

平成24年度

予定財務諸表

横浜市住宅供給公社

目 次

平成24年度	予定貸借対照表	-----	1
平成24年度	予定損益計算書	-----	2
平成24年度	予定剰余金計算書	-----	3

平成24年度 予定貸借対照表

平成25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	9,722,254,613	流 動 負 債	6,274,079,636
現金預金	7,124,299,022	次期返済長期借入金	313,159,363
未収金	1,822,455,591	未払金	3,081,002,881
まちづくり事業建設工事	765,000,000	前受金	1,313,463,978
受託事業建設工事	10,500,000	預り金	1,485,325,042
		引当金	81,128,372
		期末手当等引当金	81,128,372
固 定 資 産	23,559,223,254	固 定 負 債	14,739,059,278
賃貸事業資産	22,625,771,006	長期借入金	10,761,654,866
賃貸住宅資産	15,625,798,814	預り保証金	912,198,050
減価償却累計額	△2,659,822,382	繰延建設補助金	1,017,016,655
賃貸施設等資産	12,355,492,553	引当金	1,692,921,508
減価償却累計額	△2,699,281,594	退職給付引当金	971,315,423
減損損失累計額	△10,907,661	計画修繕引当金	721,606,085
長期前払費用	14,491,276	その他固定負債	355,268,199
その他事業資産	540,993,975		
長期事業未収金	540,993,975	【 負 債 合 計 】	21,013,138,914
有形固定資産	119,552,615		
建物等資産	119,199,962	資 本 金	10,000,000
減価償却累計額	△45,544,522		
減損損失累計額	△32,678,207	剰 余 金	12,258,338,953
土地資産	46,999,305	資本剰余金	607,303,777
減損損失累計額	△24,810,249	利益剰余金	11,559,886,505
その他有形固定資産	226,998,879	特定目的積立金	91,148,671
減価償却累計額	△170,612,553		
無形固定資産	21,331,164	【 資 本 合 計 】	12,268,338,953
その他無形固定資産	21,331,164		
その他固定資産	296,315,310		
長期有価証券	60,000,000		
その他資産	236,315,310		
貸倒引当金	△44,740,816		
資 産 合 計	33,281,477,867	負 債 及 び 資 本 合 計	33,281,477,867

平成 24 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 24年 4月 1日 至 平成 25年 3月 31日
事業収益 [a]	24,701,313,538
分譲事業収益	19,439,437,214
住宅宅地分譲事業収益	19,439,437,214
一般分譲住宅事業収益	19,439,437,214
賃貸管理事業収益	1,517,638,973
賃貸住宅管理事業収益	855,742,588
一般賃貸住宅管理事業収益	414,510,821
特優賃貸住宅管理事業収益	414,290,663
高優賃貸住宅管理事業収益	26,941,104
賃貸施設管理事業収益	661,896,385
受託事業収益	3,431,226,586
マンション等管理支援事業収益	1,279,907,873
民間提携住宅事業収益	866,743,913
市営住宅管理受託事業収益	1,273,581,000
その他受託事業収益	10,993,800
指定管理者業務収益	291,516,000
市営住宅管理事業収益	291,516,000
その他事業収益	21,494,765
長期割賦事業収益	21,494,765
事業原価 [b]	23,083,440,371
分譲事業原価	18,324,500,256
住宅宅地分譲事業原価	18,324,500,256
一般分譲住宅事業原価	18,324,500,256
賃貸管理事業原価	1,146,680,014
賃貸住宅管理事業原価	743,967,150
一般賃貸住宅管理事業原価	380,386,984
特優賃貸住宅管理事業原価	338,034,829
高優賃貸住宅管理事業原価	25,545,337
賃貸施設管理事業原価	402,712,864
受託事業原価	3,270,615,383
マンション等管理支援事業原価	1,201,783,599
民間提携住宅事業原価	764,538,475
市営住宅管理受託事業原価	1,294,825,854
その他受託事業原価	9,467,455
指定管理者業務原価	325,979,340
市営住宅管理事業原価	325,979,340
その他事業原価	15,665,378
長期割賦事業原価	15,665,378
一般管理費 [c]	217,828,622
事業利益(損失) [d=a-b-c]	1,400,044,545
その他経常収益 [e]	2,542,465
受取利息	2,542,465
その他経常費用 [f]	30,729,772
支払利息	30,729,772
経常利益(損失) [g=d+e-f]	1,371,857,238
当期純利益(純損失) [m=g]	1,371,857,238

平成24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24年4月 1日 至 平成25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	10,179,912,708
	当期増加高又は減少高	1,365,947,156
	当期純利益	1,371,857,238
	賃貸住宅建替資金等積立金への積立による減少高	△5,910,082
	期末残高	11,545,859,864
特定目的積立金	期首残高	84,970,091
	当期増加高又は減少高	5,910,082
	賃貸住宅建替資金等積立金の積立による増加高	5,910,082
	期末残高	90,880,173
合計	期首残高	10,872,186,576
	当期増加高又は減少高	1,371,857,238
	期末残高	12,244,043,814