

令和元年度決算報告書

大阪市住宅供給公社

令和元年度 大阪市住宅供給公社決算について

(総括、一般会計、市営住宅管理等受託会計、住まい情報センター建物管理等預り金会計)

令和元年度大阪市住宅供給公社決算について、次のとおり報告する。

1. 令和元年度総括貸借対照表
1. 令和元年度総括損益計算書
1. 令和元年度総括剰余金計算書
1. 令和元年度総括キャッシュ・フロー計算書
1. 令和元年度一般会計貸借対照表
1. 令和元年度一般会計損益計算書
1. 令和元年度一般会計剰余金計算書
1. 令和元年度一般会計キャッシュ・フロー計算書
1. 令和元年度一般会計財産目録
1. 令和元年度市営住宅管理等受託会計貸借対照表
1. 令和元年度市営住宅管理等受託会計損益計算書
1. 令和元年度市営住宅管理等受託会計剰余金計算書
1. 令和元年度市営住宅管理等受託会計キャッシュ・フロー計算書
1. 令和元年度市営住宅管理等受託会計財産目録
1. 令和元年度住まい情報センター建物管理等預り金会計貸借対照表
1. 令和元年度住まい情報センター建物管理等預り金会計キャッシュ・フロー計算書
1. 令和元年度住まい情報センター建物管理等預り金会計財産目録
1. 注記事項

令和2年6月24日提出

大 阪 市 住 宅 供 給 公 社
理 事 長 國 松 弘 一

貸 借 対 照 表

(総 括)

令和2年3月31日現在

大阪市住宅供給公社(単位:円)

科 目	金 額	会 計 別			
		一 般 会 計	市営住宅管理等 受 託 会 計	住まい情報センター 建物管理等預り金会計	内部取引の消去
流 動 資 産	5,356,492,188	5,740,778,087	1,764,967,363	4,210,081	△ 2,153,463,343
現 金 預 金	4,951,922,333	4,851,155,037	96,557,215	4,210,081	—
未 収 金	527,786,259	475,132,970	52,653,289	—	—
前 払 金	2,647,856	2,644,100	3,756	—	—
そ の 他 の 流 動 資 産	40,895,234	578,605,474	1,615,753,103	—	△ 2,153,463,343
貸 倒 引 当 金	△ 166,759,494	△ 166,759,494	—	—	—
固 定 資 産	66,462,784,636	66,460,224,716	2,559,920	0	0
賃 貸 事 業 資 産	65,855,212,204	65,855,212,204	—	—	—
そ の 他 事 業 資 産	473,993,533	473,993,533	—	—	—
有 形 固 定 資 産	65,060,983	62,501,063	2,559,920	—	—
無 形 固 定 資 産	24,741,554	24,741,554	—	—	—
そ の 他 の 固 定 資 産	182,200,000	182,200,000	—	—	—
貸 倒 引 当 金	△ 138,423,638	△ 138,423,638	—	—	—
資 産 合 計	71,819,276,824	72,201,002,803	1,767,527,283	4,210,081	△ 2,153,463,343
流 動 負 債	2,435,527,879	2,903,594,345	1,681,186,796	4,210,081	△ 2,153,463,343
短 期 借 入 金	0	1,615,588,068	537,875,275	—	△ 2,153,463,343
次期返済長期借入金	872,758,428	872,758,428	—	—	—
未 払 金	1,366,488,587	224,656,128	1,141,832,459	—	—
前 受 金	11,529,278	10,314,838	1,214,440	—	—
預 り 金	85,798,486	81,323,783	264,622	4,210,081	—
そ の 他 の 流 動 負 債	98,953,100	98,953,100	—	—	—
固 定 負 債	61,862,820,662	61,860,012,938	2,807,724	0	0
長 期 借 入 金	50,645,799,631	50,645,799,631	—	—	—
長 期 前 受 金	304,963,600	304,963,600	—	—	—
預 り 保 証 金	890,893,837	890,893,837	—	—	—
繰 延 建 設 補 助 金	7,601,873,048	7,601,873,048	—	—	—
引 当 金	1,990,926,322	1,990,926,322	—	—	—
そ の 他 の 固 定 負 債	428,364,224	425,556,500	2,807,724	—	—
【 負 債 合 計 】	64,298,348,541	64,763,607,283	1,683,994,520	4,210,081	△ 2,153,463,343
資 本 金	40,000,000	40,000,000	—	—	—
剰 余 金	7,480,928,283	7,397,395,520	83,532,763	0	0
資 本 剰 余 金	1,867,838,000	1,867,838,000	—	—	—
利 益 剰 余 金	2,039,529,284	1,955,996,521	83,532,763	—	—
特 定 目 的 積 立 金	3,573,560,999	3,573,560,999	—	—	—
【 資 本 合 計 】	7,520,928,283	7,437,395,520	83,532,763	0	0
負債及び資本合計	71,819,276,824	72,201,002,803	1,767,527,283	4,210,081	△ 2,153,463,343

