

第51期 (平成27年度)

財 務 諸 表

自 平成27年 4月 1日
至 平成28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28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	2,063,557,705	1,992,166,478	3,551,066	73,837,011	△ 5,996,850
現金預金	991,869,683	919,331,283	3,330,662	69,207,738	—
未収金	339,549,040	340,696,213	220,404	4,629,273	△ 5,996,850
次期回収長期事業未収金	756,829,163	756,829,163	—	—	—
前払金	1,375,690	1,375,690	—	—	—
その他流動資産	53,460	53,460	—	—	—
貸倒引当金	△ 26,119,331	△ 26,119,331	—	—	—
固定資産	3,097,779,624	3,134,722,356	—	—	△ 36,942,732
賃貸事業資産	673,201,909	673,201,909	—	—	—
その他事業資産	2,839,202,501	2,839,202,501	—	—	—
有形固定資産	104,179,279	104,179,279	—	—	—
無形固定資産	2,185,350	2,185,350	—	—	—
その他の固定資産	30,787,690	67,730,422	—	—	△ 36,942,732
貸倒引当金	△ 551,777,105	△ 551,777,105	—	—	—
資産合計	5,161,337,329	5,126,888,834	3,551,066	73,837,011	△ 42,939,582
流動負債	1,131,065,605	1,133,521,831	1,044,446	2,496,178	△ 5,996,850
短期借入金	20,000,000	20,000,000	—	—	—
次期返済長期借入金	821,974,073	821,974,073	0	0	—
未払金	257,837,730	260,313,221	1,044,285	2,477,074	△ 5,996,850
前受金	1,275,000	1,275,000	0	0	—
預り金	11,324,177	11,324,177	—	—	—
その他の流動負債	2,656,132	2,636,867	161	19,104	—
賞与引当金	15,998,493	15,998,493	—	—	—
固定負債	2,981,903,958	2,963,388,984	25,319,023	30,138,683	△ 36,942,732
長期借入金	2,312,299,028	2,312,299,028	19,071,219	17,871,513	△ 36,942,732
預り保証金	212,912,200	212,912,200	—	—	—
引当金	456,692,730	438,177,756	6,247,804	12,267,170	—
負債合計	4,112,969,563	4,096,910,815	26,363,469	32,634,861	△ 42,939,582
資本金	15,000,000	15,000,000	0	0	—
剰余金	1,033,367,766	1,014,978,019	△ 22,812,403	41,202,150	—
資本剰余金	0	0	—	—	—
利益剰余金	1,056,180,169	1,014,978,019	0	41,202,150	—
繰越欠損金	22,812,403	0	22,812,403	0	—
資本合計	1,048,367,766	1,029,978,019	△ 22,812,403	41,202,150	—
負債及び資本合計	5,161,337,329	5,126,888,834	3,551,066	73,837,011	△ 42,939,582

損 益 計 算 書 (総 括)

自 平成27年 4 月 1 日
至 平成28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]	2,620,177,438	2,601,412,688	4,091,604	14,673,146	0
賃 貸 管 理 事 業 収 益	275,352,949	275,352,949	0	0	0
管 理 受 託 住 宅 管 理 事 業 収 益	2,132,353,552	2,132,353,552	0	0	0
そ の 他 事 業 収 益	212,470,937	193,706,187	4,091,604	14,673,146	0
事 業 原 価 [b]	2,511,668,820	2,494,384,331	3,199,262	14,085,227	0
賃 貸 管 理 事 業 原 価	342,307,698	342,307,698	0	0	0
管 理 受 託 住 宅 管 理 事 業 原 価	1,997,767,821	1,997,767,821	0	0	0
そ の 他 事 業 原 価	171,593,301	154,308,812	3,199,262	14,085,227	0
一 般 管 理 費 [c]	58,791,980	58,450,368	118,011	223,601	0
事 業 利 益 (損 失) [d = a - b - c]	49,716,638	48,577,989	774,331	364,318	0
そ の 他 経 常 収 益 [e]	6,024,250	6,010,145	368	13,737	0
そ の 他 経 常 費 用 [f]	12,354,376	12,354,376	0	0	0
経 常 利 益 (損 失) [g = d + e - f]	43,386,512	42,233,758	774,699	378,055	0
特 別 利 益 [h]	77,294,111	77,294,111	118,011	223,601	△ 341,612
特 別 損 失 [i]	5,536,000	5,877,612	0	0	△ 341,612
当 期 純 利 益 (純 損 失) [j = g + h - i]	115,144,623	113,650,257	892,710	601,656	0

剰 余 金 計 算 書 (総 括)

