

財務諸表附属明細表

目 次

事業別損益明細

① 分譲事業損益	19
② 賃貸管理事業損益	20
③ 受託事業・指定管理者業務・その他事業損益	22

事業資産明細	25
--------	----

有形固定資産等明細	27
-----------	----

事業資産及び有形固定資産（減価償却及び減損損失の明細）	29
-----------------------------	----

有価証券明細	31
--------	----

借入金明細	32
-------	----

引当金明細	33
-------	----

特定目的積立金明細	33
-----------	----

連帯債務等明細	34
---------	----

資本金等明細	35
--------	----

その他の主な資産・負債の内訳

1 流動資産

① 現金預金	36
② 未収金	37
③ その他（前払金、その他の流動資産）	38

2 流動負債

① 未払金	39
② 前受金	40
③ その他（預り金及びその他の流動負債）	41

3 その他の固定負債（預り保証金、その他）	42
-----------------------	----

4 共通経費の明細	43
-----------	----

事業別損益明細

① 分譲事業損益

(単位：円)

区 分	分譲事業	住宅宅地 分譲事業	
			一般分譲住宅
管理規模等			森の台メープルランド
事業収益	11,494,562,700	11,494,562,700	11,494,562,700
譲渡収入	11,481,230,400	11,481,230,400	11,481,230,400
補助金収入	0	0	0
その他収入	13,332,300	13,332,300	13,332,300
事業原価	10,791,966,893	10,791,966,893	10,791,966,893
土地費	3,813,503,118	3,813,503,118	3,813,503,118
建物費	6,978,463,775	6,978,463,775	6,978,463,775
差引損益	702,595,807	702,595,807	702,595,807
一般管理費	33,002,332	33,002,332	33,002,332
事業損益	669,593,475	669,593,475	669,593,475

② 賃貸管理事業損益

(単位：円)

区 分	賃貸管理事業	事 業 内 訳		
		賃貸住宅 管理事業	一般賃貸住宅	特優賃貸住宅
管理規模等			シーブリーズ金沢(1) 他4団地	レ・シェーナ 他2団地
事業収益	1,427,946,285	835,743,707	472,226,305	363,517,402
家賃・使用料収入	1,052,234,091	673,592,273	431,615,395	241,976,878
補助金収入	77,374,161	77,374,161	0	77,374,161
駐車場収入	247,793,797	36,881,240	11,204,972	25,676,268
共益費収入	48,142,864	47,064,964	28,863,848	18,201,116
その他収入	2,401,372	831,069	542,090	288,979
事業原価	1,028,512,681	637,593,457	377,241,842	260,351,615
償却費	154,163,381	131,857,596	75,042,420	56,815,176
減価償却費	154,163,381	131,857,596	75,042,420	56,815,176
支払利息	217,026,339	217,026,339	114,313,937	102,712,402
引当金繰入	118,813,353	44,355,208	31,688,172	12,667,036
計画修繕引当金繰入	117,346,000	43,451,000	30,794,000	12,657,000
貸倒引当金繰入	1,467,353	904,208	894,172	10,036
管理経費	216,190,833	93,453,302	57,949,422	35,503,880
管理事務費	322,318,775	150,901,012	98,247,891	52,653,121
差引損益	399,433,604	198,150,250	94,984,463	103,165,787
一般管理費	26,279,691	8,262,176	4,889,823	3,372,353
事業損益	373,153,913	189,888,074	90,094,640	99,793,434

② 賃貸管理事業損益 の2

(単位：円)

区 分	事 業 内 訳			
	賃貸施設 管理事業	賃貸店舗	駐車場施設	賃貸宅地
管理規模等		根岸駅前ビル 他6施設	野庭団地駐車場 他8施設	森の台地区
事業収益	592,202,578	400,978,952	174,885,026	16,338,600
家賃・使用料収入	378,641,818	362,303,818	0	16,338,000
補助金収入	0	0	0	0
駐車場収入	210,912,557	36,079,731	174,832,826	0
共益費収入	1,077,900	1,077,900	0	0
その他収入	1,570,303	1,517,503	52,200	600
事業原価	390,919,224	251,566,955	133,239,675	6,112,594
償却費	22,305,785	21,579,484	726,301	0
減価償却費	22,305,785	21,579,484	726,301	0
支払利息	0	0	0	0
引当金繰入	74,458,145	49,294,929	25,163,216	0
計画修繕引当金繰入	73,895,000	48,736,000	25,159,000	0
貸倒引当金繰入	563,145	558,929	4,216	0
管理経費	122,737,531	73,949,950	45,707,781	3,079,800
管理事務費	171,417,763	106,742,592	61,642,377	3,032,794
差引損益	201,283,354	149,411,997	41,645,351	10,226,006
一般管理費	18,017,515	12,301,804	5,496,874	218,837
事業損益	183,265,839	137,110,193	36,148,477	10,007,169

