

第47期 (平成23年度)

財 務 諸 表

自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日

静岡県住宅供給公社

目 次

総

括

貸借対照表	1
損益計算書	2
剰余金計算書	2
キャッシュ・フロー計算書	3
注 記 事 項	4

一 般 会 計

貸借対照表	6
損益計算書	8
剰余金計算書	9
キャッシュ・フロー計算書	10
財 産 目 録	13

簡易水道事業会計

貸借対照表	18
損益計算書	19
剰余金計算書	20
キャッシュ・フロー計算書	21
財 産 目 録	22

下水道事業会計

貸借対照表	23
損益計算書	24
剰余金計算書	25
キャッシュ・フロー計算書	26
財 産 目 録	27

貸 借 対 照 表
(総 括)

(単位：円)

平成24年3月31日現在

静岡県住宅供給公社

科 目	金 額	会 計 別			
		一般会計	簡易水道会計	下水道会計	内部取引 の 消 去
流 動 資 産	3,228,276,701	3,166,795,586	2,497,069	64,854,642	△ 5,870,596
現 金 預 金	1,570,605,317	1,507,843,350	2,206,293	60,555,674	—
未 収 金	352,396,479	353,677,331	290,776	4,298,968	△ 5,870,596
次期回収長期事業未収金	1,319,767,745	1,319,767,745	0	0	—
分譲事業資産	12,825,755	12,825,755	—	—	—
貸倒引当金	△ 27,318,595	△ 27,318,595	—	—	—
固 定 資 産	10,204,317,130	10,239,227,150	—	—	△ 34,910,020
賃貸事業資産	733,076,276	733,076,276	—	—	—
その他事業資産	11,075,978,887	11,075,978,887	—	—	—
有形固定資産	124,903,415	124,903,415	—	—	—
無形固定資産	2,935,919	2,935,919	—	—	—
その他の固定資産	885,530	35,795,550	—	—	△ 34,910,020
貸倒引当金	△ 1,733,462,897	△ 1,733,462,897	—	—	—
資 産 合 計	13,432,593,831	13,406,022,736	2,497,069	64,854,642	△ 40,780,616
流 動 負 債	2,380,467,730	2,382,466,051	1,764,506	2,107,769	△ 5,870,596
短期借入金	280,000,000	280,000,000	—	—	—
次期返済長期借入金	1,441,254,212	1,441,254,212	0	0	—
未払金	620,768,003	622,780,006	1,764,346	2,094,247	△ 5,870,596
預り金	16,167,015	16,167,015	—	—	—
その他の流動負債	6,469,247	6,455,565	160	13,522	—
賞与引当金	15,809,253	15,809,253	—	—	—
固 定 負 債	10,467,237,144	10,453,874,815	22,278,995	25,993,354	△ 34,910,020
長期借入金	9,399,650,678	9,399,650,678	17,038,507	17,871,513	△ 34,910,020
預り保証金	284,904,600	284,904,600	—	—	—
引当金	782,202,856	768,840,527	5,240,488	8,121,841	—
その他の固定負債	479,010	479,010	0	0	—
負 債 合 計	12,847,704,874	12,836,340,866	24,043,501	28,101,123	△ 40,780,616
資 本 金	15,000,000	15,000,000	0	0	—
剰 余 金	569,888,957	554,681,870	△ 21,546,432	36,753,519	—
資本剰余金	0	0	—	—	—
利益剰余金	591,435,389	554,681,870	0	36,753,519	—
繰越欠損金	21,546,432	0	21,546,432	—	—
資 本 合 計	584,888,957	569,681,870	△ 21,546,432	36,753,519	—
負 債 及 び 資 本 合 計	13,432,593,831	13,406,022,736	2,497,069	64,854,642	△ 40,780,616

損 益 計 算 書
(総 括)

自 平成23年 4 月 1 日
至 平成24年 3 月31日

(単位：円)
静岡県住宅供給公社

科 目	金 額	会 計 別			
		一般会計	簡易水道会計	下水道会計	内部取引 の 消 去
事 業 収 益 [a]	3,482,186,852	3,463,741,604	3,609,203	14,836,045	0
分 譲 事 業 収 益	8,930,000	8,930,000	0	0	0
賃 貸 管 理 事 業 収 益	487,507,052	487,507,052	0	0	0
管理受託住宅管理事業収益	2,421,891,197	2,421,891,197	0	0	0
そ の 他 事 業 収 益	563,858,603	545,413,355	3,609,203	14,836,045	0
事 業 原 価 [b]	3,234,736,440	3,217,314,304	4,462,717	12,959,419	0
分 譲 事 業 原 価	13,318,104	13,318,104	0	0	0
賃 貸 管 理 事 業 原 価	557,761,248	557,761,248	0	0	0
管理受託住宅管理事業原価	2,256,552,381	2,256,552,381	0	0	0
そ の 他 事 業 原 価	407,104,707	389,682,571	4,462,717	12,959,419	0
一 般 管 理 費 [c]	68,757,226	68,304,462	201,229	251,535	0
事業利益(損失)[d = a - b - c]	178,693,186	178,122,838	△ 1,054,743	1,625,091	0
そ の 他 経 常 収 益 [e]	20,002,691	19,975,997	13,086	13,608	0
そ の 他 経 常 費 用 [f]	179,940,246	179,940,246	0	0	0
経常利益(損失)[g = d + e - f]	18,755,631	18,158,589	△ 1,041,657	1,638,699	0
特 別 利 益 [h]	144,209,840	79,375,858	65,035,211	52,572,806	△ 52,774,035
特 別 損 失 [i]	53,667,000	54,119,764	52,321,271	0	△ 52,774,035
当期純利益(純損失)[j = g + h - i]	109,298,471	43,414,683	11,672,283	54,211,505	0

剰 余 金 計 算 書
(総 括)

自 平成23年 4 月 1 日
至 平成24年 3 月31日

(単位：円)
静岡県住宅供給公社

項 目	剰 余 金 の 内 訳	金 額	会 計 別		
			一般会計	簡易水道会計	下水道会計
剰 余 金 □	剰余金期首残高 (又は欠損金期首残高)	460,590,486	511,267,187	△ 33,218,715	△ 17,457,986
	剰余金増加高 (又は欠損金減少高)	109,298,471	43,414,683	11,672,283	54,211,505
	剰余金減少高 (又は欠損金増加高)	0	0	0	0
	剰余金期末残高 (又は欠損金期末残高)	569,888,957	554,681,870	△ 21,546,432	36,753,519
資本剰余金	剰余金期首残高	0	0	0	0
	剰余金増加高	0	0	0	0
	剰余金減少高	0	0	0	0
	剰余金期末残高	0	0	0	0
利益剰余金	剰余金期首残高 (又は欠損金期首残高)	460,590,486	511,267,187	△ 33,218,715	△ 17,457,986
	剰余金増加高 (又は欠損金減少高)	109,298,471	43,414,683	11,672,283	54,211,505
	剰余金減少高 (又は欠損金増加高)	0	0	0	0
	剰余金期末残高 (又は欠損金期末残高)	569,888,957	554,681,870	△ 21,546,432	36,753,519
特定目的積立金	剰余金期首残高	0	0	0	0
	剰余金増加高	0	0	0	0
	剰余金減少高	0	0	0	0
	剰余金期末残高	0	0	0	0

