

第46期(平成22年度)

財 務 諸 表

自 平成22年 4月 1日
至 平成23年 3月31日

愛知県住宅供給公社

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	8
キャッシュ・フロー計算書	9

(県営住宅管理会計)

貸借対照表	11
損益計算書	12
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	19

貸借対照表

(総 括)

平成23年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	会 計 別		
		一般会計	県営住宅 管理会計	内部取引 の 消 去
流 動 資 産	8,131,822,848	6,855,254,313	1,332,000,443	△ 55,431,908
現 金 預 金	3,235,292,573	1,903,803,707	1,331,488,866	—
未 収 金	163,202,812	218,462,282	172,438	△ 55,431,908
分 譲 事 業 資 産	4,703,988,566	4,703,988,566	—	—
そ の 他 事 業 資 産	43,728,985	43,728,985	—	—
前 払 金	95,134	95,134	—	—
そ の 他 の 流 動 資 産	999,240	660,101	339,139	—
貸 倒 引 当 金	△ 15,484,462	△ 15,484,462	—	—
固 定 資 産	46,336,856,095	46,336,856,095	—	—
賃 貸 事 業 資 産	42,085,697,157	42,085,697,157	—	—
そ の 他 事 業 資 産	532,047,849	532,047,849	—	—
有 形 固 定 資 産	491,180,546	491,180,546	—	—
そ の 他 の 固 定 資 産	3,331,325,341	3,331,325,341	—	—
貸 倒 引 当 金	△ 103,394,798	△ 103,394,798	—	—
資 産 合 計	54,468,678,943	53,192,110,408	1,332,000,443	△ 55,431,908
流 動 負 債	15,550,208,017	14,310,042,471	1,295,597,454	△ 55,431,908
短 期 借 入 金	6,400,000,000	6,400,000,000	—	—
次 期 返 済 長 期 借 入 金	6,109,816,134	6,109,816,134	—	—
未 払 金	1,713,269,677	479,564,683	1,289,136,902	△ 55,431,908
引 当 金	22,904,640	22,904,640	—	—
前 受 金	1,280,633,718	1,280,633,718	—	—
預 り 金	13,724,348	7,263,796	6,460,552	—
そ の 他 の 流 動 負 債	9,859,500	9,859,500	—	—
固 定 負 債	34,929,980,062	34,929,980,062	—	—
長 期 借 入 金	28,779,796,081	28,779,796,081	—	—
預 り 保 証 金	887,823,744	887,823,744	—	—
繰 延 建 設 補 助 金	2,302,934,710	2,302,934,710	—	—
引 当 金	2,724,221,872	2,724,221,872	—	—
資 産 除 去 債 務	56,382,520	56,382,520	—	—
そ の 他 の 固 定 負 債	178,821,135	178,821,135	—	—
負 債 合 計	50,480,188,079	49,240,022,533	1,295,597,454	△ 55,431,908
資 本 金	32,500,000	32,500,000	—	—
剰 余 金	3,955,990,864	3,919,587,875	36,402,989	—
資 本 剰 余 金	828,447,803	828,447,803	—	—
利 益 剰 余 金	3,127,543,061	3,091,140,072	36,402,989	—
資 本 合 計	3,988,490,864	3,952,087,875	36,402,989	—
負 債 及 び 資 本 合 計	54,468,678,943	53,192,110,408	1,332,000,443	△ 55,431,908

損 益 計 算 書
(総 括)

自 平成22年4月 1日
至 平成23年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	会 計 別		
		一般会計	県営住宅 管理会計	内部取引 の 消 去
事 業 収 益 [a]	8,968,551,237	3,875,161,468	5,093,389,769	—
事 業 原 価 [b]	8,144,262,692	3,168,804,740	5,069,778,692	△ 94,320,740
一 般 管 理 費 [c]	128,537,931	128,537,931	—	—
事業利益(損失) [d=a-b-c]	695,750,614	577,818,797	23,611,077	94,320,740
そ の 他 経 常 収 益 [e]	55,437,644	149,657,376	101,008	△ 94,320,740
そ の 他 経 常 費 用 [f]	635,468,772	635,468,772	—	—
経常利益(損失) [g=d+e-f]	115,719,486	92,007,401	23,712,085	—
特 別 利 益 [h]	132,706,020	127,215,897	5,490,123	—
特 別 損 失 [i]	402,997,503	402,997,503	—	—
当期純利益(純損失) [j=g+h-i]	△ 154,571,997	△ 183,774,205	29,202,208	—
特定目的積立金取崩 [k]	378,884,136	378,884,136	—	—
当期総利益(総損失) [l=j+k]	224,312,139	195,109,931	29,202,208	—

剰 余 金 計 算 書
(総 括)

自 平成22年4月 1日
至 平成23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	県営住宅 管理会計
剰 余 金 期 首 残 高	資本剰余金	828,447,803	828,447,803	—
	利益剰余金	2,903,230,922	2,896,030,141	7,200,781
	特定目的積立金	378,884,136	378,884,136	—
	計	4,110,562,861	4,103,362,080	7,200,781
剰 余 金 増 加 高	資本剰余金	—	—	—
	利益剰余金	224,312,139	195,109,931	29,202,208
	特定目的積立金	—	—	—
	計	224,312,139	195,109,931	29,202,208
剰 余 金 減 少 高	資本剰余金	—	—	—
	利益剰余金	—	—	—
	特定目的積立金	378,884,136	378,884,136	—
	計	378,884,136	378,884,136	—
剰 余 金 期 末 残 高	資本剰余金	828,447,803	828,447,803	—
	利益剰余金	3,127,543,061	3,091,140,072	36,402,989
	特定目的積立金	—	—	—
	計	3,955,990,864	3,919,587,875	36,402,989

キャッシュ・フロー計算書
(総 括)

自 平成22年4月 1日
至 平成23年3月31日

(単位:円)

