

# 財 務 諸 表

平 成 18 年 度

自 平成18年4月1日

至 平成19年3月31日

兵 庫 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

## 一般会計

貸借対照表	-----	4
損益計算書	-----	6
剰余金計算書	-----	7
キャッシュ・フロー計算書	-----	8

## 受託会計

貸借対照表	-----	12
損益計算書	-----	13
剰余金計算書	-----	13
キャッシュ・フロー計算書	-----	14

## 注記事項

重要な会計方針	-----	15
補足情報	-----	17

平成 18 年 度  
貸借対照表  
(総括)

平成19年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	会 計 別		
		一般会計	受託会計	内部取引の消去
流動資産	20,323,136,323	17,695,429,247	2,799,606,816	171,899,740
現金預金	4,770,013,452	3,223,246,364	1,546,767,088	0
未収金	9,024,167,412	7,774,906,642	1,249,260,770	0
分譲事業資産	3,554,904,218	3,554,904,218	0	0
その他事業資産	1,510,049,997	1,510,049,997	0	0
受託会計	0	171,899,740	0	171,899,740
前払金	162,033,001	162,033,001	0	0
その他の流動資産	1,723,033,755	1,719,454,797	3,578,958	0
貸倒引当金	421,065,512	421,065,512	0	0
固定資産	123,296,583,534	123,296,583,534	0	0
賃貸事業資産	113,232,304,984	113,232,304,984	0	0
事業用土地資産	3,157,302,872	3,157,302,872	0	0
その他事業資産	570,165,785	570,165,785	0	0
有形固定資産	578,689,384	578,689,384	0	0
無形固定資産	9,661,791	9,661,791	0	0
その他の固定資産	5,748,458,718	5,748,458,718	0	0
資産の部合計	143,619,719,857	140,992,012,781	2,799,606,816	171,899,740
流動負債	84,600,748,258	81,972,511,526	2,800,136,472	171,899,740
1年内償還社債	40,400,000,000	40,400,000,000	0	0
短期借入金	27,495,000,000	27,495,000,000	0	0
次期返済長期借入金	527,683,930	527,683,930	0	0
未払金	9,389,710,379	6,822,826,839	2,566,883,540	0
前受金	3,494,583,257	3,494,576,983	6,274	0
預り金	3,293,770,692	3,232,423,774	61,346,918	0
一般会計	0	0	171,899,740	171,899,740
固定負債	54,468,928,623	54,468,928,623	0	0
社債	4,200,000,000	4,200,000,000	0	0
長期借入金	34,190,534,198	34,190,534,198	0	0
預り保証金	3,116,593,375	3,116,593,375	0	0
繰延建設補助金	815,946,256	815,946,256	0	0
借上賃貸住宅資産減損勘定	1,550,400,000	1,550,400,000	0	0
引当金	4,486,087,083	4,486,087,083	0	0
その他の固定負債	6,109,367,711	6,109,367,711	0	0
負債の部合計	139,069,676,881	136,441,440,149	2,800,136,472	171,899,740
資本金	15,000,000	15,000,000	0	0
剰余金	4,535,042,976	4,535,572,632	529,656	0
利益剰余金	4,535,042,976	4,535,572,632	529,656	0
資本の部合計	4,550,042,976	4,550,572,632	529,656	0
負債の部及び資本の部合計	143,619,719,857	140,992,012,781	2,799,606,816	171,899,740

平成 18 年 度  
損 益 計 算 書  
( 総 括 )

自 平成18年4月 1日  
至 平成19年3月31日

( 単 位 : 円 )

科 目	金 額	会 計 別		
		一般会計	受託会計	内部取引の消去
事業収益	36,262,348,263	21,638,070,206	14,624,278,057	0
事業原価	34,553,891,440	20,127,126,355	14,426,765,085	0
一般管理費	339,390,333	141,347,705	198,042,628	0
事業利益(損失)	1,369,066,490	1,369,596,146	529,656	0
その他経常収益	16,661,873	16,661,873	0	0
その他経常費用	245,964,163	245,964,163	0	0
経常利益(損失)	1,139,764,200	1,140,293,856	529,656	0
特別利益	2,041,784	2,041,784	0	0
特別損失	433,799,839	433,799,839	0	0
当期純利益(純損失)	708,006,145	708,535,801	529,656	0

平成 18 年 度  
剰 余 金 計 算 書  
( 総 括 )

自 平成18年4月 1日  
至 平成19年3月31日

( 単 位 : 円 )