③ 受託事業・指定管理者業務・その他事業損益

(単位：円)

区 分	受託事業	事 業 内 訳				
		まちづくり 事業	マンション等 管理支援事業	リフォーム 事業	総合管理事業	その他 受託事業
管理規模等		長津田消防出張所基本設計業務他		野庭団地外壁塗装調査設計業務他	上大岡地区 他2地区	なぎさ管理組合コンサルタント業務
事業収益	4,012,623,689	8,658,500	1,417,633,643	366,843,242	1,050,664,401	126,000
受託料	4,012,623,689	8,658,500	1,417,633,643	366,843,242	1,050,664,401	126,000
利息収入	0	0	0	0	0	0
事業原価	3,754,429,466	8,409,535	1,342,751,016	391,616,320	951,127,033	7,663
工事費	332,751,516	0	332,751,516	332,751,516	0	0
支払利息	0	0	0	0	0	0
管理事務費	3,421,677,950	8,409,535	1,009,999,500	58,864,804	951,127,033	7,663
差引損益	258,194,223	248,965	74,882,627	△24,773,078	99,537,368	118,337
一般管理費	200,839,894	0	36,693,884	10,826,962	25,866,406	516
事業損益	57,354,329	248,965	38,188,743	△35,600,040	73,670,962	117,821

③ 受託事業・指定管理者業務・その他事業損益 の2

区 分	事 業 内 訳					市営住宅管理 受託事業
	民間提携 住宅事業	民間提携住宅 建設事業	ヨコハマ・りぶ いん等管理事業	高優賃住宅 管理事業	ヨコハマ・れんと す管理事業	
管理規模等		川井ビル他	ピュアウィン ド金沢文庫他	アバンサーダ 鶴見他	リライアンス 琴奇	
事業収益	954,542,134	75,962,371	829,676,069	48,836,022	67,672	1,598,489,296
受託料	954,542,134	75,962,371	829,676,069	48,836,022	67,672	1,598,489,296
利息収入	0	0	0	0	0	0
事業原価	765,818,712	66,207,999	671,232,298	28,335,968	42,447	1,604,645,514
工事費	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0	0
管理事務費	765,818,712	66,207,999	671,232,298	28,335,968	42,447	1,604,645,514
差引損益	188,723,422	9,754,372	158,443,771	20,500,054	25,225	△6,156,218
一般管理費	117,868,087	11,908,785	101,757,000	4,197,196	5,106	41,469,287
事業損益	70,855,335	△2,154,413	56,686,771	16,302,858	20,119	△47,625,505

(単位：円)

事業内訳			指定管理者 業務	市営住宅 管理事業	その他事業	長期割賦事業
市営住宅管理 受託事業	その他受託 事業	その他				
市営住宅 募集業務他		高齢者住替 促進事業業務 他		市内13区		グランパ ティオ他
1,598,489,296	33,300,116	33,300,116	958,937,522	958,937,522	30,685,493	30,685,493
1,598,489,296	33,300,116	33,300,116	958,937,522	958,937,522	0	0
0	0	0	0	0	30,685,493	30,685,493
1,604,645,514	32,804,689	32,804,689	1,048,796,170	1,048,796,170	25,608,472	25,608,472
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	23,176,436	23,176,436
1,604,645,514	32,804,689	32,804,689	1,048,796,170	1,048,796,170	2,432,036	2,432,036
△6,156,218	495,427	495,427	△89,858,648	△89,858,648	5,077,021	5,077,021
41,469,287	4,808,636	4,808,636	57,073,669	57,073,669	515,225	515,225
△47,625,505	△4,313,209	△4,313,209	△146,932,317	△146,932,317	4,561,796	4,561,796

