

貸 借 対 照 表

横浜市住宅供給公社
(単位：円)

科 目	前年度 平成23年3月31日現在	当年度 平成24年3月31日現在
流動資産	10,597,139,504	15,085,571,466
現金預金	4,283,596,118	4,383,455,715
有価証券	999,982,375	300,010,500
未収金	954,128,977	1,580,185,650
分譲事業資産	2,100,000	710,045,548
分譲資産建設工事	2,100,000	710,045,548
まちづくり事業建設工事	4,254,887,054	8,023,917,807
受託事業建設工事	26,410,450	0
前払金	11,947,003	12,698,780
その他流動資産	64,645,013	75,527,296
貸倒引当金	△557,486	△269,830
固定資産	24,033,196,441	23,700,450,596
賃貸事業資産	22,967,689,709	22,832,990,725
賃貸住宅資産	15,513,356,514	15,581,820,540
減価償却累計額	△2,277,838,468	△2,468,172,636
賃貸施設等資産	12,294,479,321	12,346,025,938
減価償却累計額	△2,571,959,524	△2,633,525,545
減損損失累計額	△10,907,661	△10,907,661
賃貸資産建設工事	997,500	0
長期前払費用	19,562,027	17,750,089
その他事業資産	671,743,822	526,193,826
長期事業未収金	671,743,822	526,193,826
有形固定資産	102,821,082	79,530,448
建物等資産	120,253,640	114,999,962
減価償却累計額	△43,458,482	△42,136,453
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	193,607,721	192,603,858
減価償却累計額	△157,092,646	△175,447,768
無形固定資産	27,148,006	17,524,257
その他無形固定資産	27,148,006	17,524,257
その他固定資産	309,140,726	281,985,398
長期有価証券	59,835,000	60,000,000
その他資産	249,305,726	221,985,398
貸倒引当金	△45,346,904	△37,774,058
資 産 合 計	34,630,335,945	38,786,022,062

科 目	前年度	当年度
	平成23年3月31日現在	平成24年3月31日現在
流動負債	6,967,978,597	12,840,287,273
次期返済長期借入金	396,500,724	2,421,153,697
未払金	1,208,997,482	3,063,950,955
前受金	3,899,240,360	5,857,434,150
預り金	1,389,276,362	1,424,016,010
引当金	73,667,623	73,173,655
期末手当等引当金	73,667,623	73,173,655
その他流動負債	296,046	558,806
固定負債	17,085,945,478	15,042,165,787
長期借入金	12,905,103,792	10,983,950,095
預り保証金	883,487,770	858,483,950
繰延建設補助金	1,080,652,471	1,048,834,563
引当金	1,871,295,745	1,791,214,491
退職給付引当金	1,009,201,745	976,110,601
計画修繕引当金	862,094,000	815,103,890
その他固定負債	345,405,700	359,682,688
【負債合計】	24,053,924,075	27,882,453,060
資本金	10,000,000	10,000,000
剰余金	10,566,411,870	10,893,569,002
資本剰余金	607,303,777	607,303,777
利益剰余金	9,880,242,663	10,201,311,275
特定目的積立金	78,865,430	84,953,950
【資本合計】	10,576,411,870	10,903,569,002
負債及び資本合計	34,630,335,945	38,786,022,062