貸 借 対 照 表

横浜市住宅供給公社 (単位:円)

現金預金 3,911,923,003 2,904,742,36 5,996,674,72 未収金 142,517,382 146,127,6 5,585,8	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
有価証券 142,517,382 146,127,685	流動資産	10, 592, 742, 168	12, 565, 233, 452
未収金	現金預金	3, 911, 923, 003	2, 904, 742, 364
分譲事業資産 6, 299, 462, 485 2, 976, 585, 86 分譲資産建設工事 6, 299, 462, 485 2, 976, 585, 86 まちづくり事業建設工事 20, 538, 495 496, 814, 14 受託事業建設工事 64, 869, 826 4, 645, 061 141, 990, 921 7, 144, 94 その他流動資産 11, 997, 198 35, 026, 88 全例引当金 △557, 142 △2, 528, 21 固定資産 21, 672, 862, 473 21, 272, 917, 27 貸貸事業資産 19, 864, 446, 504 19, 549, 209, 7 近価機即累計額 △1, 572, 848, 250 △1, 704, 705, 86 賃貸施設等資産 10, 925, 423, 194 10, 938, 151, 81 液価償却累計額 △2, 434, 351, 831 △2, 455, 931, 31 液性損失累計額 △10, 907, 661 △10, 907, 66 貸貸資産建設工事 236, 521, 810 244, 551, 26 長期前払費用 1, 449, 630, 556 1, 157, 534, 21 有形固定資産 1, 449, 630, 556 1, 157, 534, 21 有形固定資産 148, 680, 370 219, 013, 57 建物等資産 91, 216, 663 91, 216, 663 91, 216, 663 分別, 216, 665 次減(価約期累計額 △32, 876, 207 △32, 678, 207 上地資産 46, 999, 304 304, 900, 900, 80, 800, 900, 80, 800, 900, 80, 800, 900, 80, 800, 900, 80, 800, 900, 80, 800, 900, 80, 800, 900, 80, 800, 900, 80, 800, 900, 80, 800, 900, 80, 800, 900, 80, 800, 900, 80, 800, 900, 80, 800, 900, 80, 800, 900, 80, 800, 900, 80, 800, 900, 80, 800, 900, 800, 8	有価証券	0	5, 996, 674, 723
### 50% 14.5	未収金	142, 517, 382	146, 127, 696
まちづくり事業建設工事 64,869,826 4,645,05 前払金 141,990,921 7,144,94 その他流動資産 11,997,198 35,026,85 貸倒引当金 △557,142 △2,528,21 国定資産 21,672,862,473 21,272,917,27 貸貸年完資産 19,684,446,504 19,549,209,76 貸貸住宅資産 10,925,423,194 10,938,151,81 減価償却累計額 △1,572,843,535 12,007,66 1 公10,907,66	分譲事業資産	6, 299, 462, 485	2, 976, 585, 842
受託事業建設工事 64, 869, 826 4, 645, 05 前払金 141, 990, 921 7, 144, 96 その他流動資産 11, 997, 198 35, 026, 88 貸倒引当金 △557, 142 △2, 528, 21 □ 人 557, 248, 250 △1, 704, 705, 86 □ 人 10, 925, 423, 194 □10, 938, 151, 81 ○2, 455, 931, 31 ○24, 455, 931, 31 ○24, 455, 931, 31 ○24, 455, 931, 31 ○24, 4551, 26 □ 人 61 ○20, 907, 66 □ 人 10, 907, 66 □ 人	分譲資産建設工事	6, 299, 462, 485	2, 976, 585, 842
前払金 141, 990, 921 7, 144, 94 その他流動資産 11, 997, 198 35, 026, 85 貸倒引当金 △557, 142 △2, 528, 21 園定資産 21, 672, 862, 473 21, 272, 917, 27 貸貸事業資産 19, 684, 446, 504 19, 549, 209, 76 貸貸申業資産 12, 526, 043, 707, 661 10, 907, 661 10, 907, 661 10, 907, 661 10, 907, 661 10, 907, 661 14, 663, 355 12, 007, 76 14, 963, 856 11, 157, 534, 21 14, 9630, 856 11, 9630, 856 11, 96	まちづくり事業建設工事	20, 538, 495	496, 814, 140
世界では、日本学院 (1) (1) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (5) (4) (4) (5) (4) (5) (4) (5) (4) (5) (4) (5) (6) (4) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7	受託事業建設工事	64, 869, 826	4, 645, 099
登録子養産	前払金	141, 990, 921	7, 144, 943
国定資産	その他流動資産	11, 997, 198	35, 026, 856
質食事業資産 19, 684, 446, 504 19, 549, 209, 74 質食住宅資産 12, 526, 043, 707 12, 526, 043, 707	貸倒引当金	△557, 142	△2, 528, 211
賃貸事業資産 19, 684, 446, 504 19, 549, 209, 74 賃貸住宅資産 12, 526, 043, 707 12, 526, 043, 707 液価償却累計額 △1, 572, 848, 250 △1, 704, 705, 84 賃貸施設等資産 10, 925, 423, 194 10, 938, 151, 81			
賃貸住宅資産	固定資産	21, 672, 862, 473	21, 272, 917, 278
議価償却累計額	賃貸事業資産	19, 684, 446, 504	19, 549, 209, 744
質質施設等資産 10,925,423,194 10,938,151,81 減価償却累計額	賃貸住宅資産	12, 526, 043, 707	12, 526, 043, 707
