

# 財務諸表附属明細表

## 《目 次》

### 事業別損益明細

① 分譲事業損益 .....	19
② 賃貸管理事業損益 .....	20
③ 受託事業・指定管理者業務・その他事業損益 .....	22

事業資産明細 .....	25
--------------	----

有形固定資産等明細 .....	27
-----------------	----

事業資産及び有形固定資産（減価償却及び減損損失の明細） .....	29
-----------------------------------	----

有価証券明細 .....	31
--------------	----

借入金明細 .....	32
-------------	----

引当金明細 .....	33
-------------	----

特定目的積立金明細 .....	33
-----------------	----

連帯債務等明細 .....	34
---------------	----

資本金等明細 .....	35
--------------	----

### その他の主な資産・負債の内訳

#### 1 流動資産

① 現金預金 .....	36
② 未収金 .....	37
③ その他（前払金、その他の流動資産） .....	38

#### 2 流動負債

① 未払金 .....	39
② 前受金 .....	40
③ その他（預り金及びその他の流動負債） .....	41

3 その他の固定負債（預り保証金、その他） .....	42
-----------------------------	----

4 共通経費の明細 .....	43
-----------------	----

## 事業別損益明細

① 分譲事業損益

(単位：円)

区 分	分譲事業	事 業 内 訳			
		住宅宅地 分譲事業	一般分譲住宅	分譲施設 事業	分譲施設
管理規模等			花咲町1丁目地区		花咲町1丁目地区
事業収益	1,866,886,530	1,617,960,731	1,617,960,731	248,925,799	248,925,799
譲渡収入	1,737,148,330	1,506,953,780	1,506,953,780	230,194,550	230,194,550
補助金収入	117,800,000	102,189,981	102,189,981	15,610,019	15,610,019
その他収入	11,938,200	8,816,970	8,816,970	3,121,230	3,121,230
事業原価	1,871,053,499	1,627,255,091	1,627,255,091	243,798,408	243,798,408
土地費	395,729,284	318,386,983	318,386,983	77,342,301	77,342,301
建物費	1,475,324,215	1,308,868,108	1,308,868,108	166,456,107	166,456,107
差引損益	△ 4,166,969	△ 9,294,360	△ 9,294,360	5,127,391	5,127,391
一般管理費	24,613,949	21,411,160	21,411,160	3,202,789	3,202,789
事業損益	△ 28,780,918	△ 30,705,520	△ 30,705,520	1,924,602	1,924,602

## ② 賃貸管理事業損益

(単位：円)

区 分	賃貸管理事業	事 業 内 訳		
		賃貸住宅 管理事業		
			一般賃貸住宅	特優賃貸住宅
管理規模等			ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ 金沢 (1) 他 4 団地	ﾚ・ｼﾞｬｰﾅ 他 2 団地
事業収益	1,411,998,878	842,617,681	466,970,445	375,647,236
家賃・使用料収入	1,028,750,135	663,041,508	421,253,900	241,787,608
補助金収入	66,908,628	66,908,628	0	66,908,628
駐車場収入	237,017,161	35,933,891	11,664,934	24,268,957
共益費収入	47,013,190	45,815,590	28,040,605	17,774,985
繰延建設補助金収入	28,408,300	28,408,300	5,192,940	23,215,360
その他収入	3,901,464	2,509,764	818,066	1,691,698
事業原価	1,004,974,092	684,067,696	401,268,813	282,798,883
償却費	183,147,703	160,815,816	80,785,280	80,030,536
減価償却費	183,147,703	160,815,816	80,785,280	80,030,536
支払利息	234,226,766	234,226,766	132,807,572	101,419,194
引当金繰入	87,048,812	40,663,812	31,350,812	9,313,000
計画修繕引当金繰入	86,492,000	40,107,000	30,794,000	9,313,000
貸倒引当金繰入	556,812	556,812	556,812	0
管理経費	221,277,555	108,960,934	68,281,310	40,679,624
管理事務費	279,273,256	139,400,368	88,043,839	51,356,529
差引損益	407,024,786	158,549,985	65,701,632	92,848,353
一般管理費	21,456,192	6,117,623	3,588,905	2,528,718
事業損益	385,568,594	152,432,362	62,112,727	90,319,635

② 賃貸管理事業損益 の2

(単位：円)

区 分	事 業 内 訳			
	賃貸施設 管理事業	賃貸店舗	駐車場施設	賃貸宅地
		根岸駅前ビル 他6施設	野庭団地駐車場 他8施設	森の台地区
管理規模等		根岸駅前ビル 他6施設	野庭団地駐車場 他8施設	森の台地区
事業収益	569,381,197	385,871,727	167,210,826	16,298,644
家賃・使用料収入	365,708,627	349,409,983	0	16,298,644
補助金収入	0	0	0	0
駐車場収入	201,083,270	33,924,044	167,159,226	0
共益費収入	1,197,600	1,197,600	0	0
繰延建設補助金	0	0	0	0
その他収入	1,391,700	1,340,100	51,600	0
事業原価	320,906,396	215,385,807	102,173,033	3,347,556
償却費	22,331,887	22,272,931	58,956	0
減価償却費	22,331,887	22,272,931	58,956	0
支払利息	0	0	0	0
引当金繰入	46,385,000	46,385,000	0	0
計画修繕引当金繰入	46,385,000	46,385,000	0	0
貸倒引当金繰入	0	0	0	0
管理経費	112,316,621	67,733,909	41,660,412	2,922,300
管理事務費	139,872,888	78,993,967	60,453,665	425,256
差引損益	248,474,801	170,485,920	65,037,793	12,951,088
一般管理費	15,338,569	8,472,075	6,783,161	83,333
事業損益	233,136,232	162,013,845	58,254,632	12,867,755

