

第52期 (平成28年度)

# 財 務 諸 表

自 平成28年 4月 1日  
至 平成29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29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	1,918,549,737	1,842,757,977	3,701,543	77,718,536	△ 5,628,319
現 金 預 金	990,027,105	913,482,441	3,507,470	73,037,194	—
未 収 金	407,198,228	407,951,132	194,073	4,681,342	△ 5,628,319
次期回収長期事業未収金	530,312,947	530,312,947	—	—	—
前 払 金	990,840	990,840	—	—	—
そ の 他 流 動 資 産	1,854,061	1,854,061	—	—	—
貸 倒 引 当 金	△ 11,833,444	△ 11,833,444	—	—	—
固 定 資 産	2,155,756,219	2,192,698,951	—	—	△ 36,942,732
賃 貸 事 業 資 産	673,201,909	673,201,909	—	—	—
そ の 他 事 業 資 産	1,854,859,176	1,854,859,176	—	—	—
有 形 固 定 資 産	118,167,409	118,167,409	—	—	—
無 形 固 定 資 産	5,688,834	5,688,834	—	—	—
そ の 他 の 固 定 資 産	30,748,800	67,691,532	—	—	△ 36,942,732
貸 倒 引 当 金	△ 526,909,909	△ 526,909,909	—	—	—
資 産 合 計	4,074,305,956	4,035,456,928	3,701,543	77,718,536	△ 42,571,051
流 動 負 債	1,003,619,868	1,006,079,110	830,873	2,338,204	△ 5,628,319
短 期 借 入 金	0	0	—	—	—
次期返済長期借入金	577,684,832	577,684,832	0	0	—
未 払 金	397,427,846	399,919,145	830,712	2,306,308	△ 5,628,319
前 受 金	0	0	0	0	—
預 り 金	7,327,397	7,327,397	—	—	—
そ の 他 の 流 動 負 債	6,096,509	6,064,452	161	31,896	—
賞 与 引 当 金	15,083,284	15,083,284	—	—	—
固 定 負 債	1,862,148,656	1,841,919,520	25,637,518	31,534,350	△ 36,942,732
長 期 借 入 金	1,288,592,155	1,288,592,155	19,071,219	17,871,513	△ 36,942,732
預 り 保 証 金	201,963,560	201,963,560	—	—	—
引 当 金	358,199,586	337,970,450	6,566,299	13,662,837	—
そ の 他 の 固 定 負 債	13,393,355	13,393,355	0	0	—
負 債 合 計	2,865,768,524	2,847,998,630	26,468,391	33,872,554	△ 42,571,051
資 本 金	15,000,000	15,000,000	0	0	—
剰 余 金	1,193,537,432	1,172,458,298	△ 22,766,848	43,845,982	—
資 本 剰 余 金	0	0	—	—	—
利 益 剰 余 金	1,216,304,280	1,172,458,298	0	43,845,982	—
繰 越 欠 損 金	22,766,848	0	22,766,848	0	—
資 本 合 計	1,208,537,432	1,187,458,298	△ 22,766,848	43,845,982	—
負 債 及 び 資 本 合 計	4,074,305,956	4,035,456,928	3,701,543	77,718,536	△ 42,571,051

## 損 益 計 算 書 ( 総 括 )

自 平成28年 4 月 1 日  
至 平成29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			内部取引 の 消 去
		一般会計	簡易水道会計	下水道会計	
事 業 収 益 [a]	2,568,982,377	2,550,482,832	3,920,869	14,578,676	0
賃 貸 管 理 事 業 収 益	168,199,363	168,199,363	0	0	0
管理受託住宅管理事業収益	2,236,428,864	2,236,428,864	0	0	0
そ の 他 事 業 収 益	164,354,150	145,854,605	3,920,869	14,578,676	0
事 業 原 価 [b]	2,448,908,272	2,433,097,092	3,875,355	11,935,825	0
賃 貸 管 理 事 業 原 価	209,035,784	209,035,784	0	0	0
管理受託住宅管理事業原価	2,095,764,740	2,095,764,740	0	0	0
そ の 他 事 業 原 価	144,107,748	128,296,568	3,875,355	11,935,825	0
一 般 管 理 費 [c]	56,480,900	56,213,368	94,131	173,401	0
事業利益(損失)[d = a - b - c]	63,593,205	61,172,372	△ 48,617	2,469,450	0
そ の 他 経 常 収 益 [e]	33,307,412	33,306,390	41	981	0
そ の 他 経 常 費 用 [f]	7,129,874	7,129,874	0	0	0
経常利益(損失)[g = d + e - f]	89,770,743	87,348,888	△ 48,576	2,470,431	0
特 別 利 益 [h]	70,398,925	70,398,925	94,131	173,401	△ 267,532
特 別 損 失 [i]	2	267,534	0	0	△ 267,532
当期純利益(純損失)[j = g + h - i]	160,169,666	157,480,279	45,555	2,643,832	0