損 益 計 算 書

(総 括)

自 平成31年4月 1日
至 令和 2年3月31日

大阪市住宅供給公社(単位:円)

科 目	金 額	会 計 別		
		一 般 会 計	市営住宅管理等 受 託 会 計	内部取引の消去
事 業 収 益	11,824,109,081	4,082,848,470	7,741,260,611	0
賃 貸 管 理 事 業 収 益	4,058,287,160	4,058,287,160	—	—
管理受託住宅管理事業収益	2,934,215	2,934,215	—	—
市営住宅整備事業収益	6,309,713,510	—	6,309,713,510	—
市営住宅管理事業収益	1,154,741,050	—	1,154,741,050	—
住まい情報センター 管理運営業務収益	210,003,272	—	210,003,272	—
住 情 報 関 連 業 務 収 益	12,202,779	—	12,202,779	—
そ の 他 事 業 収 益	76,227,095	21,627,095	54,600,000	—
事 業 原 価	11,610,418,075	4,014,346,570	7,596,071,505	0
賃 貸 管 理 事 業 原 価	3,970,561,112	3,970,561,112	—	—
管理受託住宅管理事業原価	7,078,656	7,078,656	—	—
市営住宅整備事業原価	6,262,151,942	—	6,262,151,942	—
市営住宅管理事業原価	1,044,070,186	—	1,044,070,186	—
住まい情報センター 管理運営業務原価	234,422,713	—	234,422,713	—
住 情 報 関 連 業 務 原 価	7,392,371	—	7,392,371	—
そ の 他 事 業 原 価	84,741,095	36,706,802	48,034,293	—
一 般 管 理 費	217,347,976	32,189,849	185,158,127	0
事 業 利 益 (損 失)	△ 3,656,970	36,312,051	△ 39,969,021	0
そ の 他 経 常 収 益	17,462,894	17,462,894	—	—
そ の 他 経 常 費 用	91,950,756	91,950,756	—	—
経 常 利 益 (損 失)	△ 78,144,832	△ 38,175,811	△ 39,969,021	0
特 別 利 益	2,243,343,541	2,243,343,541	—	—
特 別 損 失	54,608,853	54,608,853	—	—
当 期 純 利 益 (純 損 失)	2,110,589,856	2,150,558,877	△ 39,969,021	0
特 定 目 的 積 立 金 取 崩	0	0	—	—
当 期 総 利 益 (総 損 失)	2,110,589,856	2,150,558,877	△ 39,969,021	0

剰 余 金 計 算 書 (総 括)

自 平成31年4月 1日
至 令和 2年3月31日

大阪市住宅供給公社(単位:円)

項 目		剰余金の内訳	金 額	会 計 別	
				一 般 会 計	市営住宅管理等 受 託 会 計
剰 余 金	剰余金期首残高 (又は欠損金期首残高)		5,370,338,427	5,246,836,643	123,501,784
	剰余金増加高 (又は欠損金減少高)		2,150,558,877	2,150,558,877	0
	剰余金減少高 (又は欠損金増加高)		△ 39,969,021	0	△ 39,969,021
	剰余金期末残高 (又は欠損金期末残高)		7,480,928,283	7,397,395,520	83,532,763
	資 本 剰 余 金	剰余金期首残高	1,867,838,000	1,867,838,000	0
		剰余金増加高	0	0	—
		剰余金減少高	0	0	—
		剰余金期末残高	1,867,838,000	1,867,838,000	0
	利 益 剰 余 金 又 は 欠 損 金	剰余金期首残高 (又は欠損金期首残高)	2,079,498,305	1,955,996,521	123,501,784
		剰余金増加高 (又は欠損金減少高)	0	0	0
		剰余金減少高 (又は欠損金増加高)	△ 39,969,021	0	△ 39,969,021
		剰余金期末残高 (又は欠損金期末残高)	2,039,529,284	1,955,996,521	83,532,763
	特定目的積立金	剰余金期首残高	1,423,002,122	1,423,002,122	0
		剰余金増加高	2,150,558,877	2,150,558,877	—
		剰余金減少高	0	0	—
		剰余金期末残高	3,573,560,999	3,573,560,999	0

キャッシュ・フロー計算書

(総括)

自 平成31年4月 1日
至 令和 2年3月31日

大阪市住宅供給公社(単位:円)

