

第54期 (平成30年度)

財 務 諸 表

自 平成30年 4月 1日
至 平成31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31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	1,730,249,683	1,647,796,276	6,652,873	82,946,368	△ 7,145,834
現 金 預 金	1,441,637,095	1,359,269,725	4,141,360	78,226,010	—
未 収 金	162,396,167	162,310,130	2,511,513	4,720,358	△ 7,145,834
次期回収長期事業未収金	128,823,321	128,823,321	—	—	—
前 払 金	870,790	870,790	—	—	—
そ の 他 流 動 資 産	3,974,900	3,974,900	—	—	—
貸 倒 引 当 金	△ 7,452,590	△ 7,452,590	—	—	—
固 定 資 産	1,589,203,230	1,626,145,962	—	—	△ 36,942,732
賃 貸 事 業 資 産	605,853,184	605,853,184	—	—	—
そ の 他 事 業 資 産	1,267,713,445	1,267,713,445	—	—	—
有 形 固 定 資 産	108,189,326	108,189,326	—	—	—
無 形 固 定 資 産	3,222,384	3,222,384	—	—	—
そ の 他 の 固 定 資 産	30,740,000	67,682,732	—	—	△ 36,942,732
貸 倒 引 当 金	△ 426,515,109	△ 426,515,109	—	—	—
資 産 合 計	3,319,452,913	3,273,942,238	6,652,873	82,946,368	△ 44,088,566
流 動 負 債	631,631,869	606,290,455	29,581,657	2,905,591	△ 7,145,834
次期返済長期借入金	147,793,786	147,793,786	0	0	—
未 払 金	458,650,412	433,355,905	29,581,496	2,858,845	△ 7,145,834
預 り 金	4,255,968	4,255,968	—	—	—
そ の 他 の 流 動 負 債	4,107,615	4,060,708	161	46,746	—
賞 与 引 当 金	16,824,088	16,824,088	—	—	—
固 定 負 債	1,293,358,133	1,269,774,688	25,660,052	34,866,125	△ 36,942,732
長 期 借 入 金	827,213,578	827,213,578	19,071,219	17,871,513	△ 36,942,732
預 り 保 証 金	158,950,000	158,950,000	—	—	—
引 当 金	300,640,360	277,056,915	6,588,833	16,994,612	—
そ の 他 の 固 定 負 債	6,554,195	6,554,195	0	0	—
負 債 合 計	1,924,990,002	1,876,065,143	55,241,709	37,771,716	△ 44,088,566
資 本 金	15,000,000	15,000,000	0	0	—
剰 余 金	1,379,462,911	1,382,877,095	△ 48,588,836	45,174,652	—
資 本 剰 余 金	0	0	—	—	—
利 益 剰 余 金	1,428,051,747	1,382,877,095	0	45,174,652	—
繰 越 欠 損 金	48,588,836	0	48,588,836	0	—
資 本 合 計	1,394,462,911	1,397,877,095	△ 48,588,836	45,174,652	—
負 債 及 び 資 本 合 計	3,319,452,913	3,273,942,238	6,652,873	82,946,368	△ 44,088,566

損 益 計 算 書 (総 括)

自 平成30年 4 月 1 日
至 平成31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]	2,449,384,781	2,431,140,737	3,734,501	14,509,543	0
賃 貸 管 理 事 業 収 益	10,696,359	10,696,359	0	0	0
管 理 受 託 住 宅 管 理 事 業 収 益	2,359,935,233	2,359,935,233	0	0	0
そ の 他 事 業 収 益	78,753,189	60,509,145	3,734,501	14,509,543	0
事 業 原 価 [b]	2,361,279,181	2,317,900,338	30,031,227	13,347,616	0
賃 貸 管 理 事 業 原 価	3,027,666	3,027,666	0	0	0
管 理 受 託 住 宅 管 理 事 業 原 価	2,247,477,924	2,247,477,924	0	0	0
そ の 他 事 業 原 価	110,773,591	67,394,748	30,031,227	13,347,616	0
一 般 管 理 費 [c]	49,981,339	49,837,227	63,579	80,533	0
事 業 利 益 (損 失) [d = a - b - c]	38,124,261	63,403,172	△ 26,360,305	1,081,394	0
そ の 他 経 常 収 益 [e]	24,802,510	24,801,444	33	1,033	0
そ の 他 経 常 費 用 [f]	4,780,305	4,780,305	0	0	0
経 常 利 益 (損 失) [g = d + e - f]	58,146,466	83,424,311	△ 26,360,272	1,082,427	0
特 別 利 益 [h]	8,065	8,065	295,747	80,533	△ 376,280
特 別 損 失 [i]	3	376,283	0	0	△ 376,280
当 期 純 利 益 (純 損 失) [j = g + h - i]	58,154,528	83,056,093	△ 26,064,525	1,162,960	0

剰 余 金 計 算 書 (総 括)