キャッシュ・フロー計算書

(総 括)

自 平成23年 4 月 1 日
至 平成24年 3 月 31日

(単位：円)

静岡県住宅供給公社

項 目	当期決算額	会 計 別			
		一般会計	簡易水道会計	下水道会計	内部取引 の消去
事業活動によるキャッシュ・フロー	3,007,261,931	3,014,860,523	△ 57,943,788	50,345,196	0
分譲事業活動による収支	4,608,918	4,608,918	—	—	—
賃貸管理事業活動による収支	△ 73,928,683	△ 73,928,683	—	—	—
管理受託住宅管理事業による収支	270,640,732	270,640,732	—	—	—
その他事業活動による収支	2,862,385,942	2,861,931,057	△ 5,872,393	△ 1,683,850	8,011,128
一般管理費の収支	△ 62,519,899	△ 54,475,153	△ 1,281,965	△ 303,623	△ 6,459,158
その他の収支	6,074,921	6,083,652	△ 50,789,430	52,332,669	△ 1,551,970
投資活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0	0	0
事業資産形成活動による収支	0	0	0	0	0
その他事業資産形成の収支	0	—	0	0	0
その他の投資活動による収支	0	0	0	0	0
有形固定資産形成の収支	0	0	—	—	—
その他の資産形成の収支	0	0	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,853,883,753	△ 2,855,342,904	1,459,151	0	0
長期割賦事業に係る借入金の返済	△ 2,752,734,129	△ 2,752,734,129	—	—	—
短期借入金の借入・返済による収支	△ 20,000,000	△ 20,000,000	—	—	—
長期借入金の借入・返済による収支	△ 80,000,000	△ 80,000,000	—	—	—
長期資金借入による収入	0	0	1,459,151	0	△ 1,459,151
長期資金貸付による支出	0	△ 1,459,151	0	0	1,459,151
リース債務に係る支出	△ 1,149,624	△ 1,149,624	0	0	—
当期中の資金収支合計	153,378,178	159,517,619	△ 56,484,637	50,345,196	—
前期繰越金（現金及び現金同等物）	1,417,227,139	1,348,325,731	58,690,930	10,210,478	—
次期繰越金（現金及び現金同等物）	1,570,605,317	1,507,843,350	2,206,293	60,555,674	—

注 記 事 項

1 重要な会計方針

前年度 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)	当年度 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)
1 有価証券の評価基準および評価方法 償却原価法によっている。	1 有価証券の評価基準および評価方法 同左
2 分譲事業資産の評価基準及び評価方法 個別法に基づく原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっている。 (会計方針の変更) 地方住宅供給公社会計基準の改定（平成20年4月1日施行）により、当期から期における正味売却価額が取得原価よりも下落している場合には、正味売却額をもつ貸借対照表価額としている。	2 分譲事業資産の評価基準及び評価方法 同左
3 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産 定額法 ・耐用年数 : 法人税法に規定する耐用年数 (2) 無形固定資産 定額法 なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっている。	3 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産 同左 (2) 無形固定資産 同左
4 引当金の計上基準 (1) 計画修繕引当金 簡易水道設備等の計画的な修繕を行うために、将来の一定期間内に計画的に実施する修繕工事に要する費用の総額（計画総額）を基礎として計上する。毎期、計画総額と計画修繕引当金の期末残高の差額を、当該一定期間内に均等に配分した額を繰入れている。 (2) 貸倒引当金 賃貸管理事業収入未収金、長期事業未収金その他これに準ずる債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、また、貸倒懸念債権等の特定の債権については個別に回収可能性を検討して、回収不能見込額を計上している。 (3) 借上賃貸住宅損失引当金 一括借上契約を締結し、民間所有者から住宅を借り上げて賃貸住宅を営営する事業において、借上契約による借上期間満了までの予想損失額を計上している。 (4) 退職給付引当金 職員の退職給付に備えるため、期末未支給額の全額を計上している。 (5) 賞与引当金 翌期の賞与支給予定額のうち、当期の負担に属する額を計上している。 (会計方針の変更) 地方住宅供給公社会計基準の改定（平成20年4月1日施行）に基づき、未払の賞与については発生主義を厳格に適用するため、当期に帰属する額を賞与引当金に計上している。	4 引当金の計上基準 (1) 計画修繕引当金 同左 (2) 貸倒引当金 同左 (3) 借上賃貸住宅損失引当金 同左 (4) 退職給付引当金 同左 (5) 賞与引当金 同左
5 収益及び費用の計上基準 (1) 分譲事業収益及び費用 収益は物件の引渡日をもって計上し、費用は発生の事実に基づいて計上している。 (2) 賃貸管理事業及びその他事業の収益及び費用 収益は期間または契約等により定められた役務の給付をもって計上し、費用は発生の事実に基づいて計上している。 (3) その他の収益及び費用 収益は実現主義に基づき、費用は発生主義に基づき計上している。	5 収益及び費用の計上基準 (1) 分譲事業収益及び費用 同左 (2) 賃貸管理事業及びその他事業の収益及び費用 同左 (3) その他の収益及び費用 同左
6 リース取引の処理方法 リース取引に係る会計処理については、「地方住宅供給公社会計基準」の改訂（平成20年3月14日）に基づき、ファイナンス・リース取引については、原則として通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行っている。ただし、個々のリースに重要性が乏しいと認められる場合には、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っている。	6 リース取引の処理方法 同左
7 消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理方法は税抜方式によっている。	7 消費税等の会計処理方法 同左

