

第48期 (平成24年度)

財 務 諸 表

自 平成24年 4月 1日
至 平成25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25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	2,785,102,914	2,720,863,255	1,361,177	69,228,016	△ 6,349,534
現金預金	1,061,199,867	1,045,704,547	945,405	14,549,915	—
有価証券	149,985,000	99,990,000	0	49,995,000	—
未収金	350,494,266	351,744,927	415,772	4,683,101	△ 6,349,534
次期回収長期事業未収金	1,243,620,645	1,243,620,645	0	0	—
分譲事業資産	12,825,755	12,825,755	—	—	—
貸倒引当金	△ 33,022,619	△ 33,022,619	—	—	—
固定資産	7,983,984,553	8,020,049,573	—	—	△ 36,065,020
賃貸事業資産	733,076,276	733,076,276	—	—	—
その他事業資産	7,834,452,620	7,834,452,620	—	—	—
有形固定資産	118,793,476	118,793,476	—	—	—
無形固定資産	2,370,945	2,370,945	—	—	—
その他の固定資産	796,500	36,861,520	—	—	△ 36,065,020
貸倒引当金	△ 705,505,264	△ 705,505,264	—	—	—
資産合計	10,769,087,467	10,740,912,828	1,361,177	69,228,016	△ 42,414,554
流動負債	1,896,058,554	1,896,531,524	1,879,675	3,996,889	△ 6,349,534
短期借入金	80,000,000	80,000,000	—	—	—
次期返済長期借入金	1,332,365,988	1,332,365,988	0	0	—
未払金	448,403,190	448,894,219	1,879,514	3,978,991	△ 6,349,534
預り金	14,689,713	14,689,713	—	—	—
その他の流動負債	4,524,637	4,506,578	161	17,898	—
賞与引当金	16,075,026	16,075,026	—	—	—
固定負債	8,227,004,283	8,212,957,132	23,485,826	26,626,345	△ 36,065,020
長期借入金	7,214,737,639	7,214,737,639	18,193,507	17,871,513	△ 36,065,020
預り保証金	273,704,400	273,704,400	—	—	—
引当金	738,562,244	724,515,093	5,292,319	8,754,832	—
その他の固定負債	0	0	0	0	—
負債合計	10,123,062,837	10,109,488,656	25,365,501	30,623,234	△ 42,414,554
資本金	15,000,000	15,000,000	0	0	—
剰余金	631,024,630	616,424,172	△ 24,004,324	38,604,782	—
資本金剰余金	0	0	—	—	—
利益剰余金	655,028,954	616,424,172	0	38,604,782	—
繰越欠損金	24,004,324	0	24,004,324	—	—
資本合計	646,024,630	631,424,172	△ 24,004,324	38,604,782	—
負債及び資本合計	10,769,087,467	10,740,912,828	1,361,177	69,228,016	△ 42,414,554

損 益 計 算 書
(総 括)

自 平成24年 4 月 1 日
至 平成25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]	3,190,029,560	3,171,626,261	3,560,978	14,842,321	0
分譲事業収益	0	0	0	0	0
賃貸管理事業収益	471,034,608	471,034,608	0	0	0
管理受託住宅管理事業収益	2,273,186,246	2,273,186,246	0	0	0
その他事業収益	445,808,706	427,405,407	3,560,978	14,842,321	0
事業原価 [b]	2,972,568,783	2,953,479,574	6,052,627	13,036,582	0
分譲事業原価	3,389,451	3,389,451	0	0	0
賃貸管理事業原価	553,907,821	553,907,821	0	0	0
管理受託住宅管理事業原価	2,103,588,209	2,103,588,209	0	0	0
その他事業原価	311,683,302	292,594,093	6,052,627	13,036,582	0
一般管理費 [c]	68,292,473	67,783,912	224,713	283,848	0
事業利益(損失)[d = a - b - c]	149,168,304	150,362,775	△ 2,716,362	1,521,891	0
その他経常収益 [e]	19,919,822	19,837,779	33,757	48,286	0
その他経常費用 [f]	133,614,448	133,611,686	0	2,762	0
経常利益(損失)[g = d + e - f]	35,473,678	36,588,868	△ 2,682,605	1,567,415	0
特別利益 [h]	92,167,001	92,167,001	224,713	283,848	△ 508,561
特別損失 [i]	66,505,006	67,013,567	0	0	△ 508,561
当期純利益(純損失)[j = g + h - i]	61,135,673	61,742,302	△ 2,457,892	1,851,263	0

剰 余 金 計 算 書
(総 括)

