

# 財務諸表附属明細表

## 《目 次》

### 事業別損益明細

分譲事業損益 ..... 19

賃貸管理事業損益 ..... 20

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

現金預金 ..... 36

未収金 ..... 37

その他(前払金、その他の流動資産) ..... 38

#### 2 流動負債

未払金 ..... 39

前受金 ..... 40

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

分譲事業損益

(単位：円)

区 分	分譲事業	事 業 内 訳			
		住宅宅地 分譲事業	一般分譲住宅	分譲施設 事業	分譲施設
管理規模等			横浜ポート サイドプレイス		横浜ポート サイドプレイス
事業収益	11,634,695,885	10,801,563,240	10,801,563,240	833,132,645	833,132,645
譲渡収入	10,805,328,286	10,002,518,286	10,002,518,286	802,810,000	802,810,000
補助金収入	823,458,599	793,157,554	793,157,554	30,301,045	30,301,045
その他収入	5,909,000	5,887,400	5,887,400	21,600	21,600
事業原価	9,610,492,982	8,985,379,201	8,985,379,201	625,113,781	625,113,781
土地費	1,885,223,102	1,801,710,763	1,801,710,763	83,512,339	83,512,339
建物費	7,725,269,880	7,183,668,438	7,183,668,438	541,601,442	541,601,442
差引損益	2,024,202,903	1,816,184,039	1,816,184,039	208,018,864	208,018,864
一般管理費	23,092,480	21,902,324	21,902,324	1,190,156	1,190,156
事業損益	2,001,110,423	1,794,281,715	1,794,281,715	206,828,708	206,828,708

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	特優賃住宅	高優賃住宅
管理規模等			ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ 金沢(1) 他 4 団地	ﾚ・ｼﾞｬｰﾅ 他 2 団地	ゆい・森の台
事業収益	1,443,449,556	837,918,276	444,161,432	367,314,315	26,442,529
家賃・使用料収入	1,078,234,736	658,001,844	399,605,963	243,512,881	14,883,000
補助金収入	64,628,156	64,628,156	0	56,967,156	7,661,000
駐車場収入	218,054,903	36,669,659	11,699,043	24,592,616	378,000
共益費収入	47,250,204	46,133,604	27,089,472	17,371,132	1,673,000
繰延建設補助金収入	30,525,572	29,879,404	5,192,940	23,215,360	1,471,104
その他収入	4,755,985	2,605,609	574,014	1,655,170	376,425
事業原価	1,037,912,391	705,923,153	401,807,517	278,662,294	25,453,342
償却費	216,843,837	171,239,980	80,895,264	80,030,536	10,314,180
減価償却費	216,843,837	171,239,980	80,895,264	80,030,536	10,314,180
支払利息	244,273,902	234,048,195	128,209,667	100,086,568	5,751,960
引当金繰入	87,803,294	43,677,000	30,274,000	9,313,000	4,090,000
計画修繕引当金繰入	87,001,000	43,331,000	29,928,000	9,313,000	4,090,000
貸倒引当金繰入	802,294	346,000	346,000	0	0
管理経費	221,081,947	108,997,435	69,756,015	38,901,999	339,421
管理事務費	267,909,411	147,960,543	92,672,571	50,330,191	4,957,781
差引損益	405,537,165	131,995,123	42,353,915	88,652,021	989,187
一般管理費	14,441,283	5,570,451	3,689,572	1,699,480	181,399
事業損益	391,095,882	126,424,672	38,664,343	86,952,541	807,788

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 9 施設	野庭団地駐車場 他 7 施設	森の台地区
事業収益	605,531,280	441,038,755	148,614,025	15,878,500
家賃・使用料収入	420,232,892	404,354,892	0	15,878,000
補助金収入	0	0	0	0
駐車場収入	181,385,244	32,822,519	148,562,725	0
共益費収入	1,116,600	1,116,600	0	0
繰延建設補助金	646,168	646,168	0	0
その他収入	2,150,376	2,098,576	51,300	500
事業原価	331,989,238	246,128,218	79,809,491	6,051,529
償却費	45,603,857	45,250,121	353,736	0
減価償却費	45,603,857	45,250,121	353,736	0
支払利息	10,225,707	10,225,707	0	0
引当金繰入	44,126,294	44,123,744	2,550	0
計画修繕引当金繰入	43,670,000	43,670,000	0	0
貸倒引当金繰入	456,294	453,744	2,550	0
管理経費	112,084,512	67,036,677	42,125,435	2,922,400
管理事務費	119,948,868	79,491,969	37,327,770	3,129,129
差引損益	273,542,042	194,910,537	68,804,534	9,826,971
一般管理費	8,870,832	4,594,145	3,723,722	552,965
事業損益	264,671,210	190,316,392	65,080,812	9,274,006

