

## 財 産 目 録

横浜市住宅供給公社  
(単位：円)

平成19年 3月31日 現在

| 区 分             | 資 産 の 部 |                  |               | 金 額            |
|-----------------|---------|------------------|---------------|----------------|
|                 | 内 容     | 内 容<br>数量等       | 金 額           |                |
| <b>流動資産</b>     |         |                  |               | 10,592,742,168 |
| <b>現金預金</b>     |         |                  |               | 3,911,923,003  |
| <b>現金</b>       |         |                  |               | 40,000         |
| <b>預金</b>       |         |                  |               | 3,911,883,003  |
|                 | 当座預金    | 横浜銀行             | 16,555,979    |                |
|                 | 普通預金    | 横浜銀行など9行         | 3,895,327,024 |                |
| <b>未収金</b>      |         |                  |               | 142,517,382    |
| <b>事業未収金</b>    |         |                  |               | 138,974,936    |
| 賃貸管理事業未収金       |         |                  |               | 12,533,630     |
| 一般賃貸住宅管理事業      |         |                  |               | 1,306,700      |
|                 | 家賃      | シーブリーズ金沢(1)など4団地 | 1,256,100     |                |
|                 | 駐車場利用料  | ヒルズ南戸塚(5)        | 16,800        |                |
|                 | 共益費     | シーブリーズ金沢(1)など4団地 | 33,800        |                |
| 特優賃貸住宅管理事業      |         |                  |               | 1,213,091      |
|                 | 家賃      | レ・シェーナなど2団地      | 212,600       |                |
|                 | 補助金     | レ・シェーナなど2団地      | 906,306       |                |
|                 | 駐車場利用料  | オクトス市が尾          | 78,100        |                |
|                 | 共益費     | オクトス市が尾          | 16,085        |                |
| 賃貸店舗管理事業        |         |                  |               | 7,474,839      |
|                 | 家賃      | 根岸駅前ビルなど4施設      | 6,270,234     |                |
|                 | 駐車場利用料  | 根岸駅前ビルなど3施設      | 1,196,625     |                |
|                 | その他     | ポートサイド(施設)       | 7,980         |                |
| 駐車場施設管理事業       |         |                  |               | 2,539,000      |
|                 | 駐車場利用料  | 野庭団地駐車場など4施設     | 2,539,000     |                |
| <b>受託事業未収金</b>  |         |                  |               | 126,278,037    |
| まちづくり事業         |         |                  |               | 15,907,500     |
|                 | 受託料     | 横浜市              | 15,907,500    |                |
| リフォーム事業         |         |                  |               | 27,265,410     |
|                 | 受託料     | ゆめおおおか特別修繕       | 27,265,410    |                |
| 総合管理事業          |         |                  |               | 25,175,148     |
|                 | 受託料     | 上大岡地区            | 25,175,148    |                |
| 民間提携住宅建設事業      |         |                  |               | 1,994,475      |
|                 | 受託料     | 横浜市など            | 1,994,475     |                |
| 民間提携住宅管理事業      |         |                  |               | 13,521,973     |
|                 | 受託料     | 横浜市など            | 13,521,973    |                |
| その他受託事業         |         |                  |               | 42,413,531     |
|                 | 受託料     | 高齢者住替促進事業など      | 42,413,531    |                |
| <b>その他事業未収金</b> |         |                  |               | 163,269        |
| 長期割賦事業          |         |                  |               | 163,269        |
|                 | 割賦利息    | グランパティオなど4団地     | 163,269       |                |
| <b>その他未収金</b>   |         |                  |               | 3,542,446      |
| 貸借勘定関連          |         |                  |               | 3,542,446      |
|                 | その他     | 18年度労働保険料など      | 3,542,446     |                |