事業資産明細

資産の種別	取得原価			
	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
分譲事業資産	6,299,462,485	18,889,879,594	22,212,756,237	2,976,585,842
分譲資産	0	10,791,966,893	10,791,966,893	0
一般分譲住宅資産	0	10,791,966,893	10,791,966,893	0
分譲資産建設工事	6,299,462,485	8,097,912,701	11,420,789,344	2,976,585,842
一般分譲住宅建設工事	6,299,462,485	8,097,912,701	11,420,789,344	2,976,585,842
まちづくり事業建設工事	20,538,495	493,818,049	17,542,404	496,814,140
まちづくり事業建設工事	20,538,495	493,818,049	17,542,404	496,814,140
市街地再開発事業建設工事	0	170,741,953	0	170,741,953
優良建築物等整備事業建設工事	20,538,495	323,076,096	17,542,404	326,072,187
受託事業建設工事	64,869,826	278,200,213	338,424,940	4,645,099
マンション等管理支援事業建設工事	59,757,679	265,022,316	324,779,995	0
リフォーム事業建設工事	59,757,679	265,022,316	324,779,995	0
民間提携住宅建設工事	5,112,147	13,177,897	13,644,945	4,645,099
民間提携住宅建設工事	5,112,147	13,177,897	13,644,945	4,645,099
賃貸事業資産	23,702,554,246	21,411,589	3,211,269	23,720,754,566
賃貸住宅資産	12,526,043,707	0	0	12,526,043,707
一般賃貸住宅	7,517,057,160	0	0	7,517,057,160
土地	3,738,256,087	0	0	3,738,256,087
建物等	3,778,801,073	0	0	3,778,801,073
特優賃住宅	5,008,986,547	0	0	5,008,986,547
土地	2,278,207,430	0	0	2,278,207,430
建物等	2,730,779,117	0	0	2,730,779,117
賃貸施設等資産	10,925,423,194	12,728,616	0	10,938,151,810
賃貸店舗	7,472,922,603	12,728,616	0	7,485,651,219
土地	5,015,240,807	0	0	5,015,240,807
建物等	2,441,570,596	12,728,616	0	2,454,299,212
その他施設	16,111,200	0	0	16,111,200
駐車場施設	2,237,138,124	0	0	2,237,138,124
土地	1,997,803,554	0	0	1,997,803,554
その他施設	239,334,570	0	0	239,334,570
賃貸宅地	1,215,362,467	0	0	1,215,362,467
賃貸資産建設工事	236,521,810	8,029,453	0	244,551,263
賃貸施設建設工事	236,521,810	8,029,453	0	244,551,263
長期前払費用	14,565,535	653,520	3,211,269	12,007,786
その他事業資産	1,449,630,856	713,824	292,810,465	1,157,534,215
長期事業未収金	1,449,630,856	713,824	292,810,465	1,157,534,215
分譲住宅事業未収金	1,256,688,807	7,314	132,113,450	1,124,582,671
分譲施設事業未収金	161,585,000	0	154,868,200	6,716,800
民間提携住宅未収金	19,662,399	0	3,379,334	16,283,065
一般賃貸住宅管理事業未収金	8,009,175	706,510	2,449,481	6,266,204
賃貸店舗管理事業未収金	3,685,475	0	0	3,685,475
合計	31,537,055,908	19,684,023,269	22,864,745,315	28,356,333,862

(単位：円)

減価償却額		減損損失額		資産価額
当期償却額	償却累計額	当期減損損失額	減損損失累計額	
		0	0	2,976,585,842
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	2,976,585,842
		0	0	2,976,585,842
		0	0	496,814,140
		0	0	496,814,140
		0	0	170,741,953
		0	0	326,072,187
		0	0	4,645,099
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	4,645,099
		0	0	4,645,099
△153,437,080	△4,160,637,161	0	△10,907,661	19,549,209,744
△131,857,596	△1,704,705,846	0	0	10,821,337,861
△75,042,420	△1,261,315,619	0	0	6,255,741,541
		0	0	3,738,256,087
△75,042,420	△1,261,315,619	0	0	2,517,485,454
△56,815,176	△443,390,227	0	0	4,565,596,320
		0	0	2,278,207,430
△56,815,176	△443,390,227	0	0	2,287,388,890
△21,579,484	△2,455,931,315	0	△10,907,661	8,471,312,834
△21,579,484	△2,216,596,749	0	△10,907,661	5,258,146,809
		0	△10,907,661	5,004,333,146
△20,505,412	△2,214,059,362	0	0	240,239,850
△1,074,072	△2,537,387	0	0	13,573,813
0	△239,334,566	0	0	1,997,803,558
		0	0	1,997,803,554
0	△239,334,566	0	0	4
		0	0	1,215,362,467
		0	0	244,551,263
		0	0	244,551,263
		0	0	12,007,786
		0	0	1,157,534,215
		0	0	1,157,534,215
		0	0	1,124,582,671
		0	0	6,716,800
		0	0	16,283,065
		0	0	6,266,204
		0	0	3,685,475
△153,437,080	△4,160,637,161	0	△10,907,661	24,184,789,040