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
管理規模等		平成21年度本牧 ポートハイツ基礎 調査業務他		シーハイム金沢給 水管劣化調査他	上大岡地区 他3地区
事業収益	3,800,985,706	19,976,250	1,125,965,540	45,111,193	1,080,854,347
受託料	3,800,985,706	19,976,250	1,125,965,540	45,111,193	1,080,854,347
利息収入	0	0	0	0	0
事業原価	3,654,432,927	6,259,944	1,087,961,158	69,891,569	1,018,069,589
工事費	171,825,885	0	13,695,885	13,695,885	0
支払利息	0	0	0	0	0
管理事務費	3,482,607,042	6,259,944	1,074,265,273	56,195,684	1,018,069,589
差引損益	146,552,779	13,716,306	38,004,382	24,780,376	62,784,758
一般管理費	173,331,073	799,657	33,748,798	7,175,675	26,573,123
事業損益	26,778,294	12,916,649	4,255,584	31,956,051	36,211,635

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						
	民間提携住宅事業	民間提携住宅建設事業	ヨコハマ・りぷいん等管理事業	高品質住宅管理事業	ヨコハマ・れんとす管理事業	市営住宅管理受託事業	市営住宅管理受託事業
管理規模等		オフィスゼロ キュウニマン ション	ハイム吉本他	アバンサーダ 鶴見他	リライアンス 琴寄他		市営住宅 募集業務他
事業収益	899,322,311	8,290,800	810,908,151	77,923,574	2,199,786	1,566,483,205	1,566,483,205
受託料	899,322,311	8,290,800	810,908,151	77,923,574	2,199,786	1,566,483,205	1,566,483,205
利息収入	0	0	0	0	0	0	0
事業原価	778,631,951	13,671,973	718,150,359	45,038,903	1,770,716	1,588,485,028	1,588,485,028
工事費	0	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0	0	0
管理事務費	778,631,951	13,671,973	718,150,359	45,038,903	1,770,716	1,588,485,028	1,588,485,028
差引損益	120,690,360	5,381,173	92,757,792	32,884,671	429,070	22,001,823	22,001,823
一般管理費	97,419,997	2,087,080	89,479,916	5,622,010	230,991	36,026,825	36,026,825
事業損益	23,270,363	7,468,253	3,277,876	27,262,661	198,079	58,028,648	58,028,648

(単位：円)

事業内訳					
その他受託 事業	その他	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
	民間住宅施策 推進事業他				
189,238,400	189,238,400	292,368,481	292,368,481	27,541,390	27,541,390
189,238,400	189,238,400	292,368,481	292,368,481	0	0
0	0	0	0	27,541,390	27,541,390
193,094,846	193,094,846	337,370,520	337,370,520	25,641,155	25,641,155
158,130,000	158,130,000	0	0	0	0
0	0	0	0	19,412,752	19,412,752
34,964,846	34,964,846	337,370,520	337,370,520	6,228,403	6,228,403
3,856,446	3,856,446	45,002,039	45,002,039	1,900,235	1,900,235
5,335,796	5,335,796	19,389,311	19,389,311	1,101,369	1,101,369
9,192,242	9,192,242	64,391,350	64,391,350	798,866	798,866