自 平成30年 4 月 1 日
至 平成31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)	1,321,308,383	1,299,821,002	△ 22,524,311	44,011,692
	剰余金増加高 (又は欠損金減少高)	58,154,528	83,056,093	△ 26,064,525	1,162,960
	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)	1,379,462,911	1,382,877,095	△ 48,588,836	45,174,652
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)	1,321,308,383	1,299,821,002	△ 22,524,311	44,011,692
	剰余金増加高 (又は欠損金減少高)	58,154,528	83,056,093	△ 26,064,525	1,162,960
	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)	1,379,462,911	1,382,877,095	△ 48,588,836	45,174,652
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30年 4 月 1 日
至 平成31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	608,876,536	605,592,411	△ 323,756	3,607,881	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	7,765,901	7,765,901	—	—	—
管理受託住宅管理事業による収支	395,792,758	395,792,758	—	—	—
その他事業活動による収支	258,550,077	253,154,590	1,852,083	3,577,885	△ 34,481
一般管理費の収支	△ 51,994,792	△ 51,859,213	△ 68,224	△ 76,752	9,397
その他の収支	△ 1,237,408	738,375	△ 2,107,615	106,748	25,084
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,887,001	△ 2,887,001	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	△ 2,887,001	△ 2,887,001	0	0	0
有形固定資産形成の収支	△ 2,887,001	△ 2,887,001	—	—	—
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	△ 246,226,936	△ 246,226,936	0	0	0
長期割賦事業に係る借入金の返済	△ 242,807,356	△ 242,807,356	—	—	—
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	0	0	—	—	—
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	—
当期中の資金収支合計	359,762,599	356,478,474	△ 323,756	3,607,881	—
前期繰越金（現金及び現金同等物）	1,081,874,496	1,002,791,251	4,465,116	74,618,129	—
次期繰越金（現金及び現金同等物）	1,441,637,095	1,359,269,725	4,141,360	78,226,010	—

注 記 事 項

1 重要な会計方針

前年度 (自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)	当年度 (自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)
1 有価証券の評価基準および評価方法 期末時価評価によっている。	1 有価証券の評価基準および評価方法 同左
2 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産 定額法 ・耐用年数 : 法人税法に規定する耐用年数 (2) 無形固定資産 定額法 なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっている。	2 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産 同左 (2) 無形固定資産 同左
3 引当金の計上基準 (1) 計画修繕引当金 簡易水道設備等の計画的な修繕を行うために、将来の一定期間内に計画的に実施する修繕工事に要する費用の総額(計画総額)を基礎として計上する。毎期、計画総額と計画修繕引当金の期末残高の差額を、当該一定期間内に均等に配分した額を繰入れている。 (2) 貸倒引当金 賃貸管理事業収入未収金、長期事業未収金その他これに準ずる債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、また、貸倒懸念債権等の特定の債権については個別に回収可能性を検討して、回収不能見込額を計上している。 (3) 借上賃貸住宅損失引当金 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。 (4) 退職給付引当金 職員の退職給付に備えるため、当期末要支給額の全額を計上している。 (5) 賞与引当金 翌期の賞与支給予定額のうち、当期の負担に属する額を計上している。	3 引当金の計上基準 (1) 計画修繕引当金 同左 (2) 貸倒引当金 同左 (3) 借上賃貸住宅損失引当金 同左 (4) 退職給付引当金 同左 (5) 賞与引当金 同左
4 収益及び費用の計上基準 (1) 分譲事業収益及び費用 収益は物件の引渡日をもって計上し、費用は発生の実実に基づいて計上している。 (2) 賃貸管理事業及びその他事業の収益及び費用 収益は期間または契約等により定められた役務の給付をもって計上し、費用は発生の実実に基づいて計上している。 (3) その他の収益及び費用 収益は実現主義に基づき、費用は発生主義に基づき計上している。	4 収益及び費用の計上基準 (1) 分譲事業収益及び費用 同左 (2) 賃貸管理事業及びその他事業の収益及び費用 同左 (3) その他の収益及び費用 同左
5 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。	5 リース取引の処理方法 同左
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。	6 消費税等の会計処理方法 同左