有形固定資産等明細

資産の種別	取 得 原 価					
	期首残高		当期増加額		当期減少額	
	規模等	価額	規模等	価額	規模等	価額
有形固定資産		404,583,378		104,687,218		63,222,105
建物等資産		91,216,663		0		0
構築物		4,200,000		0		0
その他建物等		87,016,663		0		0
土地資産		46,999,304		0		0
その他有形固定資産		266,367,411		104,687,218		63,222,105
車両運搬具等	巡回車他	26,057,320	巡回車他	2,408,980		0
工具器具備品	パソコン他	123,959,591	パソコン他	92,847,138	パソコン他	63,222,105
リース資産	ソフトウェア	116,350,500	ソフトウェア	9,431,100		0
無形固定資産		143,201,100		10,794,105		0
ソフトウェア		143,201,100		10,794,105		0
その他固定資産		390,083,750		20,278,000		48,378,431
長期有価証券	横浜市債	9,894,000		106,000		20,000
その他資産	住宅貸付・ 敷金保証金他	380,189,750		20,172,000		48,358,431
合計		937,868,228		135,759,323		111,600,536

(単位：円)

取得原価		減価償却額		減損損失額		資産価額
期末残高		当期償却額	償却累計額	当期減損損失額	減損損失累計額	
規模等	価額					
	446,048,491	△34,151,744	△169,546,462	0	△57,488,456	219,013,573
	91,216,663	△1,364,938	△34,241,590	0	△32,678,207	24,296,866
	4,200,000	0	△4,199,999	0	0	1
	87,016,663	△1,364,938	△30,041,591	0	△32,678,207	24,296,865
	46,999,304			0	△24,810,249	22,189,055
	307,832,524	△32,786,806	△135,304,872	0	0	172,527,652
巡回車他	28,466,300	△2,721,020	△19,921,352	0	0	8,544,948
パソコン他	153,584,624	△18,027,956	△70,246,540	0	0	83,338,084
ソフトウェア	125,781,600	△12,037,830	△45,136,980	0	0	80,644,620
	153,995,205	△29,968,131	△136,318,536	0	0	17,676,669
	153,995,205	△29,968,131	△136,318,536	0	0	17,676,669
	361,983,319			0	0	361,983,319
横浜市債	9,980,000			0	0	9,980,000
住宅貸付・ 敷金保証金他	352,003,319			0	0	352,003,319
	962,027,015	△64,119,875	△305,864,998	0	△57,488,456	598,673,561

事業資産及び有形固定資産
(減価償却及び減損損失の明細)

資産の種別	減 価 償 却 額			
	期 首 減 価 償 却 累 計 額	当 期 減 価 償 却 額	除 却 ・ 売 却 等 に か か る 当 期 末 減 価 償 却 累 計 額 の 増 減 額	期 末 減 価 償 却 累 計 額
賃貸事業資産	△4,007,200,081	△153,437,080	0	△4,160,637,161
賃貸住宅資産	△1,572,848,250	△131,857,596	0	△1,704,705,846
一般賃貸住宅	△1,186,273,199	△75,042,420	0	△1,261,315,619
建物等	△1,186,273,199	△75,042,420	0	△1,261,315,619
特優賃貸住宅	△386,575,051	△56,815,176	0	△443,390,227
建物等	△386,575,051	△56,815,176	0	△443,390,227
賃貸施設等資産	△2,434,351,831	△21,579,484	0	△2,455,931,315
賃貸店舗	△2,195,017,265	△21,579,484	0	△2,216,596,749
土地	0	0	0	0
建物等	△2,193,553,950	△20,505,412	0	△2,214,059,362
その他施設	△1,463,315	△1,074,072	0	△2,537,387
駐車場施設	△239,334,566	0	0	△239,334,566
その他施設	△239,334,566	0	0	△239,334,566
有形固定資産	△198,414,552	△34,151,744	63,019,834	△169,546,462
建物等資産	△32,876,652	△1,364,938	0	△34,241,590
土地資産	0	0	0	0
その他の有形固定資産	△165,537,900	△32,786,806	63,019,834	△135,304,872
車両運搬具等	△17,200,332	△2,721,020	0	△19,921,352
工具器具備品等	△115,238,418	△18,027,956	63,019,834	△70,246,540
リース資産	△33,099,150	△12,037,830	0	△45,136,980
無形固定資産	△106,350,405	△29,968,131	0	△136,318,536
その他の無形固定資産	△106,350,405	△29,968,131	0	△136,318,536
ソフトウェア	△106,350,405	△29,968,131	0	△136,318,536
総合計	△4,311,965,038	△217,556,955	63,019,834	△4,466,502,159