## 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	5,077,561,216	14,144,263,745	19,221,824,961	0
分譲資産	0	9,610,492,982	9,610,492,982	0
一般分譲住宅資産	0	8,985,379,201	8,985,379,201	0
分譲施設資産	0	625,113,781	625,113,781	0
分譲資産建設工事	5,077,561,216	4,533,770,763	9,611,331,979	0
一般分譲住宅建設工事	5,077,561,216	4,533,770,763	9,611,331,979	0
まちづくり事業建設工事	571,554,355	2,093,751,063	0	2,665,305,418
まちづくり事業建設工事	571,554,355	2,093,751,063	0	2,665,305,418
市街地再開発事業建設工事	571,554,355	2,093,751,063	0	2,665,305,418
受託事業建設工事	8,637,103	187,618,660	179,767,363	16,488,400
まちづくり事業建設工事（受託）	6,741,000	10,692,400	945,000	16,488,400
まちづくり事業建設工事（受託）	6,741,000	10,692,400	945,000	16,488,400
マンション等管理支援事業建設工事	0	15,424,500	15,424,500	0
リフォーム事業建設工事	0	15,424,500	15,424,500	0
民間提携住宅建設工事	1,896,103	64,260	1,960,363	0
民間提携住宅建設工事	1,896,103	64,260	1,960,363	0
その他受託事業建設工事	0	161,437,500	161,437,500	0
その他受託事業建設工事	0	161,437,500	161,437,500	0
賃貸事業資産	26,032,178,201	1,275,908,269	636,398,722	26,671,687,748
賃貸住宅資産	14,371,354,605	0	0	14,371,354,605
一般賃貸住宅	7,522,336,560	0	0	7,522,336,560
土地	3,738,256,087	0	0	3,738,256,087
建物等	3,784,080,473	0	0	3,784,080,473
特優賃貸住宅	6,489,754,547	0	0	6,489,754,547
土地	2,598,207,430	0	0	2,598,207,430
建物等	3,891,547,117	0	0	3,891,547,117
高優賃貸住宅	359,263,498	0	0	359,263,498
土地	22,671,137	0	0	22,671,137
建物等	336,592,361	0	0	336,592,361
賃貸施設等資産	11,644,634,969	633,421,502	0	12,278,056,471
賃貸店舗	8,227,599,528	633,421,502	0	8,861,021,030
土地	5,235,576,550	89,575,252	0	5,325,151,802
建物等	2,975,911,778	543,846,250	0	3,519,758,028
その他施設	16,111,200	0	0	16,111,200
駐車場施設	2,231,972,974	0	0	2,231,972,974
土地	1,997,803,554	0	0	1,997,803,554
その他施設	234,169,420	0	0	234,169,420
賃貸宅地	1,185,062,467	0	0	1,185,062,467
賃貸資産建設工事	0	631,715,807	631,715,807	0
賃貸施設建設工事	0	631,715,807	631,715,807	0
長期前払費用	16,188,627	10,770,960	4,682,915	22,276,672
その他事業資産	1,000,176,824	0	177,033,046	823,143,778
長期事業未収金	1,000,176,824	0	177,033,046	823,143,778
分譲住宅事業未収金	975,748,374	0	171,036,253	804,712,121
分譲施設事業未収金	4,919,627	0	1,883,286	3,036,341
民間提携住宅未収金	12,814,814	0	3,559,507	9,255,307
一般賃貸住宅管理事業未収金	4,139,681	0	274,000	3,865,681
賃貸店舗管理事業未収金	2,554,328	0	280,000	2,274,328
合計	32,690,107,699	17,701,541,737	20,215,024,092	30,176,625,344



(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	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	2,665,305,418
		0	0	2,665,305,418
		0	0	2,665,305,418
		0	0	16,488,400
		0	0	16,488,400
		0	0	16,488,400
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
216,843,837	4,616,980,653	0	10,907,661	22,043,799,434
171,239,980	2,101,816,194	0	0	12,269,538,411
80,895,264	1,260,716,788	0	0	6,261,619,772
		0	0	3,738,256,087
80,895,264	1,260,716,788	0	0	2,523,363,685
80,030,536	830,785,226	0	0	5,658,969,321
		0	0	2,598,207,430
80,030,536	830,785,226	0	0	3,060,761,891
10,314,180	10,314,180	0	0	348,949,318
		0	0	22,671,137
10,314,180	10,314,180	0	0	326,278,181
45,603,857	2,515,164,459	0	10,907,661	9,751,984,351
45,250,121	2,284,119,801	0	10,907,661	6,565,993,568
		0	10,907,661	5,314,244,141
44,176,049	2,279,434,270	0	0	1,240,323,758
1,074,072	4,685,531	0	0	11,425,669
353,736	231,044,658	0	0	2,000,928,316
		0	0	1,997,803,554
353,736	231,044,658	0	0	3,124,762
		0	0	1,185,062,467
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	22,276,672
		0	0	823,143,778
		0	0	823,143,778
		0	0	804,712,121
		0	0	3,036,341
		0	0	9,255,307
		0	0	3,865,681
		0	0	2,274,328
216,843,837	4,616,980,653	0	10,907,661	25,548,737,030