項 目	剰余金の内訳	金 額	会 計 別	
			一般会計	受託会計
剰 余 金 期 首 残 高	資本剰余金	0	0	0
	利益剰余金	2,393,263,043	2,393,263,043	0
	計	2,393,263,043	2,393,263,043	0
剰 余 金 増 加 高 又 は 減 少 高	資本剰余金	0	0	0
	利益剰余金	2,141,779,933	2,142,309,589	529,656
	特定準備金から振替	1,433,773,788	1,433,773,788	0
	当期純利益(又は総純失)	708,006,145	708,535,801	529,656
	計	2,141,779,933	2,142,309,589	529,656
剰 余 金 期 末 残 高	資本剰余金	0	0	0
	利益剰余金	4,535,042,976	4,535,572,632	529,656
	計	4,535,042,976	4,535,572,632	529,656

キャッシュ・フロー計算書  
(総括)

自 平成18年4月 1日  
至 平成19年3月31日

(単位:円)

科目	金額	会計別	
		一般会計	受託会計
事業活動によるキャッシュ・フロー	5,710,558,760	5,121,533,589	589,025,171
分譲事業活動による収支	4,081,462,112	4,081,462,112	0
賃貸管理事業活動による収支	1,552,638,440	1,552,638,440	0
その他事業活動による収支	639,372,994	147,694,805	787,067,799
一般管理費の収支	337,270,116	139,227,488	198,042,628
その他の収支	225,644,670	225,644,670	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,210,613,986	2,210,613,986	0
事業資産形成活動による収支	2,207,537,796	2,207,537,796	0
分譲住宅資産形成の収支	1,112,853,677	1,112,853,677	0
賃貸住宅資産形成の収支	661,912,813	661,912,813	0
事業用土地資産形成の収支	18,093,768	18,093,768	0
その他事業資産形成の収支	414,677,538	414,677,538	0
その他の資産形成活動による収支	3,076,190	3,076,190	0
有形固定資産形成の収支	3,076,190	3,076,190	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	619,866,137	531,593,070	88,273,067
分譲事業資産取得資金の借入・返済による収支	600,000,000	600,000,000	0
賃貸管理事業資産取得資金の借入・返済による収支	519,866,137	519,866,137	0
短期借入金の借入・返済による収支	44,100,000,000	44,100,000,000	0
長期借入金の借入・返済による収支	0	0	0
社債の発行・償還による収支	44,600,000,000	44,600,000,000	0
会計勘定間増減高	0	88,273,067	88,273,067
当期中の資金収支の合計	2,880,078,637	2,379,326,533	500,752,104
前期繰越金(現金及び現金同等物)	1,889,934,815	843,919,831	1,046,014,984
次期繰越金(現金及び現金同等物)	4,770,013,452	3,223,246,364	1,546,767,088

平成 18 年 度  
貸 借 対 照 表  
(一般会計)

平成19年3月31日現在

(単位:円)

科 目	前期決算額	当期決算額
流動資産	8,615,457,047	17,695,429,247
現金預金	843,919,831	3,223,246,364
未収金	1,274,077,879	7,774,906,642
分譲事業資産	4,403,623,966	3,554,904,218
分譲資産	2,901,300,329	2,891,069,961
分譲事業資産建設工事	1,502,323,637	663,834,257
その他事業資産	438,670,715	1,510,049,997
受託事業建設工事	438,670,715	1,510,049,997
受託会計	260,172,807	171,899,740
前払金	201,298,476	162,033,001
その他の流動資産	1,622,551,545	1,719,454,797
貸倒引当金	428,858,172	421,065,512
固定資産	125,751,471,173	123,296,583,534
賃貸事業資産	114,109,365,308	113,232,304,984
賃貸住宅資産	80,437,765,484	80,395,594,410
減価償却累計額	4,162,998,509	5,225,549,912
賃貸施設資産	41,756,511,546	41,771,902,617
減価償却累計額	4,055,542,827	4,479,960,270
賃貸事業資産建設工事	133,629,614	770,318,139
事業用土地資産	10,071,299,264	3,157,302,872
その他事業資産	673,766,130	570,165,785
長期事業未収金	673,766,130	570,165,785
有形固定資産	612,579,548	578,689,384
建物等資産	1,566,547,438	1,566,547,438
減価償却累計額	1,031,575,948	1,070,534,323
土地資産	36,585,195	36,585,195
その他の有形固定資産	297,412,232	279,039,757
減価償却累計額	256,389,369	232,948,683
無形固定資産	11,061,791	9,661,791
その他の無形固定資産	11,061,791	9,661,791
その他の固定資産	273,399,132	5,748,458,718
長期貸付金	267,760,153	242,750,199
預託金	0	5,500,000,000
その他の資産	5,638,979	5,708,519
資産の部合計	134,366,928,220	140,992,012,781

