

FACT BOOK

令和6年7月版

目次

財務ハイライト（一般会計）	・・・	01
セグメント情報（一般会計）	・・・	02
借入金の状況	・・・	03
財務諸表（一般会計）	・・・	05



笑顔のくらしを！

大阪府住宅供給公社

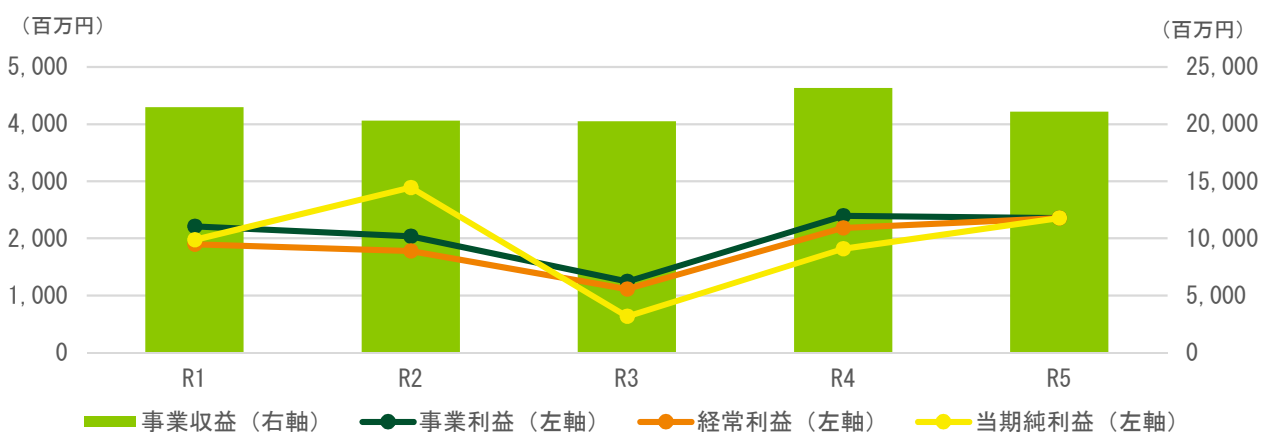
変革し続ける企業

財務ハイライト(一般会計)

■財務データ

(百万円)

	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
事業収益	21,473	20,289	20,237	23,152	21,077
事業利益	2,209	2,038	1,245	2,394	2,354
経常利益	1,898	1,777	1,112	2,184	2,355
当期純利益	1,976	2,890	634	1,816	2,358
自己資本	58,502	61,392	62,026	63,682	66,040
総資産	225,294	223,396	219,265	219,240	224,307



■経営指標

	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
総資産経常利益率 (ROA) 〔経常利益/総資産〕	0.8%	0.8%	0.5%	1.0%	1.0%
売上高経常利益率 〔経常利益/事業収益〕	8.8%	8.8%	5.5%	9.4%	11.2%
売上高営業利益率 〔事業利益/事業収益〕	10.3%	10.0%	6.2%	10.3%	11.2%
流動比率 〔流動資産/流動負債〕	76.6%	122.5%	123.5%	167.3%	100.0%
自己資本比率 〔自己資本/総資産〕	26.0%	27.5%	28.3%	29.0%	29.4%
固定長期適合率 〔固定資産/(自己資本+固定負債)〕	102.3%	98.8%	98.7%	97.0%	100.0%
借入金依存度 〔借入金/総資産〕	64.1%	62.4%	61.1%	59.9%	58.9%