(単位：円)

減 損 損 失 額				期 末 減 損 損 失 累 計 額	摘 要
期 首 減 損 損 失 累 計 額	当 期 減 損 損 失 額	除却・売却等にか かる当期末減損損 失累計額の増減額	期 末 減 損 損 失 累 計 額		
△10,907,661	0	0	△10,907,661		
0	0	0	0		
0	0	0	0	耐用年数50年定額法	
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
△10,907,661	0	0	△10,907,661		
△10,907,661	0	0	△10,907,661		
△10,907,661	0	0	△10,907,661		
0	0	0	0	耐用年数39年定額法	
0	0	0	0	耐用年数15年定額法	
0	0	0	0	耐用年数15年定額法	
0	0	0	0		
△57,488,456	0	0	△57,488,456		
△32,678,207	0	0	△32,678,207	耐用年数15年定額法	
△24,810,249	0	0	△24,810,249		
0	0	0	0		
0	0	0	0	耐用年数6年定額法	
0	0	0	0	耐用年数5～8年定額法	
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0	耐用年数5年定額法	
△68,396,117	0	0	△68,396,117		

有 価 証 券 明 細

(単位：円)

区 分		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
流動資産	国債	銘柄		政府短期証券 第442回他	政府短期証券 第442回他	
		券面総額	0	7,200,000,000	1,200,000,000	6,000,000,000
		取得価額	0	7,194,911,500	1,199,368,200	5,995,543,300
		貸借対照表計上額	0	7,196,042,923	1,199,368,200	5,996,674,723
固定資産	地方債	銘柄	ハマ債5 平成16年3回債			ハマ債5 平成16年3回債
		券面総額	10,000,000	0	0	10,000,000
		取得価額	10,000,000	0	0	10,000,000
		貸借対照表計上額	9,894,000	106,000	20,000	9,980,000
合計		券面総額	10,000,000	7,200,000,000	1,200,000,000	6,010,000,000
		取得価額	10,000,000	7,194,911,500	1,199,368,200	6,005,543,300
		貸借対照表計上額	9,894,000	7,196,148,923	1,199,388,200	6,006,654,723

借 入 金 明 細

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要 〔平均利率及び 最終返済期限〕
短期借入金	0	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
事業資金借入金	0	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
金融機関等借入金	0	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
分譲資産建設工事	0	1,500,000,000	1,500,000,000	0	1.60%～1.80%
次期返済長期借入金	2,484,872,716	3,620,739,498	2,484,872,716	3,620,739,498	
事業資金借入金	484,872,716	3,620,739,498	484,872,716	3,620,739,498	
住宅金融支援機構借入金	43,063,334	44,356,542	43,063,334	44,356,542	
賃貸事業資産	43,063,334	44,356,542	43,063,334	44,356,542	2.0%～3.1% 平成21年3月
金融機関等借入金	374,427,382	3,509,069,956	374,427,382	3,509,069,956	
分譲資産建設工事	0	3,300,000,000	0	3,300,000,000	1.67%～2.01% 平成20年5月
賃貸事業資産	131,427,382	137,069,956	131,427,382	137,069,956	3.49%～3.64% 平成21年3月
その他事業資産	243,000,000	72,000,000	243,000,000	72,000,000	1.70%～2.20% 平成21年3月
公共団体（横浜市）借入金	67,382,000	67,313,000	67,382,000	67,313,000	
賃貸事業資産	67,382,000	67,313,000	67,382,000	67,313,000	平成21年3月
その他借入金	2,000,000,000	0	2,000,000,000	0	
金融機関等借入金	2,000,000,000	0	2,000,000,000	0	1.76%～2.00%
長期借入金	16,892,129,418	3,500,000,000	4,170,739,498	16,221,389,920	
事業資金借入金	16,892,129,418	1,500,000,000	4,170,739,498	14,221,389,920	
住宅金融支援機構借入金	3,420,258,429	0	44,356,542	3,375,901,887	
賃貸事業資産	3,420,258,429	0	44,356,542	3,375,901,887	2.0%～3.1% 平成62年6月
金融機関等借入金	10,900,636,989	1,500,000,000	4,059,069,956	8,341,567,033	
分譲資産建設工事	6,050,000,000	1,500,000,000	3,850,000,000	3,700,000,000	1.67%～2.16% 平成22年5月
賃貸事業資産	3,838,636,989	0	137,069,956	3,701,567,033	3.49%～3.64% 平成34年9月
その他事業資産	1,012,000,000	0	72,000,000	940,000,000	2.1%～2.2% 平成26年3月
公共団体（横浜市）借入金	2,571,234,000	0	67,313,000	2,503,921,000	
賃貸事業資産	2,571,234,000	0	67,313,000	2,503,921,000	平成65年3月
その他借入金	0	2,000,000,000	0	2,000,000,000	
金融機関等借入金	0	2,000,000,000	0	2,000,000,000	1.99% 平成25年3月

