

予 定 貸 借 対 照 表
【 総 括 】

大阪府住宅供給公社
(金額単位：千円)

平成25年3月31日現在

科 目	金 額	会 計 別		
		一 般 会 計	府 営 住 宅 指 定 管 理 会 計	内 部 取 引 の 消 去
流 動 資 産	10,287,983	9,510,994	787,244	△ 10,255
現 金 預 金	1,453,449	662,684	790,765	-
有 価 証 券	3,500,000	3,500,000	-	-
未 収 金	1,562,753	1,573,008	-	△ 10,255
分 譲 事 業 資 産	1,214,157	1,214,157	-	-
前 払 金	30,686	30,686	-	-
そ の 他 流 動 資 産	3,093,110	3,093,110	-	-
貸 倒 引 当 金	△ 566,172	△ 562,651	△ 3,521	-
固 定 資 産	235,143,740	235,126,829	16,911	-
賃 貸 事 業 資 産	233,316,368	233,316,368	-	-
事 業 用 土 地 資 産	782,638	782,638	-	-
そ の 他 事 業 資 産	612,284	612,284	-	-
有 形 固 定 資 産	70,789	53,878	16,911	-
無 形 固 定 資 産	22,939	22,939	-	-
そ の 他 固 定 資 産	377,076	377,076	-	-
貸 倒 引 当 金	△ 38,354	△ 38,354	-	-
資 産 合 計	245,431,723	244,637,823	804,155	△ 10,255
流 動 負 債	21,627,965	21,220,823	417,397	△ 10,255
短 期 借 入 金	10,500,000	10,500,000	-	-
次 期 返 済 長 期 借 入 金	8,467,879	8,467,879	-	-
未 払 金	1,381,707	974,565	417,397	△ 10,255
前 受 金	593,487	593,487	-	-
預 り 金	649,907	649,907	-	-
そ の 他 流 動 負 債	34,985	34,985	-	-
固 定 負 債	179,266,269	178,914,966	351,303	-
社 債	16,500,000	16,500,000	-	-
長 期 借 入 金	141,077,483	141,077,483	-	-
長 期 前 受 金	385,700	385,700	-	-
預 り 保 証 金	4,978,771	4,978,771	-	-
繰 延 建 設 補 助 金	4,031,881	4,031,881	-	-
借 上 賃 貸 住 宅 資 産 減 損 勘 定	7,295,239	7,295,239	-	-
引 当 金	4,906,003	4,554,700	351,303	-
そ の 他 固 定 負 債	91,192	91,192	-	-
負 債 合 計	200,894,234	200,135,789	768,700	△ 10,255
資 本 金	31,000	31,000	-	-
剰 余 金	44,506,489	44,471,034	35,455	-
資 本 剰 余 金	28,869,937	28,869,937	-	-
利 益 剰 余 金	15,636,552	15,601,097	35,455	-
資 本 合 計	44,537,489	44,502,034	35,455	-
負 債 及 び 資 本 合 計	245,431,723	244,637,823	804,155	△ 10,255

予 定 損 益 計 算 書
【 総 括 】

自 平成24年4月 1日

大阪府住宅供給公社

至 平成25年3月31日

(金額単位：千円)

区 分	金 額	会 計 別			
		一般会計	府営住宅管理会計	府営住宅指定管理会計	内部取引の消去
事 業 収 益 (a)	31,045,906	27,143,183	30,240	3,872,483	-
事 業 原 価 (b)	25,450,779	22,420,563	-	3,030,216	-
一 般 管 理 費 (c)	1,663,347	826,295	30,240	806,812	-
事業利益(損失) (d) (a - b - c)	3,931,780	3,896,325	-	35,455	-
そ の 他 経 常 収 益 (e)	46,922	46,922	-	-	-
そ の 他 経 常 費 用 (f)	841,961	841,961	-	-	-
経常利益(損失) (g) (d + e - f)	3,136,741	3,101,286	-	35,455	-
特 別 利 益 (h)	296,566	296,566	-	-	-
特 別 損 失 (i)	350,538	350,538	-	-	-
当期純利益(純損失) (j) (g + h - i)	3,082,769	3,047,314	-	35,455	-

予 定 貸 借 対 照 表
(一 般 会 計)

大阪府住宅供給公社
(金額単位：千円)