## 剰 余 金 計 算 書 ( 総 括 )

自 平成28年 4 月 1 日  
至 平成29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)	1,033,367,766	1,014,978,019	△ 22,812,403	41,202,150
	剰余金増加高 (又は欠損金減少高)	160,169,666	157,480,279	45,555	2,643,832
	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)	1,193,537,432	1,172,458,298	△ 22,766,848	43,845,982
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)	1,033,367,766	1,014,978,019	△ 22,812,403	41,202,150
	剰余金増加高 (又は欠損金減少高)	160,169,666	157,480,279	45,555	2,643,832
	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)	1,193,537,432	1,172,458,298	△ 22,766,848	43,845,982
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28年 4 月 1 日

(単位：円)

至 平成29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	1,291,572,490	1,287,566,226	176,808	3,829,456	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	△ 62,125,058	△ 62,125,058	—	—	—
管理受託住宅管理事業による収支	180,743,159	180,743,159	—	—	—
その他事業活動による収支	1,231,895,043	1,227,552,841	253,579	3,682,679	405,944
一般管理費の収支	△ 51,226,750	△ 50,534,654	△ 118,011	△ 223,601	△ 350,484
その他の収支	△ 7,713,904	△ 8,070,062	41,240	370,378	△ 55,460
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 22,231,889	△ 22,231,889	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	△ 22,231,889	△ 22,231,889	0	0	0
有形固定資産形成の収支	△ 22,231,889	△ 22,231,889	—	—	—
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	△ 1,271,183,179	△ 1,271,183,179	0	0	0
長期割賦事業に係る借入金の返済	△ 1,187,996,114	△ 1,187,996,114	—	—	—
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	16,812,935	16,812,935	0	0	—
当期中の資金収支合計	△ 1,842,578	△ 5,848,842	176,808	3,829,456	—
前期繰越金（現金及び現金同等物）	991,869,683	919,331,283	3,330,662	69,207,738	—
次期繰越金（現金及び現金同等物）	990,027,105	913,482,441	3,507,470	73,037,194	—

注 記 事 項

1 重要な会計方針

前年度 (自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)	当年度 (自平成28年4月1日 至平成29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 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>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27年4月1日 至平成28年3月31日)	当年度 (自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)																																																	
<p><b>I 貸借対照表に関する事項</b></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="text-align: right;">991,869,683円</td> <td style="text-align: right;">(A)</td> </tr> <tr> <td>借入相殺の額</td> <td style="text-align: right;">777,535,925円</td> <td style="text-align: right;">(B)</td> </tr> <tr> <td>預金保険の額</td> <td style="text-align: right;">60,584,028円</td> <td style="text-align: right;">(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;">153,749,730円</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">(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: 30%;">一年以内</td> <td style="text-align: right;">1,974,889円</td> </tr> <tr> <td>一年以上</td> <td style="text-align: right;">3,071,100円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">5,045,989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 style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-left: 20px;"> <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 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>	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)	一年以内	1,974,889円	一年以上	3,071,100円	合計	5,045,989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><b>I 貸借対照表に関する事項</b></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="text-align: right;">990,027,105円</td> <td style="text-align: right;">(A)</td> </tr> <tr> <td>借入相殺の額</td> <td style="text-align: right;">599,154,116円</td> <td style="text-align: right;">(B)</td> </tr> <tr> <td>預金保険の額</td> <td style="text-align: right;">58,256,382円</td> <td style="text-align: right;">(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;">332,616,607円</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">(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 ・主なリース資産：○A機器 ・償却方法：定額法 ・リース期間：平成29年3月～平成34年2月</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 公用車、○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: 30%;">一年以内</td> <td style="text-align: right;">2,564,689円</td> </tr> <tr> <td>一年以上</td> <td style="text-align: right;">5,737,400円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">8,302,089円</td> </tr> </table> <p>3 賃貸事業資産等について 同左</p>	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)	一年以内	2,564,689円	一年以上	5,737,400円	合計	8,302,089円
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)																																																
一年以内	1,974,889円																																																	
一年以上	3,071,100円																																																	
合計	5,045,989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	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)																																																
一年以内	2,564,689円																																																	
一年以上	5,737,400円																																																	
合計	8,302,089円																																																	
<p><b>II 損益計算書に関する事項</b></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。 ・他会計繰入金 341,612円</p>	<p><b>II 損益計算書に関する事項</b></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。 ・他会計繰入金 267,532円</p>																																																	
<p><b>III その他の補足情報</b></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。 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><b>III その他の補足情報</b></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29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	1,992,166,478	1,842,757,977
現 金 預 金	919,331,283	913,482,441
未 収 金	340,696,213	407,951,132
次 期 回 収 長 期 事 業 未 収 金	756,829,163	530,312,947
分 譲 事 業 資 産	0	0
前 払 金	1,375,690	990,840
そ の 他 流 動 資 産	53,460	1,854,061
貸 倒 引 当 金	△ 26,119,331	△ 11,833,444
固 定 資 産	3,134,722,356	2,192,698,951
賃 貸 事 業 資 産	673,201,909	673,201,909
賃 貸 施 設 等 資 産	673,201,909	673,201,909
そ の 他 事 業 資 産	2,839,202,501	1,854,859,176
長 期 事 業 未 収 金	2,839,202,501	1,854,859,176
有 形 固 定 資 産	104,179,279	118,167,409
建 物 等 資 産	217,412,859	217,412,859
減 価 償 却 累 計 額	△ 156,867,296	△ 160,767,153
土 地 資 産	43,587,086	43,587,086
そ の 他 の 有 形 固 定 資 産	14,444,640	29,009,666
減 価 償 却 累 計 額	△ 14,398,010	△ 11,075,049
無 形 固 定 資 産	2,185,350	5,688,834
そ の 他 の 無 形 固 定 資 産	2,185,350	5,688,834
そ の 他 の 固 定 資 産	67,730,422	67,691,532
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	687,690	648,800
貸 倒 引 当 金	△ 551,777,105	△ 526,909,909
資 産 合 計	5,126,888,834	4,035,456,928

