

第49期 (平成25年度)

財 務 諸 表

自 平成25年 4月 1日
至 平成26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26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	2,535,315,512	2,469,757,134	1,496,478	69,624,402	△ 5,562,502
現 金 預 金	960,333,751	944,070,526	1,218,511	15,044,714	—
有 価 証 券	149,985,000	99,990,000	0	49,995,000	—
未 収 金	349,278,788	349,978,635	277,967	4,584,688	△ 5,562,502
次期回収長期事業未収金	1,100,955,394	1,100,955,394	—	—	—
分譲事業資産	5,957,055	5,957,055	—	—	—
その他流動資産	79,185	79,185	—	—	—
貸倒引当金	△ 31,273,661	△ 31,273,661	—	—	—
固 定 資 産	6,254,388,109	6,291,330,841	—	—	△ 36,942,732
賃貸事業資産	733,076,276	733,076,276	—	—	—
その他事業資産	6,019,859,869	6,019,859,869	—	—	—
有形固定資産	113,472,914	113,472,914	—	—	—
無形固定資産	3,502,221	3,502,221	—	—	—
その他の固定資産	796,500	37,739,232	—	—	△ 36,942,732
貸倒引当金	△ 616,319,671	△ 616,319,671	—	—	—
資 産 合 計	8,789,703,621	8,761,087,975	1,496,478	69,624,402	△ 42,505,234
流 動 負 債	1,651,469,862	1,653,939,549	1,138,962	1,953,853	△ 5,562,502
短期借入金	60,000,000	60,000,000	—	—	—
次期返済長期借入金	1,174,833,029	1,174,833,029	0	0	—
未払金	384,604,016	387,090,006	1,138,801	1,937,711	△ 5,562,502
預り金	13,238,383	13,238,383	—	—	—
その他の流動負債	4,244,606	4,228,303	161	16,142	—
賞与引当金	14,549,828	14,549,828	—	—	—
固 定 負 債	6,330,207,354	6,315,120,704	24,682,033	27,347,349	△ 36,942,732
長期借入金	5,461,753,141	5,461,753,141	19,071,219	17,871,513	△ 36,942,732
預り保証金	265,820,700	265,820,700	—	—	—
引当金	602,633,513	587,546,863	5,610,814	9,475,836	—
負 債 合 計	7,981,677,216	7,969,060,253	25,820,995	29,301,202	△ 42,505,234
資 本 金	15,000,000	15,000,000	0	0	—
剰 余 金	793,026,405	777,027,722	△ 24,324,517	40,323,200	—
資本金剰余金	0	0	—	—	—
利益剰余金	817,350,922	777,027,722	0	40,323,200	—
繰越欠損金	24,324,517	0	24,324,517	0	—
資 本 合 計	808,026,405	792,027,722	△ 24,324,517	40,323,200	—
負 債 及 び 資 本 合 計	8,789,703,621	8,761,087,975	1,496,478	69,624,402	△ 42,505,234

損 益 計 算 書
(総 括)

自 平成25年 4 月 1 日
至 平成26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]	2,968,061,626	2,949,763,902	3,496,536	14,801,188	0
分 譲 事 業 収 益	6,390,000	6,390,000	0	0	0
賃 貸 管 理 事 業 収 益	416,482,606	416,482,606	0	0	0
管理受託住宅管理事業収益	2,172,972,436	2,172,972,436	0	0	0
そ の 他 事 業 収 益	372,216,584	353,918,860	3,496,536	14,801,188	0
事 業 原 価 [b]	2,784,636,476	2,767,696,847	3,816,882	13,122,747	0
分 譲 事 業 原 価	9,073,026	9,073,026	0	0	0
賃 貸 管 理 事 業 原 価	502,707,675	502,707,675	0	0	0
管理受託住宅管理事業原価	2,008,263,991	2,008,263,991	0	0	0
そ の 他 事 業 原 価	264,591,784	247,652,155	3,816,882	13,122,747	0
一 般 管 理 費 [c]	62,138,029	61,768,475	165,662	203,892	0
事業利益(損失)[d = a - b - c]	121,287,121	120,298,580	△ 486,008	1,474,549	0
そ の 他 経 常 収 益 [e]	11,078,429	11,038,049	153	40,227	0
そ の 他 経 常 費 用 [f]	67,431,286	67,431,036	0	250	0
経常利益(損失)[g = d + e - f]	64,934,264	63,905,593	△ 485,855	1,514,526	0
特 別 利 益 [h]	111,987,000	111,987,000	165,662	203,892	△ 369,554
特 別 損 失 [i]	14,919,489	15,289,043	0	0	△ 369,554
当期純利益(純損失)[j = g + h - i]	162,001,775	160,603,550	△ 320,193	1,718,418	0

剰 余 金 計 算 書
(総 括)

