

平成22年度

予定財務諸表

横浜市住宅供給公社

目 次

平成22年度	予定貸借対照表	-----	1
平成22年度	予定損益計算書	-----	2
平成22年度	予定剰余金計算書	-----	3

平成 22 年度 予定貸借対照表

平成23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	9,875,402,923	流動負債	5,162,539,240
現金預金	6,342,089,678	次期返済長期借入金	401,000,724
まちづくり事業建設工事	3,528,441,245	前受金	3,394,452,510
受託事業建設工事	4,872,000	預り金	1,293,504,387
		引当金	73,581,619
		期末手当等引当金	73,581,619
固定資産	22,979,772,636	固定負債	18,070,771,089
賃貸事業資産	21,820,751,654	長期借入金	13,128,103,792
賃貸住宅資産	15,014,929,390	預り保証金	871,252,970
減価償却累計額	2,273,056,142	繰延建設補助金	1,080,562,913
賃貸施設等資産	11,644,634,969	引当金	2,637,290,291
減価償却累計額	2,573,185,270	退職給付引当金	1,017,189,911
減損損失累計額	10,907,661	計画修繕引当金	1,620,100,380
長期前払費用	18,336,368	その他固定負債	353,561,123
その他事業資産	846,246,292		
長期事業未収金	846,246,292	【負債合計】	23,233,310,329
有形固定資産	102,553,418		
建物等資産	120,253,640	資本金	10,000,000
減価償却累計額	43,458,482	剰余金	9,611,865,230
減損損失累計額	32,678,207	資本剰余金	607,303,777
土地資産	46,999,305	利益剰余金	8,924,848,389
減損損失累計額	24,810,249	特定目的積立金	79,713,064
其他有形固定資産	205,363,625		
減価償却累計額	169,116,214	【資本合計】	9,621,865,230
無形固定資産	15,452,043		
其他無形固定資産	15,452,043		
その他固定資産	221,076,598		
長期有価証券	10,000,000		
其他資産	211,076,598		
貸倒引当金	26,307,369		
資産合計	32,855,175,559	負債及び資本合計	32,855,175,559

平成 22 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 22年 4月 1日 至 平成 23年 3月 31日
事業収益 [a]	5,519,062,839
賃貸管理事業収益	1,530,596,083
賃貸住宅管理事業収益	844,508,704
一般賃貸住宅管理事業収益	453,618,840
特優賃住宅管理事業収益	364,326,760
高優賃住宅管理事業収益	26,563,104
賃貸施設管理事業収益	686,087,379
受託事業収益	3,667,562,361
まちづくり事業収益	107,399,600
マンション等管理支援事業収益	1,153,518,526
民間提携住宅事業収益	881,214,640
市営住宅管理受託事業収益	1,514,283,450
その他受託事業収益	11,146,145
指定管理者業務収益	294,522,000
市営住宅管理事業収益	294,522,000
その他事業収益	26,382,395
長期割賦事業収益	26,382,395
事業原価 [b]	5,066,405,498
賃貸管理事業原価	1,080,473,736
賃貸住宅管理事業原価	697,401,094
一般賃貸住宅管理事業原価	389,123,278
特優賃住宅管理事業原価	281,286,297
高優賃住宅管理事業原価	26,991,519
賃貸施設管理事業原価	383,072,642
受託事業原価	3,623,876,888
まちづくり事業原価	148,039,966
マンション等管理支援事業原価	1,124,115,010
民間提携住宅事業原価	779,825,405
市営住宅管理受託事業原価	1,539,692,563
その他受託事業原価	32,203,944
指定管理者業務原価	337,993,486
市営住宅管理事業原価	337,993,486
その他事業原価	24,061,388
長期割賦事業原価	24,061,388
一般管理費 [c]	256,531,987
事業利益(損失) [d=a-b-c]	196,125,354
その他経常費用 [f]	35,193,948
支払利息	35,193,948
経常利益(損失) [g=d-f]	160,931,406
当期純利益(純損失) [m=g]	160,931,406

平成 22 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22年4月 1日 至 平成23年3月31日
資本剰余金	期首残高	607,303,777
	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	607,303,777
利益剰余金	期首残高	8,770,346,801
	当期増加高又は減少高	154,501,588
	当期純利益	160,931,406
	賃貸住宅建替資金等積立金への積立による減少高	6,429,818
	期末残高	8,924,848,389
特定目的積立金	期首残高	73,283,246
	当期増加高又は減少高	6,429,818
	賃貸住宅建替資金等積立金の積立による増加高	6,429,818
	期末残高	79,713,064
合計	期首残高	9,450,933,824
	当期増加高又は減少高	160,931,406
	期末残高	9,611,865,230