## 有形固定資産等明細

資産の種類別	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		370,563,335		4,419,578		4,528,200
建物等資産		120,253,640		0		0
構築物		4,200,000		0		0
その他建物等		116,053,640		0		0
土地資産		46,999,305		0		0
その他有形固定資産		203,310,390		4,419,578		4,528,200
車両運搬具等	巡回車他	28,466,300	巡回車	1,317,275		0
工具器具備品	パソコン他	152,592,490	パソコン他	3,102,303	パソコン他	4,528,200
リース資産	O A 機器	22,251,600		0		0
無形固定資産		171,539,235		8,502,393		0
ソフトウェア		171,539,235		8,502,393		0
その他固定資産		350,116,717		25,160,000		167,873,391
長期有価証券		0	横浜市債	10,000,000		0
その他資産	住宅貸付・敷金保証金他	350,116,717		15,160,000		167,873,391
合計		892,219,287		38,081,971		172,401,591

(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					
	370,454,713	33,342,966	189,361,515	0	57,488,456	123,604,742
	120,253,640	3,273,105	40,185,377	0	32,678,207	47,390,056
	4,200,000	0	4,199,999	0	0	1
	116,053,640	3,273,105	35,985,378	0	32,678,207	47,390,055
	46,999,305			0	24,810,249	22,189,056
	203,201,768	30,069,861	149,176,138	0	0	54,025,630
巡回車他	29,783,575	2,144,058	24,218,125	0	0	5,565,450
パソコン他	151,166,593	26,039,583	107,107,593	0	0	44,059,000
OA機器	22,251,600	1,886,220	17,850,420	0	0	4,401,180
	180,041,628	7,788,103	148,588,904	0	0	31,452,724
	180,041,628	7,788,103	148,588,904	0	0	31,452,724
	207,403,326			0	0	207,403,326
横浜市債	10,000,000			0	0	10,000,000
住宅貸付・ 敷金保証金他	197,403,326			0	0	197,403,326
	757,899,667	41,131,069	337,950,419	0	57,488,456	362,460,792

## 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)

資産の種類別	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	4,400,136,816	216,843,837	0	4,616,980,653
賃貸住宅資産	1,930,576,214	171,239,980	0	2,101,816,194
一般賃貸住宅	1,179,821,524	80,895,264	0	1,260,716,788
建物等	1,179,821,524	80,895,264	0	1,260,716,788
特賃貸住宅	750,754,690	80,030,536	0	830,785,226
建物等	750,754,690	80,030,536	0	830,785,226
高賃貸住宅	0	10,314,180	0	10,314,180
建物等	0	10,314,180	0	10,314,180
賃貸施設等資産	2,469,560,602	45,603,857	0	2,515,164,459
賃貸店舗	2,238,869,680	45,250,121	0	2,284,119,801
土地	0	0	0	0
建物等	2,235,258,221	44,176,049	0	2,279,434,270
その他施設	3,611,459	1,074,072	0	4,685,531
駐車場施設	230,690,922	353,736	0	231,044,658
その他施設	230,690,922	353,736	0	231,044,658
有形固定資産	160,546,743	33,342,966	4,528,194	189,361,515
建物等資産	36,912,272	3,273,105	0	40,185,377
土地資産	0	0	0	0
その他の有形固定資産	123,634,471	30,069,861	4,528,194	149,176,138
車両運搬具等	22,074,067	2,144,058	0	24,218,125
工具器具備品等	85,596,204	26,039,583	4,528,194	107,107,593
リース資産	15,964,200	1,886,220	0	17,850,420
無形固定資産	140,800,801	7,788,103	0	148,588,904
その他の無形固定資産	140,800,801	7,788,103	0	148,588,904
ソフトウェア	140,800,801	7,788,103	0	148,588,904
総合計	4,701,484,360	257,974,906	4,528,194	4,954,931,072

(単位：円)

