

第50期 (平成26年度)

財 務 諸 表

自 平成26年 4月 1日
至 平成27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27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	2,290,805,216	2,222,495,057	2,046,413	71,433,207	△ 5,169,461
現金預金	1,027,426,980	958,796,694	1,833,523	66,796,763	—
未収金	346,719,181	347,039,308	212,890	4,636,444	△ 5,169,461
次期回収長期事業未収金	938,054,278	938,054,278	—	—	—
前払金	1,774,220	1,774,220	—	—	—
その他流動資産	91,740	91,740	—	—	—
貸倒引当金	△ 23,261,183	△ 23,261,183	—	—	—
固定資産	4,820,256,662	4,857,199,394	—	—	△ 36,942,732
賃貸事業資産	704,450,798	704,450,798	—	—	—
その他事業資産	4,637,497,109	4,637,497,109	—	—	—
有形固定資産	108,701,663	108,701,663	—	—	—
無形固定資産	2,592,247	2,592,247	—	—	—
その他の固定資産	787,690	37,730,422	—	—	△ 36,942,732
貸倒引当金	△ 633,772,845	△ 633,772,845	—	—	—
資産合計	7,111,061,878	7,079,694,451	2,046,413	71,433,207	△ 42,112,193
流動負債	1,397,192,878	1,399,521,644	750,998	2,089,697	△ 5,169,461
短期借入金	40,000,000	40,000,000	—	—	—
次期返済長期借入金	1,009,862,433	1,009,862,433	0	0	—
未払金	314,293,198	316,639,815	750,837	2,072,007	△ 5,169,461
預り金	12,850,487	12,850,487	—	—	—
その他の流動負債	3,839,269	3,821,418	161	17,690	—
賞与引当金	16,347,491	16,347,491	—	—	—
固定負債	4,780,645,857	4,763,845,045	25,000,528	28,743,016	△ 36,942,732
長期借入金	4,019,588,388	4,019,588,388	19,071,219	17,871,513	△ 36,942,732
預り保証金	241,742,200	241,742,200	—	—	—
引当金	519,315,269	502,514,457	5,929,309	10,871,503	—
負債合計	6,177,838,735	6,163,366,689	25,751,526	30,832,713	△ 42,112,193
資本金	15,000,000	15,000,000	0	0	—
剰余金	918,223,143	901,327,762	△ 23,705,113	40,600,494	—
資本剰余金	0	0	—	—	—
利益剰余金	941,928,256	901,327,762	0	40,600,494	—
繰越欠損金	23,705,113	0	23,705,113	0	—
資本合計	933,223,143	916,327,762	△ 23,705,113	40,600,494	—
負債及び資本合計	7,111,061,878	7,079,694,451	2,046,413	71,433,207	△ 42,112,193

損 益 計 算 書 (総 括)

自 平成26年 4 月 1 日
至 平成27年 3 月 3 1 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]	2,789,905,206	2,771,138,177	4,032,144	14,734,885	0
分 譲 事 業 収 益	6,200,000	6,200,000	0	0	0
賃 貸 管 理 事 業 収 益	359,890,340	359,890,340	0	0	0
管 理 受 託 住 宅 管 理 事 業 収 益	2,136,513,986	2,136,513,986	0	0	0
そ の 他 事 業 収 益	287,300,880	268,533,851	4,032,144	14,734,885	0
事 業 原 価 [b]	2,664,092,399	2,646,205,800	3,412,926	14,473,673	0
分 譲 事 業 原 価	9,214,841	9,214,841	0	0	0
賃 貸 管 理 事 業 原 価	439,374,858	439,374,858	0	0	0
管 理 受 託 住 宅 管 理 事 業 原 価	2,000,414,955	2,000,414,955	0	0	0
そ の 他 事 業 原 価	215,087,745	197,201,146	3,412,926	14,473,673	0
一 般 管 理 費 [c]	65,112,090	64,841,735	93,395	176,960	0
事 業 利 益 (損 失) [d = a - b - c]	60,700,717	60,090,642	525,823	84,252	0
そ の 他 経 常 収 益 [e]	6,922,655	6,906,387	186	16,082	0
そ の 他 経 常 費 用 [f]	28,708,155	28,708,155	0	0	0
経 常 利 益 (損 失) [g = d + e - f]	38,915,217	38,288,874	526,009	100,334	0
特 別 利 益 [h]	96,295,522	96,295,522	93,395	176,960	△ 270,355
特 別 損 失 [i]	10,014,001	10,284,356	0	0	△ 270,355
当 期 純 利 益 (純 損 失) [j = g + h - i]	125,196,738	124,300,040	619,404	277,294	0

剰 余 金 計 算 書 (総 括)