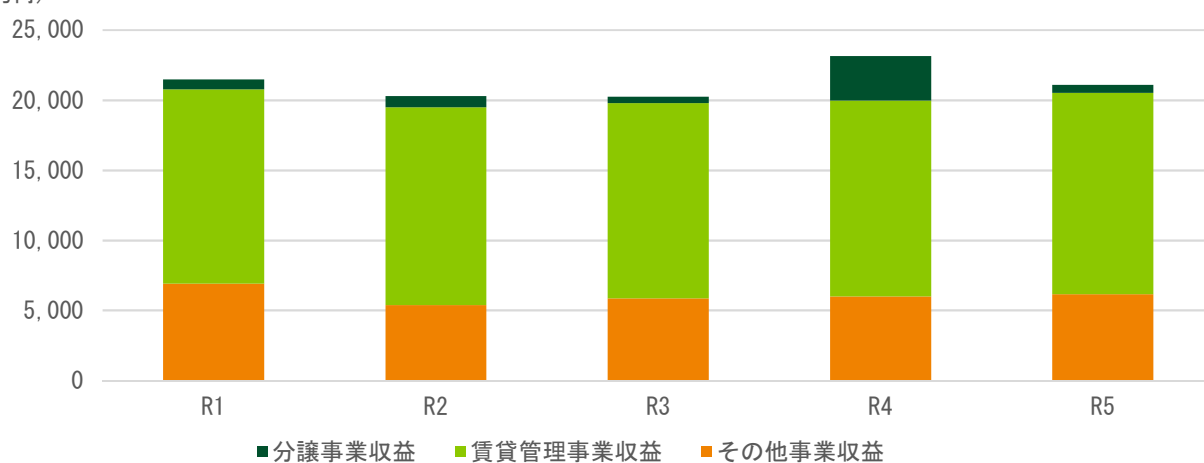
セグメント情報(一般会計)

■事業収益

(百万円)

	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
分譲事業	701	798	451	3,194	549
賃貸管理事業	13,871	14,123	13,928	13,963	14,382
その他事業	6,900	5,369	5,859	5,994	6,145
合計	21,473	20,289	20,237	23,152	21,077

(百万円)

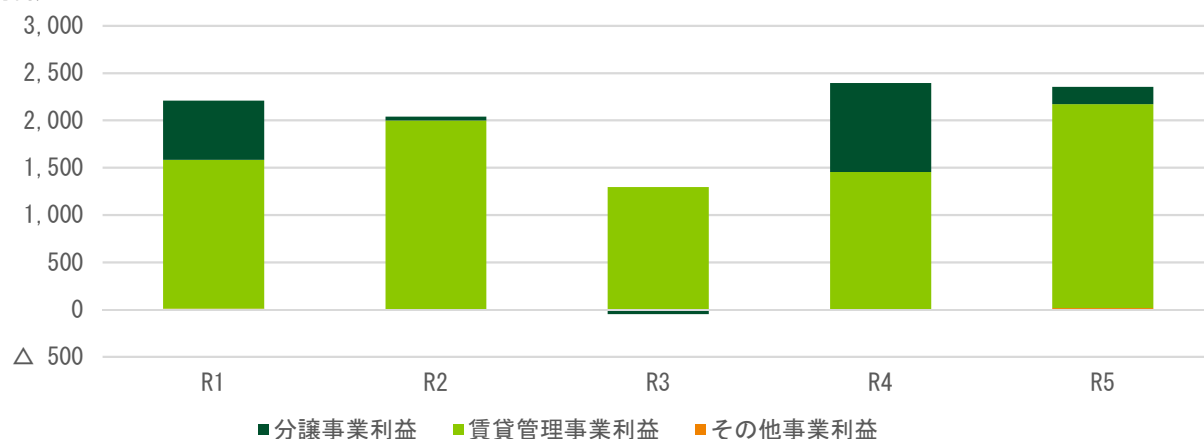


■事業利益

(百万円)

	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
分譲事業	627	41	△ 49	942	185
賃貸管理事業	1,575	1,992	1,290	1,449	2,155
その他事業	7	5	4	3	15
合計	2,209	2,038	1,245	2,394	2,354

(百万円)