2 補足情報

前年度 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)	当年度 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)																								
I 貸借対照表に関する事項	I 貸借対照表に関する事項																								
<p>1 預金のペイオフについて</p> <p>預金のペイオフに係る借入金相殺額及び預金保険等の限度超過額（特別会計を含む）</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">預金の額</td> <td style="text-align: right;">1,348,325,731円</td> <td style="text-align: right;">(A)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">借入相殺の額</td> <td style="text-align: right;">1,253,248,695円</td> <td style="text-align: right;">(B)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">預金保険の額</td> <td style="text-align: right;">95,077,036円</td> <td style="text-align: right;">(C)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">超過額</td> <td style="text-align: right;">0円</td> <td style="text-align: right;">(A-B-C)</td> </tr> </table>	預金の額	1,348,325,731円	(A)	借入相殺の額	1,253,248,695円	(B)	預金保険の額	95,077,036円	(C)	超過額	0円	(A-B-C)	<p>1 預金のペイオフについて</p> <p>預金のペイオフに係る借入金相殺額及び預金保険等の限度超過額（特別会計を含む）</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">預金の額</td> <td style="text-align: right;">1,507,843,350円</td> <td style="text-align: right;">(A)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">借入相殺の額</td> <td style="text-align: right;">1,405,711,772円</td> <td style="text-align: right;">(B)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">預金保険の額</td> <td style="text-align: right;">102,131,578円</td> <td style="text-align: right;">(C)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">超過額</td> <td style="text-align: right;">0円</td> <td style="text-align: right;">(A-B-C)</td> </tr> </table>	預金の額	1,507,843,350円	(A)	借入相殺の額	1,405,711,772円	(B)	預金保険の額	102,131,578円	(C)	超過額	0円	(A-B-C)
預金の額	1,348,325,731円	(A)																							
借入相殺の額	1,253,248,695円	(B)																							
預金保険の額	95,077,036円	(C)																							
超過額	0円	(A-B-C)																							
預金の額	1,507,843,350円	(A)																							
借入相殺の額	1,405,711,772円	(B)																							
預金保険の額	102,131,578円	(C)																							
超過額	0円	(A-B-C)																							
<p>2 リース取引について</p> <p>(1) ファイナンス・リース取引（借手側）</p> <p>所有権移転外ファイナンス・リース取引</p> <ul style="list-style-type: none"> ・主なリース資産：○A機器 ・償却方法：定額法 ・リース期間：平成21年9月～平成25年8月 <p>(2) 賃貸借取引による所有権移転外ファイナンス・リース取引（借手側）</p> <p>地方住宅供給公社会計基準におけるリース取引に係る会計基準の改定（平成20年4月1日施行）以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。</p> <p>主なリース資産 ○A機器</p> <p>未経過リース料期末残高</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">一年以内</td> <td style="text-align: right;">2,579,888円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">一年超</td> <td style="text-align: right;">3,245,327円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">合計</td> <td style="text-align: right;">5,825,215円</td> </tr> </table>	一年以内	2,579,888円	一年超	3,245,327円	合計	5,825,215円	<p>2 リース取引について</p> <p>(1) ファイナンス・リース取引（借手側）</p> <p>所有権移転外ファイナンス・リース取引</p> <ul style="list-style-type: none"> ・主なリース資産：○A機器 ・償却方法：定額法 ・リース期間：平成21年9月～平成25年8月 <p>(2) 賃貸借取引による所有権移転外ファイナンス・リース取引（借手側）</p> <p>地方住宅供給公社会計基準におけるリース取引に係る会計基準の改定（平成20年4月1日施行）以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。</p> <p>主なリース資産 ○A機器</p> <p>未経過リース料期末残高</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">一年以内</td> <td style="text-align: right;">1,957,976円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">一年超</td> <td style="text-align: right;">1,628,414円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">合計</td> <td style="text-align: right;">3,586,390円</td> </tr> </table>	一年以内	1,957,976円	一年超	1,628,414円	合計	3,586,390円												
一年以内	2,579,888円																								
一年超	3,245,327円																								
合計	5,825,215円																								
一年以内	1,957,976円																								
一年超	1,628,414円																								
合計	3,586,390円																								
<p>3 賃貸事業資産等について</p> <p>賃貸事業資産</p> <p>「地方住宅供給公社に係る減損処理基準及び注解」に基づき、減損処理に係る会計処理を行った資産の状況は以下のとおりである。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">種別</th> <th rowspan="2">資産のグループ数</th> <th colspan="3">減損処理の状況</th> </tr> <tr> <th>減損の兆候</th> <th>減損の認識</th> <th>減損の計上</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>定期借地権付 賃貸土地資産</td> <td>3ヶ所</td> <td>なし</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>	種別	資産のグループ数	減損処理の状況			減損の兆候	減損の認識	減損の計上	定期借地権付 賃貸土地資産	3ヶ所	なし	—	—	<p>3 賃貸事業資産等について</p> <p>同左</p>											
種別			資産のグループ数	減損処理の状況																					
	減損の兆候	減損の認識		減損の計上																					
定期借地権付 賃貸土地資産	3ヶ所	なし	—	—																					
II 損益計算書に関する事項	II 損益計算書に関する事項																								
<p>1 特別損益の主要なものについて</p> <p>(1) 災害その他臨時損失</p> <p>特別会計の一般管理費（総務共通経費）について、一般会計より資金を補填している。</p>	<p>1 特別損益の主要なものについて</p> <p>同左</p>																								
<p>2 分譲事業資産の評価損</p> <p>期末において正味売却価額が貸借対照価額よりも下落している資産について、正味売却価額をもって貸借対照表価額とし、その下落額をその他経費用に計上している</p> <p>【当期の簿価切下額】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・分譲宅地事業資産下落額 62,731円 	<p>2 分譲事業資産の評価損</p> <p>期末において正味売却価額が貸借対照価額よりも下落している資産について、正味売却価額をもって貸借対照表価額とし、その下落額をその他経費用に計上している</p> <p>【当期の簿価切下額】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・分譲宅地事業資産下落額 4,020,805円 																								
III その他の補足情報	III その他の補足情報																								
<p>1 資産価額適正化評価差額金について</p> <p>「地方住宅供給公社会計に係る資産価額の適正化実施基準」（平成16年11月1日）に基づき、賃貸事業資産等の資産価額の適正化を実施した。</p> <p>適正化による評価差額は、資本の部の資本剰余金に計上した。</p> <p>適正化の実施時期 平成17年3月31日</p> <p>適正化による評価差額 ▲616,728,080円</p>	<p>1 資産価額適正化評価差額金について</p> <p>同左</p>																								

貸 借 対 照 表

(一 般 会 計)

(単位：円)

平成24年3月31日現在

静岡県住宅供給公社

科 目	前年度	当年度
流 動 資 産	3,290,114,415	3,166,795,586
現 金 預 金	1,348,325,731	1,507,843,350
有 価 証 券	0	0
未 収 金	385,033,851	353,677,331
次 期 回 収 長 期 事 業 未 収 金	1,556,364,776	1,319,767,745
分 譲 事 業 資 産	25,700,805	12,825,755
そ の 他 前 払 金	0	0
そ の 他 流 動 資 産	0	0
貸 倒 引 当 金	△ 25,310,748	△ 27,318,595
固 定 資 産	12,874,611,553	10,239,227,150
賃 貸 事 業 資 産	742,530,418	733,076,276
賃 貸 施 設 等 資 産	742,530,418	733,076,276
そ の 他 事 業 資 産	13,716,082,914	11,075,978,887
長 期 事 業 未 収 金	13,716,082,914	11,075,978,887
有 形 固 定 資 産	131,129,303	124,903,415
建 物 等 資 産	217,412,859	217,412,859
減 価 償 却 累 計 額	△ 136,596,099	△ 140,686,230
土 地 資 産	43,587,086	43,587,086
そ の 他 の 有 形 固 定 資 産	20,251,112	20,251,112
減 価 償 却 累 計 額	△ 13,525,655	△ 15,661,412
無 形 固 定 資 産	3,613,393	2,935,919
そ の 他 の 無 形 固 定 資 産	3,613,393	2,935,919
そ の 他 の 固 定 資 産	34,336,399	35,795,550
出 資 金 等	100,000	100,000
長 期 貸 付 金	33,450,869	34,910,020
そ の 他 の 資 産	785,530	785,530
貸 倒 引 当 金	△ 1,753,080,874	△ 1,733,462,897
資 産 合 計	16,164,725,968	13,406,022,736