自 平成26年 4 月 1 日
至 平成27年 3 月 3 1 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)	793,026,405	777,027,722	△ 24,324,517	40,323,200
	剰余金増加高 (又は欠損金減少高)	125,196,738	124,300,040	619,404	277,294
	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)	918,223,143	901,327,762	△ 23,705,113	40,600,494
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)	793,026,405	777,027,722	△ 24,324,517	40,323,200
	剰余金増加高 (又は欠損金減少高)	125,196,738	124,300,040	619,404	277,294
	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)	918,223,143	901,327,762	△ 23,705,113	40,600,494
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26年 4 月 1 日

(単位：円)

至 平成27年 3 月31日

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	1,544,243,578	1,541,871,517	615,012	1,757,049	0
分譲事業活動による収支	3,021,883	3,021,883	-	-	-
賃貸管理事業活動による収支	△ 93,893,162	△ 93,893,162	-	-	-
管理受託住宅管理事業による収支	74,239,543	74,239,543	-	-	-
その他事業活動による収支	1,625,170,997	1,622,301,013	550,884	1,695,618	623,482
一般管理費の収支	△ 87,969,405	△ 87,140,369	△ 165,662	△ 203,892	△ 459,482
その他の収支	23,673,722	23,342,609	229,790	265,323	△ 164,000
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	△ 1,627,135,349	△ 1,627,135,349	0	0	0
長期割賦事業に係る借入金の返済	△ 1,527,135,349	△ 1,527,135,349	-	-	-
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	0	0	0
長期資金貸付による支出	0	0	0	0	0
リース債務に係る支出	0	0	0	0	0
当中の資金収支合計	△ 82,891,771	△ 85,263,832	615,012	1,757,049	-
前期繰越金（現金及び現金同等物）	1,110,318,751	1,044,060,526	1,218,511	65,039,714	-
次期繰越金（現金及び現金同等物）	1,027,426,980	958,796,694	1,833,523	66,796,763	-

注 記 事 項

1 重要な会計方針

前年度 (自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)	当年度 (自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)
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。	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。	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。	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、費用は発生の実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、費用は発生の実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。	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25年4月1日 至平成26年3月31日)	当年度 (自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)																																									
<p>I 貸借対照表に関する事項</p> <p>1 預金のペイオフについて 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: 60%;">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> <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） 所有権移転外ファイナンス・リース取引 ・なし</p> <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） 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。 主なリース資産 ○A機器 未経過リース料期末残高</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">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> <p>3 賃貸事業資産等について 賃貸事業資産 「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>	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)	一年内	2,084,644円	一年超	1,760,812円	合計	3,845,456円	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>I 貸借対照表に関する事項</p> <p>1 預金のペイオフについて 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: 60%;">預金の額</td> <td style="text-align: right;">1,027,426,980円 (A)</td> </tr> <tr> <td>借入相殺の額</td> <td style="text-align: right;">970,498,969円 (B)</td> </tr> <tr> <td>預金保険の額</td> <td style="text-align: right;">56,928,011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> <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） 所有権移転外ファイナンス・リース取引 ・なし</p> <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） 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。 主なリース資産 ○A機器 未経過リース料期末残高</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">一年内</td> <td style="text-align: right;">2,252,380円</td> </tr> <tr> <td>一年超</td> <td style="text-align: right;">2,554,640円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">4,807,020円</td> </tr> </table> <p>3 賃貸事業資産等について 同左</p>	預金の額	1,027,426,980円 (A)	借入相殺の額	970,498,969円 (B)	預金保険の額	56,928,011円 (C)	超過額	0円 (A-B-C)	一年内	2,252,380円	一年超	2,554,640円	合計	4,807,020円
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)																																									
一年内	2,084,644円																																									
一年超	1,760,812円																																									
合計	3,845,456円																																									
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	—	—																																						
預金の額	1,027,426,980円 (A)																																									
借入相殺の額	970,498,969円 (B)																																									
預金保険の額	56,928,011円 (C)																																									
超過額	0円 (A-B-C)																																									
一年内	2,252,380円																																									
一年超	2,554,640円																																									
合計	4,807,020円																																									
<p>II 損益計算書に関する事項</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: 60%;">・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> <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。 【当期の簿価切下額】</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">・分譲宅地事業資産下落額</td> <td style="text-align: right;">0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	・分譲宅地事業資産下落額	0円	<p>II 損益計算書に関する事項</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> <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> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">・他会計繰入金</td> <td style="text-align: right;">270,355円</td> </tr> </table> <p>2 分譲事業資産の評価損</p> <p>分譲資産は当期において完売したため、評価損は発生しない。</p>	・他会計繰入金	270,355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																																									
・分譲宅地事業資産下落額	0円																																									
・他会計繰入金	270,355円																																									
<p>III その他の補足情報</p> <p>1 資産価額適正化評価差額金について 「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。 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: 60%;">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>III その他の補足情報</p> <p>1 資産価額適正化評価差額金について 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27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	2,469,757,134	2,222,495,057
現 金 預 金	944,070,526	958,796,694
有 価 証 券	99,990,000	0
未 収 金	349,978,635	347,039,308
次 期 回 収 長 期 事 業 未 収 金	1,100,955,394	938,054,278
分 譲 事 業 資 産	5,957,055	0
前 払 金	0	1,774,220
そ の 他 流 動 資 産	79,185	91,740
貸 倒 引 当 金	△ 31,273,661	△ 23,261,183
固 定 資 産	6,291,330,841	4,857,199,394
賃 貸 事 業 資 産	733,076,276	704,450,798
賃 貸 施 設 等 資 産	733,076,276	704,450,798
そ の 他 事 業 資 産	6,019,859,869	4,637,497,109
長 期 事 業 未 収 金	6,019,859,869	4,637,497,109
有 形 固 定 資 産	113,472,914	108,701,663
建 物 等 資 産	217,412,859	217,412,859
減 価 償 却 累 計 額	△ 148,866,492	△ 152,902,985
土 地 資 産	43,587,086	43,587,086
そ の 他 の 有 形 固 定 資 産	15,079,712	14,444,640
減 価 償 却 累 計 額	△ 13,740,251	△ 13,839,937
無 形 固 定 資 産	3,502,221	2,592,247
そ の 他 の 無 形 固 定 資 産	3,502,221	2,592,247
そ の 他 の 固 定 資 産	37,739,232	37,730,422
出 資 金 等	100,000	100,000
長 期 貸 付 金	36,942,732	36,942,732
そ の 他 の 資 産	696,500	687,690
貸 倒 引 当 金	△ 616,319,671	△ 633,772,845
資 産 合 計	8,761,087,975	7,079,694,451