自 平成25年 4 月 1 日
至 平成26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)	631,024,630	616,424,172	△ 24,004,324	38,604,782
	剰余金増加高 (又は欠損金減少高)	162,321,968	160,603,550	0	1,718,418
	剰余金減少高 (又は欠損金増加高)	320,193	0	320,193	0
	剰余金期末残高 (又は欠損金期末残高)	793,026,405	777,027,722	△ 24,324,517	40,323,200
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)	631,024,630	616,424,172	△ 24,004,324	38,604,782
	剰余金増加高 (又は欠損金減少高)	162,321,968	160,603,550	0	1,718,418
	剰余金減少高 (又は欠損金増加高)	320,193	0	320,193	0
	剰余金期末残高 (又は欠損金期末残高)	793,026,405	777,027,722	△ 24,324,517	40,323,200
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25年 4 月 1 日
至 平成26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	1,831,855,351	1,831,965,158	△ 604,606	494,799	0
分譲事業活動による収支	3,593,776	3,593,776	-	-	-
賃貸管理事業活動による収支	△ 92,669,133	△ 92,669,133	-	-	-
管理受託住宅管理事業による収支	110,525,564	110,525,564	-	-	-
その他事業活動による収支	1,982,884,789	1,982,725,445	△ 640,395	466,750	332,989
一般管理費の収支	△ 86,578,054	△ 85,637,864	△ 224,713	△ 283,848	△ 431,629
その他の収支	△ 85,901,591	△ 86,572,630	260,502	311,897	98,640
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,725,000	△ 1,725,000	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	△ 1,725,000	△ 1,725,000	0	0	0
有形固定資産形成の収支	△ 1,725,000	△ 1,725,000	-	-	-
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	△ 1,930,996,467	△ 1,931,874,179	877,712	0	0
長期割賦事業に係る借入金の返済	△ 1,830,517,457	△ 1,830,517,457	-	-	-
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	877,712	0	△ 877,712
長期資金貸付による支出	0	△ 877,712	0	0	877,712
リース債務に係る支出	△ 479,010	△ 479,010	0	0	-
当期中の資金収支合計	△ 100,866,116	△ 101,634,021	273,106	494,799	-
前期繰越金（現金及び現金同等物）	1,211,184,867	1,145,694,547	945,405	64,544,915	-
次期繰越金（現金及び現金同等物）	1,110,318,751	1,044,060,526	1,218,511	65,039,714	-

注 記 事 項

1 重要な会計方針

前年度 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)	当年度 (自平成25年4月1日 至平成26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 期末時価評価によっている。</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経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、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24年4月1日 至平成25年3月31日)	当年度 (自平成25年4月1日 至平成26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;">1,045,704,547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)	<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;">944,070,526円 (A)</td> </tr> <tr> <td>借入相殺の額</td> <td style="text-align: right;">891,004,724円 (B)</td> </tr> <tr> <td>預金保険の額</td> <td style="text-align: right;">53,065,802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	944,070,526円 (A)	借入相殺の額	891,004,724円 (B)	預金保険の額	53,065,802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)																
預金の額	944,070,526円 (A)																
借入相殺の額	891,004,724円 (B)																
預金保険の額	53,065,802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;">1,404,316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	<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"> ・ なし <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;">2,084,644円</td> </tr> <tr> <td>一年超</td> <td style="text-align: right;">1,760,812円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">3,845,456円</td> </tr> </table>	一年内	2,084,644円	一年超	1,760,812円	合計	3,845,456円				
一年内	1,404,316円																
一年超	1,076,554円																
合計	2,480,870円																
一年内	2,084,644円																
一年超	1,760,812円																
合計	3,845,456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>(1) 災害その他臨時損失</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">・ 他会計繰入金</td> <td style="text-align: right;">369,554円</td> </tr> <tr> <td>・ 静岡県津波対策施設等整備基金寄附金</td> <td style="text-align: right;">2,736,000円</td> </tr> <tr> <td>・ 県営住宅事故損害賠償請求示談金外</td> <td style="text-align: right;">12,183,489円</td> </tr> </table>	・ 他会計繰入金	369,554円	・ 静岡県津波対策施設等整備基金寄附金	2,736,000円	・ 県営住宅事故損害賠償請求示談金外	12,183,489円										
・ 他会計繰入金	369,554円																
・ 静岡県津波対策施設等整備基金寄附金	2,736,000円																
・ 県営住宅事故損害賠償請求示談金外	12,183,489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 0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 762,348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> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">適正化の実施時期</td> <td style="text-align: right;">平成17年3月31日</td> </tr> <tr> <td>適正化による評価差額</td> <td style="text-align: right;">▲616,728,080円</td> </tr> </table>	適正化の実施時期	平成17年3月31日	適正化による評価差額	▲616,728,080円	<p>1 資産価額適正化評価差額金について</p> <p>同左</p>												
適正化の実施時期	平成17年3月31日																
適正化による評価差額	▲616,728,080円																

貸 借 対 照 表

(一 般 会 計)

(単位：円)

