

貸 借 対 照 表

横浜市住宅供給公社
(単位：円)

科 目	前期決算額 平成18年 3月31日現在	当期決算額 平成19年 3月31日現在
流動資産	8,938,266,023	10,592,742,168
現金預金	3,648,558,281	3,911,923,003
未収金	172,144,098	142,517,382
分譲事業資産	5,007,308,122	6,299,462,485
分譲資産	32,254,283	0
分譲資産建設工事	4,975,053,839	6,299,462,485
まちづくり事業建設工事	-	20,538,495
受託事業建設工事	-	64,869,826
その他事業資産	6,709,400	0
前払金	97,095,402	141,990,921
その他流動資産	14,315,549	11,997,198
貸倒引当金	△7,864,829	△557,142
固定資産	22,451,459,563	21,672,862,473
賃貸事業資産	19,575,480,420	19,684,446,504
賃貸住宅資産	12,526,043,707	12,526,043,707
減価償却累計額	△1,440,990,654	△1,572,848,250
賃貸施設等資産	10,898,211,994	10,925,423,194
減価償却累計額	△2,413,562,129	△2,434,351,831
減損損失累計額	△10,907,661	△10,907,661
賃貸資産建設工事	0	236,521,810
長期前払費用	16,685,163	14,565,535
事業用土地資産	231,182,980	0
その他事業資産	2,078,700,984	1,449,630,856
長期事業未収金	2,078,700,984	1,449,630,856
有形固定資産	173,892,920	148,680,370
建物等資産	98,465,863	91,216,663
減価償却累計額	△32,196,355	△32,876,652
減損損失累計額	△32,678,207	△32,678,207
土地資産	46,641,200	46,999,304
減損損失累計額	△24,810,249	△24,810,249
その他有形固定資産	297,893,623	266,367,411
減価償却累計額	△179,422,955	△165,537,900
無形固定資産	53,156,040	36,850,695
その他無形固定資産	53,156,040	36,850,695
その他固定資産	376,236,215	390,083,750
長期有価証券	10,000,000	9,894,000
その他資産	366,236,215	380,189,750
貸倒引当金	△37,189,996	△36,829,702
資 産 合 計	31,389,725,586	32,265,604,641

科 目	前期決算額 平成18年 3月31日現在	当期決算額 平成19年 3月31日現在
流動負債	3,127,527,185	6,160,393,747
次期返済長期借入金	596,610,560	2,484,872,716
未払金	1,118,508,041	1,198,859,457
前受金	100,666,573	1,198,187,042
預り金	1,311,242,331	1,225,694,234
引当金	—	51,543,593
期末手当等引当金	—	51,543,593
その他流動負債	499,680	1,236,705
固定負債	22,743,439,759	20,321,850,936
長期借入金	19,268,833,134	16,892,129,418
預り保証金	885,450,704	848,427,398
引当金	2,455,715,935	2,463,272,207
退職給付引当金	1,171,116,182	1,170,171,814
計画修繕引当金	1,284,599,753	1,293,100,393
その他固定負債	133,439,986	118,021,913
特定準備金	3,300,037,256	—
住宅宅地分譲事業準備金	584,604,450	—
賃貸住宅管理事業準備金	2,715,432,806	—
【負債合計】	29,171,004,200	26,482,244,683
資本金	10,000,000	10,000,000
剰余金	2,208,721,386	5,773,359,958
資本剰余金	287,303,777	287,303,777
利益剰余金	1,921,417,609	5,434,357,475
特定目的積立金	—	51,698,706
【資本合計】	2,218,721,386	5,783,359,958
負債及び資本合計	31,389,725,586	32,265,604,641