科 目	前年度	当年度
流 動 負 債	1,653,939,549	1,399,521,644
短 期 借 入 金	60,000,000	40,000,000
次 期 返 済 長 期 借 入 金	1,174,833,029	1,009,862,433
未 払 金	387,090,006	316,639,815
預 り 金	13,238,383	12,850,487
そ の 他 の 流 動 負 債	4,228,303	3,821,418
仮 受 金	4,228,303	3,821,418
賞 与 引 当 金	14,549,828	16,347,491
固 定 負 債	6,315,120,704	4,763,845,045
長 期 借 入 金	5,461,753,141	4,019,588,388
預 り 保 証 金	265,820,700	241,742,200
引 当 金	587,546,863	502,514,457
退 職 給 付 引 当 金	302,098,863	306,115,457
借 上 賃 貸 住 宅 損 失 引 当 金	285,448,000	196,399,000
[負 債 合 計]	7,969,060,253	6,163,366,689
資 本 金	15,000,000	15,000,000
剰 余 金	777,027,722	901,327,762
資 本 剰 余 金	0	0
利 益 剰 余 金	777,027,722	901,327,762
[資 本 合 計]	792,027,722	916,327,762
負 債 及 び 資 本 合 計	8,761,087,975	7,079,694,451

損 益 計 算 書
(一 般 会 計)

自 平成26年 4 月 1 日
至 平成27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]	2,949,763,902	2,771,138,177
分譲事業収益	6,390,000	6,200,000
住宅宅地分譲事業収益	6,390,000	6,200,000
分譲宅地事業収益	6,390,000	6,200,000
賃貸管理事業収益	416,482,606	359,890,340
賃貸住宅管理事業収益	403,949,316	347,702,347
借上賃貸住宅管理事業収益	403,949,316	347,702,347
賃貸施設管理事業収益	12,533,290	12,187,993
借上施設管理事業収益	240,000	195,053
賃貸宅地管理事業収益	12,293,290	11,992,940
管理受託住宅管理事業収益	2,172,972,436	2,136,513,986
公共団体住宅管理事業収益	1,826,948,941	1,823,735,001
県営住宅受託事業収益	1,826,948,941	1,823,735,001
機構住宅受託事業収益	346,023,495	312,778,985
その他事業収益	353,918,860	268,533,851
受託事業収益	81,723,586	69,163,103
長期割賦事業収益	255,284,730	192,020,338
団地環境整備事業収益	16,910,544	7,350,410
事業原価 [b]	2,767,696,847	2,646,205,800
分譲事業原価	9,073,026	9,214,841
住宅宅地分譲事業原価	9,073,026	9,214,841
分譲宅地事業原価	9,073,026	9,214,841
賃貸管理事業原価	502,707,675	439,374,858
賃貸住宅管理事業原価	499,905,077	436,559,520
借上賃貸住宅管理事業原価	499,905,077	436,559,520
賃貸施設管理事業原価	2,802,598	2,815,338
借上施設管理事業原価	430,518	317,669
賃貸宅地管理事業原価	2,372,080	2,497,669
管理受託住宅管理事業原価	2,008,263,991	2,000,414,955
公共団体住宅管理事業原価	1,686,636,955	1,708,171,308
県営住宅受託事業原価	1,686,636,955	1,708,171,308
機構住宅受託事業原価	321,627,036	292,243,647
その他事業原価	247,652,155	197,201,146
受託事業原価	75,408,832	64,725,468
長期割賦事業原価	162,439,822	129,208,953
団地環境整備事業原価	9,803,501	3,266,725
一般管理費 [c]	61,768,475	64,841,735
事業利益(損失) [d = a - b - c]	120,298,580	60,090,642