(単位：円)

| 資 産 の 部          |            |                  |               |               |
|------------------|------------|------------------|---------------|---------------|
| 区 分              | 内 容        |                  |               | 金 額           |
|                  | 内 容        | 数 量 等            | 金 額           |               |
| 分譲事業資産           |            |                  |               | 6,299,462,485 |
| 分譲資産建設工事         |            |                  |               | 6,299,462,485 |
| 一般分譲住宅建設工事       |            |                  |               | 6,299,462,485 |
|                  | 土地費        | 森の台メープルランドなど2団地  | 3,293,960,698 |               |
|                  | 工事費        | 森の台メープルランド       | 565,598,384   |               |
|                  | 事務費        | 森の台メープルランドなど2団地  | 1,102,024,228 |               |
|                  | 従前資産価額     | ポートサイドC-3街区      | 873,838,813   |               |
|                  | 調査設計計画費    | ポートサイドC-3街区      | 159,600,107   |               |
|                  | 工事費        | ポートサイドC-3街区      | 250,553,556   |               |
|                  | 事務費        | ポートサイドC-3街区      | 53,886,699    |               |
| まちづくり事業建設工事      |            |                  |               | 20,538,495    |
| まちづくり事業建設工事      |            |                  |               | 20,538,495    |
| 優良建築物等整備事業建設工事   |            |                  |               | 20,538,495    |
|                  | 調査設計計画費    | 花咲町一丁目地区         | 12,063,300    |               |
|                  | 事務費        | 花咲町一丁目地区         | 8,475,195     |               |
| 受託事業建設工事         |            |                  |               | 64,869,826    |
| マンション等管理支援事業建設工事 |            |                  |               | 59,757,679    |
|                  | 工事費        | なぎさ団地大規模修繕       | 59,745,000    |               |
|                  | 事務費        |                  | 12,679        |               |
| 民間提携住宅建設工事       |            |                  |               | 5,112,147     |
|                  | 事務費        | 第三サンワードビルなど4団地   | 5,112,147     |               |
| 前払金              |            |                  |               | 141,990,921   |
| 事業前払金            |            |                  |               | 127,831,527   |
| 賃貸管理事業前払金        |            |                  |               | 5,196,633     |
|                  | 一般賃貸住宅管理事業 | ヨコハマポートサイドなど2団地  | 4,730,428     |               |
|                  | 特優賃住宅管理事業  | レ・シェーナ           | 443,000       |               |
|                  | 駐車場施設管理事業  | ヒルズ南戸塚           | 23,205        |               |
| 受託事業前払金          |            |                  |               | 122,634,894   |
|                  | その他受託事業前払金 | 長津田駅北口地区         | 122,634,894   |               |
| その他前払金           |            |                  |               | 14,159,394    |
| 貸借関連勘定前払金        |            |                  |               | 14,159,394    |
|                  | その他        | 割掛経費前払金          | 14,159,394    |               |
| その他流動資産          |            |                  |               | 11,997,198    |
| 立替金              |            |                  |               | 11,388,878    |
| 賃貸管理事業立替金        |            |                  |               | 348,844       |
|                  | 賃貸店舗管理事業   | センターシーサイド管理組合    | 348,844       |               |
| 受託事業立替金          |            |                  |               | 310,000       |
|                  | 民間提携住宅管理事業 | ヨコハマ・りぶいんなど      | 310,000       |               |
| その他立替金           |            |                  |               | 10,730,034    |
|                  | 横浜市        | 18年度共済掛金         | 9,680,080     |               |
|                  | その他        |                  | 1,049,954     |               |
| 仮払金              |            |                  |               | 608,320       |
| その他仮払金           |            |                  |               | 608,320       |
| 貸倒引当金            |            |                  |               | △557,142      |
| 事業未収金貸倒引当金       |            |                  |               | △557,142      |
| 賃貸管理事業貸倒引当金      |            |                  |               | △557,142      |
| 一般賃貸住宅管理事業貸倒引当金  |            | シーブリーズ金沢(1)など4団地 | △50,504       |               |
| 特優賃住宅管理事業貸倒引当金   |            | レ・シェーナなど2団地      | △8,616        |               |
| 賃貸店舗管理事業貸倒引当金    |            | 根岸駅前ビルなど4施設      | △485,383      |               |
| 駐車場施設管理事業貸倒引当金   |            | 野庭団地駐車場          | △12,639       |               |