2 補足情報

前年度 (自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)	当年度 (自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)																
I 貸借対照表に関する事項	I 貸借対照表に関する事項																
<p>1 預金のペイオフについて</p> <p>預金のペイオフに係る借入金相殺額及び預金保険等の限度超過額（特別会計を含む）</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">預金の額</td> <td style="text-align: right;">1,081,874,496円 (A)</td> </tr> <tr> <td>借入相殺の額</td> <td style="text-align: right;">491,761,795円 (B)</td> </tr> <tr> <td>預金保険の額</td> <td style="text-align: right;">74,083,003円 (C)</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">超過額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">516,029,698円 (A-B-C)</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)	<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: 60%;">預金の額</td> <td style="text-align: right;">1,439,203,420円 (A)</td> </tr> <tr> <td>借入相殺の額</td> <td style="text-align: right;">423,592,833円 (B)</td> </tr> <tr> <td>預金保険の額</td> <td style="text-align: right;">85,731,070円 (C)</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">超過額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">929,879,517円 (A-B-C)</td> </tr> </table>	預金の額	1,439,203,420円 (A)	借入相殺の額	423,592,833円 (B)	預金保険の額	85,731,070円 (C)	超過額	929,879,517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)																
預金の額	1,439,203,420円 (A)																
借入相殺の額	423,592,833円 (B)																
預金保険の額	85,731,070円 (C)																
超過額	929,879,517円 (A-B-C)																
<p>2 リース取引について</p> <p>(1) ファイナンス・リース取引（借手側）</p> <p>所有権移転外ファイナンス・リース取引</p> <ul style="list-style-type: none"> ・主なリース資産：OA機器 ・償却方法：定額法 ・リース期間：平成29年3月～平成34年2月 ・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 <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: 60%;">一年内</td> <td style="text-align: right;">3,480,388円</td> </tr> <tr> <td>一年超</td> <td style="text-align: right;">9,137,400円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">12,617,788円</td> </tr> </table>	一年内	3,480,388円	一年超	9,137,400円	合計	12,617,788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"> ・主なリース資産：OA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 ・貸借対照表計上額：次期返済リース債務及びリース債務 9,973,775円 <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: 60%;">一年内</td> <td style="text-align: right;">4,342,356円</td> </tr> <tr> <td>一年超</td> <td style="text-align: right;">14,808,484円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">19,150,840円</td> </tr> </table>	一年内	4,342,356円	一年超	14,808,484円	合計	19,150,840円				
一年内	3,480,388円																
一年超	9,137,400円																
合計	12,617,788円																
一年内	4,342,356円																
一年超	14,808,484円																
合計	19,150,840円																
<p>3 賃貸事業資産等について</p> <p>賃貸事業資産</p> <p>「地方住宅供給公社に係る減損処理基準及び注解」に基づき、減損処理に係る会計処理を行った資産の状況は以下のとおりである。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">種別</th> <th rowspan="2">資産のグループ数</th> <th colspan="3">減損処理の状況</th> </tr> <tr> <th>減損の兆候</th> <th>減損の認識</th> <th>減損の計上</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>定期借地権付 賃貸土地資産</td> <td>3ヶ所</td> <td>なし</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>	種別	資産のグループ数	減損処理の状況			減損の兆候	減損の認識	減損の計上	定期借地権付 賃貸土地資産	3ヶ所	なし	—	—	同左			
種別			資産のグループ数	減損処理の状況													
	減損の兆候	減損の認識		減損の計上													
定期借地権付 賃貸土地資産	3ヶ所	なし	—	—													
II 損益計算書に関する事項	II 損益計算書に関する事項																
<p>1 特別損益の主要なものについて</p> <p>(1) 災害その他臨時損失</p> <p>特別会計の一般管理費（総務共通経費）について、一般会計より資金を補填している。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">・他会計繰入金</td> <td style="text-align: right;">144,976円</td> </tr> </table>	・他会計繰入金	144,976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;"> <tr> <td style="width: 60%;">・他会計繰入金</td> <td style="text-align: right;">144,112円</td> </tr> </table> <p>富厚里簡易水道事業会計の鉛管取替工事に伴う、工事完了時までの捨て水減額分及び水質検査費について、一般会計より資金を補填している。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">・他会計繰入金</td> <td style="text-align: right;">232,168円</td> </tr> </table>	・他会計繰入金	144,112円	・他会計繰入金	232,168円										
・他会計繰入金	144,976円																
・他会計繰入金	144,112円																
・他会計繰入金	232,168円																
III その他の補足情報	III その他の補足情報																
<p>1 資産価額適正化評価差額金について</p> <p>「地方住宅供給公社会計に係る資産価額の適正化実施基準」（平成16年11月1日）に基づき、賃貸事業資産等の資産価額の適正化を実施した。</p> <p>適正化による評価差額は、資本の部の資本剰余金に計上した。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">適正化の実施時期</td> <td style="text-align: right;">平成17年3月31日</td> </tr> <tr> <td>適正化による評価差額</td> <td style="text-align: right;">▲616,728,080円</td> </tr> </table>	適正化の実施時期	平成17年3月31日	適正化による評価差額	▲616,728,080円	同左												
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31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	1,562,401,925	1,647,796,276
現 金 預 金	1,002,791,251	1,359,269,725
未 収 金	367,412,180	162,310,130
次 期 回 収 長 期 事 業 未 収 金	200,375,343	128,823,321
前 払 金	974,096	870,790
そ の 他 流 動 資 産	46,580	3,974,900
貸 倒 引 当 金	△ 9,197,525	△ 7,452,590
固 定 資 産	1,833,234,183	1,626,145,962
賃 貸 事 業 資 産	639,005,119	605,853,184
賃 貸 施 設 等 資 産	639,005,119	605,853,184
そ の 他 事 業 資 産	1,454,518,430	1,267,713,445
長 期 事 業 未 収 金	1,454,518,430	1,267,713,445
有 形 固 定 資 産	113,314,472	108,189,326
建 物 等 資 産	218,612,859	220,975,526
減 価 償 却 累 計 額	△ 164,698,347	△ 168,598,357
土 地 資 産	43,587,086	43,587,086
そ の 他 の 有 形 固 定 資 産	30,257,412	28,247,686
減 価 償 却 累 計 額	△ 14,444,538	△ 16,022,615
無 形 固 定 資 産	4,441,234	3,222,384
そ の 他 の 無 形 固 定 資 産	4,441,234	3,222,384
そ の 他 の 固 定 資 産	67,682,732	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	640,000	640,000
貸 倒 引 当 金	△ 445,727,804	△ 426,515,109
資 産 合 計	3,395,636,108	3,273,942,238