平成25年3月31日現在

科 目	(23年度見込み)	24年度金額	科 目	(23年度見込み)	24年度金額
流 動 資 産	15,474,592	9,510,994	流 動 負 債	56,146,583	21,220,823
現金預金	8,575,842	662,684	短期借入金	9,500,000	10,500,000
有価証券	4,500,000	3,500,000	次期返済長期借入金	44,393,280	8,467,879
未収金	1,698,526	1,573,008	未払金	974,566	974,565
分譲事業資産	1,205,976	1,214,157	前受金	593,487	593,487
分譲資産建設工事	1,205,976	1,214,157	預り金	649,907	649,907
前払金	52,836	30,686	その他流動負債	35,343	34,985
その他流動資産	78,110	3,093,110			
貸倒引当金	△ 636,698	△ 562,651			
			固 定 負 債	156,633,826	178,914,966
固 定 資 産	238,760,537	235,126,829	社債	6,500,000	16,500,000
賃貸事業資産	236,726,507	233,316,368	長期借入金	126,677,182	141,077,483
賃貸住宅資産	270,276,493	270,107,529	長期前受金	394,100	385,700
減価償却累計額	△ 45,127,520	△ 48,414,805	預り保証金	4,978,771	4,978,771
減損損失累計額	△ 4,325,045	△ 4,325,045	繰延建設補助金	4,064,780	4,031,881
賃貸施設等資産	16,003,334	16,003,334	借上賃貸住宅資産減損勘定	9,551,343	7,295,239
減価償却累計額	△ 600,518	△ 615,093	引当金	4,313,272	4,554,700
賃貸資産等建設工事	499,763	560,448	退職給付引当金	685,370	833,850
事業用土地資産	671,455	782,638	計画修繕引当金	3,627,902	3,720,850
その他事業資産	630,306	612,284	その他固定負債	154,378	91,192
長期事業未収金	630,306	612,284			
有形固定資産	44,817	53,878	[負 債 合 計]	212,780,409	200,135,789
建物等資産	69,189	83,780	資 本 金	31,000	31,000
減価償却累計額	△ 30,737	△ 35,106	剰 余 金	41,423,720	44,471,034
その他の有形固定資産	22,622	22,622	資本剰余金	28,869,937	28,869,937
減価償却累計額	△ 16,257	△ 17,418	非償却資産取得補助金	207,000	207,000
無形固定資産	43,594	22,939	その他資本剰余金	652,537	652,537
その他固定資産	685,333	377,076	資産価額の適正化による評価差額金	28,010,400	28,010,400
その他の資産	685,333	377,076	利益剰余金	12,553,783	15,601,097
貸倒引当金	△ 41,475	△ 38,354			
			[資 本 合 計]	41,454,720	44,502,034
資 産 合 計	254,235,129	244,637,823	負債及び資本合計	254,235,129	244,637,823

予 定 損 益 計 算 書
(一 般 会 計)

自 平成24年4月 1日
至 平成25年3月31日

大阪府住宅供給公社
(金額単位：千円)

科 目	(23年度見込み)	24年度金額
事 業 収 益 [a]	25,316,328	27,143,183
(分譲事業収益)	6,629,080	3,073,620
住宅宅地分譲事業収益	6,629,080	3,073,620
分譲宅地事業収益	6,629,080	3,073,620
(賃貸管理事業収益)	17,266,420	17,381,179
賃貸住宅管理事業収益	16,758,775	16,887,066
一般賃貸住宅管理事業収益	11,017,480	11,040,668
併存賃貸住宅管理事業収益	225,246	227,878
特優賃住宅管理事業収益	557,871	554,245
高優賃住宅管理事業収益	1,590,346	1,757,708
借上賃貸住宅管理事業収益	3,367,832	3,306,567
賃貸施設等管理事業収益	507,645	494,113
(その他事業収益)	1,420,828	6,688,384
受託事業収益	1,224,193	6,661,116
その他の事業収益	196,635	27,268
事 業 原 価 [b]	18,454,391	22,420,563
(分譲事業原価)	2,993,642	1,614,012
住宅宅地分譲事業原価	2,993,642	1,614,012
分譲宅地事業原価	2,993,642	1,614,012
(賃貸管理事業原価)	14,346,819	14,400,086
賃貸住宅管理事業原価	14,117,522	14,192,938
一般賃貸住宅管理事業原価	8,542,571	8,610,677
併存賃貸住宅管理事業原価	300,285	295,493
特優賃住宅管理事業原価	528,056	506,977
高優賃住宅管理事業原価	1,280,069	1,387,376
借上賃貸住宅管理事業原価	5,685,223	5,648,519
借上賃貸住宅資産減損勘定取崩	△ 2,218,682	△ 2,256,104
賃貸施設等管理事業原価	229,297	207,148
(その他事業原価)	1,113,930	6,406,465
受託事業原価	914,070	6,197,185
その他の事業原価	199,860	209,280
一 般 管 理 費 [c]	1,278,594	826,295
事業利益 (損失) [d] (a-b-c)	5,583,343	3,896,325
その他経常収益 [e]	46,922	46,922
受取利息収入	12,346	12,346
延滞金収入	310	310
雑収入	34,266	34,266
その他経常費用 [f]	1,142,421	841,961
支払利息	955,139	688,632
雑損	187,282	153,329
経常利益 (損失) [g] (d+e-f)	4,487,844	3,101,286
特別利益 [h]	1,396,899	296,566
固定資産売却益	441,698	1,967
計画修繕引当金戻入	952,080	-
その他	3,121	294,599
特別損失 [i]	339,563	350,538
固定資産除却損	139,023	350,538
固定資産売却損	6,101	-
減損損失 (借上賃貸住宅)	147,950	-
その他	46,489	-
当期純利益 (純損失) [j] (g+h-i)	5,545,180	3,047,314