自 平成27年 4 月 1 日
至 平成28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)	918,223,143	901,327,762	△ 23,705,113	40,600,494
	剰余金増加高 (又は欠損金減少高)	115,144,623	113,650,257	892,710	601,656
	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)	1,033,367,766	1,014,978,019	△ 22,812,403	41,202,150
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)	918,223,143	901,327,762	△ 23,705,113	40,600,494
	剰余金増加高 (又は欠損金減少高)	115,144,623	113,650,257	892,710	601,656
	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)	1,033,367,766	1,014,978,019	△ 22,812,403	41,202,150
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27年 4 月 1 日
至 平成28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	1,910,100,423	1,906,192,309	1,497,139	2,410,975	0
分譲事業活動による収支	0	0	—	—	—
賃貸管理事業活動による収支	△ 93,041,637	△ 93,041,637	—	—	—
管理受託住宅管理事業による収支	96,095,165	96,095,165	—	—	—
その他事業活動による収支	1,950,174,433	1,946,995,539	1,451,160	2,341,040	△ 613,306
一般管理費の収支	△ 55,457,032	△ 55,787,183	△ 93,395	△ 176,960	600,506
その他の収支	12,329,494	11,930,425	139,374	246,895	12,800
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 30,480,000	△ 30,480,000	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	△ 30,480,000	△ 30,480,000	0	0	0
有形固定資産形成の収支	△ 480,000	△ 480,000	—	—	—
その他の資産形成の収支	△ 30,000,000	△ 30,000,000	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,915,177,720	△ 1,915,177,720	0	0	0
長期割賦事業に係る借入金の返済	△ 1,815,177,720	△ 1,815,177,720	—	—	—
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
当期中の資金収支合計	△ 35,557,297	△ 39,465,411	1,497,139	2,410,975	—
前期繰越金（現金及び現金同等物）	1,027,426,980	958,796,694	1,833,523	66,796,763	—
次期繰越金（現金及び現金同等物）	991,869,683	919,331,283	3,330,662	69,207,738	—

注 記 事 項

1 重要な会計方針

前年度 (自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)	当年度 (自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)
<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>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</p> <p>(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</p> <p>(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</p> <p>(1) 有形固定資産 同左</p> <p>(2) 無形固定資産 同左</p>
<p>4 引当金の計上基準</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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</p> <p>(1) 計画修繕引当金 同左</p> <p>(2) 貸倒引当金 同左</p> <p>(3) 借上賃貸住宅損失引当金 同左</p> <p>(4) 退職給付引当金 同左</p> <p>(5) 賞与引当金 同左</p>
<p>5 収益及び費用の計上基準</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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</p> <p>(1) 分譲事業収益及び費用 同左</p> <p>(2) 賃貸管理事業及びその他事業の収益及び費用 同左</p> <p>(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26年4月1日 至平成27年3月31日)	当年度 (自平成27年4月1日 至平成28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: 30%;">預金の額</td> <td style="width: 30%;">1,027,426,980円</td> <td style="width: 10%;">(A)</td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td>借入相殺の額</td> <td>970,498,969円</td> <td>(B)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>預金保険の額</td> <td>56,928,011円</td> <td>(C)</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">超過額</td> <td style="border-top: 1px solid black;">0円</td> <td style="border-top: 1px solid black;">(A-B-C)</td> <td></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。</p> <p>主なリース資産 ○A機器</p> <p>未経過リース料期末残高</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">一年内</td> <td style="width: 30%;">2,252,380円</td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td>一年超</td> <td>2,554,640円</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="border-top: 1px solid black;">4,807,020円</td> <td></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	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		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: 30%;">預金の額</td> <td style="width: 30%;">991,869,683円</td> <td style="width: 10%;">(A)</td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td>借入相殺の額</td> <td>777,535,925円</td> <td>(B)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>預金保険の額</td> <td>60,584,028円</td> <td>(C)</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">超過額</td> <td style="border-top: 1px solid black;">153,749,730円</td> <td style="border-top: 1px solid black;">(A-B-C)</td> <td></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。</p> <p>主なリース資産 ○A機器</p> <p>未経過リース料期末残高</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">一年内</td> <td style="width: 30%;">1,974,889円</td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td>一年超</td> <td>3,071,100円</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="border-top: 1px solid black;">5,045,989円</td> <td></td> </tr> </table> <p>3 賃貸事業資産等について 同左</p>	預金の額	991,869,683円	(A)		借入相殺の額	777,535,925円	(B)		預金保険の額	60,584,028円	(C)		超過額	153,749,730円	(A-B-C)		一年内	1,974,889円		一年超	3,071,100円		合計	5,045,989円	
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																																																															
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	991,869,683円	(A)																																																														
借入相殺の額	777,535,925円	(B)																																																														
預金保険の額	60,584,028円	(C)																																																														
超過額	153,749,730円	(A-B-C)																																																														
一年内	1,974,889円																																																															
一年超	3,071,100円																																																															
合計	5,045,989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 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>・他会計繰入金 270,355円</p> <p>2 分譲事業資産の評価損 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>	<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 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>・他会計繰入金 341,612円</p> <p>2 分譲事業資産の評価損 分譲資産なし。</p>																																																															
<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。</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 適正化による評価差額 ▲616,728,080円</p>	<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>																																																															

