

第53期 (平成29年度)

# 財 務 諸 表

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30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30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	1,641,414,841	1,562,401,925	4,639,402	79,212,962	△ 4,839,448
現金預金	1,081,874,496	1,002,791,251	4,465,116	74,618,129	—
未収金	367,341,851	367,412,180	174,286	4,594,833	△ 4,839,448
次期回収長期事業未収金	200,375,343	200,375,343	—	—	—
前払金	974,096	974,096	—	—	—
その他流動資産	46,580	46,580	—	—	—
貸倒引当金	△ 9,197,525	△ 9,197,525	—	—	—
固定資産	1,796,291,451	1,833,234,183	—	—	△ 36,942,732
賃貸事業資産	639,005,119	639,005,119	—	—	—
その他事業資産	1,454,518,430	1,454,518,430	—	—	—
有形固定資産	113,314,472	113,314,472	—	—	—
無形固定資産	4,441,234	4,441,234	—	—	—
その他の固定資産	30,740,000	67,682,732	—	—	△ 36,942,732
貸倒引当金	△ 445,727,804	△ 445,727,804	—	—	—
資産合計	3,437,706,292	3,395,636,108	4,639,402	79,212,962	△ 41,782,180
流動負債	603,120,565	605,086,406	1,199,906	1,673,701	△ 4,839,448
次期返済長期借入金	217,346,917	217,346,917	0	0	—
未払金	362,148,592	364,136,156	1,199,745	1,652,139	△ 4,839,448
預り金	2,671,739	2,671,739	—	—	—
その他の流動負債	4,059,985	4,038,262	161	21,562	—
賞与引当金	16,893,332	16,893,332	—	—	—
固定負債	1,498,277,344	1,475,728,700	25,963,807	33,527,569	△ 36,942,732
長期借入金	1,000,467,803	1,000,467,803	19,071,219	17,871,513	△ 36,942,732
預り保証金	167,680,000	167,680,000	—	—	—
引当金	320,155,766	297,607,122	6,892,588	15,656,056	—
その他の固定負債	9,973,775	9,973,775	0	0	—
負債合計	2,101,397,909	2,080,815,106	27,163,713	35,201,270	△ 41,782,180
資本金	15,000,000	15,000,000	0	0	—
剰余金	1,321,308,383	1,299,821,002	△ 22,524,311	44,011,692	—
資本剰余金	0	0	—	—	—
利益剰余金	1,343,832,694	1,299,821,002	0	44,011,692	—
繰越欠損金	22,524,311	0	22,524,311	0	—
資本合計	1,336,308,383	1,314,821,002	△ 22,524,311	44,011,692	—
負債及び資本合計	3,437,706,292	3,395,636,108	4,639,402	79,212,962	△ 41,782,180

損 益 計 算 書  
( 総 括 )

自 平成29年 4 月 1 日  
至 平成30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]	2,922,764,262	2,904,442,993	3,855,377	14,465,892	0
賃 貸 管 理 事 業 収 益	112,230,731	112,230,731	0	0	0
管 理 受 託 住 宅 管 理 事 業 収 益	2,702,749,810	2,702,749,810	0	0	0
そ の 他 事 業 収 益	107,783,721	89,462,452	3,855,377	14,465,892	0
事 業 原 価 [b]	2,806,668,616	2,788,754,559	3,612,873	14,301,184	0
賃 貸 管 理 事 業 原 価	142,303,143	142,303,143	0	0	0
管 理 受 託 住 宅 管 理 事 業 原 価	2,558,881,194	2,558,881,194	0	0	0
そ の 他 事 業 原 価	105,484,279	87,570,222	3,612,873	14,301,184	0
一 般 管 理 費 [c]	53,039,053	52,894,077	68,224	76,752	0
事 業 利 益 ( 損 失 ) [ d = a - b - c ]	63,056,593	62,794,357	174,280	87,956	0
そ の 他 経 常 収 益 [e]	16,380,884	16,379,849	33	1,002	0
そ の 他 経 常 費 用 [f]	5,935,736	5,935,736	0	0	0
経 常 利 益 ( 損 失 ) [ g = d + e - f ]	73,501,741	73,238,470	174,313	88,958	0
特 別 利 益 [h]	54,269,210	54,269,210	68,224	76,752	△ 144,976
特 別 損 失 [i]	0	144,976	0	0	△ 144,976
当 期 純 利 益 ( 純 損 失 ) [ j = g + h - i ]	127,770,951	127,362,704	242,537	165,710	0

剰 余 金 計 算 書  
( 総 括 )

自 平成29年 4 月 1 日  
至 平成30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)	1,193,537,432	1,172,458,298	△ 22,766,848	43,845,982
	剰余金増加高 (又は欠損金減少高)	127,770,951	127,362,704	242,537	165,710
	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)	1,321,308,383	1,299,821,002	△ 22,524,311	44,011,692
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)	1,193,537,432	1,172,458,298	△ 22,766,848	43,845,982
	剰余金増加高 (又は欠損金減少高)	127,770,951	127,362,704	242,537	165,710
	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)	1,321,308,383	1,299,821,002	△ 22,524,311	44,011,692
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29年 4 月 1 日