科 目	前年度	当年度
流 動 負 債	2,570,167,073	2,382,466,051
短 期 借 入 金	300,000,000	280,000,000
次 期 返 済 長 期 借 入 金	1,690,285,948	1,441,254,212
未 払 金	542,446,411	622,780,006
前 受 金	0	0
預 り 金	16,153,603	16,167,015
そ の 他 の 流 動 負 債	5,739,617	6,455,565
仮 受 金	4,589,993	5,305,941
次 期 返 済 リ ー ス 債 務	1,149,624	1,149,624
賞 与 引 当 金	15,541,494	15,809,253
固 定 負 債	13,068,291,708	10,453,874,815
長 期 借 入 金	11,983,353,071	9,399,650,678
預 り 保 証 金	290,608,800	284,904,600
引 当 金	792,701,203	768,840,527
退 職 給 付 引 当 金	343,901,203	345,743,527
借 上 賃 貸 住 宅 損 失 引 当 金	448,800,000	423,097,000
そ の 他 の 固 定 負 債	1,628,634	479,010
リ ー ス 債 務	1,628,634	479,010
[負 債 合 計]	15,638,458,781	12,836,340,866
資 本 金	15,000,000	15,000,000
剰 余 金	511,267,187	554,681,870
資 本 剰 余 金	0	0
利 益 剰 余 金	511,267,187	554,681,870
[資 本 合 計]	526,267,187	569,681,870
負 債 及 び 資 本 合 計	16,164,725,968	13,406,022,736

損 益 計 算 書

(一 般 会 計)

自 平成23年 4 月 1 日
至 平成24年 3 月 31日

(単位：円)
静岡県住宅供給公社

科 目	前年度	当年度
事業収益 [a]	3,506,032,203	3,463,741,604
分譲事業収益	26,570,000	8,930,000
住宅宅地分譲事業収益	26,570,000	8,930,000
分譲宅地事業収益	26,570,000	8,930,000
賃貸管理事業収益	505,198,606	487,507,052
賃貸住宅管理事業収益	490,932,398	474,042,151
借上賃貸住宅管理事業収益	490,932,398	474,042,151
賃貸施設管理事業収益	14,266,208	13,464,901
借上施設管理事業収益	1,433,308	766,801
賃貸宅地管理事業収益	12,832,900	12,698,100
管理受託住宅管理事業収益	2,303,422,127	2,421,891,197
公共団体住宅管理事業収益	1,815,103,555	1,938,207,677
県営住宅受託事業収益	1,815,103,555	1,938,207,677
機構住宅受託事業収益	488,318,572	483,683,520
その他事業収益	670,841,470	545,413,355
受託事業収益	80,731,188	97,331,610
長期割賦事業収益	571,728,694	430,645,359
団地環境整備事業収益	18,381,588	17,436,386
事業原価 [b]	3,276,846,019	3,217,314,304
分譲事業原価	30,560,708	13,318,104
住宅宅地分譲事業原価	30,560,708	13,318,104
分譲宅地事業原価	30,560,708	13,318,104
賃貸管理事業原価	562,452,804	557,761,248
賃貸住宅管理事業原価	558,260,515	554,087,725
借上賃貸住宅管理事業原価	558,260,515	554,087,725
賃貸施設管理事業原価	4,192,289	3,673,523
借上施設管理事業原価	1,446,429	949,051
賃貸宅地管理事業原価	2,745,860	2,724,472
管理受託住宅管理事業原価	2,131,632,869	2,256,552,381
公共団体住宅管理事業原価	1,671,752,337	1,792,546,473
県営住宅受託事業原価	1,671,752,337	1,792,546,473
機構住宅受託事業原価	459,880,532	464,005,908
その他事業原価	552,199,638	389,682,571
受託事業原価	77,419,336	85,449,691
長期割賦事業原価	471,587,306	300,590,096
団地環境整備事業原価	3,192,996	3,642,784
一般管理費 [c]	60,502,109	68,304,462
事業利益 (損失) [d=a-b-c]	168,684,075	178,122,838

科 目	前年度	当年度
その他経常収益 [e]	10,258,183	19,975,997
受取利息収入	1,070,677	711,453
賃貸管理事業貸倒引当金戻入	146,773	3,843,974
雑収入	9,040,733	15,420,570
その他経常費用 [f]	116,394,417	179,940,246
支払利息	19,972,401	19,065,063
長期割賦事業貸倒引当金繰入	94,690,485	153,164,041
分譲資産評価損	62,731	4,020,805
雑損失	1,668,800	3,690,337
経常利益（損失） [g = d + e - f]	62,547,841	18,158,589
特別利益 [h]	77,696,063	79,375,858
固定資産売却益	3,063	5,858
借上賃貸住宅損失引当金戻入	77,693,000	79,370,000
特別損失 [i]	5,427,589	54,119,764
減損損失	0	0
借上賃貸住宅損失引当金繰入	3,842,000	53,667,000
固定資産除却損	1	0
災害その他の臨時損失	1,585,588	452,764
当期純利益（純損失） [j = g + h - i]	134,816,315	43,414,683

剰 余 金 計 算 書 (一 般 会 計)

自 平成23年 4 月 1 日
至 平成24年 3 月 31 日

(単位：円)

静岡県住宅供給公社

項 目	前年度	当年度
期首残高	0	0
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
積立金からの振替による増加高	0	0
期末残高	0	0
期首残高	376,450,872	511,267,187
当期増加高又は減少高	134,816,315	43,414,683
当期純利益（又は純損失）	134,816,315	43,414,683
積立金への積立による減少高	0	0
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	511,267,187	554,681,870
期首残高	0	0
当期増加高又は減少高	0	0
積立金の積立による増加高	0	0
積立金の取崩による減少高	0	0
積立金の資本剰余金への振替による減少高	0	0
利益剰余金への欠損金てん補による減少高	0	0
期末残高	0	0
期首残高	376,450,872	511,267,187
当期増加高又は減少高	134,816,315	43,414,683
期末残高	511,267,187	554,681,870

キャッシュ・フロー計算書 (一般会計)