自 平成24年 4 月 1 日
至 平成25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)	569,888,957	554,681,870	△ 21,546,432	36,753,519
	剰余金増加高 (又は欠損金減少高)	63,593,565	61,742,302	0	1,851,263
	剰余金減少高 (又は欠損金増加高)	2,457,892	0	2,457,892	0
	剰余金期末残高 (又は欠損金期末残高)	631,024,630	616,424,172	△ 24,004,324	38,604,782
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)	569,888,957	554,681,870	△ 21,546,432	36,753,519
	剰余金増加高 (又は欠損金減少高)	63,593,565	61,742,302	0	1,851,263
	剰余金減少高 (又は欠損金増加高)	2,457,892	0	2,457,892	0
	剰余金期末残高 (又は欠損金期末残高)	631,024,630	616,424,172	△ 24,004,324	38,604,782
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24年 4 月 1 日
至 平成25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	2,135,530,437	2,133,957,084	△ 2,415,888	3,989,241	0
分譲事業活動による収支	△ 3,246,266	△ 3,246,266	-	-	-
賃貸管理事業活動による収支	△ 100,661,800	△ 100,661,800	-	-	-
管理受託住宅管理事業による収支	△ 49,992	△ 49,992	-	-	-
その他事業活動による収支	2,310,224,255	2,308,952,527	△ 2,428,472	3,860,346	△ 160,146
一般管理費の収支	△ 65,477,999	△ 65,259,221	△ 201,229	△ 251,535	233,986
その他の収支	△ 5,257,761	△ 5,778,164	213,813	380,430	△ 73,840
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	△ 2,494,950,887	△ 2,496,105,887	1,155,000	0	0
長期割賦事業に係る借入金の返済	△ 2,213,801,263	△ 2,213,801,263	-	-	-
短期借入金の借入・返済による収支	△ 200,000,000	△ 200,000,000	-	-	-
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	1,155,000	0	△ 1,155,000
長期資金貸付による支出	0	△ 1,155,000	0	0	1,155,000
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	△ 359,420,450	△ 362,148,803	△ 1,260,888	3,989,241	-
前期繰越金（現金及び現金同等物）	1,570,605,317	1,507,843,350	2,206,293	60,555,674	-
次期繰越金（現金及び現金同等物）	1,211,184,867	1,145,694,547	945,405	64,544,915	-

注 記 事 項

1 重要な会計方針

前年度 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)	当年度 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)
<p>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。</p>	<p>1 有価証券の評価基準および評価方法 同左</p>
<p>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、当期から期末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、正味売却額をもって貸借対照表価額としている。</p>	<p>2 分譲事業資産の評価基準及び評価方法 同左</p>
<p>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。</p>	<p>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</p>
<p>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む事業において、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、当期末要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。</p>	<p>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</p>
<p>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。</p>	<p>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</p>
<p>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、個々のリース資産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。</p>	<p>6 リース取引の処理方法 同左</p>
<p>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。</p>	<p>7 消費税等の会計処理方法 同左</p>

2 補足情報

前年度 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)	当年度 (自平成24年4月1日 至平成25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="width: 30%;">預金の額</td> <td style="text-align: right;">1,507,843,350円 (A)</td> </tr> <tr> <td>借入相殺の額</td> <td style="text-align: right;">1,405,711,772円 (B)</td> </tr> <tr> <td>預金保険の額</td> <td style="text-align: right;">102,131,578円 (C)</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">超過額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">0円 (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)	<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="width: 30%;">預金の額</td> <td style="text-align: right;">1,045,704,547円 (A)</td> </tr> <tr> <td>借入相殺の額</td> <td style="text-align: right;">945,700,169円 (B)</td> </tr> <tr> <td>預金保険の額</td> <td style="text-align: right;">100,004,378円 (C)</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">超過額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">0円 (A-B-C)</td> </tr> </table>	預金の額	1,045,704,547円 (A)	借入相殺の額	945,700,169円 (B)	預金保険の額	100,004,378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)																
預金の額	1,045,704,547円 (A)																
借入相殺の額	945,700,169円 (B)																
預金保険の額	100,004,378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: OA 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 OA 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="width: 30%;">一年内</td> <td style="text-align: right;">1,957,976円</td> </tr> <tr> <td>一年超</td> <td style="text-align: right;">1,628,414円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">3,586,390円</td> </tr> </table>	一年内	1,957,976円	一年超	1,628,414円	合計	3,586,390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: OA 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 OA 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="width: 30%;">一年内</td> <td style="text-align: right;">1,404,316円</td> </tr> <tr> <td>一年超</td> <td style="text-align: right;">1,076,554円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">2,480,870円</td> </tr> </table>	一年内	1,404,316円	一年超	1,076,554円	合計	2,480,870円				
一年内	1,957,976円																
一年超	1,628,414円																
合計	3,586,390円																
一年内	1,404,316円																
一年超	1,076,554円																
合計	2,480,870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常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 	<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常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 0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25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	3,166,795,586	2,720,863,255
現 金 預 金	1,507,843,350	1,045,704,547
有 価 証 券	0	99,990,000
未 収 金	353,677,331	351,744,927
次 期 回 収 長 期 事 業 未 収 金	1,319,767,745	1,243,620,645
分 譲 事 業 資 産	12,825,755	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	△ 27,318,595	△ 33,022,619
固 定 資 産	10,239,227,150	8,020,049,573
賃 貸 事 業 資 産	733,076,276	733,076,276
賃 貸 施 設 等 資 産	733,076,276	733,076,276
そ の 他 事 業 資 産	11,075,978,887	7,834,452,620
長 期 事 業 未 収 金	11,075,978,887	7,834,452,620
有 形 固 定 資 産	124,903,415	118,793,476
建 物 等 資 産	217,412,859	217,412,859
減 価 償 却 累 計 額	△ 140,686,230	△ 144,776,361
土 地 資 産	43,587,086	43,587,086
そ の 他 の 有 形 固 定 資 産	20,251,112	19,459,232
減 価 償 却 累 計 額	△ 15,661,412	△ 16,889,340
無 形 固 定 資 産	2,935,919	2,370,945
そ の 他 の 無 形 固 定 資 産	2,935,919	2,370,945
そ の 他 の 固 定 資 産	35,795,550	36,861,520
出 資 金 等	100,000	100,000
長 期 貸 付 金	34,910,020	36,065,020
そ の 他 の 資 産	785,530	696,500
貸 倒 引 当 金	△ 1,733,462,897	△ 705,505,264
資 産 合 計	13,406,022,736	10,740,912,828

