

平成19年度

予定貸借対照表
予定損益計算書

横浜市住宅供給公社

目 次

平成19年度末 予定貸借対照表	1
平成19年度 予定損益計算書	2

平成19年度末予定貸借対照表
(一般会計)

平成20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	7,749,255,852	流動負債	6,810,589,164
現金預金	3,479,308,852	次期返済長期借入金	4,910,739,498
分譲事業資産	3,764,821,356	前受金	614,111,808
分譲資産建設工事	3,764,821,356	預り金	1,236,133,338
まちづくり事業建設工事	499,195,644	引当金	49,604,520
受託事業建設工事	5,930,000	期末手当等引当金	49,604,520
固定資産	21,482,167,380	固定負債	15,981,043,579
賃貸事業資産	19,647,895,098	長期借入金	12,601,389,920
賃貸住宅資産	12,526,043,707	預り保証金	852,013,076
減価償却累計額	1,704,705,846	引当金	2,406,106,150
賃貸施設等資産	10,925,423,194	退職給付引当金	1,153,461,657
減価償却累計額	2,455,515,787	計画修繕引当金	1,252,644,493
減損損失累計額	10,907,661	その他固定負債	121,534,433
賃貸資産建設工事	356,093,304	【負債合計】	22,791,632,743
長期前払費用	11,464,187	資本金	10,000,000
その他事業資産	1,338,982,402	剰余金	6,429,790,489
長期事業未収金	1,338,982,402	資本剰余金	287,303,777
有形固定資産	147,980,612	利益剰余金	6,084,251,875
建物等資産	91,216,663	特定目的積立金	58,234,837
減価償却累計額	32,876,652	【資本合計】	6,439,790,489
減損損失累計額	32,678,207		
土地資産	46,641,200		
減損損失累計額	24,810,249		
その他有形固定資産	271,449,866		
減価償却累計額	170,962,009		
その他固定資産	373,742,132		
長期有価証券	10,000,000		
その他資産	363,742,132		
貸倒引当金	26,432,864		
資産合計	29,231,423,232	負債及び資本合計	29,231,423,232

平成19年度予定損益計算書

(一般会計)

横浜市住宅供給公社

(単位：円)

科 目	自平成19年4月1日 至平成20年3月31日
事業収益 [a]	18,114,141,527
分譲事業収益	11,481,436,200
住宅宅地分譲事業収益	11,481,436,200
一般分譲住宅事業収益	11,481,436,200
賃貸管理事業収益	1,440,515,376
賃貸住宅管理事業収益	845,098,680
一般賃貸住宅管理事業収益	493,012,080
特優良住宅管理事業収益	352,086,600
賃貸施設管理事業収益	595,416,696
受託事業収益	4,201,826,267
マンション等管理支援事業収益	1,534,208,926
民間提携住宅事業収益	991,906,341
市営住宅管理受託事業収益	1,652,773,000
その他受託事業収益	22,938,000
指定管理者業務収益	953,234,000
市営住宅管理事業収益	953,234,000
その他事業収益	37,129,684
長期割賦事業収益	37,129,684
事業原価 [b]	17,144,219,887
分譲事業原価	11,002,383,644
住宅宅地分譲事業原価	11,002,383,644
一般分譲住宅事業原価	11,002,383,644
賃貸管理事業原価	1,187,937,832
賃貸住宅管理事業原価	743,556,120
一般賃貸住宅管理事業原価	449,626,446
特優良住宅管理事業原価	293,929,674
賃貸施設管理事業原価	444,381,712
受託事業原価	3,926,097,391
マンション等管理支援事業原価	1,473,289,278
民間提携住宅事業原価	788,988,173
市営住宅管理受託事業原価	1,645,289,741
その他受託事業原価	18,530,199
指定管理者業務原価	1,002,696,822
市営住宅管理事業原価	1,002,696,822
その他事業原価	25,104,198
長期割賦事業原価	25,104,198
一般管理費 [c]	316,679,982
事業利益(損失) [d=a-b-c]	653,241,658
その他経常費用 [f]	34,694,792
支払利息	34,694,792
経常利益(損失) [g=d-f]	618,546,866
当期純利益(純損失) [m=g]	618,546,866