## ③ 受託事業・指定管理者業務・その他事業損益

(単位：円)

区 分	受託事業	事 業 内 訳			
		まちづくり 事業	マンション等 管理支援事業	リフォーム事業	総合管理事業
				野庭団地外壁塗装 調査設計業務他	上大岡地区 他2地区
管理規模等		長津田消防出張所 基本設計業務他		野庭団地外壁塗装 調査設計業務他	上大岡地区 他2地区
事業収益	3,787,152,464	24,642,250	1,227,492,165	154,820,477	1,072,671,688
受託料	3,787,152,464	24,642,250	1,227,492,165	154,820,477	1,072,671,688
補助金収入	0	0	0	0	0
利息収入	0	0	0	0	0
事業原価	3,591,937,422	24,215,724	1,159,758,781	180,128,595	979,630,186
工事費	127,754,081	0	127,754,081	127,754,081	0
支払利息	0	0	0	0	0
管理事務費	3,464,183,341	24,215,724	1,032,004,700	52,374,514	979,630,186
差引損益	195,215,042	426,526	67,733,384	△ 25,308,118	93,041,502
一般管理費	190,381,487	651,705	31,929,173	7,228,669	24,700,504
事業損益	4,833,555	△ 225,179	35,804,211	△ 32,536,787	68,340,998

③ 受託事業・指定管理者業務・その他事業損益 の2

区 分	事 業 内 訳						
	民間提携住宅事業					市営住宅管理受託事業	
		民間提携住宅建設事業	ヨコハマ・りぶ いん等管理事業	高賃貸住宅 管理事業	ヨコハマ・れん とす管理事業		市営住宅管理 受託事業
管理規模等		鈴木ビル他	スピカハウス他	アバンサーダ 鶴見他	リライアンス 琴寄他		市営住宅 募集業務他
事業収益	937,336,561	42,453,600	821,353,829	72,110,131	1,419,001	1,574,802,438	1,574,802,438
受託料	937,336,561	42,453,600	821,353,829	72,110,131	1,419,001	1,574,802,438	1,574,802,438
補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
利息収入	0	0	0	0	0	0	0
事業原価	800,822,946	51,609,160	706,645,180	41,667,906	900,700	1,581,479,686	1,581,479,686
工事費	0	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0	0	0
管理事務費	800,822,946	51,609,160	706,645,180	41,667,906	900,700	1,581,479,686	1,581,479,686
差引損益	136,513,615	△9,155,560	114,708,649	30,442,225	518,301	△6,677,248	△6,677,248
一般管理費	115,009,347	8,877,594	99,765,142	6,233,620	132,991	37,942,362	37,942,362
事業損益	21,504,268	△18,033,154	14,943,507	24,208,605	385,310	△44,619,610	△44,619,610

(単位：円)

事業内訳						
その他受託 事業	その他	指定管理者業務	市営住宅 管理事業	その他事業	長期割賦事業	その他事業
22,879,050	22,879,050	970,210,417	970,210,417	31,752,603	27,252,603	4,500,000
22,879,050	22,879,050	970,210,417	970,210,417	0	0	0
0	0	0	0	4,500,000	0	4,500,000
0	0	0	0	27,252,603	27,252,603	0
25,660,285	25,660,285	1,051,666,482	1,051,666,482	26,734,077	22,224,727	4,509,350
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	20,941,799	20,941,799	0
25,660,285	25,660,285	1,051,666,482	1,051,666,482	5,792,278	1,282,928	4,509,350
△ 2,781,235	△ 2,781,235	△ 81,456,065	△ 81,456,065	5,018,526	5,027,876	△ 9,350
4,848,900	4,848,900	50,999,256	50,999,256	256,661	256,661	0
△ 7,630,135	△ 7,630,135	△ 132,455,321	△ 132,455,321	4,761,865	4,771,215	△ 9,350