(単位：円)

至 平成30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	746,806,828	744,268,247	957,646	1,580,935	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	△ 46,723,295	△ 46,723,295	-	-	-
管理受託住宅管理事業による収支	141,845,123	141,845,123	-	-	-
その他事業活動による収支	670,342,452	666,992,587	947,562	1,764,607	637,696
一般管理費の収支	△ 46,813,770	△ 46,039,762	△ 94,131	△ 173,401	△ 506,476
その他の収支	28,156,318	28,193,594	104,215	△ 10,271	△ 131,220
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,077,590	△ 3,077,590	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	△ 3,077,590	△ 3,077,590	0	0	0
有形固定資産形成の収支	△ 3,077,590	△ 3,077,590	-	-	-
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	△ 651,881,847	△ 651,881,847	0	0	0
長期割賦事業に係る借入金の返済	△ 598,462,267	△ 598,462,267	-	-	-
短期借入金の借入・返済による収支	0	0	-	-	-
長期借入金の借入・返済による収支	△ 50,000,000	△ 50,000,000	-	-	-
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	△ 3,419,580	△ 3,419,580	0	0	-
当中の資金収支合計	91,847,391	89,308,810	957,646	1,580,935	-
前期繰越金（現金及び現金同等物）	990,027,105	913,482,441	3,507,470	73,037,194	-
次期繰越金（現金及び現金同等物）	1,081,874,496	1,002,791,251	4,465,116	74,618,129	-

注 記 事 項

1 重要な会計方針

前年度 (自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)	当年度 (自平成29年4月1日 至平成30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 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>2 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>3 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>3 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 借上期間満了により、引当対象物件が存在しないため、計上していない。</p> <p>(4) 退職給付引当金 同左</p> <p>(5) 賞与引当金 同左</p>
<p>4 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>4 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>5 リース取引の処理方法</p> <p>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>5 リース取引の処理方法 同左</p>
<p>6 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>6 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28年4月1日 至平成29年3月31日)	当年度 (自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)																																
<b>I 貸借対照表に関する事項</b>	<b>I 貸借対照表に関する事項</b>																																
<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="width: 15%;">990,027,105円</td> <td style="width: 10%;">(A)</td> <td style="width: 45%;"></td> </tr> <tr> <td>借入相殺の額</td> <td>599,154,116円</td> <td>(B)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>預金保険の額</td> <td>58,256,382円</td> <td>(C)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>超過額</td> <td>332,616,607円</td> <td>(A-B-C)</td> <td></td> </tr> </table>	預金の額	990,027,105円	(A)		借入相殺の額	599,154,116円	(B)		預金保険の額	58,256,382円	(C)		超過額	332,616,607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="width: 15%;">1,081,874,496円</td> <td style="width: 10%;">(A)</td> <td style="width: 45%;"></td> </tr> <tr> <td>借入相殺の額</td> <td>491,761,795円</td> <td>(B)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>預金保険の額</td> <td>74,083,003円</td> <td>(C)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>超過額</td> <td>516,029,698円</td> <td>(A-B-C)</td> <td></td> </tr> </table>	預金の額	1,081,874,496円	(A)		借入相殺の額	491,761,795円	(B)		預金保険の額	74,083,003円	(C)		超過額	516,029,698円	(A-B-C)	
預金の額	990,027,105円	(A)																															
借入相殺の額	599,154,116円	(B)																															
預金保険の額	58,256,382円	(C)																															
超過額	332,616,607円	(A-B-C)																															
預金の額	1,081,874,496円	(A)																															
借入相殺の額	491,761,795円	(B)																															
預金保険の額	74,083,003円	(C)																															
超過額	516,029,698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"> <li>・主なリース資産：OA機器 ・償却方法：定額法</li> <li>・リース期間：平成29年3月～平成34年2月</li> <li>・貸借対照表計上額：次期返済リース債務及びリース債務 16,812,935円</li> </ul> <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 公用車、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="width: 15%;">2,564,689円</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 45%;"></td> </tr> <tr> <td>一年超</td> <td>5,737,400円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>8,302,089円</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	一年内	2,564,689円			一年超	5,737,400円			合計	8,302,089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"> <li>・主なリース資産：OA機器 ・償却方法：定額法</li> <li>・リース期間：平成29年3月～平成34年2月</li> <li>・貸借対照表計上額：次期返済リース債務及びリース債務 13,393,355円</li> </ul> <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 公用車、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="width: 15%;">3,480,388円</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 45%;"></td> </tr> <tr> <td>一年超</td> <td>9,137,400円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>12,617,788円</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	一年内	3,480,388円			一年超	9,137,400円			合計	12,617,788円										
一年内	2,564,689円																																
一年超	5,737,400円																																
合計	8,302,089円																																
一年内	3,480,388円																																
一年超	9,137,400円																																
合計	12,617,788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 style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: center;">種別</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">資産の グループ数</th> <th colspan="3" style="text-align: center;">減損処理の状況</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">減損の兆候</th> <th style="text-align: center;">減損の認識</th> <th style="text-align: center;">減損の計上</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">定期借地権付 賃貸土地資産</td> <td style="text-align: center;">3ヶ所</td> <td style="text-align: center;">なし</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">—</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 style="text-align: center;">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	—	—																													
<b>II 損益計算書に関する事項</b>	<b>II 損益計算書に関する事項</b>																																
<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; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 60%;">・他会計繰入金</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">267,532円</td> </tr> </table>	・他会計繰入金	267,532円	<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; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 60%;">・他会計繰入金</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">144,976円</td> </tr> </table>	・他会計繰入金	144,976円																												
・他会計繰入金	267,532円																																
・他会計繰入金	144,976円																																
<b>III その他の補足情報</b>	<b>III その他の補足情報</b>																																
<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; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 30%;">適正化の実施時期</td> <td style="width: 70%;">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 style="text-align: center;">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30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	1,842,757,977	1,562,401,925
現 金 預 金	913,482,441	1,002,791,251
未 収 金	407,951,132	367,412,180
次 期 回 収 長 期 事 業 未 収 金	530,312,947	200,375,343
前 払 金	990,840	974,096
そ の 他 流 動 資 産	1,854,061	46,580
貸 倒 引 当 金	△ 11,833,444	△ 9,197,525
固 定 資 産	2,192,698,951	1,833,234,183
賃 貸 事 業 資 産	673,201,909	639,005,119
賃 貸 施 設 等 資 産	673,201,909	639,005,119
そ の 他 事 業 資 産	1,854,859,176	1,454,518,430
長 期 事 業 未 収 金	1,854,859,176	1,454,518,430
有 形 固 定 資 産	118,167,409	113,314,472
建 物 等 資 産	217,412,859	218,612,859
減 価 償 却 累 計 額	△ 160,767,153	△ 164,698,347
土 地 資 産	43,587,086	43,587,086
そ の 他 の 有 形 固 定 資 産	29,009,666	30,257,412
減 価 償 却 累 計 額	△ 11,075,049	△ 14,444,538
無 形 固 定 資 産	5,688,834	4,441,234
そ の 他 の 無 形 固 定 資 産	5,688,834	4,441,234
そ の 他 の 固 定 資 産	67,691,532	67,682,732
長 期 有 価 証 券	30,000,000	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	648,800	640,000
貸 倒 引 当 金	△ 526,909,909	△ 445,727,804
資 産 合 計	4,035,456,928	3,395,636,108