(単位：円)

| 資 産 の 部       |        |                  |                |                |
|---------------|--------|------------------|----------------|----------------|
| 区 分           | 内 容    |                  |                | 金 額            |
|               | 内 容    | 数 量 等            | 金 額            |                |
| 固定資産          |        |                  |                | 21,672,862,473 |
| 賃貸事業資産        |        |                  |                | 19,684,446,504 |
| 賃貸住宅資産        |        |                  |                | 12,526,043,707 |
| 一般賃貸住宅        |        |                  |                | 7,517,057,160  |
|               | 土地     | シーブリーズ金沢(1)など4団地 | 3,738,256,087  |                |
|               | 建物等    | シーブリーズ金沢(1)など5団地 | 3,778,801,073  |                |
| 特優賃貸住宅        |        |                  |                | 5,008,986,547  |
|               | 土地     | レ・シェーナなど3団地      | 2,278,207,430  |                |
|               | 建物等    | レ・シェーナなど3団地      | 2,730,779,117  |                |
| 減価償却累計額       |        |                  |                | △1,572,848,250 |
|               | 一般賃貸住宅 | シーブリーズ金沢(1)など5団地 | △1,186,273,199 |                |
|               | 特優賃貸住宅 | レ・シェーナなど3団地      | △386,575,051   |                |
| 賃貸施設等資産       |        |                  |                | 10,925,423,194 |
| 賃貸店舗          |        |                  |                | 7,472,922,603  |
|               | 土地     | 根岸駅前ビルなど7施設      | 5,015,240,807  |                |
|               | 建物等    | 根岸駅前ビルなど7施設      | 2,441,570,596  |                |
|               | その他施設  | 野庭団地センターなど2施設    | 16,111,200     |                |
| 駐車場施設         |        |                  |                | 2,237,138,124  |
|               | 土地     | 野庭団地駐車場など4施設     | 1,997,803,554  |                |
|               | その他施設  | 野庭団地駐車場など4施設     | 239,334,570    |                |
| 賃貸宅地          |        |                  |                | 1,215,362,467  |
|               | 土地     | 森の台              | 1,215,362,467  |                |
| 減価償却累計額       |        |                  |                | △2,434,351,831 |
|               | 賃貸店舗   | 根岸駅前ビルなど7施設      | △2,195,017,265 |                |
|               | 駐車場施設  | 野庭団地駐車場など4施設     | △239,334,566   |                |
| 減損損失累計額       |        |                  |                | △10,907,661    |
|               | 賃貸店舗   | 汲沢東ハイツ           | △10,907,661    |                |
| 賃貸資産建設工事      |        |                  |                | 236,521,810    |
| 賃貸施設建設工事      |        |                  |                | 236,521,810    |
|               | 土地費    | 森の台44街区          | 234,966,080    |                |
|               | 事務費    | 森の台44街区          | 1,555,730      |                |
| 長期前払費用        |        |                  |                | 14,565,535     |
| 保険料等前払費用      | 損害保険料  | ヨコハマポートサイドなど     |                | 14,565,535     |
| その他事業資産       |        |                  |                | 1,449,630,856  |
| 長期事業未収金       |        |                  |                | 1,449,630,856  |
| 分譲住宅事業未収金     |        | シュール東永谷など7団地     |                | 1,256,688,807  |
| 分譲施設事業未収金     |        | かなつくホールなど        |                | 161,585,000    |
| 民間提携住宅事業未収金   |        | 台村グループホーム        |                | 19,662,399     |
| 一般賃貸住宅管理事業未収金 |        | ヨコハマポートサイドなど3団地  |                | 8,009,175      |
| 賃貸施設管理事業未収金   |        | 野庭団地センターなど2施設    |                | 3,685,475      |
| 有形固定資産        |        |                  |                | 148,680,370    |
| 建物等資産         |        |                  |                | 91,216,663     |
|               | 構築物    |                  | 4,200,000      |                |
|               | その他建物等 |                  | 87,016,663     |                |
| 減価償却累計額       |        |                  |                | △32,876,652    |
|               | 構築物    |                  | △4,199,999     |                |
|               | その他建物等 |                  | △28,676,653    |                |
| 減損損失累計額       |        |                  |                | △32,678,207    |
|               | その他建物等 |                  | △32,678,207    |                |