項 目	金 額	会 計 別		
		一般会計	県営住宅 管理会計	内部取引 の消去
事業活動によるキャッシュ・フロー	1,964,280,160	1,531,724,921	432,555,239	—
分譲事業活動による収支	376,905,267	376,905,267	—	—
賃貸管理事業活動による収支	1,779,028,823	1,252,253,852	432,454,231	94,320,740
管理受託住宅管理事業による収支	42,131,451	42,131,451	—	—
その他事業活動による収支	121,423,292	121,423,292	—	—
一般管理活動による収支	△ 122,573,308	△ 122,573,308	—	—
その他経常損益に係る収支	△ 232,635,365	△ 138,415,633	101,008	△ 94,320,740
特別損益に係る収支	—	—	—	—
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 943,305,373	△ 943,305,373	—	—
事業資産形成活動による収支	△ 525,647,900	△ 525,647,900	—	—
分譲住宅資産形成の収支	△ 261,036,012	△ 261,036,012	—	—
賃貸住宅資産形成の収支	△ 173,447,181	△ 173,447,181	—	—
事業用土地資産形成の収支	△ 12,531,180	△ 12,531,180	—	—
その他事業資産形成の収支	△ 78,633,527	△ 78,633,527	—	—
その他の資産形成活動による収支	△ 417,657,473	△ 417,657,473	—	—
有価証券等の取得・償還等による収支	—	—	—	—
その他の資産形成の収支	△ 417,657,473	△ 417,657,473	—	—
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,263,632,517	△ 1,263,632,517	—	—
事業資産取得に係る資金の調達及び返済による収支	△ 1,263,632,517	△ 1,263,632,517	—	—
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	—	—	—	—
当期中の資金収支の合計	△ 242,657,730	△ 675,212,969	432,555,239	—
前期繰越金(現金及び現金同等物)	3,045,450,303	2,146,516,676	898,933,627	—
次期繰越金(現金及び現金同等物)	2,802,792,573	1,471,303,707	1,331,488,866	—

貸 借 対 照 表

(一般会計)

平成23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	8,845,482,126	6,855,254,313
現 金 預 金	3,546,516,676	1,903,803,707
未 収 金	268,463,582	218,462,282
分 譲 事 業 資 産	5,043,583,362	4,703,988,566
分 譲 資 産 建 設 工 事	5,043,583,362	4,703,988,566
そ の 他 事 業 資 産	-	43,728,985
受 託 事 業 建 設 工 事	-	43,728,985
前 払 金	2,911,632	95,134
そ の 他 の 流 動 資 産	3,446,372	660,101
貸 倒 引 当 金	△ 19,439,498	△ 15,484,462
固 定 資 産	46,024,218,866	46,336,856,095
賃 貸 事 業 資 産	42,587,255,788	42,085,697,157
賃 貸 住 宅 資 産	37,678,547,202	37,199,635,518
(減 価 償 却 累 計 額)	△ 11,101,511,628	△ 11,755,231,562)
(減 損 損 失 累 計 額)	△ 49,230,637	△ 49,230,637)
賃 貸 施 設 等 資 産	4,730,980,991	4,723,004,170
(減 価 償 却 累 計 額)	△ 1,071,319,229	△ 1,100,758,489)
賃 貸 資 産 建 設 工 事	14,535,423	7,486,500
長 期 前 払 費 用	163,192,172	155,570,969
事 業 用 土 地 資 産	232,573,474	-
そ の 他 事 業 資 産	675,316,981	532,047,849
長 期 事 業 未 収 金	675,316,981	532,047,849
有 形 固 定 資 産	489,048,212	491,180,546
建 物 等 資 産	98,224,567	91,676,263
(減 価 償 却 累 計 額)	△ 207,764,539	△ 214,312,843)
土 地 資 産	385,491,682	385,491,682
そ の 他 の 有 形 固 定 資 産	5,331,963	14,012,601
(減 価 償 却 累 計 額)	△ 36,631,977	△ 37,845,339)
そ の 他 の 固 定 資 産	2,147,994,321	3,331,325,341
長 期 定 期 預 金	532,500,000	1,700,000,000
長 期 有 価 証 券	599,078,150	599,211,950
土 地 信 託 資 産	1,016,334,894	1,032,031,893
そ の 他 の 資 産	81,277	81,498
貸 倒 引 当 金	△ 107,969,910	△ 103,394,798
資 産 合 計	54,869,700,992	53,192,110,408

(単位：円)

科 目	前期決算額	当期決算額
流 動 負 債	17,165,941,392	14,310,042,471
短期借入金	6,400,000,000	6,400,000,000
次期返済長期借入金	8,815,095,517	6,109,816,134
未払金	599,690,359	479,564,683
引当金	80,190,300	22,904,640
賞与引当金	24,190,300	22,904,640
団地整備引当金	56,000,000	—
前受金	1,239,766,565	1,280,633,718
預り金	6,021,616	7,263,796
その他の流動負債	25,177,035	9,859,500
固 定 負 債	33,567,897,520	34,929,980,062
長期借入金	27,338,149,215	28,779,796,081
預り保証金	912,518,499	887,823,744
繰延建設補助金	2,365,430,603	2,302,934,710
引当金	2,727,138,730	2,724,221,872
退職給付引当金	1,986,318,964	1,820,438,565
計画修繕引当金	621,827,691	712,578,141
借上貸貸住宅損失引当金	118,992,075	185,608,166
環境対策引当金	—	5,597,000
資産除去債務	—	56,382,520
その他の固定負債	224,660,473	178,821,135
未成原価仮勘定	219,207,373	164,492,495
リース債務	5,453,100	14,328,640
[負債合計]	50,733,838,912	49,240,022,533
資 本 金	32,500,000	32,500,000
剰 余 金	4,103,362,080	3,919,587,875
資本剰余金	828,447,803	828,447,803
(非償却資産取得補助金)	330,530,000	330,530,000
(資産価額の適正化による評価差額金)	497,917,803	497,917,803
利益剰余金	2,896,030,141	3,091,140,072
特定目的積立金	378,884,136	—
住宅宅地分譲事業積立金	378,884,136	—
[資本合計]	4,135,862,080	3,952,087,875
負債及び資本合計	54,869,700,992	53,192,110,408