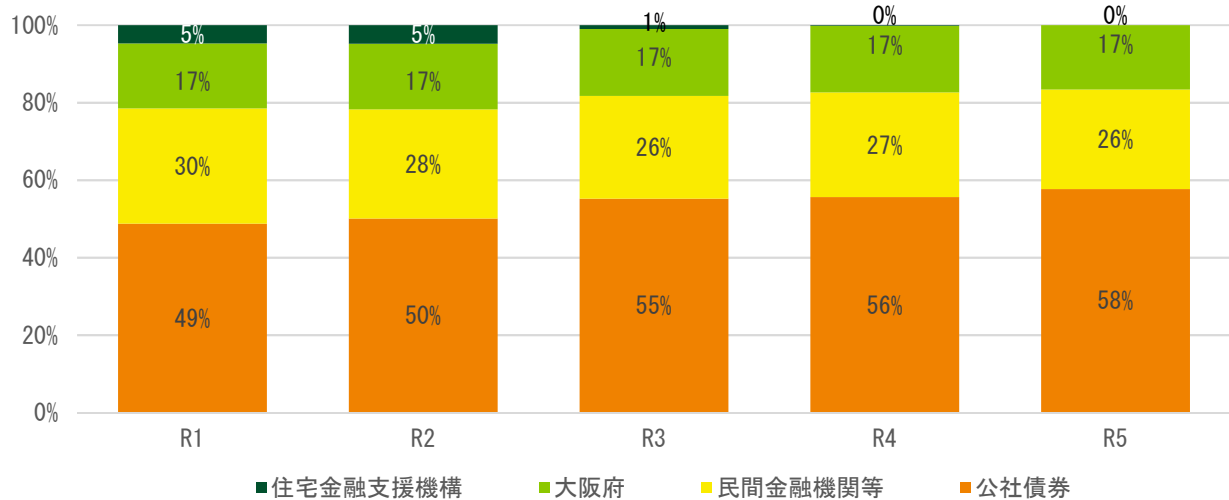


借入金の状況

■借入金内訳

(百万円)

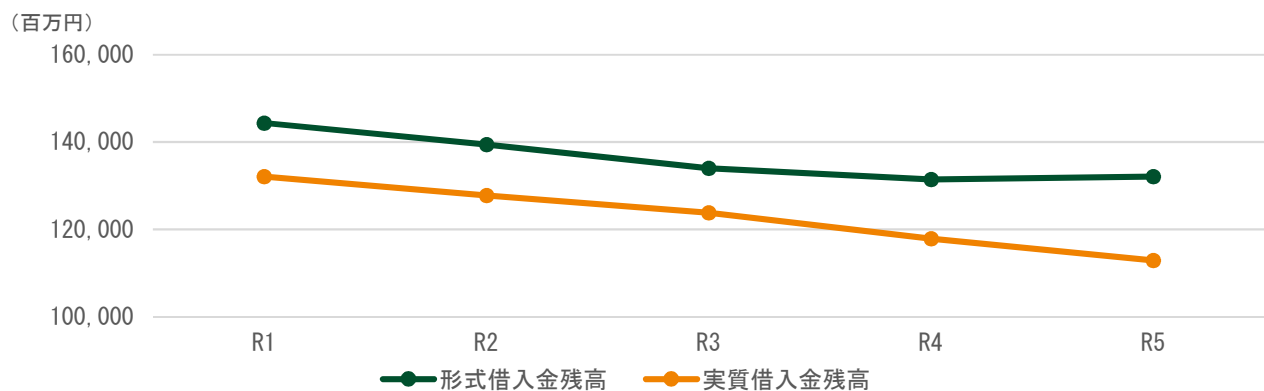
	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
住宅金融支援機構	6,911	6,728	1,449	335	-
大阪府	24,200	23,638	23,073	22,505	21,934
民間金融機関等	42,819	39,192	35,452	35,430	33,924
公社債券	70,417	69,817	74,017	73,117	76,217
合計	144,347	139,375	133,990	131,387	132,074



■実質借入金残高：令和8年度末までに1,200億円以下とする（中期経営計画）

(百万円)

	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
形式借入金残高	144,347	139,375	133,990	131,387	132,074
現金預金等	12,257	11,660	10,203	13,559	19,231
実質借入金残高	132,090	127,715	123,787	117,827	112,844