(単位：円)

| 資 産 の 部         |        |                  |              |                |
|-----------------|--------|------------------|--------------|----------------|
| 区 分             | 内 容    |                  |              | 金 額            |
|                 | 内 容    | 数 量 等            | 金 額          |                |
| 土地資産            |        |                  |              | 46,999,304     |
| 減損損失累計額         | その他土地  |                  | 46,999,304   | △24,810,249    |
| その他有形固定資産       | その他土地  |                  | △24,810,249  | 266,367,411    |
| 車両運搬具等          |        |                  |              | 26,057,320     |
|                 | 機械装置   | 自動車用エレベータ        | 15,550,000   |                |
| 工具器具備品          | 管理巡回車  | 8台               | 10,507,320   | 123,959,591    |
| リース資産           | 工具器具備品 |                  | 123,959,591  | 116,350,500    |
|                 | OA機器   |                  | 12,820,500   |                |
| 減価償却累計額         | 建物等    |                  | 103,530,000  | △165,537,900   |
|                 | 車両運搬具等 |                  | △17,200,332  |                |
|                 | 工具器具備品 |                  | △115,238,418 |                |
|                 | リース資産  |                  | △33,099,150  |                |
| 無形固定資産          |        |                  |              | 36,850,695     |
| その他無形固定資産       |        |                  |              | 36,850,695     |
|                 | ソフトウェア | 会計・管理システムなど      | 36,850,695   | 390,083,750    |
| その他固定資産         |        |                  |              | 9,894,000      |
| 長期有価証券          | 地方債    | 横浜市債             | 9,894,000    | 380,189,750    |
| その他資産           |        |                  |              | 140,108,022    |
| 敷金保証金           |        | ヨコハマポートサイドビルなど   |              | 240,081,728    |
| 福利厚生資金貸付金       | 住宅貸付   |                  | 240,081,728  | △36,829,702    |
| 貸倒引当金           |        |                  |              | △36,829,702    |
| 長期事業未収金貸倒引当金    |        |                  |              | △11,695,925    |
| 賃貸管理事業貸倒引当金     |        |                  |              | △8,009,175     |
| 一般賃貸住宅管理事業貸倒引当金 |        | シーブリーズ金沢(1)など3団地 |              | △3,686,750     |
| 賃貸店舗管理事業貸倒引当金   |        | 汲沢東ハイツなど3施設      |              | △25,133,777    |
| その他事業貸倒引当金      |        |                  |              | △25,133,777    |
| 分譲住宅長期割賦事業貸倒引当金 |        | シュール東永谷など7団地     |              |                |
| 資産の部の合計         |        |                  |              | 32,265,604,641 |

(単位：円)