科 目	前年度	当年度
流 動 負 債	1,006,079,110	605,086,406
次 期 返 済 長 期 借 入 金	577,684,832	217,346,917
未 払 金	399,919,145	364,136,156
預 り 金	7,327,397	2,671,739
そ の 他 の 流 動 負 債	6,064,452	4,038,262
仮 受 金	2,644,872	618,682
次 期 返 済 リ ー ス 債 務	3,419,580	3,419,580
賞 与 引 当 金	15,083,284	16,893,332
固 定 負 債	1,841,919,520	1,475,728,700
長 期 借 入 金	1,288,592,155	1,000,467,803
預 り 保 証 金	201,963,560	167,680,000
引 当 金	337,970,450	297,607,122
退 職 給 付 引 当 金	283,715,450	297,607,122
借 上 賃 貸 住 宅 損 失 引 当 金	54,255,000	0
そ の 他 の 固 定 負 債	13,393,355	9,973,775
リ ー ス 債 務	13,393,355	9,973,775
[ 負 債 合 計 ]	2,847,998,630	2,080,815,106
資 本 金	15,000,000	15,000,000
剰 余 金	1,172,458,298	1,299,821,002
資 本 剰 余 金	0	0
利 益 剰 余 金	1,172,458,298	1,299,821,002
[ 資 本 合 計 ]	1,187,458,298	1,314,821,002
負 債 及 び 資 本 合 計	4,035,456,928	3,395,636,108

損 益 計 算 書  
( 一 般 会 計 )

