

## 貸借対照表

横浜市住宅供給公社  
(単位：円)

| 科 目            | 前期決算額<br>平成20年3月31日現在 | 当期決算額<br>平成21年3月31日現在 |
|----------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>流動資産</b>    | 12,565,233,452        | 9,721,847,517         |
| 現金預金           | 2,904,742,364         | 3,539,324,236         |
| 有価証券           | 5,996,674,723         | 10,000,000            |
| 未収金            | 146,127,696           | 204,808,779           |
| 分譲事業資産         | 2,976,585,842         | 5,077,561,216         |
| 分譲資産建設工事       | 2,976,585,842         | 5,077,561,216         |
| まちづくり事業建設工事    | 496,814,140           | 571,554,355           |
| 受託事業建設工事       | 4,645,099             | 8,637,103             |
| 前払金            | 7,144,943             | 76,237,248            |
| その他流動資産        | 35,026,856            | 234,309,580           |
| 貸倒引当金          | △ 2,528,211           | △ 585,000             |
| <b>固定資産</b>    | 21,272,917,278        | 23,128,386,466        |
| 賃貸事業資産         | 19,549,209,744        | 21,621,133,724        |
| 賃貸住宅資産         | 12,526,043,707        | 14,371,354,605        |
| 減価償却累計額        | △ 1,704,705,846       | △ 1,930,576,214       |
| 賃貸施設等資産        | 10,938,151,810        | 11,644,634,969        |
| 減価償却累計額        | △ 2,455,931,315       | △ 2,469,560,602       |
| 減損損失累計額        | △ 10,907,661          | △ 10,907,661          |
| 賃貸資産建設工事       | 244,551,263           | 0                     |
| 長期前払費用         | 12,007,786            | 16,188,627            |
| その他事業資産        | 1,157,534,215         | 1,000,176,824         |
| 長期事業未収金        | 1,157,534,215         | 1,000,176,824         |
| 有形固定資産         | 219,013,573           | 152,528,136           |
| 建物等資産          | 91,216,663            | 120,253,640           |
| 減価償却累計額        | △ 34,241,590          | △ 36,912,272          |
| 減損損失累計額        | △ 32,678,207          | △ 32,678,207          |
| 土地資産           | 46,999,304            | 46,999,305            |
| 減損損失累計額        | △ 24,810,249          | △ 24,810,249          |
| その他有形固定資産      | 307,832,524           | 203,310,390           |
| 減価償却累計額        | △ 135,304,872         | △ 123,634,471         |
| 無形固定資産         | 17,676,669            | 30,738,434            |
| その他無形固定資産      | 17,676,669            | 30,738,434            |
| その他固定資産        | 361,983,319           | 350,116,717           |
| 長期有価証券         | 9,980,000             | 0                     |
| その他資産          | 352,003,319           | 350,116,717           |
| 貸倒引当金          | △ 32,500,242          | △ 26,307,369          |
| <b>資 産 合 計</b> | <b>33,838,150,730</b> | <b>32,850,233,983</b> |

| 科 目             | 前期決算額<br>平成20年3月31日現在 | 当期決算額<br>平成21年3月31日現在 |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>流動負債</b>     | 7,365,792,273         | 8,681,800,244         |
| 次期返済長期借入金       | 3,620,739,498         | 4,026,670,029         |
| 未払金             | 1,198,364,020         | 1,676,548,531         |
| 前受金             | 996,395,386           | 1,488,737,530         |
| 預り金             | 1,492,964,508         | 1,409,526,056         |
| 引当金             | 56,460,843            | 79,569,678            |
| 期末手当等引当金        | 56,460,843            | 79,569,678            |
| その他流動負債         | 868,018               | 748,420               |
| <b>固定負債</b>     | 19,754,145,959        | 16,928,276,485        |
| 長期借入金           | 16,221,389,920        | 12,194,719,891        |
| 預り保証金           | 842,872,080           | 838,840,780           |
| 繰延建設補助金         | 0                     | 1,100,929,148         |
| 引当金             | 2,574,804,284         | 2,603,735,596         |
| 退職給付引当金         | 1,192,748,276         | 1,149,227,214         |
| 計画修繕引当金         | 1,382,056,008         | 1,454,508,382         |
| その他固定負債         | 115,079,675           | 190,051,070           |
| <b>【負債合計】</b>   | <b>27,119,938,232</b> | <b>25,610,076,729</b> |
| <b>資本金</b>      | 10,000,000            | 10,000,000            |
| <b>剰余金</b>      | 6,708,212,498         | 7,230,157,254         |
| 資本剰余金           | 287,303,777           | 607,303,777           |
| 利益剰余金           | 6,361,726,472         | 6,556,337,500         |
| 特定目的積立金         | 59,182,249            | 66,515,977            |
| <b>【資本合計】</b>   | <b>6,718,212,498</b>  | <b>7,240,157,254</b>  |
| <b>負債及び資本合計</b> | <b>33,838,150,730</b> | <b>32,850,233,983</b> |