科 目	前年度	当年度
その他経常収益 [e]	11,038,049	6,906,387
受取利息収入	501,530	505,282
賃貸管理事業貸倒引当金戻入	2,997,543	1,510,812
退職給付引当金戻入益	4,128,551	1,545,046
雑収入	3,410,425	3,345,247
その他経常費用 [f]	67,431,036	28,708,155
支払利息	11,266,716	9,226,943
長期割賦事業貸倒引当金繰入	51,238,263	15,758,369
分譲資産評価損	762,348	0
雑損	4,163,709	3,722,843
経常利益(損失) [g=d+e-f]	63,905,593	38,288,874
特別利益 [h]	111,987,000	96,295,522
固定資産売却益	0	4,522
借上賃貸住宅損失引当金戻入	111,987,000	96,291,000
特別損失 [i]	15,289,043	10,284,356
借上賃貸住宅損失引当金繰入	0	7,242,000
固定資産除却損	0	1
借上賃貸住宅解約精算金	0	2,772,000
災害その他の臨時損失	15,289,043	270,355
当期純利益(純損失) [j=g+h-i]	160,603,550	124,300,040

剰 余 金 計 算 書 (一 般 会 計)

自 平成26年 4 月 1 日

(単位: 円)

至 平成27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	616,424,172	777,027,722
当期増加高又は減少高	160,603,550	124,300,040
当期純利益(又は純損失)	160,603,550	124,300,040
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	777,027,722	901,327,762
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	616,424,172	777,027,722
当期増加高又は減少高	160,603,550	124,300,040
期末残高	777,027,722	901,327,762

キャッシュ・フロー計算書 (一般会計)

自 平成26年 4月 1日
至 平成27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	1,831,965,158	1,541,871,517
分譲事業活動による収支	3,593,776	3,021,883
分譲宅地事業の収支	3,593,776	3,021,883
分譲宅地の譲渡による収入	6,390,000	6,200,000
分譲住宅事業による支出	△ 2,796,224	△ 3,178,117
賃貸管理事業活動による収支	17,856,431	△ 19,653,619
賃貸住宅管理事業の収支	△ 102,664,825	△ 103,258,615
借上賃貸住宅管理事業の収支	△ 102,664,825	△ 103,258,615
賃貸管理事業による収入	399,838,373	332,979,341
賃貸管理事業による支出	△ 502,503,198	△ 436,237,956
賃貸施設管理事業の収支	9,995,692	9,365,453
借上施設管理事業の収支	△ 142,386	△ 97,581
賃貸管理事業による収入	261,000	211,853
賃貸管理事業による支出	△ 403,386	△ 309,434
賃貸宅地管理事業の収支	10,138,078	9,463,034
賃貸管理事業による収入	12,481,750	11,901,910
賃貸管理事業による支出	△ 2,343,672	△ 2,438,876
管理受託住宅管理事業の収支	110,525,564	74,239,543
県営住宅受託事業の収支	85,813,152	51,205,839
受託事業による収入	1,833,230,707	1,810,360,541
受託事業による支出	△ 1,747,417,555	△ 1,759,154,702
都市機構住宅受託事業の収支	24,712,412	23,033,704
受託事業による収入	343,812,310	320,828,764
受託事業による支出	△ 319,099,898	△ 297,795,060
その他事業活動による収支	1,982,725,445	1,622,301,013
受託事業の収支	3,474,306	8,152,573
県営住宅滞納整理受託事業の収支	5,014,672	4,899,882
受託事業による収入	36,403,816	36,244,735
受託事業による支出	△ 31,389,144	△ 31,344,853
借上賃貸住宅受託事業の収支	△ 1,540,366	3,252,691
受託事業による収入	42,357,392	36,548,580
受託事業による支出	△ 43,897,758	△ 33,295,889