引 当 金 明 細

(単位：円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
貸倒引当金	37,386,844	35,028,453	37,386,844	35,028,453
流動資産				
事業未収金	557,142	2,528,211	557,142	2,528,211
固定資産				
長期事業未収金	36,829,702	32,500,242	36,829,702	32,500,242
引当金	2,514,815,800	352,302,545	235,853,218	2,631,265,127
期末手当等引当金	51,543,593	140,045,197	135,127,947	56,460,843
退職給付引当金	1,170,171,814	94,911,348	72,334,886	1,192,748,276
計画修繕引当金	1,293,100,393	117,346,000	28,390,385	1,382,056,008
一般賃貸住宅	405,548,268	30,794,000	0	436,342,268
特優賃住宅	270,239,474	12,657,000	0	282,896,474
賃貸店舗	567,000,651	48,736,000	28,390,385	587,346,266
駐車場施設	50,312,000	25,159,000	0	75,471,000
合計	2,552,202,644	387,330,998	273,240,062	2,666,293,580

特定目的積立金明細

(単位：円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
特定目的積立金	51,698,706	7,483,543	0	59,182,249
賃貸住宅建替資金等積立金	51,698,706	7,483,543	0	59,182,249
一般賃貸住宅	51,698,706	7,483,543	0	59,182,249

連 帯 債 務 等 明 細

(単位：円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要 件 数 〔 最終返済期限 〕
連帯債務	4,021,414,669	0	404,905,233	3,616,509,436	
住宅金融支援機構連帯債務	4,021,414,669	0	404,905,233	3,616,509,436	
リライアンス等寄他建設費	4,021,414,669	0	404,905,233	3,616,509,436	20団地

資本金等明細

(単位：円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
資本金	10,000,000	0	0	10,000,000
横浜市出資金	10,000,000	0	0	10,000,000
剰余金	5,773,359,958	1,866,911,675	932,059,135	6,708,212,498
資本剰余金	287,303,777	0	0	287,303,777
資産価額の適正化による評価差額金	287,303,777	0	0	287,303,777
利益剰余金	5,434,357,475	1,859,428,132	932,059,135	6,361,726,472
特定目的積立金	51,698,706	7,483,543	0	59,182,249
賃貸住宅建替資金等積立金	51,698,706	7,483,543	0	59,182,249
合計	5,783,359,958	1,866,911,675	932,059,135	6,718,212,498

その他の主な資産・負債の内訳

1 流動資産

① 現金預金

(単位：円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要 〔金融機関数〕 〔口座数〕
現金	40,000	1,555,315	1,555,315	40,000	
預金	3,911,883,003	96,919,739,276	97,926,919,915	2,904,702,364	
当座預金	16,555,979	32,286,155,310	32,273,350,833	29,360,456	横浜銀行 2口座
普通預金	3,895,327,024	64,333,583,966	65,353,569,082	2,875,341,908	横浜銀行他 9行39口座
譲渡性預金	0	300,000,000	300,000,000	0	
合計	3,911,923,003	96,921,294,591	97,928,475,230	2,904,742,364	

② 未収金

(単位：円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
事業未収金	138,974,936	112,632,071	140,479,054	111,127,953
分譲事業未収金	0	13,332,300	0	13,332,300
一般分譲住宅事業	0	13,332,300	0	13,332,300
賃貸管理事業未収金	12,533,630	15,522,699	12,920,061	15,136,268
一般賃貸住宅管理事業	1,306,700	3,323,816	1,422,500	3,208,016
特優賃住宅管理事業	1,213,091	713,557	1,213,091	713,557
賃貸店舗管理事業	7,474,839	9,366,501	7,742,920	9,098,420
駐車場施設管理事業	2,539,000	2,118,825	2,541,550	2,116,275
受託事業未収金	126,278,037	83,481,627	127,395,724	82,363,940
まちづくり事業	15,907,500	8,658,500	15,907,500	8,658,500
リフォーム事業	27,265,410	3,950,100	27,265,410	3,950,100
総合管理事業	25,175,148	19,295,425	25,175,148	19,295,425
民間提携住宅建設事業	1,994,475	170,625	1,994,475	170,625
民間提携住宅管理事業	13,521,973	19,802,161	14,639,660	18,684,474
その他受託事業	42,413,531	31,604,816	42,413,531	31,604,816
その他事業未収金	163,269	295,445	163,269	295,445
長期割賦事業	163,269	295,445	163,269	295,445
その他未収金	3,542,446	34,999,743	3,542,446	34,999,743
賃借勘定関連	3,542,446	34,999,743	3,542,446	34,999,743
その他の未収金	3,542,446	34,999,743	3,542,446	34,999,743
合計	142,517,382	147,631,814	144,021,500	146,127,696