科 目	前年度	当年度
流 動 負 債	2,382,466,051	1,896,531,524
短 期 借 入 金	280,000,000	80,000,000
次 期 返 済 長 期 借 入 金	1,441,254,212	1,332,365,988
未 払 金	622,780,006	448,894,219
前 受 金	0	0
預 り 金	16,167,015	14,689,713
そ の 他 の 流 動 負 債	6,455,565	4,506,578
仮 受 金	5,305,941	4,027,568
次 期 返 済 り 一 ス 債 務	1,149,624	479,010
賞 与 引 当 金	15,809,253	16,075,026
固 定 負 債	10,453,874,815	8,212,957,132
長 期 借 入 金	9,399,650,678	7,214,737,639
預 り 保 証 金	284,904,600	273,704,400
引 当 金	768,840,527	724,515,093
退 職 給 付 引 当 金	345,743,527	327,080,093
借 上 賃 貸 住 宅 損 失 引 当 金	423,097,000	397,435,000
そ の 他 の 固 定 負 債	479,010	0
り 一 ス 債 務	479,010	0
[負 債 合 計]	12,836,340,866	10,109,488,656
資 本 金	15,000,000	15,000,000
剰 余 金	554,681,870	616,424,172
資 本 剰 余 金	0	0
利 益 剰 余 金	554,681,870	616,424,172
[資 本 合 計]	569,681,870	631,424,172
負 債 及 び 資 本 合 計	13,406,022,736	10,740,912,828

損 益 計 算 書
(一 般 会 計)

自 平成24年 4 月 1 日
至 平成25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]	3,463,741,604	3,171,626,261
分譲事業収益	8,930,000	0
住宅宅地分譲事業収益	8,930,000	0
分譲宅地事業収益	8,930,000	0
賃貸管理事業収益	487,507,052	471,034,608
賃貸住宅管理事業収益	474,042,151	457,915,740
借上賃貸住宅管理事業収益	474,042,151	457,915,740
賃貸施設管理事業収益	13,464,901	13,118,868
借上施設管理事業収益	766,801	645,068
賃貸宅地管理事業収益	12,698,100	12,473,800
管理受託住宅管理事業収益	2,421,891,197	2,273,186,246
公共団体住宅管理事業収益	1,938,207,677	1,873,542,877
県営住宅受託事業収益	1,938,207,677	1,873,542,877
機構住宅受託事業収益	483,683,520	399,643,369
その他事業収益	545,413,355	427,405,407
受託事業収益	97,331,610	81,153,640
長期割賦事業収益	430,645,359	328,663,528
団地環境整備事業収益	17,436,386	17,588,239
事業原価 [b]	3,217,314,304	2,953,479,574
分譲事業原価	13,318,104	3,389,451
住宅宅地分譲事業原価	13,318,104	3,389,451
分譲宅地事業原価	13,318,104	3,389,451
賃貸管理事業原価	557,761,248	553,907,821
賃貸住宅管理事業原価	554,087,725	550,630,231
借上賃貸住宅管理事業原価	554,087,725	550,630,231
賃貸施設管理事業原価	3,673,523	3,277,590
借上施設管理事業原価	949,051	817,686
賃貸宅地管理事業原価	2,724,472	2,459,904
管理受託住宅管理事業原価	2,256,552,381	2,103,588,209
公共団体住宅管理事業原価	1,792,546,473	1,730,903,945
県営住宅受託事業原価	1,792,546,473	1,730,903,945
機構住宅受託事業原価	464,005,908	372,684,264
その他事業原価	389,682,571	292,594,093
受託事業原価	85,449,691	73,754,550
長期割賦事業原価	300,590,096	214,958,872
団地環境整備事業原価	3,642,784	3,880,671
一般管理費 [c]	68,304,462	67,783,912
事業利益 (損失) [d = a - b - c]	178,122,838	150,362,775