自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月 31日

(単位:円)
静岡県住宅供給公社

区 分	前年度	当年度
事業活動によるキャッシュ・フロー	3,897,318,308	3,014,860,523
分譲事業活動による収支	22,251,461	4,608,918
分譲宅地事業の収支	22,251,461	4,608,918
分譲宅地の譲渡による収入	26,570,000	8,930,000
分譲住宅事業による支出	△ 4,318,539	△ 4,321,082
賃貸管理事業活動による収支	227,054,147	196,712,049
賃貸住宅管理事業の収支	△ 67,233,447	△ 83,838,513
借上賃貸住宅管理事業の収支	△ 67,233,447	△ 83,838,513
賃貸管理事業による収入	489,425,470	474,406,463
賃貸管理事業による支出	△ 556,658,917	△ 558,244,976
賃貸施設管理事業の収支	10,154,435	9,909,830
借上施設管理事業の収支	75,288	△ 150,783
賃貸管理事業による収入	1,506,218	783,601
賃貸管理事業による支出	△ 1,430,930	△ 934,384
賃貸宅地管理事業の収支	10,079,147	10,060,613
賃貸管理事業による収入	12,755,200	12,541,300
賃貸管理事業による支出	△ 2,676,053	△ 2,480,687
管理受託住宅管理事業の収支	284,133,159	270,640,732
県営住宅受託事業の収支	254,348,625	245,581,848
受託事業による収入	1,804,103,875	1,934,414,257
受託事業による支出	△ 1,549,755,250	△ 1,688,832,409
都市機構住宅受託事業の収支	29,784,534	25,058,884
受託事業による収入	451,021,793	511,482,227
受託事業による支出	△ 421,237,259	△ 486,423,343
その他事業活動による収支	3,716,403,319	2,861,931,057
受託事業の収支	5,910,388	8,412,589
県営住宅滞納整理受託事業の収支	6,122,199	6,609,963
受託事業による収入	40,969,196	40,969,196
受託事業による支出	△ 34,846,997	△ 34,359,233
借上賃貸住宅受託事業の収支	△ 211,811	1,802,626
受託事業による収入	42,168,274	52,859,301
受託事業による支出	△ 42,380,085	△ 51,056,675

区 分	前年度	当年度
長期割賦事業の収支	3,695,153,640	2,839,648,286
一般分譲住宅事業の収支	53,028,471	91,310,381
長期割賦事業による収入	12,034,063	10,145,294
事業未収金による収入	41,723,784	84,376,423
長期割賦事業による支出	△ 729,376	△ 3,211,336
耐震耐火再開発建築物事業の収支	271,699,933	375,205,979
長期割賦事業による収入	95,093,185	59,186,831
事業未収金による収入	250,121,078	372,262,462
長期割賦事業による支出	△ 73,514,330	△ 56,243,314
公庫融資付賃貸住宅事業の収支	2,024,064,762	1,038,461,039
長期割賦事業による収入	144,192,472	91,924,402
事業未収金による収入	2,024,301,857	1,040,606,041
長期割賦事業による支出	△ 144,429,567	△ 94,069,404
工業化賃貸住宅事業の収支	10,427,529	13,353,328
長期割賦事業による収入	2,677,265	2,081,634
事業未収金による収入	9,112,736	12,207,379
長期割賦事業による支出	△ 1,362,472	△ 935,685
県職員住宅等事業の収支	1,335,932,945	1,321,317,559
長期割賦事業による収入	334,267,620	267,385,806
事業未収金による収入	1,256,064,454	1,202,364,195
長期割賦事業による支出	△ 254,399,129	△ 148,432,442
団地環境整備事業の収支	15,339,291	13,870,182
団地環境整備事業の収支	15,339,291	13,870,182
団地環境整備事業による収入	18,381,588	17,436,386
団地環境整備事業による支出	△ 3,042,297	△ 3,566,204
一般管理活動による収支	△ 53,762,020	△ 54,475,153
その他経常損益に係る収支	△ 8,657,375	△ 2,681,718
特別損益に係る収支	△ 1,773,957	△ 1,549,730
その他の収支	△ 4,197,267	10,315,100
賃貸宅地の売却による収入	6,036,937	7,024,142
その他の収支	△ 10,234,204	3,290,958
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 5,300,001	0
その他の投資活動による収支	△ 5,300,001	0
有形固定資産形成による収支	△ 5,300,001	0
建物等建設の収支	0	0
資産形成による支出	0	0
その他の有形固定資産形成の収支	△ 5,300,001	0
資産形成による支出	△ 5,300,001	0
有価証券等の取得・償還等による収支	0	0
有価証券等の償還等による収入	0	0
有価証券等の取得等による支出	0	0
その他の収支	0	0

区 分	前年度	当年度
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,810,025,073	△ 2,855,342,904
事業資産取得に係る資金の調達及び返済による収支	0	0
分譲事業資産取得資金借入れによる収入	0	0
分譲事業資産取得資金借入金の返済による支出	0	0
賃貸管理事業資産取得資金借入れによる収入	0	0
賃貸管理事業資産取得資金借入金の返済による支出	0	0
事業活動に係る資金の返済による支出	△ 3,826,836,349	△ 2,752,734,129
一般長期割賦事業に係る借入金の返済	0	0
耐震長期割賦事業に係る借入金の返済	△ 418,443,570	△ 376,794,290
公付長期割賦事業に係る借入金の返済	△ 2,114,424,524	△ 1,139,962,022
工賃長期割賦事業に係る借入金の返済	△ 18,489,865	△ 8,926,958
職住長期割賦事業に係る借入金の返済	△ 1,275,478,390	△ 1,227,050,859
その他財務活動に係る資金の調達及び返済による収支	16,811,276	△ 102,608,775
短期資金借入による収入	430,000,000	0
短期資金借入の返済による支出	△ 330,000,000	△ 20,000,000
長期資金借入による収入	0	0
長期資金借入の返済による支出	△ 80,000,000	△ 80,000,000
長期資金貸付による支出	△ 2,039,100	△ 1,459,151
リース債務に係る支出	△ 1,149,624	△ 1,149,624
当 期 中 の 資 金 収 支 合 計	81,993,234	159,517,619
前期繰越金（現金及び現金同等物）	1,266,332,497	1,348,325,731
次期繰越金（現金及び現金同等物）	1,348,325,731	1,507,843,350

（注記）

* 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/長期定期預金・長期有価証券」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	1,348,325,731	1,507,843,350
流動資産	1,348,325,731	1,507,843,350
現金預金	1,348,325,731	1,507,843,350
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
その他の資金	0	0
流動資産	0	0
定期預金	0	0
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	1,348,325,731	1,507,843,350

財 産 目 録 (一般会計)

(単位：円)