減 損 損 失 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	
0	0	0	0	耐用年数49～50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	
0	0	0	0	耐用年数15年定額法
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	
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		国庫短期証券 第41回他	国庫短期証券 第41回他	利付国債(2年) 第267回	
		券面総額	0	5,506,000,000	4,006,000,000	1,500,000,000	
		取得価額	0	5,505,777,286	4,005,072,286	1,500,705,000	
		貸借対照表計上額	0	5,505,777,286	4,005,475,143	1,500,302,143	
	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	10,000,000	0	
		取得価額	10,000,000	0	10,000,000	0	
		貸借対照表計上額	10,000,000	0	10,000,000	0	
固 定 資 産	地 方 債	銘柄		ハマ債5 平成21年3回債		ハマ債5 平成21年3回債	
		券面総額	0	10,000,000	0	10,000,000	
		取得価額	0	10,000,000	0	10,000,000	
		貸借対照表計上額	0	10,000,000	0	10,000,000	
合 計	券面総額	10,000,000	5,516,000,000	4,016,000,000	1,510,000,000		
	取得価額	10,000,000	5,515,777,286	4,015,072,286	1,510,705,000		
	貸借対照表計上額	10,000,000	5,515,777,286	4,015,475,143	1,510,302,143		

## 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	1,920,000,000	1,920,000,000	0	
事業資金借入金	0	1,920,000,000	1,920,000,000	0	
金融機関等借入金	0	1,920,000,000	1,920,000,000	0	
分譲資産建設工事	0	1,900,000,000	1,900,000,000	0	1.61% 平成21年11月
賃貸事業資産	0	20,000,000	20,000,000	0	2.21% 平成21年10月
次期返済長期借入金	4,026,670,029	373,115,375	4,026,670,029	373,115,375	
事業資金借入金	4,026,670,029	373,115,375	4,026,670,029	373,115,375	
住宅金融支援機構借入金	45,689,168	47,062,434	45,689,168	47,062,434	
賃貸事業資産	45,689,168	47,062,434	45,689,168	47,062,434	2.0%～3.1% 平成22年3月
金融機関等借入金	3,913,667,861	258,739,941	3,913,667,861	258,739,941	
分譲資産建設工事	3,700,000,000	0	3,700,000,000	0	1.60%～2.08% 平成22年2月
賃貸事業資産	141,667,861	186,739,941	141,667,861	186,739,941	2.21%～3.49% 平成22年3月
その他事業資産	72,000,000	72,000,000	72,000,000	72,000,000	2.10%～2.20% 平成22年3月
公共団体（横浜市）借入金	67,313,000	67,313,000	67,313,000	67,313,000	
賃貸事業資産	67,313,000	67,313,000	67,313,000	67,313,000	平成22年3月
長期借入金	12,194,719,891	780,000,000	373,115,375	12,601,604,516	
事業資金借入金	10,194,719,891	780,000,000	373,115,375	10,601,604,516	
住宅金融支援機構借入金	3,330,212,719	0	47,062,434	3,283,150,285	
賃貸事業資産	3,330,212,719	0	47,062,434	3,283,150,285	2.0%～3.1% 平成62年6月
金融機関等借入金	4,427,899,172	780,000,000	258,739,941	4,949,159,231	
賃貸事業資産	3,559,899,172	780,000,000	186,739,941	4,153,159,231	2.21%～3.49% 平成34年9月
その他事業資産	868,000,000	0	72,000,000	796,000,000	2.1%～2.2% 平成26年3月
公共団体（横浜市）借入金	2,436,608,000	0	67,313,000	2,369,295,000	
賃貸事業資産	2,436,608,000	0	67,313,000	2,369,295,000	平成65年3月
その他借入金	2,000,000,000	0	0	2,000,000,000	
金融機関等借入金	2,000,000,000	0	0	2,000,000,000	1.75%～1.84% 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	26,892,369	23,348,544	26,892,369	23,348,544
流動資産 事業未収金	585,000	1,053,565	585,000	1,053,565
固定資産 長期事業未収金	26,307,369	22,294,979	26,307,369	22,294,979
引当金	2,683,305,274	199,155,331	175,182,198	2,707,278,407
期末手当等引当金	79,569,678	74,255,803	79,569,678	74,255,803
退職給付引当金	1,149,227,214	37,898,528	95,612,520	1,091,513,222
計画修繕引当金	1,454,508,382	87,001,000	0	1,541,509,382
一般賃貸住宅	467,136,268	29,928,000	0	497,064,268
特優賃住宅	292,209,474	9,313,000	0	301,522,474
高優賃住宅	0	4,090,000	0	4,090,000
賃貸店舗	619,691,640	43,670,000	0	663,361,640
駐車場施設	75,471,000	0	0	75,471,000
合計	2,710,197,643	222,503,875	202,074,567	2,730,626,951