平成26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	2,720,863,255	2,469,757,134
現 金 預 金	1,045,704,547	944,070,526
有 価 証 券	99,990,000	99,990,000
未 収 金	351,744,927	349,978,635
次 期 回 収 長 期 事 業 未 収 金	1,243,620,645	1,100,955,394
分 譲 事 業 資 産	12,825,755	5,957,055
そ の 他 流 動 資 産	0	79,185
貸 倒 引 当 金	△ 33,022,619	△ 31,273,661
固 定 資 産	8,020,049,573	6,291,330,841
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	7,834,452,620	6,019,859,869
長 期 事 業 未 収 金	7,834,452,620	6,019,859,869
有 形 固 定 資 産	118,793,476	113,472,914
建 物 等 資 産	217,412,859	217,412,859
減 価 償 却 累 計 額	△ 144,776,361	△ 148,866,492
土 地 資 産	43,587,086	43,587,086
そ の 他 の 有 形 固 定 資 産	19,459,232	15,079,712
減 価 償 却 累 計 額	△ 16,889,340	△ 13,740,251
無 形 固 定 資 産	2,370,945	3,502,221
そ の 他 の 無 形 固 定 資 産	2,370,945	3,502,221
そ の 他 の 固 定 資 産	36,861,520	37,739,232
出 資 金 等	100,000	100,000
長 期 貸 付 金	36,065,020	36,942,732
そ の 他 の 資 産	696,500	696,500
貸 倒 引 当 金	△ 705,505,264	△ 616,319,671
資 産 合 計	10,740,912,828	8,761,087,975

科 目	前年度	当年度
流 動 負 債	1,896,531,524	1,653,939,549
短 期 借 入 金	80,000,000	60,000,000
次 期 返 済 長 期 借 入 金	1,332,365,988	1,174,833,029
未 払 金	448,894,219	387,090,006
預 り 金	14,689,713	13,238,383
そ の 他 の 流 動 負 債	4,506,578	4,228,303
仮 受 金	4,027,568	4,228,303
次 期 返 済 り 一 ス 債 務	479,010	0
賞 与 引 当 金	16,075,026	14,549,828
固 定 負 債	8,212,957,132	6,315,120,704
長 期 借 入 金	7,214,737,639	5,461,753,141
預 り 保 証 金	273,704,400	265,820,700
引 当 金	724,515,093	587,546,863
退 職 給 付 引 当 金	327,080,093	302,098,863
借 上 賃 貸 住 宅 損 失 引 当 金	397,435,000	285,448,000
[負 債 合 計]	10,109,488,656	7,969,060,253
資 本 金	15,000,000	15,000,000
剰 余 金	616,424,172	777,027,722
資 本 剰 余 金	0	0
利 益 剰 余 金	616,424,172	777,027,722
[資 本 合 計]	631,424,172	792,027,722
負 債 及 び 資 本 合 計	10,740,912,828	8,761,087,975

損 益 計 算 書
(一 般 会 計)

自 平成25年 4 月 1 日
至 平成26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]	3,171,626,261	2,949,763,902
分譲事業収益	0	6,390,000
住宅宅地分譲事業収益	0	6,390,000
分譲宅地事業収益	0	6,390,000
賃貸管理事業収益	471,034,608	416,482,606
賃貸住宅管理事業収益	457,915,740	403,949,316
借上賃貸住宅管理事業収益	457,915,740	403,949,316
賃貸施設管理事業収益	13,118,868	12,533,290
借上施設管理事業収益	645,068	240,000
賃貸宅地管理事業収益	12,473,800	12,293,290
管理受託住宅管理事業収益	2,273,186,246	2,172,972,436
公共団体住宅管理事業収益	1,873,542,877	1,826,948,941
県営住宅受託事業収益	1,873,542,877	1,826,948,941
機構住宅受託事業収益	399,643,369	346,023,495
その他事業収益	427,405,407	353,918,860
受託事業収益	81,153,640	81,723,586
長期割賦事業収益	328,663,528	255,284,730
団地環境整備事業収益	17,588,239	16,910,544
事業原価 [b]	2,953,479,574	2,767,696,847
分譲事業原価	3,389,451	9,073,026
住宅宅地分譲事業原価	3,389,451	9,073,026
分譲宅地事業原価	3,389,451	9,073,026
賃貸管理事業原価	553,907,821	502,707,675
賃貸住宅管理事業原価	550,630,231	499,905,077
借上賃貸住宅管理事業原価	550,630,231	499,905,077
賃貸施設管理事業原価	3,277,590	2,802,598
借上施設管理事業原価	817,686	430,518
賃貸宅地管理事業原価	2,459,904	2,372,080
管理受託住宅管理事業原価	2,103,588,209	2,008,263,991
公共団体住宅管理事業原価	1,730,903,945	1,686,636,955
県営住宅受託事業原価	1,730,903,945	1,686,636,955
機構住宅受託事業原価	372,684,264	321,627,036
その他事業原価	292,594,093	247,652,155
受託事業原価	73,754,550	75,408,832
長期割賦事業原価	214,958,872	162,439,822
団地環境整備事業原価	3,880,671	9,803,501
一般管理費 [c]	67,783,912	61,768,475
事業利益 (損失) [d = a - b - c]	150,362,775	120,298,580