区 分	前年度	当年度
長期割賦事業の収支	1,971,671,363	1,609,989,894
一般分譲住宅事業の収支	40,755,347	30,102,760
長期割賦事業による収入	8,271,443	7,161,496
事業未収金による収入	34,332,487	23,712,873
長期割賦事業による支出	△ 1,848,583	△ 771,609
耐震耐火再開発建築物事業の収支	440,421,315	348,497,276
長期割賦事業による収入	45,356,808	37,941,957
事業未収金による収入	437,176,396	350,976,774
長期割賦事業による支出	△ 42,111,889	△ 40,421,455
公庫融資付賃貸住宅事業の収支	456,054,047	325,515,163
長期割賦事業による収入	39,795,017	34,647,181
事業未収金による収入	458,552,495	321,750,212
長期割賦事業による支出	△ 42,293,465	△ 30,882,230
工業化賃貸住宅事業の収支	6,317,679	6,329,574
長期割賦事業による収入	533,067	442,522
事業未収金による収入	6,035,820	6,105,276
長期割賦事業による支出	△ 251,208	△ 218,224
県職員住宅等事業の収支	1,028,122,975	899,545,121
長期割賦事業による収入	157,832,396	113,932,425
事業未収金による収入	946,203,475	842,813,785
長期割賦事業による支出	△ 75,912,896	△ 57,201,089
団地環境整備事業の収支	7,579,776	4,158,546
団地環境整備事業の収支	7,579,776	4,158,546
団地環境整備事業による収入	16,910,544	7,350,410
団地環境整備事業による支出	△ 9,330,768	△ 3,191,864
一般管理活動による収支	△ 85,637,864	△ 87,140,369
その他経常損益に係る収支	△ 73,469,855	△ 6,324,786
特別損益に係る収支	△ 14,371,850	△ 3,587,032
その他の収支	1,269,075	33,254,427
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,725,000	0
その他の投資活動による収支	△ 1,725,000	0
有形固定資産形成による収支	△ 1,725,000	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	△ 1,725,000	0
資産形成による支出	△ 1,725,000	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	△ 1,931,874,179	△ 1,627,135,349
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	△ 1,830,517,457	△ 1,527,135,349
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	△ 415,707,958	△ 362,246,283
公付長期割賦事業に係る借入金の返済	△ 461,707,930	△ 329,230,035
工賃長期割賦事業に係る借入金の返済	△ 4,370,846	△ 4,405,000
職住長期割賦事業に係る借入金の返済	△ 948,730,723	△ 831,254,031
その他財務活動に係る資金の調達及び返済による収支	△ 101,356,722	△ 100,000,000
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	△ 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	△ 877,712	0
リース債務に係る支出	△ 479,010	0
当 期 中 の 資 金 収 支 合 計	△ 101,634,021	△ 85,263,832
前期繰越金（現金及び現金同等物）	1,145,694,547	1,044,060,526
次期繰越金（現金及び現金同等物）	1,044,060,526	958,796,694

(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	1,044,060,526	958,796,694
流動資産	1,044,060,526	958,796,694
現金預金	944,070,526	958,796,694
有価証券	99,990,000	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	1,044,060,526	958,796,694

財 産 目 録 (一般会計)

(単位：円)

平成27年3月31日現在

静岡県住宅供給公社

資 産 の 部				
区 分	内 容			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
流動資産				2,222,495,057
現金預金				958,796,694
預 金				958,796,694
	普通預金	静岡銀行外3行	215,685,499	
	預託金	信金中央金庫外1行	28,111,195	
	定期預金	静岡銀行外3行	415,000,000	
	預託金定期預金	静岡県信用農業協同組合連合会	300,000,000	
有価証券				0
	有 価 証 券		0	
未 収 金				1,285,093,586
事業未収金				1,254,726,807
割賦未収金				18,062,638
	耐震耐火再開発建築物	1件	520,941	
	公庫融資付賃貸住宅	1件	9,887,970	
	一般分譲住宅	6件	7,653,727	
未 収 家 賃				11,220,160
	一般賃貸住宅	1件	479,120	
	借上賃貸住宅	26件	10,608,540	
	賃貸住宅地	2件	132,500	
その他の未収金				287,389,731
	県営住宅受託事業未収金	1件	262,659,960	
	機構住宅受託事業未収金	1件	17,676,010	
	借上賃貸住宅受託事業未収金	20件	7,053,761	
次期回収長期事業未収金				938,054,278
	公庫融資付賃貸住宅(公庫)	9件	31,157,052	
	県職員住宅等	27件	706,434,486	
	公庫融資付賃貸住宅(銀行)	2件	862,354	
	耐震耐火再開発建築物	20件	177,893,260	
	一般分譲住宅	33件	15,653,307	
	工業化賃貸住宅	4件	6,053,819	
その他の未収金				30,366,779
損益勘定関連未収金				20,046,804
	雑収入未収金	2件	260	
	一般管理費未収金	6件	19,895,910	
	その他の未収金	5件	150,634	
貸借勘定関連未収金				10,319,975
	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	2件	304,400	
	その他の未収金	2件	9,746,866	