## 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	66,515,977	6,241,876	0	72,757,853
賃貸住宅建替資金等積立金	66,515,977	6,241,876	0	72,757,853
一般賃貸住宅	66,515,977	6,241,876	0	72,757,853



## 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	3,294,273,543	0	1,021,325,731	2,272,947,812	
住宅金融支援機構連帯債務	3,294,273,543	0	1,021,325,731	2,272,947,812	
リライアンス琴寄他建設費	3,294,273,543	0	1,021,325,731	2,272,947,812	13団地 平成49年1月

## 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	7,230,157,254	2,282,360,223	0	9,512,517,477
資本剰余金	607,303,777	0	0	607,303,777
非償却資産取得補助金	320,000,000	0	0	320,000,000
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	6,556,337,500	2,276,118,347	0	8,832,455,847
特定目的積立金	66,515,977	6,241,876	0	72,757,853
賃貸住宅建替資金等積立金	66,515,977	6,241,876	0	72,757,853
合計	7,240,157,254	2,282,360,223	0	9,522,517,477

## その他の主な資産・負債の内訳

### 1 流動資産

#### 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	1,467,659	1,467,659	40,000	
預金	3,539,284,236	98,827,713,965	98,248,080,680	4,118,917,521	
当座預金	8,353,636	29,756,742,947	29,756,355,659	8,740,924	横浜銀行 3口座
普通預金	3,530,930,600	69,070,971,018	68,491,725,021	4,110,176,597	横浜銀行他 9行34口座
合計	3,539,324,236	98,829,181,624	98,249,548,339	4,118,957,521	

## 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	171,112,854	1,241,275,011	171,418,432	1,240,969,433
分譲事業未収金	0	6,086,792	0	6,086,792
一般分譲住宅事業	0	6,086,792	0	6,086,792
まちづくり事業未収金	74,942,800	1,118,400,000	74,942,800	1,118,400,000
市街地再開発事業	0	1,118,400,000	0	1,118,400,000
優良建築物等整備事業	74,942,800	0	74,942,800	0
賃貸管理事業未収金	13,738,406	11,392,695	14,043,984	11,087,117
一般賃貸住宅管理事業	2,438,800	1,817,249	2,749,478	1,506,571
特優賃住宅管理事業	667,837	539,520	667,837	539,520
賃貸店舗管理事業	8,358,719	7,622,301	8,357,444	7,623,576
駐車場施設管理事業	2,273,050	1,413,625	2,269,225	1,417,450
受託事業未収金	77,523,766	102,584,571	77,523,766	102,584,571
まちづくり事業	10,363,500	49,077,000	10,363,500	49,077,000
リフォーム事業	6,457,500	0	6,457,500	0
総合管理事業	16,511,909	11,924,790	16,511,909	11,924,790
民間提携住宅管理事業	23,477,507	19,634,131	23,477,507	19,634,131
その他受託事業	20,713,350	21,948,650	20,713,350	21,948,650
指定管理者業務未収金	0	2,294,094	0	2,294,094
市営住宅管理事業	0	2,294,094	0	2,294,094
その他事業未収金	4,907,882	516,859	4,907,882	516,859
長期割賦事業	407,882	516,859	407,882	516,859
その他事業	4,500,000	0	4,500,000	0
その他未収金	33,695,925	747,692	33,695,925	747,692
賃借勘定関連	33,695,925	747,692	33,695,925	747,692
補助金	33,624,000	0	33,624,000	0
その他	71,925	747,692	71,925	747,692
合計	204,808,779	1,242,022,703	205,114,357	1,241,717,125