(注) 貸倒引当金の表示は、注解(注12)の1の一括記載形式によっている。

損 益 計 算 書

(一 般 会 計)

自 平成22年4月 1日
至 平成23年3月31日

(単位：円)

科 目	前期決算額	当期決算額
事業収益 [a]	4,031,150,496	3,875,161,468
分譲事業収益	319,030,000	262,310,800
住宅宅地分譲事業収益	319,030,000	262,310,800
分譲宅地事業収益	319,030,000	262,310,800
賃貸管理事業収益	3,170,750,553	3,136,607,836
賃貸住宅管理事業収益	2,791,126,839	2,740,130,436
一般賃貸住宅管理事業収益	2,599,400,341	2,565,328,866
借上賃貸住宅管理事業収益	191,726,498	174,801,570
賃貸施設等管理事業収益	308,047,866	325,217,152
公社事務所管理事業収益	71,575,848	71,260,248
管理受託住宅管理事業収益	372,981,569	347,327,248
公共団体住宅管理事業収益	362,181,654	337,767,348
民間特優賃住宅等管理事業収益	10,799,915	9,559,900
その他の事業収益	168,388,374	128,915,584
受託事業収益	102,679,554	94,539,206
公共団体等提携事業収益	26,594,000	—
長期割賦事業収益	1,089,780	1,046,909
土地信託事業収益	38,025,040	33,329,469
事業原価 [b]	3,391,401,087	3,168,804,740
分譲事業原価	359,255,862	274,824,596
住宅宅地分譲事業原価	359,255,862	274,824,596
分譲宅地事業原価	359,255,862	274,824,596
賃貸管理事業原価	2,601,879,636	2,517,660,339
賃貸住宅管理事業原価	2,349,687,169	2,300,531,453
一般賃貸住宅管理事業原価	2,119,763,042	2,071,604,070
借上賃貸住宅管理事業原価	229,924,127	228,927,383
賃貸施設等管理事業原価	191,530,672	156,513,981
公社事務所管理事業原価	60,661,795	60,614,905
管理受託住宅管理事業原価	329,471,404	306,525,089
公共団体住宅管理事業原価	321,617,071	298,550,475
民間特優賃住宅等管理事業原価	7,854,333	7,974,614
その他の事業原価	100,794,185	69,794,716
受託事業原価	50,098,222	46,057,026
公共団体等提携事業原価	26,594,000	—
長期割賦事業原価	854,403	829,064
土地信託事業原価	23,247,560	22,908,626
一般管理費 [c]	143,203,141	128,537,931
事業利益 (損失) [d=a-b-c]	496,546,268	577,818,797

(単位：円)

科 目	前期決算額	当期決算額
そ の 他 経 常 収 益 [e]	151,185,539	149,657,376
受 取 利 息 収 入	7,896,766	13,664,999
補 助 金 等 収 入	59,171,978	29,806,718
県 営 住 宅 管 理 会 計 負 担 金 収 入	68,319,087	94,320,740
雑 収 入	15,797,708	11,864,919
そ の 他 経 常 費 用 [f]	517,391,567	635,468,772
支 払 利 息	140,111,862	110,539,204
県 営 住 宅 管 理 会 計 負 担 経 費	68,319,087	94,320,740
そ の 他 の 経 費	16,553,042	19,843,683
貸 倒 引 当 金 繰 入	12,233,127	—
環 境 対 策 引 当 金 繰 入	—	5,597,000
分 譲 事 業 等 資 産 評 価 損	248,734,436	372,681,192
雑 損 失	31,440,013	32,486,953
経 常 利 益 (損 失) [g=d+e-f]	130,340,240	92,007,401
特 別 利 益 [h]	41,871,250	127,215,897
借 上 貸 貸 住 宅 損 失 引 当 金 戻 入	41,871,250	57,461,220
貸 倒 引 当 金 戻 入	—	4,575,112
団 地 整 備 引 当 金 戻 入	—	14,169,102
そ の 他 の 特 別 利 益	—	51,010,463
特 別 損 失 [i]	106,747,575	402,997,503
借 上 貸 貸 住 宅 損 失 引 当 金 繰 入	57,516,938	124,077,311
減 損 損 失	49,230,637	234,644,903
過 年 度 資 産 除 去 債 務 損 失	—	44,275,289
当 期 純 利 益 (純 損 失) [j=g+h-i]	65,463,915	△ 183,774,205
特 定 目 的 積 立 金 取 崩 [k]	429,422,157	378,884,136
住 宅 宅 地 分 譲 事 業 積 立 金 取 崩	429,422,157	378,884,136
当 期 総 利 益 (総 損 失) [l=j+k]	494,886,072	195,109,931

剰 余 金 計 算 書
(一 般 会 計)

自 平成22年4月 1日
至 平成23年3月31日

(単位：円)

項 目		前期決算額	当期決算額
資本 剰余金	期首残高	828,447,803	828,447,803
	当期増加高又は減少高	—	—
	期末残高	828,447,803	828,447,803
又利 は益 欠剰 損余 金	期首残高	2,401,144,069	2,896,030,141
	当期増加高又は減少高	494,886,072	195,109,931
	当期純利益（又は純損失）	494,886,072	195,109,931
	期末残高	2,896,030,141	3,091,140,072
特定 目的 積立 金	期首残高	808,306,293	378,884,136
	当期増加高又は減少高	△ 429,422,157	△ 378,884,136
	住宅宅地分譲事業積立金の取崩による減少高	△ 429,422,157	△ 378,884,136
	期末残高	378,884,136	—
合 計	期首残高	4,037,898,165	4,103,362,080
	当期増加高	494,886,072	195,109,931
	当期減少高	△ 429,422,157	△ 378,884,136
	期末残高	4,103,362,080	3,919,587,875

キャッシュ・フロー計算書

(一般会計)