科 目	前年度	当年度
流 動 負 債	605,086,406	606,290,455
次 期 返 済 長 期 借 入 金	217,346,917	147,793,786
未 払 金	364,136,156	433,355,905
預 り 金	2,671,739	4,255,968
そ の 他 の 流 動 負 債	4,038,262	4,060,708
仮 受 金	618,682	641,128
次 期 返 済 リ ー ス 債 務	3,419,580	3,419,580
賞 与 引 当 金	16,893,332	16,824,088
固 定 負 債	1,475,728,700	1,269,774,688
長 期 借 入 金	1,000,467,803	827,213,578
預 り 保 証 金	167,680,000	158,950,000
引 当 金	297,607,122	277,056,915
退 職 給 付 引 当 金	297,607,122	277,056,915
そ の 他 の 固 定 負 債	9,973,775	6,554,195
リ ー ス 債 務	9,973,775	6,554,195
[負 債 合 計]	2,080,815,106	1,876,065,143
資 本 金	15,000,000	15,000,000
剰 余 金	1,299,821,002	1,382,877,095
資 本 剰 余 金	0	0
利 益 剰 余 金	1,299,821,002	1,382,877,095
[資 本 合 計]	1,314,821,002	1,397,877,095
負 債 及 び 資 本 合 計	3,395,636,108	3,273,942,238

損 益 計 算 書
(一 般 会 計)

自 平成30年 4 月 1 日
至 平成31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]	2,904,442,993	2,431,140,737
賃貸管理事業収益	112,230,731	10,696,359
賃貸住宅管理事業収益	100,777,811	0
借上賃貸住宅管理事業収益	100,777,811	0
賃貸施設管理事業収益	11,452,920	10,696,359
賃貸宅地管理事業収益	11,452,920	10,696,359
管理受託住宅管理事業収益	2,702,749,810	2,359,935,233
公共団体住宅管理事業収益	2,163,958,968	2,165,387,369
県営住宅受託事業収益	2,077,631,001	2,048,613,003
市営住宅受託事業収益	86,327,967	116,774,366
機構住宅受託事業収益	538,790,842	194,547,864
その他事業収益	89,462,452	60,509,145
受託事業収益	47,753,579	36,546,300
長期割賦事業収益	41,129,658	23,221,737
団地環境整備事業収益	579,215	741,108
事業原価 [b]	2,788,754,559	2,317,900,338
賃貸管理事業原価	142,303,143	3,027,666
賃貸住宅管理事業原価	139,294,761	0
借上賃貸住宅管理事業原価	139,294,761	0
賃貸施設管理事業原価	3,008,382	3,027,666
賃貸宅地管理事業原価	3,008,382	3,027,666
管理受託住宅管理事業原価	2,558,881,194	2,247,477,924
公共団体住宅管理事業原価	2,037,487,512	2,061,416,449
県営住宅受託事業原価	1,956,035,147	1,951,045,074
市営住宅受託事業原価	81,452,365	110,371,375
機構住宅受託事業原価	521,393,682	186,061,475
その他事業原価	87,570,222	67,394,748
受託事業原価	43,885,441	31,285,423
長期割賦事業原価	43,236,129	35,495,762
団地環境整備事業原価	448,652	613,563
一般管理費 [c]	52,894,077	49,837,227
事業利益(損失) [d=a-b-c]	62,794,357	63,403,172

科 目	前年度	当年度
その他経常収益 [e]	16,379,849	24,801,444
受取利息収入	203,372	292,817
賃貸管理事業貸倒引当金戻入	747,959	1,477,452
長期割賦事業貸倒引当金戻入益	10,819,773	19,480,178
雑収入	4,608,745	3,550,997
その他経常費用 [f]	5,935,736	4,780,305
支払利息	5,654,230	4,657,057
雑損失	281,506	123,248
経常利益(損失) [g=d+e-f]	73,238,470	83,424,311
特別利益 [h]	54,269,210	8,065
固定資産売却益	14,210	8,065
借上賃貸住宅損失引当金戻入	54,255,000	0
特別損失 [i]	144,976	376,283
固定資産除却損	0	3
災害その他の臨時損失	144,976	376,280
当期純利益(純損失) [j=g+h-i]	127,362,704	83,056,093

剰 余 金 計 算 書 (一 般 会 計)

自 平成30年 4 月 1 日
至 平成31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	1,172,458,298	1,299,821,002
当期増加高又は減少高	157,480,279	83,056,093
当期純利益(又は純損失)	127,362,704	83,056,093
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	1,299,821,002	1,382,877,095
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	1,172,458,298	1,299,821,002
当期増加高又は減少高	127,362,704	83,056,093
期末残高	1,299,821,002	1,382,877,095

キャッシュ・フロー計算書 (一般会計)

自 平成30年 4 月 1 日

(単位：円)