科 目	前年度	当年度
流 動 負 債	1,133,521,831	1,006,079,110
短 期 借 入 金	20,000,000	0
次 期 返 済 長 期 借 入 金	821,974,073	577,684,832
未 払 金	260,313,221	399,919,145
事 業 前 受 金	1,275,000	0
預 り 金	11,324,177	7,327,397
そ の 他 の 流 動 負 債	2,636,867	6,064,452
仮 受 金	2,636,867	2,644,872
次 期 返 済 り 一 ス 債 務	0	3,419,580
賞 与 引 当 金	15,998,493	15,083,284
固 定 負 債	2,963,388,984	1,841,919,520
長 期 借 入 金	2,312,299,028	1,288,592,155
預 り 保 証 金	212,912,200	201,963,560
引 当 金	438,177,756	337,970,450
退 職 給 付 引 当 金	313,525,756	283,715,450
借 上 賃 貸 住 宅 損 失 引 当 金	124,652,000	54,255,000
そ の 他 の 固 定 負 債	0	13,393,355
り 一 ス 債 務	0	13,393,355
[ 負 債 合 計 ]	4,096,910,815	2,847,998,630
資 本 金	15,000,000	15,000,000
剰 余 金	1,014,978,019	1,172,458,298
資 本 剰 余 金	0	0
利 益 剰 余 金	1,014,978,019	1,172,458,298
[ 資 本 合 計 ]	1,029,978,019	1,187,458,298
負 債 及 び 資 本 合 計	5,126,888,834	4,035,456,928

損 益 計 算 書  
( 一 般 会 計 )

自 平成28年 4 月 1 日  
至 平成29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]	2,601,412,688	2,550,482,832
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	275,352,949	168,199,363
賃貸住宅管理事業収益	263,722,397	156,600,893
借上賃貸住宅管理事業収益	263,722,397	156,600,893
賃貸施設管理事業収益	11,630,552	11,598,470
借上施設管理事業収益	0	0
賃貸宅地管理事業収益	11,630,552	11,598,470
管理受託住宅管理事業収益	2,132,353,552	2,236,428,864
公共団体住宅管理事業収益	1,854,140,002	1,913,713,001
県営住宅受託事業収益	1,854,140,002	1,913,713,001
機構住宅受託事業収益	278,213,550	322,715,863
その他事業収益	193,706,187	145,854,605
受託事業収益	66,164,227	69,397,879
長期割賦事業収益	126,470,625	75,517,238
団地環境整備事業収益	1,071,335	939,488
事業原価 [b]	2,494,384,331	2,433,097,092
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	342,307,698	209,035,784
賃貸住宅管理事業原価	339,187,125	205,982,558
借上賃貸住宅管理事業原価	339,187,125	205,982,558
賃貸施設管理事業原価	3,120,573	3,053,226
借上施設管理事業原価	0	0
賃貸宅地管理事業原価	3,120,573	3,053,226
管理受託住宅管理事業原価	1,997,767,821	2,095,764,740
公共団体住宅管理事業原価	1,737,437,746	1,793,601,164
県営住宅受託事業原価	1,737,437,746	1,793,601,164
機構住宅受託事業原価	260,330,075	302,163,576
その他事業原価	154,308,812	128,296,568
受託事業原価	60,280,472	65,043,884
長期割賦事業原価	91,759,011	61,737,589
団地環境整備事業原価	2,269,329	1,515,095
一般管理費 [c]	58,450,368	56,213,368
事業利益 (損失) [d=a-b-c]	48,577,989	61,172,372