減価償却累計額	減価償却累計額	$\triangle 1,572,848,250$	$\triangle 1,704,705,846$
減損損失累計額	賃貸施設等資産	10, 925, 423, 194	10, 938, 151, 810
賃貸資産建設工事	減価償却累計額	$\triangle 2, 434, 351, 831$	$\triangle 2, 455, 931, 315$
長期前払費用 14,565,535 12,007,78 その他事業資産 1,449,630,856 1,157,534,21 長期事業未収金 1,449,630,856 1,157,534,21 有形固定資産 148,680,370 219,013,57 建物等資産 91,216,663 91,216,663 91,216,66 減価償却累計額 △32,876,652 △34,241,56 減損損失累計額 △32,678,207 △32,678,207 土地資産 46,999,304 46,999	減損損失累計額	△10, 907, 661	$\triangle 10, 907, 661$
その他事業資産 長期事業未収金 有形固定資産 建物等資産 連物等資産 現価償却累計額 大32, 876, 652 対損損失累計額 大32, 678, 207 土地資産 その他有形固定資産 での他無形固定資産 その他無形固定資産 その他無形固定資産 その他国定資産 その他固定資産 その他固定資産 その他固定資産 その他固定資産 その他固定資産 その他固定資産 その他固定資産 その他固定資産 その他固定資産 その他可能因定資産 その他可能因定資産 その他無形固定資産 その他無形固定資産 その他無形固定資産 その他無形固定資産 その他無形固定資産 その他無形固定資産 その他無形固定資産 その他無形固定資産 その他無形固定資産 その他無形固定資産 その他無形固定資産 その他無形固定資産 その他無形固定資産 その他無形固定資産 その他無形固定資産 その他無形固定資産 る6, 850, 695 その他無形固定資産 36, 850, 695 日7, 676, 66 その他固定資産 390, 083, 750 自989, 00 9, 980,	賃貸資産建設工事	236, 521, 810	244, 551, 263
長期事業未収金 1,449,630,856 1,157,534,21 有形固定資産 148,680,370 219,013,57 建物等資産 91,216,663 91,216,66 減価償却累計額 △32,876,652 △34,241,58 減損損失累計額 △32,678,207 △32,678,20 土地資産 46,999,304 46,999,30 水漬損失累計額 △24,810,249 △24,810,249 その他有形固定資産 266,367,411 307,832,52 減価償却累計額 △165,537,900 △135,304,87 無形固定資産 36,850,695 17,676,66 その他無形固定資産 390,083,750 361,983,31 長期有価証券 9,894,000 9,980,00 その他資産 380,189,750 352,003,31 貸倒引当金 △36,829,702 △32,500,24	長期前払費用	14, 565, 535	12, 007, 786
有形固定資産 148, 680, 370 219, 013, 55 建物等資産 91, 216, 663 91, 216, 663 91, 216, 666	その他事業資産	1, 449, 630, 856	1, 157, 534, 215
建物等資産 91, 216, 663 91, 216, 663	長期事業未収金	1, 449, 630, 856	1, 157, 534, 215
減価償却累計額	有形固定資産	148, 680, 370	219, 013, 573
減損損失累計額	建物等資産	91, 216, 663	91, 216, 663
土地資産 46,999,304 46,999,304 減損損失累計額 △24,810,249 △24,810,24 その他有形固定資産 266,367,411 307,832,52 減価償却累計額 △165,537,900 △135,304,87 無形固定資産 36,850,695 17,676,66 その他無形固定資産 390,083,750 361,983,31 長期有価証券 9,894,000 9,980,00 その他資産 380,189,750 352,003,31 貸倒引当金 △36,829,702 △32,500,24	減価償却累計額	△32, 876, 652	$\triangle 34, 241, 590$
減損損失累計額	減損損失累計額	△32, 678, 207	△32, 678, 207
その他有形固定資産 266, 367, 411 307, 832, 52 266 267, 411 307, 832, 52 266 267 268 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269	土地資産	46, 999, 304	46, 999, 304
減価償却累計額	減損損失累計額	△24, 810, 249	△24, 810, 249
無形固定資産 36,850,695 17,676,666	その他有形固定資産	266, 367, 411	307, 832, 524
その他無形固定資産 36,850,695 17,676,66 その他固定資産 390,083,750 361,983,31 長期有価証券 9,894,000 9,980,00 その他資産 380,189,750 352,003,31 貸倒引当金 △36,829,702 △32,500,24	減価償却累計額	△165, 537, 900	△135, 304, 872
その他固定資産 390, 083, 750 361, 983, 31 長期有価証券 9, 894, 000 9, 980, 00 その他資産 380, 189, 750 352, 003, 31 貸倒引当金 △36, 829, 702 △32, 500, 24	無形固定資産	36, 850, 695	17, 676, 669
長期有価証券9,894,0009,980,00その他資産380,189,750352,003,31貸倒引当金△36,829,702△32,500,24	その他無形固定資産	36, 850, 695	17, 676, 669
その他資産 380, 189, 750 352, 003, 31 貸倒引当金 △36, 829, 702 △32, 500, 24	その他固定資産	390, 083, 750	361, 983, 319
貸倒引当金 △36,829,702 △32,500,24	長期有価証券	9, 894, 000	9, 980, 000
	その他資産	380, 189, 750	352, 003, 319
200 TT	貸倒引当金	△36, 829, 702	△32, 500, 242
		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