自 平成29年 4 月 1 日  
至 平成30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]	2,550,482,832	2,904,442,993
分譲事業収益	0	0
住宅宅地分譲事業収益	0	0
分譲宅地事業収益	0	0
賃貸管理事業収益	168,199,363	112,230,731
賃貸住宅管理事業収益	156,600,893	100,777,811
借上賃貸住宅管理事業収益	156,600,893	100,777,811
賃貸施設管理事業収益	11,598,470	11,452,920
借上施設管理事業収益	0	0
賃貸宅地管理事業収益	11,598,470	11,452,920
管理受託住宅管理事業収益	2,236,428,864	2,702,749,810
公共団体住宅管理事業収益	1,913,713,001	2,163,958,968
県営住宅受託事業収益	1,913,713,001	2,077,631,001
市営住宅受託事業収益	0	86,327,967
機構住宅受託事業収益	322,715,863	538,790,842
その他事業収益	145,854,605	89,462,452
受託事業収益	69,397,879	47,753,579
長期割賦事業収益	75,517,238	41,129,658
団地環境整備事業収益	939,488	579,215
事業原価 [b]	2,433,097,092	2,788,754,559
分譲事業原価	0	0
住宅宅地分譲事業原価	0	0
分譲宅地事業原価	0	0
賃貸管理事業原価	209,035,784	142,303,143
賃貸住宅管理事業原価	205,982,558	139,294,761
借上賃貸住宅管理事業原価	205,982,558	139,294,761
賃貸施設管理事業原価	3,053,226	3,008,382
借上施設管理事業原価	0	0
賃貸宅地管理事業原価	3,053,226	3,008,382
管理受託住宅管理事業原価	2,095,764,740	2,558,881,194
公共団体住宅管理事業原価	1,793,601,164	2,037,487,512
県営住宅受託事業原価	1,793,601,164	1,956,035,147
市営住宅受託事業原価	0	81,452,365
機構住宅受託事業原価	302,163,576	521,393,682
その他事業原価	128,296,568	87,570,222
受託事業原価	65,043,884	43,885,441
長期割賦事業原価	61,737,589	43,236,129
団地環境整備事業原価	1,515,095	448,652
一般管理費 [c]	56,213,368	52,894,077
事業利益 (損失) [d = a - b - c]	61,172,372	62,794,357

科 目	前年度	当年度
その他経常収益 [e]	33,306,390	16,379,849
受取利息収入	285,355	203,372
賃貸管理事業貸倒引当金戻入	1,238,094	747,959
長期割賦事業貸倒引当金戻入益	28,526,046	10,819,773
雑収入	3,256,895	4,608,745
その他経常費用 [f]	7,129,874	5,935,736
支払利息	7,111,564	5,654,230
雑損失	18,310	281,506
経常利益（損失） [g = d + e - f]	87,348,888	73,238,470
特別利益 [h]	70,398,925	54,269,210
固定資産売却益	1,925	14,210
借上賃貸住宅損失引当金戻入	70,397,000	54,255,000
特別損失 [i]	267,534	144,976
固定資産除却損	2	0
災害その他の臨時損失	267,532	144,976
当期純利益（純損失） [j = g + h - i]	157,480,279	127,362,704

## 剰 余 金 計 算 書 ( 一 般 会 計 )

自 平成29年 4 月 1 日

(単位：円)

至 平成30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	1,014,978,019	1,172,458,298
当期増加高又は減少高	157,480,279	127,362,704
当期純利益（又は純損失）	157,480,279	127,362,704
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	1,172,458,298	1,299,821,002
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	1,014,978,019	1,172,458,298
当期増加高又は減少高	157,480,279	127,362,704
期末残高	1,172,458,298	1,299,821,002

# キャッシュ・フロー計算書 (一般会計)

自 平成29年 4 月 1 日  
至 平成30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	1,287,566,226	744,268,247
賃貸管理事業活動による収支	118,618,101	95,121,828
賃貸住宅管理事業の収支	△ 70,827,542	△ 55,159,831
借上賃貸住宅管理事業の収支	△ 70,827,542	△ 55,159,831
賃貸管理事業による収入	156,179,427	99,503,493
賃貸管理事業による支出	△ 227,006,969	△ 154,663,324
賃貸施設管理事業の収支	8,702,484	8,436,536
借上施設管理事業の収支	12,600	24,540
賃貸管理事業による収入	12,600	24,540
賃貸管理事業による支出	0	0
賃貸宅地管理事業の収支	8,689,884	8,411,996
賃貸管理事業による収入	11,662,620	11,418,350
賃貸管理事業による支出	△ 2,972,736	△ 3,006,354
管理受託住宅管理事業の収支	180,743,159	141,845,123
県営住宅受託事業の収支	158,611,063	114,024,791
受託事業による収入	1,862,488,361	2,075,006,153
受託事業による支出	△ 1,703,877,298	△ 1,960,981,362
都市機構住宅受託事業の収支	22,132,096	15,636,076
受託事業による収入	295,976,123	580,114,925
受託事業による支出	△ 273,844,027	△ 564,478,849
市営住宅受託事業の収支	0	12,184,256
受託事業による収入	0	73,311,392
受託事業による支出	0	△ 61,127,136
その他事業活動による収支	1,227,552,841	666,992,587
受託事業の収支	4,996,922	7,309,256
県営住宅滞納整理受託事業の収支	4,917,564	5,110,057
受託事業による収入	36,111,731	36,536,116
受託事業による支出	△ 31,194,167	△ 31,426,059
借上賃貸住宅受託事業の収支	79,358	2,199,199
受託事業による収入	33,718,979	14,707,709
受託事業による支出	△ 33,639,621	△ 12,508,510