資 産 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
前 払 金				1,774,220
前 払 金		1件		1,774,220
そ の 他 流 動 資 産				91,740
立 替 金	人間ドック団体共済負担金	1件	38,280	38,280
仮 払 金	リ ー ス 料 ほ か	2件	53,460	53,460
貸 倒 引 当 金				△ 23,261,183
事業未収金貸倒引当金				△ 23,261,183
一 般 賃 貸 住 宅	未 収 家 賃		△ 453,240	
借 上 賃 貸 住 宅	未 収 家 賃		△ 8,251,627	
借 上 施 設	未 収 駐 車 料		△ 106,860	
賃 貸 宅 地	未 収 地 代		△ 51,437	
割 賦 未 収 金	未 収 割 賦 金		△ 4,171,101	
次期回収長期事業未収金	一年内回収長期事業未収金		△ 10,226,918	
固 定 資 産				4,857,199,394
賃 貸 事 業 資 産				704,450,798
賃 貸 施 設 等 資 産				704,450,798
賃 貸 宅 地				704,450,798
	土 地	3団地44区画12,294.73㎡	704,450,798	
そ の 他 事 業 資 産				4,637,497,109
長 期 事 業 未 収 金				4,637,497,109
	県 職 員 住 宅 等	27件	1,232,503,235	
	公庫融資付賃貸住宅	9件	685,652,273	
	一 般 分 譲 住 宅	33件	226,124,908	
	耐震耐火再開発建築物	20件	1,823,241,714	
	工 業 化 賃 貸 住 宅	4件	2,097,491	
	長 期 滞 納 債 権	9件	667,877,488	
有 形 固 定 資 産				108,701,663
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				△ 152,902,985
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				14,444,640
車 輛 運 搬 具				4,263,707
	業 務 用 自 動 車	5台	4,263,707	
工 具 器 具 備 品				10,180,933
	工 具 器 具 備 品	21個	10,180,933	
減 価 償 却 累 計 額				△ 13,839,937
	車 輛 運 搬 具		△ 4,263,702	
	工 具 器 具 備 品		△ 9,576,235	

資 産 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
無形固定資産				2,592,247
その他の無形固定資産				2,592,247
	電 話 加 入 権	20本	723,100	
	ソ フ ト ウ ェ ア	3本	1,869,147	
その他の固定資産				37,730,422
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				687,690
敷 金 保 証 金				687,690
	預 け 保 証 金	厚生施設 外	687,690	
貸 倒 引 当 金				△ 633,772,845
	長 期 事 業 未 収 金 貸 倒 引 当 金		△ 633,772,845	
	割 賦 代 金 貸 倒			
資 産 の 部 の 合 計				7,079,694,451

負債の部				
区分	内 訳			金額
	内 容	数 量 等	金 額	
流動負債				1,399,521,644
短期借入金				40,000,000
事業資金借入金				40,000,000
金融機関借入金				40,000,000
運転資金借入金			40,000,000	
次期返済長期借入金				1,009,862,433
事業資金借入金				1,009,862,433
住宅金融支援機構借入金				31,074,782
金融機関借入金				978,787,651
公庫融資付貸貸住宅			31,074,782	
県職員住宅等			686,306,506	
公庫融資付貸貸住宅			4,166,973	
耐震耐火再開発建築物			203,996,680	
工業化賃貸住宅			4,317,492	
運転資金			80,000,000	
未払金				316,639,815
事業未払金				269,743,059
賃貸住宅管理事業未払金				267,949,023
県営住宅	70件		228,660,721	
機構住宅	24件		19,642,326	
借上賃貸	19件		19,645,976	
その他の事業未払金				1,794,036
公庫融資付貸貸住宅	8件		1,794,036	
その他未払金				46,896,756
その他の未払金				46,896,756
一般管理費	71件		25,175,582	
支払利息	3件		2,038,519	
特別会計	2件		3,228,800	
消費税	1件		16,183,500	
災害その他の臨時損失	2件		270,355	
預り金				12,850,487
賃貸住宅管理事業預り金				5,767,408
借上賃貸住宅預り金				5,767,408
共益費	—		5,767,408	
その他の預り金				7,083,079
社会保険料等預り金外	46件		7,083,079	
その他の流動負債				3,821,418
仮受金				3,821,418
一般賃貸住宅外	51件		3,821,418	

負債の部				
区分	内訳			金額
	内容	数量等	金額	
引当金				16,347,491
賞与引当金				16,347,491
固定負債				4,763,845,045
長期借入金				4,019,588,388
事業資金借入金				4,019,588,388
住宅金融支援機構借入金				674,013,044
金融機関借入金	公庫融資付貸貸住宅		674,013,044	3,345,575,344
	県職員住宅等		1,180,005,730	
	公庫融資付貸貸住宅		33,351,719	
	耐震耐火再開発建築物		2,000,413,210	
	工業化貸貸住宅		1,804,685	
	運転資金		130,000,000	
預り保証金				241,742,200
敷金				56,812,200
借上貸貸住宅敷金				56,812,200
保証金	貸貸住宅敷金	—	56,812,200	184,930,000
引当金				502,514,457
退職給付引当金				306,115,457
借上貸貸住宅損失引当金				196,399,000
負債の部の合計				6,163,366,689