## 事業資産明細

資産の種類別	取得原価			
	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
分譲事業資産	2,976,585,842	3,972,028,873	1,871,053,499	5,077,561,216
分譲資産	0	1,871,053,499	1,871,053,499	0
一般分譲住宅資産	0	1,627,255,091	1,627,255,091	0
分譲施設資産	0	243,798,408	243,798,408	0
分譲資産建設工事	2,976,585,842	2,100,975,374	0	5,077,561,216
一般分譲住宅建設工事	2,976,585,842	2,100,975,374	0	5,077,561,216
まちづくり事業建設工事	496,814,140	1,952,185,764	1,877,445,549	571,554,355
まちづくり事業建設工事	496,814,140	1,952,185,764	1,877,445,549	571,554,355
市街地再開発事業建設工事	170,741,953	400,812,402	0	571,554,355
優良建築物等整備事業建設工事	326,072,187	1,551,373,362	1,877,445,549	0
受託事業建設工事	4,645,099	140,757,462	136,765,458	8,637,103
まちづくり事業建設工事（受託）	0	6,741,000	0	6,741,000
まちづくり事業建設工事（受託）	0	6,741,000	0	6,741,000
マンション等管理支援事業建設工事	0	129,617,831	129,617,831	0
リフォーム事業建設工事	0	129,617,831	129,617,831	0
民間提携住宅建設工事	4,645,099	4,398,631	7,147,627	1,896,103
民間提携住宅建設工事	4,645,099	4,398,631	7,147,627	1,896,103
賃貸事業資産	23,720,754,566	3,455,051,471	1,143,627,836	26,032,178,201
賃貸住宅資産	12,526,043,707	1,845,310,898	0	14,371,354,605
一般賃貸住宅	7,517,057,160	5,279,400	0	7,522,336,560
土地	3,738,256,087	0	0	3,738,256,087
建物等	3,778,801,073	5,279,400	0	3,784,080,473
特優賃住宅	5,008,986,547	1,480,768,000	0	6,489,754,547
土地	2,278,207,430	320,000,000	0	2,598,207,430
建物等	2,730,779,117	1,160,768,000	0	3,891,547,117
高優賃住宅	0	359,263,498	0	359,263,498
土地	0	22,671,137	0	22,671,137
建物等	0	336,592,361	0	336,592,361
賃貸施設等資産	10,938,151,810	745,485,759	39,002,600	11,644,634,969
賃貸店舗	7,485,651,219	741,948,309	0	8,227,599,528
土地	5,015,240,807	220,335,743	0	5,235,576,550
建物等	2,454,299,212	521,612,566	0	2,975,911,778
その他施設	16,111,200	0	0	16,111,200
駐車場施設	2,237,138,124	3,537,450	8,702,600	2,231,972,974
土地	1,997,803,554	0	0	1,997,803,554
その他施設	239,334,570	3,537,450	8,702,600	234,169,420
賃貸宅地	1,215,362,467	0	30,300,000	1,185,062,467
賃貸資産建設工事	244,551,263	857,444,154	1,101,995,417	0
賃貸施設建設工事	244,551,263	857,444,154	1,101,995,417	0
長期前払費用	12,007,786	6,810,660	2,629,819	16,188,627
その他事業資産	1,157,534,215	0	157,357,391	1,000,176,824
長期事業未収金	1,157,534,215	0	157,357,391	1,000,176,824
分譲住宅事業未収金	1,124,582,671	0	148,834,297	975,748,374
分譲施設事業未収金	6,716,800	0	1,797,173	4,919,627
民間提携住宅未収金	16,283,065	0	3,468,251	12,814,814
一般賃貸住宅管理事業未収金	6,266,204	0	2,126,523	4,139,681
賃貸店舗管理事業未収金	3,685,475	0	1,131,147	2,554,328
合計	28,356,333,862	9,520,023,570	5,186,249,733	32,690,107,699



(単位：円)

減価償却額		減損損失額		資産価額
当期償却額	償却累計額	当期減損損失額	減損損失累計額	
		0	0	5,077,561,216
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	5,077,561,216
		0	0	5,077,561,216
		0	0	571,554,355
		0	0	571,554,355
		0	0	571,554,355
		0	0	0
		0	0	8,637,103
		0	0	6,741,000
		0	0	6,741,000
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	1,896,103
		0	0	1,896,103
△ 183,147,703	△ 4,400,136,816	0	△ 10,907,661	21,621,133,724
△ 160,815,816	△ 1,930,576,214	0	0	12,440,778,391
△ 80,785,280	△ 1,179,821,524	0	0	6,342,515,036
		0	0	3,738,256,087
△ 80,785,280	△ 1,179,821,524	0	0	2,604,258,949
△ 80,030,536	△ 750,754,690	0	0	5,738,999,857
		0	0	2,598,207,430
△ 80,030,536	△ 750,754,690	0	0	3,140,792,427
0	0	0	0	359,263,498
		0	0	22,671,137
0	0	0	0	336,592,361
△ 22,331,887	△ 2,469,560,602	0	△ 10,907,661	9,164,166,706
△ 22,272,931	△ 2,238,869,680	0	△ 10,907,661	5,977,822,187
		0	△ 10,907,661	5,224,668,889
△ 21,198,859	△ 2,235,258,221	0	0	740,653,557
△ 1,074,072	△ 3,611,459	0	0	12,499,741
△ 58,956	△ 230,690,922	0	0	2,001,282,052
		0	0	1,997,803,554
△ 58,956	△ 230,690,922	0	0	3,478,498
		0	0	1,185,062,467
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	16,188,627
		0	0	1,000,176,824
		0	0	1,000,176,824
		0	0	975,748,374
		0	0	4,919,627
		0	0	12,814,814
		0	0	4,139,681
		0	0	2,554,328
△ 183,147,703	△ 4,400,136,816	0	△ 10,907,661	28,279,063,222