科 目	前年度	当年度
その他経常収益 [e]	6,010,145	33,306,390
受取利息収入	718,419	285,355
賃貸管理事業貸倒引当金戻入	84,400	1,238,094
退職給付引当金戻入益	1,988,489	0
長期割賦事業貸倒引当金戻入益	0	28,526,046
雑収入	3,218,837	3,256,895
その他経常費用 [f]	12,354,376	7,129,874
支払利息	6,688,094	7,111,564
長期割賦事業貸倒引当金繰入	2,695,203	0
雑損失	2,971,079	18,310
経常利益（損失） [g=d+e-f]	42,233,758	87,348,888
特別利益 [h]	77,294,111	70,398,925
固定資産売却益	11,111	1,925
借上賃貸住宅損失引当金戻入	77,283,000	70,397,000
特別損失 [i]	5,877,612	267,534
借上賃貸住宅損失引当金繰入	5,536,000	0
固定資産除却損	0	2
災害その他の臨時損失	341,612	267,532
当期純利益（純損失） [j=g+h-i]	113,650,257	157,480,279

## 剰 余 金 計 算 書 ( 一 般 会 計 )

自 平成28年 4 月 1 日

(単位：円)

至 平成29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	901,327,762	1,014,978,019
当期増加高又は減少高	113,650,257	157,480,279
当期純利益（又は純損失）	113,650,257	157,480,279
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	1,014,978,019	1,172,458,298
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	901,327,762	1,014,978,019
当期増加高又は減少高	113,650,257	157,480,279
期末残高	1,014,978,019	1,172,458,298

# キャッシュ・フロー計算書 (一般会計)

自 平成28年 4月 1日

(単位:円)

至 平成29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	1,906,192,309	1,287,566,226
分譲事業活動による収支	0	0
分譲宅地事業の収支	0	0
分譲宅地の譲渡による収入	0	0
分譲住宅事業による支出	0	0
賃貸管理事業活動による収支	3,053,528	118,618,101
賃貸住宅管理事業の収支	△ 101,704,422	△ 70,827,542
借上賃貸住宅管理事業の収支	△ 101,704,422	△ 70,827,542
賃貸管理事業による収入	266,436,366	156,179,427
賃貸管理事業による支出	△ 368,140,788	△ 227,006,969
賃貸施設管理事業の収支	8,662,785	8,702,484
借上施設管理事業の収支	29,400	12,600
賃貸管理事業による収入	29,400	12,600
賃貸管理事業による支出	0	0
賃貸宅地管理事業の収支	8,633,385	8,689,884
賃貸管理事業による収入	11,645,732	11,662,620
賃貸管理事業による支出	△ 3,012,347	△ 2,972,736
管理受託住宅管理事業の収支	96,095,165	180,743,159
県営住宅受託事業の収支	76,937,981	158,611,063
受託事業による収入	1,873,640,682	1,862,488,361
受託事業による支出	△ 1,796,702,701	△ 1,703,877,298
都市機構住宅受託事業の収支	19,157,184	22,132,096
受託事業による収入	258,962,354	295,976,123
受託事業による支出	△ 239,805,170	△ 273,844,027
その他事業活動による収支	1,946,995,539	1,227,552,841
受託事業の収支	9,218,399	4,996,922
県営住宅滞納整理受託事業の収支	4,709,609	4,917,564
受託事業による収入	36,444,448	36,111,731
受託事業による支出	△ 31,734,839	△ 31,194,167
借上賃貸住宅受託事業の収支	4,508,790	79,358
受託事業による収入	32,850,463	33,718,979
受託事業による支出	△ 28,341,673	△ 33,639,621