区 分	金 額	会 計 別			
		一般会計	市営住宅管理等 受 託 会 計	住まい情報センター 建物管理等預り金会計	内部取引の消去
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 406,904,956	459,136,602	△ 866,312,958	271,400	0
貸貸管理事業活動による収支	856,518,373	856,518,373	—	—	—
管理受託住宅管理事業による収支	△ 7,334,710	△ 7,334,710	—	—	—
市営住宅整備事業活動による収支	△ 766,820,122	—	△ 766,820,122	—	—
市営住宅管理事業活動による収支	116,378,006	—	116,378,006	—	—
住 ま い 情 報 セ ン タ ー 管理運営業務活動による収支	△ 41,819,030	—	△ 41,819,030	—	—
住 情 報 ・ マ ン シ ョ ン 管 理 支 援 機 構 事 業 活 動 に よ る 収 支	3,943,315	—	3,943,315	—	—
住まい情報センター建物管理等 預り金事業活動による収支	271,400	—	—	271,400	—
そ の 他 事 業 活 動 に よ る 収 支	△ 5,199,282	△ 12,362,282	7,163,000	—	—
一 般 管 理 費 に 係 る 収 支	△ 216,196,771	△ 31,038,644	△ 185,158,127	—	—
その他の経常損益に係る収支	△ 84,921,612	△ 84,921,612	—	—	—
特 別 損 益 に 係 る 収 支	△ 316,464,982	△ 316,464,982	0	—	—
そ の 他 の 収 支	54,740,459	54,740,459	—	—	—
投資活動によるキャッシュ・フロー	4,517,518,003	4,424,198,904	794,995,583	0	△ 701,676,484
事業資産形成活動による収支	△ 54,047,860	△ 54,047,860	—	—	—
一般賃貸住宅資産形成の収支	△ 24,722,294	△ 24,722,294	—	—	—
賃貸施設資産形成の収支	△ 29,325,566	△ 29,325,566	—	—	—
有価証券の取得・償還等による収支	0	—	—	—	—
その他の投資活動による収支	4,571,565,863	4,478,246,764	794,995,583	—	△ 701,676,484
有形固定資産等形成による収支	0	0	0	—	—
無形固定資産等形成による収支	0	0	—	—	—
そ の 他 の 収 支	4,571,565,863	4,478,246,764	794,995,583	—	△ 701,676,484
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 5,456,788,772	△ 6,251,637,169	93,171,913	0	701,676,484
事業活動に係る 資金の返済による支出	△ 5,412,652,120	△ 5,412,652,120	—	—	—
投資活動に係る 資金の借入による収入	0	0	—	—	—
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	0	△ 794,995,583	93,319,099	—	701,676,484
リ ー ス 債 務 に 係 る 支 出	△ 44,136,652	△ 43,989,466	△ 147,186	—	—
当 期 中 の 資 金 収 支 合 計	△ 1,346,175,725	△ 1,368,301,663	21,854,538	271,400	0
前期繰越金(現金及び同等物)	6,298,098,058	6,219,456,700	74,702,677	3,938,681	—
次期繰越金(現金及び同等物)	4,951,922,333	4,851,155,037	96,557,215	4,210,081	—

貸 借 対 照 表 (一 般 会 計)

令和2年3月31日現在

大阪市住宅供給公社(単位:円)