貸 借 対 照 表

(一 般 会 計)

(単位：円)

平成28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	2,222,495,057	1,992,166,478
現 金 預 金	958,796,694	919,331,283
未 収 金	347,039,308	340,696,213
次 期 回 収 長 期 事 業 未 収 金	938,054,278	756,829,163
分 譲 事 業 資 産	0	0
前 払 金	1,774,220	1,375,690
そ の 他 流 動 資 産	91,740	53,460
貸 倒 引 当 金	△ 23,261,183	△ 26,119,331
固 定 資 産	4,857,199,394	3,134,722,356
賃 貸 事 業 資 産	704,450,798	673,201,909
賃 貸 施 設 等 資 産	704,450,798	673,201,909
そ の 他 事 業 資 産	4,637,497,109	2,839,202,501
長 期 事 業 未 収 金	4,637,497,109	2,839,202,501
有 形 固 定 資 産	108,701,663	104,179,279
建 物 等 資 産	217,412,859	217,412,859
減 価 償 却 累 計 額	△ 152,902,985	△ 156,867,296
土 地 資 産	43,587,086	43,587,086
そ の 他 の 有 形 固 定 資 産	14,444,640	14,444,640
減 価 償 却 累 計 額	△ 13,839,937	△ 14,398,010
無 形 固 定 資 産	2,592,247	2,185,350
そ の 他 の 無 形 固 定 資 産	2,592,247	2,185,350
そ の 他 の 固 定 資 産	37,730,422	67,730,422
長 期 有 価 証 券	0	30,000,000
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	687,690	687,690
貸 倒 引 当 金	△ 633,772,845	△ 551,777,105
資 産 合 計	7,079,694,451	5,126,888,834

科 目	前年度	当年度
流 動 負 債	1,399,521,644	1,133,521,831
短 期 借 入 金	40,000,000	20,000,000
次 期 返 済 長 期 借 入 金	1,009,862,433	821,974,073
未 払 金	316,639,815	260,313,221
事 業 前 受 金	0	1,275,000
預 り 金	12,850,487	11,324,177
そ の 他 の 流 動 負 債	3,821,418	2,636,867
仮 受 金	3,821,418	2,636,867
賞 与 引 当 金	16,347,491	15,998,493
固 定 負 債	4,763,845,045	2,963,388,984
長 期 借 入 金	4,019,588,388	2,312,299,028
預 り 保 証 金	241,742,200	212,912,200
引 当 金	502,514,457	438,177,756
退 職 給 付 引 当 金	306,115,457	313,525,756
借 上 賃 貸 住 宅 損 失 引 当 金	196,399,000	124,652,000
[負 債 合 計]	6,163,366,689	4,096,910,815
資 本 金	15,000,000	15,000,000
剰 余 金	901,327,762	1,014,978,019
資 本 剰 余 金	0	0
利 益 剰 余 金	901,327,762	1,014,978,019
[資 本 合 計]	916,327,762	1,029,978,019
負 債 及 び 資 本 合 計	7,079,694,451	5,126,888,834

損 益 計 算 書

(一 般 会 計)

自 平成27年 4 月 1 日
至 平成28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]	2,771,138,177	2,601,412,688
分譲事業収益	6,200,000	0
住宅宅地分譲事業収益	6,200,000	0
分譲宅地事業収益	6,200,000	0
賃貸管理事業収益	359,890,340	275,352,949
賃貸住宅管理事業収益	347,702,347	263,722,397
借上賃貸住宅管理事業収益	347,702,347	263,722,397
賃貸施設管理事業収益	12,187,993	11,630,552
借上施設管理事業収益	195,053	0
賃貸宅地管理事業収益	11,992,940	11,630,552
管理受託住宅管理事業収益	2,136,513,986	2,132,353,552
公共団体住宅管理事業収益	1,823,735,001	1,854,140,002
県営住宅受託事業収益	1,823,735,001	1,854,140,002
機構住宅受託事業収益	312,778,985	278,213,550
その他事業収益	268,533,851	193,706,187
受託事業収益	69,163,103	66,164,227
長期割賦事業収益	192,020,338	126,470,625
団地環境整備事業収益	7,350,410	1,071,335
事業原価 [b]	2,646,205,800	2,494,384,331
分譲事業原価	9,214,841	0
住宅宅地分譲事業原価	9,214,841	0
分譲宅地事業原価	9,214,841	0
賃貸管理事業原価	439,374,858	342,307,698
賃貸住宅管理事業原価	436,559,520	339,187,125
借上賃貸住宅管理事業原価	436,559,520	339,187,125
賃貸施設管理事業原価	2,815,338	3,120,573
借上施設管理事業原価	317,669	0
賃貸宅地管理事業原価	2,497,669	3,120,573
管理受託住宅管理事業原価	2,000,414,955	1,997,767,821
公共団体住宅管理事業原価	1,708,171,308	1,737,437,746
県営住宅受託事業原価	1,708,171,308	1,737,437,746
機構住宅受託事業原価	292,243,647	260,330,075
その他事業原価	197,201,146	154,308,812
受託事業原価	64,725,468	60,280,472
長期割賦事業原価	129,208,953	91,759,011
団地環境整備事業原価	3,266,725	2,269,329
一般管理費 [c]	64,841,735	58,450,368
事業利益 (損失) [d = a - b - c]	60,090,642	48,577,989

