

平成21年度

予定財務諸表

横浜市住宅供給公社

目 次

平成21年度	予定貸借対照表	-----	1
平成21年度	予定損益計算書	-----	2
平成21年度	予定剰余金計算書	-----	3

平成21年度 予定貸借対照表

平成22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	7,692,585,215	流 動 負 債	4,049,772,849
現金預金	4,983,472,914	次期返済長期借入金	383,599,375
まちづくり事業建設工事	2,692,621,301	前受金	2,035,272,500
受託事業建設工事	16,491,000	預り金	1,543,907,716
		引当金	86,993,258
		期末手当等引当金	86,993,258
固 定 資 産	22,317,323,214	固 定 負 債	16,798,317,033
賃貸事業資産	20,815,356,132	長期借入金	12,997,842,516
賃貸住宅資産	13,612,483,966	預り保証金	835,321,580
減価償却累計額	△1,981,432,927	繰延建設補助金	81,592,764
賃貸施設等資産	11,705,920,670	引当金	2,544,225,651
減価償却累計額	△2,523,031,556	退職給付引当金	1,086,379,112
減損損失累計額	△10,907,661	計画修繕引当金	1,457,846,539
長期前払費用	12,323,640	その他固定負債	339,334,522
その他事業資産	1,002,136,946		
長期事業未収金	1,002,136,946	【 負 債 合 計 】	20,848,089,882
有形固定資産	122,519,004		
建物等資産	120,253,640	資 本 金	10,000,000
減価償却累計額	△40,185,377	剰 余 金	9,151,818,547
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	8,790,792,764
減損損失累計額	△24,810,249	特定目的積立金	73,722,006
その他有形固定資産	212,316,207		
減価償却累計額	△159,376,314	【 資 本 合 計 】	9,161,818,547
無形固定資産	26,667,607		
その他無形固定資産	26,667,607		
その他固定資産	385,671,978		
長期有価証券	10,000,000		
その他資産	375,671,978		
貸倒引当金	△35,028,453		
資 産 合 計	30,009,908,429	負 債 及 び 資 本 合 計	30,009,908,429

平成 21 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 21年 4月 1日 至 平成 22年 3月 31日
事業収益 [a]	17,135,541,177
分譲事業収益	11,457,797,056
住宅宅地分譲事業収益	10,626,570,433
一般分譲住宅事業収益	10,626,570,433
分譲施設事業収益	831,226,623
賃貸管理事業収益	1,476,165,874
賃貸住宅管理事業収益	826,654,956
一般賃貸住宅管理事業収益	456,511,200
特優賃住宅管理事業収益	344,379,276
高優賃住宅管理事業収益	25,764,480
賃貸施設管理事業収益	649,510,918
受託事業収益	3,830,927,330
まちづくり事業収益	3,386,250
マンション等管理支援事業収益	1,161,907,579
民間提携住宅事業収益	897,647,225
市営住宅管理受託事業収益	1,584,563,000
その他受託事業収益	183,423,276
指定管理者業務収益	333,422,000
市営住宅管理事業収益	333,422,000
その他事業収益	37,228,917
長期割賦事業収益	32,728,917
その他事業収益	4,500,000
事業原価 [b]	14,585,549,582
分譲事業原価	9,439,610,602
住宅宅地分譲事業原価	8,629,713,389
一般分譲住宅事業原価	8,629,713,389
分譲施設事業原価	809,897,213
賃貸管理事業原価	1,040,723,982
賃貸住宅管理事業原価	680,117,602
一般賃貸住宅管理事業原価	385,747,274
特優賃住宅管理事業原価	261,678,445
高優賃住宅管理事業原価	32,691,883
賃貸施設管理事業原価	360,606,380
受託事業原価	3,672,601,425
まちづくり事業原価	3,386,250
マンション等管理支援事業原価	1,095,138,208
民間提携住宅事業原価	789,464,006
市営住宅管理受託事業原価	1,589,967,905
その他受託事業原価	194,645,056
指定管理者業務原価	407,237,044
市営住宅管理事業原価	407,237,044
その他事業原価	25,376,529
長期割賦事業原価	20,876,529
その他事業原価	4,500,000
一般管理費 [c]	229,154,564
事業利益(損失) [d=a-b-c]	2,320,837,031
その他経常費用 [f]	50,552,604
支払利息	50,552,604
経常利益(損失) [g=d-f]	2,270,284,427
当期純利益(純損失) [m=g]	2,270,284,427

平成21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21年4月 1日 至 平成22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	6,527,584,181
	当期増加高又は減少高	2,263,208,583
	当期純利益からの振替による増加高	2,263,208,583
	期末残高	8,790,792,764
特定目的積立金	期首残高	66,646,162
	当期増加高又は減少高	7,075,844
	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	7,075,844
	期末残高	73,722,006
合計	期首残高	6,881,534,120
	当期増加高又は減少高	2,270,284,427
	当期純利益からの振替による増加高	2,270,284,427
	利益剰余金	2,263,208,583
	特定目的積立金	7,075,844
	期末残高	9,151,818,547