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				901,327,762
資本剰余金				0
利益剰余金				901,327,762
繰越欠損金				—
資本の部の合計				916,327,762

貸 借 対 照 表
(簡 易 水 道 事 業 会 計)

(単位：円)

平成27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	1,496,478	2,046,413
現 金 預 金	1,218,511	1,833,523
未 収 金	277,967	212,890
資 産 合 計	1,496,478	2,046,413
流 動 負 債	1,138,962	750,998
未 払 金	1,138,801	750,837
そ の 他 の 流 動 負 債	161	161
固 定 負 債	24,682,033	25,000,528
長 期 借 入 金	19,071,219	19,071,219
引 当 金	5,610,814	5,929,309
計 画 修 繕 引 当 金	5,610,814	5,929,309
[負 債 合 計]	25,820,995	25,751,526
剰 余 金	△ 24,324,517	△ 23,705,113
利 益 剰 余 金	0	0
繰 越 欠 損 金	24,324,517	23,705,113
[資 本 合 計]	△ 24,324,517	△ 23,705,113
負 債 及 び 資 本 合 計	1,496,478	2,046,413

損 益 計 算 書
(簡 易 水 道 事 業 会 計)

自 平成26年 4 月 1 日

(単位：円)

至 平成27年 3 月31日

静岡県住宅供給公社

科 目	前年度	当年度
事業収益 [a]	3,496,536	4,032,144
給水収入	3,335,256	3,808,059
量水器使用料収入	161,280	224,085
事業原価 [b]	3,816,882	3,412,926
総係費	578,260	593,054
委託費	477,600	506,004
浄水薬品費	47,080	33,720
水質検査費	599,700	775,600
修繕費	1,053,780	782,680
量水器費	45,000	25,000
事務費	696,967	378,373
計画修繕引当金繰入	318,495	318,495
一般管理費 [c]	165,662	93,395
事業利益(損失) [d=a-b-c]	△ 486,008	525,823
その他経常収益 [e]	153	186
受取利息収入	153	186
その他経常費用 [f]	0	0
経常利益(損失) [g=d+e-f]	△ 485,855	526,009
特別利益 [h]	165,662	93,395
一般会計繰入金	165,662	93,395
特別損失 [i]	0	0
当期純利益(純損失) [j=g+h-i]	△ 320,193	619,404

剰 余 金 計 算 書
(簡 易 水 道 事 業 会 計)

自 平成26年 4 月 1 日

(単位：円)

至 平成27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	△ 24,004,324	△ 24,324,517
	当期増加高又は減少高	△ 320,193	619,404
	当期純利益(又は純損失)	△ 320,193	619,404
	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	△ 24,324,517	△ 23,705,113	
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	△ 24,004,324	△ 24,324,517
	当期増加高又は減少高	△ 320,193	619,404
	期末残高	△ 24,324,517	△ 23,705,113

キャッシュ・フロー計算書 (簡易水道事業会計)

自 平成26年 4 月 1 日

(単位：円)

至 平成27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	△ 604,606	615,012
その他事業活動による収支	△ 640,395	550,884
給水事業の収支	△ 640,395	550,884
簡易水道事業による収入	3,575,290	4,024,954
簡易水道事業による支出	△ 4,215,685	△ 3,474,070
一般管理活動による収支	△ 224,713	△ 165,662
その他経常損益に係る収支	35,789	64,128
特別損益に係る収支	224,713	165,662
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	877,712	0
長期資金借入による収入	877,712	0
当期中の資金収支合計	273,106	615,012
前期繰越金(現金及び現金同等物)	945,405	1,218,511
次期繰越金(現金及び現金同等物)	1,218,511	1,833,523

(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	1,218,511	1,833,523
流動資産	1,218,511	1,833,523
現金預金	1,218,511	1,833,523
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	1,218,511	1,833,523

財 産 目 録 (簡易水道事業会計)

(単位：円)

平成27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				2,046,413
現金預金				1,833,523
預金	普通預金	スルガ銀行	1,833,523	1,833,523
未収金				212,890
事業未収金				95,455
給水収入未収金		5件	88,913	
量水器使用料収入未収金		4件	6,542	
その他未収金				117,435
損益勘定関連未収金				93,395
貸借勘定関連未収金	一般会計繰入金未収金	1件	93,395	
	他会計貸勘定未収金	1件	24,040	24,040
資産の部の合計				2,046,413

負 債 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
流動負債				750,998
未払金				750,837
その他未払金				750,837
その他の流動負債				161
仮受金		1件	161	
固定負債				25,000,528
長期借入金				19,071,219
他会計借入金			19,071,219	
引当金				5,929,309
計画修繕引当金			5,929,309	
負債の部の合計				25,751,526

資 本 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
剰余金				△ 23,705,113
利益剰余金				0
繰越欠損金				23,705,113
資本の部の合計				△ 23,705,113