至 平成31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	744,268,247	605,592,411
賃貸管理事業活動による収支	95,121,828	403,558,659
賃貸住宅管理事業の収支	△ 55,159,831	0
借上賃貸住宅管理事業の収支	△ 55,159,831	0
賃貸管理事業による収入	99,503,493	0
賃貸管理事業による支出	△ 154,663,324	0
賃貸施設管理事業の収支	8,436,536	7,765,901
借上施設管理事業の収支	24,540	0
賃貸管理事業による収入	24,540	0
賃貸管理事業による支出	0	0
賃貸宅地管理事業の収支	8,411,996	7,765,901
賃貸管理事業による収入	11,418,350	10,742,009
賃貸管理事業による支出	△ 3,006,354	△ 2,976,108
管理受託住宅管理事業の収支	141,845,123	395,792,758
県営住宅受託事業の収支	114,024,791	376,802,467
受託事業による収入	2,075,006,153	2,241,385,983
受託事業による支出	△ 1,960,981,362	△ 1,864,583,516
都市機構住宅受託事業の収支	15,636,076	9,328,239
受託事業による収入	580,114,925	213,743,211
受託事業による支出	△ 564,478,849	△ 204,414,972
市営住宅受託事業の収支	12,184,256	9,662,052
受託事業による収入	73,311,392	110,087,244
受託事業による支出	△ 61,127,136	△ 100,425,192
その他事業活動による収支	666,992,587	253,154,590
受託事業の収支	7,309,256	5,306,015
県営住宅滞納整理受託事業の収支	5,110,057	5,306,015
受託事業による収入	36,536,116	36,546,300
受託事業による支出	△ 31,426,059	△ 31,240,285
借上賃貸住宅受託事業の収支	2,199,199	0
受託事業による収入	14,707,709	0
受託事業による支出	△ 12,508,510	0

区 分	前年度	当年度
長期割賦事業の収支	659,653,357	247,627,955
一般分譲住宅事業の収支	17,954,305	16,692,806
長期割賦事業による収入	4,621,578	4,317,479
事業未収金による収入	20,613,305	19,967,236
長期割賦事業による支出	△ 7,280,578	△ 7,591,909
耐震耐火再開発建築物事業の収支	171,237,902	105,012,179
長期割賦事業による収入	10,832,284	9,217,969
事業未収金による収入	174,558,656	107,814,657
長期割賦事業による支出	△ 14,153,038	△ 12,020,447
公庫融資付賃貸住宅事業の収支	33,438,165	10,974,871
長期割賦事業による収入	4,220,664	3,715,748
事業未収金による収入	35,564,628	13,198,522
長期割賦事業による支出	△ 6,347,127	△ 5,939,399
県職員住宅等事業の収支	437,022,985	114,948,099
長期割賦事業による収入	21,475,571	6,220,530
事業未収金による収入	431,134,670	117,779,638
長期割賦事業による支出	△ 15,587,256	△ 9,052,069
団地環境整備事業の収支	29,974	220,620
団地環境整備事業の収支	29,974	220,620
団地環境整備事業による収入	579,215	741,108
団地環境整備事業による支出	△ 549,241	△ 520,488
一般管理活動による収支	△ 46,039,762	△ 51,859,213
その他経常損益に係る収支	△ 1,496,902	△ 906,532
特別損益に係る収支	△ 203,322	△ 19,164,917
その他の収支	29,893,818	20,809,824
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,077,590	△ 2,887,001
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	△ 3,077,590	△ 2,887,001
有形固定資産形成による収支	△ 3,077,590	△ 2,887,001
建物等建設の収支	△ 1,200,000	△ 2,362,667
資産形成による支出	△ 1,200,000	△ 2,362,667
その他の有形固定資産形成の収支	△ 1,877,590	△ 524,334
資産形成による支出	△ 1,877,590	△ 524,334
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	△ 651,881,847	△ 246,226,936
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	△ 598,462,267	△ 242,807,356
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	△ 153,332,310	△ 113,179,566
公付長期割賦事業に係る借入金の返済	△ 35,111,697	△ 15,006,687
職住長期割賦事業に係る借入金の返済	△ 410,018,260	△ 114,621,103
その他財務活動に係る資金の調達及び返済による収支	△ 53,419,580	△ 3,419,580
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	0	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	△ 50,000,000	0
長期資金貸付による支出	0	0
リース債務に係る支出	△ 3,419,580	△ 3,419,580
当 期 中 の 資 金 収 支 合 計	89,308,810	356,478,474
前期繰越金（現金及び現金同等物）	913,482,441	1,002,791,251
次期繰越金（現金及び現金同等物）	1,002,791,251	1,359,269,725

（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	1,002,791,251	1,359,269,725
流動資産	1,002,791,251	1,359,269,725
現金預金	1,002,791,251	1,359,269,725
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	1,032,791,251	1,389,269,725

財 産 目 録 (一般会計)

(単位：円)