(単位:円)

科 目	前期決算額	当期決算額
流動負債	78,295,710,863	81,972,511,526
1年内償還社債	0	40,400,000,000
短期借入金	71,595,000,000	27,495,000,000
次期返済長期借入金	521,681,586	527,683,930
未払金	525,203,262	6,822,826,839
前受金	2,770,820,706	3,494,576,983
預り金	2,883,005,309	3,232,423,774
固定負債	52,229,180,526	54,468,928,623
社債	0	4,200,000,000
長期借入金	35,325,990,279	34,190,534,198
預り保証金	3,200,512,900	3,116,593,375
繰延建設補助金	840,892,900	815,946,256
借上賃貸住宅資産減損勘定	2,067,200,000	1,550,400,000
引当金	4,038,512,120	4,486,087,083
退職給付引当金	1,629,783,217	1,469,034,806
計画修繕引当金	2,408,728,903	2,694,702,277
借上賃貸住宅損失引当金	-	322,350,000
その他の固定負債	6,756,072,327	6,109,367,711
特定準備金	1,433,773,788	-
住宅宅地分譲事業準備金	810,594,354	-
賃貸住宅管理事業準備金	623,179,434	-
負債の部合計	131,958,665,177	136,441,440,149
資本金	15,000,000	15,000,000
剰余金	2,393,263,043	4,535,572,632
利益剰余金	2,393,263,043	4,535,572,632
資本の部合計	2,408,263,043	4,550,572,632
負債の部及び資本の部合計	134,366,928,220	140,992,012,781

平成 18 年度  
損 益 計 算 書  
(一般会計)

自 平成18年4月 1日  
至 平成19年3月31日

(単位:円)

科 目	前期決算額	当期決算額
事業収益	15,204,171,575	21,638,070,206
分譲事業収益	3,968,535,405	9,529,739,902
分譲住宅等事業収益	3,968,535,405	9,529,739,902
分譲住宅事業収益	2,050,582,260	834,674,690
分譲宅地事業収益	1,329,901,050	8,684,951,892
その他分譲建物事業収益	588,052,095	10,113,320
賃貸管理事業収益	11,139,086,728	11,109,199,883
賃貸住宅管理事業収益	6,749,240,571	6,770,832,148
一般賃貸住宅管理事業収益	2,607,216,165	2,645,104,500
公社直接特優賃貸住宅管理事業収益	1,022,977,752	1,041,504,729
公社直接高優賃貸住宅管理事業収益	174,191,245	187,893,499
民間提携借上賃貸住宅管理事業収益	2,774,485,665	2,713,511,332
住市総賃貸住宅管理事業収益	170,369,744	182,818,088
賃貸施設管理事業収益	3,789,569,327	3,778,385,554
ケア付高齢者住宅管理事業収益	1,506,975,561	1,494,974,871
中高層賃貸建物管理事業収益	638,423,157	641,935,552
定期借地権付分譲住宅管理事業収益	176,223,710	240,119,461
駐車場等施設管理事業収益	1,467,946,899	1,401,355,670
長期分譲住宅管理事業収益	353,884,167	315,225,835
長期分譲住宅管理事業等収益	353,014,309	315,225,835
長期中高層分譲建物管理事業収益	869,858	0
管理受託住宅管理事業収益	246,392,663	244,756,346
民間提携管理受託賃貸住宅管理事業等収益	246,392,663	244,756,346
その他事業収益	96,549,442	999,130,421
その他の事業収益	96,549,442	999,130,421
事業原価	14,042,995,162	20,127,126,355
分譲事業原価	3,318,853,546	8,650,412,943
分譲住宅等事業原価	3,318,853,546	8,650,412,943
分譲住宅事業原価	2,076,072,960	729,682,948
分譲宅地事業原価	654,728,491	7,910,616,675
その他分譲建物事業原価	588,052,095	10,113,320
賃貸管理事業原価	10,630,128,304	10,483,836,372
賃貸住宅管理事業原価	6,630,428,467	6,555,555,485
一般賃貸住宅管理事業原価	2,289,389,526	2,421,955,804
公社直接特優賃貸住宅管理事業原価	776,661,205	746,788,218
公社直接高優賃貸住宅管理事業原価	83,584,044	92,714,572
民間提携借上賃貸住宅管理事業原価	3,351,332,695	3,162,945,451
住市総賃貸住宅管理事業原価	129,460,997	131,151,440
賃貸施設管理事業原価	3,390,570,331	3,380,123,003
ケア付高齢者住宅管理事業原価	1,511,978,971	1,498,627,540
中高層賃貸建物管理事業原価	440,188,274	454,094,544
定期借地権付分譲住宅管理事業原価	34,190,259	24,560,521
駐車場等施設管理事業原価	1,404,212,827	1,402,840,398
長期分譲住宅管理事業原価	352,117,573	313,903,857
長期分譲住宅管理事業原価	351,257,136	313,903,857
長期中高層分譲建物管理事業原価	860,437	0
管理受託住宅管理事業原価	257,011,933	234,254,027
民間提携管理受託賃貸住宅管理事業原価	257,011,933	234,254,027
その他事業原価	94,013,312	992,877,040
その他の事業原価	94,013,312	992,877,040
一般管理費	231,514,653	141,347,705
事業利益(損失)	929,661,760	1,369,596,146

