

平成20年度

予定財務諸表

横浜市住宅供給公社

目 次

平成20年度末	予定貸借対照表	-----	1
平成20年度	予定損益計算書	-----	2
平成20年度	予定剰余金計算書	-----	3

平成20年度末予定貸借対照表

平成21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	11,086,084,472	流 動 負 債	9,942,941,429
現金預金	3,275,387,061	短期借入金	1,500,000,000
分譲事業資産	6,928,677,690	次期返済長期借入金	5,726,670,029
分譲資産建設工事	6,928,677,690	前受金	1,330,164,195
まちづくり事業建設工事	882,019,721	預り金	1,314,506,335
		引当金	71,600,870
		期末手当等引当金	71,600,870
固 定 資 産	22,010,204,597	固 定 負 債	16,374,980,599
賃貸事業資産	20,263,160,623	長期借入金	12,894,719,891
賃貸住宅資産	13,644,071,487	預り保証金	854,804,780
減価償却累計額	1,836,563,442	繰延建設補助金	36,000,000
賃貸施設等資産	10,934,628,310	引当金	2,326,190,233
減価償却累計額	2,477,203,369	退職給付引当金	1,168,055,225
減損損失累計額	10,907,661	計画修繕引当金	1,158,135,008
長期前払費用	9,135,298	その他固定負債	263,265,695
その他事業資産	1,162,629,271		
長期事業未収金	1,162,629,271	[負 債 合 計]	26,317,922,028
有形固定資産	224,355,838		
建物等資産	123,716,663	資 本 金	10,000,000
減価償却累計額	38,044,028	剰 余 金	6,768,367,041
減損損失累計額	32,678,207	資本剰余金	287,303,777
土地資産	46,999,304	利益剰余金	6,415,040,809
減損損失累計額	24,810,249	特定目的積立金	66,022,455
その他有形固定資産	301,088,090		
減価償却累計額	151,915,735	[資 本 合 計]	6,778,367,041
無形固定資産	18,893,500		
その他無形固定資産	18,893,500		
その他固定資産	377,552,528		
長期有価証券	10,000,000		
その他資産	367,552,528		
貸倒引当金	36,387,163		
資 産 合 計	33,096,289,069	負 債 及 び 資 本 合 計	33,096,289,069

平成 20 年度 予定 損益 計算書

横浜市住宅供給公社

(単位：円)

科 目	自 平成 20年 4月 1日 至 平成 21年 3月 31日
事業収益 [a]	7,988,239,090
分譲事業収益	1,862,754,330
分譲施設事業収益	1,862,754,330
賃貸管理事業収益	1,445,924,328
賃貸住宅管理事業収益	860,407,488
一般賃貸住宅管理事業収益	492,307,800
特優賃貸住宅管理事業収益	368,099,688
賃貸施設管理事業収益	585,516,840
受託事業収益	3,667,072,890
まちづくり事業収益	19,597,000
マンション等管理支援事業収益	1,110,915,170
民間提携住宅事業収益	952,673,720
市営住宅管理受託事業収益	1,565,475,000
その他受託事業収益	18,412,000
指定管理者業務収益	982,954,000
市営住宅管理事業収益	982,954,000
その他事業収益	29,533,542
長期割賦事業収益	29,533,542
事業原価 [b]	7,418,068,592
分譲事業原価	1,849,003,037
分譲施設事業原価	1,849,003,037
賃貸管理事業原価	1,063,548,013
賃貸住宅管理事業原価	653,907,288
一般賃貸住宅管理事業原価	386,796,225
特優賃貸住宅管理事業原価	267,111,063
賃貸施設管理事業原価	409,640,725
受託事業原価	3,400,800,166
まちづくり事業原価	19,597,000
マンション等管理支援事業原価	1,036,723,163
民間提携住宅事業原価	760,203,058
市営住宅管理受託事業原価	1,567,555,207
その他受託事業原価	16,721,738
指定管理者業務原価	1,082,565,158
市営住宅管理事業原価	1,082,565,158
その他事業原価	22,152,218
長期割賦事業原価	22,152,218
一般管理費 [c]	270,522,879
事業利益(損失) [d=a-b-c]	299,647,619
その他経常収益 [e]	3,029,999
受取利息	3,029,999
その他経常費用 [f]	58,931,333
支払利息	58,931,333
経常利益(損失) [g=d-f]	243,746,285
特別損失(i)	83,316
固定資産除却損	83,316
当期純利益(純損失) [m=g-i]	243,662,969

平成 20 年度 予定 剰余金 計算書

横浜市住宅供給公社
(単位:円)

項目		自 平成20年4月 1日 至 平成21年3月31日
資本剰余金	期首残高	287,303,777
	当期増加高又は減少高	0
	非償却資産取得に係る補助金受入による増加高	0
	期末残高	287,303,777
利益剰余金	期首残高	6,178,662,511
	当期増加高又は減少高	236,378,298
	当期純利益からの振替による増加高	236,378,298
	期末残高	6,415,040,809
特定目的積立金	期首残高	58,737,784
	当期増加高又は減少高	7,284,671
	当期純利益からの振替による賃貸住宅建替資金等積立金の増加高	7,284,671
	期末残高	66,022,455
合計	期首残高	6,524,704,072
	当期増加高又は減少高	243,662,969
	当期純利益からの振替による増加高	243,662,969
	利益剰余金	236,378,298
	特定目的積立金	7,284,671
	期末残高	6,768,367,041