科 目	前年度	当年度
その他経常収益 [e]	6,906,387	6,010,145
受取利息収入	505,282	718,419
賃貸管理事業貸倒引当金戻入	1,510,812	84,400
退職給付引当金戻入益	1,545,046	1,988,489
雑収入	3,345,247	3,218,837
その他経常費用 [f]	28,708,155	12,354,376
支払利息	9,226,943	6,688,094
長期割賦事業貸倒引当金繰入	15,758,369	2,695,203
分譲資産評価損	0	0
雑損失	3,722,843	2,971,079
経常利益（損失） [g = d + e - f]	38,288,874	42,233,758
特別利益 [h]	96,295,522	77,294,111
固定資産売却益	4,522	11,111
借上賃貸住宅損失引当金戻入	96,291,000	77,283,000
特別損失 [i]	10,284,356	5,877,612
借上賃貸住宅損失引当金繰入	7,242,000	5,536,000
固定資産除却損	1	0
借上賃貸住宅解約精算金	2,772,000	0
災害その他の臨時損失	270,355	341,612
当期純利益（純損失） [j = g + h - i]	124,300,040	113,650,257

剰 余 金 計 算 書 (一 般 会 計)

自 平成27年 4 月 1 日

(単位：円)

至 平成28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	777,027,722	901,327,762
当期増加高又は減少高	124,300,040	113,650,257
当期純利益（又は純損失）	124,300,040	113,650,257
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	901,327,762	1,014,978,019
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	777,027,722	901,327,762
当期増加高又は減少高	124,300,040	113,650,257
期末残高	901,327,762	1,014,978,019

キャッシュ・フロー計算書 (一般会計)

自 平成27年 4月 1日
至 平成28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	1,541,871,517	1,906,192,309
分譲事業活動による収支	3,021,883	0
分譲宅地事業の収支	3,021,883	0
分譲宅地の譲渡による収入	6,200,000	0
分譲住宅事業による支出	△ 3,178,117	0
賃貸管理事業活動による収支	△ 19,653,619	3,053,528
賃貸住宅管理事業の収支	△ 103,258,615	△ 101,704,422
借上賃貸住宅管理事業の収支	△ 103,258,615	△ 101,704,422
賃貸管理事業による収入	332,979,341	266,436,366
賃貸管理事業による支出	△ 436,237,956	△ 368,140,788
賃貸施設管理事業の収支	9,365,453	8,662,785
借上施設管理事業の収支	△ 97,581	29,400
賃貸管理事業による収入	211,853	29,400
賃貸管理事業による支出	△ 309,434	0
賃貸宅地管理事業の収支	9,463,034	8,633,385
賃貸管理事業による収入	11,901,910	11,645,732
賃貸管理事業による支出	△ 2,438,876	△ 3,012,347
管理受託住宅管理事業の収支	74,239,543	96,095,165
県営住宅受託事業の収支	51,205,839	76,937,981
受託事業による収入	1,810,360,541	1,873,640,682
受託事業による支出	△ 1,759,154,702	△ 1,796,702,701
都市機構住宅受託事業の収支	23,033,704	19,157,184
受託事業による収入	320,828,764	258,962,354
受託事業による支出	△ 297,795,060	△ 239,805,170
その他事業活動による収支	1,622,301,013	1,946,995,539
受託事業の収支	8,152,573	9,218,399
県営住宅滞納整理受託事業の収支	4,899,882	4,709,609
受託事業による収入	36,244,735	36,444,448
受託事業による支出	△ 31,344,853	△ 31,734,839
借上賃貸住宅受託事業の収支	3,252,691	4,508,790
受託事業による収入	36,548,580	32,850,463
受託事業による支出	△ 33,295,889	△ 28,341,673