| 区 分           | 負 債 の 部    |                  |               | 金 額           |
|---------------|------------|------------------|---------------|---------------|
|               | 内 容        | 内 容              | 金 額           |               |
| <b>流動負債</b>   |            |                  |               | 6,160,393,747 |
| 次期返済長期借入金     |            |                  |               | 2,484,872,716 |
| 事業資金借入金       |            |                  |               | 484,872,716   |
| 住宅金融公庫借入金     |            |                  |               | 43,063,334    |
| 賃貸事業資産        | 特賃貸住宅      | レ・シェーナなど3団地      | 43,063,334    |               |
| 金融機関等借入金      |            |                  |               | 374,427,382   |
| 賃貸事業資産        | 一般賃貸住宅     | シーブリーズ金沢(1)など4団地 | 131,427,382   |               |
| その他事業資産       | 後払割賦事業     | かなつくホールなど        | 243,000,000   |               |
| 公共団体借入金       |            |                  |               | 67,382,000    |
| 賃貸事業資産        | 一般賃貸住宅     | シーブリーズ金沢(1)など4団地 | 67,382,000    |               |
| その他借入金        |            |                  |               | 2,000,000,000 |
| 金融機関等借入金      |            |                  |               | 2,000,000,000 |
| <b>未払金</b>    |            |                  |               | 1,198,859,457 |
| 事業未払金         |            |                  |               | 1,021,304,849 |
| 分譲事業未払金       |            |                  |               | 24,604,380    |
| 一般分譲住宅事業      |            | 森の台メープルランドなど2団地  | 24,604,380    |               |
| 賃貸住宅管理事業未払金   | 一般賃貸住宅管理事業 | シーブリーズ金沢(1)など6団地 | 16,934,210    |               |
|               | 特賃貸住宅管理事業  | レ・シェーナなど3団地      | 7,175,149     |               |
|               | 賃貸店舗管理事業   | 根岸駅前ビルなど6施設      | 3,864,210     |               |
|               | 駐車場施設管理事業  | 子安台共同ビルなど8施設     | 16,268,664    |               |
| 受託事業未払金       |            |                  |               | 782,834,773   |
|               | リフォーム事業    |                  | 7,233,072     |               |
|               | 総合管理事業     | ポートサイドなど3地区      | 86,500,557    |               |
|               | 民間提携住宅管理事業 | ヨコハマ・りぶいんなど      | 25,648,812    |               |
|               | 市営住宅管理受託事業 |                  | 653,794,907   |               |
|               | その他受託事業    |                  | 9,657,425     |               |
| 指定管理者業務未払金    |            |                  |               | 163,450,663   |
|               | 市営住宅管理事業   |                  | 163,450,663   |               |
| その他事業未払金      |            |                  |               | 6,172,800     |
|               | 長期割賦事業     |                  | 6,172,800     |               |
| <b>未払消費税</b>  |            |                  |               | 22,580,300    |
| <b>その他未払金</b> |            |                  |               | 154,974,308   |
| <b>前受金</b>    |            |                  |               | 1,198,187,042 |
| 事業前受金         |            |                  |               | 1,198,187,042 |
| 分譲事業前受金       |            |                  |               | 1,074,044,060 |
| 一般分譲住宅事業      |            |                  |               | 1,074,044,060 |
|               | 譲渡代金       | 森の台メープルランド       | 1,043,364,060 |               |
|               | 補助金        | ポートサイドC-3街区      | 30,680,000    |               |
| まちづくり事業前受金    |            |                  |               | 11,460,000    |
| 優良建築物等整備事業    |            |                  |               | 11,460,000    |
|               | 譲渡代金       | 花咲町一丁目地区         | 11,460,000    |               |
| 賃貸管理事業前受金     |            |                  |               | 15,007,477    |
| 一般賃貸住宅管理事業    | 家賃         | シーブリーズ金沢(1)など4団地 | 1,822,100     |               |
|               | 駐車場利用料     | シーブリーズ金沢駐車場など2団地 | 25,200        |               |
|               | 共益費        | シーブリーズ金沢(1)など4団地 | 109,000       |               |

