

平成27年度

予定財務諸表

横浜市住宅供給公社

目 次

| | | | |
|--------|----------|-------|---|
| 平成27年度 | 予定貸借対照表 | ----- | 1 |
| 平成27年度 | 予定損益計算書 | ----- | 2 |
| 平成27年度 | 予定剰余金計算書 | ----- | 3 |

平成27年度 予定貸借対照表

平成28年3月31日 現在

横浜市住宅供給公社
(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|----------------|----------------|------------------------|----------------|
| 流 動 資 産 | 9,742,539,812 | 流 動 負 債 | 3,122,585,459 |
| 現金預金 | 3,077,029,122 | 次期返済長期借入金 | 497,411,316 |
| 分譲事業資産 | 5,223,996,819 | 前受金 | 1,069,135,535 |
| 分譲資産建設工事 | 5,223,996,819 | 預り金 | 1,473,437,808 |
| まちづくり事業建設工事 | 1,434,131,146 | 引当金 | 82,600,800 |
| 受託事業建設工事 | 7,382,725 | 期末手当等引当金 | 82,600,800 |
| 固 定 資 産 | 22,616,220,464 | 固 定 負 債 | 16,317,308,375 |
| 賃貸事業資産 | 21,962,454,336 | 長期借入金 | 13,002,488,000 |
| 賃貸住宅資産 | 15,779,571,779 | 預り保証金 | 887,755,610 |
| 減価償却累計額 | △3,241,536,170 | 繰延建設補助金 | 921,562,931 |
| 減損損失累計額 | △80,361,792 | 引当金 | 1,190,750,942 |
| 賃貸施設等資産 | 11,919,895,361 | 退職給付引当金 | 592,773,775 |
| 減価償却累計額 | △2,415,698,904 | 計画修繕引当金 | 597,977,167 |
| 減損損失累計額 | △10,907,661 | その他固定負債 | 314,750,892 |
| 長期前払費用 | 11,491,723 | 【 負 債 合 計 】 | 19,439,893,834 |
| 其他事業資産 | 285,887,534 | 資 本 金 | 10,000,000 |
| 長期事業未収金 | 285,887,534 | 剰 余 金 | 12,908,866,442 |
| 有形固定資産 | 75,552,790 | 資本剰余金 | 607,303,777 |
| 建物等資産 | 114,999,962 | 利益剰余金 | 12,210,974,974 |
| 減価償却累計額 | △54,807,401 | 特定目的積立金 | 90,587,691 |
| 減損損失累計額 | △32,678,207 | 【 資 本 合 計 】 | 12,918,866,442 |
| 土地資産 | 46,999,305 | | |
| 減損損失累計額 | △24,810,249 | | |
| 其他有形固定資産 | 178,174,606 | | |
| 減価償却累計額 | △152,325,226 | | |
| 無形固定資産 | 26,473,432 | | |
| 其他無形固定資産 | 26,473,432 | | |
| 其他固定資産 | 322,486,990 | | |
| 長期有価証券 | 110,000,000 | | |
| 其他資産 | 212,486,990 | | |
| 貸倒引当金 | △56,634,618 | | |
| 資 産 合 計 | 32,358,760,276 | 負 債 及 び 資 本 合 計 | 32,358,760,276 |

平成 27 年度 予定 損益 計算書

横浜市住宅供給公社

(単位：円)

| 科 目 | 自 平成 27年 4月 1日 至 平成 28年 3月 31日 |
|---------------------------|-----------------------------------|
| 事業収益 [a] | 5,865,884,514 |
| 分譲事業収益 | 554,411,537 |
| 分譲施設事業収益 | 554,411,537 |
| 分譲施設事業収益 | 554,411,537 |
| 賃貸管理事業収益 | 1,615,240,508 |
| 賃貸住宅管理事業収益 | 909,608,740 |
| 一般賃貸住宅管理事業収益 | 475,071,756 |
| 特優賃貸住宅管理事業収益 | 408,081,880 |
| 高優賃貸住宅管理事業収益 | 26,455,104 |
| 賃貸施設管理事業収益 | 705,631,768 |
| 受託事業収益 | 3,373,983,158 |
| まちづくり事業収益 | 57,445,280 |
| マンション等管理支援事業収益 | 1,200,663,732 |
| 民間提携住宅事業収益 | 793,541,516 |
| 市営住宅管理受託事業収益 | 1,313,424,150 |
| その他受託事業収益 | 8,908,480 |
| 指定管理者業務収益 | 310,166,000 |
| 市営住宅管理事業収益 | 310,166,000 |
| その他事業収益 | 12,083,311 |
| 長期割賦事業収益 | 12,083,311 |
| 事業原価 [b] | 5,519,585,486 |
| 分譲事業原価 | 551,290,215 |
| 分譲施設事業原価 | 551,290,215 |
| 分譲施設事業原価 | 551,290,215 |
| 賃貸管理事業原価 | 1,381,926,619 |
| 賃貸住宅管理事業原価 | 820,677,652 |
| 一般賃貸住宅管理事業原価 | 435,400,071 |
| 特優賃貸住宅管理事業原価 | 359,798,100 |
| 高優賃貸住宅管理事業原価 | 25,479,481 |
| 賃貸施設管理事業原価 | 561,248,967 |
| 受託事業原価 | 3,246,265,602 |
| まちづくり事業原価 | 46,720,489 |
| マンション等管理支援事業原価 | 1,143,664,920 |
| 民間提携住宅事業原価 | 716,263,867 |
| 市営住宅管理受託事業原価 | 1,329,478,248 |
| その他受託事業原価 | 10,138,078 |
| 指定管理者業務原価 | 339,397,995 |
| 市営住宅管理事業原価 | 339,397,995 |
| その他事業原価 | 705,055 |
| 長期割賦事業原価 | 705,055 |
| 一般管理費 [c] | 196,668,932 |
| 事業利益(損失) [d=a-b-c] | 149,630,096 |
| その他経常収益 [e] | 1,557,234 |
| 受取利息 | 1,557,234 |
| その他経常費用 [f] | 45,603,765 |
| 支払利息 | 28,076,706 |
| 雑損失 | 17,527,059 |
| 経常利益(損失) [g=d+e-f] | 105,583,565 |
| 特別利益 [h] | 45,778,806 |
| 退職給付引当金戻入 | 45,778,806 |
| 当期純利益(純損失) [j=g+h] | 151,362,371 |

平成27年度予定剰余金計算書

横浜市住宅供給公社
(単位: 円)

| 項 目 | | 自 平成27年4月 1日 至 平成28年3月31日 |
|---------|------------------------|------------------------------|
| 資本剰余金 | 期首残高 | 607,303,777 |
| | 当期増加高又は減少高 | 0 |
| | 非償却資産取得に係る補助金受入による増加高 | 0 |
| | 期末残高 | 607,303,777 |
| 利益剰余金 | 期首残高 | 12,061,949,454 |
| | 当期増加高又は減少高 | 149,025,520 |
| | 当期純利益 | 151,362,371 |
| | 賃貸住宅建替資金等積立金への積立による減少高 | △2,336,851 |
| | 期末残高 | 12,210,974,974 |
| 特定目的積立金 | 期首残高 | 88,250,840 |
| | 当期増加高又は減少高 | 2,336,851 |
| | 賃貸住宅建替資金等積立金の積立による増加高 | 2,336,851 |
| | 期末残高 | 90,587,691 |
| 合計 | 期首残高 | 12,757,504,071 |
| | 当期増加高又は減少高 | 151,362,371 |
| | 期末残高 | 12,908,866,442 |