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	76,237,248	32,909,859	28,475,248	80,671,859
事業前払金	59,709,503	16,163,068	11,947,503	63,925,068
賃貸管理事業前払金	4,772,133	5,362,428	4,772,133	5,362,428
一般賃貸住宅管理事業	4,330,628	4,309,628	4,330,628	4,309,628
特優賃住宅管理事業	418,300	0	418,300	0
賃貸店舗管理事業	0	1,052,800	0	1,052,800
駐車場施設管理事業	23,205	0	23,205	0
受託事業前払金	54,937,370	10,800,640	7,175,370	58,562,640
民間提携住宅管理事業	595,370	825,640	595,370	825,640
その他受託事業	54,342,000	9,975,000	6,580,000	57,737,000
その他前払金	16,527,745	16,746,791	16,527,745	16,746,791
その他の流動資産	234,309,580	2,552,941,248	2,708,866,551	78,384,277
立替金	82,485,527	252,446,343	260,172,250	74,759,620
分譲事業立替金	0	8,963,220	8,963,220	0
一般分譲住宅事業	0	8,963,220	8,963,220	0
まちづくり事業立替金	0	1,130,023	1,081,857	48,166
市街地再開発事業	0	1,130,023	1,081,857	48,166
賃貸管理事業立替金	2,078,047	742,031	2,078,047	742,031
賃貸店舗管理事業	2,078,047	742,031	2,078,047	742,031
受託事業立替金	68,278,397	56,933,036	68,926,310	56,285,123
民間提携住宅管理事業	68,278,397	56,933,036	68,926,310	56,285,123
その他の立替金	12,129,083	184,678,033	179,122,816	17,684,300
仮払消費税	24,818,400	69,201,200	94,019,600	0
仮払金	127,005,653	2,231,293,705	2,354,674,701	3,624,657
割掛経費仮払金	0	1,747,487,573	1,747,487,573	0
民間提携住宅管理事業仮払金	0	310,192,735	310,192,735	0
その他仮払金	127,005,653	173,613,397	296,994,393	3,624,657

## 2 流動負債

## 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	842,941,521	800,413,182	845,521,027	797,833,676
分譲事業未払金	14,318,554	17,443,623	14,318,554	17,443,623
一般分譲住宅事業	14,318,554	17,443,623	14,318,554	17,443,623
まちづくり事業未払金	33,406,750	126,410,500	33,406,750	126,410,500
市街地再開発事業	0	126,410,500	0	126,410,500
優良建築物等整備事業	33,406,750	0	33,406,750	0
賃貸管理事業未払金	37,499,471	59,968,398	65,242,380	32,225,489
一般賃貸住宅管理事業	9,328,433	21,467,516	24,073,273	6,722,676
特優賃住宅管理事業	8,660,175	19,662,844	19,778,656	8,544,363
高優賃住宅管理事業	0	3,120,536	351,151	2,769,385
賃貸店舗管理事業	3,564,178	11,214,021	4,954,239	9,823,960
駐車場施設管理事業	15,908,685	4,503,481	16,047,061	4,365,105
賃貸宅地管理事業	38,000	0	38,000	0
受託事業未払金	523,864,951	478,510,338	498,701,548	503,673,741
まちづくり受託事業	8,137,500	0	8,137,500	0
リフォーム事業	5,145,000	4,675,125	5,145,000	4,675,125
総合管理事業	71,622,205	90,973,860	80,322,145	82,273,920
民間提携住宅管理事業	67,052,012	53,237,821	33,188,669	87,101,164
市営住宅管理受託事業	370,332,959	326,313,912	370,332,959	326,313,912
その他受託事業	1,575,275	3,309,620	1,575,275	3,309,620
指定管理者業務	233,830,795	118,080,323	233,830,795	118,080,323
市営住宅管理事業	233,830,795	118,080,323	233,830,795	118,080,323
その他事業未払金	21,000	0	21,000	0
その他事業	21,000	0	21,000	0
未払消費税	8,855,200	58,862,300	8,855,200	58,862,300
その他未払金	824,751,810	4,389,309,702	5,009,060,843	205,000,669
合計	1,676,548,531	5,248,585,184	5,863,437,070	1,061,696,645

## 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	1,488,737,530	13,710,247,307	12,214,647,092	2,984,337,745
分譲事業前受金	1,325,597,036	10,596,096,602	11,921,693,638	0
一般分譲住宅事業	1,325,597,036	10,596,096,602	11,921,693,638	0
まちづくり事業前受金	128,200,000	2,745,081,280	0	2,873,281,280
市街地再開発事業	128,200,000	2,745,081,280	0	2,873,281,280
賃貸管理事業前受金	12,746,296	31,245,017	17,386,306	26,605,007
一般賃貸住宅管理事業	5,635,800	2,345,301	5,635,800	2,345,301
特優賃住宅管理事業	832,335	324,987	832,335	324,987
高優賃住宅管理事業	1,508,100	0	1,508,100	0
賃貸店舗管理事業	4,176,835	27,966,080	8,816,845	23,326,070
駐車場施設管理事業	593,226	608,649	593,226	608,649
受託事業前受金	22,194,198	337,824,408	275,567,148	84,451,458
まちづくり受託事業	0	87,024,000	16,590,000	70,434,000
リフォーム事業	0	16,434,000	16,434,000	0
総合管理事業	14,099,358	14,017,458	14,099,358	14,017,458
民間提携住宅建設事業	3,948,000	4,342,800	8,290,800	0
民間提携住宅管理事業	1,491,840	0	1,491,840	0
その他受託事業	2,655,000	216,006,150	218,661,150	0
合計	1,488,737,530	13,710,247,307	12,214,647,092	2,984,337,745