科 目	前年度	当年度
その他経常収益 [e]	19,975,997	19,837,779
受取利息収入	711,453	603,574
賃貸管理事業貸倒引当金戻入	3,843,974	1,569,967
退職給付引当金戻入益	0	3,857,949
雑収入	15,420,570	13,806,289
その他経常費用 [f]	179,940,246	133,611,686
支払利息	19,065,063	16,746,213
長期割賦事業貸倒引当金繰入	153,164,041	113,027,875
分譲資産評価損	4,020,805	0
雑損失	3,690,337	3,837,598
経常利益（損失） [g=d+e-f]	18,158,589	36,588,868
特別利益 [h]	79,375,858	92,167,001
固定資産売却益	5,858	0
固定資産受贈益	0	1
借上賃貸住宅損失引当金戻入	79,370,000	92,167,000
特別損失 [i]	54,119,764	67,013,567
減損損失	0	0
借上賃貸住宅損失引当金繰入	53,667,000	66,505,000
固定資産除却損	0	6
災害その他の臨時損失	452,764	508,561
当期純利益（純損失） [j=g+h-i]	43,414,683	61,742,302

剰 余 金 計 算 書 (一 般 会 計)

自 平成24年4月1日

(単位：円)

至 平成25年3月31日

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	511,267,187	554,681,870
当期増加高又は減少高	43,414,683	61,742,302
当期純利益（又は純損失）	43,414,683	61,742,302
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	554,681,870	616,424,172
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	511,267,187	554,681,870
当期増加高又は減少高	43,414,683	61,742,302
期末残高	554,681,870	616,424,172

キャッシュ・フロー計算書 (一般会計)

自 平成24年 4月 1日

(単位：円)

至 平成25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	3,014,860,523	2,133,957,084
分譲事業活動による収支	4,608,918	△ 3,246,266
分譲宅地事業の収支	4,608,918	△ 3,246,266
分譲宅地の譲渡による収入	8,930,000	0
分譲住宅事業による支出	△ 4,321,082	△ 3,246,266
賃貸管理事業活動による収支	196,712,049	△ 100,711,792
賃貸住宅管理事業の収支	△ 83,838,513	△ 110,592,403
借上賃貸住宅管理事業の収支	△ 83,838,513	△ 110,592,403
賃貸管理事業による収入	474,406,463	451,351,632
賃貸管理事業による支出	△ 558,244,976	△ 561,944,035
賃貸施設管理事業の収支	9,909,830	9,930,603
借上施設管理事業の収支	△ 150,783	△ 132,197
賃貸管理事業による収入	783,601	666,068
賃貸管理事業による支出	△ 934,384	△ 798,265
賃貸宅地管理事業の収支	10,060,613	10,062,800
賃貸管理事業による収入	12,541,300	12,498,840
賃貸管理事業による支出	△ 2,480,687	△ 2,436,040
管理受託住宅管理事業の収支	270,640,732	△ 49,992
県営住宅受託事業の収支	245,581,848	△ 23,740,829
受託事業による収入	1,934,414,257	1,871,053,711
受託事業による支出	△ 1,688,832,409	△ 1,894,794,540
都市機構住宅受託事業の収支	25,058,884	23,690,837
受託事業による収入	511,482,227	414,664,311
受託事業による支出	△ 486,423,343	△ 390,973,474
その他事業活動による収支	2,861,931,057	2,308,952,527
受託事業の収支	8,412,589	10,973,468
県営住宅滞納整理受託事業の収支	6,609,963	6,071,786
受託事業による収入	40,969,196	36,702,192
受託事業による支出	△ 34,359,233	△ 30,630,406
借上賃貸住宅受託事業の収支	1,802,626	4,901,682
受託事業による収入	52,859,301	47,980,963
受託事業による支出	△ 51,056,675	△ 43,079,281