(単位：円)

| 負債の部       |          |                 |               |                |
|------------|----------|-----------------|---------------|----------------|
| 区 分        | 内 容      |                 |               | 金 額            |
|            | 内 容      | 数 量 等           | 金 額           |                |
| 特優賃住宅管理事業  | 家賃       | レ・シェーナなど2団地     | 237,033       | 346,290        |
|            | 駐車場利用料   | レ・シェーナなど2団地     | 93,274        |                |
|            | バイク置場利用料 | オクトス市ケ尾         | 3,150         |                |
|            | 共益費      | レ・シェーナなど2団地     | 12,833        |                |
| 賃貸店舗管理事業   | 家賃       | センターサイド(1)など3施設 | 11,582,109    | 11,976,939     |
|            | 駐車場利用料   | 野庭団地センター        | 18,480        |                |
|            | 共益費      | ポートサイド(施設)      | 243,000       |                |
|            | 駐車場負担金   | センターシーサイド(2)    | 133,350       |                |
| 駐車場施設管理事業  | 駐車場利用料   | 野庭団地駐車場など4施設    | 727,948       | 727,948        |
| 受託事業前受金    |          |                 |               | 97,665,505     |
| リフォーム事業    | 受託料      | なぎさ団地           | 56,900,000    | 56,900,000     |
| 総合管理事業     | 受託料      | 上大岡地区など2地区      | 9,522,282     | 9,522,282      |
| 民間提携住宅建設事業 | 受託料      | 第三サンワードビルなど7団地  | 27,184,223    | 27,184,223     |
| その他受託事業    | 受託料      |                 | 4,059,000     | 4,059,000      |
| その他事業前受金   |          |                 |               | 10,000         |
| 長期割賦事業     |          |                 |               | 10,000         |
| 預り金        |          |                 |               | 1,225,694,234  |
| 賃貸管理事業預り金  |          |                 |               | 19,970,945     |
| 賃貸店舗預り金    | 共益費      | 根岸駅前ビルなど5施設     | 5,724,443     | 1,193,743,332  |
|            | アーケード維持費 | センターシーサイド管理組合   | 14,246,502    |                |
| 受託事業預り金    |          |                 |               | 298,767,336    |
| 総合管理事業預り金  |          |                 |               | 894,975,996    |
| 民間提携住宅預り金  | 共益費      | リライアンス琴寄など488団地 | 793,576,993   | 11,979,957     |
|            | その他預り金   | リライアンス琴寄など339団地 | 101,399,003   |                |
| その他預り金     | 職員等預り金   |                 | 11,365,242    | 614,715        |
|            | その他預り金   |                 | 614,715       |                |
| 引当金        |          |                 |               | 51,543,593     |
| 期末手当等引当金   |          |                 |               | 51,543,593     |
| その他流動負債    |          |                 |               | 1,236,705      |
| 仮受金        |          |                 |               | 1,236,705      |
|            | 受託事業仮受金  |                 | 1,232,742     | 3,963          |
|            | その他仮受金   |                 | 3,963         |                |
| 固定負債       |          |                 |               | 20,321,850,936 |
| 長期借入金      |          |                 |               | 16,892,129,418 |
| 事業資金借入金    |          |                 |               | 16,892,129,418 |
| 住宅金融公庫借入金  |          |                 |               | 3,420,258,429  |
| 賃貸事業資産     | 特優賃住宅    | レ・シェーナなど3団地     | 3,420,258,429 |                |

(単位：円)