③ その他（前払金、その他の流動資産）

（単位：円）

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
前払金	141,990,921	38,243,490	173,089,468	7,144,943
事業前払金	127,831,527	36,263,462	158,930,074	5,164,915
賃貸管理事業前払金	5,196,633	4,300,745	5,196,633	4,300,745
一般賃貸住宅管理事業	4,730,428	4,280,060	4,730,428	4,280,060
特優賃貸住宅管理事業	443,000	0	443,000	0
賃貸店舗管理事業	0	20,685	0	20,685
駐車場施設管理事業	23,205	0	23,205	0
受託事業前払金	122,634,894	31,962,717	153,733,441	864,170
民間提携住宅管理事業	0	864,170	0	864,170
その他受託事業	122,634,894	31,098,547	153,733,441	0
その他前払金	14,159,394	1,980,028	14,159,394	1,980,028
その他の流動資産	11,997,198	2,998,660,535	2,975,630,877	35,026,856
立替金	11,388,878	214,792,381	205,316,483	20,864,776
分譲事業立替金	0	8,737,120	8,737,120	0
一般分譲住宅事業	0	8,737,120	8,737,120	0
まちづくり事業立替金	0	9,363,900	0	9,363,900
優良建築物等整備事業	0	9,363,900	0	9,363,900
賃貸管理事業立替金	348,844	0	348,844	0
賃貸店舗管理事業	348,844	0	348,844	0
受託事業立替金	310,000	0	0	310,000
民間提携住宅管理事業	310,000	0	0	310,000
その他の立替金	10,730,034	196,691,361	196,230,519	11,190,876
仮払消費税	0	58,307,700	58,307,700	0
仮払金	608,320	2,725,560,454	2,712,006,694	14,162,080
割掛経費仮払金	0	2,008,882,732	2,008,882,732	0
民間提携住宅管理事業仮払金	0	336,967,958	336,967,958	0
その他仮払金	608,320	379,709,764	366,156,004	14,162,080

2 流動負債

① 未払金

(単位：円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
事業未払金	1,021,304,849	1,095,993,846	1,121,558,379	995,740,316
分譲事業未払金	24,604,380	109,306,349	29,636,309	104,274,420
一般分譲住宅事業	24,604,380	109,306,349	29,636,309	104,274,420
まちづくり事業未払金	0	251,500	251,500	0
優良建築物等整備事業	0	251,500	251,500	0
賃貸管理事業未払金	44,242,233	53,412,214	61,435,905	36,218,542
一般賃貸住宅管理事業	16,934,210	17,874,830	28,169,692	6,639,348
特優賃住宅管理事業	7,175,149	10,471,753	12,504,210	5,142,692
賃貸店舗管理事業	3,864,210	8,230,237	4,320,692	7,773,755
駐車場施設管理事業	16,268,664	16,835,394	16,441,311	16,662,747
受託事業未払金	782,834,773	747,343,500	854,230,731	675,947,542
まちづくり受託事業	0	8,400,000	0	8,400,000
リフォーム事業	7,233,072	2,709,000	7,233,072	2,709,000
総合管理事業	86,500,557	65,080,460	86,500,557	65,080,460
民間提携住宅管理事業	25,648,812	80,016,751	27,160,884	78,504,679
市営住宅管理受託事業	653,794,907	590,642,135	723,678,793	520,758,249
その他受託事業	9,657,425	495,154	9,657,425	495,154
指定管理者業務	163,450,663	185,680,283	169,831,134	179,299,812
市営住宅管理事業	163,450,663	185,680,283	169,831,134	179,299,812
その他事業未払金	6,172,800	0	6,172,800	0
長期割賦事業	6,172,800	0	6,172,800	0
未払消費税	22,580,300	53,257,300	22,580,300	53,257,300
その他未払金	154,974,308	4,063,363,970	4,068,971,874	149,366,404
合計	1,198,859,457	5,212,615,116	5,213,110,553	1,198,364,020