(単位:円)

科 目	前期決算額	当期決算額
その他経常収益	11,269,435	16,661,873
受取利息	26,336	3,233,261
雑収入	11,243,099	13,428,612
その他経常費用	489,488,944	245,964,163
支払利息	174,676,268	68,538,566
雑損失	314,812,676	177,425,597
経常利益(損失)	451,442,251	1,140,293,856
特別利益	0	2,041,784
固定資産売却益	0	2,041,784
特別損失	0	433,799,839
固定資産除却損	0	21,715,505
前期損益修正損	0	25,780,071
借上賃貸住宅損失引当金繰入	0	322,350,000
災害その他の臨時損失	0	63,954,263
当期純利益(純損失)	451,442,251	708,535,801
特定準備金取崩	0	-
(住宅地分譲事業準備金取崩)	0	-
(賃貸住宅管理事業準備金取崩)	0	-
特定準備金繰入	106,586,546	-
住宅地分譲事業準備金繰入	61,930,368	-
賃貸住宅管理事業準備金繰入	44,656,178	-
当期総利益(総損失)	344,855,705	708,535,801

(注記) 地方住宅供給公社会計基準の改訂により、「当期純利益(純損失)」欄の表示は、前期決算の損益計算書においては、「特定準備金計上前利益(損失)」に相当するものであり、同様に、「当期総利益(総損失)」は、「当期利益(損失)」に相当する。

平成18年度  
剰余金計算書  
(一般会計)

自 平成18年4月1日  
至 平成19年3月31日

(単位:円)

項 目	前期決算額	当期決算額
期首残高	2,048,407,338	2,393,263,043
当期増加高又は減少高	344,855,705	2,142,309,589
特定準備金からの振替による増加額	-	1,433,773,788
当期純利益(又は純損失)	344,855,705	708,535,801
期末残高	2,393,263,043	4,535,572,632

キャッシュ・フロー計算書

(一般会計)

自 平成18年 4月 1日  
至 平成19年 3月31日

(単位:円)

区分	前期決算額	当期決算額
事業活動によるキャッシュ・フロー	1,148,509,627	5,121,533,589
分譲事業活動による収支	1,450,435,585	4,081,462,112
住宅宅地分譲事業の収支	1,450,435,585	4,081,462,112
一般分譲住宅事業の収支	844,941,903	847,709,000
一般分譲住宅の譲渡による収入	1,974,941,903	847,709,000
(事業借入金の返済支出)	1,130,000,000	-
分譲宅地事業の収支	601,401,012	3,223,561,992
分譲宅地の譲渡による収入	1,331,401,012	3,223,561,992
(事業借入金の返済支出)	730,000,000	-
その他分譲建物事業の収支	4,092,670	10,191,120
その他分譲建物の譲渡による収入	4,092,670	10,191,120
賃貸管理事業活動による収支	744,928,112	1,552,638,440
賃貸住宅管理事業の収支	655,684,823	878,879,700
一般賃貸住宅管理事業の収支	1,049,937,957	1,096,481,276
一般賃貸住宅管理事業による収入	2,661,703,414	2,700,395,717
一般賃貸住宅管理事業による支出	1,277,327,134	1,603,914,441
(事業借入金の返済支出)	334,438,323	-
公社直接特優賃住宅管理事業の収支	385,413,298	527,104,492
公社直接特優賃住宅管理事業による収入	1,017,794,496	1,056,419,292
公社直接特優賃住宅管理事業による支出	541,165,842	529,314,800
(事業借入金の返済支出)	91,215,356	-
公社直接高優賃住宅管理事業の収支	99,330,394	110,540,592
公社直接高優賃住宅管理事業による収入	157,080,049	171,715,780
公社直接高優賃住宅管理事業による支出	51,653,348	61,175,188
(事業借入金の返済支出)	6,096,307	-
民間提携借上型特優賃住宅管理事業の収支	966,037,043	953,425,025
民間提携借上型特優賃住宅管理事業による収入	2,773,006,665	2,717,403,848
民間提携借上型特優賃住宅管理事業による支出	3,678,683,791	3,670,828,873
(事業借入金の返済支出)	60,359,917	-
住市総賃貸住宅管理事業の収支	87,040,217	98,178,365
住市総賃貸住宅管理事業による収入	169,163,744	184,204,793
住市総賃貸住宅管理事業による支出	82,123,527	86,026,428
賃貸施設管理事業の収支	746,828,107	700,621,696
中高層賃貸建物管理事業の収支	307,589,895	287,308,948
中高層賃貸建物管理事業による収入	634,152,157	684,258,102
中高層賃貸建物管理事業による支出	326,562,262	396,949,154
ケア付高齢者住宅管理事業の収支	29,384,871	127,501,916
ケア付高齢者住宅管理事業による収入	1,249,100,104	1,134,893,577
ケア付高齢者住宅管理事業による支出	1,219,715,233	1,262,395,493
公社館管理事業の収支	34,884,300	10,588,282
公社館管理事業による収入	156,559,129	84,080,848
公社館管理事業による支出	71,754,829	73,492,566
(事業借入金の返済支出)	49,920,000	-
定期借地権付分譲住宅管理事業の収支	143,358,501	254,974,094
定期借地権付分譲住宅管理事業による収入	177,358,710	279,534,615
定期借地権付分譲住宅管理事業による支出	34,000,209	24,560,521

