

## 貸 借 対 照 表

横浜市住宅供給公社  
(単位：円)

科 目	前年度 平成26年3月31日現在	当年度 平成27年3月31日現在
<b>流動資産</b>	12,093,384,696	11,356,009,733
現金預金	6,493,478,396	5,281,805,711
有価証券	900,906,135	50,000,000
未収金	659,787,201	409,944,893
分譲事業資産	3,156,981,246	3,302,821,696
分譲資産建設工事	3,156,981,246	3,302,821,696
まちづくり事業建設工事	758,458,166	2,171,269,677
受託事業建設工事	22,199,751	6,721,718
前払金	11,673,564	14,624,870
その他流動資産	90,443,012	119,633,296
貸倒引当金	△542,775	△812,128
<b>固定資産</b>	23,020,586,387	22,687,158,568
賃貸事業資産	22,299,159,455	22,086,501,515
賃貸住宅資産	15,618,064,267	15,666,804,206
減価償却累計額	△2,851,674,997	△3,046,397,744
減損損失累計額	△80,361,792	△80,361,792
賃貸施設等資産	12,380,229,413	11,913,744,204
減価償却累計額	△2,771,014,513	△2,369,948,029
減損損失累計額	△10,907,661	△10,907,661
長期前払費用	14,824,738	13,568,331
その事業資産	331,236,032	280,214,083
長期事業未収金	331,236,032	280,214,083
有形固定資産	83,471,571	74,349,862
建物等資産	114,999,962	114,999,962
減価償却累計額	△48,471,927	△51,639,664
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	174,963,448	158,470,092
減価償却累計額	△147,530,761	△136,991,377
無形固定資産	44,334,054	33,046,749
その他無形固定資産	44,334,054	33,046,749
その他固定資産	319,019,893	269,695,232
長期有価証券	100,000,000	60,000,000
その他資産	219,019,893	209,695,232
貸倒引当金	△56,634,618	△56,648,873
<b>資 産 合 計</b>	<b>35,113,971,083</b>	<b>34,043,168,301</b>

科 目	前年度	当年度
	平成26年3月31日現在	平成27年3月31日現在
<b>流動負債</b>	8,702,353,295	5,059,645,631
短期借入金	2,500,000,000	0
次期返済長期借入金	969,948,786	390,941,922
未払金	3,169,865,176	2,588,226,280
前受金	510,992,825	596,508,341
預り金	1,475,421,193	1,407,110,322
引当金	75,053,587	75,886,790
期末手当等引当金	75,053,587	75,886,790
その他流動負債	1,071,728	971,976
<b>固定負債</b>	13,889,944,013	16,235,411,907
長期借入金	10,053,441,238	12,599,899,316
預り保証金	869,439,550	882,072,210
繰延建設補助金	985,198,747	953,380,839
引当金	1,649,283,020	1,469,222,112
退職給付引当金	833,687,753	746,412,945
計画修繕引当金	815,595,267	722,809,167
資産除去債務	0	22,947,059
その他固定負債	332,581,458	307,890,371
<b>【負債合計】</b>	<b>22,592,297,308</b>	<b>21,295,057,538</b>
<b>資本金</b>	10,000,000	10,000,000
<b>剰余金</b>	12,511,673,775	12,738,110,763
資本剰余金	607,303,777	607,303,777
利益剰余金	11,809,805,850	12,041,692,982
特定目的積立金	94,564,148	89,114,004
<b>【資本合計】</b>	<b>12,521,673,775</b>	<b>12,748,110,763</b>
<b>負債及び資本合計</b>	<b>35,113,971,083</b>	<b>34,043,168,301</b>