自 平成22年4月 1日
至 平成23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	3,239,645,747	1,531,724,921
分譲事業活動による収支	713,970,181	376,905,267
住宅宅地分譲事業の収支	712,694,532	375,600,109
一般分譲住宅事業の収支	406,048,143	130,253,974
分譲住宅の譲渡による収入	406,048,143	130,253,974
分譲住宅の譲渡による支出	-	-
分譲宅地事業の収支	306,646,389	245,346,135
分譲宅地の譲渡による収入	346,680,000	284,810,800
分譲宅地の譲渡による支出	△ 40,033,611	△ 39,464,665
その他分譲事業の収支	1,275,649	1,305,158
その他分譲資産事業の収支	1,275,649	1,305,158
分譲資産の譲渡による収入	1,275,649	1,305,158
分譲資産の譲渡による支出	-	-
賃貸管理事業活動による収支	1,177,288,673	1,252,253,852
賃貸住宅管理事業の収支	997,707,878	1,013,500,310
一般賃貸住宅管理事業の収支	1,036,503,064	1,067,877,235
賃貸管理事業による収入	2,502,261,091	2,476,951,912
賃貸管理事業による支出	△ 1,465,758,027	△ 1,409,074,677
借上賃貸住宅管理事業の収支	△ 38,795,186	△ 54,376,925
賃貸管理事業による収入	190,899,674	173,991,019
賃貸管理事業による支出	△ 229,694,860	△ 228,367,944
賃貸施設等管理事業の収支	145,016,080	198,318,663
賃貸施設等管理事業の収支	145,016,080	198,318,663
賃貸管理事業による収入	305,664,756	324,969,124
賃貸管理事業による支出	△ 160,648,676	△ 126,650,461
公社事務所管理事業の収支	34,564,715	40,434,879
公社事務所管理事業の収支	34,564,715	40,434,879
賃貸管理事業による収入	71,575,848	71,260,248
賃貸管理事業による支出	△ 37,011,133	△ 30,825,369
管理受託住宅管理事業活動による収支	52,070,984	42,131,451
公共団体住宅管理事業の収支	49,125,402	40,546,165
公共団体住宅管理事業による収入	365,801,019	348,910,084
公共団体住宅管理事業による支出	△ 316,675,617	△ 308,363,919
民間特優賃住宅等管理事業の収支	2,945,582	1,585,286
民間特優賃住宅等管理事業による収入	10,799,915	9,559,900
民間特優賃住宅等管理事業による支出	△ 7,854,333	△ 7,974,614
その他事業活動による収支	1,537,782,748	121,423,292
受託事業の収支	49,045,391	105,881,351
受託事業の収支	49,045,391	105,881,351
受託事業による収入	103,360,104	137,221,094
受託事業による支出	△ 54,314,713	△ 31,339,743
公共団体等提携事業の収支	1,457,487,800	-
公共団体等提携事業の収支	1,457,487,800	-
公共団体等提携事業による収入	1,457,487,800	-
公共団体等提携事業による支出	-	-

(単位：円)

区 分	前期決算額	当期決算額
長期割賦事業の収支	157,649	221,220
長期割賦事業の収支	157,649	221,220
割賦事業による収入	1,012,052	1,050,284
割賦事業による支出	△ 854,403	△ 829,064
土地信託事業の収支	31,091,908	15,320,721
土地信託事業の収支	31,091,908	15,320,721
信託事業による収入	54,339,468	38,229,347
信託事業による支出	△ 23,247,560	△ 22,908,626
一般管理活動による収支	△ 141,492,420	△ 122,573,308
その他経常損益に係る収支	△ 99,974,419	△ 138,415,633
特別損益に係る収支	—	—
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,458,310,250	△ 943,305,373
事業資産形成活動による収支	△ 1,081,380,964	△ 525,647,900
分譲事業資産形成の収支	△ 198,641,016	△ 261,036,012
分譲宅地資産形成の収支	△ 198,641,016	△ 261,036,012
分譲宅地造成による支出	△ 198,641,016	△ 261,036,012
賃貸事業資産形成の収支	△ 42,539,464	△ 173,447,181
一般賃貸住宅資産取得の収支	△ 31,350,712	△ 149,493,574
賃貸住宅建設による支出	△ 31,350,712	△ 149,493,574
賃貸施設等資産取得の収支	△ 11,188,752	△ 23,953,607
賃貸住宅建設による支出	△ 11,188,752	△ 23,953,607
事業用土地資産形成の収支	△ 183,818,335	△ 12,531,180
事業用土地造成等による支出	△ 183,818,335	△ 12,531,180
その他事業資産形成の収支	△ 656,382,149	△ 78,633,527
受託事業建設工事の収支	—	△ 43,728,985
受託事業建設工事による支出	—	△ 43,728,985
公共団体等提携事業資産建設工事の収支	△ 656,382,149	△ 34,904,542
公共団体等提携事業資産建設工事による支出	△ 656,382,149	△ 34,904,542
その他の投資活動による収支	△ 1,376,929,286	△ 417,657,473
有価証券等の取得・償還等による収支	△ 99,067,000	—
有価証券等の償還等による収入	500,000,000	—
有価証券等の取得等による支出	△ 599,067,000	—
その他の収支	△ 1,277,862,286	△ 417,657,473
その他の収支（分譲）	△ 298,514	△ 155,828
その他の収支（賃貸管理）	43,146,208	△ 24,822,162
その他の収支（その他）	△ 1,320,709,980	△ 392,679,483
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 373,135,593	△ 1,263,632,517
事業資産取得に係る資金の調達及び返済による収支	1,226,864,407	△ 1,263,632,517
分譲事業資産取得資金借入れによる収入	1,786,000,000	579,129,000
分譲事業資産取得資金借入金の返済による支出	△ 929,705	△ 530,000,000
賃貸管理事業資産取得資金借入れによる収入	—	—
賃貸管理事業資産取得資金借入金の返済による支出	△ 528,205,888	△ 1,312,761,517
その他事業資産取得資金借入金の借入れによる収入	—	—
その他事業資産取得資金借入金の返済による支出	△ 30,000,000	—
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	△ 1,600,000,000	—
短期資金借入による収入	13,800,000,000	12,800,000,000
短期資金借入の返済による支出	△ 15,400,000,000	△ 12,800,000,000
当期中の資金収支合計	408,199,904	△ 675,212,969
前期繰越金（現金及び現金同等物）	1,738,316,772	2,146,516,676
次期繰越金（現金及び現金同等物）	2,146,516,676	1,471,303,707