科 目	前期決算額	当期決算額	科 目	前期決算額	当期決算額
流 動 資 産	7,090,498,233	5,740,778,087	流 動 負 債	3,738,812,017	2,903,594,345
現 金 預 金	6,219,456,700	4,851,155,037	短 期 借 入 金	2,410,583,651	1,615,588,068
未 収 金	552,424,199	475,132,970	次 期 返 済 長 期 借 入 金	894,666,558	872,758,428
前 払 金	1,152,120	2,644,100	未 払 金	224,352,589	224,656,128
そ の 他 の 流 動 資 産	492,872,312	578,605,474	前 受 金	10,498,556	10,314,838
貸 倒 引 当 金	△ 175,407,098	△ 166,759,494	預 り 金	180,008,663	81,323,783
			そ の 他 の 流 動 負 債	18,702,000	98,953,100
固 定 資 産	69,765,093,276	66,460,224,716	固 定 負 債	67,829,942,849	61,860,012,938
賃 貸 事 業 資 産	69,150,084,678	65,855,212,204	長 期 借 入 金	56,036,543,621	50,645,799,631
賃 貸 住 宅 資 産	75,116,559,711	72,439,669,923	長 期 前 受 金	314,455,400	304,963,600
減 価 償 却 累 計 額	△ 13,733,278,048	△ 14,680,309,994	預 り 保 証 金	941,232,935	890,893,837
減 損 損 失 累 計 額	△ 305,180,376	0	繰 延 建 設 補 助 金	7,844,650,907	7,601,873,048
賃 貸 施 設 等 資 産	8,860,564,542	8,891,008,748	引 当 金	1,973,321,423	1,990,926,322
減 価 償 却 累 計 額	△ 273,538,902	△ 280,114,224	退 職 給 付 引 当 金	821,100,423	792,210,154
減 損 損 失 累 計 額	△ 515,042,249	△ 515,042,249	計 画 修 繕 引 当 金	1,125,889,856	1,195,276,588
そ の 他 事 業 資 産	543,339,708	473,993,533	借 上 賃 貸 住 宅 損 失 引 当 金	26,331,144	3,439,580
長 期 事 業 未 収 金	543,339,708	473,993,533	そ の 他 の 固 定 負 債	719,738,563	425,556,500
有 形 固 定 資 産	36,193,990	62,501,063	未 成 原 価 仮 勘 定	206,720,549	152,004,392
土 地 資 産	330	330	リ ー ス 債 務	251,018,014	273,552,108
その他の有形固定資産	110,069,205	152,927,205	資 産 除 去 債 務	262,000,000	0
減 価 償 却 累 計 額	△ 73,875,545	△ 90,426,472			
無 形 固 定 資 産	14,865,432	24,741,554	【 負 債 合 計 】	71,568,754,866	64,763,607,283
その他の無形固定資産	14,865,432	24,741,554			
そ の 他 の 固 定 資 産	182,182,000	182,200,000	資 本 金	40,000,000	40,000,000
そ の 他 の 資 産	182,182,000	182,200,000			
貸 倒 引 当 金	△ 161,572,532	△ 138,423,638	剰 余 金	5,246,836,643	7,397,395,520
			資 本 剰 余 金	1,867,838,000	1,867,838,000
			非 償 却 資 産 取 得 補 助 金	1,867,838,000	1,867,838,000
			利 益 剰 余 金	1,955,996,521	1,955,996,521
			特 定 目 的 積 立 金	1,423,002,122	3,573,560,999
			賃 貸 事 業 資 産 積 立 金	1,423,002,122	3,573,560,999
			【 資 本 合 計 】	5,286,836,643	7,437,395,520
資 産 合 計	76,855,591,509	72,201,002,803	負債及び資本金合計	76,855,591,509	72,201,002,803

損 益 計 算 書

(一 般 会 計)

自 平成31年4月 1日

至 令和 2年3月31日

大阪市住宅供給公社(単位:円)

科 目	前期決算額	当期決算額
事 業 収 益	4,555,547,110	4,082,848,470
賃 貸 管 理 事 業 収 益	4,521,038,113	4,058,287,160
賃 貸 住 宅 管 理 事 業 収 益	4,203,556,607	3,743,342,051
賃 貸 住 宅 管 理 事 業 収 益	3,484,356,760	3,448,671,831
借 上 賃 貸 住 宅 管 理 事 業 収 益	719,199,847	294,670,220
賃 貸 施 設 等 管 理 事 業 収 益	317,481,506	314,945,109
賃 貸 店 舗 等 管 理 事 業 収 益	81,334,133	79,400,349
賃 貸 宅 地 管 理 事 業 収 益	236,147,373	235,544,760
管理受託住宅管理事業収益	9,427,725	2,934,215
民間賃貸住宅管理事業収益	9,427,725	2,934,215
そ の 他 事 業 収 益	25,081,272	21,627,095
特 優 賃 補 助 申 請 業 務 収 益	11,290,000	8,439,000
長 期 割 賦 事 業 収 益	2,661,272	2,058,095
分 譲 住 宅 割 賦 事 業 収 益	2,661,272	2,058,095
そ の 他 の 事 業 収 益	11,130,000	11,130,000
そ の 他 事 業 収 益	11,130,000	11,130,000
事 業 原 価	4,467,839,514	4,014,346,570
賃 貸 管 理 事 業 原 価	4,411,254,451	3,970,561,112
賃 貸 住 宅 管 理 事 業 原 価	4,096,816,764	3,658,030,960
賃 貸 住 宅 管 理 事 業 原 価	3,222,799,953	3,280,333,601
借 上 賃 貸 住 宅 管 理 事 業 原 価	874,016,811	377,697,359
賃 貸 施 設 等 管 理 事 業 原 価	314,437,687	312,530,152
賃 貸 店 舗 等 管 理 事 業 原 価	34,574,005	33,136,392
賃 貸 宅 地 管 理 事 業 原 価	279,863,682	279,393,760
管理受託住宅管理事業原価	14,476,438	7,078,656
民間賃貸住宅管理事業原価	14,476,438	7,078,656
そ の 他 事 業 原 価	42,108,625	36,706,802
特 優 賃 補 助 申 請 業 務 原 価	15,416,234	12,198,437
長 期 割 賦 事 業 原 価	12,286,131	10,908,046
分 譲 住 宅 割 賦 事 業 原 価	12,286,131	10,908,046
そ の 他 の 事 業 原 価	14,406,260	13,600,319
そ の 他 事 業 原 価	14,406,260	13,600,319
一 般 管 理 費	37,996,351	32,189,849
事 業 利 益 (損 失)	49,711,245	36,312,051