## 有形固定資産等明細

資産の種別	取得原価					
	期首残高		当期増加額		当期減少額	
	規模等	価額	規模等	価額	規模等	価額
有形固定資産		446,048,491		38,873,146		114,358,302
建物等資産		91,216,663		29,036,977		0
構築物		4,200,000		0		0
その他建物等		87,016,663		29,036,977		0
土地資産		46,999,304		1		0
その他有形固定資産		307,832,524		9,836,168		114,358,302
車両運搬具等	巡回車他	28,466,300		0		0
工具器具備品	パソコン他	153,584,624	パソコン他	9,836,168	パソコン他	10,828,302
リース資産	OA機器他	125,781,600		0	事務所建物	103,530,000
無形固定資産		153,995,205		17,544,030		0
ソフトウェア		153,995,205		17,544,030		0
その他固定資産		361,983,319		35,677,520		47,544,122
長期有価証券	横浜市債	9,980,000		20,000		10,000,000
その他資産	住宅貸付・ 敷金保証金他	352,003,319		35,657,520		37,544,122
合計		962,027,015		92,094,696		161,902,424

(単位：円)

取得原価		減価償却額		減損損失額		資産価額
期末残高		当期償却額	償却累計額	当期減損損失額	減損損失累計額	
規模等	価額					
	370,563,335	△ 43,083,115	△ 160,546,743	0	△ 57,488,456	152,528,136
	120,253,640	△ 2,670,682	△ 36,912,272	0	△ 32,678,207	50,663,161
	4,200,000	0	△ 4,199,999	0	0	1
	116,053,640	△ 2,670,682	△ 32,712,273	0	△ 32,678,207	50,663,160
	46,999,305			0	△ 24,810,249	22,189,056
	203,310,390	△ 40,412,433	△ 123,634,471	0	0	79,675,919
巡回車他	28,466,300	△ 2,152,715	△ 22,074,067	0	0	6,392,233
パソコン他	152,592,490	△ 26,020,498	△ 85,596,204	0	0	66,996,286
OA機器	22,251,600	△ 12,239,220	△ 15,964,200	0	0	6,287,400
	171,539,235	△ 4,482,265	△ 140,800,801	0	0	30,738,434
	171,539,235	△ 4,482,265	△ 140,800,801	0	0	30,738,434
	350,116,717			0	0	350,116,717
	0			0	0	0
住宅貸付・ 敷金保証金他	350,116,717			0	0	350,116,717
	892,219,287	△ 47,565,380	△ 301,347,544	0	△ 57,488,456	533,383,287

**事業資産及び有形固定資産**  
(減価償却及び減損損失の明細)

資産の種類別	減 価 償 却 額			
	期 首 減価償却累計額	当 期 減 価 償 却 額	除却・売却等にか かる当期末減価償 却累計額の増減額	期 末 減価償却累計額
賃貸事業資産	△ 4,160,637,161	△ 183,147,703	△ 56,351,952	△ 4,400,136,816
賃貸住宅資産	△ 1,704,705,846	△ 160,815,816	△ 65,054,552	△ 1,930,576,214
一般賃貸住宅	△ 1,261,315,619	△ 80,785,280	162,279,375	△ 1,179,821,524
建物等	△ 1,261,315,619	△ 80,785,280	162,279,375	△ 1,179,821,524
特賃貸住宅	△ 443,390,227	△ 80,030,536	△ 227,333,927	△ 750,754,690
建物等	△ 443,390,227	△ 80,030,536	△ 227,333,927	△ 750,754,690
賃貸施設等資産	△ 2,455,931,315	△ 22,331,887	8,702,600	△ 2,469,560,602
賃貸店舗	△ 2,216,596,749	△ 22,272,931	0	△ 2,238,869,680
土地	0	0	0	0
建物等	△ 2,214,059,362	△ 21,198,859	0	△ 2,235,258,221
その他施設	△ 2,537,387	△ 1,074,072	0	△ 3,611,459
駐車場施設	△ 239,334,566	△ 58,956	8,702,600	△ 230,690,922
その他施設	△ 239,334,566	△ 58,956	8,702,600	△ 230,690,922
有形固定資産	△ 169,546,462	△ 43,083,115	52,082,834	△ 160,546,743
建物等資産	△ 34,241,590	△ 2,670,682	0	△ 36,912,272
土地資産	0	0	0	0
その他の有形固定資産	△ 135,304,872	△ 40,412,433	52,082,834	△ 123,634,471
車両運搬具等	△ 19,921,352	△ 2,152,715	0	△ 22,074,067
工具器具備品等	△ 70,246,540	△ 26,020,498	10,670,834	△ 85,596,204
リース資産	△ 45,136,980	△ 12,239,220	41,412,000	△ 15,964,200
無形固定資産	△ 136,318,536	△ 4,482,265	0	△ 140,800,801
その他の無形固定資産	△ 136,318,536	△ 4,482,265	0	△ 140,800,801
ソフトウェア	△ 136,318,536	△ 4,482,265	0	△ 140,800,801
総合計	△ 4,466,502,159	△ 230,713,083	△ 4,269,118	△ 4,701,484,360