区 分	前年度	当年度
長期割賦事業の収支	1,938,870,389	1,223,039,681
一般分譲住宅事業の収支	30,893,707	31,658,350
長期割賦事業による収入	6,259,846	8,052,601
事業未収金による収入	31,334,538	29,977,961
長期割賦事業による支出	△ 6,700,677	△ 6,372,212
耐震耐火再開発建築物事業の収支	885,328,267	385,879,746
長期割賦事業による収入	24,197,390	17,811,442
事業未収金による収入	886,578,778	386,887,123
長期割賦事業による支出	△ 25,447,901	△ 18,818,819
公庫融資付賃貸住宅事業の収支	273,326,117	177,320,680
長期割賦事業による収入	22,457,684	6,992,590
事業未収金による収入	270,198,593	179,457,006
長期割賦事業による支出	△ 19,330,160	△ 9,128,916
工業化賃貸住宅事業の収支	5,551,586	1,423,518
長期割賦事業による収入	341,418	107,193
事業未収金による収入	6,045,411	2,105,899
長期割賦事業による支出	△ 835,243	△ 789,574
県職員住宅等事業の収支	743,770,712	626,757,387
長期割賦事業による収入	76,372,035	45,954,350
事業未収金による収入	706,434,486	606,454,753
長期割賦事業による支出	△ 39,035,809	△ 25,651,716
団地環境整備事業の収支	△ 1,093,249	△ 483,762
団地環境整備事業の収支	△ 1,093,249	△ 483,762
団地環境整備事業による収入	1,071,335	939,488
団地環境整備事業による支出	△ 2,164,584	△ 1,423,250
一般管理活動による収支	△ 55,787,183	△ 50,534,654
その他経常損益に係る収支	△ 3,555,097	△ 4,376,102
特別損益に係る収支	△ 204,244	△ 284,687
その他の収支	15,689,766	△ 3,409,273
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 30,480,000	△ 22,231,889
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	△ 480,000	△ 22,231,889
有形固定資産形成による収支	△ 480,000	△ 22,231,889
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	△ 480,000	△ 22,231,889
資産形成による支出	△ 480,000	△ 22,231,889
有価証券等の取得・償還等による収支	△ 30,000,000	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	△ 30,000,000	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	△ 1,915,177,720	△ 1,271,183,179
事業資産取得に係る資金の調達及び返済による収支	0	0
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	△ 1,815,177,720	△ 1,187,996,114
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	△ 847,600,667	△ 425,530,135
公付長期割賦事業に係る借入金の返済	△ 276,961,463	△ 179,743,113
工賃長期割賦事業に係る借入金の返済	△ 4,309,084	△ 1,813,093
職住長期割賦事業に係る借入金の返済	△ 686,306,506	△ 580,909,773
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	△ 83,187,065
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	16,812,935
当 期 中 の 資 金 収 支 合 計	△ 39,465,411	△ 5,848,842
前期繰越金（現金及び現金同等物）	958,796,694	919,331,283
次期繰越金（現金及び現金同等物）	919,331,283	913,482,441

（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	919,331,283	913,482,441
流動資産	919,331,283	913,482,441
現金預金	919,331,283	913,482,441
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	949,331,283	943,482,441

## 財 産 目 録 (一般会計)

(単位：円)

平成29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				1,842,757,977
現金預金				913,482,441
預 金				913,482,441
	普通預金	静岡銀行外3行	239,278,489	
	預託金	信金中央金庫外1行	59,203,952	
	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				938,264,079
事業未収金				905,907,975
割賦未収金				5,166,696
	耐震耐火再開発建築物	2件	2,743,584	
	公庫融資付賃貸住宅	0件	0	
	一般分譲住宅	4件	2,423,112	
未 収 家 賃				9,387,220
	一般賃貸住宅	1件	359,340	
	借上賃貸住宅	22件	8,995,180	
	賃貸住宅地	1件	32,700	
その他の未収金				361,041,112
	県営住宅受託事業未収金	1件	294,383,920	
	機構住宅受託事業未収金	1件	63,166,946	
	借上賃貸住宅受託事業未収金	18件	3,490,246	
次期回収長期事業未収金				530,312,947
	公庫融資付賃貸住宅(公庫)	2件	8,022,657	
	県職員住宅等	15件	431,134,670	
	公庫融資付賃貸住宅(銀行)	1件	680,572	
	耐震耐火再開発建築物	15件	77,964,334	
	一般分譲住宅	27件	12,510,714	
	工業化賃貸住宅	0件	0	
その他の未収金				32,356,104
損益勘定関連未収金				21,621,317
	雑収入未収金	2件	162	
	一般管理費未収金	7件	21,590,778	
	その他の未収金	5件	30,377	
貸借勘定関連未収金				10,734,787
	借上賃貸住宅事業未収金	3件	238,129	
	特別会計未払消費税未収金	2件	470,200	
	その他の未収金	1件	10,026,458	

