

FACT BOOK

令和7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）	・・・	06



笑顔のくらしを！

大阪府住宅供給公社

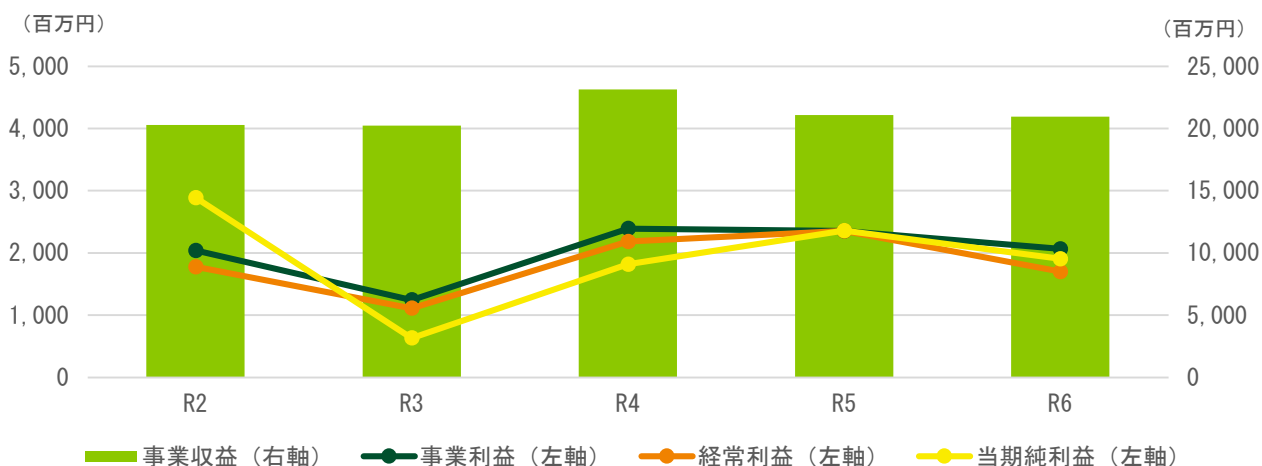
変革し続ける企業

財務ハイライト(一般会計)

■財務データ

(百万円)

	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
事業収益	20,289	20,237	23,152	21,077	20,954
事業利益	2,038	1,245	2,394	2,354	2,067
経常利益	1,777	1,112	2,184	2,355	1,700
当期純利益	2,890	634	1,816	2,358	1,906
自己資本	61,392	62,026	63,682	66,040	68,260
総資産	223,396	219,265	219,240	224,307	222,344



■経営指標

	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
総資産経常利益率 (ROA) 〔経常利益/総資産〕	0.8%	0.5%	1.0%	1.0%	0.8%
売上高経常利益率 〔経常利益/事業収益〕	8.8%	5.5%	9.4%	11.2%	8.1%
売上高営業利益率 〔事業利益/事業収益〕	10.0%	6.2%	10.3%	11.2%	9.9%
流動比率 〔流動資産/流動負債〕	122.5%	123.5%	167.3%	100.0%	154.3%
自己資本比率 〔自己資本/総資産〕	27.5%	28.3%	29.0%	29.4%	30.7%
固定長期適合率 〔固定資産/(自己資本+固定負債)〕	98.8%	98.7%	97.0%	100.0%	96.5%
借入金依存度 〔借入金/総資産〕	62.4%	61.1%	59.9%	58.9%	57.6%

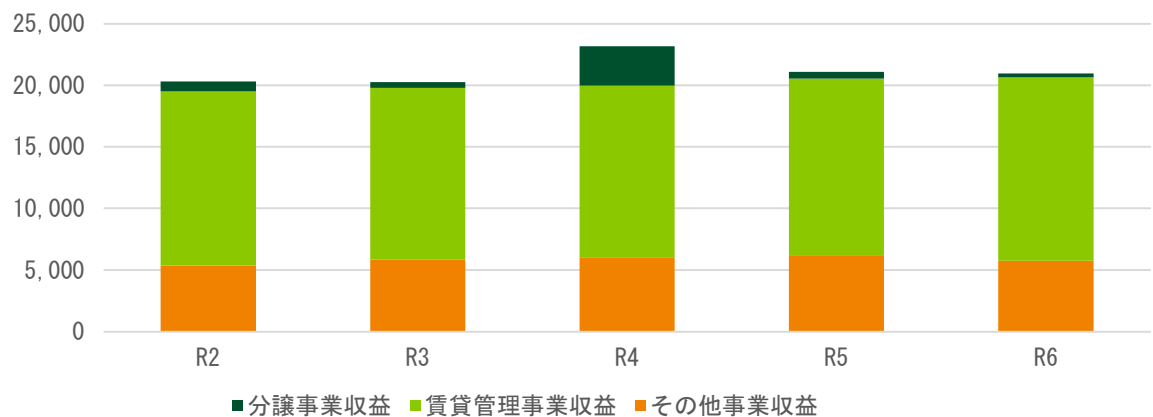
セグメント情報(一般会計)

