

平成30年度

# 予 定 財 務 諸 表

横浜市住宅供給公社

## 目 次

平成30年度	予定貸借対照表	-----	1
平成30年度	予定損益計算書	-----	2
平成30年度	予定剰余金計算書	-----	3

# 平成30年度 予定貸借対照表

平成31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
<b>流 動 資 産</b>	6,389,833,253	<b>流 動 負 債</b>	2,746,173,278
現金預金	6,163,151,770	次期返済長期借入金	1,243,913,613
有価証券	20,000,000	預り金	1,429,026,665
まちづくり事業建設工事	126,634,111	引当金	73,233,000
前払金	80,047,372	期末手当等引当金	73,233,000
<b>固 定 資 産</b>	21,971,766,227	<b>固 定 負 債</b>	10,542,995,926
<b>貸貸事業資産</b>	21,573,852,840	長期借入金	7,382,985,413
<b>貸貸住宅資産</b>	16,074,788,993	預り保証金	825,408,822
減価償却累計額	△3,875,972,429	繰延建設補助金	826,109,207
減損損失累計額	△80,361,792	引当金	1,181,565,128
<b>貸貸施設等資産</b>	12,104,622,986	退職給付引当金	610,601,673
減価償却累計額	△2,647,494,537	計画修繕引当金	570,963,455
減損損失累計額	△10,907,661	その他固定負債	326,927,356
長期前払費用	9,177,280	<b>【 負 債 合 計 】</b>	13,289,169,204
<b>その他事業資産</b>	149,670,075	<b>資 本 金</b>	10,000,000
長期事業未収金	149,670,075	<b>剰 余 金</b>	15,062,430,276
<b>有形固定資産</b>	99,640,891	資本剰余金	607,303,777
<b>建物等資産</b>	85,956,835	利益剰余金	14,350,930,244
減価償却累計額	△38,724,801	特定目的積立金	104,196,255
減損損失累計額	△32,678,207	<b>【 資 本 合 計 】</b>	15,072,430,276
土地資産	46,999,305	<b>負 債 及 び 資 本 合 計</b>	28,361,599,480
減損損失累計額	△24,810,249		
<b>その他有形固定資産</b>	201,310,626		
減価償却累計額	△138,412,618		
<b>無形固定資産</b>	24,034,084		
<b>その他無形固定資産</b>	24,034,084		
<b>その他固定資産</b>	179,878,741		
長期有価証券	10,000,000		
<b>その他資産</b>	169,878,741		
貸倒引当金	△55,310,404		
<b>資 産 合 計</b>	28,361,599,480		

# 平成 30 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 30年 4月 1日 至 平成 31年 3月 31日
<b>事業収益 [a]</b>	5,979,777,245
<b>賃貸管理事業収益</b>	1,664,487,274
賃貸住宅管理事業収益	931,491,216
一般賃貸住宅管理事業収益	864,515,908
特優賃住宅管理事業収益	41,756,444
高優賃住宅管理事業収益	25,218,864
賃貸施設管理事業収益	732,996,058
<b>受託事業収益</b>	3,905,672,847
まちづくり事業収益	39,242,000
マンション等管理支援事業収益	1,422,331,357
民間提携住宅事業収益	715,298,206
市営住宅管理受託事業収益	1,720,834,804
その他受託事業収益	7,966,480
<b>指定管理者業務収益</b>	403,170,000
市営住宅管理事業収益	403,170,000
<b>その他事業収益</b>	6,447,124
長期割賦事業収益	6,447,124
<b>事業原価 [b]</b>	5,421,226,327
<b>賃貸管理事業原価</b>	1,183,325,734
賃貸住宅管理事業原価	722,865,576
一般賃貸住宅管理事業原価	661,786,930
特優賃住宅管理事業原価	37,855,329
高優賃住宅管理事業原価	23,223,317
賃貸施設管理事業原価	460,460,158
<b>受託事業原価</b>	3,816,861,240
まちづくり事業原価	72,880,966
マンション等管理支援事業原価	1,361,828,108
民間提携住宅事業原価	668,213,656
市営住宅管理受託事業原価	1,710,571,798
その他受託事業原価	3,366,712
<b>指定管理者業務原価</b>	420,496,603
市営住宅管理事業原価	420,496,603
<b>その他事業原価</b>	542,750
長期割賦事業原価	542,750
<b>一般管理費 [c]</b>	195,467,309
<b>事業利益(損失) [d=a-b-c]</b>	363,083,609
<b>その他経常収益 [e]</b>	1,160,600
受取利息	1,160,600
<b>その他経常費用 [f]</b>	98,851,107
支払利息	24,127,195
雑損失	74,723,912
<b>経常利益(損失) [g=d+e-f]</b>	265,393,102
<b>当期純利益(純損失) [j=g]</b>	265,393,102

# 平成30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30年4月 1日 至 平成31年3月31日
<b>資本剰余金</b>	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
<b>利益剰余金</b>	期首残高	14,085,537,142
	当期増加高又は減少高	265,393,102
	当期純利益	265,393,102
	賃貸住宅建替資金等積立金への積立による減少高	0
	期末残高	14,350,930,244
<b>特定目的積立金</b>	期首残高	104,196,255
	当期増加高又は減少高	0
	賃貸住宅建替資金等積立金の積立による増加高	0
	期末残高	104,196,255
<b>合計</b>	期首残高	14,797,037,174
	当期増加高又は減少高	265,393,102
	期末残高	15,062,430,276