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	1,409,526,056	29,485,984,623	29,548,404,284	1,347,106,395
分譲事業預り金	0	31,930,000	27,896,700	4,033,300
分譲事業預り金	0	31,930,000	27,896,700	4,033,300
賃貸管理事業預り金	22,640,567	159,218,434	158,894,401	22,964,600
一般賃貸住宅預り金	0	55,620,659	55,620,659	0
特優賃住宅預り金	0	54,571,545	54,571,545	0
高優賃住宅預り金	0	4,646,513	4,646,513	0
賃貸店舗預り金	22,640,567	44,379,717	44,055,684	22,964,600
受託事業預り金	1,378,253,886	29,053,328,364	29,120,303,549	1,311,278,701
総合管理事業預り金	249,006,080	3,198,416,263	3,191,226,944	256,195,399
民間提携住宅預り金	1,129,247,806	25,854,912,101	25,929,076,605	1,055,083,302
共益費預り金	972,123,165	904,997,807	977,397,765	899,723,207
その他預り金	157,124,641	24,949,914,294	24,951,678,840	155,360,095
その他預り金	8,631,603	241,507,825	241,309,634	8,829,794
その他流動負債	748,420	160,163,504	160,725,118	186,806



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	838,840,780	54,323,000	50,963,410	842,200,370
敷金	404,240,780	54,323,000	50,963,410	407,600,370
賃貸管理事業敷金	404,240,780	54,323,000	50,963,410	407,600,370
一般賃貸住宅	85,992,800	8,804,700	15,391,200	79,406,300
特優賃住宅	81,455,900	8,483,800	11,339,400	78,600,300
高優賃住宅	5,754,000	336,000	336,000	5,754,000
賃貸店舗	198,321,080	33,426,000	18,825,310	212,921,770
駐車場施設	32,717,000	3,272,500	5,071,500	30,918,000
保証金	434,600,000	0	0	434,600,000
賃貸管理事業保証金	434,600,000	0	0	434,600,000
賃貸宅地	434,600,000	0	0	434,600,000
繰延建設補助金	1,100,929,148	42,066,803	30,525,572	1,112,470,379
事業資産繰延建設補助金	1,100,929,148	42,066,803	30,525,572	1,112,470,379
賃貸事業繰延建設補助金	1,100,929,148	42,066,803	30,525,572	1,112,470,379
一般賃貸住宅	157,086,435	0	5,192,940	151,893,495
特優賃住宅	910,218,713	0	23,215,360	887,003,353
高優賃住宅	33,624,000	0	1,471,104	32,152,896
賃貸店舗	0	42,066,803	646,168	41,420,635
その他固定負債	190,051,070	178,151,450	12,834,432	355,368,088
未成原価仮勘定	33,763,670	178,151,450	3,448,212	208,466,908
分譲事業未成原価	9,771,722	177,958,000	1,254,762	186,474,960
積立分譲住宅事業	2,228,313	0	242,027	1,986,286
一般分譲住宅事業	7,543,409	177,958,000	1,012,735	184,488,674
まちづくり事業未成原価	2,000,000	193,450	2,193,450	0
優良建築物等整備事業	2,000,000	193,450	2,193,450	0
賃貸管理事業未成原価	21,991,948	0	0	21,991,948
長期預り金	150,000,000	0	7,500,000	142,500,000
賃貸管理事業長期預り金	150,000,000	0	7,500,000	142,500,000
賃貸店舗	150,000,000	0	7,500,000	142,500,000
リース債務	6,287,400	0	1,886,220	4,401,180

## 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	1,199,644,571	955,674,732	158,662,114	0	1,114,336,846	85,307,725
事務経費等	514,063,585	424,161,474	72,693,402	0	496,854,876	17,208,709
合計	1,713,708,156	1,379,836,206	231,355,516	0	1,611,191,722	102,516,434