平成31年3月31日現在

静岡県住宅供給公社

区 分	資 産 の 部			金 額
	内 訳			
	内 容	数 量 等	金 額	
流動資産				1,647,796,276
現金預金				1,359,269,725
預 金				1,359,269,725
	普通預金	静岡銀行外3行	232,681,158	
	預託金	信金中央金庫外1行	156,588,567	
	定期預金	静岡銀行外3行	770,000,000	
	預託金定期預金	静岡県信用農業協同組合連合会	200,000,000	
未 収 金				291,133,451
事業未収金				261,646,256
割賦未収金				1,882,109
	一般分譲住宅	3件	1,882,109	
未収家賃				4,353,825
	一般賃貸住宅	1件	269,505	
	借上賃貸住宅	10件	4,062,520	
	賃貸住宅地	1件	21,800	
その他の未収金				126,587,001
	県営住宅受託事業未収金	1件	104,235,788	
	機構住宅受託事業未収金	1件	2,647,516	
	市営住宅受託事業未収金	1件	19,703,697	
次期回収長期事業未収金				128,823,321
	公庫融資付賃貸住宅(公庫)	1件	6,020,122	
	県職員住宅等	3件	55,134,917	
	公庫融資付賃貸住宅(銀行)	1件	710,802	
	耐震耐火再開発建築物	10件	56,238,963	
	一般分譲住宅	22件	10,718,517	
その他の未収金				29,487,195
損益勘定関連未収金				18,497,076
	雑収入未収金	2件	94	
	一般管理費未収金	7件	18,473,538	
	その他の未収金	6件	23,444	
貸借勘定関連未収金				10,990,119
	借上賃貸住宅事業未収金	1件	92,479	
	特別会計未払消費税未収金	1件	246,200	
	その他の未収金	1件	10,651,440	

資 産 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
前 払 金				870,790
前 払 金		1件		870,790
その他流動資産				3,974,900
立 替 金	土地、道路公社リース料立替	2件	3,928,320	3,928,320
仮 払 金	電算ソフト保守料ほか	2件	46,580	46,580
貸 倒 引 当 金				△ 7,452,590
事業未収金貸倒引当金				△ 7,452,590
一 般 賃 貸 住 宅	未 収 家 賃		△ 243,240	
借 上 賃 貸 住 宅	未 収 家 賃		△ 3,639,630	
借 上 施 設	未 収 駐 車 料		△ 31,920	
賃 貸 宅 地	未 収 地 代		△ 4,651	
割 賦 未 収 金	未 収 割 賦 金		△ 929,490	
次期回収長期事業未収金	一年内回収長期事業未収金		△ 2,603,659	
固 定 資 産				1,626,145,962
賃 貸 事 業 資 産				605,853,184
賃 貸 施 設 等 資 産				605,853,184
賃 貸 宅 地				605,853,184
	土 地	3団地38区画10,687.80㎡	605,853,184	
その他事業資産				1,267,713,445
長期事業未収金				1,267,713,445
	県 職 員 住 宅 等	3件	21,999,257	
	公庫融資付賃貸住宅	1件	123,077,861	
	一 般 分 譲 住 宅	22件	109,911,642	
	耐震耐火再開発建築物	10件	439,185,984	
	長 期 滞 納 債 権	11件	573,538,701	
有 形 固 定 資 産				108,189,326
建 物 等 資 産				220,975,526
	社 屋	事務所1ヶ所	215,956,625	
	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				△ 168,598,357
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				28,247,686
工 具 器 具 備 品				12,416,297
	工 具 器 具 備 品	29個	12,416,297	
リ ー ス 資 産				15,831,389
	O A 機 器	45台	15,831,389	
減 価 償 却 累 計 額				△ 16,022,615
	工 具 器 具 備 品		△ 9,426,186	
	リ ー ス 資 産		△ 6,596,429	

資 産 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
無形固定資産				3,222,384
その他の無形固定資産				3,222,384
	電 話 加 入 権	20本	723,100	
	ソ フ ト ウ ェ ア	4本	2,499,284	
その他の固定資産				67,682,732
長期有価証券				30,000,000
	長 期 有 価 証 券	1件	30,000,000	
出 資 金 等				100,000
	出 資 金 等	9件	100,000	
長期貸付金				36,942,732
	特 別 会 計 貸 付 金	2件	36,942,732	
その他の資産				640,000
敷金保証金				
	預 け 保 証 金	厚生施設	640,000	
貸倒引当金				△ 426,515,109
	長 期 事 業 未 収 金 貸 倒 引 当 金		△ 426,515,109	
	割 賦 代 金 貸 倒			
資産の部の合計				3,273,942,238