科 目	前年度	当年度
その他経常収益 [e]	19,837,779	11,038,049
受取利息収入	603,574	501,530
賃貸管理事業貸倒引当金戻入	1,569,967	2,997,543
退職給付引当金戻入益	3,857,949	4,128,551
雑収入	13,806,289	3,410,425
その他経常費用 [f]	133,611,686	67,431,036
支払利息	16,746,213	11,266,716
長期割賦事業貸倒引当金繰入	113,027,875	51,238,263
分譲資産評価損	0	762,348
雑損失	3,837,598	4,163,709
経常利益（損失） [g = d + e - f]	36,588,868	63,905,593
特別利益 [h]	92,167,001	111,987,000
固定資産受贈益	1	0
借上賃貸住宅損失引当金戻入	92,167,000	111,987,000
特別損失 [i]	67,013,567	15,289,043
借上賃貸住宅損失引当金繰入	66,505,000	0
固定資産除却損	6	0
災害その他の臨時損失	508,561	15,289,043
当期純利益（純損失） [j = g + h - i]	61,742,302	160,603,550

剰 余 金 計 算 書 (一 般 会 計)

自 平成25年 4 月 1 日

(単位：円)

至 平成26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	554,681,870	616,424,172
当期増加高又は減少高	61,742,302	160,603,550
当期純利益（又は純損失）	61,742,302	160,603,550
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	616,424,172	777,027,722
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	554,681,870	616,424,172
当期増加高又は減少高	61,742,302	160,603,550
期末残高	616,424,172	777,027,722

キャッシュ・フロー計算書 (一般会計)

自 平成25年 4月 1日
至 平成26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	2,133,957,084	1,831,965,158
分譲事業活動による収支	△ 3,246,266	3,593,776
分譲宅地事業の収支	△ 3,246,266	3,593,776
分譲宅地の譲渡による収入	0	6,390,000
分譲住宅事業による支出	△ 3,246,266	△ 2,796,224
賃貸管理事業活動による収支	△ 100,711,792	17,856,431
賃貸住宅管理事業の収支	△ 110,592,403	△ 102,664,825
借上賃貸住宅管理事業の収支	△ 110,592,403	△ 102,664,825
賃貸管理事業による収入	451,351,632	399,838,373
賃貸管理事業による支出	△ 561,944,035	△ 502,503,198
賃貸施設管理事業の収支	9,930,603	9,995,692
借上施設管理事業の収支	△ 132,197	△ 142,386
賃貸管理事業による収入	666,068	261,000
賃貸管理事業による支出	△ 798,265	△ 403,386
賃貸宅地管理事業の収支	10,062,800	10,138,078
賃貸管理事業による収入	12,498,840	12,481,750
賃貸管理事業による支出	△ 2,436,040	△ 2,343,672
管理受託住宅管理事業の収支	△ 49,992	110,525,564
県営住宅受託事業の収支	△ 23,740,829	85,813,152
受託事業による収入	1,871,053,711	1,833,230,707
受託事業による支出	△ 1,894,794,540	△ 1,747,417,555
都市機構住宅受託事業の収支	23,690,837	24,712,412
受託事業による収入	414,664,311	343,812,310
受託事業による支出	△ 390,973,474	△ 319,099,898
その他事業活動による収支	2,308,952,527	1,982,725,445
受託事業の収支	10,973,468	3,474,306
県営住宅滞納整理受託事業の収支	6,071,786	5,014,672
受託事業による収入	36,702,192	36,403,816
受託事業による支出	△ 30,630,406	△ 31,389,144
借上賃貸住宅受託事業の収支	4,901,682	△ 1,540,366
受託事業による収入	47,980,963	42,357,392
受託事業による支出	△ 43,079,281	△ 43,897,758