(単位：円)

減 損 損 失 額				摘 要
期 首 減 損 損 失 累 計 額	当 期 減 損 損 失 額	除却・売却等にか かる当期末現存損 失累計額の増減額	期 末 減 損 損 失 累 計 額	
△ 10,907,661	0	0	△ 10,907,661	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	耐用年数50年定額法
0	0	0	0	
0	0	0	0	
△ 10,907,661	0	0	△ 10,907,661	
△ 10,907,661	0	0	△ 10,907,661	
△ 10,907,661	0	0	△ 10,907,661	
0	0	0	0	耐用年数39年定額法
0	0	0	0	耐用年数15年定額法
0	0	0	0	
0	0	0	0	耐用年数15年定額法
△ 57,488,456	0	0	△ 57,488,456	
△ 32,678,207	0	0	△ 32,678,207	耐用年数15年定額法
△ 24,810,249	0	0	△ 24,810,249	
0	0	0	0	
0	0	0	0	耐用年数6年定額法
0	0	0	0	耐用年数5～8年定額法
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	耐用年数5年定額法
△ 68,396,117	0	0	△ 68,396,117	

## 有 価 証 券 明 細

(単位：円)

区 分		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要	
流動資産	銘柄		政府短期証券 第511回他	政府短期証券 第511回他			
	国	券面総額	6,000,000,000	2,509,500,000	8,509,500,000	0	
	債	取得価額	5,995,543,300	2,508,476,883	8,504,020,183	0	
		貸借対照表計上額	5,996,674,723	2,508,476,883	8,505,151,606	0	
	地方債	銘柄		ハマ債5 平成16年3回債		ハマ債5 平成16年3回債	
		券面総額	0	10,000,000	0	10,000,000	
		取得価額	0	10,000,000	0	10,000,000	
	貸借対照表計上額	0	10,000,000	0	10,000,000		
固定資産	地方債	銘柄	ハマ債5 平成16年3回債	ハマ債5 平成16年3回債	ハマ債5 平成16年3回債		
		券面総額	10,000,000	0	10,000,000	0	
		取得価額	10,000,000	0	10,000,000	0	
		貸借対照表計上額	9,980,000	20,000	10,000,000	0	
合計		券面総額	6,010,000,000	2,519,500,000	8,519,500,000	10,000,000	
		取得価額	6,005,543,300	2,518,476,883	8,514,020,183	10,000,000	
		貸借対照表計上額	6,006,654,723	2,518,496,883	8,515,151,606	10,000,000	

## 借 入 金 明 細

(単位：円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要 〔平均利率及び 最終返済期限〕
次期返済長期借入金	3,620,739,498	4,026,670,029	3,620,739,498	4,026,670,029	
事業資金借入金	3,620,739,498	4,026,670,029	3,620,739,498	4,026,670,029	
住宅金融支援機構借入金	44,356,542	45,689,168	44,356,542	45,689,168	
賃貸事業資産	44,356,542	45,689,168	44,356,542	45,689,168	2.0%～3.1% 平成22年3月
金融機関等借入金	3,509,069,956	3,913,667,861	3,509,069,956	3,913,667,861	
分譲資産建設工事	3,300,000,000	3,700,000,000	3,300,000,000	3,700,000,000	1.88%～2.00% 平成21年11月
賃貸事業資産	137,069,956	141,667,861	137,069,956	141,667,861	3.49%～3.64% 平成22年3月
その他事業資産	72,000,000	72,000,000	72,000,000	72,000,000	2.10%～2.20% 平成22年3月
公共団体（横浜市）借入金	67,313,000	67,313,000	67,313,000	67,313,000	
賃貸事業資産	67,313,000	67,313,000	67,313,000	67,313,000	平成22年3月
長期借入金	16,221,389,920	0	4,026,670,029	12,194,719,891	
事業資金借入金	14,221,389,920	0	4,026,670,029	10,194,719,891	
住宅金融支援機構借入金	3,375,901,887	0	45,689,168	3,330,212,719	
賃貸事業資産	3,375,901,887	0	45,689,168	3,330,212,719	2.0%～3.1% 平成62年6月
金融機関等借入金	8,341,567,033	0	3,913,667,861	4,427,899,172	
分譲資産建設工事	3,700,000,000	0	3,700,000,000	0	1.88%～2.00%
賃貸事業資産	3,701,567,033	0	141,667,861	3,559,899,172	3.49%～3.64% 平成34年9月
その他事業資産	940,000,000	0	72,000,000	868,000,000	2.1%～2.2% 平成26年3月
公共団体（横浜市）借入金	2,503,921,000	0	67,313,000	2,436,608,000	
賃貸事業資産	2,503,921,000	0	67,313,000	2,436,608,000	平成65年3月
その他借入金	2,000,000,000	0	0	2,000,000,000	
金融機関等借入金	2,000,000,000	0	0	2,000,000,000	1.99%～2.01% 平成25年3月