(単位:円)

区分	前期決算額	当期決算額
公共施設駐車場管理事業の収支	25,500,621	42,831,955
公共施設駐車場管理事業による収入	196,192,339	196,081,115
公共施設駐車場管理事業による支出	170,691,718	153,249,160
県営住宅駐車場管理事業の収支	202,724,927	257,313,958
県営住宅駐車場管理事業による収入	844,097,844	923,999,127
県営住宅駐車場管理事業による支出	641,372,917	666,685,169
スポーツ施設管理事業の収支	3,384,992	24,893,625
スポーツ施設管理事業による収入	237,658,593	220,693,416
スポーツ施設管理事業による支出	234,273,601	245,587,041
長期分譲住宅管理事業の収支	673,895,904	38,006,914
長期分譲住宅管理事業の収支	674,383,064	38,006,914
長期分譲住宅管理事業による収入	361,418,136	255,290,279
長期分譲住宅管理事業による支出	972,498,142	293,297,193
(事業借入金の返済支出)	63,303,058	-
中高層分譲住宅管理事業の収支	487,160	0
中高層分譲住宅管理事業による収入	807,778	0
中高層分譲住宅管理事業による支出	320,618	0
中高層分譲建物管理事業の収支	0	0
中高層分譲建物管理事業による収入	40,600	0
中高層分譲建物管理事業による支出	40,600	0
管理受託住宅管理事業の収支	16,311,086	11,143,958
民間提携型受託特優賃住宅管理事業の収支	8,155,543	11,143,958
民間提携型受託特優賃住宅管理事業による収入	247,222,663	247,579,685
民間提携型受託特優賃住宅管理事業による支出	239,067,120	236,435,727
その他事業活動による収支	336,897,318	147,694,805
その他業務受託事業の収支	78,618,235	400,462,531
その他業務受託事業の収支	78,618,235	400,462,531
その他業務受託事業による収入	0	556,645,063
その他業務受託事業による支出	78,618,235	957,107,594
分譲住宅管理事業の収支	82,398,434	259,276,704
分譲住宅管理事業の収支	82,398,434	259,276,704
分譲住宅管理事業の収入	473,370,889	598,007,264
分譲住宅管理事業の支出	390,972,455	338,730,560
その他の事業の収支	340,677,517	6,508,978
その他の事業の収支	340,677,517	6,508,978
その他の事業による収入	7,323,684	76,635,884
その他の事業による支出	348,001,201	83,144,862
一般管理活動による収支	228,365,591	139,227,488
分譲事業による支出	101,819,681	58,503,391
賃貸事業による支出	124,763,247	74,806,930
その他事業による支出	1,782,663	5,917,167
その他経常損益に係る収支	481,591,161	205,496,442
分譲事業の収支	482,782,748	210,539,634
分譲事業による収入	2,339,489	582,409
分譲事業による支出	485,122,237	211,122,043
賃貸事業の収支	1,190,241	4,422,134
賃貸事業による収入	4,350,082	5,361,216
賃貸事業による支出	3,159,841	939,082
その他事業の収支	1,346	621,058
その他事業による収入	1,346	737,058
その他事業による支出	0	116,000
特別損益に係る収支	0	20,148,228
分譲事業の収支	0	13,064,005
分譲事業による収入	0	0
分譲事業による支出	0	13,064,005
賃貸事業の収支	0	9,126,413
賃貸事業による収入	0	0
賃貸事業による支出	0	9,126,413
その他事業の収支	0	2,042,190
その他事業による収入	0	2,042,190
その他事業による支出	0	0