区 分	前年度	当年度
長期割賦事業の収支	2,284,154,511	1,971,671,363
一般分譲住宅事業の収支	31,761,037	40,755,347
長期割賦事業による収入	6,830,691	8,271,443
事業未収金による収入	26,582,137	34,332,487
長期割賦事業による支出	△ 1,651,791	△ 1,848,583
耐震耐火再開発建築物事業の収支	313,164,517	440,421,315
長期割賦事業による収入	50,991,468	45,356,808
事業未収金による収入	310,693,871	437,176,396
長期割賦事業による支出	△ 48,520,822	△ 42,111,889
公庫融資付賃貸住宅事業の収支	817,475,350	456,054,047
長期割賦事業による収入	58,790,542	39,795,017
事業未収金による収入	820,728,306	458,552,495
長期割賦事業による支出	△ 62,043,498	△ 42,293,465
工業化賃貸住宅事業の収支	26,123,025	6,317,679
長期割賦事業による収入	1,089,039	533,067
事業未収金による収入	25,623,009	6,035,820
長期割賦事業による支出	△ 589,023	△ 251,208
県職員住宅等事業の収支	1,095,630,582	1,028,122,975
長期割賦事業による収入	205,380,301	157,832,396
事業未収金による収入	993,379,877	946,203,475
長期割賦事業による支出	△ 103,129,596	△ 75,912,896
団地環境整備事業の収支	13,824,548	7,579,776
団地環境整備事業の収支	13,824,548	7,579,776
団地環境整備事業による収入	17,588,239	16,910,544
団地環境整備事業による支出	△ 3,763,691	△ 9,330,768
一般管理活動による収支	△ 65,259,221	△ 85,637,864
その他経常損益に係る収支	△ 2,370,754	△ 73,469,855
受取利息収入		
雑収入		
支払利息		
貸倒引当金繰入		
雑損		
特別損益に係る収支	384,111	△ 14,371,850
固定資産売却益		
その他特別利益		
固定資産除却損		
災害その他の臨時損失		
その他の収支	△ 3,791,521	1,269,075
賃貸宅地の売却による収入	0	0
その他の収支	△ 3,791,521	1,269,075
投資活動によるキャッシュ・フロー	0	△ 1,725,000
その他の投資活動による収支	0	△ 1,725,000
有形固定資産形成による収支	0	△ 1,725,000
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	△ 1,725,000
資産形成による支出	0	△ 1,725,000
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	△ 2,496,105,887	△ 1,931,874,179
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	△ 2,213,801,263	△ 1,830,517,457
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	△ 356,626,953	△ 415,707,958
公付長期割賦事業に係る借入金の返済	△ 821,146,339	△ 461,707,930
工賃長期割賦事業に係る借入金の返済	△ 23,324,446	△ 4,370,846
職住長期割賦事業に係る借入金の返済	△ 1,012,703,525	△ 948,730,723
その他財務活動に係る資金の調達及び返済による収支	△ 282,304,624	△ 101,356,722
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	△ 200,000,000	△ 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	△ 1,155,000	△ 877,712
リース債務に係る支出	△ 1,149,624	△ 479,010
当 期 中 の 資 金 収 支 合 計	△ 362,148,803	△ 101,634,021
前期繰越金（現金及び現金同等物）	1,507,843,350	1,145,694,547
次期繰越金（現金及び現金同等物）	1,145,694,547	1,044,060,526

（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	1,145,694,547	1,044,060,526
流動資産	1,145,694,547	1,044,060,526
現金預金	1,045,704,547	944,070,526
有価証券	99,990,000	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	1,145,694,547	1,044,060,526

財産目録（一般会計）

（単位：円）

平成26年3月31日現在

静岡県住宅供給公社

資 産 の 部		内 訳		金 額
区 分	内 容	数 量 等	金 額	
流動資産				2,469,757,134
現金預金				944,070,526
預 金				944,070,526
	普通預金	静岡銀行外3行	252,283,299	
	預託金	信金中央金庫外1行	15,787,227	
	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	350,000,000	
有価証券				99,990,000
	有 価 証 券		99,990,000	
未 収 金				1,450,934,029
事業未収金				1,423,756,438
割賦未収金				25,490,452
	公庫融資付賃貸住宅	2件	18,870,825	
	一般分譲住宅	4件	6,619,627	
未 収 家 賃				12,115,330
	一般賃貸住宅	1件	539,010	
	借上賃貸住宅	28件	11,555,320	
	賃貸住宅地	1件	21,000	
その他の未収金				285,195,262
	県営住宅受託事業未収金	1件	249,285,500	
	機構住宅受託事業未収金	2件	25,225,789	
	借上賃貸住宅受託事業未収金	26件	10,683,973	
次期回収長期事業未収金				1,100,955,394
	公庫融資付賃貸住宅(公庫)	14件	45,774,656	
	県職員住宅等	35件	842,813,785	
	公庫融資付賃貸住宅(銀行)	5件	4,953,031	
	耐震耐火再開発建築物	24件	185,142,923	
	一般分譲住宅	35件	16,147,797	
	工業化賃貸住宅	4件	6,123,202	
その他未収金				27,177,591
損益勘定関連未収金				17,886,511
	雑収入未収金	4件	62,949	
	一般管理費未収金	2件	15,848,714	
	その他の未収金	7件	1,974,848	
貸借勘定関連未収金				9,291,080
	借上賃貸住宅事業未収金	3件	268,709	
	特別会計未払消費税未収金	1件	203,700	
	その他の未収金	1件	8,818,671	
分譲事業資産				5,957,055
分 譲 資 産				5,957,055
分 譲 宅 地 資 産	土 地	新堀団地1区画225.29㎡	5,957,055	