② 前受金

(単位：円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
事業前受金	1,198,187,042	11,943,031,716	12,144,823,372	996,395,386
分譲事業前受金	1,074,044,060	11,372,435,526	11,544,453,950	902,025,636
一般分譲住宅事業	1,074,044,060	11,372,435,526	11,544,453,950	902,025,636
まちづくり事業前受金	11,460,000	31,085,500	0	42,545,500
市街地再開発事業	0	3,000,000	0	3,000,000
優良建築物等整備事業	11,460,000	28,085,500	0	39,545,500
賃貸管理事業前受金	15,007,477	12,677,208	15,051,777	12,632,908
一般賃貸住宅管理事業	1,956,300	1,856,999	1,956,300	1,856,999
特優賃住宅管理事業	346,290	148,400	346,290	148,400
賃貸店舗管理事業	11,976,939	10,055,916	12,021,239	10,011,616
駐車場施設管理事業	727,948	615,893	727,948	615,893
受託事業前受金	97,665,505	526,833,482	585,307,645	39,191,342
リフォーム事業	56,900,000	442,391,617	499,291,617	0
総合管理事業	9,522,282	9,391,242	9,522,282	9,391,242
民間提携住宅建設事業	27,184,223	75,050,623	75,791,746	26,443,100
その他受託事業	4,059,000	0	702,000	3,357,000
その他事業前受金	10,000	0	10,000	0
長期割賦事業	10,000	0	10,000	0
合計	1,198,187,042	11,943,031,716	12,144,823,372	996,395,386

③ その他（預り金及びその他の流動負債）

（単位：円）

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
預り金	1,225,694,234	30,361,395,202	30,094,124,928	1,492,964,508
分譲事業預り金	0	80,790,656	19,466,656	61,324,000
分譲事業預り金	0	80,790,656	19,466,656	61,324,000
賃貸管理事業預り金	19,970,945	226,440,632	226,225,915	20,185,662
一般賃貸住宅預り金	0	88,973,923	88,973,923	0
特優賃住宅預り金	0	88,969,945	88,969,945	0
賃貸店舗預り金	19,970,945	48,496,764	48,282,047	20,185,662
受託事業預り金	1,193,743,332	29,802,079,069	29,594,024,631	1,401,797,770
総合管理事業預り金	298,767,336	3,298,559,512	3,245,481,545	351,845,303
民間提携住宅預り金	894,975,996	26,503,519,557	26,348,543,086	1,049,952,467
共益費預り金	793,576,993	1,240,334,436	1,151,064,057	882,847,372
その他預り金	101,399,003	25,263,185,121	25,197,479,029	167,105,095
その他預り金	11,979,957	252,084,845	254,407,726	9,657,076
その他流動負債	1,236,705	16,572,864	16,941,551	868,018

3 その他の固定負債

(預り保証金、その他)

(単位：円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
預り保証金	848,427,398	31,229,592	36,784,910	842,872,080
敷金	402,627,398	31,229,592	36,784,910	397,072,080
賃貸管理事業敷金	402,627,398	31,229,592	36,784,910	397,072,080
一般賃貸住宅	87,961,000	12,440,500	11,395,600	89,005,900
特優賃住宅	84,451,500	7,848,900	6,330,900	85,969,500
賃貸店舗	193,110,798	7,008,792	13,348,910	186,770,680
駐車場施設	37,104,100	3,931,400	5,709,500	35,326,000
保証金	445,800,000	0	0	445,800,000
賃貸管理事業保証金	445,800,000	0	0	445,800,000
賃貸宅地	445,800,000	0	0	445,800,000
その他固定負債	118,021,913	10,988,190	13,930,428	115,079,675
未成原価仮勘定	34,770,563	1,557,090	1,892,598	34,435,055
分譲事業未成原価	12,778,615	1,557,090	1,892,598	12,443,107
積立分譲住宅事業	2,711,302	0	241,446	2,469,856
一般分譲住宅事業	10,067,313	1,557,090	1,651,152	9,973,251
賃貸管理事業未成原価	21,991,948	0	0	21,991,948
リース債務	83,251,350	9,431,100	12,037,830	80,644,620

4 共通経費の明細

(単位：円)

区 分	金 額	内 訳				
		損益計算書計上額				貸借対照表 計上額
		事業原価	一般管理費	その他経常費用	計	
人件費	1,374,941,358	1,034,144,682	227,327,804	0	1,261,472,486	113,468,872
事務経費等	546,661,394	411,164,426	90,383,007	0	501,547,433	45,113,961
合計	1,921,602,752	1,445,309,108	317,710,811	0	1,763,019,919	158,582,833