貸 借 対 照 表
(県営住宅管理会計)

平成23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	899,225,281	1,332,000,443
現 金 預 金	898,933,627	1,331,488,866
未 収 金	133,088	172,438
そ の 他 の 流 動 資 産	158,566	339,139
資 産 合 計	899,225,281	1,332,000,443

(単位：円)

科 目	前期決算額	当期決算額
流 動 負 債	892,024,500	1,295,597,454
未 払 金	879,293,480	1,289,136,902
預 り 金	12,731,020	6,460,552
[負 債 合 計]	892,024,500	1,295,597,454
剰 余 金	7,200,781	36,402,989
利 益 剰 余 金	7,200,781	36,402,989
[資 本 合 計]	7,200,781	36,402,989
負 債 及 び 資 本 合 計	899,225,281	1,332,000,443

損 益 計 算 書

(県営住宅管理会計)

自 平成22年4月 1日
至 平成23年3月31日

(単位：円)

科 目	前期決算額	当期決算額
事業収益 [a]	5,689,562,352	5,093,389,769
公募指定管理事業収益 (一宮・海部)	474,788,474	509,618,219
普通県営住宅管理事業収入	473,248,723	507,155,757
特別県営住宅管理事業収入	1,539,751	2,462,462
公募指定管理事業収益 (西三河)	181,953,393	182,952,217
普通県営住宅管理事業収入	181,953,393	182,952,217
公募指定管理事業収益 (東三河)	279,276,420	275,037,195
普通県営住宅管理事業収入	279,276,420	275,037,195
任意指定管理事業収益	2,338,692,462	2,213,401,567
普通県営住宅管理事業収入	2,317,697,926	2,195,570,006
特別県営住宅管理事業収入	20,994,536	17,831,561
受託管理事業収益	2,407,492,305	1,905,246,703
普通県営住宅管理事業収入	2,405,882,623	1,898,722,778
特別県営住宅管理事業収入	1,609,682	6,523,925
募集情報提供事業収益	7,359,298	7,133,868
受託料収入	7,359,298	7,133,868
事業原価 [b]	5,689,562,352	5,069,778,692
公募指定管理事業原価 (一宮・海部)	474,788,474	501,392,935
普通県営管理事務費	138,425,715	138,696,654
普通県営維持修繕費	334,823,008	360,373,347
特別県営管理事務費	134,286	59,675
特別県営維持修繕費	1,405,465	2,263,259
公募指定管理事業原価 (西三河)	181,953,393	177,211,431
普通県営管理事務費	46,140,953	42,982,649
普通県営維持修繕費	135,812,440	134,228,782
公募指定管理事業原価 (東三河)	279,276,420	265,392,188
普通県営管理事務費	97,520,000	91,822,760
普通県営維持修繕費	181,756,420	173,569,428
任意指定管理事業原価	2,338,692,462	2,213,401,567
普通県営管理事務費	726,035,494	717,732,947
普通県営維持修繕費	1,591,662,432	1,477,837,059
特別県営管理事務費	1,442,519	986,209
特別県営維持修繕費	19,552,017	16,845,352
受託管理事業原価	2,407,492,305	1,905,246,703
普通県営管理事務費	437,421,459	405,706,057
普通県営維持修繕費	1,968,461,164	1,493,016,721
特別県営管理事務費	941,905	894,286
特別県営維持修繕費	667,777	5,629,639
募集情報提供事業原価	7,359,298	7,133,868
管理事務費	7,359,298	7,133,868
事業利益 (損失) [c=a-b]	—	23,611,077
その他経常収益 [d]	128,408	101,008
受取利息収入	128,408	93,705
雑収入	—	7,303
その他経常費用 [e]	128,408	—
その他の経費	128,408	—
経常利益 (損失) [f=c+d-e]	—	23,712,085
特別利益 [g]	—	5,490,123
過年度公募指定精算益	—	5,490,123
当期純利益 (純損失) [h=f+g]	—	29,202,208

剰 余 金 計 算 書
(県営住宅管理会計)

自 平成 2 2 年 4 月 1 日
至 平成 2 3 年 3 月 3 1 日

(単位：円)

項 目		前期決算額	当期決算額
又 利 は 益 欠 剩 損 余 金	期首残高	7,200,781	7,200,781
	当期増加高又は減少高	—	29,202,208
	当期純利益 (又は純損失)	—	29,202,208
	期末残高	7,200,781	36,402,989
合 計	期首残高	7,200,781	7,200,781
	当期増加高	—	29,202,208
	当期減少高	—	—
	期末残高	7,200,781	36,402,989

キャッシュ・フロー計算書
(県営住宅管理会計)

自 平成22年4月 1日
至 平成23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	164,982,745	432,555,239
県営住宅管理等受託事業活動による収支	164,854,337	432,454,231
公募指定事業（一宮・海部）による収入	474,785,901	509,567,319
公募指定事業（一宮・海部）による支出	△ 379,109,987	△ 472,827,428
公募指定事業（西三河）による収入	181,953,393	182,952,217
公募指定事業（西三河）による支出	△ 195,851,386	△ 152,948,703
公募指定事業（東三河）による収入	279,273,273	275,040,342
公募指定事業（東三河）による支出	△ 229,930,169	△ 209,121,906
任意指定事業による収入	2,338,686,865	2,213,407,009
任意指定事業による支出	△ 2,360,170,884	△ 1,839,478,115
受託管理事業による収入	2,405,886,784	1,898,690,501
受託管理事業による支出	△ 2,350,167,893	△ 1,974,248,980
特別受託管理事業による収入	1,609,682	6,523,925
特別受託管理事業による支出	△ 1,642,647	△ 5,435,880
募集情報提供事業による収入	7,326,503	7,169,106
募集情報提供事業による支出	△ 7,795,098	△ 6,835,176
その他経常損益に係る収支	128,408	101,008
当期中の資金収支合計	164,982,745	432,555,239
前期繰越金（現金及び現金同等物）	733,950,882	898,933,627
次期繰越金（現金及び現金同等物）	898,933,627	1,331,488,866