## 引 当 金 明 細

(単位：円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
貸倒引当金	35,028,453	26,892,369	35,028,453	26,892,369
流動資産 事業未収金	2,528,211	585,000	2,528,211	585,000
固定資産 長期事業未収金	32,500,242	26,307,369	32,500,242	26,307,369
引当金	2,631,265,127	321,016,184	268,976,037	2,683,305,274
期末手当等引当金	56,460,843	175,540,752	152,431,917	79,569,678
退職給付引当金	1,192,748,276	58,983,432	102,504,494	1,149,227,214
計画修繕引当金	1,382,056,008	86,492,000	14,039,626	1,454,508,382
一般賃貸住宅	436,342,268	30,794,000	0	467,136,268
特優賃貸住宅	282,896,474	9,313,000	0	292,209,474
賃貸店舗	587,346,266	46,385,000	14,039,626	619,691,640
駐車場施設	75,471,000	0	0	75,471,000
合計	2,666,293,580	347,908,553	304,004,490	2,710,197,643

## 特定目的積立金明細

(単位：円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
特定目的積立金	59,182,249	7,333,728	0	66,515,977
賃貸住宅建替資金等積立金	59,182,249	7,333,728	0	66,515,977
一般賃貸住宅	59,182,249	7,333,728	0	66,515,977



## 連 帯 債 務 等 明 細

(単位：円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要 件数 〔最終返済期限〕
連帯債務	3,616,509,436	0	322,235,893	3,294,273,543	
住宅金融支援機構連帯債務	3,616,509,436	0	322,235,893	3,294,273,543	
リライアンス琴寄他建設費	3,616,509,436	0	322,235,893	3,294,273,543	16 団地

## 資 本 金 等 明 細

(単位：円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
資本金	10,000,000	0	0	10,000,000
横浜市出資金	10,000,000	0	0	10,000,000
剰余金	6,708,212,498	521,944,756	0	7,230,157,254
資本剰余金	287,303,777	320,000,000	0	607,303,777
非償却資産取得補助金	0	320,000,000	0	320,000,000
資産価額の適正化による 評価差額金	287,303,777	0	0	287,303,777
利益剰余金	6,361,726,472	194,611,028	0	6,556,337,500
特定目的積立金	59,182,249	7,333,728	0	66,515,977
賃貸住宅建替資金等積立金	59,182,249	7,333,728	0	66,515,977
合計	6,718,212,498	521,944,756	0	7,240,157,254

## その他の主な資産・負債の内訳

### 1 流動資産

#### ① 現金預金

(単位：円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要 〔金融機関数〕 〔口座数〕
現金	40,000	1,579,044	1,579,044	40,000	
預金	2,904,702,364	72,262,496,687	71,627,914,815	3,539,284,236	
当座預金	29,360,456	24,080,248,493	24,101,255,313	8,353,636	横浜銀行 2口座
普通預金	2,875,341,908	47,982,248,194	47,326,659,502	3,530,930,600	横浜銀行他 9行39口座
譲渡性預金	0	200,000,000	200,000,000	0	
合計	2,904,742,364	72,264,075,731	71,629,493,859	3,539,324,236	

② 未収金

(単位：円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
事業未収金	111,127,953	173,981,354	113,996,453	171,112,854
分譲事業未収金	13,332,300	0	13,332,300	0
一般分譲住宅事業	13,332,300	0	13,332,300	0
まちづくり事業未収金	0	74,942,800	0	74,942,800
優良建築物等整備事業	0	74,942,800	0	74,942,800
賃貸管理事業未収金	15,136,268	13,594,106	14,991,968	13,738,406
一般賃貸住宅管理事業	3,208,016	2,299,600	3,068,816	2,438,800
特優賃住宅管理事業	713,557	667,837	713,557	667,837
賃貸店舗管理事業	9,098,420	8,357,444	9,097,145	8,358,719
駐車場施設管理事業	2,116,275	2,269,225	2,112,450	2,273,050
受託事業未収金	82,363,940	80,559,066	85,399,240	77,523,766
まちづくり事業	8,658,500	10,363,500	8,658,500	10,363,500
リフォーム事業	3,950,100	6,457,500	3,950,100	6,457,500
総合管理事業	19,295,425	16,511,909	19,295,425	16,511,909
民間提携住宅建設事業	170,625	0	170,625	0
民間提携住宅管理事業	18,684,474	24,853,807	20,060,774	23,477,507
その他受託事業	31,604,816	22,372,350	33,263,816	20,713,350
その他事業未収金	295,445	4,885,382	272,945	4,907,882
長期割賦事業	295,445	385,382	272,945	407,882
その他事業	0	4,500,000	0	4,500,000
その他未収金	34,999,743	33,695,925	34,999,743	33,695,925
貸借勘定関連	34,999,743	33,695,925	34,999,743	33,695,925
補助金	0	33,624,000	0	33,624,000
その他	34,999,743	71,925	34,999,743	71,925
合計	146,127,696	207,677,279	148,996,196	204,808,779