(単位:円)

区分	前期決算額	当期決算額
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,629,575,890	2,210,613,986
事業資産形成活動による収支	2,629,575,890	2,207,537,796
分譲事業資産形成の収支	2,039,404,562	1,112,853,677
一般分譲住宅資産形成の収支	1,547,627,762	519,094,693
分譲住宅資金借入による収入	200,000,000	-
分譲住宅建設による支出	1,747,627,762	519,094,693
分譲宅地資産形成の収支	491,776,800	593,758,984
分譲住宅建設による支出	491,776,800	593,758,984
賃貸事業資産形成の収支	318,140,265	661,912,813
一般賃貸住宅資産形成の収支	318,140,265	220,402,031
賃貸住宅資金借入による収入	0	-
賃貸住宅建設による支出	318,140,265	220,402,031
公社直接高優賃住宅資産形成の収支	0	348,275,789
賃貸住宅資金借入による収入	0	-
賃貸住宅建設による支出	0	348,275,789
ケア付高齢者住宅資産形成の収支	0	93,234,993
賃貸住宅建設による支出	0	93,234,993
事業用土地資産形成の収支	0	18,093,768
事業用土地資産の収支	0	18,093,768
事業用土地による支出	0	18,093,768
その他事業資産形成の収支	272,031,063	414,677,538
その他業務受託の収支	272,031,063	414,677,538
その他業務受託による支出	272,031,063	414,677,538
その他の投資活動による収支	0	3,076,190
有形固定資産形成の収支	0	3,076,190
その他有形固定資産形成の収支	0	3,076,190
資産形成による支出	0	3,076,190
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,038,668,991	531,593,070
事業資産取得に係る資金の調達及び返済による収支	-	1,119,866,137
分譲事業資産取得資金借入金返済による支出	-	600,000,000
賃貸管理事業資産取得資金借入金返済による支出	-	519,866,137
その他の財務活動に係る資金の調達及び返済による収支	2,038,668,991	588,273,067
短期資金借入による収入	16,000,000,000	13,000,000,000
短期資金借入返済による支出	13,000,000,000	57,100,000,000
長期資金借入による収入	13,830,500,000	0
長期資金借入返済による支出	14,898,000,000	0
社債の発行による収入	0	44,600,000,000
社債の償還による支出	0	0
受託会計勘定増減高	106,168,991	88,273,067
当期中の資金収支合計	549,447,185	2,379,326,533
前期繰越金(現金及び現金同等物)	294,472,646	843,919,831
次期繰越金(現金及び現金同等物)	843,919,831	3,223,246,364

(注記1)

このキャッシュ・フロー計算書における前期及び次期繰越金(現金及び現金同等物)は、貸借対照表に記載されている下表の「流動資産/現金・預金」項目の「現金」と「預金」を合わせた金額に合致する。

(単位:円)

貸借対照表の科目	前期決算額	当期決算額
流動資産	843,919,831	3,223,246,364
現金・預金	843,919,831	3,223,246,364
現金	34,900	34,900
預金	843,884,931	3,223,211,464
次期満期長期定期預金	0	0
固定資産	0	0
長期貸付金	0	0
預託金	0	0
合計	843,919,831	3,223,246,364

(注記2) 地方住宅供給公社会計基準の改訂により事業活動キャッシュフローにおける「事業借入金の返済支出」および投資活動キャッシュフローにおける「事業資金借入れによる収入」のそれぞれを、財務活動キャッシュフローに区分表示することとした。

平成18年度  
貸借対照表  
(受託会計)

平成19年3月31日現在

(単位:円)

科 目	前期決算額	当期決算額
流動資産	2,824,082,625	2,799,606,816
現金預金	1,046,014,984	1,546,767,088
未収金	1,775,175,931	1,249,260,770
その他事業資産	2,891,710	3,578,958
資産の部合計	2,824,082,625	2,799,606,816
流動負債	2,824,082,625	2,800,136,472
未払金	2,104,634,444	2,566,883,540
前受金	53,773	6,274
預り金	459,221,601	61,346,918
一般会計	260,172,807	171,899,740
負債の部合計	2,824,082,625	2,800,136,472
剰余金	0	529,656
資本の部合計	0	529,656
負債の部及び資本の部合計	2,824,082,625	2,799,606,816