負 債 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
流 動 負 債				606,290,455
次期返済長期借入金				147,793,786
事業資金借入金				147,793,786
住宅金融支援機構借入金				11,018,026
金融機関借入金	公庫融資付貸貸住宅		11,018,026	
	県職員住宅等		53,324,636	
	公庫融資付貸貸住宅		4,342,205	
	耐震耐火再開発建築物		79,108,919	
未 払 金				433,355,905
事業未払金				371,099,284
賃貸住宅管理事業未払金				370,362,432
	県営住宅	75件	338,199,443	
	機構住宅	10件	3,580,212	
	市営住宅	39件	28,582,777	
その他の事業未払金				736,852
	公庫融資付貸貸住宅	1件	494,596	
	特別会計簡易水道事業未払金	2件	242,256	
その他未払金				62,256,621
その他の未払金				62,256,621
	一般管理費	90件	30,202,631	
	特別会計	2件	5,515,140	
	消費税	1件	3,835,300	
	災害その他の臨時損失	2件	144,112	
	退職手当未払金	1件	22,473,038	
	その他の未払金	1件	86,400	
預 り 金				4,255,968
その他の預り金				4,255,968
	社会保険料等預り金 外	18件	4,255,968	
その他の流動負債				4,060,708
仮受金				641,128
	一般賃貸住宅 外	17件	641,128	
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				16,824,088
賞与引当金				16,824,088
固定負債				1,269,774,688
長期借入金				827,213,578
事業資金借入金				827,213,578
住宅金融支援機構借入金				204,098,712
金融機関借入金	公庫融資付貸貸住宅		204,098,712	
	県職員住宅等		21,131,958	
	公庫融資付貸貸住宅		16,324,615	
	耐震耐火再開発建築物		585,658,293	
預り保証金				158,950,000
保証金	賃貸宅地保証金			158,950,000
引当金				277,056,915
退職給付引当金				277,056,915
その他の固定負債				6,554,195
リース債務				6,554,195
有形固定資産				6,554,195
	O A 事務機器リース	45台	6,554,195	
負債の部の合計				1,876,065,143

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				1,382,877,095
資本剰余金				0
利益剰余金				1,382,877,095
繰越欠損金				—
資本の部の合計				1,397,877,095

貸 借 対 照 表
(簡 易 水 道 事 業 会 計)

(単位：円)

平成31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	4,639,402	6,652,873
現 金 預 金	4,465,116	4,141,360
未 収 金	174,286	2,511,513
資 産 合 計	4,639,402	6,652,873
流 動 負 債	1,199,906	29,581,657
未 払 金	1,199,745	29,581,496
そ の 他 の 流 動 負 債	161	161
固 定 負 債	25,963,807	25,660,052
長 期 借 入 金	19,071,219	19,071,219
引 当 金	6,892,588	6,588,833
計 画 修 繕 引 当 金	6,892,588	6,588,833
[負 債 合 計]	27,163,713	55,241,709
剰 余 金	△ 22,524,311	△ 48,588,836
利 益 剰 余 金	0	0
繰 越 欠 損 金	22,524,311	48,588,836
[資 本 合 計]	△ 22,524,311	△ 48,588,836
負 債 及 び 資 本 合 計	4,639,402	6,652,873

損 益 計 算 書
(簡 易 水 道 事 業 会 計)

自 平成30年 4 月 1 日
至 平成31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]	3,855,377	3,734,501
給水収入	3,623,465	3,503,962
量水器使用料収入	231,912	230,539
事業原価 [b]	3,612,873	30,031,227
総係費	584,740	584,389
委託費	556,337	556,004
浄水薬品費	73,080	73,080
水質検査費	642,300	732,900
修繕費	811,380	27,335,380
量水器費	224,000	40,000
事務費	394,747	365,929
計画修繕引当金繰入	326,289	343,545
一般管理費 [c]	68,224	63,579
事業利益(損失) [d=a-b-c]	174,280	△ 26,360,305
その他経常収益 [e]	33	33
受取利息収入	33	33
その他経常費用 [f]	0	0
経常利益(損失) [g=d+e-f]	174,313	△ 26,360,272
特別利益 [h]	68,224	295,747
一般会計繰入金	68,224	295,747
特別損失 [i]	0	0
当期純利益(純損失) [j=g+h-i]	242,537	△ 26,064,525

剰 余 金 計 算 書
(簡 易 水 道 事 業 会 計)

自 平成30年 4 月 1 日
至 平成31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	△ 22,766,848	△ 22,524,311
	当期増加高又は減少高	242,537	△ 26,064,525
	当期純利益(又は純損失)	242,537	△ 26,064,525
	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	△ 22,524,311	△ 48,588,836	
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	△ 22,766,848	△ 22,524,311
	当期増加高又は減少高	242,537	△ 26,064,525
	期末残高	△ 22,524,311	△ 48,588,836

キャッシュ・フロー計算書 (簡易水道事業会計)

自 平成30年 4 月 1 日
至 平成31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	957,646	△ 323,756
その他事業活動による収支	947,562	1,852,083
給水事業の収支	947,562	1,852,083
簡易水道事業による収入	3,849,257	3,722,261
簡易水道事業による支出	△ 2,901,695	△ 1,870,178
一般管理活動による収支	△ 94,131	△ 68,224
その他経常損益に係る収支	10,084	△ 2,165,751
特別損益に係る収支	94,131	58,136
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	957,646	△ 323,756
前期繰越金 (現金及び現金同等物)	3,507,470	4,465,116
次期繰越金 (現金及び現金同等物)	4,465,116	4,141,360

(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	4,465,116	4,141,360
流動資産	4,465,116	4,141,360
現金預金	4,465,116	4,141,360
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	4,465,116	4,141,360

財 産 目 録 (簡易水道事業会計)

(単位：円)

平成31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				6,652,873
現金預金				4,141,360
預 金	普通預金	静岡銀行外1行	4,141,360	4,141,360
未収金				2,511,513
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				2,417,691
損益勘定関連未収金				305,835
貸借勘定関連未収金	一般会計繰入金未収金	3件	305,835	
	消費税未収金	1件	2,087,376	
	他会計貸勘定未収金	1件	24,480	
資産の部の合計				6,652,873