区 分	前年度	当年度
長期割賦事業の収支	1,223,039,681	659,653,357
一般分譲住宅事業の収支	31,658,350	17,954,305
長期割賦事業による収入	8,052,601	4,621,578
事業未収金による収入	29,977,961	20,613,305
長期割賦事業による支出	△ 6,372,212	△ 7,280,578
耐震耐火再開発建築物事業の収支	385,879,746	171,237,902
長期割賦事業による収入	17,811,442	10,832,284
事業未収金による収入	386,887,123	174,558,656
長期割賦事業による支出	△ 18,818,819	△ 14,153,038
公庫融資付賃貸住宅事業の収支	177,320,680	33,438,165
長期割賦事業による収入	6,992,590	4,220,664
事業未収金による収入	179,457,006	35,564,628
長期割賦事業による支出	△ 9,128,916	△ 6,347,127
工業化賃貸住宅事業の収支	1,423,518	0
長期割賦事業による収入	107,193	0
事業未収金による収入	2,105,899	0
長期割賦事業による支出	△ 789,574	0
県職員住宅等事業の収支	626,757,387	437,022,985
長期割賦事業による収入	45,954,350	21,475,571
事業未収金による収入	606,454,753	431,134,670
長期割賦事業による支出	△ 25,651,716	△ 15,587,256
団地環境整備事業の収支	△ 483,762	29,974
団地環境整備事業の収支	△ 483,762	29,974
団地環境整備事業による収入	939,488	579,215
団地環境整備事業による支出	△ 1,423,250	△ 549,241
一般管理活動による収支	△ 50,534,654	△ 46,039,762
その他経常損益に係る収支	△ 4,376,102	△ 1,496,902
特別損益に係る収支	△ 284,687	△ 203,322
その他の収支	△ 3,409,273	29,893,818
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 22,231,889	△ 3,077,590
事業資産形成活動による収支	0	0
分譲事業資産形成の収支		
一般分譲住宅資産形成の収支		
分譲住宅建設による支出		
賃貸事業資産形成の収支		
一般賃貸住宅資産取得の収支		
賃貸住宅建設による支出		
その他の投資活動による収支	△ 22,231,889	△ 3,077,590
有形固定資産形成による収支	△ 22,231,889	△ 3,077,590
建物等建設の収支	0	△ 1,200,000
資産形成による支出	0	△ 1,200,000
その他の有形固定資産形成の収支	△ 22,231,889	△ 1,877,590
資産形成による支出	△ 22,231,889	△ 1,877,590
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	△ 1,271,183,179	△ 651,881,847
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	△ 1,187,996,114	△ 598,462,267
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	△ 425,530,135	△ 153,332,310
公付長期割賦事業に係る借入金の返済	△ 179,743,113	△ 35,111,697
工賃長期割賦事業に係る借入金の返済	△ 1,813,093	0
職住長期割賦事業に係る借入金の返済	△ 580,909,773	△ 410,018,260
その他財務活動に係る資金の調達及び返済による収支	△ 83,187,065	△ 53,419,580
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	0
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	△ 50,000,000
長期資金貸付による支出	0	0
リース債務に係る支出	16,812,935	△ 3,419,580
当 期 中 の 資 金 収 支 合 計	△ 5,848,842	89,308,810
前期繰越金（現金及び現金同等物）	919,331,283	913,482,441
次期繰越金（現金及び現金同等物）	913,482,441	1,002,791,251

(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	913,482,441	1,002,791,251
流動資産	913,482,441	1,002,791,251
現金預金	913,482,441	1,002,791,251
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	30,000,000	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	30,000,000	30,000,000
長期定期預金	0	0
長期有価証券	30,000,000	30,000,000
合 計	943,482,441	1,032,791,251

# 財 産 目 録 (一般会計)

(単位：円)

平成30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				1,562,401,925
現金預金				1,002,791,251
預 金				1,002,791,251
	普通預金	静岡銀行外3行	334,301,993	
	預託金	信金中央金庫外1行	53,489,258	
	定期預金	静岡銀行外2行	315,000,000	
	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				567,787,523
事業未収金				540,356,806
割賦未収金				2,552,917
	耐震耐火再開発建築物	1件	295,704	
	公庫融資付貸貸住宅	0件	0	
	一般分譲住宅	4件	2,257,213	
未 収 家 賃				5,560,340
	一般賃貸住宅	1件	299,450	
	借上賃貸住宅	14件	5,172,490	
	賃貸住宅地	1件	88,400	
その他の未収金				331,868,206
	県営住宅受託事業未収金	1件	297,008,768	
	機構住宅受託事業未収金	1件	21,842,863	
	市営住宅受託事業未収金	1件	13,016,575	
	借上賃貸住宅受託事業未収金	0件	0	
次期回収長期事業未収金				200,375,343
	公庫融資付貸貸住宅(公庫)	1件	5,857,008	
	県職員住宅等	7件	117,779,638	
	公庫融資付貸貸住宅(銀行)	1件	695,524	
	耐震耐火再開発建築物	12件	64,911,014	
	一般分譲住宅	24件	11,132,159	
その他の未収金				27,430,717
損益勘定関連未収金				16,363,479
	雑収入未収金	2件	239	
	一般管理費未収金	6件	16,309,982	
	その他の未収金	5件	53,258	
貸借勘定関連未収金				11,067,238
	借上賃貸住宅事業未収金	3件	387,467	
	特別会計未払消費税未収金	2件	295,500	
	その他の未収金	1件	10,384,271	