貸 借 対 照 表
(下 水 道 事 業 会 計)

(単位：円)

平成27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	69,624,402	71,433,207
現 金 預 金	15,044,714	66,796,763
有 価 証 券	49,995,000	0
未 収 金	4,584,688	4,636,444
資 産 の 部 合 計	69,624,402	71,433,207
流 動 負 債	1,953,853	2,089,697
未 払 金	1,937,711	2,072,007
そ の 他 の 流 動 負 債	16,142	17,690
固 定 負 債	27,347,349	28,743,016
長 期 借 入 金	17,871,513	17,871,513
引 当 金	9,475,836	10,871,503
計 画 修 繕 引 当 金	9,475,836	10,871,503
[負 債 合 計]	29,301,202	30,832,713
剰 余 金	40,323,200	40,600,494
利 益 剰 余 金	40,323,200	40,600,494
繰 越 欠 損 金	0	0
[資 本 合 計]	40,323,200	40,600,494
負 債 及 び 資 本 合 計	69,624,402	71,433,207

損 益 計 算 書
(下 水 道 事 業 会 計)

自 平成26年 4 月 1 日

(単位：円)

至 平成27年 3 月31日

静岡県住宅供給公社

科 目	前年度	当年度
事業収益 [a]	14,801,188	14,734,885
使用料収入	14,801,188	14,734,885
事業原価 [b]	13,122,747	14,473,673
総係費	2,563,937	2,829,088
委託費	2,120,000	2,720,000
減菌費	528,000	576,000
余剰汚泥処分費	2,240,000	2,380,000
修繕費	3,792,000	3,856,000
事務費	857,806	716,918
計画修繕引当金繰入	1,021,004	1,395,667
一般管理費 [c]	203,892	176,960
事業利益(損失) [d=a-b-c]	1,474,549	84,252
その他経常収益 [e]	40,227	16,082
受取利息収入	38,727	15,832
雑収入	1,500	250
その他経常費用 [f]	250	0
雑損失	250	0
経常利益(損失) [g=d+e-f]	1,514,526	100,334
特別利益 [h]	203,892	176,960
一般会計繰入金	203,892	176,960
特別損失 [i]	0	0
当期純利益(純損失) [j=g+h-i]	1,718,418	277,294

剰 余 金 計 算 書
(下 水 道 事 業 会 計)

自 平成26年 4 月 1 日

(単位：円)

至 平成27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	38,604,782	40,323,200
	当期増加高又は減少高	1,718,418	277,294
	当期純利益(又は純損失)	1,718,418	277,294
	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	40,323,200	40,600,494	
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	38,604,782	40,323,200
	当期増加高又は減少高	1,718,418	277,294
	期末残高	40,323,200	40,600,494

キャッシュ・フロー計算書 (下水道事業会計)

自 平成26年 4 月 1 日

(単位：円)

至 平成27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	494,799	1,757,049
その他事業活動による収支	466,750	1,695,618
下水道事業の収支	466,750	1,695,618
下水道事業による収入	14,815,432	14,649,293
下水道事業による支出	△ 14,348,682	△ 12,953,675
一般管理活動による収支	△ 283,848	△ 203,892
その他経常損益に係る収支	25,593	52,979
特別損益に係る収支	286,304	212,344
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	494,799	1,757,049
前期繰越金(現金及び現金同等物)	64,544,915	65,039,714
次期繰越金(現金及び現金同等物)	65,039,714	66,796,763

(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	65,039,714	66,796,763
流動資産	65,039,714	66,796,763
現金預金	15,044,714	66,796,763
有価証券	49,995,000	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	65,039,714	66,796,763

財 産 目 録 (下水道事業会計)

(単位：円)

平成27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				71,433,207
現金預金				66,796,763
預 金				66,796,763
	普通預金	静岡銀行	51,970,314	
	預託金普通預金	静岡県信連	11,826,449	
	定期預金	静岡市農協足久保支店	3,000,000	
未収金				4,636,444
事業未収金				1,082,178
使用料収入未収金		39件	1,082,178	
その他未収金				3,554,266
損益勘定関連未収金				177,705
	一般会計繰入金未収金	1件	176,960	
	受取利息	1件	745	
貸借勘定関連未収金				3,376,561
	他会計貸勘定未収金	1件	3,204,760	
	その他の未収金	1件	171,801	
資産の部の合計				71,433,207

負 債 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
流動負債				2,089,697
未払金				2,072,007
その他未払金				2,072,007
その他未払金		7件	2,072,007	
その他の流動負債				17,690
仮受金		15件	17,690	
固定負債				28,743,016
長期借入金				17,871,513
他会計借入金			17,871,513	
引当金				10,871,503
計画修繕引当金			10,871,503	
負債の部の合計				30,832,713

資 本 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
剰余金				40,600,494
利益剰余金				40,600,494
繰越欠損金				
資本の部の合計				40,600,494