

平成23年度

予定財務諸表

横浜市住宅供給公社

目 次

平成23年度	予定貸借対照表	-----	1
平成23年度	予定損益計算書	-----	2
平成23年度	予定剰余金計算書	-----	3

平成 23 年度 予定貸借対照表

平成 24 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	16,651,250,578	流 動 負 債	15,223,963,332
現金預金	4,672,592,835	次期返済長期借入金	4,521,153,697
未収金	1,558,500,000	未払金	3,033,867,952
分譲事業資産	783,507,499	前受金	6,213,402,368
分譲資産建設工事	783,507,499	預り金	1,381,926,226
まちづくり事業建設工事	9,636,650,244	引当金	73,613,089
		期末手当等引当金	73,613,089
固 定 資 産	23,808,248,312	固 定 負 債	14,241,054,846
賃貸事業資産	22,815,189,800	長期借入金	10,283,950,095
賃貸住宅資産	15,530,460,414	預り保証金	929,292,570
減価償却累計額	2,461,802,820	繰延建設補助金	1,048,834,595
賃貸施設等資産	12,378,967,883	引当金	1,668,772,061
減価償却累計額	2,635,680,336	退職給付引当金	1,001,019,031
減損損失累計額	10,907,661	計画修繕引当金	667,753,030
長期前払費用	14,152,320	その他固定負債	310,205,525
その他事業資産	665,400,090		
長期事業未収金	665,400,090	【 負 債 合 計 】	29,465,018,178
有形固定資産	78,229,117		
建物等資産	120,253,640	資 本 金	10,000,000
減価償却累計額	46,731,590	剰 余 金	10,984,480,712
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	10,292,340,748
減損損失累計額	24,810,249	特定目的積立金	84,836,187
その他有形固定資産	203,816,268		
減価償却累計額	188,620,050	【 資 本 合 計 】	10,994,480,712
無形固定資産	12,592,098		
その他無形固定資産	12,592,098		
その他固定資産	259,132,186		
長期有価証券	60,000,000		
その他資産	199,132,186		
貸倒引当金	22,294,979		
資 産 合 計	40,459,498,890	負 債 及 び 資 本 合 計	40,459,498,890

平成 23 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 23年 4月 1日 至 平成 24年 3月 31日
事業収益 [a]	5,944,305,403
分譲事業収益	363,000,000
住宅地分譲事業収益	363,000,000
一般分譲住宅事業収益	363,000,000
賃貸管理事業収益	1,566,279,239
賃貸住宅管理事業収益	883,936,160
一般賃貸住宅管理事業収益	427,936,832
特優良賃貸住宅管理事業収益	430,653,024
高優良賃貸住宅管理事業収益	25,346,304
賃貸施設管理事業収益	682,343,079
受託事業収益	3,688,022,827
まちづくり事業収益	244,861,500
マンション等管理支援事業収益	1,228,111,834
民間提携住宅事業収益	877,263,493
市営住宅管理受託事業収益	1,328,290,000
その他受託事業収益	9,496,000
指定管理者業務収益	303,421,000
市営住宅管理事業収益	303,421,000
その他事業収益	23,582,337
長期割賦事業収益	23,582,337
事業原価 [b]	5,243,647,818
分譲事業原価	346,261,322
住宅地分譲事業原価	346,261,322
一般分譲住宅事業原価	346,261,322
賃貸管理事業原価	1,068,475,124
賃貸住宅管理事業原価	723,180,685
一般賃貸住宅管理事業原価	385,539,941
特優良賃貸住宅管理事業原価	311,686,069
高優良賃貸住宅管理事業原価	25,954,675
賃貸施設管理事業原価	345,294,439
受託事業原価	3,484,567,664
まちづくり事業原価	189,075,034
マンション等管理支援事業原価	1,165,253,311
民間提携住宅事業原価	758,584,720
市営住宅管理受託事業原価	1,342,774,111
その他受託事業原価	28,880,488
指定管理者業務原価	325,949,466
市営住宅管理事業原価	325,949,466
その他事業原価	18,394,242
長期割賦事業原価	18,394,242
一般管理費 [c]	224,970,114
事業利益(損失) [d=a-b-c]	475,687,471
その他経常収益 [e]	9,685,481
受取利息	7,308,591
雑収入	2,376,890
その他経常費用 [f]	35,205,923
支払利息	32,282,765
雑損失	2,923,158
経常利益(損失) [g=d+e-f]	450,167,029
当期純利益(純損失) [m=g]	450,167,029

平成23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23年4月 1日 至 平成24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	9,848,547,819
	当期増加高又は減少高	443,792,929
	当期純利益	450,167,029
	賃貸住宅建替資金等積立金への積立による減少高	6,374,100
	期末残高	10,292,340,748
特定目的積立金	期首残高	78,462,087
	当期増加高又は減少高	6,374,100
	賃貸住宅建替資金等積立金の積立による増加高	6,374,100
	期末残高	84,836,187
合計	期首残高	10,534,313,683
	当期増加高又は減少高	450,167,029
	期末残高	10,984,480,712