区 分	前年度	当年度
長期割賦事業の収支	2,839,648,286	2,284,154,511
一般分譲住宅事業の収支	91,310,381	31,761,037
長期割賦事業による収入	10,145,294	6,830,691
事業未収金による収入	84,376,423	26,582,137
長期割賦事業による支出	△ 3,211,336	△ 1,651,791
耐震耐火再開発建築物事業の収支	375,205,979	313,164,517
長期割賦事業による収入	59,186,831	50,991,468
事業未収金による収入	372,262,462	310,693,871
長期割賦事業による支出	△ 56,243,314	△ 48,520,822
公庫融資付賃貸住宅事業の収支	1,038,461,039	817,475,350
長期割賦事業による収入	91,924,402	58,790,542
事業未収金による収入	1,040,606,041	820,728,306
長期割賦事業による支出	△ 94,069,404	△ 62,043,498
工業化賃貸住宅事業の収支	13,353,328	26,123,025
長期割賦事業による収入	2,081,634	1,089,039
事業未収金による収入	12,207,379	25,623,009
長期割賦事業による支出	△ 935,685	△ 589,023
県職員住宅等事業の収支	1,321,317,559	1,095,630,582
長期割賦事業による収入	267,385,806	205,380,301
事業未収金による収入	1,202,364,195	993,379,877
長期割賦事業による支出	△ 148,432,442	△ 103,129,596
団地環境整備事業の収支	13,870,182	13,824,548
団地環境整備事業の収支	13,870,182	13,824,548
団地環境整備事業による収入	17,436,386	17,588,239
団地環境整備事業による支出	△ 3,566,204	△ 3,763,691
一般管理活動による収支	△ 54,475,153	△ 65,259,221
その他経常損益に係る収支	△ 2,681,718	△ 2,370,754
特別損益に係る収支	△ 1,549,730	384,111
その他の収支	10,315,100	△ 3,791,521
賃貸宅地の売却による収入	7,024,142	0
その他の収支	3,290,958	△ 3,791,521
投資活動によるキャッシュ・フロー	0	0
その他の投資活動による収支	0	0
有形固定資産形成による収支	0	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	0	0
資産形成による支出	0	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	△ 2,855,342,904	△ 2,496,105,887
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	△ 2,752,734,129	△ 2,213,801,263
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	△ 376,794,290	△ 356,626,953
公付長期割賦事業に係る借入金の返済	△ 1,139,962,022	△ 821,146,339
工賃長期割賦事業に係る借入金の返済	△ 8,926,958	△ 23,324,446
職住長期割賦事業に係る借入金の返済	△ 1,227,050,859	△ 1,012,703,525
その他財務活動に係る資金の調達及び返済による収支	△ 102,608,775	△ 282,304,624
短期資金借入による収入	0	0
短期資金借入の返済による支出	△ 20,000,000	△ 200,000,000
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	△ 1,459,151	△ 1,155,000
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	159,517,619	△ 362,148,803
前期繰越金（現金及び現金同等物）	1,348,325,731	1,507,843,350
次期繰越金（現金及び現金同等物）	1,507,843,350	1,145,694,547

（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	1,507,843,350	1,145,694,547
流動資産	1,507,843,350	1,145,694,547
現金預金	1,507,843,350	1,045,704,547
有価証券	0	99,990,000
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	1,507,843,350	1,145,694,547

財産目録（一般会計）

（単位：円）

平成25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							2,720,863,255
現 金 預 金							1,045,704,547
預 金							1,045,704,547
		普 通 預 金	静 岡 銀 行 外 3 行		247,767,893		
		預 託 金	信 金 中 央 金 庫 外 1 行		71,936,654		
		定 期 預 金	静 岡 銀 行 外 2 行		326,000,000		
		預 託 金 定 期 預 金	静 岡 県 信 用 農 業 協 同 組 合 連 合 会		400,000,000		
有 価 証 券							99,990,000
		有 価 証 券			99,990,000		
未 収 金							1,595,365,572
事 業 未 収 金							1,566,387,840
割 賦 未 収 金							17,794,705
		耐 震 耐 火 再 開 発 建 築 物	2 件		3,334,879		
		公 庫 融 資 付 貸 貸 住 宅	2 件		8,532,872		
		一 般 分 譲 住 宅	2 件		5,926,954		
未 収 家 賃							18,669,025
		一 般 賃 貸 住 宅	1 件		628,845		
		借 上 賃 貸 住 宅	34 件		17,815,780		
		賃 貸 住 宅 地	3 件		224,400		
そ の 他 の 未 収 金							286,303,465
		県 営 住 宅 受 託 事 業 未 収 金	2 件		255,567,266		
		機 構 住 宅 受 託 事 業 未 収 金	2 件		23,014,604		
		借 上 賃 貸 住 宅 受 託 事 業 未 収 金	27 件		7,721,595		
次 期 回 収 長 期 事 業 未 収 金							1,243,620,645
		公 庫 融 資 付 貸 貸 住 宅 (公 庫)	19 件		62,999,754		
		県 職 員 住 宅 等	43 件		946,203,475		
		公 庫 融 資 付 貸 貸 住 宅 (銀 行)	7 件		5,958,220		
		耐 震 耐 火 再 開 発 建 築 物	28 件		206,365,676		
		一 般 分 譲 住 宅	38 件		16,056,290		
		工 業 化 賃 貸 住 宅	4 件		6,037,230		
そ の 他 未 収 金							28,977,732
損 益 勘 定 関 連 未 収 金							18,616,712
		雑 収 入 未 収 金	5 件		199,080		
		一 般 管 理 費 未 収 金	2 件		15,922,599		
		そ の 他 の 未 収 金	6 件		2,495,033		
貸 借 勘 定 関 連 未 収 金							10,361,020
		借 上 賃 貸 住 宅 事 業 未 収 金	8 件		542,764		
		特 別 会 計 未 払 消 費 税 未 収 金	1 件		182,500		
		そ の 他 の 未 収 金	1 件		9,635,756		
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			記	金	額	金	
		内	容	数					量
その他流動資産									0
仮払金					0件				0
貸倒引当金									△ 33,022,619
事業未収金貸倒引当金									△ 33,022,619
一般賃貸住宅		未	収	家	賃			△ 603,240	
借上賃貸住宅		未	収	家	賃			△ 15,515,138	
賃貸店舗		未	収	家	賃			0	
借上施設		未	収	駐	車	料	△ 144,660		
賃貸宅地		未	収	地	代			△ 193,521	
割賦未収金		未	収	割	賦	金	△ 4,294,984		
次期回収長期事業未収金		一年内回収長期事業未収金					△ 12,271,076		
固定資産									8,020,049,573
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									7,834,452,620
長期事業未収金									7,834,452,620
県職員住宅等				43件			2,781,751,506		
公庫融資付賃貸住宅				19件			1,556,749,945		
一般分譲住宅				38件			284,360,796		
耐震耐火再開発建築物				28件			2,549,838,611		
工業化賃貸住宅				4件			14,255,176		
長期滞納債権				11件			647,496,586		
有形固定資産									118,793,476
建物等資産									217,412,859
減価償却累計額									△ 144,776,361
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									19,459,232
車輛運搬具									4,898,779
業務用自動車				6台			4,898,779		
工具器具備品									10,180,933
工具器具備品				21個			10,180,933		
リース資産									4,379,520
O A 機器				44台			4,379,520		
減価償却累計額									△ 16,889,340
車輛運搬具									△ 4,898,773
工具器具備品									△ 8,067,247
リース資産									△ 3,923,320