科 目	前期決算額	当期決算額
そ の 他 経 常 収 益	9,730,532	17,462,894
受 取 利 息	680,141	776,349
雑 収 入	9,050,391	16,686,545
そ の 他 経 常 費 用	102,889,406	91,950,756
雑 損 失	102,889,406	91,950,756
経 常 利 益（ 損 失 ）	△ 43,447,629	△ 38,175,811
特 別 利 益	79,828,231	2,243,343,541
固 定 資 産 売 却 益	0	2,212,856,106
災 害 保 険 収 入	8,367,471	7,595,871
借上賃貸住宅損失引当金取崩	71,460,760	22,891,564
特 別 損 失	11,983,680	54,608,853
固 定 資 産 除 却 損	0	45,230,797
災 害 臨 時 損 失	11,983,680	9,378,056
当 期 純 利 益（ 純 損 失 ）	24,396,922	2,150,558,877
特 定 目 的 積 立 金 取 崩	0	0
賃貸事業資産積立金取崩	0	0
当 期 総 利 益（ 総 損 失 ）	24,396,922	2,150,558,877

剰 余 金 計 算 書

（ 一 般 会 計 ）

自 平成31年4月 1日
至 令和 2年3月31日

大阪市住宅供給公社(単位:円)

項 目		前期決算額	当期決算額
資 本 剰 余 金	期首残高	1,867,838,000	1,867,838,000
	当期増加高又は減少高	0	0
	非償却資産取得にかかる補助金受入による増加高	0	0
	特定目的積立金からの振替による増加高	—	—
	期末残高	1,867,838,000	1,867,838,000
又 利 益 欠 損 剰 余 金	期首残高	1,955,996,521	1,955,996,521
	誤謬の訂正等に係る累積影響額による増減高	—	—
	修正再表示後の期首残高	1,955,996,521	1,955,996,521
	当期増加高又は減少高	0	0
	当期純利益(又は純損失)	0	0
	賃貸事業資産積立金の積立による減少高	—	—
	特定目的積立金からの欠損金でん補による増加高	—	—
	期末残高	1,955,996,521	1,955,996,521
特 定 目 的 積 立 金	期首残高	1,398,605,200	1,423,002,122
	当期増加高又は減少高	24,396,922	2,150,558,877
	賃貸事業資産積立金の積立による増加高	24,396,922	2,150,558,877
	賃貸事業資産積立金の取崩による減少高	0	0
	賃貸事業資産積立金の資本剰余金への振替による減少高	—	—
	利益剰余金への欠損金でん補による減少高	—	—
	期末残高	1,423,002,122	3,573,560,999
合 計	期首残高	5,222,439,721	5,246,836,643
	当期増加高又は減少高	24,396,922	2,150,558,877
	期末残高	5,246,836,643	7,397,395,520

キャッシュ・フロー計算書

(一般会計)

自 平成31年4月 1日

至 令和 2年3月31日

大阪市住宅供給公社(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	543,414,347	459,136,602
賃貸管理事業活動による収支	745,801,461	856,518,373
賃貸住宅管理事業の収支	742,665,150	850,700,012
一般賃貸住宅管理事業の収支	981,620,037	969,242,648
賃貸管理事業による収入	3,790,696,512	3,606,663,343
賃貸管理事業による支出	△ 2,809,076,475	△ 2,637,420,695
借上賃貸住宅管理事業の収支	△ 238,954,887	△ 118,542,636
賃貸管理事業による収入	899,398,453	365,947,620
賃貸管理事業による支出	△ 1,138,353,340	△ 484,490,256
賃貸施設等管理事業の収支	3,136,311	5,818,361
賃貸店舗等管理事業収支	56,235,720	59,081,834
賃貸管理事業による収入	81,362,033	79,480,018
賃貸管理事業による支出	△ 25,126,313	△ 20,398,184
賃貸宅地管理事業収支	△ 53,099,409	△ 53,263,473
賃貸管理事業による収入	228,069,963	226,962,340
賃貸管理事業による支出	△ 281,169,372	△ 280,225,813
管理受託住宅管理事業による収支	△ 22,079,877	△ 7,334,710
民間賃貸住宅管理事業の収支	△ 22,079,877	△ 7,334,710
受託事業収入	185,269,065	55,943,013
受託事業支出	△ 207,348,942	△ 63,277,723
その他の事業活動による収支	△ 16,306,169	△ 12,362,282
特優賃補助申請業務の収支	△ 3,442,164	△ 1,205,380
受託事業収入	11,583,868	10,304,152
受託事業支出	△ 15,026,032	△ 11,509,532
長期割賦事業の収支	△ 9,880,630	△ 8,813,357
事業収入	2,456,239	1,763,989
事業支出	△ 12,336,869	△ 10,577,346
その他の事業の収支	△ 2,983,375	△ 2,343,545
その他事業の収支	△ 2,983,375	△ 2,343,545
事業収入	10,913,407	11,171,041
事業支出	△ 13,896,782	△ 13,514,586
一般管理費に係る収支	△ 36,409,121	△ 31,038,644
その他の経常損益に係る収支	△ 99,415,409	△ 84,921,612
特別損益に係る収支	△ 8,396,265	△ 316,464,982
その他の収支	△ 19,780,273	54,740,459