資 産 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
前 払 金				974,096
前 払 金		2件		974,096
その他流動資産				46,580
仮 払 金	電算ソフト保守料ほか	2件	46,580	46,580
貸 倒 引 当 金				△ 9,197,525
事業未収金貸倒引当金				△ 9,197,525
一 般 貸 貸 住 宅	未 収 家 賃		△ 293,240	
借 上 貸 貸 住 宅	未 収 家 賃		△ 5,029,698	
借 上 施 設	未 収 駐 車 料		△ 40,320	
貸 貸 宅 地	未 収 地 代		△ 33,635	
割 賦 未 収 金	未 収 割 賦 金		△ 1,123,133	
次期回収長期事業未収金	一年内回収長期事業未収金		△ 2,677,499	
固 定 資 産				1,833,234,183
賃 貸 事 業 資 産				639,005,119
賃 貸 施 設 等 資 産				639,005,119
賃 貸 宅 地				639,005,119
	土 地	3団地40区画11,220.54㎡	639,005,119	
その他事業資産				1,454,518,430
長期事業未収金				1,454,518,430
	県 職 員 住 宅 等	7件	77,134,174	
	公庫融資付賃貸住宅	1件	129,808,785	
	一 般 分 譲 住 宅	24件	129,151,993	
	耐震耐火再開発建築物	12件	520,926,947	
	長 期 滞 納 債 権	11件	597,496,531	
有 形 固 定 資 産				113,314,472
建 物 等 資 産				218,612,859
	社 屋	事務所1ヶ所	213,593,958	
	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				△ 164,698,347
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				30,257,412
工 具 器 具 備 品				14,426,023
	工 具 器 具 備 品	29個	14,426,023	
リ ー ス 資 産				15,831,389
	O A 機 器	45台	15,831,389	
減 価 償 却 累 計 額				△ 14,444,538
	工 具 器 具 備 品		△ 11,014,381	
	リ ー ス 資 産		△ 3,430,157	



資 産 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
無形固定資産				4,441,234
その他の無形固定資産				4,441,234
	電 話 加 入 権	20本	723,100	
	ソ フ ト ウ ェ ア	6本	3,718,134	
その他の固定資産				67,682,732
長期有価証券				30,000,000
出 資 金 等	長 期 有 価 証 券	1件	30,000,000	
長期貸付金	出 資 金 等	9件	100,000	100,000
その他の資産	特 別 会 計 貸 付 金	2件	36,942,732	36,942,732
敷金保証金	預 け 保 証 金	厚生施設	640,000	640,000
貸倒引当金				△ 445,727,804
長期事業未収金貸倒引当金	割 賦 代 金 貸 倒		△ 445,727,804	
資産の部の合計				3,395,636,108

負債の部				
区分	内 容			金額
	内 容	数 量 等	金 額	
<b>流動負債</b>				<b>605,086,406</b>
次期返済長期借入金				217,346,917
事業資金借入金				217,346,917
住宅金融支援機構借入金				10,718,536
金融機関借入金	公庫融資付賃貸住宅		10,718,536	
	県職員住宅等		114,621,103	
	公庫融資付賃貸住宅		4,288,151	
	耐震耐火再開発建築物		87,719,127	
	運 転 資 金		0	
<b>未 払 金</b>				<b>364,136,156</b>
事業未払金				324,287,847
賃貸住宅管理事業未払金				323,768,608
	県 営 住 宅	67件	261,442,815	
	機 構 住 宅	18件	22,419,358	
	市 営 住 宅	32件	19,372,269	
	借 上 賃 貸	45件	20,534,166	
その他の事業未払金				519,239
	公庫融資付賃貸住宅	1件	519,239	
その他未払金				39,848,309
その他の未払金				39,848,309
	一 般 管 理 費	80件	25,107,253	
	特 別 会 計	1件	3,402,680	
	消 費 税	1件	11,193,400	
	災害その他の臨時損失	2件	144,976	
<b>預 り 金</b>				<b>2,671,739</b>
その他の預り金				2,671,739
	社会保険料等預り金 外	6件	2,671,739	
<b>その他の流動負債</b>				<b>4,038,262</b>
仮 受 金				618,682
	一 般 賃 貸 住 宅 外	21件	618,682	
次期返済リース債務				3,419,580
	O A 事務機器リース	45台	3,419,580	

負債の部				
区分	内 訳			金額
	内 容	数 量 等	金 額	
引当金				16,893,332
賞与引当金				16,893,332
固定負債				1,475,728,700
長期借入金				1,000,467,803
事業資金借入金				1,000,467,803
住宅金融支援機構借入金				215,116,738
金融機関借入金	公庫融資付賃貸住宅		215,116,738	
	県職員住宅等		74,456,594	
	公庫融資付賃貸住宅		20,666,820	
	耐震耐火再開発建築物		690,227,651	
預り保証金				167,680,000
保証金	賃貸宅地保証金			167,680,000
引当金				297,607,122
退職給付引当金				297,607,122
その他の固定負債				9,973,775
リース債務				9,973,775
有形固定資産				9,973,775
	O A 事務機器リース	45台	9,973,775	
負債の部の合計				2,080,815,106