■事業収益

(百万円)

	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
分譲事業	798	451	3,194	549	319
賃貸管理事業	14,123	13,928	13,963	14,382	14,892
その他事業	5,369	5,859	5,994	6,145	5,744
合計	20,289	20,237	23,152	21,077	20,954

(百万円)

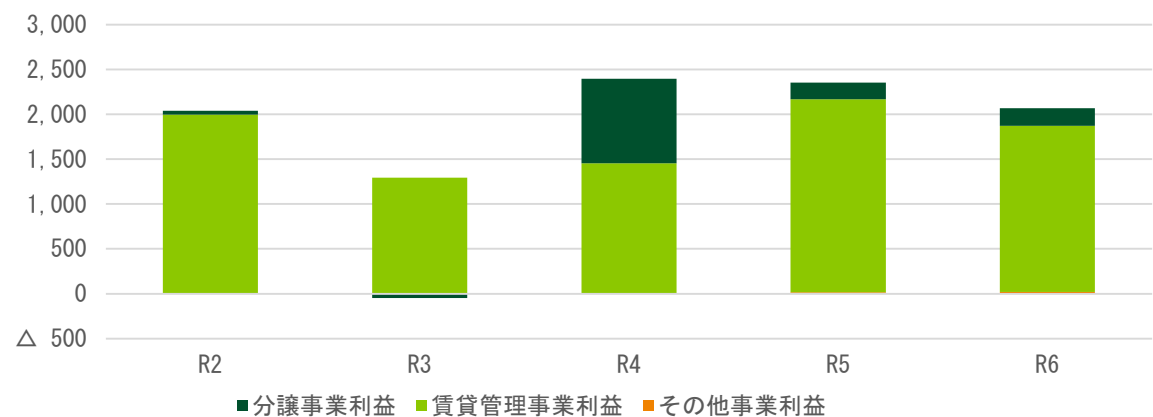


■事業利益

(百万円)

	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
分譲事業	41	△ 49	942	185	194
賃貸管理事業	1,992	1,290	1,449	2,155	1,852
その他事業	5	4	3	15	20
合計	2,038	1,245	2,394	2,354	2,067

(百万円)

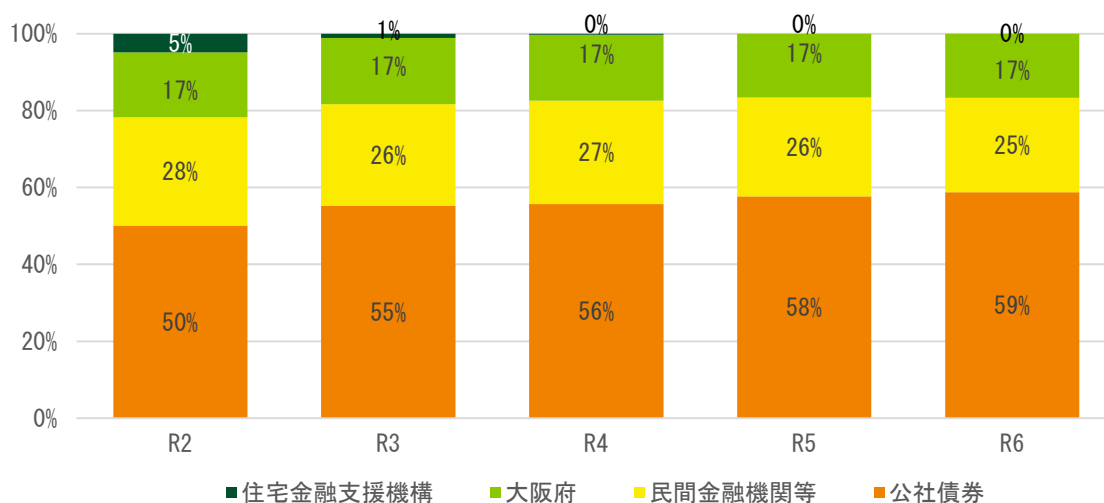


借入金状況

借入金内訳

(百万円)