区 分	前年度	当年度
長期割賦事業の収支	1,609,989,894	1,938,870,389
一般分譲住宅事業の収支	30,102,760	30,893,707
長期割賦事業による収入	7,161,496	6,259,846
事業未収金による収入	23,712,873	31,334,538
長期割賦事業による支出	△ 771,609	△ 6,700,677
耐震耐火再開発建築物事業の収支	348,497,276	885,328,267
長期割賦事業による収入	37,941,957	24,197,390
事業未収金による収入	350,976,774	886,578,778
長期割賦事業による支出	△ 40,421,455	△ 25,447,901
公庫融資付賃貸住宅事業の収支	325,515,163	273,326,117
長期割賦事業による収入	34,647,181	22,457,684
事業未収金による収入	321,750,212	270,198,593
長期割賦事業による支出	△ 30,882,230	△ 19,330,160
工業化賃貸住宅事業の収支	6,329,574	5,551,586
長期割賦事業による収入	442,522	341,418
事業未収金による収入	6,105,276	6,045,411
長期割賦事業による支出	△ 218,224	△ 835,243
県職員住宅等事業の収支	899,545,121	743,770,712
長期割賦事業による収入	113,932,425	76,372,035
事業未収金による収入	842,813,785	706,434,486
長期割賦事業による支出	△ 57,201,089	△ 39,035,809
団地環境整備事業の収支	4,158,546	△ 1,093,249
団地環境整備事業の収支	4,158,546	△ 1,093,249
団地環境整備事業による収入	7,350,410	1,071,335
団地環境整備事業による支出	△ 3,191,864	△ 2,164,584
一般管理活動による収支	△ 87,140,369	△ 55,787,183
その他経常損益に係る収支	△ 6,324,786	△ 3,555,097
特別損益に係る収支	△ 3,587,032	△ 204,244
その他の収支	33,254,427	15,689,766
投資活動によるキャッシュ・フロー	0	△ 30,480,000
その他の投資活動による収支	0	△ 480,000
有形固定資産形成による収支	0	△ 480,000
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	△ 480,000
資産形成による支出	0	△ 480,000
有価証券等の取得・償還等による収支	0	△ 30,000,000
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	△ 30,000,000
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	△ 1,627,135,349	△ 1,915,177,720
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
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	△ 1,527,135,349	△ 1,815,177,720
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	△ 362,246,283	△ 847,600,667
公付長期割賦事業に係る借入金の返済	△ 329,230,035	△ 276,961,463
工賃長期割賦事業に係る借入金の返済	△ 4,405,000	△ 4,309,084
職住長期割賦事業に係る借入金の返済	△ 831,254,031	△ 686,306,506
その他財務活動に係る資金の調達及び返済による収支	△ 100,000,000	△ 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	0	0
リース債務に係る支出	0	0
当 期 中 の 資 金 収 支 合 計	△ 85,263,832	△ 39,465,411
前期繰越金（現金及び現金同等物）	1,044,060,526	958,796,694
次期繰越金（現金及び現金同等物）	958,796,694	919,331,283

(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	958,796,694	919,331,283
流動資産	958,796,694	919,331,283
現金預金	958,796,694	919,331,283
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	30,000,000
流動資産	0	0
定期預金	0	0
有価証券	0	0
固定資産	0	30,000,000
長期定期預金	0	0
長期有価証券	0	30,000,000
合 計	958,796,694	949,331,283

財産目録（一般会計）

（単位：円）

平成28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				1,992,166,478
現金預金				919,331,283
預 金				919,331,283
	普通預金	静岡銀行外3行	176,705,452	
	預託金	信金中央金庫外1行	27,625,831	
	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	
未 収 金				1,097,525,376
事業未収金				1,063,928,977
割賦未収金				11,751,111
	耐震耐火再開発建築物	1件	2,604,705	
	公庫融資付賃貸住宅	0件	0	
	一般分譲住宅	6件	9,146,406	
未 収 家 賃				10,564,140
	一般賃貸住宅	1件	419,230	
	借上賃貸住宅	24件	10,046,110	
	賃貸住宅地	2件	98,800	
その他の未収金				284,784,563
	県営住宅受託事業未収金	1件	243,159,280	
	機構住宅受託事業未収金	1件	36,427,206	
	借上賃貸住宅受託事業未収金	14件	5,198,077	
次期回収長期事業未収金				756,829,163
	公庫融資付賃貸住宅(公庫)	3件	13,770,167	
	県職員住宅等	21件	606,454,753	
	公庫融資付賃貸住宅(銀行)	1件	665,943	
	耐震耐火再開発建築物	19件	110,470,639	
	一般分譲住宅	29件	23,361,762	
	工業化賃貸住宅	3件	2,105,899	
その他の未収金				33,596,399
損益勘定関連未収金				22,281,146
	雑収入未収金	2件	129	
	一般管理費未収金	7件	22,188,100	
	その他の未収金	5件	92,917	
貸借勘定関連未収金				11,315,253
	借上賃貸住宅事業未収金	6件	370,229	
	特別会計未払消費税未収金	2件	401,700	
	その他の未収金	1件	10,543,324	