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	△ 111,941,223	4,424,198,904
事業資産形成活動による収支	△ 141,006,281	△ 54,047,860
賃貸事業資産形成による収支	△ 141,006,281	△ 54,047,860
一般賃貸住宅資産形成の収支	△ 115,545,486	△ 24,722,294
賃貸住宅資産形成支出	△ 115,545,486	△ 24,722,294
賃貸施設資産形成の収支	△ 25,460,795	△ 29,325,566
賃貸施設資産形成支出	△ 25,460,795	△ 29,325,566
有価証券等の取得・償還等による収支	0	0
有価証券の償還等による収入	0	0
有価証券の取得等による支出	0	0
その他の投資活動による収支	29,065,058	4,478,246,764
有形固定資産等形成による収支	0	0
無形固定資産等形成による収支	0	0
その他の収支	29,065,058	4,478,246,764
賃貸事業資産売却収支	0	4,514,583,418
その他の収支	29,065,058	△ 36,336,654
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 5,368,587	△ 6,251,637,169
事業活動に係る資金の返済による支出	△ 880,846,748	△ 5,412,652,120
賃貸管理事業に係る借入金の返済による支出	△ 880,846,748	△ 5,412,652,120
投資活動に係る資金の借入による収入	0	0
賃貸管理事業資産形成に係る借入金による収入	0	0
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	908,713,674	△ 794,995,583
短期資金借入による収入	12,419,529,942	12,040,950,228
短期資金借入の返済による支出	△ 11,510,816,268	△ 12,835,945,811
長期資金借入による収入	0	0
長期資金借入の返済による支出	0	0
リース債務に係る支出	△ 33,235,513	△ 43,989,466
当期中の資金収支合計	426,104,537	△ 1,368,301,663
前期繰越金（現金及び同等物）	5,793,352,163	6,219,456,700
次期繰越金（現金及び同等物）	6,219,456,700	4,851,155,037

（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」項目の金額と合致する

貸借対照表科目	前期決算額	当期決算額
流動資産	6,219,456,700	4,851,155,037
現金・預金	6,219,456,700	4,851,155,037
現金	30,000	30,000
預金	6,219,426,700	4,851,125,037
当座預金	85,124,300	56,906,674
普通預金	4,302,400	4,218,363
通知預金	250,000,000	310,000,000
定期預金	5,880,000,000	4,480,000,000

財 産 目 録 (一 般 会 計)

令和2年3月31日現在

大阪市住宅供給公社(単位:円)

資 産 の 部				
区 分	内 訳			
	内 容	数 量 等	金 額	金 額
流 動 資 産				5,740,778,087
現 金 預 金				4,851,155,037
現 金				30,000
預 金	釣り銭用現金		30,000	
				4,851,125,037
	当座預金	関西みらい銀行	56,906,674	
	普通預金	りそな銀行など5行	4,218,363	
	通知預金	関西みらい銀行	310,000,000	
	定期預金	りそな銀行など5行	500,000,000	
	大口定期預金	JAバンク兵庫信連	3,980,000,000	
未 収 金				475,132,970
事 業 未 収 金				433,057,469
一般賃貸住宅管理事業未収金				295,507,568
	未収家賃	236件	71,271,564	
	未収補助金	14団地	221,482,000	
	駐車場使用料未収金	52件	2,541,874	
	その他の未収金	1件	212,130	
借上賃貸住宅管理事業未収金				125,597,129
	未収家賃	226件	81,086,980	
	未収補助金	7団地	42,995,004	
	駐車場使用料未収金	27件	1,493,120	
	その他の未収金	6件	22,025	
賃貸施設等管理事業未収金				258,650
	駐車場使用料未収金	1件	600	
	宅地使用料未収金	6件	258,050	
管理受託住宅管理事業未収金				28,899
	その他の未収金	2件	28,899	
そ の 他 の 事 業 未 収 金				11,665,223
	大阪市受託料未収金	1件	1,182,500	
	分譲住宅割賦金利息未収金	10件	10,482,723	
そ の 他 未 収 金				42,015,024
損 益 勘 定 関 連 未 収 金				2,121,166
	その他の未収金	23件	2,121,166	
貸 借 勘 定 関 連 未 収 金				39,893,858
	分譲住宅事業割賦未収金	16件	39,672,158	
	その他の未収金	2件	221,700	
未 収 収 益				60,477
	受取利息未収金	3件	60,477	
前 払 金				2,644,100
事 業 前 払 金				2,644,100
	賃貸管理事業前払金		2,644,100	
そ の 他 の 流 動 資 産				578,605,474
立 替 金				33,588,977
	賃貸住宅共益費など		33,588,977	
仮 払 金				7,141,222
	募集経費仮払金など		7,141,222	
他 会 計 貸 付 金				537,875,275
	管理等受託会計貸付金		537,875,275	
貸 倒 引 当 金				△ 166,759,494
事業未収金貸倒引当金				△ 166,759,494
賃貸住宅事業未収金				△ 71,178,251
	未収家賃など		△ 71,178,251	
借上賃貸住宅未収金				△ 95,579,695
	未収家賃など		△ 95,579,695	
賃貸施設等管理事業未収金				△ 1,548
	未収店舗使用料など		△ 1,548	

