

貸 借 対 照 表

横浜市住宅供給公社
(単位：円)

科 目	前期決算額	当期決算額
	平成21年 3月31日現在	平成22年 3月31日現在
流動資産	9,721,847,517	9,700,773,178
現金預金	3,539,324,236	4,118,957,521
有価証券	10,000,000	1,500,302,143
未収金	204,808,779	1,241,717,125
分譲事業資産	5,077,561,216	0
分譲資産建設工事	5,077,561,216	0
まちづくり事業建設工事	571,554,355	2,665,305,418
受託事業建設工事	8,637,103	16,488,400
前払金	76,237,248	80,671,859
その他流動資産	234,309,580	78,384,277
貸倒引当金	585,000	1,053,565
固定資産	23,128,386,466	23,207,109,025
賃貸事業資産	21,621,133,724	22,043,799,434
賃貸住宅資産	14,371,354,605	14,371,354,605
減価償却累計額	1,930,576,214	2,101,816,194
賃貸施設等資産	11,644,634,969	12,278,056,471
減価償却累計額	2,469,560,602	2,515,164,459
減損損失累計額	10,907,661	10,907,661
長期前払費用	16,188,627	22,276,672
その他事業資産	1,000,176,824	823,143,778
長期事業未収金	1,000,176,824	823,143,778
有形固定資産	152,528,136	123,604,742
建物等資産	120,253,640	120,253,640
減価償却累計額	36,912,272	40,185,377
減損損失累計額	32,678,207	32,678,207
土地資産	46,999,305	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	203,310,390	203,201,768
減価償却累計額	123,634,471	149,176,138
無形固定資産	30,738,434	31,452,724
その他無形固定資産	30,738,434	31,452,724
その他固定資産	350,116,717	207,403,326
長期有価証券	0	10,000,000
その他資産	350,116,717	197,403,326
貸倒引当金	26,307,369	22,294,979
資 産 合 計	32,850,233,983	32,907,882,203

科 目	前期決算額	当期決算額
	平成21年3月31日現在	平成22年3月31日現在
流動負債	8,681,800,244	5,840,698,769
次期返済長期借入金	4,026,670,029	373,115,375
未払金	1,676,548,531	1,061,696,645
前受金	1,488,737,530	2,984,337,745
預り金	1,409,526,056	1,347,106,395
引当金	79,569,678	74,255,803
期末手当等引当金	79,569,678	74,255,803
その他流動負債	748,420	186,806
固定負債	16,928,276,485	17,544,665,957
長期借入金	12,194,719,891	12,601,604,516
預り保証金	838,840,780	842,200,370
繰延建設補助金	1,100,929,148	1,112,470,379
引当金	2,603,735,596	2,633,022,604
退職給付引当金	1,149,227,214	1,091,513,222
計画修繕引当金	1,454,508,382	1,541,509,382
その他固定負債	190,051,070	355,368,088
【負債合計】	25,610,076,729	23,385,364,726
資本金	10,000,000	10,000,000
剰余金	7,230,157,254	9,512,517,477
資本剰余金	607,303,777	607,303,777
利益剰余金	6,556,337,500	8,832,455,847
特定目的積立金	66,515,977	72,757,853
【資本合計】	7,240,157,254	9,522,517,477
負債及び資本合計	32,850,233,983	32,907,882,203