資		産			の		部	
区	分	内			記	金	額	金
		内	容	数				
その他流動資産							79,185	
仮払金					3件		79,185	
貸倒引当金							△ 31,273,661	
事業未収金貸倒引当金							△ 31,273,661	
一般賃貸住宅		未収家賃					△ 528,240	
借上賃貸住宅		未収家賃					△ 9,670,639	
借上施設		未収駐車料					△ 123,660	
賃貸宅地		未収地代					△ 5,922	
割賦未収金		未収割賦金					△ 7,070,342	
次期回収長期事業未収金		一年内回収長期事業未収金					△ 13,874,858	
固定資産							6,291,330,841	
賃貸事業資産							733,076,276	
賃貸施設等資産							733,076,276	
賃貸宅地							733,076,276	
		土			地		3団地46区画12,732.84㎡	
733,076,276							733,076,276	
その他事業資産							6,019,859,869	
長期事業未収金							6,019,859,869	
		県職員住宅等			35件		1,938,937,721	
		公庫融資付賃貸住宅			14件		1,112,317,763	
		一般分譲住宅			35件		249,688,319	
		耐震耐火再開発建築物			24件		2,152,349,053	
		工業化賃貸住宅			4件		8,133,384	
		長期滞納債権			9件		558,433,629	
有形固定資産							113,472,914	
建物等資産							217,412,859	
		社			屋		事務所1ヶ所	
		その他の建物等					厚生施設など2ヶ所	
							212,393,958	
							5,018,901	
減価償却累計額							△ 148,866,492	
土地資産							43,587,086	
		事			務		所	
		厚			生		施設	
					110.17㎡		41,748,986	
					39.14㎡		1,838,100	
その他の有形固定資産							15,079,712	
車輛運搬具							4,898,779	
		業			務		用	
		工			具		器	
		具			器		備	
		品			21個		10,180,933	
10,180,933							10,180,933	
減価償却累計額							△ 13,740,251	
		車			輛		運	
		工			具		器	
		具			器		備	
		品					△ 4,898,773	
							△ 8,841,478	

資 産 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
無形固定資産				3,502,221
その他の無形固定資産				3,502,221
	電 話 加 入 権	20本	723,100	
	ソ フ ト ウ ェ ア	3本	2,779,121	
その他の固定資産				37,739,232
出 資 金 等				100,000
	出 資 金 等	9件	100,000	
長 期 貸 付 金				36,942,732
	特 別 会 計 貸 付 金	2件	36,942,732	
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				△ 616,319,671
	長 期 事 業 未 収 金 貸 倒 引 当 金	割 賦 代 金 貸 倒	△ 616,319,671	
資 産 の 部 の 合 計				8,761,087,975

負 債 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
流 動 負 債				1,653,939,549
短 期 借 入 金				60,000,000
事 業 資 金 借 入 金				60,000,000
金 融 機 関 借 入 金				60,000,000
	運 転 資 金 借 入 金		60,000,000	
次 期 返 済 長 期 借 入 金				1,174,833,029
事 業 資 金 借 入 金				1,174,833,029
住 宅 金 融 支 援 機 構 借 入 金				43,137,742
	公 庫 融 資 付 貸 貸 住 宅		43,137,742	
金 融 機 関 借 入 金				1,131,695,287
	県 職 員 住 宅 等		831,254,031	
	公 庫 融 資 付 貸 貸 住 宅		4,953,031	
	耐 震 耐 火 再 開 発 建 築 物		211,065,299	
	工 業 化 貸 貸 住 宅		4,422,926	
	運 転 資 金		80,000,000	
未 払 金				387,090,006
事 業 未 払 金				324,762,575
賃 貸 住 宅 管 理 事 業 未 払 金				322,169,556
	県 営 住 宅	71件	282,815,068	
	機 構 住 宅	21件	25,841,489	
	借 上 賃 貸	10件	13,512,999	
そ の 他 の 事 業 未 払 金				2,593,019
	公 庫 融 資 付 貸 貸 住 宅	8件	2,593,019	
そ の 他 未 払 金				62,327,431
そ の 他 の 未 払 金				62,327,431
	一 般 管 理 費	73件	25,013,111	
	支 払 利 息	3件	2,899,067	
	特 別 会 計	2件	3,064,800	
	消 費 税	1件	4,768,000	
	災 害 そ の 他 の 臨 時 損 失	3件	894,554	
	退 職 手 当 未 払 金	1件	25,687,899	
預 り 金				13,238,383
賃 貸 住 宅 管 理 事 業 預 り 金				6,546,619
借 上 賃 貸 住 宅 預 り 金				6,546,619
	共 益 費	—	6,546,619	
そ の 他 の 預 り 金				6,691,764
	社 会 保 険 料 等 預 り 金 外	57件	6,691,764	
そ の 他 の 流 動 負 債				4,228,303
仮 受 金				4,228,303
	一 般 賃 貸 住 宅 外	62件	4,228,303	

負債の部				
区分	内訳			金額
	内容	数量等	金額	
引当金				14,549,828
賞与引当金				14,549,828
固定負債				6,315,120,704
長期借入金				5,461,753,141
事業資金借入金				5,461,753,141
住宅金融支援機構借入金				970,314,937
金融機関借入金	公庫融資付賃貸住宅		970,314,937	
	県職員住宅等		1,866,312,236	
	公庫融資付賃貸住宅		53,430,843	
	耐震耐火再開発建築物		2,355,590,874	
	工業化賃貸住宅		6,104,251	
	運転資金		210,000,000	
預り保証金				265,820,700
敷金				73,270,700
借上賃貸住宅敷金				73,270,700
	賃貸住宅敷金	—	73,270,700	
保証金				192,550,000
引当金				587,546,863
退職給付引当金				302,098,863
借上賃貸住宅損失引当金				285,448,000
負債の部の合計				7,969,060,253