資 産 の 部				
区 分	内 訳			
	内 容	数 量 等	金 額	金 額
固 定 資 産				66,460,224,716
賃 貸 事 業 資 産				65,855,212,204
賃 貸 住 宅 資 産				72,439,669,923
一 般 賃 貸 住 宅				72,439,669,923
	土地	コーシャイツ港など24団地分	26,448,437,687	
	建物等	コーシャイツ港など38団地分	45,754,485,369	
	リース資産	17件	236,746,867	
賃貸住宅資産減価償却累計額				△ 14,680,309,994
一 般 賃 貸 住 宅				△ 14,680,309,994
	建物等		△ 14,617,445,671	
	リース資産		△ 62,864,323	
賃 貸 施 設 等 資 産				8,891,008,748
賃 貸 店 舗				1,354,358,499
	土地	グリーンビューつるみ1件	1,035,679,923	
	建物等	グリーンビューつるみ1件	318,678,576	
賃 貸 宅 地				7,363,382,750
そ の 他 賃 貸 施 設	土地	中津など9か所	7,363,382,750	
				173,267,499
	土地	八幡屋・塚本	47,407,465	
	建物等	グランコート33など3施設	125,860,034	
賃貸施設資産減価償却累計額				△ 280,114,224
賃 貸 店 舗				△ 155,061,522
そ の 他 賃 貸 施 設	賃貸店舗		△ 155,061,522	
	駐車場施設など		△ 125,052,702	
減 損 損 失 累 計 額				△ 515,042,249
賃 貸 宅 地			△ 515,042,249	
そ の 他 事 業 資 産				473,993,533
長 期 事 業 未 収 金				473,993,533
短 期 分 譲 住 宅 未 収 金				473,993,533
	頭金一部延払制度	あべのトルチェなど2団地分	473,993,533	
有 形 固 定 資 産				62,501,063
土 地 資 産				330
	その他の用地	鶴見第3など3か所	330	
その他の有形固定資産				152,927,205
	工具器具備品	時報装置など29点	55,866,282	
	リース資産	パソコンなど12点	97,060,923	
その他の有形固定資産減価償却累計額				△ 90,426,472
	工具器具備品		△ 53,316,349	
	リース資産		△ 37,110,123	
無 形 固 定 資 産				24,741,554
その他の無形固定資産				24,741,554
	ソフトウェア	システム開発費など	79,654,390	
	ソフトウェア減価償却累計額		△ 73,718,336	
	その他の無形固定資産	事務所電話架設料	98,400	
	リース資産	ソフトウェア	21,648,000	
	リース資産減価償却累計額		△ 2,940,900	

資 産 の 部				
区 分	内 訳			
	内 容	数 量 等	金 額	金 額
そ の 他 の 固 定 資 産				182,200,000
そ の 他 の 資 産				182,200,000
敷 金 保 証 金				178,760,000
	シティコーポ昭和町保証金など	3件	178,760,000	
立 替 債 権				3,440,000
	ボヌール・シャトー平野		3,440,000	
貸 倒 引 当 金				△ 138,423,638
長期事業未収金貸倒引当金				△ 134,983,638
分譲住宅購入代金未収金			△ 134,983,638	
立替債権貸倒引当金				△ 3,440,000
立替債権貸倒引当金			△ 3,440,000	
資 産 の 部 の 合 計				72,201,002,803

