—
剰 余 金	3,757,140	3,757,140	—	—
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	—	—
資 本 合 計	3,789,640	3,789,640	—	—
負 債 及 び 資 本 合 計	66,283,044	65,596,577	751,884	△ 65,417

損 益 計 算 書

(総 括)

自 平成18年4月 1日
至 平成19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]	12,669,260	7,560,961	5,108,299	—
事 業 原 価 [b]	12,373,625	7,321,058	5,108,299	△ 55,732
一 般 管 理 費 [c]	184,667	184,667	—	—
事業利益(損失) [d = a - b - c]	110,968	55,236	—	55,732
そ の 他 経 常 収 益 [e]	176,231	231,790	173	△ 55,732
そ の 他 経 常 費 用 [f]	447,706	447,533	173	—
経常利益(損失) [g = d + e - f]	△ 160,507	△ 160,507	—	—
特 別 利 益 [h]	—	—	—	—
特 別 損 失 [i]	101,173	101,173	—	—
当期純利益(純損失) [j = g + h - i]	△ 261,680	△ 261,680	—	—
特定目的積立金取崩 [k]	838,064	838,064	—	—
当期総利益(総損失) [l = j + k]	576,384	576,384	—	—

剰 余 金 計 算 書

(総 括)

自 平成18年4月 1日
至 平成19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	600,268	600,268	—
	特定目的積立金	—	—	—
	計	1,428,716	1,428,716	—
剰 余 金 増 加 高	資本剰余金	—	—	—
	利益剰余金	576,384	576,384	—
	特定目的積立金	2,590,104	2,590,104	—
	計	3,166,488	3,166,488	—
剰 余 金 減 少 高	資本剰余金	—	—	—
	利益剰余金	—	—	—
	特定目的積立金	838,064	838,064	—
	計	838,064	838,064	—
剰 余 金 期 末 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	—

キャッシュ・フロー計算書

(総 括)

自 平成18年4月 1日
至 平成19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	6,888,525	6,976,198	△ 87,673	—
分譲事業活動による収支	6,110,231	6,110,231	—	—
賃貸管理事業活動による収支	1,085,698	1,117,812	△ 87,846	55,732
その他事業活動による収支	117,096	117,096	—	—
一般管理費の支出	△ 160,720	△ 160,720	—	—
その他経常損益に係る収支	△ 263,780	△ 208,221	173	△ 55,732
特別損益に係る収支	—	—	—	—
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,236,939	△ 3,236,939	—	—
事業資産形成活動による収支	△ 3,401,998	△ 3,401,998	—	—
分譲住宅資産形成の収支	△ 1,311,251	△ 1,311,251	—	—
賃貸住宅資産形成の収支	△ 1,665,311	△ 1,665,311	—	—
事業用土地資産形成の収支	△ 388,019	△ 388,019	—	—
その他事業資産形成の収支	△ 37,417	△ 37,417	—	—
その他の資産形成活動による収支	165,059	165,059	—	—
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	599,975	—	—
その他の資産形成の収支	△ 434,916	△ 434,916	—	—
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,263,841	△ 2,263,841	—	—
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	△ 2,763,841	—	—
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	500,000	500,000	—	—
当期中の資金収支の合計	1,387,745	1,475,418	△ 87,673	—
前期繰越金(現金及び現金同等物)	2,057,448	1,218,742	838,706	—
次期繰越金(現金及び現金同等物)	3,445,193	2,694,160	751,033	—

貸借対照表

(一般会計)