注 記 事 項

1 重要な会計方針

前 年 度 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)	当 年 度 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)
<p>1 有価証券の評価基準及び評価方法 満期保有目的の債券 償却原価法によっている。</p>	<p>1 有価証券の評価基準及び評価方法 同左</p>
<p>2 分譲事業資産の評価基準及び評価方法 個別法に基づく原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっている。</p>	<p>2 分譲事業資産の評価基準及び評価方法 同左</p>
<p>3 固定資産の減価償却の方法</p> <p>(1) 賃貸事業資産 建 物 ・償却方法：定額法 ・耐用年数：50年</p> <p>(2) 有形固定資産 建 物 ・償却方法：定額法 ・耐用年数：50年 車両運搬具及び工具器具備品 ・償却方法：定額法 ・耐用年数：5年</p>	<p>3 固定資産の減価償却の方法</p> <p>(1) 賃貸事業資産 同左</p> <p>(2) 有形固定資産 同左</p>
<p>4 引当金の計上基準</p> <p>(1) 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>(2) 賞与引当金 翌年以降の委託料により財源措置がなされていない従業員への賞与の支払に備えるため、従業員に対する賞与支給見込額のうち、従事する者の当期に帰属する額を計上している。</p> <p>(3) 団地整備引当金 公社が建設して譲渡した団地内の施設の新增設及び改良等により、将来負担すると見込まれる費用等の支出に備えるため、当期末における費用見込額を計上している。</p> <p>(4) 退職給付引当金 職員の退職給付に備えるため、当期末の公社都合退職による期末要支給額の全額を計上している。</p>	<p>4 引当金の計上基準</p> <p>(1) 貸倒引当金 同左</p> <p>(2) 賞与引当金 同左</p> <p>(3) 退職給付引当金 同左</p>

前 年 度 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)	当 年 度 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)
<p>(5) 計画修繕引当金 賃貸住宅資産等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>(6) 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に未経過年数の予想損失総額から借上賃貸住宅資産損失引当金に計上されている額を控除した額を18年度より5ヶ年で計画的に引き当てることとしている。</p>	<p>(4) 計画修繕引当金 同左</p> <p>(5) 借上賃貸住宅損失引当金 同左</p> <p>(6) 環境対策引当金 PCB (ポリ塩化ビフェニル) 廃棄物の処理費用に備えるため、当該処理費用見込額を計上している。</p>
<p>5 特定目的積立金の計上基準 住宅宅地分譲事業積立金 住宅宅地分譲事業積立金は、著しい地価の変動等による損失に備え、当期総利益の範囲内で理事会の決議に基づき計上している。</p> <p>当期の繰入額 : ー 円 当期の取崩額 : 429,422,157 円</p>	<p>5 特定目的積立金の計上基準 住宅宅地分譲事業積立金 同左</p> <p>当期の繰入額 : ー 円 当期の取崩額 : 378,884,136 円</p>
<p>6 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、費用は発生の事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、費用は発生の事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>6 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>

前 年 度 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)	当 年 度 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)														
<p>7 建設期間中の支払利息等の原価算入方法</p> <p>(1) 分譲資産建設工事及び賃貸資産建設工事 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。</p> <p><当期算入額></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">分譲資産建設工事</td> <td style="text-align: right;">7,543,500 円</td> </tr> <tr> <td>賃貸資産建設工事</td> <td style="text-align: right;">11,298,388 円</td> </tr> <tr> <td>買取公営住宅提携 事業資産建設工事</td> <td style="text-align: right;">33,915 円</td> </tr> </table> <p>(2) 事業用土地資産 事業用土地取得に関連する借入金の利息及び特定の管理費用で、当該土地の開発計画策定期間、又は造成工事期間等のうち正常な開発期間内のものは、原価に算入している。</p> <p><当期算入額></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">事業用土地資産</td> <td style="text-align: right;">10,225,500 円</td> </tr> </table>	分譲資産建設工事	7,543,500 円	賃貸資産建設工事	11,298,388 円	買取公営住宅提携 事業資産建設工事	33,915 円	事業用土地資産	10,225,500 円	<p>7 建設期間中の支払利息等の原価算入方法</p> <p>(1) 分譲資産建設工事及び賃貸資産建設工事</p> <p>同左</p> <p><当期算入額></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">分譲資産建設工事</td> <td style="text-align: right;">17,028,800 円</td> </tr> <tr> <td>賃貸資産建設工事</td> <td style="text-align: right;">203,580 円</td> </tr> </table> <p>(2) 事業用土地資産</p> <p>同左</p> <p><当期算入額></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">事業用土地資産</td> <td style="text-align: right;">2,075,900 円</td> </tr> </table>	分譲資産建設工事	17,028,800 円	賃貸資産建設工事	203,580 円	事業用土地資産	2,075,900 円
分譲資産建設工事	7,543,500 円														
賃貸資産建設工事	11,298,388 円														
買取公営住宅提携 事業資産建設工事	33,915 円														
事業用土地資産	10,225,500 円														
分譲資産建設工事	17,028,800 円														
賃貸資産建設工事	203,580 円														
事業用土地資産	2,075,900 円														
<p>8 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>8 リース取引の処理方法</p> <p>同左</p>														
<p>9 キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲</p> <p>資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、随時引出し可能な預金及び取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっている。</p>	<p>9 キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲</p> <p>同左</p>														
<p>10 消費税等の会計処理方法</p> <p>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。ただし、固定資産に係る控除対象外消費税は個々の資産の取得原価に算入している。</p>	<p>10 消費税等の会計処理方法</p> <p>同左</p>														