資 産 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
無形固定資産				2,370,945
その他の無形固定資産				2,370,945
	電 話 加 入 権	20本	723,100	
	ソ フ ト ウ ェ ア	1本	1,647,845	
その他の固定資産				36,861,520
出 資 金 等				100,000
	出 資 金 等	9件	100,000	
長 期 貸 付 金				36,065,020
	特 別 会 計 貸 付 金	2件	36,065,020	
そ の 他 の 資 産				696,500
敷 金 保 証 金				
	預 け 保 証 金	厚生施設 外	696,500	
貸 倒 引 当 金				△ 705,505,264
	長 期 事 業 未 収 金 貸 倒 引 当 金		△ 705,505,264	
	割 賦 代 金 貸 倒			
資 産 の 部 の 合 計				10,740,912,828

負		債		の		部	
区	分	内 訳				金	額
		内 容	数	量	等		
流動負債							1,896,531,524
短期借入金							80,000,000
	事業資金借入金						80,000,000
	金融機関借入金						80,000,000
	運転資金借入金					80,000,000	
次期返済長期借入金							1,332,365,988
	事業資金借入金						1,332,365,988
	住宅金融支援機構借入金						60,972,897
	金融機関借入金						1,271,393,091
	公庫融資付賃貸住宅					60,972,897	
	県職員住宅等					948,730,723	
	公庫融資付賃貸住宅					5,958,220	
	耐震耐火再開発建築物					232,331,892	
	工業化賃貸住宅					4,372,256	
	運転資金					80,000,000	
未払金							448,894,219
	事業未払金						393,952,875
	賃貸住宅管理事業未払金						390,303,185
	県営住宅	80件				355,556,087	
	機構住宅	27件				24,766,465	
	借上賃貸	20件				9,980,633	
	その他の事業未払金						3,649,690
	公庫融資付賃貸住宅	10件				3,632,451	
	耐震耐火再開発	1件				17,239	
	その他未払金						54,941,344
	その他の未払金						54,941,344
	一般管理費	58件				15,811,169	
	支払利息	3件				3,820,381	
	特別会計	2件				3,163,440	
	消費税	1件				4,843,500	
	災害その他の臨時損失	2件				508,561	
	退職手当未払金	1件				26,794,293	
預り金							14,689,713
	賃貸住宅管理事業預り金						7,433,433
	借上賃貸住宅預り金						7,433,433
	共益費	—				7,433,433	
	その他の預り金						7,256,280
	社会保険料等預り金外	55件				7,256,280	
その他の流動負債							4,506,578
	仮受金						4,027,568
	一般賃貸住宅外	66件				4,027,568	
	次期返済リース債務						479,010
	O A事務機器リース	44台				479,010	

負債の部				
区分	内訳			金額
	内容	数量等	金額	
引当金				16,075,026
賞与引当金				16,075,026
固定負債				8,212,957,132
長期借入金				7,214,737,639
事業資金借入金				7,214,737,639
住宅金融支援機構借入金				1,387,249,964
金融機関借入金	公庫融資付貸貸住宅		1,387,249,964	
	県職員住宅等		2,697,566,267	
	公庫融資付貸貸住宅		79,363,402	
	耐震耐火再開発建築物		2,750,032,239	
	工業化貸貸住宅		10,525,767	
	運転資金		290,000,000	
預り保証金				273,704,400
敷金				81,154,400
借上貸貸住宅敷金				81,154,400
保証金	貸貸住宅敷金	—	81,154,400	
引当金				724,515,093
退職給付引当金				327,080,093
借上貸貸住宅損失引当金				397,435,000
その他の固定負債				0
リース債務				0
有形固定資産				0
	O A事務機器リース	0台		0
負債の部の合計				10,109,488,656