資 産 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
前 払 金				990,840
前 払 金		1件		990,840
その他流動資産				1,854,061
立 替 金	土地、道路公社リース料立替	2件	299,261	299,261
仮 払 金	リ ー ス 料 ほ か	4件	1,554,800	1,554,800
貸 倒 引 当 金				△ 11,833,444
事業未収金貸倒引当金				△ 11,833,444
一 般 貸 貸 住 宅	未 収 家 賃		△ 343,240	
借 上 貸 貸 住 宅	未 収 家 賃		△ 7,268,767	
借 上 施 設	未 収 駐 車 料		△ 64,860	
貸 貸 宅 地	未 収 地 代		△ 18,362	
割 賦 未 収 金	未 収 割 賦 金		△ 1,243,730	
次期回収長期事業未収金	一年内回収長期事業未収金		△ 2,894,485	
固 定 資 産				2,192,698,951
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				1,854,859,176
長期事業未収金				1,854,859,176
	県 職 員 住 宅 等	15件	194,913,812	
	公庫融資付賃貸住宅	2件	154,289,934	
	一 般 分 譲 住 宅	27件	158,512,954	
	耐震耐火再開発建築物	15件	645,874,484	
	長 期 滞 納 債 権	11件	701,267,992	
有形固定資産				118,167,409
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				△ 160,767,153
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				29,009,666
車 輛 運 搬 具				629,844
	業 務 用 自 動 車	1台	629,844	
工 具 器 具 備 品				12,548,433
	工 具 器 具 備 品	23個	12,548,433	
リ ー ス 資 産				15,831,389
	O A 機 器	45台	15,831,389	
減価償却累計額				△ 11,075,049
	車 輛 運 搬 具		△ 629,843	
	工 具 器 具 備 品		△ 10,181,321	
	リ ー ス 資 産		△ 263,885	

資 産 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
無形固定資産				5,688,834
その他の無形固定資産				5,688,834
	電 話 加 入 権	20本	723,100	
	ソ フ ト ウ ェ ア	6本	4,965,734	
その他の固定資産				67,691,532
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 外	648,800	648,800
貸倒引当金				△ 526,909,909
長期事業未収金貸倒引当金	割 賦 代 金 貸 倒		△ 526,909,909	
資産の部の合計				4,035,456,928

負		債		の		部	
区	分	内 訳			金 額	金 額	
		内 容	数 量 等	金 額			
<b>流 動 負 債</b>						<b>1,006,079,110</b>	
次期返済長期借入金						577,684,832	
事業資金借入金						577,684,832	
住宅金融支援機構借入金						12,746,890	
公庫融資付賃貸住宅						12,746,890	
金融機関借入金						564,937,942	
県職員住宅等						410,018,260	
公庫融資付賃貸住宅						4,241,986	
耐震耐火再開発建築物						100,677,696	
運 転 資 金						50,000,000	
<b>未 払 金</b>						<b>399,919,145</b>	
事業未払金						315,998,242	
賃貸住宅管理事業未払金						315,414,141	
県 営 住 宅						69件 241,412,851	
機 構 住 宅						44件 65,295,299	
借 上 賃 貸						16件 8,705,991	
その他の事業未払金						584,101	
公庫融資付賃貸住宅						3件 584,101	
その他の未払金						83,920,903	
その他の未払金						83,920,903	
一 般 管 理 費						69件 23,623,281	
支 払 利 息						2件 305,917	
特 別 会 計						2件 3,271,460	
消 費 税						1件 7,016,200	
災害その他の臨時損失						2件 267,532	
退職手当未払金						2件 49,436,513	
<b>預 り 金</b>						<b>7,327,397</b>	
賃貸住宅管理事業預り金						2,050,298	
借上賃貸住宅預り金						2,050,298	
共 益 費						— 2,050,298	
その他の預り金						5,277,099	
社会保険料等預り金 外						18件 5,277,099	
<b>その他の流動負債</b>						<b>6,064,452</b>	
仮 受 金						2,644,872	
一 般 賃 貸 住 宅 外						40件 2,644,872	
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				15,083,284
賞与引当金				15,083,284
固定負債				1,841,919,520
長期借入金				1,288,592,155
事業資金借入金				1,288,592,155
住宅金融支援機構借入金				243,959,724
金融機関借入金	公庫融資付賃貸住宅		243,959,724	
	県職員住宅等		189,077,697	1,044,632,431
	公庫融資付賃貸住宅		24,953,342	
	耐震耐火再開発建築物		830,601,392	
預り保証金				201,963,560
敷金				25,273,560
借上賃貸住宅敷金				25,273,560
	賃貸住宅敷金	—	25,273,560	
保証金				176,690,000
引当金				337,970,450
退職給付引当金				283,715,450
借上賃貸住宅損失引当金				54,255,000
その他の固定負債				13,393,355
リース債務				13,393,355
有形固定資産				13,393,355
	O A 事務機器リース	45台	13,393,355	
負債の部の合計				2,847,998,630