| 負債の部           |            |                  |               |                |
|----------------|------------|------------------|---------------|----------------|
| 区 分            | 内 容        |                  |               | 金 額            |
|                | 内 容        | 数量等              | 金 額           |                |
| 金融機関等借入金       |            |                  |               | 10,900,636,989 |
| 分譲資産建設工事       | 一般分譲住宅建設工事 | 森の台メープルランドなど2団地  | 6,050,000,000 |                |
| 賃貸事業資産         | 一般賃貸住宅     | シーブリーズ金沢(1)など4団地 | 3,838,636,989 |                |
| 其他事業資産         | 後払割賦事業     | 分譲住宅後払割賦事業       | 1,012,000,000 |                |
| 公共団体等借入金       |            |                  |               | 2,571,234,000  |
| 賃貸事業資産         | 一般賃貸住宅     | シーブリーズ金沢(1)など4団地 | 2,571,234,000 |                |
| <b>預り保証金</b>   |            |                  |               | 848,427,398    |
| <b>敷金</b>      |            |                  |               | 402,627,398    |
| 賃貸管理事業敷金       |            |                  |               | 402,627,398    |
| 一般賃貸住宅         |            |                  |               | 87,961,000     |
|                | 家賃         | シーブリーズ金沢(1)など5団地 | 85,285,000    |                |
|                | 駐車場        | シーブリーズ金沢駐車場など2団地 | 2,664,000     |                |
|                | バイク置場      | シーブリーズ金沢駐車場      | 12,000        |                |
| 特優賃住宅          |            |                  |               | 84,451,500     |
|                | 家賃         | レ・シェーナなど3団地      | 78,225,000    |                |
|                | 駐車場        | レ・シェーナなど3団地      | 5,700,000     |                |
|                | バイク置場      | オクトス市ケ尾など2団地     | 186,000       |                |
|                | トランクルーム    | オクトス市ケ尾          | 327,000       |                |
|                | 菜園         | オクトス市ケ尾          | 13,500        |                |
| 賃貸店舗           |            |                  |               | 193,110,798    |
|                | 家賃         | 根岸駅前ビルなど7施設      | 189,209,598   |                |
|                | 駐車場        | 根岸駅前ビルなど3施設      | 3,901,200     |                |
| 駐車場施設          |            |                  |               | 37,104,100     |
|                | 駐車場        | 子安台共同ビルなど7施設     | 37,104,100    |                |
| <b>保証金</b>     |            |                  |               | 445,800,000    |
| 賃貸管理事業保証金      |            |                  |               | 445,800,000    |
| 賃貸宅地           |            |                  |               | 445,800,000    |
|                | 定借保証金      | 森の台              | 445,800,000   |                |
| <b>引当金</b>     |            |                  |               | 2,463,272,207  |
| 退職給付引当金        |            |                  |               | 1,170,171,814  |
| 計画修繕引当金        |            |                  |               | 1,293,100,393  |
| 賃貸管理事業引当金      |            |                  |               | 1,293,100,393  |
| 一般賃貸住宅         |            | シーブリーズ金沢(1)など5団地 | 405,548,268   |                |
| 特優賃住宅          |            | レ・シェーナなど3団地      | 270,239,474   |                |
| 賃貸店舗           |            | 根岸駅前ビルなど6施設      | 567,000,651   |                |
| 駐車場施設          |            | 野庭団地駐車場など3施設     | 50,312,000    |                |
| <b>その他固定負債</b> |            |                  |               | 118,021,913    |
| <b>未成原価仮勘定</b> |            |                  |               | 34,770,563     |
| 分譲事業未成原価       |            |                  |               | 12,778,615     |
| 積立分譲住宅事業       |            | シュール東永谷          | 2,711,302     |                |
| 一般分譲住宅事業       |            | 横浜ウィンドヒル上星川など6団地 | 10,067,313    |                |
| 賃貸管理事業未成原価     |            |                  |               | 21,991,948     |
| 駐車場施設          |            | 長津田駐車場など2施設      | 21,991,948    |                |
| <b>リース債務</b>   |            |                  |               | 83,251,350     |
| <b>負債の部の合計</b> |            |                  |               | 26,482,244,683 |

(単位：円)

| 資 本 の 部          |     |       |     |               |
|------------------|-----|-------|-----|---------------|
| 区 分              | 内 容 |       |     | 金 額           |
|                  | 内 容 | 数 量 等 | 金 額 |               |
| 資本金              |     |       |     | 10,000,000    |
| 剰余金              |     |       |     | 5,773,359,958 |
| 資本剰余金            |     |       |     | 287,303,777   |
| 資産価額の適正化による評価差額金 |     |       |     | 287,303,777   |
| 利益剰余金            |     |       |     | 5,434,357,475 |
| 特定目的積立金          |     |       |     | 51,698,706    |
| 賃貸住宅建替資金等積立金     |     |       |     | 51,698,706    |
| 資本の部の合計          |     |       |     | 5,783,359,958 |