平成24年3月31日現在

静岡県住宅供給公社

資 産 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
流動資産				3,166,795,586
現金預金				1,507,843,350
預 金				1,507,843,350
	普通預金	静岡銀行外3行	581,083,307	
	預託金	信金中央金庫外1行	200,760,043	
	定期預金	静岡銀行外2行	426,000,000	
	預託金定期預金	静岡県信用農業協同組合連合会	300,000,000	
未 収 金				1,673,445,076
事業未収金				1,647,135,093
割賦未収金				5,150,622
	耐震耐火再開発建築物	2件	1,492,137	
	公庫融資付貸貸住宅	1件	2,641,436	
	一般分譲住宅	2件	264,040	
	工業化賃貸住宅	1件	753,009	
未 収 家 賃				19,851,970
	一般賃貸住宅	1件	658,790	
	賃貸店舗	0件	0	
	借上賃貸住宅	34件	18,958,680	
	賃貸宅地	2件	234,500	
その他の未収金				302,364,756
	県営住宅受託事業未収金	1件	253,078,100	
	機構住宅受託事業未収金	1件	38,035,546	
	借上賃貸住宅受託事業未収金	30件	11,251,110	
次期回収長期事業未収金				1,319,767,745
	公庫融資付貸貸住宅(公庫)	26件	83,985,328	
	県職員住宅等	50件	993,379,877	
	公庫融資付貸貸住宅(銀行)	11件	8,522,883	
	耐震耐火再開発建築物	30件	207,278,834	
	一般分譲住宅	38件	15,854,275	
	工業化賃貸住宅	6件	10,746,548	
その他の未収金				26,309,983
損益勘定関連未収金				14,668,066
	雑収入未収金	3件	50,252	
	一般管理費未収金	6件	14,299,100	
	その他の未収金	5件	318,714	
貸借勘定関連未収金				11,641,917
	借上賃貸住宅事業未収金	8件	944,623	
	特別会計未払消費税未収金	2件	122,800	
	その他の未収金	2件	10,574,494	
分譲事業資産				12,825,755
分譲資産				12,825,755
分譲宅地資産	土 地	新堀団地2区画459.42㎡	12,825,755	

資 産 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
その他流動資産				0
仮 払 金		0件		0
貸倒引当金				△ 27,318,595
事業未収金貸倒引当金				△ 27,318,595
一 般 貸 貸 住 宅	未 収 家 賃		△ 648,240	
借 上 貸 貸 住 宅	未 収 家 賃		△ 17,028,196	
貸 貸 店 舗	未 収 家 賃		0	
借 上 施 設	未 収 駐 車 料		△ 165,660	
貸 貸 宅 地	未 収 地 代		△ 234,500	
割 賦 未 収 金	未 収 割 賦 金		△ 208,259	
次期回収長期事業未収金	一年内回収長期事業未収金		△ 9,033,740	
固定資産				10,239,227,150
賃貸事業資産				733,076,276
賃貸施設等資産				733,076,276
賃貸宅地	土 地	3団地46区画12,732.84㎡	733,076,276	733,076,276
その他事業資産				11,075,978,887
長期事業未収金				11,075,978,887
県職員住宅等		50件	3,727,954,981	
公庫融資付賃貸住宅		26件	2,354,438,060	
一般分譲住宅		38件	298,450,720	
耐震耐火再開発建築物		31件	2,739,900,716	
工業化賃貸住宅		6件	34,500,709	
長期滞納債権		15件	1,920,733,701	
有形固定資産				124,903,415
建物等資産				217,412,859
社 屋		事務所1ヶ所	212,393,958	
その他の建物等		厚生施設など2ヶ所	5,018,901	
減価償却累計額				△ 140,686,230
土地資産				43,587,086
事 務 所		110.17㎡	41,748,986	
厚 生 施 設		39.14㎡	1,838,100	
その他の有形固定資産				20,251,112
車 輛 運 搬 具				4,898,779
業 務 用 自 動 車		7台	4,898,779	
工 具 器 具 備 品				10,972,813
工 具 器 具 備 品		26個	10,972,813	
リ ー ス 資 産				4,379,520
O A 機 器		44台	4,379,520	
減価償却累計額				△ 15,661,412
車 輛 運 搬 具			△ 4,898,773	
工 具 器 具 備 品			△ 7,934,199	
リ ー ス 資 産			△ 2,828,440	

資 産 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
無形固定資産				2,935,919
その他の無形固定資産				2,935,919
	電 話 加 入 権	20本	723,100	
	ソ フ ト ウ ェ ア	1本	2,212,819	
その他の固定資産				35,795,550
出 資 金 等				100,000
	出 資 金 等	9件	100,000	
長 期 貸 付 金				34,910,020
	特 別 会 計 貸 付 金	4件	34,910,020	
そ の 他 の 資 産				785,530
敷 金 保 証 金				
	預 け 保 証 金	厚生施設 外	785,530	
貸 倒 引 当 金				△ 1,733,462,897
	長 期 事 業 未 収 金 貸 倒 引 当 金		△ 1,733,462,897	
	割 賦 代 金 貸 倒			
資 産 の 部 の 合 計				13,406,022,736

負債の部				
区分	内 訳			金額
	内 容	数 量 等	金 額	
流動負債				2,382,466,051
短期借入金				280,000,000
事業資金借入金				280,000,000
金融機関借入金				280,000,000
運転資金借入金	3件		280,000,000	
次期返済長期借入金				1,441,254,212
事業資金借入金				1,441,254,212
住宅金融支援機構借入金				81,958,736
公庫融資付賃貸住宅			81,958,736	
金融機関借入金				1,359,295,476
県職員住宅等			1,012,704,142	
公庫融資付賃貸住宅			8,522,881	
耐震耐火再開発建築物			248,952,310	
工業化賃貸住宅			9,116,143	
運転資金			80,000,000	
未払金				622,780,006
事業未払金				575,690,121
賃貸住宅管理事業未払金				570,211,584
県営住宅	118件		511,288,133	
機構住宅	24件		44,095,935	
借上賃貸	28件		14,827,516	
その他の事業未払金				5,478,537
公庫融資付賃貸住宅	10件		5,478,537	
耐震耐火再開発	0件		0	
その他未払金				47,089,885
その他の未払金				47,089,885
一般管理費	56件		16,255,413	
支払利息	5件		4,024,601	
特別会計	2件		3,089,600	
消費税	1件		6,200,200	
災害その他の臨時損失	2件		452,764	
退職手当未払金	2件		17,067,307	
預り金				16,167,015
賃貸住宅管理事業預り金				7,560,065
借上賃貸住宅預り金				7,560,065
その他の預り金				8,606,950
共益費	—		7,560,065	
社会保険料等預り金 外	68件		8,606,950	
その他の流動負債				6,455,565
仮受金				5,305,941
一般賃貸住宅 外	77件		5,305,941	
次期返済リース債務				1,149,624
O A 事務機器リース	44台		1,149,624	