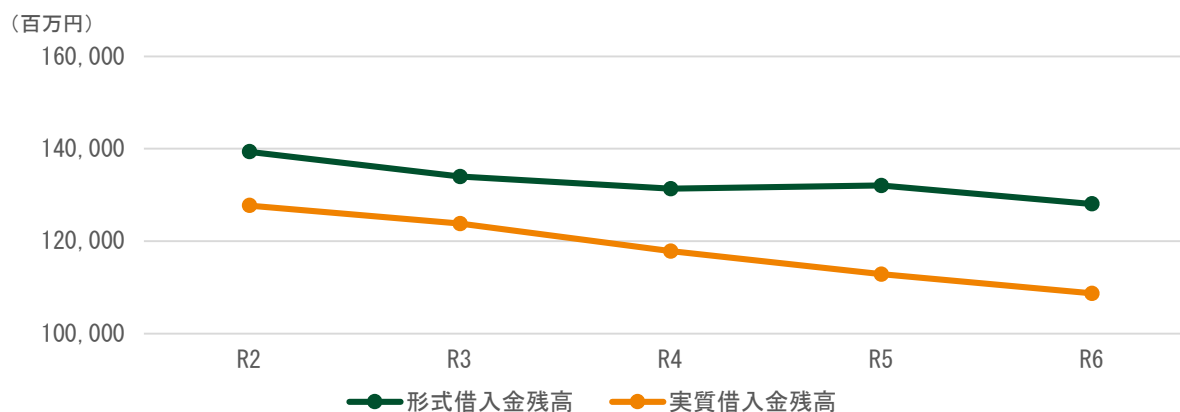
	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
住宅金融支援機構	6,728	1,449	335	-	-
大阪府	23,638	23,073	22,505	21,934	21,360
民間金融機関等	39,192	35,452	35,430	33,924	31,404
公社債券	69,817	74,017	73,117	76,217	75,317
合計	139,375	133,990	131,387	132,074	128,080



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)

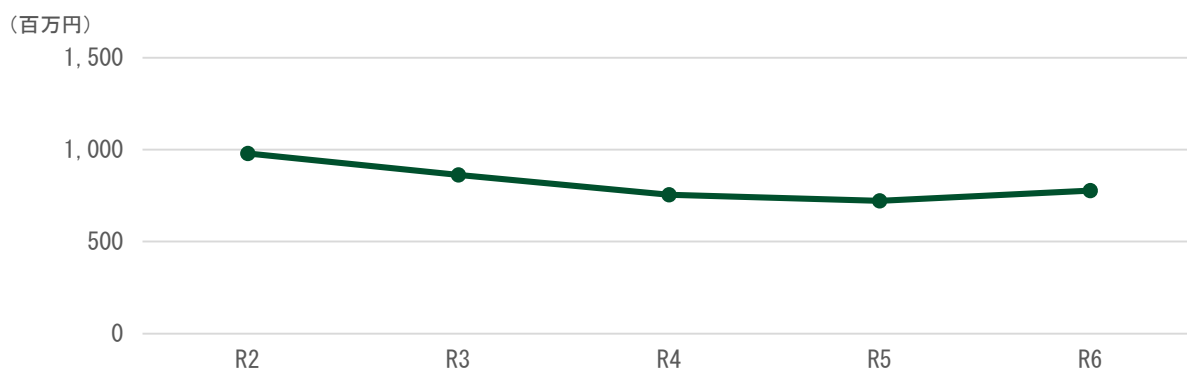
	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
形式借入金残高	139,375	133,990	131,387	132,074	128,080
現金預金等	11,660	10,203	13,559	19,231	19,371
実質借入金残高	127,715	123,787	117,827	112,844	108,709



■支払利息

(百万円)

	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
支払利息	980	863	754	722	777



■格付

発行体格付	A A - [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	A A -	5年	100億円	0.428%	国債+28bp
第6回	H27.11.25	A A -	5年	80億円	0.340%	国債+30bp
第7回	H27.11.25	A A -	10年	50億円	0.701%	国債+40bp
第8回	H28.10.21	A A -	10年	90億円	0.320%	(絶対値)
第9回	H28.10.21	A A -	20年	40億円	0.653%	国債+26bp
第10回	H29.06.20	A A -	10年	70億円	0.395%	国債+34bp
第11回	H29.06.20	A A -	20年	60億円	0.791%	国債+23bp
第12回	H30.06.20	A A -	10年	50億円	0.340%	国債+29bp
第13回	H30.06.20	A A -	20年	50億円	0.719%	国債+20bp
第14回	H30.06.20	A A -	30年(定時)	100億円	0.808%	MS+34bp
第15回	R01.06.20	A A -	10年	30億円	0.149%	国債+27bp
第16回	R01.06.20	A A -	20年	40億円	0.443%	国債+18bp
第17回	R01.06.20	A A -	30年(定時)	50億円	0.514%	MS+30bp
第18回	R02.06.19	A A -	20年	40億円	0.540%	国債+16bp
第19回	R02.06.19	A A -	20年(定時)	40億円	0.369%	国債+31bp
第20回	R03.06.21	A A -	25年(定時)	50億円	0.464%	国債+25bp