③ その他（前払金、その他の流動資産）

（単位：円）

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
前払金	7,144,943	76,237,248	7,144,943	76,237,248
事業前払金	5,164,915	59,709,503	5,164,915	59,709,503
賃貸管理事業前払金	4,300,745	4,772,133	4,300,745	4,772,133
一般賃貸住宅管理事業	4,280,060	4,330,628	4,280,060	4,330,628
特優賃貸住宅管理事業	0	418,300	0	418,300
賃貸店舗管理事業	20,685	0	20,685	0
駐車場施設管理事業	0	23,205	0	23,205
受託事業前払金	864,170	54,937,370	864,170	54,937,370
民間提携住宅管理事業	864,170	595,370	864,170	595,370
その他受託事業	0	54,342,000	0	54,342,000
その他前払金	1,980,028	16,527,745	1,980,028	16,527,745
その他の流動資産	35,026,856	4,784,359,326	4,585,076,602	234,309,580
立替金	20,864,776	285,732,768	224,112,017	82,485,527
分譲事業立替金	0	21,345,756	21,345,756	0
一般分譲住宅事業	0	21,345,756	21,345,756	0
まちづくり事業立替金	9,363,900	171,150	9,535,050	0
優良建築物等整備事業	9,363,900	171,150	9,535,050	0
賃貸管理事業立替金	0	2,078,047	0	2,078,047
賃貸店舗管理事業	0	2,078,047	0	2,078,047
受託事業立替金	310,000	68,861,421	893,024	68,278,397
民間提携住宅管理事業	310,000	68,861,421	893,024	68,278,397
その他の立替金	11,190,876	193,276,394	192,338,187	12,129,083
未収還付消費税	0	97,407,200	72,588,800	24,818,400
仮払金	14,162,080	4,401,219,358	4,288,375,785	127,005,653
割掛経費仮払金	0	1,958,800,840	1,958,800,840	0
民間提携住宅管理事業仮払金	0	355,850,787	355,850,787	0
その他仮払金	14,162,080	2,086,567,731	1,973,724,158	127,005,653

## 2 流動負債

### ① 未払金

(単位：円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
事業未払金	995,740,316	937,064,600	1,089,863,395	842,941,521
分譲事業未払金	104,274,420	18,588,221	108,544,087	14,318,554
一般分譲住宅事業	104,274,420	18,588,221	108,544,087	14,318,554
まちづくり事業未払金	0	33,406,750	0	33,406,750
優良建築物等整備事業	0	33,406,750	0	33,406,750
賃貸管理事業未払金	36,218,542	65,026,800	63,745,871	37,499,471
一般賃貸住宅管理事業	6,639,348	21,328,099	18,639,014	9,328,433
特優賃住宅管理事業	5,142,692	19,387,958	15,870,475	8,660,175
賃貸店舗管理事業	7,773,755	7,090,960	11,300,537	3,564,178
駐車場施設管理事業	16,662,747	17,181,783	17,935,845	15,908,685
賃貸宅地管理事業	0	38,000	0	38,000
受託事業未払金	675,947,542	571,324,481	723,407,072	523,864,951
まちづくり受託事業	8,400,000	8,137,500	8,400,000	8,137,500
リフォーム事業	2,709,000	5,145,000	2,709,000	5,145,000
総合管理事業	65,080,460	71,622,205	65,080,460	71,622,205
民間提携住宅管理事業	78,504,679	67,463,047	78,915,714	67,052,012
市営住宅管理受託事業	520,758,249	417,381,454	567,806,744	370,332,959
その他受託事業	495,154	1,575,275	495,154	1,575,275
指定管理者業務	179,299,812	248,697,348	194,166,365	233,830,795
市営住宅管理事業	179,299,812	248,697,348	194,166,365	233,830,795
その他事業未払金	0	21,000	0	21,000
その他事業	0	21,000	0	21,000
未払消費税	53,257,300	8,855,200	53,257,300	8,855,200
その他未払金	149,366,404	4,015,145,718	3,339,760,312	824,751,810
合計	1,198,364,020	4,961,065,518	4,482,881,007	1,676,548,531