前 年 度 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)	当 年 度 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)
<p>11 その他重要な事項</p> <p>固定資産の減損に係る会計基準</p> <p>固定資産の減損については、「地方住宅供給公社に係る減損会計処理基準」（社団法人全国住宅供給公社等連合会 平成17年4月1日）を適用している。</p> <p>減損にあたっては、資産グループごとに当該資産グループの回収可能価額を算定し、帳簿価額が回収可能価額を上回った場合に、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上している。</p> <p>なお、減損損失累計額については、償却資産は間接控除、非償却資産は直接控除している。</p>	<p>11 その他重要な事項</p> <p>固定資産の減損に係る会計基準</p> <p>同左</p>

2 補足情報

前 年 度 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)	当 年 度 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)																
<p>I 貸借対照表に関する事項</p> <p>1 預金のペイオフについて 預金のペイオフに係る借入金相殺額及び預金保険等の 限度超過額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">預 金 の 額</td> <td style="text-align: right;">4,977,950,303 円 (A)</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">借 入 相 殺 の 額</td> <td style="text-align: right;">2,432,500,000 円 (B)</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">預 金 保 険 の 額</td> <td style="text-align: right;">2,545,450,303 円 (C)</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px; border-top: 1px solid black;">超 過 額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">0 円(A-B-C)</td> </tr> </table>	預 金 の 額	4,977,950,303 円 (A)	借 入 相 殺 の 額	2,432,500,000 円 (B)	預 金 保 険 の 額	2,545,450,303 円 (C)	超 過 額	0 円(A-B-C)	<p>I 貸借対照表に関する事項</p> <p>1 預金のペイオフについて 預金のペイオフに係る借入金相殺額及び預金保険等の 限度超過額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">預 金 の 額</td> <td style="text-align: right;">4,935,292,573 円 (A)</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">借 入 相 殺 の 額</td> <td style="text-align: right;">2,132,500,000 円 (B)</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">預 金 保 険 の 額</td> <td style="text-align: right;">2,802,792,573 円 (C)</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px; border-top: 1px solid black;">超 過 額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">0 円(A-B-C)</td> </tr> </table>	預 金 の 額	4,935,292,573 円 (A)	借 入 相 殺 の 額	2,132,500,000 円 (B)	預 金 保 険 の 額	2,802,792,573 円 (C)	超 過 額	0 円(A-B-C)
預 金 の 額	4,977,950,303 円 (A)																
借 入 相 殺 の 額	2,432,500,000 円 (B)																
預 金 保 険 の 額	2,545,450,303 円 (C)																
超 過 額	0 円(A-B-C)																
預 金 の 額	4,935,292,573 円 (A)																
借 入 相 殺 の 額	2,132,500,000 円 (B)																
預 金 保 険 の 額	2,802,792,573 円 (C)																
超 過 額	0 円(A-B-C)																
<p>2 保証債務額について</p> <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支援機構 借入金の保証債務</p> <p>(2) 保証債務の額 207,428,062 円</p>	<p>2 保証債務額について</p> <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支援機構 借入金の保証債務</p> <p>(2) 保証債務の額 200,298,083 円</p>																
<p>3 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(借手側) その他の有形固定資産に係るリース取引</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 : 5年 <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>(3) オペレーティング・リース取引 (借手側)</p> <p>①主なリース資産 : 土地</p> <p>②未経過リース料の期末残高</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 40px;">1 年 以 内</td> <td style="text-align: right;">23,158,000 円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">1 年 超</td> <td style="text-align: right;">501,925,000 円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px; border-top: 1px solid black;">合 計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">525,083,000 円</td> </tr> </table>	1 年 以 内	23,158,000 円	1 年 超	501,925,000 円	合 計	525,083,000 円	<p>3 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>同左</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)</p> <p>同左</p> <p>(3) オペレーティング・リース取引 (借手側)</p> <p>①主なリース資産 : 土地</p> <p>②未経過リース料の期末残高</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 40px;">1 年 以 内</td> <td style="text-align: right;">23,158,000 円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">1 年 超</td> <td style="text-align: right;">478,767,000 円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px; border-top: 1px solid black;">合 計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">501,925,000 円</td> </tr> </table>	1 年 以 内	23,158,000 円	1 年 超	478,767,000 円	合 計	501,925,000 円				
1 年 以 内	23,158,000 円																
1 年 超	501,925,000 円																
合 計	525,083,000 円																
1 年 以 内	23,158,000 円																
1 年 超	478,767,000 円																
合 計	501,925,000 円																