資 産 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
前 払 金				1,375,690
前 払 金		1件		1,375,690
その他流動資産				53,460
立 替 金	人間ドック団体共済負担金	0件	0	0
仮 払 金	リ ー ス 料 ほ か	2件	53,460	53,460
貸 倒 引 当 金				△ 26,119,331
事業未収金貸倒引当金				△ 26,119,331
一 般 貸 貸 住 宅	未 収 家 賃		△ 398,240	
借 上 貸 貸 住 宅	未 収 家 賃		△ 8,399,119	
借 上 施 設	未 収 駐 車 料		△ 77,460	
貸 貸 宅 地	未 収 地 代		△ 89,084	
割 賦 未 収 金	未 収 割 賦 金		△ 4,951,682	
次期回収長期事業未収金	一年内回収長期事業未収金		△ 12,203,746	
固 定 資 産				3,134,722,356
賃 貸 事 業 資 産				673,201,909
賃 貸 施 設 等 資 産				673,201,909
賃 貸 宅 地				673,201,909
	土 地	3団地42区画11,762.60㎡	673,201,909	
その他事業資産				2,839,202,501
長期事業未収金				2,839,202,501
	県 職 員 住 宅 等	21件	626,048,482	
	公庫融資付賃貸住宅	3件	319,710,475	
	一 般 分 譲 住 宅	29件	174,313,254	
	耐震耐火再開発建築物	19件	1,069,133,897	
	工業化賃貸住宅	0件	0	
	長期滞納債権	11件	649,996,393	
有 形 固 定 資 産				104,179,279
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				△ 156,867,296
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				△ 14,398,010
	車 輛 運 搬 具		△ 4,263,702	
	工 具 器 具 備 品		△ 10,134,308	

資 産 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
無形固定資産				2,185,350
その他の無形固定資産				2,185,350
	電 話 加 入 権	20本	723,100	
	ソ フ ト ウ ェ ア	3本	1,462,250	
その他の固定資産				67,730,422
長期有価証券				30,000,000
出 資 金 等				100,000
長期貸付金				36,942,732
その他の資産				687,690
敷 金 保 証 金	預 け 保 証 金	厚生施設 外	687,690	
貸倒引当金				△ 551,777,105
長期事業未収金貸倒引当金	割 賦 代 金 貸 倒		△ 551,777,105	
資産の部の合計				5,126,888,834

負債の部				
区分	内 訳			金額
	内 容	数 量 等	金 額	
流動負債				1,133,521,831
短期借入金				20,000,000
事業資金借入金				20,000,000
金融機関借入金				20,000,000
	運転資金借入金		20,000,000	
次期返済長期借入金				821,974,073
事業資金借入金				821,974,073
住宅金融支援機構借入金				18,352,562
	公庫融資付賃貸住宅		18,352,562	
金融機関借入金				803,621,511
	県職員住宅等		580,909,773	
	公庫融資付賃貸住宅		4,164,737	
	耐震耐火再開発建築物		136,733,908	
	工業化賃貸住宅		1,813,093	
	運 転 資 金		80,000,000	
未 払 金				260,313,221
事業未払金				213,031,855
賃貸住宅管理事業未払金				212,068,029
	県 営 住 宅	52件	156,207,719	
	機 構 住 宅	25件	38,575,260	
	借 上 賃 貸	15件	17,285,050	
その他の事業未払金				963,826
	公庫融資付賃貸住宅	4件	963,826	
その他未払金				47,281,366
その他の未払金				47,281,366
	一 般 管 理 費	63件	23,353,962	
	支 払 利 息	3件	1,176,412	
	特 別 会 計	2件	3,216,000	
	消 費 税	1件	9,019,200	
	災害その他の臨時損失	2件	341,612	
	退職手当未払金	1件	10,174,180	
前 受 金				1,275,000
事業前受金				1,275,000
借上賃貸住宅管理事業				1,275,000
	外 壁 改 修 工 事	1件	1,275,000	
預 り 金				11,324,177
賃貸住宅管理事業預り金				4,764,609
借上賃貸住宅預り金				4,764,609
	共 益 費	—	4,764,609	
その他の預り金				6,559,568
	社会保険料等預り金 外	33件	6,559,568	
その他の流動負債				2,636,867
仮 受 金				2,636,867
	一 般 賃 貸 住 宅 外	41件	2,636,867	

負債の部				
区分	内訳			金額
	内容	数量等	金額	
引当金				15,998,493
賞与引当金				15,998,493
固定負債				2,963,388,984
長期借入金				2,312,299,028
事業資金借入金				2,312,299,028
住宅金融支援機構借入金				413,926,290
金融機関借入金	公庫融資付賃貸住宅		413,926,290	413,926,290
	県職員住宅等		599,095,957	599,095,957
	公庫融資付賃貸住宅		29,201,466	29,201,466
	耐震耐火再開発建築物		1,220,075,315	1,220,075,315
	工業化賃貸住宅		0	0
	運転資金		50,000,000	50,000,000
預り保証金				212,912,200
敷金				36,222,200
借上賃貸住宅敷金				36,222,200
保証金	賃貸住宅敷金	—	36,222,200	36,222,200
引当金				438,177,756
退職給付引当金				313,525,756
借上賃貸住宅損失引当金				124,652,000
負債の部の合計				4,096,910,815