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				1,172,458,298
資本剰余金				0
利益剰余金				1,172,458,298
繰越欠損金				—
資本の部の合計				1,187,458,298

貸 借 対 照 表  
( 簡 易 水 道 事 業 会 計 )

(単位：円)

平成29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	3,551,066	3,701,543
現 金 預 金	3,330,662	3,507,470
未 収 金	220,404	194,073
資 産 合 計	3,551,066	3,701,543
流 動 負 債	1,044,446	830,873
未 払 金	1,044,285	830,712
そ の 他 の 流 動 負 債	161	161
固 定 負 債	25,319,023	25,637,518
長 期 借 入 金	19,071,219	19,071,219
引 当 金	6,247,804	6,566,299
計 画 修 繕 引 当 金	6,247,804	6,566,299
[ 負 債 合 計 ]	26,363,469	26,468,391
剰 余 金	△ 22,812,403	△ 22,766,848
利 益 剰 余 金	0	0
繰 越 欠 損 金	22,812,403	22,766,848
[ 資 本 合 計 ]	△ 22,812,403	△ 22,766,848
負 債 及 び 資 本 合 計	3,551,066	3,701,543

損 益 計 算 書  
( 簡 易 水 道 事 業 会 計 )

自 平成28年 4 月 1 日

(単位：円)

至 平成29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]	4,091,604	3,920,869
給水収入	3,858,775	3,688,499
量水器使用料収入	232,829	232,370
事業原価 [b]	3,199,262	3,875,355
総係費	595,087	506,021
委託費	536,559	536,448
浄水薬品費	35,120	44,960
水質検査費	624,800	669,400
修繕費	503,380	376,680
量水器費	0	950,000
事務費	585,821	473,351
計画修繕引当金繰入	318,495	318,495
一般管理費 [c]	118,011	94,131
事業利益(損失) [d=a-b-c]	774,331	△ 48,617
その他経常収益 [e]	368	41
受取利息収入	368	41
その他経常費用 [f]	0	0
経常利益(損失) [g=d+e-f]	774,699	△ 48,576
特別利益 [h]	118,011	94,131
一般会計繰入金	118,011	94,131
特別損失 [i]	0	0
当期純利益(純損失) [j=g+h-i]	892,710	45,555

剰 余 金 計 算 書  
( 簡 易 水 道 事 業 会 計 )

自 平成28年 4 月 1 日  
至 平成29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	△ 23,705,113	△ 22,812,403
	当期増加高又は減少高	892,710	45,555
	当期純利益（又は純損失）	892,710	45,555
	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	△ 22,812,403	△ 22,766,848
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	△ 23,705,113	△ 22,812,403
	当期増加高又は減少高	892,710	45,555
	期末残高	△ 22,812,403	△ 22,766,848

## キャッシュ・フロー計算書 ( 簡易水道事業会計 )

自 平成28年 4 月 1 日  
至 平成29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	1,497,139	176,808
その他事業活動による収支	1,451,160	253,579
給水事業の収支	1,451,160	253,579
簡易水道事業による収入	4,108,706	3,923,320
簡易水道事業による支出	△ 2,657,546	△ 3,669,741
一般管理活動による収支	△ 93,395	△ 118,011
その他経常損益に係る収支	45,979	△ 76,771
特別損益に係る収支	93,395	118,011
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	176,808
前期繰越金(現金及び現金同等物)	1,833,523	3,330,662
次期繰越金(現金及び現金同等物)	3,330,662	3,507,470

(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	3,330,662	3,507,470
流動資産	3,330,662	3,507,470
現金預金	3,330,662	3,507,470
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	3,330,662	3,507,470

# 財 産 目 録 (簡易水道事業会計)

(単位：円)

平成29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				3,701,543
現金預金				3,507,470
預金	普通預金	スルガ銀行	3,507,470	3,507,470
未収金				194,073
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				100,251
損益勘定関連未収金				94,131
貸借勘定関連未収金	一般会計繰入金未収金	1件	94,131	
	他会計貸勘定未収金	1件	6,120	6,120
資産の部の合計				3,701,543

負 債 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
流動負債				830,873
未払金				830,712
その他未払金				830,712
その他未払金		8件	830,712	
その他の流動負債				161
仮受金		1件	161	
固定負債				25,637,518
長期借入金				19,071,219
他会計借入金			19,071,219	
引当金				6,566,299
計画修繕引当金			6,566,299	
負債の部の合計				26,468,391

資 本 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
剰余金				△ 22,766,848
利益剰余金				0
繰越欠損金				22,766,848
資本の部の合計				△ 22,766,848

貸 借 対 照 表  
( 下 水 道 事 業 会 計 )

(単位：円)