平成19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	4,855,451	9,855,459	流 動 負 債	19,320,642	30,461,716
現金預金	1,218,742	2,694,160	短期借入金	16,500,000	20,000,000
未収金	478,685	403,629	次期返済長期借入金	1,132,994	7,157,163
分譲事業資産	3,196,069	6,786,116	未払金	1,612,334	2,484,591
前払金	3,427	3,740	前受金	38,821	785,672
その他の流動資産	1,684	1,999	預り金	7,776	6,926
貸倒引当金	△ 43,156	△ 34,185	その他の流動負債	28,717	27,364
固 定 資 産	61,899,189	55,741,118	固 定 負 債	43,382,678	31,345,221
賃貸事業資産	43,523,695	43,557,703	長期借入金	35,938,495	24,150,486
事業用土地資産	10,468,697	5,830,078	預り保証金	837,956	822,139
その他事業資産	3,493,568	2,251,464	繰延建設補助金	2,491,208	2,516,983
有形固定資産	512,080	504,483	借上賃貸住宅資産減損勘定	72,910	—
無形固定資産	36,668	20,652	引当金	3,757,693	3,500,275
その他の固定資産	3,880,185	3,586,316	その他の固定負債	284,416	355,338
貸倒引当金	△ 15,704	△ 9,578	特 定 準 備 金	2,590,104	—
			住宅宅地分譲事業準備金	1,018,819	—
			賃貸住宅管理事業準備金	1,571,285	—
			[負 債 合 計]	65,293,424	61,806,937
			資 本 金	32,500	32,500
			剰 余 金	1,428,716	3,757,140
			資本剰余金	828,448	828,448
			利益剰余金	600,268	1,176,652
			特定目的積立金	—	1,752,040
			[資 本 合 計]	1,461,216	3,789,640
資 産 合 計	66,754,640	65,596,577	負 債 及 び 資 本 合 計	66,754,640	65,596,577

損 益 計 算 書

(一 般 会 計)

自 平成18年4月 1日

至 平成19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]	6,943,078	7,560,961
分譲事業収益	3,762,125	4,231,283
賃貸管理事業収益	2,930,012	3,106,014
その他事業収益	250,941	223,664
事業原価 [b]	6,625,528	7,321,058
分譲事業原価	4,040,100	4,806,252
賃貸管理事業原価	2,407,961	2,362,383
その他事業原価	177,467	152,423
一般管理費 [c]	180,891	184,667
事業利益(損失) [d=a-b-c]	136,659	55,236
その他経常収益 [e]	278,972	231,790
受取利息収入	19,660	17,926
補助金等収入	132,207	135,764
県営住宅管理会計負担金収入	108,256	55,732
雑収入	18,849	22,368
その他経常費用 [f]	626,079	447,533
支払利息	353,759	279,583
県営住宅管理会計負担経費	79,686	27,162
その他の経費	73,228	63,620
雑損失	119,406	77,168
経常利益(損失) [g=d+e-f]	△ 210,448	△ 160,507
特別利益 [h]	-	-
特別損失 [i]	-	101,173
特定準備金計上前利益(損失) [j=g+h-i]	△ 210,448	△ 261,680
特定準備金取崩 [k]	673,521	-
住宅宅地分譲事業準備金取崩	673,521	-
賃貸住宅管理事業準備金取崩	-	-
特定準備金繰入 [l]	382,829	-
住宅宅地分譲事業準備金繰入	-	-
賃貸住宅管理事業準備金繰入	382,829	-
当期純利益 [m=j+k-l]	80,244	△ 261,680
特定目的積立金取崩 [n]	-	838,064
住宅宅地分譲事業積立金取崩	-	838,064
当期総利益(総損失) [o=m+n]	-	576,384

剰 余 金 計 算 書

(一 般 会 計)

自 平成18年4月 1日
至 平成19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 は益 欠剰 損余 金金	期首残高	520,024	600,268
	当期増加高又は減少高	80,244	576,384
	当期純利益 (又は純損失)	80,244	576,384
	期末残高	600,268	1,176,652
特 定 目 的 積 立 金	期首残高	—	—
	当期増加高又は減少高	—	1,752,040
	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
	期末残高	—	1,752,040
合 計	期首残高	1,348,472	1,428,716
	当期増加高	80,244	3,166,488
	当期減少高	—	838,064
	期末残高	1,428,716	3,757,140

キャッシュ・フロー計算書

(一 般 会 計)