平成 18 年度  
損 益 計 算 書  
(受託会計)

自 平成18年4月 1日  
至 平成19年3月31日

(単位:円)

科 目	前期決算額	当期決算額
事業収益	13,884,433,734	14,624,278,057
県営住宅受託工事業収益	8,016,937,725	9,220,724,129
県営住宅受託工事業収益	8,016,937,725	9,220,724,129
県営住宅等管理事業収益	5,615,865,165	5,152,613,926
県営住宅管理収益	5,613,626,743	1,611,300,934
指定管理者事業収益	-	3,539,179,000
県有宅地管理収益	1,116,679	1,058,099
その他管理収益	1,121,743	1,075,893
芦屋浜高層住区等管理事業収益	227,136,101	224,306,225
共有施設管理収益	161,565,039	158,200,199
専有施設管理収益	65,571,062	66,106,026
企業庁受託管理事業収益	24,494,743	26,633,777
企業庁受託管理事業収益	24,494,743	26,633,777
事業原価	13,706,425,659	14,426,765,085
県営住宅受託工事業原価	7,962,347,672	9,139,634,372
県営住宅受託工事業原価	7,962,347,672	9,139,634,372
県営住宅等管理事業原価	5,501,352,920	5,044,998,484
県営住宅管理原価	5,499,170,743	1,583,420,934
指定管理者事業原価	-	3,459,496,656
県有宅地管理原価	1,116,679	1,058,099
その他管理原価	1,065,498	1,022,795
芦屋浜高層住区等管理事業原価	222,430,324	219,698,452
共有施設管理原価	156,859,262	153,592,426
専有施設管理原価	65,571,062	66,106,026
企業庁受託管理事業原価	20,294,743	22,433,777
企業庁受託管理事業原価	20,294,743	22,433,777
一般管理費	178,008,075	198,042,628
事業利益(損失)	0	529,656
当期純利益(純損失)	0	529,656

(注記) 地方住宅供給公社会計基準の改訂により、「当期純利益(純損失)」欄の表示は、前期決算の損益計算書においては、「特定準備金計上前利益(損失)」に相当するものであり、同様に、「当期総利益(総損失)」は、「当期利益(損失)」に相当する。

平成 18 年度  
剰 余 金 計 算 書  
(受託会計)

自 平成18年4月 1日  
至 平成19年3月31日

(単位:円)

項 目	前期決算額	当期決算額
利益剰余金 期首残高	0	0
当期増加高又は減少高	0	529,656
期末残高	0	529,656

## キャッシュ・フロー計算書

(受託会計)

自 平成18年4月1日  
至 平成19年3月31日

(単位:円)

区分	前期決算額	当期決算額
事業活動によるキャッシュ・フロー	29,907,926	589,025,171
県営住宅等受託事業活動による収支	207,916,001	787,067,799
県営住宅等受託事業の収支	207,916,001	787,067,799
県営住宅等受託事業による収入	14,085,019,931	14,752,271,036
県営住宅等受託事業による支出	13,877,103,930	13,965,203,237
一般管理活動による収支	178,008,075	198,042,628
県営住宅等受託事業による支出	178,008,075	198,042,628
財務活動によるキャッシュ・フロー	106,168,991	88,273,067
一般会計勘定増減高	106,168,991	88,273,067
当期中の資金収支合計	76,261,065	500,752,104
前期繰越金(現金及び現金同等物)	1,122,276,049	1,046,014,984
次期繰越金(現金及び現金同等物)	1,046,014,984	1,546,767,088

(注記1) このキャッシュ・フロー計算書における前期及び次期繰越金(現金及び現金同等物)は、貸借対照表に記載されている下表の「流動資産/現金・預金」項目の「現金」と「預金」を合わせた金額に合致する。

(単位:円)

貸借対照表の科目	前期決算額	当期決算額
流動資産	1,046,014,984	1,546,767,088
現金・預金	1,046,014,984	1,546,767,088
現金	0	0
預金	1,046,014,984	1,546,767,088
次期満期長期定期預金	0	0

(注記2) 地方住宅供給公社会計基準の改訂により事業活動キャッシュ・フローにおける「事業借入金の返済支出」および投資活動キャッシュ・フローにおける「事業資金借入れによる収入」のそれぞれを、財務活動キャッシュ・フローに区分表示することとした。