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				1,014,978,019
資本剰余金				0
利益剰余金				1,014,978,019
繰越欠損金				—
資本の部の合計				1,029,978,019

貸 借 対 照 表
(簡 易 水 道 事 業 会 計)

(単位：円)

平成28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	2,046,413	3,551,066
現 金 預 金	1,833,523	3,330,662
未 収 金	212,890	220,404
資 産 合 計	2,046,413	3,551,066
流 動 負 債	750,998	1,044,446
未 払 金	750,837	1,044,285
そ の 他 の 流 動 負 債	161	161
固 定 負 債	25,000,528	25,319,023
長 期 借 入 金	19,071,219	19,071,219
引 当 金	5,929,309	6,247,804
計 画 修 繕 引 当 金	5,929,309	6,247,804
[負 債 合 計]	25,751,526	26,363,469
剰 余 金	△ 23,705,113	△ 22,812,403
利 益 剰 余 金	0	0
繰 越 欠 損 金	23,705,113	22,812,403
[資 本 合 計]	△ 23,705,113	△ 22,812,403
負 債 及 び 資 本 合 計	2,046,413	3,551,066

損 益 計 算 書
(簡 易 水 道 事 業 会 計)

自 平成27年 4 月 1 日
至 平成28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]	4,032,144	4,091,604
給水収入	3,808,059	3,858,775
量水器使用料収入	224,085	232,829
事業原価 [b]	3,412,926	3,199,262
総係費	593,054	595,087
委託費	506,004	536,559
浄水薬品費	33,720	35,120
水質検査費	775,600	624,800
修繕費	782,680	503,380
量水器費	25,000	0
事務費	378,373	585,821
計画修繕引当金繰入	318,495	318,495
一般管理費 [c]	93,395	118,011
事業利益(損失) [d=a-b-c]	525,823	774,331
その他経常収益 [e]	186	368
受取利息収入	186	368
その他経常費用 [f]	0	0
経常利益(損失) [g=d+e-f]	526,009	774,699
特別利益 [h]	93,395	118,011
一般会計繰入金	93,395	118,011
特別損失 [i]	0	0
当期純利益(純損失) [j=g+h-i]	619,404	892,710

剰 余 金 計 算 書

(簡 易 水 道 事 業 会 計)

自 平成27年 4 月 1 日
至 平成28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	△ 24,324,517	△ 23,705,113
	当期増加高又は減少高	619,404	892,710
	当期純利益(又は純損失)	619,404	892,710
	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	△ 23,705,113	△ 22,812,403	
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	△ 24,324,517	△ 23,705,113
	当期増加高又は減少高	619,404	892,710
	期末残高	△ 23,705,113	△ 22,812,403

キャッシュ・フロー計算書 (簡易水道事業会計)

自 平成27年 4 月 1 日
至 平成28年 3 月 3 1 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	615,012	1,497,139
その他事業活動による収支	550,884	1,451,160
給水事業の収支	550,884	1,451,160
簡易水道事業による収入	4,024,954	4,108,706
簡易水道事業による支出	△ 3,474,070	△ 2,657,546
一般管理活動による収支	△ 165,662	△ 93,395
その他経常損益に係る収支	64,128	45,979
特別損益に係る収支	165,662	93,395
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	615,012	1,497,139
前期繰越金 (現金及び現金同等物)	1,218,511	1,833,523
次期繰越金 (現金及び現金同等物)	1,833,523	3,330,662

(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	1,833,523	3,330,662
流動資産	1,833,523	3,330,662
現金預金	1,833,523	3,330,662
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	1,833,523	3,330,662

財 産 目 録 (簡易水道事業会計)

(単位：円)

平成28年3月31日現在

静岡県住宅供給公社

資 産 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
流動資産				3,551,066
現金預金				3,330,662
預金	普通預金	スルガ銀行	3,330,662	3,330,662
未収金				220,404
事業未収金				98,313
給水収入未収金		5件	91,771	
量水器使用料収入未収金		4件	6,542	
その他未収金				122,091
損益勘定関連未収金				118,011
貸借勘定関連未収金	一般会計繰入金未収金	1件	118,011	
	他会計貸勘定未収金	1件	4,080	4,080
資産の部の合計				3,551,066

負 債 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
流動負債				1,044,446
未払金				1,044,285
その他未払金				1,044,285
その他未払金		9件	1,044,285	
その他の流動負債				161
仮受金		1件	161	
固定負債				25,319,023
長期借入金				19,071,219
他会計借入金			19,071,219	
引当金				6,247,804
計画修繕引当金			6,247,804	
負債の部の合計				26,363,469

資 本 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
剰余金				△ 22,812,403
利益剰余金				0
繰越欠損金				22,812,403
資本の部の合計				△ 22,812,403

貸 借 対 照 表
(下 水 道 事 業 会 計)