平成29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	73,837,011	77,718,536
現 金 預 金	69,207,738	73,037,194
未 収 金	4,629,273	4,681,342
資 産 の 部 合 計	73,837,011	77,718,536
流 動 負 債	2,496,178	2,338,204
未 払 金	2,477,074	2,306,308
そ の 他 の 流 動 負 債	19,104	31,896
固 定 負 債	30,138,683	31,534,350
長 期 借 入 金	17,871,513	17,871,513
引 当 金	12,267,170	13,662,837
計 画 修 繕 引 当 金	12,267,170	13,662,837
[ 負 債 合 計 ]	32,634,861	33,872,554
剰 余 金	41,202,150	43,845,982
利 益 剰 余 金	41,202,150	43,845,982
繰 越 欠 損 金	0	0
[ 資 本 合 計 ]	41,202,150	43,845,982
負 債 及 び 資 本 合 計	73,837,011	77,718,536

損 益 計 算 書  
( 下 水 道 事 業 会 計 )

自 平成28年 4 月 1 日

(単位：円)

至 平成29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]	14,673,146	14,578,676
使用料収入	14,673,146	14,578,676
事業原価 [b]	14,085,227	11,935,825
総 係 費	2,616,584	2,032,196
委 託 費	2,820,000	2,820,000
減 菌 費	576,000	576,000
余 剰 汚 泥 処 分 費	2,520,000	2,520,000
修 繕 費	3,047,000	1,720,000
事 務 費	1,109,976	871,962
計 画 修 繕 引 当 金 繰 入	1,395,667	1,395,667
一般管理費 [c]	223,601	173,401
事業利益（損失） [d = a - b - c]	364,318	2,469,450
その他経常収益 [e]	13,737	981
受 取 利 息 収 入	13,737	981
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]	378,055	2,470,431
特別利益 [h]	223,601	173,401
一 般 会 計 繰 入 金	223,601	173,401
特別損失 [i]	0	0
当期純利益（純損失） [j = g + h - i]	601,656	2,643,832

剰 余 金 計 算 書  
( 下 水 道 事 業 会 計 )

自 平成28年 4 月 1 日  
至 平成29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	40,600,494	41,202,150
当期増加又は減少高	601,656	2,643,832
当期純利益（又は純損失）	601,656	2,643,832
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	41,202,150	43,845,982
特定目的積立金		
期首残高	0	0
当期増加又は減少高	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	40,600,494	41,202,150
当期増加又は減少高	601,656	2,643,832
期末残高	41,202,150	43,845,982

## キャッシュ・フロー計算書 ( 下水道事業会計 )

自 平成28年 4 月 1 日  
至 平成29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	2,410,975	3,829,456
その他事業活動による収支	2,341,040	3,682,679
下水道事業の収支	2,341,040	3,682,679
下水道事業による収入	14,723,732	14,494,868
下水道事業による支出	△ 12,382,692	△ 10,812,189
一般管理活動による収支	△ 176,960	△ 223,601
その他経常損益に係る収支	65,293	146,777
特別損益に係る収支	181,602	223,601
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	2,410,975	3,829,456
前期繰越金(現金及び現金同等物)	66,796,763	69,207,738
次期繰越金(現金及び現金同等物)	69,207,738	73,037,194

(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	69,207,738	73,037,194
流動資産	69,207,738	73,037,194
現金預金	69,207,738	73,037,194
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	69,207,738	73,037,194

## 財 産 目 録 (下水道事業会計)

(単位：円)

平成29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				77,718,536
現金預金				73,037,194
預 金				73,037,194
	普通預金	静岡銀行	44,661,855	
	預託金普通預金	静岡県信連	25,375,339	
	定期預金	静岡市農協足久保支店	3,000,000	
未 収 金				4,681,342
事業未収金				1,075,158
使用料収入未収金		43件	1,075,158	
その他未収金				3,606,184
損益勘定関連未収金				173,697
	一般会計繰入金未収金	1件	173,401	
	受 取 利 息	1件	296	
貸借勘定関連未収金				3,432,487
	他会計貸勘定未収金	1件	3,271,460	
	その他の未収金	1件	161,027	
資産の部の合計				77,718,536

負 債 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
流動負債				2,338,204
未 払 金				2,306,308
その他未払金				2,306,308
その他未払金		8件	2,306,308	
その他の流動負債				31,896
仮 受 金		18件	31,896	
固定負債				31,534,350
長期借入金				17,871,513
他会計借入金			17,871,513	
引 当 金				13,662,837
計画修繕引当金			13,662,837	
負債の部の合計				33,872,554

資 本 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
剰余金				43,845,982
利益剰余金				43,845,982
繰越欠損金				
資本の部の合計				43,845,982