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				777,027,722
資本剰余金				0
利益剰余金				777,027,722
繰越欠損金				—
資本の部の合計				792,027,722

貸 借 対 照 表
(簡 易 水 道 事 業 会 計)

(単位：円)

平成26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	1,361,177	1,496,478
現 金 預 金	945,405	1,218,511
未 収 金	415,772	277,967
資 産 合 計	1,361,177	1,496,478
流 動 負 債	1,879,675	1,138,962
未 払 金	1,879,514	1,138,801
そ の 他 の 流 動 負 債	161	161
固 定 負 債	23,485,826	24,682,033
長 期 借 入 金	18,193,507	19,071,219
引 当 金	5,292,319	5,610,814
計 画 修 繕 引 当 金	5,292,319	5,610,814
[負 債 合 計]	25,365,501	25,820,995
剰 余 金	△ 24,004,324	△ 24,324,517
利 益 剰 余 金	0	0
繰 越 欠 損 金	24,004,324	24,324,517
[資 本 合 計]	△ 24,004,324	△ 24,324,517
負 債 及 び 資 本 合 計	1,361,177	1,496,478

損 益 計 算 書
(簡 易 水 道 事 業 会 計)

自 平成25年 4 月 1 日
至 平成26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]	3,560,978	3,496,536
給水収入	3,401,298	3,335,256
量水器使用料収入	159,680	161,280
事業原価 [b]	6,052,627	3,816,882
総係費	787,393	578,260
委託費	536,916	477,600
浄水薬品費	137,590	47,080
水質検査費	549,605	599,700
修繕費	2,786,380	1,053,780
量水器費	75,000	45,000
事務費	877,712	696,967
計画修繕引当金繰入	302,031	318,495
一般管理費 [c]	224,713	165,662
事業利益(損失) [d = a - b - c]	△ 2,716,362	△ 486,008
その他経常収益 [e]	33,757	153
受取利息収入	257	153
雑収入	33,500	0
その他経常費用 [f]	0	0
経常利益(損失) [g = d + e - f]	△ 2,682,605	△ 485,855
特別利益 [h]	224,713	165,662
一般会計繰入金	224,713	165,662
特別損失 [i]	0	0
当期純利益(純損失) [j = g + h - i]	△ 2,457,892	△ 320,193

剰 余 金 計 算 書
(簡 易 水 道 事 業 会 計)

自 平成25年 4 月 1 日
至 平成26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	△ 21,546,432	△ 24,004,324
	当期増加高又は減少高	△ 2,457,892	△ 320,193
	当期純利益(又は純損失)	△ 2,457,892	△ 320,193
	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	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	△ 24,004,324	△ 24,324,517	
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	△ 21,546,432	△ 24,004,324
	当期増加高又は減少高	△ 2,457,892	△ 320,193
	期末残高	△ 24,004,324	△ 24,324,517

キャッシュ・フロー計算書
(簡易水道事業会計)

自 平成25年 4 月 1 日
至 平成26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	△ 2,415,888	△ 604,606
その他事業活動による収支	△ 2,428,472	△ 640,395
給水事業の収支	△ 2,428,472	△ 640,395
簡易水道事業による収入	3,459,467	3,575,290
簡易水道事業による支出	△ 5,887,939	△ 4,215,685
一般管理活動による収支	△ 201,229	△ 224,713
その他経常損益に係る収支	12,584	35,789
特別損益に係る収支	201,229	224,713
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	1,155,000	877,712
長期資金借入による収入	1,155,000	877,712
当期中の資金収支合計	△ 1,260,888	273,106
前期繰越金（現金及び現金同等物）	2,206,293	945,405
次期繰越金（現金及び現金同等物）	945,405	1,218,511

(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	945,405	1,218,511
流動資産	945,405	1,218,511
現金預金	945,405	1,218,511
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	945,405	1,218,511

財 産 目 録 (簡易水道事業会計)

(単位：円)

平成26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				1,496,478
現金預金				1,218,511
預 金	普通預金	スルガ銀行	1,218,511	1,218,511
未 収 金				277,967
事業未収金				93,105
給水収入未収金		5件	86,721	
量水器使用料収入未収金		4件	6,384	
その他未収金				184,862
損益勘定関連未収金				165,662
一般会計繰入金未収金		1件	165,662	
貸借勘定関連未収金				19,200
他会計貸勘定未収金		1件	19,200	
資産の部の合計				1,496,478

負 債 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
流動負債				1,138,962
未 払 金				1,138,801
その他未払金				1,138,801
その他未払金		8件	1,138,801	
その他の流動負債				161
仮 受 金		1件	161	
固定負債				24,682,033
長期借入金				19,071,219
他会計借入金			19,071,219	
引 当 金				5,610,814
計画修繕引当金			5,610,814	
負債の部の合計				25,820,995