負債の部				
区分	内 訳			
	内 容	数 量 等	金 額	金 額
流動負債				2,903,594,345
短期借入金				1,615,588,068
その他の借入金				1,615,588,068
他会計借入金				1,615,588,068
	管理等受託会計借入金		1,615,588,068	
次期返済長期借入金				872,758,428
事業資金借入金				872,758,428
賃貸事業借入金				872,758,428
	住宅金融支援機構借入金	賃貸住宅定期償還分	435,987,744	
	金融機関借入金	賃貸住宅定期償還分	64,380,000	
	公共団体借入金	賃貸住宅定期償還分	372,390,684	
未払金				224,656,128
事業未払金				77,256,504
賃貸住宅管理事業未払金				74,013,741
	一般賃貸住宅未払金		57,365,964	
	借上賃貸住宅未払金		16,647,777	
賃貸施設等管理事業未払金				2,849,152
	賃貸店舗未払金		2,849,152	
	賃貸宅地未払金		0	
その他の事業未払金				393,611
	受託事業未払金		36,807	
	その他の事業未払金		356,804	
その他の未払金				63,745,705
その他の未払金				63,745,705
	その他の未払金		63,745,705	
賞与引当金				83,653,919
前受金				10,314,838
事業前受金			10,314,838	
賃貸住宅等管理事業前受金				1,520,543
	家賃前受金	コーシャイツ港2期など9団地分	810,403	
	駐車場使用料前受金	コーシャイツ中野など5団地分	710,140	
賃貸施設等管理事業前受金				8,794,295
	宅地使用料前受金	平林西など5件	8,714,026	
	駐車場使用料前受金	高見グランコート33など2件	80,269	
預り金				81,323,783
賃貸住宅預り金				48,046,266
	共益費・補修費など		48,046,266	
管理受託住宅預り金				20,684,631
	共益費・補修費など		20,684,631	
その他の預り金				12,592,886
	所得税・地方税など		12,592,886	
その他の流動負債				98,953,100
未払消費税			98,953,100	

負債の部				
区分	内 訳			
	内 容	数 量 等	金 額	金 額
固 定 負 債				61,860,012,938
長 期 借 入 金				50,645,799,631
事 業 資 金 借 入 金				50,645,799,631
賃 貸 事 業 借 入 金				50,645,799,631
	住宅金融支援機構借入金	コーシャイツ港第1期など19団地分	19,898,503,890	
	公共団体借入金	賃貸住宅建設資金等	29,960,040,741	
	金融機関借入金	りそな銀行など5行	787,255,000	
長 期 前 受 金				304,963,600
定期借地権事業長期前受金				304,963,600
	定期借地権事業長期前受金	高見グランコート33など2団地分	304,963,600	
預 り 保 証 金				890,893,837
敷 金				446,204,417
賃 貸 資 産 敷 金				369,082,374
	賃貸住宅預り敷金		369,082,374	
そ の 他 の 敷 金				77,122,043
	借上賃貸住宅等預り敷金		77,122,043	
保 証 金				444,689,420
定 借 保 証 金				335,939,420
	定借分譲等保証金	高見グランコート33など6か所	335,939,420	
店 舗 保 証 金				108,750,000
	店舗保証金	グリーンビューつるみなど2か所	108,750,000	
繰 延 建 設 補 助 金				7,601,873,048
事 業 資 産				7,601,873,048
賃 貸 住 宅 資 産				7,601,873,048
	建設補助金	コーシャイツ西島など22団地分	7,601,873,048	
引 当 金				1,990,926,322
退 職 給 付 引 当 金				792,210,154
	職員退職給付引当金		792,210,154	
計 画 修 繕 引 当 金				1,195,276,588
賃 貸 住 宅 引 当 金				1,161,916,335
	賃貸住宅引当金		1,161,916,335	
賃 貸 施 設 引 当 金				33,360,253
	賃貸施設引当金		33,360,253	
借上賃貸住宅損失引当金				3,439,580
	借上賃貸住宅損失引当金		3,439,580	
そ の 他 の 固 定 負 債				425,556,500
未 成 原 価 仮 勘 定				152,004,392
	従前居住者用対策費など		152,004,392	
リ ー ス 債 務				273,552,108
	リース債務		273,552,108	
負 債 の 部 の 合 計				64,763,607,283

資 本 の 部				
区 分	内 訳			
	内 容	数 量 等	金 額	金 額
資 本 金				40,000,000
資 本 剰 余 金				7,397,395,520
資 本 剰 余 金				1,867,838,000
非償却資産取得補助金				1,867,838,000
賃 貸 住 宅 資 産				1,867,838,000
利 益 剰 余 金				1,955,996,521
特 定 目 的 積 立 金				3,573,560,999
賃貸事業資産積立金				3,573,560,999
資 本 の 部 の 合 計				7,437,395,520