負 債 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
流動負債				29,581,657
未払金				29,581,496
その他未払金				29,581,496
その他未払金		11件	29,581,496	
その他の流動負債				161
仮受金		1件	161	
固定負債				25,660,052
長期借入金				19,071,219
他会計借入金			19,071,219	
引当金				6,588,833
計画修繕引当金			6,588,833	
負債の部の合計				55,241,709

資 本 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
剰余金				△ 48,588,836
利益剰余金				0
繰越欠損金				48,588,836
資本の部の合計				△ 48,588,836

貸 借 対 照 表
(下 水 道 事 業 会 計)

(単位：円)

平成31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	79,212,962	82,946,368
現 金 預 金	74,618,129	78,226,010
未 収 金	4,594,833	4,720,358
資 産 の 部 合 計	79,212,962	82,946,368
流 動 負 債	1,673,701	2,905,591
未 払 金	1,652,139	2,858,845
そ の 他 の 流 動 負 債	21,562	46,746
固 定 負 債	33,527,569	34,866,125
長 期 借 入 金	17,871,513	17,871,513
引 当 金	15,656,056	16,994,612
計 画 修 繕 引 当 金	15,656,056	16,994,612
[負 債 合 計]	35,201,270	37,771,716
剰 余 金	44,011,692	45,174,652
利 益 剰 余 金	44,011,692	45,174,652
繰 越 欠 損 金	0	0
[資 本 合 計]	44,011,692	45,174,652
負 債 及 び 資 本 合 計	79,212,962	82,946,368

損 益 計 算 書
(下 水 道 事 業 会 計)

自 平成30年 4 月 1 日
至 平成31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]	14,465,892	14,509,543
使用料収入	14,465,892	14,509,543
事業原価 [b]	14,301,184	13,347,616
総係費	2,233,875	2,347,549
委託費	2,920,000	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	3,614,000	3,182,000
事務費	444,090	463,511
計画修繕引当金繰入	1,993,219	1,338,556
一般管理費 [c]	76,752	80,533
事業利益(損失) [d=a-b-c]	87,956	1,081,394
その他経常収益 [e]	1,002	1,033
受取利息収入	1,002	1,033
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]	88,958	1,082,427
特別利益 [h]	76,752	80,533
一般会計繰入金	76,752	80,533
特別損失 [i]	0	0
当期純利益(純損失) [j=g+h-i]	165,710	1,162,960

剰 余 金 計 算 書
(下 水 道 事 業 会 計)

自 平成30年 4 月 1 日
至 平成31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	43,845,982	44,011,692
	当期増加高又は減少高	165,710	1,162,960
	当期純利益（又は純損失）	165,710	1,162,960
	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	44,011,692	45,174,652	
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	43,845,982	44,011,692
	当期増加高又は減少高	165,710	1,162,960
	期末残高	44,011,692	45,174,652

キャッシュ・フロー計算書 (下水道事業会計)

自 平成30年 4 月 1 日
至 平成31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	1,580,935	3,607,881
その他事業活動による収支	1,764,607	3,577,885
下水道事業の収支	1,764,607	3,577,885
下水道事業による収入	14,451,538	14,425,223
下水道事業による支出	△ 12,686,931	△ 10,847,338
一般管理活動による収支	△ 173,401	△ 76,752
その他経常損益に係る収支	△ 183,672	29,996
特別損益に係る収支	173,401	76,752
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	1,580,935	3,607,881
前期繰越金 (現金及び現金同等物)	73,037,194	74,618,129
次期繰越金 (現金及び現金同等物)	74,618,129	78,226,010

(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	74,618,129	78,226,010
流動資産	74,618,129	78,226,010
現金預金	74,618,129	78,226,010
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	74,618,129	78,226,010

財 産 目 録 (下水道事業会計)

(単位：円)

平成31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				82,946,368
現金預金				78,226,010
預 金				78,226,010
	普通預金	静岡銀行	36,948,832	
	預託金普通預金	静岡県信連	38,277,178	
	定期預金	静岡市農協足久保支店	3,000,000	
未 収 金				4,720,358
事業未収金				1,050,738
使用料収入未収金		37件	1,050,738	
その他未収金				3,669,620
損益勘定関連未収金				80,829
	一般会計繰入金未収金	1件	80,533	
	受 取 利 息	1件	296	
貸借勘定関連未収金				3,588,791
	他会計貸勘定未収金	1件	3,427,764	
	その他の未収金	1件	161,027	
資産の部の合計				82,946,368

負 債 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
流動負債				2,905,591
未 払 金				2,858,845
その他未払金				2,858,845
その他未払金		9件	2,858,845	
その他の流動負債				46,746
仮 受 金		16件	46,746	
固定負債				34,866,125
長期借入金				17,871,513
他会計借入金			17,871,513	
引 当 金				16,994,612
計画修繕引当金			16,994,612	
負債の部の合計				37,771,716

資 本 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
剰余金				45,174,652
利益剰余金				45,174,652
繰越欠損金				
資本の部の合計				45,174,652