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				616,424,172
資本剰余金				0
利益剰余金				616,424,172
繰越欠損金				—
資本の部の合計				631,424,172

貸 借 対 照 表
(簡 易 水 道 事 業 会 計)

(単位：円)

平成25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	2,497,069	1,361,177
現 金 預 金	2,206,293	945,405
未 収 金	290,776	415,772
資 産 合 計	2,497,069	1,361,177
流 動 負 債	1,764,506	1,879,675
未 払 金	1,764,346	1,879,514
そ の 他 の 流 動 負 債	160	161
固 定 負 債	22,278,995	23,485,826
長 期 借 入 金	17,038,507	18,193,507
引 当 金	5,240,488	5,292,319
計 画 修 繕 引 当 金	5,240,488	5,292,319
[負 債 合 計]	24,043,501	25,365,501
剰 余 金	△ 21,546,432	△ 24,004,324
利 益 剰 余 金	0	0
繰 越 欠 損 金	21,546,432	24,004,324
[資 本 合 計]	△ 21,546,432	△ 24,004,324
負 債 及 び 資 本 合 計	2,497,069	1,361,177

損 益 計 算 書
(簡 易 水 道 事 業 会 計)

自 平成24年 4 月 1 日
至 平成25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]	3,609,203	3,560,978
給水収入	3,448,883	3,401,298
量水器使用料収入	160,320	159,680
事業原価 [b]	4,462,717	6,052,627
総係費	699,580	787,393
委託費	853,278	536,916
浄水薬品費	138,990	137,590
水質検査費	823,984	549,605
修繕費	687,038	2,786,380
水量水器費	0	75,000
事務費	778,852	877,712
計画修繕引当金繰入	480,995	302,031
一般管理費 [c]	201,229	224,713
事業利益(損失) [d = a - b - c]	△ 1,054,743	△ 2,716,362
その他経常収益 [e]	13,086	33,757
受取利息収入	13,086	257
雑収入	0	33,500
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]	△ 1,041,657	△ 2,682,605
特別利益 [h]	65,035,211	224,713
一般会計繰入金	201,229	224,713
修繕引当金戻入	64,833,982	0
特別損失 [i]	52,321,271	0
他会計繰出金	52,321,271	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]	11,672,283	△ 2,457,892

剰 余 金 計 算 書
(簡 易 水 道 事 業 会 計)

自 平成24年 4 月 1 日
至 平成25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	△ 33,218,715	△ 21,546,432
	当期増加高又は減少高	11,672,283	△ 2,457,892
	当期純利益（又は純損失）	△ 853,278	△ 2,457,892
	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	12,525,561	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	△ 21,546,432	△ 24,004,324	
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	△ 33,218,715	△ 21,546,432
	当期増加高又は減少高	11,672,283	△ 2,457,892
	期末残高	△ 21,546,432	△ 24,004,324

キャッシュ・フロー計算書
(簡易水道事業会計)

自 平成24年 4 月 1 日
至 平成25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	△ 57,943,788	△ 2,415,888
その他事業活動による収支	△ 5,872,393	△ 2,428,472
給水事業の収支	△ 5,872,393	△ 2,428,472
簡易水道事業による収入	3,584,666	3,459,467
簡易水道事業による支出	△ 9,457,059	△ 5,887,939
一般管理活動による収支	△ 1,281,965	△ 201,229
その他経常損益に係る収支	70,775	12,584
特別損益に係る収支	△ 50,860,205	201,229
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	1,459,151	1,155,000
長期資金借入による収入	1,459,151	1,155,000
当期中の資金収支合計	△ 56,484,637	△ 1,260,888
前期繰越金（現金及び現金同等物）	58,690,930	2,206,293
次期繰越金（現金及び現金同等物）	2,206,293	945,405

(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	2,206,293	945,405
流動資産	2,206,293	945,405
現金預金	2,206,293	945,405
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	2,206,293	945,405

財産目録（簡易水道事業会計）

（単位：円）

平成25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				1,361,177
現金預金				945,405
預 金				945,405
	普通預金	スルガ銀行	945,405	
未 収 金				415,772
事業未収金				96,319
給水収入未収金		6件	89,767	
量水器使用料収入未収金		5件	6,552	
その他未収金				319,453
損益勘定関連未収金				224,713
	一般会計繰入金未収金	1件	224,713	
貸借勘定関連未収金				94,740
	消費税未収金	1件	75,540	
	他会計貸勘定未収金	1件	19,200	
資産の部の合計				1,361,177

負 債 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
流動負債				1,879,675
未 払 金				1,879,514
その他未払金				1,879,514
		7件	1,879,514	
その他の流動負債				161
仮 受 金		1件	161	
固定負債				23,485,826
長期借入金				18,193,507
他会計借入金			18,193,507	
引 当 金				5,292,319
計画修繕引当金			5,292,319	
負債の部の合計				25,365,501

