

平成31年度

予定財務諸表

横浜市住宅供給公社

目 次

平成31年度	予定貸借対照表	-----	1
平成31年度	予定損益計算書	-----	2
平成31年度	予定剰余金計算書	-----	3

平成31年度 予定貸借対照表

平成32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	6,271,711,610	流 動 負 債	2,547,158,899
現金預金	5,061,953,124	次期返済長期借入金	865,934,571
有価証券	10,000,000	前受金	60,595,680
まちづくり事業建設工事	1,178,897,747	預り金	1,542,410,648
受託事業建設工事	7,878,040	引当金	78,218,000
前払金	12,982,699	期末手当等引当金	78,218,000
固 定 資 産	21,721,468,025	固 定 負 債	10,434,494,649
貸貸事業資産	21,405,751,882	長期借入金	7,297,050,842
貸貸住宅資産	16,116,328,323	預り保証金	819,685,522
減価償却累計額	△4,088,219,681	繰延建設補助金	794,291,299
減損損失累計額	△80,361,792	引当金	1,232,967,350
貸貸施設等資産	12,184,805,149	退職給付引当金	653,130,047
減価償却累計額	△2,723,340,081	計画修繕引当金	579,837,303
減損損失累計額	△10,907,661	その他固定負債	290,499,636
長期前払費用	7,447,625	【 負 債 合 計 】	12,981,653,548
その他事業資産	129,591,378	資 本 金	10,000,000
長期事業未収金	129,591,378	剰 余 金	15,001,526,087
有形固定資産	74,378,101	資本剰余金	607,303,777
建物等資産	89,079,900	利益剰余金	14,303,225,514
減価償却累計額	△41,016,727	特定目的積立金	90,996,796
減損損失累計額	△32,678,207	【 資 本 合 計 】	15,011,526,087
土地資産	46,999,305	負 債 及 び 資 本 合 計	27,993,179,635
減損損失累計額	△24,810,249		
その他有形固定資産	197,222,254		
減価償却累計額	△160,418,175		
無形固定資産	14,815,723		
その他無形固定資産	14,815,723		
その他固定資産	150,323,388		
その他資産	150,323,388		
貸倒引当金	△53,392,447		
資 産 合 計	27,993,179,635		

平成 31 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 31年 4月 1日 至 平成 32年 3月 31日
事業収益 [a]	6,230,389,109
賃貸管理事業収益	1,685,933,061
賃貸住宅管理事業収益	927,888,202
一般賃貸住宅管理事業収益	861,574,442
特優賃住宅管理事業収益	41,089,076
高優賃住宅管理事業収益	25,224,684
賃貸施設管理事業収益	758,044,859
受託事業収益	4,199,963,745
まちづくり事業収益	35,472,400
マンション等管理支援事業収益	1,616,357,645
民間提携住宅事業収益	664,905,825
市営住宅管理受託事業収益	1,870,030,875
その他受託事業収益	13,197,000
指定管理者業務収益	338,966,672
市営住宅管理事業収益	338,966,672
その他事業収益	5,525,631
長期割賦事業収益	5,525,631
事業原価 [b]	5,777,822,746
賃貸管理事業原価	1,271,205,682
賃貸住宅管理事業原価	763,137,468
一般賃貸住宅管理事業原価	703,469,112
特優賃住宅管理事業原価	36,619,821
高優賃住宅管理事業原価	23,048,535
賃貸施設管理事業原価	508,068,214
受託事業原価	4,165,105,425
まちづくり事業原価	87,468,479
マンション等管理支援事業原価	1,557,898,361
民間提携住宅事業原価	647,102,392
市営住宅管理受託事業原価	1,864,379,325
その他受託事業原価	8,256,868
指定管理者業務原価	341,335,624
市営住宅管理事業原価	341,335,624
その他事業原価	176,015
長期割賦事業原価	176,015
一般管理費 [c]	227,470,774
事業利益(損失) [d=a-b-c]	225,095,589
その他経常収益 [e]	1,990,908
受取利息	1,039,000
雑収入	951,908
その他経常費用 [f]	72,816,858
支払利息	12,527,194
雑損失	60,289,664
経常利益(損失) [g=d+e-f]	154,269,639
当期純利益(純損失) [j=g]	154,269,639

平成31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31年4月 1日 至 平成32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	14,148,955,875
	当期増加高又は減少高	154,269,639
	当期純利益	154,269,639
	期末残高	14,303,225,514
特定目的積立金	期首残高	90,996,796
	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	90,996,796
合計	期首残高	14,847,256,448
	当期増加高又は減少高	154,269,639
	期末残高	15,001,526,087