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				1,299,821,002
資本剰余金				0
利益剰余金				1,299,821,002
繰越欠損金				—
資本の部の合計				1,314,821,002

貸 借 対 照 表  
( 簡 易 水 道 事 業 会 計 )

(単位：円)

平成30年3月31日現在

静岡県住宅供給公社

科 目	前年度	当年度
流 動 資 産	3,701,543	4,639,402
現 金 預 金	3,507,470	4,465,116
未 収 金	194,073	174,286
資 産 合 計	3,701,543	4,639,402
流 動 負 債	830,873	1,199,906
未 払 金	830,712	1,199,745
そ の 他 の 流 動 負 債	161	161
固 定 負 債	25,637,518	25,963,807
長 期 借 入 金	19,071,219	19,071,219
引 当 金	6,566,299	6,892,588
計 画 修 繕 引 当 金	6,566,299	6,892,588
[ 負 債 合 計 ]	26,468,391	27,163,713
剰 余 金	△ 22,766,848	△ 22,524,311
利 益 剰 余 金	0	0
繰 越 欠 損 金	22,766,848	22,524,311
[ 資 本 合 計 ]	△ 22,766,848	△ 22,524,311
負 債 及 び 資 本 合 計	3,701,543	4,639,402

損 益 計 算 書  
( 簡 易 水 道 事 業 会 計 )

自 平成29年 4 月 1 日  
至 平成30年 3 月 31 日

(単位：円)  
静岡県住宅供給公社

科 目	前年度	当年度
事業収益 [a]	3,920,869	3,855,377
給水収入	3,688,499	3,623,465
量水器使用料収入	232,370	231,912
事業原価 [b]	3,875,355	3,612,873
総係費	506,021	584,740
委託費	536,448	556,337
浄水薬品費	44,960	73,080
水質検査費	669,400	642,300
修繕費	376,680	811,380
量水器費	950,000	224,000
事務費	473,351	394,747
計画修繕引当金繰入	318,495	326,289
一般管理費 [c]	94,131	68,224
事業利益(損失) [d=a-b-c]	△ 48,617	174,280
その他経常収益 [e]	41	33
受取利息収入	41	33
その他経常費用 [f]	0	0
経常利益(損失) [g=d+e-f]	△ 48,576	174,313
特別利益 [h]	94,131	68,224
一般会計繰入金	94,131	68,224
特別損失 [i]	0	0
当期純利益(純損失) [j=g+h-i]	45,555	242,537

# 剰 余 金 計 算 書

## ( 簡 易 水 道 事 業 会 計 )

自 平成29年 4 月 1 日  
至 平成30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	△ 22,812,403	△ 22,766,848
	当期増加高又は減少高	45,555	242,537
	当期純利益（又は純損失）	45,555	242,537
	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	△ 22,766,848	△ 22,524,311	
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	△ 22,812,403	△ 22,766,848
	当期増加高又は減少高	45,555	242,537
	期末残高	△ 22,766,848	△ 22,524,311

## キャッシュ・フロー計算書 ( 簡易水道事業会計 )

自 平成29年 4 月 1 日

(単位: 円)

至 平成30年 3 月31日

静岡県住宅供給公社

区 分	前年度	当年度
事業活動によるキャッシュ・フロー	1,497,139	957,646
その他事業活動による収支	1,451,160	947,562
給水事業の収支	1,451,160	947,562
簡易水道事業による収入	3,923,320	3,849,257
簡易水道事業による支出	△ 3,669,741	△ 2,901,695
一般管理活動による収支	△ 118,011	△ 94,131
その他経常損益に係る収支	△ 76,771	10,084
特別損益に係る収支	118,011	94,131
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	1,497,139	957,646
前期繰越金(現金及び現金同等物)	3,330,662	3,507,470
次期繰越金(現金及び現金同等物)	3,507,470	4,465,116

(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	3,507,470	4,465,116
流動資産	3,507,470	4,465,116
現金預金	3,507,470	4,465,116
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	3,507,470	4,465,116

財 産 目 録 (簡易水道事業会計)

(単位：円)

平成30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				4,639,402
現金預金				4,465,116
預 金	普通預金	スルガ銀行	4,465,116	4,465,116
未 収 金				174,286
事業未収金				93,822
給水収入未収金		5件	87,280	
量水器使用料収入未収金		4件	6,542	
その他未収金				80,464
損益勘定関連未収金				68,224
貸借勘定関連未収金	一般会計繰入金未収金	1件	68,224	
	他会計貸勘定未収金	1件	12,240	12,240
資産の部の合計				4,639,402