自 平成18年4月 1日
至 平成19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	568,137	6,976,198
分 譲 事 業 活 動 に よ る 収 支	3,456,545	6,110,231
賃 貸 管 理 事 業 活 動 に よ る 収 支	△ 2,456,842	1,117,812
そ の 他 事 業 活 動 に よ る 収 支	75,512	117,096
一 般 管 理 活 動 に よ る 収 支	△ 162,199	△ 160,720
そ の 他 経 常 損 益 に 係 る 収 支	△ 344,879	△ 208,221
特 別 損 益 に 係 る 収 支	-	-
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,380,998	△ 3,236,939
事 業 資 産 形 成 活 動 に よ る 収 支	△ 1,609,761	△ 3,401,998
分 譲 事 業 資 産 形 成 の 収 支	△ 846,309	△ 1,311,251
賃 貸 事 業 資 産 形 成 の 収 支	△ 640,772	△ 1,665,311
事 業 用 土 地 資 産 形 成 の 収 支	△ 121,083	△ 388,019
そ の 他 事 業 資 産 形 成 の 収 支	△ 1,597	△ 37,417
そ の 他 の 投 資 活 動 に よ る 収 支	228,763	165,059
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	228,763	△ 434,916
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 500,000	△ 2,263,841
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
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	500,000
当 期 中 の 資 金 収 支 合 計	△ 1,312,861	1,475,418
前 期 繰 越 金 (現 金 及 び 現 金 同 等 物)	2,531,603	1,218,742
次 期 繰 越 金 (現 金 及 び 現 金 同 等 物)	1,218,742	2,694,160

貸借対照表

(県営住宅管理会計)

平成19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	838,798	751,884	流 動 負 債	838,798	751,884
現 金 預 金	838,706	751,033	未 払 金	831,332	743,474
未 収 金	92	736	預 り 金	7,466	8,410
そ の 他 の 流 動 資 産	—	115	[負 債 合 計]	838,798	751,884
			剰 余 金	—	—
			利 益 剰 余 金	—	—
			[資 本 合 計]	—	—
資 産 合 計	838,798	751,884	負 債 及 び 資 本 合 計	838,798	751,884

損 益 計 算 書

(県営住宅管理会計)

自 平成18年4月 1日

至 平成19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]	5,164,170	5,108,299
普通県営住宅管理受託事業収益	5,117,549	—
特別県営住宅管理受託事業収益	38,533	—
公募指定管理事業受託収益	—	167,852
任意指定管理事業受託収益	—	3,197,294
受託管理事業受託収益	—	1,735,065
募集情報提供事業収益	8,088	8,088
事業原価 [b]	5,164,170	5,108,299
普通県営住宅管理受託事業原価	5,117,549	—
特別県営住宅管理受託事業原価	38,533	—
公募指定管理事業原価	—	167,852
任意指定管理事業原価	—	3,197,294
受託管理事業原価	—	1,735,065
募集情報提供事業原価	8,088	8,088
事業利益 [c=a-b]	—	—
その他経常収益 [d]	2	173
受取利息収入	2	173
その他経常費用 [e]	2	173
その他の経費	2	173
経常利益 [f=c+d-e]	—	—
当期純利益 [f]	—	—
当期総利益 [f]	—	—

キャッシュ・フロー計算書

(県営住宅管理会計)

自 平成18年4月 1日

至 平成19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	△ 60,641	△ 87,673
県営住宅管理等受託事業活動による収支	△ 60,641	△ 87,846
普通県営住宅管理受託事業による収入	5,117,587	—
普通県営住宅管理受託事業による支出	△ 5,176,587	—
特別県営住宅管理受託事業による収入	38,533	—
特別県営住宅管理受託事業による支出	△ 40,200	—
公募指定事業による収入	—	167,851
公募指定事業による支出	—	△ 170,994
任意指定事業による収入	—	3,196,729
任意指定事業による支出	—	△ 3,599,732
受託管理事業（普通）による収入	—	1,730,919
受託管理事業（普通）による支出	—	△ 1,413,565
受託管理事業（特別）による収入	—	4,132
受託管理事業（特別）による支出	—	△ 3,149
募集情報提供受託事業による収入	8,085	8,022
募集情報提供受託事業による支出	△ 8,059	△ 8,059
一般管理活動による収支	—	—
その他経常損益に係る収支	—	173
当期中の資金収支合計	△ 60,641	△ 87,673
前期繰越金（現金及び現金同等物）	899,347	838,706
次期繰越金（現金及び現金同等物）	838,706	751,033