(単位：円)

平成28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	71,433,207	73,837,011
現 金 預 金	66,796,763	69,207,738
未 収 金	4,636,444	4,629,273
資 産 の 部 合 計	71,433,207	73,837,011
流 動 負 債	2,089,697	2,496,178
未 払 金	2,072,007	2,477,074
そ の 他 の 流 動 負 債	17,690	19,104
固 定 負 債	28,743,016	30,138,683
長 期 借 入 金	17,871,513	17,871,513
引 当 金	10,871,503	12,267,170
計 画 修 繕 引 当 金	10,871,503	12,267,170
[負 債 合 計]	30,832,713	32,634,861
剰 余 金	40,600,494	41,202,150
利 益 剰 余 金	40,600,494	41,202,150
繰 越 欠 損 金	0	0
[資 本 合 計]	40,600,494	41,202,150
負 債 及 び 資 本 合 計	71,433,207	73,837,011

損 益 計 算 書
(下 水 道 事 業 会 計)

自 平成27年 4 月 1 日
至 平成28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]	14,734,885	14,673,146
使用料収入	14,734,885	14,673,146
事業原価 [b]	14,473,673	14,085,227
総係費	2,829,088	2,616,584
委託費	2,720,000	2,820,000
減菌費	576,000	576,000
余剰汚泥処分費	2,380,000	2,520,000
修繕費	3,856,000	3,047,000
事務費	716,918	1,109,976
計画修繕引当金繰入	1,395,667	1,395,667
一般管理費 [c]	176,960	223,601
事業利益(損失) [d=a-b-c]	84,252	364,318
その他経常収益 [e]	16,082	13,737
受取利息収入	15,832	13,737
雑収入	250	0
その他経常費用 [f]	0	0
雑損失	0	0
経常利益(損失) [g=d+e-f]	100,334	378,055
特別利益 [h]	176,960	223,601
一般会計繰入金	176,960	223,601
特別損失 [i]	0	0
当期純利益(純損失) [j=g+h-i]	277,294	601,656

剰 余 金 計 算 書
(下 水 道 事 業 会 計)

自 平成27年 4 月 1 日
至 平成28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	40,323,200	40,600,494
当期増加高又は減少高	277,294	601,656
当期純利益（又は純損失）	277,294	601,656
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	40,600,494	41,202,150
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	40,323,200	40,600,494
当期増加高又は減少高	277,294	601,656
期末残高	40,600,494	41,202,150

キャッシュ・フロー計算書 (下水道事業会計)

自 平成27年 4 月 1 日
至 平成28年 3 月 3 1 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	1,757,049	2,410,975
その他事業活動による収支	1,695,618	2,341,040
下水道事業の収支	1,695,618	2,341,040
下水道事業による収入	14,649,293	14,723,732
下水道事業による支出	△ 12,953,675	△ 12,382,692
一般管理活動による収支	△ 203,892	△ 176,960
その他経常損益に係る収支	52,979	65,293
特別損益に係る収支	212,344	181,602
投資活動によるキャッシュ・フロー	0	0
事業資産形成による収支	0	0
事業資金借入れによる収入	0	0
その他の投資活動による収支	0	0
その他の収支	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0
長期資金借入による収入	0	0
当期中の資金収支合計	1,757,049	2,410,975
前期繰越金 (現金及び現金同等物)	65,039,714	66,796,763
次期繰越金 (現金及び現金同等物)	66,796,763	69,207,738

(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	66,796,763	69,207,738
流動資産	66,796,763	69,207,738
現金預金	66,796,763	69,207,738
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	66,796,763	69,207,738

財 産 目 録 (下水道事業会計)

(単位：円)

平成28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				73,837,011
現金預金				69,207,738
預 金				69,207,738
	普通預金	静岡銀行	47,489,739	
	預託金普通預金	静岡県信連	18,717,999	
	定期預金	静岡市農協足久保支店	3,000,000	
未 収 金				4,629,273
事業未収金				1,031,978
使用料収入未収金		37件	1,031,978	
その他未収金				3,597,295
損益勘定関連未収金				224,348
	一般会計繰入金未収金	1件	223,601	
	受 取 利 息	1件	747	
貸借勘定関連未収金				3,372,947
	他会計貸勘定未収金	1件	3,211,920	
	その他の未収金	1件	161,027	
資産の部の合計				73,837,011

負 債 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
流動負債				2,496,178
未 払 金				2,477,074
その他未払金				2,477,074
その他未払金		7件	2,477,074	
その他の流動負債				19,104
仮 受 金		15件	19,104	
固定負債				30,138,683
長期借入金				17,871,513
他会計借入金			17,871,513	
引 当 金				12,267,170
計画修繕引当金			12,267,170	
負債の部の合計				32,634,861

資 本 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
剰余金				41,202,150
利益剰余金				41,202,150
繰越欠損金				
資本の部の合計				41,202,150