前 年 度 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)		当 年 度 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)																																					
<p>4 賃貸事業資産等について</p> <p>(1) 賃貸事業資産 地方住宅供給公社に係る減損会計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"> <thead> <tr> <th rowspan="2">種 別</th> <th rowspan="2">資産のグループ</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>①賃貸住宅資産</td> <td>39団地</td> <td>2団地</td> <td>1団地</td> <td>1団地</td> </tr> <tr> <td>②賃貸施設資産</td> <td>3箇所</td> <td>なし</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		種 別	資産のグループ	減損処理の状況			減損の兆候	減損の認識	減損の計上	①賃貸住宅資産	39団地	2団地	1団地	1団地	②賃貸施設資産	3箇所	なし	-	-	<p>4 賃貸事業資産等について</p> <p>(1) 賃貸事業資産 地方住宅供給公社に係る減損会計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"> <thead> <tr> <th rowspan="2">種 別</th> <th rowspan="2">資産のグループ</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>①賃貸住宅資産</td> <td>39団地</td> <td>2団地</td> <td>なし</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>②賃貸施設資産</td> <td>3箇所</td> <td>なし</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		種 別	資産のグループ	減損処理の状況			減損の兆候	減損の認識	減損の計上	①賃貸住宅資産	39団地	2団地	なし	-	②賃貸施設資産	3箇所	なし	-	-
種 別	資産のグループ			減損処理の状況																																			
		減損の兆候	減損の認識	減損の計上																																			
①賃貸住宅資産	39団地	2団地	1団地	1団地																																			
②賃貸施設資産	3箇所	なし	-	-																																			
種 別	資産のグループ	減損処理の状況																																					
		減損の兆候	減損の認識	減損の計上																																			
①賃貸住宅資産	39団地	2団地	なし	-																																			
②賃貸施設資産	3箇所	なし	-	-																																			
<p>(2) 事業用土地資産 (単位：円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">資産種別</th> <th rowspan="2">箇所数</th> <th colspan="3">貸借対照表計上額</th> <th rowspan="2">当期末の時価</th> </tr> <tr> <th>前期末残高</th> <th>当期増減額</th> <th>当期末残高</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>事業用土地</td> <td>1箇所</td> <td>231,001,556</td> <td>1,571,918</td> <td>232,573,474</td> <td>188,745,945</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ なお、時価は、固定資産評価額（平成22年1月1日基準値）を基に、当公社における調整率を乗じて算出した。</p>		資産種別	箇所数	貸借対照表計上額			当期末の時価	前期末残高	当期増減額	当期末残高	事業用土地	1箇所	231,001,556	1,571,918	232,573,474	188,745,945																							
資産種別	箇所数			貸借対照表計上額				当期末の時価																															
		前期末残高	当期増減額	当期末残高																																			
事業用土地	1箇所	231,001,556	1,571,918	232,573,474	188,745,945																																		
<p>5 減価償却累計額について</p> <p>(1) 賃貸事業資産 12,172,830,857 円</p> <p>(2) 有形固定資産 244,396,516 円</p>		<p>5 減価償却累計額について</p> <p>(1) 賃貸事業資産 12,855,990,051 円</p> <p>(2) 有形固定資産 252,158,182 円</p>																																					
<p>6 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係について</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>現金預金勘定</td> <td>4,445,450,303 円</td> </tr> <tr> <td>預金期間が3ヶ月を超える定期預金</td> <td>△ 1,400,000,000 円</td> </tr> <tr> <td>現金及び現金同等物</td> <td>3,045,450,303 円</td> </tr> </tbody> </table>		現金預金勘定	4,445,450,303 円	預金期間が3ヶ月を超える定期預金	△ 1,400,000,000 円	現金及び現金同等物	3,045,450,303 円	<p>6 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係について</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>現金預金勘定</td> <td>3,235,292,573 円</td> </tr> <tr> <td>預金期間が3ヶ月を超える定期預金</td> <td>△ 432,500,000 円</td> </tr> <tr> <td>現金及び現金同等物</td> <td>2,802,792,573 円</td> </tr> </tbody> </table>		現金預金勘定	3,235,292,573 円	預金期間が3ヶ月を超える定期預金	△ 432,500,000 円	現金及び現金同等物	2,802,792,573 円																								
現金預金勘定	4,445,450,303 円																																						
預金期間が3ヶ月を超える定期預金	△ 1,400,000,000 円																																						
現金及び現金同等物	3,045,450,303 円																																						
現金預金勘定	3,235,292,573 円																																						
預金期間が3ヶ月を超える定期預金	△ 432,500,000 円																																						
現金及び現金同等物	2,802,792,573 円																																						

前 年 度 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)	当 年 度 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)
—	<p>7 資産除去債務について</p> <p>当年度より、「資産除去債務に関する実務指針」(平成22年3月17日制定)を適用しております。</p> <p>これにより当公社では、民間地主から土地賃貸借契約により土地を借地し、施設併存賃貸住宅を建設して賃貸事業を行っている2住宅について、契約上、契約期間満了時に必要があると認められた時は原状回復義務が課せられているため、「資産除去債務に関する実務指針」に基づき、以下の会計処理を行っている。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・支出までの見込期間 残存耐用年数 17年・18年 ・将来キャッシュフロー 79,700,244円 ・割引率 1.96%・2.03% ・当初計上特別損失(過年度減価償却相当額) 44,275,289円 ・当初の資産除去債務額及び除去費用 29,689,870円 ・本年度期首残高 55,279,588円 ・時の経過による調整額 1,102,932円 ・資産除去債務期末残高 56,382,520円
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) 減損損失の内訳</p> <p>地方住宅供給公社会計に係る減損会計処理基準に基づき減損損失額を計上している。</p> <p>収益性が継続的に低下した資産グループについて、回収可能額まで減額し当該減少額を減損損失として特別損失に計上した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・賃貸住宅資産に係る減損損失 49,230,637円 	<p>1 特別損益の主要なものについて</p> <p>(1) 減損損失の内訳</p> <p>地方住宅供給公社会計に係る減損会計処理基準に基づき減損損失額を計上している。</p> <p>分譲事業の計画変更に伴い、土地の処分については無償移管計画とすることから当該土地価格を備忘価格に減額し、減少額を減損損失として特別損失に計上した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・分譲事業資産に係る減損損失 234,644,903円 <p>(2) その他の特別利益の内訳</p> <ul style="list-style-type: none"> ・未成原価仮勘定の取崩額 37,766,463円 ・分譲住宅促進事業補助精算金 13,244,000円
<p>2 分譲事業資産の評価損</p> <p>地方住宅供給公社会計基準の改定(平成20年4月1日施行)により、期末における正味売却価額が取得原価よりも下落している場合には、正味売却価額をもって貸借対照表価額としている。</p> <p>【当期の簿価切下額】</p> <p>その他経常費用/分譲事業等資産評価損</p> <ul style="list-style-type: none"> ・分譲宅地資産下落額 248,734,436円 	<p>2 分譲事業資産の評価損</p> <p>同左</p> <p>【当期の簿価切下額】</p> <p>その他経常費用/分譲事業等資産評価損</p> <ul style="list-style-type: none"> ・分譲宅地資産下落額 372,681,192円

前 年 度 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)	当 年 度 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)
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を適正化を実施した。</p> <p>適正化による評価差額は、資本の部の資本剰余金に計上した。</p> <p>適正化の実施時期 平成17年3月31日 適正化による評価差額 497,917,803円</p>	<p>1 資産価額適正化評価差額について</p> <p>同左</p>
<p>2 係争事件</p> <p>当社は、サンヒル上之山の宅地分譲取引において、平成22年4月に売却予定の住宅事業者から、事業に係る保証金(1,227,290千円)の返還等の民事訴訟を提起されましたが、現時点で同訴訟の結果を予測することはできません。</p>	<p>2 係争事件</p> <p>同左</p>