## 注 記 事 項

### 1 重要な会計方針

項 目	注 記
1 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>(1) 時価のあるもの 移動平均法による低価法(洗替方式)</p> <p>(2) 時価のないもの 移動平均法による原価法</p>
2 分譲事業資産の評価基準及び評価方法	分譲資産及び分譲事業資産建設工事 個別法による原価法
3 固定資産の減価償却の方法	<p>(1) 賃貸事業資産 定額法 ・耐用年数：鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅50年等</p> <p>(2) 有形固定資産 定額法 ・耐用年数：財務規程に規定する耐用年数</p> <p>(3) 無形固定資産 定額法</p>
4 引当金の計上基準	<p>(1) 計画修繕引当金 賃貸住宅資産の経年劣化等に対処するために、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 地方住宅供給公社会計基準の改正に伴い、当期より、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に未経過年数の予想損失総額から「借上賃貸住宅資産減損勘定」に計上されている額を控除した額を9年で計画的に引き当てることとしている。</p> <p>(4) 退職給付引当金 役員員の退職給付に備えるため、当期末の自己都合退職による期末要支給額の全額を計上している。</p>
5 収益及び費用の計上基準	<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>

項 目	注 記
6 建設期間中の支払利息等の原価算入方法	分譲資産及び賃貸資産の建設工事に関連する借入金の利息及び特定の販売管理費用で、当該建設工事完了までのうち正常な期間内のものは、原価に算入している。ただし、正味実現可能価額を超えた場合は原価に算入していない。
7 リース取引の処理方法	リース物件の所有権が借手に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理によっている。
8 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は税抜方式によっている。

2 補足情報

項 目	注 記						
1 預金のペイオフについて	<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</p> <table border="0"> <tr> <td>預金の額(定期)</td> <td>0円 (A)</td> </tr> <tr> <td>借入相殺の額</td> <td>0円 (B)</td> </tr> <tr> <td>超 過 額</td> <td>0円 (A - B)</td> </tr> </table>	預金の額(定期)	0円 (A)	借入相殺の額	0円 (B)	超 過 額	0円 (A - B)
預金の額(定期)	0円 (A)						
借入相殺の額	0円 (B)						
超 過 額	0円 (A - B)						
2 資産の移動等について	<p>賃貸事業資産から分譲事業資産に振替</p> <table border="0"> <tr> <td>三木青山(9)</td> <td>16,464,633円</td> </tr> <tr> <td>神戸三田フラワータウン(37)</td> <td>18,633,412円</td> </tr> <tr> <td>西宮名塩</td> <td>42,745,877円</td> </tr> </table>	三木青山(9)	16,464,633円	神戸三田フラワータウン(37)	18,633,412円	西宮名塩	42,745,877円
三木青山(9)	16,464,633円						
神戸三田フラワータウン(37)	18,633,412円						
西宮名塩	42,745,877円						
3 保証債務額について	<p>(1) 保証債務の内容 民間提携事業に係る土地所有者の住宅金融公庫借入金の保証債務</p> <p>(2) 保証債務の額 1,295,132,795円</p>						
4 特別損益の主なものについて	<p>(1) 借上賃貸住宅損失引当金繰入について 借上契約による借上期間の未経過年数において認識される減損損失見込額から「借上賃貸住宅資産減損勘定」に計上されている当該未経過年数内に該当する額を控除した額を9年で計画的に引き当てている。</p> <p>(2) 固定資産除却損の内訳 賃貸管理事業 本山岡本第2 21,715,505円</p>						
5 重要な係争事件について	<p>公社分譲住宅(マリナーージュ芦屋)値下げ販売に伴う損害賠償請求</p> <p>(1) 平成15年9月 「住民同志の会(79戸96名)」が神戸地方裁判所に提訴 損害賠償請求額 632,000,000円</p> <p>(2) 平成17年11月 第1審判決 「請求棄却」</p> <p>(3) 平成17年12月 「住民同志の会(67戸82名)」が大阪高等裁判所に控訴 損害賠償請求額 535,920,000円</p> <p>(4) 平成19年4月 控訴審判決 慰謝料支払総額 89,803,000円</p> <p>(5) 平成19年4月 最高裁判所へ上告</p>						
6 特定準備金の廃止について	<p>「地方住宅供給公社会計基準」の改訂により、特定準備金を廃止し、当該特定準備金額を、以下のとおり整理した。</p> <table border="0"> <tr> <td>(1) 特定準備金額</td> <td>1,433,773,788円</td> </tr> <tr> <td>(2) 移行先の科目及び金額</td> <td></td> </tr> <tr> <td>    利益剰余金</td> <td>1,433,773,788円</td> </tr> </table>	(1) 特定準備金額	1,433,773,788円	(2) 移行先の科目及び金額		利益剰余金	1,433,773,788円
(1) 特定準備金額	1,433,773,788円						
(2) 移行先の科目及び金額							
利益剰余金	1,433,773,788円						