負 債 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
流動負債				1,199,906
未 払 金				1,199,745
その他未払金				1,199,745
その他未払金		10件	1,199,745	
その他の流動負債				161
仮 受 金		1件	161	
固定負債				25,963,807
長期借入金				19,071,219
他会計借入金			19,071,219	
引 当 金				6,892,588
計画修繕引当金			6,892,588	
負債の部の合計				27,163,713

資 本 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
剰余金				△ 22,524,311
利益剰余金				0
繰越欠損金				22,524,311
資本の部の合計				△ 22,524,311



貸 借 対 照 表  
( 下 水 道 事 業 会 計 )

(単位：円)

平成30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	77,718,536	79,212,962
現 金 預 金	73,037,194	74,618,129
未 収 金	4,681,342	4,594,833
資 産 の 部 合 計	77,718,536	79,212,962
流 動 負 債	2,338,204	1,673,701
未 払 金	2,306,308	1,652,139
そ の 他 の 流 動 負 債	31,896	21,562
固 定 負 債	31,534,350	33,527,569
長 期 借 入 金	17,871,513	17,871,513
引 当 金	13,662,837	15,656,056
計 画 修 繕 引 当 金	13,662,837	15,656,056
[ 負 債 合 計 ]	33,872,554	35,201,270
剰 余 金	43,845,982	44,011,692
利 益 剰 余 金	43,845,982	44,011,692
繰 越 欠 損 金	0	0
[ 資 本 合 計 ]	43,845,982	44,011,692
負 債 及 び 資 本 合 計	77,718,536	79,212,962

損 益 計 算 書  
( 下 水 道 事 業 会 計 )

自 平成29年 4 月 1 日  
至 平成30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]	14,578,676	14,465,892
使用料収入	14,578,676	14,465,892
事業原価 [b]	11,935,825	14,301,184
総係費	2,032,196	2,233,875
委託費	2,820,000	2,920,000
減菌費	576,000	576,000
余剰汚泥処分費	2,520,000	2,520,000
修繕費	1,720,000	3,614,000
事務費	871,962	444,090
計画修繕引当金繰入	1,395,667	1,993,219
一般管理費 [c]	173,401	76,752
事業利益(損失) [d=a-b-c]	2,469,450	87,956
その他経常収益 [e]	981	1,002
受取利息収入	981	1,002
雑収入	0	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]	2,470,431	88,958
特別利益 [h]	173,401	76,752
一般会計繰入金	173,401	76,752
特別損失 [i]	0	0
当期純利益(純損失) [j=g+h-i]	2,643,832	165,710

剰 余 金 計 算 書  
( 下 水 道 事 業 会 計 )

自 平成29年 4 月 1 日  
至 平成30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	41,202,150	43,845,982
	当期増加高又は減少高	2,643,832	165,710
	当期純利益（又は純損失）	2,643,832	165,710
	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	43,845,982	44,011,692	
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	41,202,150	43,845,982
	当期増加高又は減少高	2,643,832	165,710
	期末残高	43,845,982	44,011,692

## キャッシュ・フロー計算書 ( 下水道事業会計 )

自 平成29年 4 月 1 日

(単位：円)

至 平成30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	3,829,456	1,580,935
その他事業活動による収支	3,682,679	1,764,607
下水道事業の収支	3,682,679	1,764,607
下水道事業による収入	14,494,868	14,451,538
下水道事業による支出	△ 10,812,189	△ 12,686,931
一般管理活動による収支	△ 223,601	△ 173,401
その他経常損益に係る収支	146,777	△ 183,672
特別損益に係る収支	223,601	173,401
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	3,829,456	1,580,935
前期繰越金 (現金及び現金同等物)	69,207,738	73,037,194
次期繰越金 (現金及び現金同等物)	73,037,194	74,618,129

(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	73,037,194	74,618,129
流動資産	73,037,194	74,618,129
現金預金	73,037,194	74,618,129
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	73,037,194	74,618,129

## 財 産 目 録 (下水道事業会計)

(単位：円)

平成30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				79,212,962
現金預金				74,618,129
預 金				74,618,129
	普通預金	静岡銀行	39,760,098	
	預託金普通預金	静岡県信連	31,858,031	
	定期預金	静岡市農協足久保支店	3,000,000	
未 収 金				4,594,833
事業未収金				954,078
使用料収入未収金		38件	954,078	
その他未収金				3,640,755
損益勘定関連未収金				77,048
	一般会計繰入金未収金	1件	76,752	
	受 取 利 息	1件	296	
貸借勘定関連未収金				3,563,707
	他会計貸勘定未収金	1件	3,402,680	
	その他の未収金	1件	161,027	
資産の部の合計				79,212,962

負 債 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
流動負債				1,673,701
未 払 金				1,652,139
その他未払金				1,652,139
その他未払金		8件	1,652,139	
その他の流動負債				21,562
仮 受 金		16件	21,562	
固定負債				33,527,569
長期借入金				17,871,513
他会計借入金			17,871,513	
引 当 金				15,656,056
計画修繕引当金			15,656,056	
負債の部の合計				35,201,270

資 本 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
剰余金				44,011,692
利益剰余金				44,011,692
繰越欠損金				
資本の部の合計				44,011,692