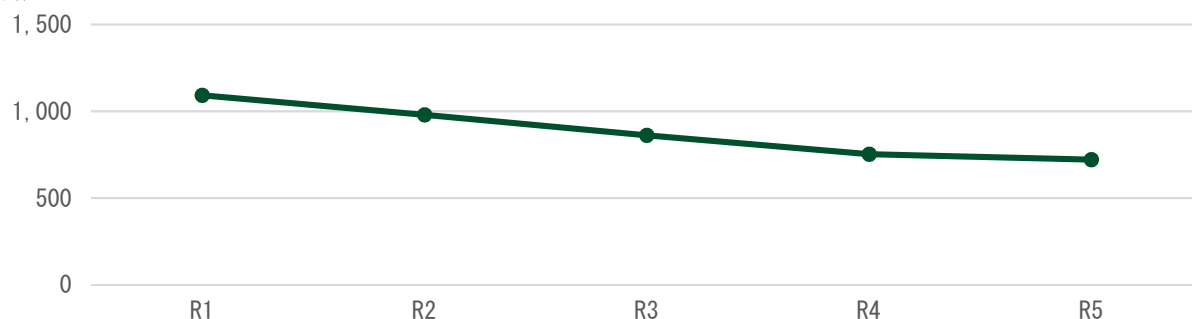


■支払利息

(百万円)

	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
支払利息	1,092	980	863	754	722

(百万円)



■格付

発行体格付	AA- [安定的] (R&I)
-------	-----------------

■債券発行実績

回号	発行日	格付	年限	発行額	利率	スプレッド
第1回	H24.01.31	A+	5年	65億円	0.794%	国債+45bp
第2回	H24.09.25	A+	5年	50億円	0.686%	国債+47bp
第3回	H25.02.19	A+	5年	100億円	0.589%	国債+45bp
第4回	H25.10.23	A+	3年	100億円	0.472%	国債+35bp
第5回	H26.11.26	AA-	5年	100億円	0.428%	国債+28bp
第6回	H27.11.25	AA-	5年	80億円	0.340%	国債+30bp
第7回	H27.11.25	AA-	10年	50億円	0.701%	国債+40bp
第8回	H28.10.21	AA-	10年	90億円	0.320%	(絶対値)
第9回	H28.10.21	AA-	20年	40億円	0.653%	国債+26bp
第10回	H29.06.20	AA-	10年	70億円	0.395%	国債+34bp
第11回	H29.06.20	AA-	20年	60億円	0.791%	国債+23bp
第12回	H30.06.20	AA-	10年	50億円	0.340%	国債+29bp
第13回	H30.06.20	AA-	20年	50億円	0.719%	国債+20bp
第14回	H30.06.20	AA-	30年(定時)	100億円	0.808%	MS+34bp
第15回	R01.06.20	AA-	10年	30億円	0.149%	国債+27bp
第16回	R01.06.20	AA-	20年	40億円	0.443%	国債+18bp
第17回	R01.06.20	AA-	30年(定時)	50億円	0.514%	MS+30bp
第18回	R02.06.19	AA-	20年	40億円	0.540%	国債+16bp
第19回	R02.06.19	AA-	20年(定時)	40億円	0.369%	国債+31bp
第20回	R03.06.21	AA-	25年(定時)	50億円	0.464%	国債+25bp
第21回	R05.06.20	AA-	10年	40億円	0.781%	国債+35bp

※第1回～第6回債は償還済み ※第18回債以降はソーシャルボンド
 ※1bp=0.01% ※MS…ミッドスワップ金利

財務諸表(一般会計)

■貸借対照表

(百万円)

	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
資産合計	225,294	223,396	219,265	219,240	224,307
流動資産	15,215	13,654	14,075	15,456	20,493
現金預金	12,257	11,660	10,203	13,559	19,231
有価証券	-	0	0	-	-
未収金	2,460	1,889	1,579	1,343	1,018
分譲事業資産	-	-	1,973	308	86
その他事業資産	-	-	-	-	222
前払金	695	285	486	399	80
その他流動資産	9	9	11	10	6
貸倒引当金	△ 206	△ 189	△ 178	△ 163	△ 150
固定資産	210,079	209,741	205,190	203,784	203,813
賃貸事業資産	208,936	209,327	204,835	203,448	203,423
事業用土地資産	718	24	-	-	-
その他事業資産	180	149	136	113	101
有形固定資産	107	81	73	91	171
無形固定資産	86	106	92	77	56
その他固定資産	620	620	290	290	296
貸倒引当金	△ 568	△ 566	△ 236	△ 234	△ 234

(百万円)