資 本 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
剰余金				△ 24,324,517
利益剰余金				0
繰越欠損金				24,324,517
資本の部の合計				△ 24,324,517

貸 借 対 照 表
(下 水 道 事 業 会 計)

(単位：円)

平成26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	69,228,016	69,624,402
現 金 預 金	14,549,915	15,044,714
有 価 証 券	49,995,000	49,995,000
未 収 金	4,683,101	4,584,688
資 産 の 部 合 計	69,228,016	69,624,402
流 動 負 債	3,996,889	1,953,853
未 払 金	3,978,991	1,937,711
そ の 他 の 流 動 負 債	17,898	16,142
固 定 負 債	26,626,345	27,347,349
長 期 借 入 金	17,871,513	17,871,513
引 当 金	8,754,832	9,475,836
計 画 修 繕 引 当 金	8,754,832	9,475,836
[負 債 合 計]	30,623,234	29,301,202
剰 余 金	38,604,782	40,323,200
利 益 剰 余 金	38,604,782	40,323,200
繰 越 欠 損 金	0	0
[資 本 合 計]	38,604,782	40,323,200
負 債 及 び 資 本 合 計	69,228,016	69,624,402

損 益 計 算 書
(下 水 道 事 業 会 計)

自 平成25年 4 月 1 日
至 平成26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]	14,842,321	14,801,188
使用料収入	14,842,321	14,801,188
事業原価 [b]	13,036,582	13,122,747
総係費	2,416,101	2,563,937
委託費	2,216,000	2,120,000
減菌費	576,000	528,000
余剰汚泥処分費	2,240,000	2,240,000
修繕費	2,959,800	3,792,000
事務費	1,108,690	857,806
計画修繕引当金繰入	1,519,991	1,021,004
一般管理費 [c]	283,848	203,892
事業利益(損失) [d = a - b - c]	1,521,891	1,474,549
その他経常収益 [e]	48,286	40,227
受取利息収入	48,286	38,727
雑収入	0	1,500
その他経常費用 [f]	2,762	250
雑損失	2,762	250
経常利益(損失) [g = d + e - f]	1,567,415	1,514,526
特別利益 [h]	283,848	203,892
一般会計繰入金	283,848	203,892
特別損失 [i]	0	0
当期純利益(純損失) [j = g + h - i]	1,851,263	1,718,418

剰 余 金 計 算 書
(下 水 道 事 業 会 計)

自 平成25年 4 月 1 日
至 平成26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	36,753,519	38,604,782
	当期増加高又は減少高	1,851,263	1,718,418
	当期純利益(又は純損失)	1,851,263	1,718,418
	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	38,604,782	40,323,200	
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	36,753,519	38,604,782
	当期増加高又は減少高	1,851,263	1,718,418
	期末残高	38,604,782	40,323,200

キャッシュ・フロー計算書
(下水道事業会計)

自 平成25年 4 月 1 日

(単位：円)

至 平成26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	3,989,241	494,799
その他事業活動による収支	3,860,346	466,750
下水道事業の収支	3,860,346	466,750
下水道事業による収入	14,492,197	14,815,432
下水道事業による支出	△ 10,631,851	△ 14,348,682
一般管理活動による収支	△ 251,535	△ 283,848
その他経常損益に係る収支	126,371	25,593
特別損益に係る収支	254,059	286,304
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	3,989,241	494,799
前期繰越金（現金及び現金同等物）	60,555,674	64,544,915
次期繰越金（現金及び現金同等物）	64,544,915	65,039,714

(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	64,544,915	65,039,714
流動資産	64,544,915	65,039,714
現金預金	14,549,915	15,044,714
有価証券	49,995,000	49,995,000
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	64,544,915	65,039,714

財産目録（下水道事業会計）

（単位：円）

平成26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				69,624,402
現金預金				15,044,714
預 金				15,044,714
	普通預金	静岡銀行	7,271,782	
	預託金普通預金	静岡県信連	4,772,932	
	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				4,584,688
事業未収金				1,154,198
使用料収入未収金		39件	1,154,198	
その他未収金				3,430,490
損益勘定関連未収金				204,637
	一般会計繰入金未収金	1件	203,892	
	受 取 利 息	1件	745	
貸借勘定関連未収金				3,225,853
	他会計貸勘定未収金	1件	3,045,600	
	その他の未収金	1件	180,253	
資産の部の合計				69,624,402

負 債 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
流動負債				1,953,853
未 払 金				1,937,711
その他未払金				1,937,711
その他未払金		7件	1,937,711	
その他の流動負債				16,142
仮 受 金		14件	16,142	
固定負債				27,347,349
長期借入金				17,871,513
他会計借入金			17,871,513	
引 当 金				9,475,836
計画修繕引当金			9,475,836	
負債の部の合計				29,301,202

資 本 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
剰余金				40,323,200
利益剰余金				40,323,200
繰越欠損金				
資本の部の合計				40,323,200