負債の部				
区分	内訳			金額
	内容	数量等	金額	
引当金				15,809,253
賞与引当金				15,809,253
固定負債				10,453,874,815
長期借入金				9,399,650,678
事業資金借入金				9,399,650,678
住宅金融支援機構借入金				2,123,119,053
金融機関借入金	公庫融資付賃貸住宅		2,123,119,053	
	県職員住宅等		3,646,296,373	
	公庫融資付賃貸住宅		141,090,152	
	耐震耐火再開発建築物		3,090,038,774	
	工業化賃貸住宅		29,106,326	
	運転資金		370,000,000	
預り保証金				284,904,600
敷金				92,354,600
借上賃貸住宅敷金				92,354,600
保証金	賃貸住宅敷金	499件	92,354,600	
引当金				768,840,527
退職給付引当金				345,743,527
借上賃貸住宅損失引当金				423,097,000
その他の固定負債				479,010
リース債務				479,010
有形固定資産				479,010
	O A 事務機器リース	44台	479,010	
負債の部の合計				12,836,340,866

資本の部				
区分	内訳			金額
	内容	数量等	金額	
資本金				15,000,000
剰余金				554,681,870
資本剰余金				0
利益剰余金				554,681,870
繰越欠損金				—
資本の部の合計				569,681,870

貸 借 対 照 表
(簡 易 水 道 事 業 会 計)

(単位：円)

平成24年3月31日現在

静岡県住宅供給公社

科 目	前年度	当年度
流 動 資 産	60,359,346	2,497,069
現 金 預 金	58,690,930	2,206,293
未 収 金	1,668,416	290,776
資 産 合 計	60,359,346	2,497,069
流 動 負 債	8,405,230	1,764,506
未 払 金	8,395,406	1,764,346
そ の 他 の 流 動 負 債	9,824	160
固 定 負 債	85,172,831	22,278,995
長 期 借 入 金	15,579,356	17,038,507
引 当 金	69,593,475	5,240,488
計 画 修 繕 引 当 金	69,593,475	5,240,488
[負 債 合 計]	93,578,061	24,043,501
剰 余 金	△ 33,218,715	△ 21,546,432
利 益 剰 余 金	0	0
繰 越 欠 損 金	33,218,715	21,546,432
[資 本 合 計]	△ 33,218,715	△ 21,546,432
負 債 及 び 資 本 合 計	60,359,346	2,497,069

損 益 計 算 書
(簡 易 水 道 事 業 会 計)

自 平成23年 4 月 1 日
至 平成24年 3 月 3 1 日

(単位：円)
静岡県住宅供給公社

科 目	前年度	当年度
事業収益 [a]	7,917,897	3,609,203
給水収入	7,459,354	3,448,883
量水器使用料収入	458,543	160,320
事業原価 [b]	15,277,201	4,462,717
総係費	1,493,473	699,580
委託費	1,020,386	853,278
浄水薬品費	226,280	138,990
水質検査費	1,525,100	823,984
修繕費	4,079,313	687,038
量水器費	44,429	0
事務費	6,639,145	778,852
計画修繕引当金繰入	249,075	480,995
一般管理費 [c]	1,281,965	201,229
事業利益(損失) [d = a - b - c]	△ 8,641,269	△ 1,054,743
その他経常収益 [e]	13,385	13,086
受取利息収入	13,385	13,086
雑収入	0	0
その他経常費用 [f]	0	0
支払利息	0	0
雑損失	0	0
経常利益(損失) [g = d + e - f]	△ 8,627,884	△ 1,041,657
特別利益 [h]	1,281,965	65,035,211
一般会計繰入金	1,281,965	201,229
修繕引当金戻入	0	64,833,982
特別損失 [i]	0	52,321,271
他会計繰出金	0	52,321,271
災害その他の臨時損失	0	0
当期純利益(純損失) [j = g + h - i]	△ 7,345,919	11,672,283

剰 余 金 計 算 書
(簡 易 水 道 事 業 会 計)

自 平成23年 4 月 1 日
至 平成24年 3 月 3 1 日

(単位：円)
静岡県住宅供給公社

項 目		前年度	当年度
資本 剰余金	期首残高	0	0
	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
	積立金からの振替による増加高	0	0
	期末残高	0	0
利益 剰余金 又は 欠損金	期首残高	△ 25,872,796	△ 33,218,715
	当期増加高又は減少高	△ 7,345,919	11,672,283
	当期純利益（又は純損失）	△ 7,345,919	△ 853,278
	積立金への積立による減少高	0	0
	会計閉鎖処理による増加高	0	12,525,561
	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	△ 33,218,715	△ 21,546,432	
特定 目的 積立金	期首残高	0	0
	当期増加高又は減少高	0	0
	積立金の積立による増加高	0	0
	積立金の取崩による減少高	0	0
	積立金の資本剰余金への振替による減少高	0	0
	利益剰余金への欠損金てん補による減少高	0	0
期末残高	0	0	
合 計	期首残高	△ 25,872,796	△ 33,218,715
	当期増加高又は減少高	△ 7,345,919	11,672,283
	期末残高	△ 33,218,715	△ 21,546,432

キャッシュ・フロー計算書 (簡易水道事業会計)

自 平成23年 4 月 1 日

(単位：円)

至 平成24年 3 月 31 日

静岡県住宅供給公社

区 分	前年度	当年度
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 8,557,428	△ 57,943,788
その他事業活動による収支	△ 8,560,874	△ 5,872,393
給水事業の収支	△ 8,560,874	△ 5,872,393
簡易水道事業による収入	8,069,411	3,584,666
簡易水道事業による支出	△ 16,630,285	△ 9,457,059
一般管理活動による収支	△ 1,552,169	△ 1,281,965
その他経常損益に係る収支	3,446	70,775
特別損益に係る収支	1,552,169	△ 50,860,205
投資活動によるキャッシュ・フロー	0	0
事業資産形成による収支	0	0
事業資金借入れによる収入	0	0
その他の投資活動による収支	0	0
その他の収支	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,039,100	1,459,151
長期資金借入による収入	2,039,100	1,459,151
当期中の資金収支合計	△ 6,518,328	△ 56,484,637
前期繰越金(現金及び現金同等物)	65,209,258	58,690,930
次期繰越金(現金及び現金同等物)	58,690,930	2,206,293

(注記)

* 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/長期定期預金・長期有価証券」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	58,690,930	2,206,293
流動資産	58,690,930	2,206,293
現金預金	58,690,930	2,206,293
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
その他の資金	0	0
流動資産	0	0
定期預金	0	0
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	58,690,930	2,206,293

財 産 目 録 (簡易水道事業会計)

(単位：円)

平成24年3月31日現在

静岡県住宅供給公社

資 産 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
流動資産				2,497,069
現金預金				2,206,293
預 金	普通預金	スルガ銀行	2,206,293	2,206,293
未 収 金				290,776
事業未収金				70,347
給水収入未収金		5件	66,147	
量水器使用料収入未収金		4件	4,200	
その他未収金				220,429
損益勘定関連未収金				201,229
貸借勘定関連未収金	一般会計繰入金未収金	1件	201,229	
	他会計貸勘定未収金	1件	19,200	19,200
資産の部の合計				2,497,069

