

平成18年度末 予定貸借対照表

横浜市住宅供給公社  
(単位：円)

平成19年3月31日現在

科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産	12,235,237,078	流 動 負 債	2,375,158,218
現 金 預 金	2,024,371,298	次期返済長期借入金	466,872,716
分譲事業資産	10,057,641,097	前 受 金	677,353,500
分譲資産建設工事	10,057,641,097	預 り 金	1,230,932,002
その他の事業資産	160,680,444	固 定 負 債	26,074,638,092
まちづくり事業建設工事	156,316,444	長期借入金	22,762,129,418
受託事業建設工事	4,364,000	預り保証金	884,361,881
貸倒引当金	7,455,761	引 当 金	2,296,890,633
固 定 資 産	22,193,272,952	退職給付引当金	1,189,252,635
賃貸事業資産	19,418,169,339	計画修繕引当金	1,107,637,998
賃貸住宅資産	12,526,043,707	その他固定負債	131,256,160
減価償却累計額	1,572,848,250	特 定 準 備 金	3,371,162,256
賃貸施設等資産	10,898,211,994	住宅宅地分譲事業準備金	592,369,811
減価償却累計額	2,433,238,112	賃貸住宅管理事業準備金	2,778,792,445
事業用土地資産	235,102,680	【 負 債 合 計 】	31,820,958,566
その他の事業資産	1,910,995,583	資 本 金	10,000,000
長期事業未収金	1,910,995,583	剰 余 金	2,597,551,464
有形固定資産	218,007,111	資本剰余金	287,303,777
建物等資産	98,465,863	利益剰余金	2,310,247,687
減価償却累計額	31,609,744	法定準備金	2,310,247,687
土地資産	46,641,200	【 資 本 合 計 】	2,607,551,464
その他の有形固定資産	289,740,423	資 産 合 計	34,428,510,030
減価償却累計額	185,230,631	負債及び資本合計	34,428,510,030
無形固定資産	53,156,040		
その他の無形固定資産	53,156,040		
その他の固定資産	381,632,896		
長期有価証券	10,000,000		
その他の資産	371,632,896		
貸倒引当金	23,790,697		