第 21 回	R05.06.20	A A -	10 年	40 億円	0.781%	国債+35bp
第 22 回	R07.06.25	A A -	5 年	50 億円	1.316%	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2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
資産合計	223,396	219,265	219,240	224,307	222,344
流動資産	13,654	14,075	15,456	20,493	20,641
現金預金	11,660	10,203	13,559	19,231	10,371
有価証券	0	0	-	-	9,000
未収金	1,889	1,579	1,343	1,018	764
分譲事業資産	-	1,973	308	86	-
その他事業資産	-	-	-	222	-
前払金	285	486	399	80	604
その他流動資産	9	11	10	6	45
貸倒引当金	△ 189	△ 178	△ 163	△ 150	△ 144
固定資産	209,741	205,190	203,784	203,813	201,703
賃貸事業資産	209,327	204,835	203,448	203,423	201,219
事業用土地資産	24	-	-	-	-
その他事業資産	149	136	113	101	82
有形固定資産	81	73	91	171	278
無形固定資産	106	92	77	56	53
その他固定資産	620	290	290	296	304
貸倒引当金	△ 566	△ 236	△ 234	△ 234	△ 233

(百万円)

	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
負債合計	162,004	157,239	155,558	158,267	154,084
流動負債	11,146	11,396	9,239	20,490	13,380
次期償還社債	700	900	900	900	5,900
次期返済長期借入金	5,729	6,352	4,362	14,813	4,395
未払金	4,072	3,468	3,281	4,293	2,803
前受金	218	259	230	46	249
預り金	426	415	464	408	29
その他流動負債	1	3	2	30	3
固定負債	150,858	145,843	146,319	137,777	140,704
社債	69,117	73,117	72,217	75,317	69,417
長期借入金	63,829	53,621	53,908	41,045	48,369
長期前受金	402	391	381	359	346
預り保証金	2,614	2,502	2,386	2,262	2,240
繰延建設補助金	3,125	3,026	2,930	2,845	2,750
引当金	11,570	13,059	14,373	15,734	17,267
その他固定負債	203	127	125	216	316
資本合計	61,392	62,026	63,682	66,040	68,260
資本金	31	31	31	31	31
剰余金	61,361	61,995	63,651	66,009	68,229

■損益計算書

(百万円)

	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
事業収益	20,289	20,237	23,152	21,077	20,954
事業原価	17,373	18,110	19,759	17,708	17,875
一般管理費	879	883	998	1,015	1,012
事業利益	2,038	1,245	2,394	2,354	2,067
その他経常収益	27	193	40	228	51
その他経常費用	288	326	249	227	418
経常利益	1,777	1,112	2,184	2,355	1,700
特別利益	1,426	58	1	112	395
特別損失	314	536	369	109	189
当期純利益	2,890	634	1,816	2,358	1,906

■キャッシュ・フロー計算書

(百万円)

	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
事業活動によるキャッシュ・フロー	6,183	6,045	8,341	7,137	6,113
分譲事業活動による収支	799	426	3,190	556	319
賃貸管理事業活動による収支	6,204	6,730	5,986	7,106	6,777
その他事業活動による収支	146	14	366	319	216
一般管理活動による収支	△ 666	△ 761	△ 978	△ 781	△ 733
その他の収支	△ 300	△ 363	△ 222	△ 62	△ 466
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,777	△ 2,086	△ 2,634	△ 2,117	△ 1,928
事業資産形成活動による収支	△ 1,660	△ 2,080	△ 2,261	△ 2,007	△ 1,767
分譲事業資産形成の収支	-	△ 10	△ 40	△ 20	△ 17
賃貸事業資産形成の収支	△ 1,645	△ 2,070	△ 2,221	△ 1,987	△ 1,750
事業用土地資産形成の収支	△ 15	△ 1	-	-	-
その他の投資活動による収支	△ 117	△ 6	△ 374	△ 110	△ 161
その他の収支	△ 117	△ 6	△ 374	△ 110	△ 161
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 5,003	△ 5,415	△ 2,633	651	△ 4,044
事業活動に係る資金の返済による支出	△ 7,458	△ 8,443	△ 4,704	△ 3,375	△ 13,757
投資活動に係る資金の借入による収入	3,085	-	1,092	1,026	11,740
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	△ 600	3,059	1,008	3,036	△ 1,978
リース債務に係る支出	△ 31	△ 31	△ 29	△ 37	△ 50
当中中の資金収支合計	△ 598	△ 1,456	3,074	5,671	141
前期繰越金（現金及び現金同等物）	12,257	11,660	10,203	13,559	19,231
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）	11,660	10,203	13,559	19,231	19,371

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)	4,406	3,959	5,707	5,021	4,185
---	-------	-------	-------	-------	-------

《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6年度」とは、令和6年4月1日に開始し令和7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。