資 本 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
剰余金				△ 24,004,324
利益剰余金				0
繰越欠損金				24,004,324
資本の部の合計				△ 24,004,324

貸 借 対 照 表
(下 水 道 事 業 会 計)

(単位：円)

平成25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	64,854,642	69,228,016
現 金 預 金	60,555,674	14,549,915
有 価 証 券	0	49,995,000
未 収 金	4,298,968	4,683,101
資 産 の 部 合 計	64,854,642	69,228,016
流 動 負 債	2,107,769	3,996,889
未 払 金	2,094,247	3,978,991
そ の 他 の 流 動 負 債	13,522	17,898
固 定 負 債	25,993,354	26,626,345
長 期 借 入 金	17,871,513	17,871,513
引 当 金	8,121,841	8,754,832
計 画 修 繕 引 当 金	8,121,841	8,754,832
[負 債 合 計]	28,101,123	30,623,234
剰 余 金	36,753,519	38,604,782
利 益 剰 余 金	36,753,519	38,604,782
繰 越 欠 損 金	0	0
[資 本 合 計]	36,753,519	38,604,782
負 債 及 び 資 本 合 計	64,854,642	69,228,016

損 益 計 算 書
(下 水 道 事 業 会 計)

自 平成24年 4 月 1 日
至 平成25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]	14,836,045	14,842,321
使用料収入	14,836,045	14,842,321
事業原価 [b]	12,959,419	13,036,582
総係費	3,073,101	2,416,101
委託費	2,264,953	2,216,000
減菌費	576,000	576,000
余剰汚泥処分費	2,240,000	2,240,000
修繕費	1,553,800	2,959,800
事務費	973,564	1,108,690
計画修繕引当金繰入	2,278,001	1,519,991
一般管理費 [c]	251,535	283,848
事業利益(損失) [d = a - b - c]	1,625,091	1,521,891
その他経常収益 [e]	13,608	48,286
受取利息収入	10,750	48,286
雑収入	2,858	0
その他経常費用 [f]	0	2,762
雑損失	0	2,762
経常利益(損失) [g = d + e - f]	1,638,699	1,567,415
特別利益 [h]	52,572,806	283,848
一般会計繰入金	251,535	283,848
他会計繰入金	52,321,271	0
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]	54,211,505	1,851,263

剰 余 金 計 算 書
(下 水 道 事 業 会 計)

自 平成24年 4 月 1 日
至 平成25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	△ 17,457,986	36,753,519
	当期増加高又は減少高	54,211,505	1,851,263
	当期純利益（又は純損失）	54,211,505	1,851,263
	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	36,753,519	38,604,782	
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	△ 17,457,986	36,753,519
	当期増加高又は減少高	54,211,505	1,851,263
	期末残高	36,753,519	38,604,782

キャッシュ・フロー計算書
(下水道事業会計)

自 平成24年 4 月 1 日
至 平成25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	50,345,196	3,989,241
その他事業活動による収支	△ 1,683,850	3,860,346
下水道事業の収支	△ 1,683,850	3,860,346
下水道事業による収入	13,050,481	14,492,197
下水道事業による支出	△ 14,734,331	△ 10,631,851
一般管理活動による収支	△ 303,623	△ 251,535
その他経常損益に係る収支	△ 113,124	126,371
特別損益に係る収支	52,445,793	254,059
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	50,345,196	3,989,241
前期繰越金（現金及び現金同等物）	10,210,478	60,555,674
次期繰越金（現金及び現金同等物）	60,555,674	64,544,915

(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	60,555,674	14,549,915
流動資産	60,555,674	14,549,915
現金預金	60,555,674	14,549,915
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	60,555,674	14,549,915

財 産 目 録 (下水道事業会計)

(単位：円)

平成25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				69,228,016
現金預金				14,549,915
預 金				14,549,915
	普通預金	静岡銀行	3,681,101	
	預託金普通預金	静岡県信連	7,868,814	
	定期預金	静岡市農協足久保支店	3,000,000	
有価証券	有 価 証 券		49,995,000	49,995,000
未 収 金				4,683,101
事業未収金				1,147,098
使用料収入未収金		39件	1,147,098	
その他未収金				3,536,003
損益勘定関連未収金				284,594
	一般会計繰入金未収金	1件	283,848	
	受 取 利 息	1件	746	
貸借勘定関連未収金				3,251,409
	他会計貸勘定未収金	1件	3,068,700	
	その他の未収金	1件	182,709	
資産の部の合計				69,228,016

負 債 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
流動負債				3,996,889
未 払 金				3,978,991
その他未払金				3,978,991
その他未払金		7件	3,978,991	
その他の流動負債				17,898
仮 受 金		14件	17,898	
固定負債				26,626,345
長期借入金				17,871,513
他会計借入金			17,871,513	
引 当 金				8,754,832
計画修繕引当金			8,754,832	
負債の部の合計				30,623,234

資 本 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
剰余金				38,604,782
利益剰余金				38,604,782
繰越欠損金				
資本の部の合計				38,604,782