	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
負債合計	166,792	162,004	157,239	155,558	158,267
流動負債	19,856	11,146	11,396	9,239	20,490
次期償還社債	8,500	700	900	900	900
次期返済長期借入金	7,129	5,729	6,352	4,362	14,813
未払金	3,548	4,072	3,468	3,281	4,293
前受金	234	218	259	230	46
預り金	445	426	415	464	408
その他流動負債	0	1	3	2	30
固定負債	146,936	150,858	145,843	146,319	137,777
社債	61,917	69,117	73,117	72,217	75,317
長期借入金	66,802	63,829	53,621	53,908	41,045
長期前受金	415	402	391	381	359
預り保証金	2,755	2,614	2,502	2,386	2,262
繰延建設補助金	3,227	3,125	3,026	2,930	2,845
引当金	11,589	11,570	13,059	14,373	15,734
その他固定負債	233	203	127	125	216
資本合計	58,502	61,392	62,026	63,682	66,040
資本金	31	31	31	31	31
剰余金	58,471	61,361	61,995	63,651	66,009

■損益計算書

(百万円)

	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
事業収益	21,473	20,289	20,237	23,152	21,077
事業原価	18,435	17,373	18,110	19,759	17,708
一般管理費	829	879	883	998	1,015
事業利益	2,209	2,038	1,245	2,394	2,354
その他経常収益	266	27	193	40	228
その他経常費用	577	288	326	249	227
経常利益	1,898	1,777	1,112	2,184	2,355
特別利益	215	1,426	58	1	112
特別損失	137	314	536	369	109
当期純利益	1,976	2,890	634	1,816	2,358

■キャッシュ・フロー計算書

(百万円)

	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
事業活動によるキャッシュ・フロー	5,607	6,183	6,045	8,341	7,137
分譲事業活動による収支	660	799	426	3,190	556
賃貸管理事業活動による収支	6,592	6,204	6,730	5,986	7,106
その他事業活動による収支	△ 642	146	14	366	319
一般管理活動による収支	△ 726	△ 666	△ 761	△ 978	△ 781
その他の収支	△ 277	△ 300	△ 363	△ 222	△ 62
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 982	△ 1,777	△ 2,086	△ 2,634	△ 2,117
事業資産形成活動による収支	△ 910	△ 1,660	△ 2,080	△ 2,261	△ 2,007
分譲事業資産形成の収支	1	-	△ 10	△ 40	△ 20
賃貸事業資産形成の収支	△ 896	△ 1,645	△ 2,070	△ 2,221	△ 1,987
事業用土地資産形成の収支	△ 16	△ 15	△ 1	-	-
その他の投資活動による収支	△ 71	△ 117	△ 6	△ 374	△ 110
その他の収支	△ 71	△ 117	△ 6	△ 374	△ 110
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,020	△ 5,003	△ 5,415	△ 2,633	651
事業活動に係る資金の返済による支出	△ 22,142	△ 7,458	△ 8,443	△ 4,704	△ 3,375
投資活動に係る資金の借入による収入	17,570	3,085	-	1,092	1,026
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	1,583	△ 600	3,059	1,008	3,036
リース債務に係る支出	△ 31	△ 31	△ 31	△ 29	△ 37
当期中の資金収支合計	1,605	△ 598	△ 1,456	3,074	5,671
前期繰越金（現金及び現金同等物）	10,652	12,257	11,660	10,203	13,559
指定管理会計から一般会計への振替	-	-	-	282	-
次期繰越金（現金及び現金同等物）	12,257	11,660	10,203	13,559	19,231
フリーキャッシュ・フロー (事業活動によるキャッシュ・フロー+投資活動によるキャッシュ・フロー)	4,625	4,406	3,959	5,707	5,021

《注記事項》

- 本書の計数は、表示単位未満を四捨五入しているため、合計は計数の総和と必ずしも一致していません。また、表示単位に満たない場合は「0」と表示し、該当数字がない場合は「-」と表示しています。
- 当社の事業年度は、各年度4月1日に開始し翌年の3月31日に終了します。本書において、例えば、「令和5年度」とは、令和5年4月1日に開始し令和6年3月31日に終了する事業年度をいい、他もその例にならいます。