

貸 借 対 照 表

横浜市住宅供給公社
(単位：円)

科 目	前期決算額	当期決算額
	平成22年 3月31日現在	平成23年 3月31日現在
流動資産	9,700,773,178	10,597,139,504
現金預金	4,118,957,521	4,283,596,118
有価証券	1,500,302,143	999,982,375
未収金	1,241,717,125	954,128,977
分譲事業資産	0	2,100,000
分譲資産建設工事	0	2,100,000
まちづくり事業建設工事	2,665,305,418	4,254,887,054
受託事業建設工事	16,488,400	26,410,450
前払金	80,671,859	11,947,003
その他流動資産	78,384,277	64,645,013
貸倒引当金	1,053,565	557,486
固定資産	23,207,109,025	24,033,196,441
賃貸事業資産	22,043,799,434	22,967,689,709
賃貸住宅資産	14,371,354,605	15,513,356,514
減価償却累計額	2,101,816,194	2,277,838,468
賃貸施設等資産	12,278,056,471	12,294,479,321
減価償却累計額	2,515,164,459	2,571,959,524
減損損失累計額	10,907,661	10,907,661
賃貸資産建設工事	0	997,500
長期前払費用	22,276,672	19,562,027
その他事業資産	823,143,778	671,743,822
長期事業未収金	823,143,778	671,743,822
有形固定資産	123,604,742	102,821,082
建物等資産	120,253,640	120,253,640
減価償却累計額	40,185,377	43,458,482
減損損失累計額	32,678,207	32,678,207
土地資産	46,999,305	46,999,305
減損損失累計額	24,810,249	24,810,249
その他有形固定資産	203,201,768	193,607,721
減価償却累計額	149,176,138	157,092,646
無形固定資産	31,452,724	27,148,006
その他無形固定資産	31,452,724	27,148,006
その他固定資産	207,403,326	309,140,726
長期有価証券	10,000,000	59,835,000
その他資産	197,403,326	249,305,726
貸倒引当金	22,294,979	45,346,904
資 産 合 計	32,907,882,203	34,630,335,945

科 目	前期決算額	当期決算額
	平成22年3月31日現在	平成23年3月31日現在
流動負債	5,840,698,769	6,967,978,597
次期返済長期借入金	373,115,375	396,500,724
未払金	1,061,696,645	1,208,997,482
前受金	2,984,337,745	3,899,240,360
預り金	1,347,106,395	1,389,276,362
引当金	74,255,803	73,667,623
期末手当等引当金	74,255,803	73,667,623
その他流動負債	186,806	296,046
固定負債	17,544,665,957	17,085,945,478
長期借入金	12,601,604,516	12,905,103,792
預り保証金	842,200,370	883,487,770
繰延建設補助金	1,112,470,379	1,080,652,471
引当金	2,633,022,604	1,871,295,745
退職給付引当金	1,091,513,222	1,009,201,745
計画修繕引当金	1,541,509,382	862,094,000
その他固定負債	355,368,088	345,405,700
【負債合計】	23,385,364,726	24,053,924,075
資本金	10,000,000	10,000,000
剰余金	9,512,517,477	10,566,411,870
資本剰余金	607,303,777	607,303,777
利益剰余金	8,832,455,847	9,880,242,663
特定目的積立金	72,757,853	78,865,430
【資本合計】	9,522,517,477	10,576,411,870
負債及び資本合計	32,907,882,203	34,630,335,945