貸　借　対　照　表

横浜市住宅供給公社
（単位：円）

科　　目	前期決算額 平成19年３月31日現在	当期決算額 平成20年３月31日現在
流動資産	10,592,742,168	12,565,233,452
現金預金	3,911,923,003	2,904,742,364
有価証券	0	5,996,674,723
未収金	142,517,382	146,127,696
分譲事業資産	6,299,462,485	2,976,585,842
分譲資産建設工事	6,299,462,485	2,976,585,842
まちづくり事業建設工事	20,538,495	496,814,140
受託事業建設工事	64,869,826	4,645,099
前払金	141,990,921	7,144,943
その他流動資産	11,997,198	35,026,856
貸倒引当金	△557,142	△2,528,211
固定資産	21,672,862,473	21,272,917,278
賃貸事業資産	19,684,446,504	19,549,209,744
賃貸住宅資産	12,526,043,707	12,526,043,707
減価償却累計額	△1,572,848,250	△1,704,705,846
賃貸施設等資産	10,925,423,194	10,938,151,810
減価償却累計額	△2,434,351,831	△2,455,931,315
減損損失累計額	△10,907,661	△10,907,661
賃貸資産建設工事	236,521,810	244,551,263
長期前払費用	14,565,535	12,007,786
その他事業資産	1,449,630,856	1,157,534,215
長期事業未収金	1,449,630,856	1,157,534,215
有形固定資産	148,680,370	219,013,573
建物等資産	91,216,663	91,216,663
減価償却累計額	△32,876,652	△34,241,590
減損損失累計額	△32,678,207	△32,678,207
土地資産	46,999,304	46,999,304
減損損失累計額	△24,810,249	△24,810,249
その他有形固定資産	266,367,411	307,832,524
減価償却累計額	△165,537,900	△135,304,872
無形固定資産	36,850,695	17,676,669
その他無形固定資産	36,850,695	17,676,669
その他固定資産	390,083,750	361,983,319
長期有価証券	9,894,000	9,980,000
その他資産	380,189,750	352,003,319
貸倒引当金	△36,829,702	△32,500,242
資　産　合　計	**32,265,604,641**	**33,838,150,730**

科　　目	前期決算額 平成19年３月31日現在	当期決算額 平成20年３月31日現在
流動負債	6,160,393,747	7,365,792,273
次期返済長期借入金	2,484,872,716	3,620,739,498
未払金	1,198,859,457	1,198,364,020
前受金	1,198,187,042	996,395,386
預り金	1,225,694,234	1,492,964,508
引当金	51,543,593	56,460,843
期末手当等引当金	51,543,593	56,460,843
その他流動負債	1,236,705	868,018
固定負債	20,321,850,936	19,754,145,959
長期借入金	16,892,129,418	16,221,389,920
預り保証金	848,427,398	842,872,080
引当金	2,463,272,207	2,574,804,284
退職給付引当金	1,170,171,814	1,192,748,276
計画修繕引当金	1,293,100,393	1,382,056,008
その他固定負債	118,021,913	115,079,675
【負債合計】	26,482,244,683	27,119,938,232
資本金	10,000,000	10,000,000
剰余金	5,773,359,958	6,708,212,498
資本剰余金	287,303,777	287,303,777
利益剰余金	5,434,357,475	6,361,726,472
特定目的積立金	51,698,706	59,182,249
【資本合計】	5,783,359,958	6,718,212,498
負債及び資本合計	**32,265,604,641**	**33,838,150,730**