負 債 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
流動負債				1,764,506
未 払 金				1,764,346
その他未払金				1,764,346
その他未払金		7件	1,764,346	
その他の流動負債				160
仮 受 金		1件	160	
固定負債				22,278,995
長期借入金				17,038,507
他会計借入金			17,038,507	
引 当 金				5,240,488
計画修繕引当金			5,240,488	
負債の部の合計				24,043,501

資 本 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
剰余金				△ 21,546,432
利益剰余金				0
繰越欠損金				21,546,432
資本の部の合計				△ 21,546,432

貸 借 対 照 表
(下 水 道 事 業 会 計)

(単位：円)

平成24年3月31日現在

静岡県住宅供給公社

科 目	前年度	当年度
流 動 資 産	12,596,299	64,854,642
現 金 預 金	10,210,478	60,555,674
未 収 金	2,385,821	4,298,968
資 産 の 部 合 計	12,596,299	64,854,642
流 動 負 債	3,138,932	2,107,769
未 払 金	3,125,078	2,094,247
そ の 他 の 流 動 負 債	13,854	13,522
固 定 負 債	26,915,353	25,993,354
長 期 借 入 金	17,871,513	17,871,513
引 当 金	9,043,840	8,121,841
計 画 修 繕 引 当 金	9,043,840	8,121,841
[負 債 合 計]	30,054,285	28,101,123
剰 余 金	△ 17,457,986	36,753,519
利 益 剰 余 金	0	36,753,519
繰 越 欠 損 金	17,457,986	0
[資 本 合 計]	△ 17,457,986	36,753,519
負 債 及 び 資 本 合 計	12,596,299	64,854,642

損 益 計 算 書
(下 水 道 事 業 会 計)

自 平成23年 4 月 1 日
至 平成24年 3 月 3 1日

(単位：円)
静岡県住宅供給公社

科 目	前年度	当年度
事業収益 [a]	14,844,789	14,836,045
使用料収入	14,844,789	14,836,045
事業原価 [b]	12,668,004	12,959,419
総係費	2,639,284	3,073,101
委託費	3,316,290	2,264,953
減菌費	576,000	576,000
余剰汚泥処分費	2,240,000	2,240,000
修繕費	1,626,000	1,553,800
事務費	1,572,429	973,564
計画修繕引当金繰入	698,001	2,278,001
一般管理費 [c]	303,623	251,535
事業利益(損失) [d = a - b - c]	1,873,162	1,625,091
その他経常収益 [e]	9,259	13,608
受取利息収入	6,259	10,750
雑収入	3,000	2,858
その他経常費用 [f]	0	0
経常利益(損失) [g = d + e - f]	1,882,421	1,638,699
特別利益 [h]	303,623	52,572,806
一般会計繰入金	303,623	251,535
他会計繰入金	0	52,321,271
特別損失 [i]	0	0
災害その他の臨時損失	0	0
当期純利益(純損失) [j = g + h - i]	2,186,044	54,211,505

剰 余 金 計 算 書
(下 水 道 事 業 会 計)

自 平成23年 4 月 1 日
至 平成24年 3 月31日

(単位：円)
静岡県住宅供給公社

項 目		前年度	当年度
資本剰余金	期首残高	0	0
	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
	積立金からの振替による増加高	0	0
	期末残高	0	0
利益剰余金又は欠損金	期首残高	△ 19,644,030	△ 17,457,986
	当期増加高又は減少高	2,186,044	54,211,505
	当期純利益（又は純損失）	2,186,044	54,211,505
	積立金への積立による減少高	0	0
	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	△ 17,457,986	36,753,519
特定目的積立金	期首残高	0	0
	当期増加高又は減少高	0	0
	積立金の積立による増加高	0	0
	積立金の取崩による減少高	0	0
	積立金の資本剰余金への振替による減少高	0	0
	利益剰余金への欠損金てん補による減少高	0	0
期末残高	0	0	
合計	期首残高	△ 19,644,030	△ 17,457,986
	当期増加高又は減少高	2,186,044	54,211,505
	期末残高	△ 17,457,986	36,753,519

キャッシュ・フロー計算書 (下水道事業会計)

自 平成23年 4 月 1 日

(単位：円)

至 平成24年 3 月 31 日

静岡県住宅供給公社

区 分	前年度	当年度
事業活動によるキャッシュ・フロー	1,875,980	50,345,196
その他事業活動による収支	1,619,604	△ 1,683,850
下水道事業の収支	1,619,604	△ 1,683,850
下水道事業による収入	13,429,063	13,050,481
下水道事業による支出	△ 11,809,459	△ 14,734,331
一般管理活動による収支	△ 299,851	△ 303,623
その他経常損益に係る収支	256,376	△ 113,124
特別損益に係る収支	299,851	52,445,793
投資活動によるキャッシュ・フロー	0	0
事業資産形成による収支	0	0
事業資金借入れによる収入	0	0
その他の投資活動による収支	0	0
その他の収支	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0
長期資金借入による収入	0	0
当期中の資金収支合計	1,875,980	50,345,196
前期繰越金 (現金及び現金同等物)	8,334,498	10,210,478
次期繰越金 (現金及び現金同等物)	10,210,478	60,555,674

(注記)

- * 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/長期定期預金・長期有価証券」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	10,210,478	60,555,674
流動資産	10,210,478	60,555,674
現金預金	10,210,478	60,555,674
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
その他の資金	0	0
流動資産	0	0
定期預金	0	0
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	10,210,478	60,555,674

財 産 目 録 (下水道事業会計)

(単位：円)

平成24年3月31日現在

静岡県住宅供給公社

資 産 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
流動資産				64,854,642
現金預金				60,555,674
預 金				60,555,674
	普通預金	静岡銀行	46,734,352	
	預託金普通預金	静岡県信連	10,821,322	
	定期預金	静岡市農協足久保支店	3,000,000	
未 収 金				4,298,968
事業未収金				790,898
使用料収入未収金		39件	790,898	
その他未収金				3,508,070
損益勘定関連未収金				252,437
	一般会計繰入金未収金	1件	251,535	
	受取利息	1件	902	
貸借勘定関連未収金				3,255,633
	他会計貸勘定未収金	2件	3,070,400	
	その他の未収金	2件	185,233	
資産の部の合計				64,854,642

負 債 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
流動負債				2,107,769
未 払 金				2,094,247
その他未払金				2,094,247
その他の流動負債		7件	2,094,247	
仮 受 金		12件	13,522	13,522
固定負債				25,993,354
長期借入金				17,871,513
他会計借入金			17,871,513	
引 当 金				8,121,841
計画修繕引当金			8,121,841	
負債の部の合計				28,101,123

資 本 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
剰余金				36,753,519
利益剰余金				36,753,519
繰越欠損金				
資本の部の合計				36,753,519