予 定 貸 借 対 照 表
(府 営 住 宅 管 理 会 計)

大阪府住宅供給公社

平成25年3月31日現在

(金額単位：千円)

科 目	(23年度見込み)	24年度金額	科 目	(23年度見込み)	24年度金額
流 動 資 産	4,028,845	-	流 動 負 債	3,422,294	-
現 金 預 金	3,971,621	-	未 払 金	2,291,488	-
未 収 金	57,224	-	預 り 金	1,130,171	-
			そ の 他 流 動 負 債	635	-
固 定 資 産	38,301	-	固 定 負 債	652,778	-
有 形 固 定 資 産	21,257	-	引 当 金	652,778	-
建 物 等 資 産	32,299	-	退 職 給 付 引 当 金	652,778	-
減 価 償 却 累 計 額	△ 19,489	-			
そ の 他 の 有 形 固 定 資 産	23,373	-			
減 価 償 却 累 計 額	△ 14,926	-	〔 負 債 合 計 〕	4,075,072	-
そ の 他 固 定 資 産	17,044	-	剰 余 金	△ 7,926	-
			繰 越 欠 損 金	△ 7,926	-
			〔 資 本 合 計 〕	△ 7,926	-
資 産 合 計	4,067,146	-	負 債 及 び 資 本 合 計	4,067,146	-

予 定 損 益 計 算 書
(府 営 住 宅 管 理 会 計)

自 平成24年4月 1日
至 平成25年3月31日

大阪府住宅供給公社
(金額単位：千円)

科 目	(23年度見込み)	24年度金額
事 業 収 益 [a]	12,570,394	30,240
(賃 貸 管 理 事 業 収 益)	12,570,394	30,240
府 営 住 宅 管 理 収 益	12,570,394	30,240
事 業 原 価 [b]	11,030,000	-
(賃 貸 管 理 事 業 原 価)	11,030,000	-
府 営 住 宅 管 理 原 価	11,030,000	-
一 般 管 理 費 [c]	1,537,095	30,240
事 業 利 益 (損 失) [d] (a - b - c)	3,299	-
そ の 他 経 常 収 益 [e]	578	-
受 取 利 息 収 入	578	-
経 常 利 益 (損 失) [f] (d + e)	3,877	-
特 別 利 益 [g]	-	-
特 別 損 失 [h]	9,737	-
当 期 純 利 益 (純 損 失) [i] (f + g - h)	△ 5,860	-

予 定 貸 借 対 照 表
(府 営 住 宅 指 定 管 理 会 計)

大阪府住宅供給公社

平成25年3月31日現在

(金額単位：千円)

科 目	(23年度見込み)	24年度金額	科 目	(23年度見込み)	24年度金額
流 動 資 産	-	787,244	流 動 負 債	-	417,397
現 金 預 金	-	790,765	未 払 金	-	417,397
貸 倒 引 当 金	-	△ 3,521			
固 定 資 産	-	16,911	固 定 負 債	-	351,303
有 形 固 定 資 産	-	16,911	引 当 金	-	351,303
建 物 等 資 産	-	17,990	退 職 給 付 引 当 金	-	351,303
減 価 償 却 累 計 額	-	△ 1,079			
			〔負 債 合 計〕	-	768,700
			剰 余 金	-	35,455
			利 益 剰 余 金	-	35,455
			〔資 本 合 計〕	-	35,455
資 産 合 計	-	804,155	負 債 及 び 資 本 合 計	-	804,155

予 定 損 益 計 算 書
(府 営 住 宅 指 定 管 理 会 計)

自 平成24年4月 1日
至 平成25年3月31日

大阪府住宅供給公社
(金額単位：千円)

科 目	(23年度見込み)	24年度金額
事 業 収 益 [a]	-	3,872,483
(管 理 事 業 収 益)	-	3,872,483
府 営 住 宅 管 理 収 益	-	3,872,483
事 業 原 価 [b]	-	3,030,216
(管 理 事 業 原 価)	-	3,030,216
府 営 住 宅 管 理 原 価	-	3,030,216
一 般 管 理 費 [c]	-	806,812
事 業 利 益 (損 失) [d] (a - b - c)	-	35,455
そ の 他 経 常 収 益 [e]	-	-
受 取 利 息 収 入	-	-
経 常 利 益 (損 失) [f] (d + e)	-	35,455
特 別 利 益 [g]	-	-
特 別 損 失 [h]	-	-
当 期 純 利 益 (純 損 失) [i] (f + g - h)	-	35,455