② 前受金

(単位：円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
事業前受金	996,395,386	2,567,405,755	2,075,063,611	1,488,737,530
分譲事業前受金	902,025,636	423,571,400	0	1,325,597,036
一般分譲住宅事業	902,025,636	423,571,400	0	1,325,597,036
まちづくり事業前受金	42,545,500	1,961,203,930	1,875,549,430	128,200,000
市街地再開発事業	3,000,000	125,200,000	0	128,200,000
優良建築物等整備事業	39,545,500	1,836,003,930	1,875,549,430	0
賃貸管理事業前受金	12,632,908	12,754,696	12,641,308	12,746,296
一般賃貸住宅管理事業	1,856,999	5,644,200	1,865,399	5,635,800
特優賃住宅管理事業	148,400	832,335	148,400	832,335
高優賃住宅管理事業	0	1,508,100	0	1,508,100
賃貸店舗管理事業	10,011,616	4,176,835	10,011,616	4,176,835
駐車場施設管理事業	615,893	593,226	615,893	593,226
受託事業前受金	39,191,342	169,875,729	186,872,873	22,194,198
リフォーム事業	0	134,326,031	134,326,031	0
総合管理事業	9,391,242	14,099,358	9,391,242	14,099,358
民間提携住宅建設事業	26,443,100	19,958,500	42,453,600	3,948,000
民間提携住宅管理事業	0	1,491,840	0	1,491,840
その他受託事業	3,357,000	0	702,000	2,655,000
合計	996,395,386	2,567,405,755	2,075,063,611	1,488,737,530

③ その他（預り金及びその他の流動負債）

（単位：円）

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
預り金	1,492,964,508	29,894,899,340	29,978,337,792	1,409,526,056
分譲事業預り金	61,324,000	0	61,324,000	0
分譲事業預り金	61,324,000	0	61,324,000	0
賃貸管理事業預り金	20,185,662	162,454,007	159,999,102	22,640,567
一般賃貸住宅預り金	0	57,356,772	57,356,772	0
特優賃住宅預り金	0	56,831,398	56,831,398	0
賃貸店舗預り金	20,185,662	48,265,837	45,810,932	22,640,567
受託事業預り金	1,401,797,770	29,489,469,285	29,513,013,169	1,378,253,886
総合管理事業預り金	351,845,303	3,112,584,962	3,215,424,185	249,006,080
民間提携住宅預り金	1,049,952,467	26,376,884,323	26,297,588,984	1,129,247,806
共益費預り金	882,847,372	1,028,305,376	939,029,583	972,123,165
その他預り金	167,105,095	25,348,578,947	25,358,559,401	157,124,641
その他預り金	9,657,076	242,976,048	244,001,521	8,631,603
その他流動負債	868,018	7,912,715	8,032,313	748,420



### 3 その他の固定負債

(預り保証金、その他)

(単位：円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
預り保証金	842,872,080	46,192,000	50,223,300	838,840,780
敷金	397,072,080	46,192,000	39,023,300	404,240,780
賃貸管理事業敷金	397,072,080	46,192,000	39,023,300	404,240,780
一般賃貸住宅	89,005,900	10,753,100	13,766,200	85,992,800
特優賃住宅	85,969,500	6,800,800	11,314,400	81,455,900
高優賃住宅	0	5,754,000	0	5,754,000
賃貸店舗	186,770,680	18,936,200	7,385,800	198,321,080
駐車場施設	35,326,000	3,947,900	6,556,900	32,717,000
保証金	445,800,000	0	11,200,000	434,600,000
賃貸管理事業保証金	445,800,000	0	11,200,000	434,600,000
賃貸宅地	445,800,000	0	11,200,000	434,600,000
繰延建設補助金	0	1,356,671,375	255,742,227	1,100,929,148
事業資産繰延建設補助金	0	1,356,671,375	255,742,227	1,100,929,148
賃貸事業繰延建設補助金	0	1,356,671,375	255,742,227	1,100,929,148
一般賃貸住宅	0	162,279,375	5,192,940	157,086,435
特優賃住宅	0	1,160,768,000	250,549,287	910,218,713
高優賃住宅	0	33,624,000	0	33,624,000
その他固定負債	115,079,675	152,000,000	77,028,605	190,051,070
未成原価仮勘定	34,435,055	2,000,000	2,671,385	33,763,670
分譲事業未成原価	12,443,107	0	2,671,385	9,771,722
積立分譲住宅事業	2,469,856	0	241,543	2,228,313
一般分譲住宅事業	9,973,251	0	2,429,842	7,543,409
まちづくり事業未成原価	0	2,000,000	0	2,000,000
優良建築物等整備事業	0	2,000,000	0	2,000,000
賃貸管理事業未成原価	21,991,948	0	0	21,991,948
長期預り金	0	150,000,000	0	150,000,000
賃貸管理事業長期預り金	0	150,000,000	0	150,000,000
賃貸店舗	0	150,000,000	0	150,000,000
リース債務	80,644,620	0	74,357,220	6,287,400

#### 4 共通経費の明細

(単位：円)

区 分	金 額	内 訳				
		損益計算書計上額				貸借対照表 計上額
		事業原価	一般管理費	その他経常費用	計	
人件費	1,375,065,299	959,730,414	235,082,667	0	1,194,813,081	180,252,218
事務経費等	530,861,145	411,586,899	52,624,878	0	464,211,777	66,649,368
合計	1,905,926,444	1,371,317,313	287,707,545	0	1,659,024,858	246,901,586