

財 務 諸 表

貸 借 対 照 表

横浜市住宅供給公社
(単位：円)

科 目	前年度 平成24年3月31日現在	当年度 平成25年3月31日現在
流動資産	15,085,571,466	17,226,515,149
現金預金	4,383,455,715	10,556,131,993
有価証券	300,010,500	99,996,939
未収金	1,580,185,650	3,067,752,363
分譲事業資産	710,045,548	3,398,251,740
分譲資産	0	384,727,344
分譲資産建設工事	710,045,548	3,013,524,396
まちづくり事業建設工事	8,023,917,807	0
受託事業建設工事	0	9,394,122
前払金	12,698,780	14,458,809
その他流動資産	75,527,296	81,296,865
貸倒引当金	△269,830	△767,682
固定資産	23,700,450,596	23,252,943,639
賃貸事業資産	22,832,990,725	22,517,218,662
賃貸住宅資産	15,581,820,540	15,590,435,790
減価償却累計額	△2,468,172,636	△2,660,218,632
減損損失累計額	0	△80,361,792
賃貸施設等資産	12,346,025,938	12,361,565,938
減価償却累計額	△2,633,525,545	△2,697,432,773
減損損失累計額	△10,907,661	△10,907,661
長期前払費用	17,750,089	14,137,792
その他事業資産	526,193,826	392,327,633
長期事業未収金	526,193,826	392,327,633
有形固定資産	79,530,448	72,548,676
建物等資産	114,999,962	114,999,962
減価償却累計額	△42,136,453	△45,304,190
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	192,603,858	197,979,398
減価償却累計額	△175,447,768	△184,637,343
無形固定資産	17,524,257	16,694,428
その他無形固定資産	17,524,257	16,694,428
その他固定資産	281,985,398	312,651,291
長期有価証券	60,000,000	100,000,000
その他資産	221,985,398	212,651,291
貸倒引当金	△37,774,058	△58,497,051
資 産 合 計	38,786,022,062	40,479,458,788

科 目	前年度	当年度
	平成24年3月31日現在	平成25年3月31日現在
流動負債	12,840,287,273	13,121,833,755
短期借入金	0	2,500,000,000
次期返済長期借入金	2,421,153,697	1,020,162,056
未払金	3,063,950,955	7,698,085,949
前受金	5,857,434,150	144,499,576
預り金	1,424,016,010	1,685,477,875
引当金	73,173,655	73,118,835
期末手当等引当金	73,173,655	73,118,835
その他流動負債	558,806	489,464
固定負債	15,042,165,787	15,206,970,267
長期借入金	10,983,950,095	11,213,088,039
預り保証金	858,483,950	889,234,850
繰延建設補助金	1,048,834,563	1,017,016,655
引当金	1,791,214,491	1,732,996,765
退職給付引当金	976,110,601	941,656,608
計画修繕引当金	815,103,890	791,340,157
その他固定負債	359,682,688	354,633,958
【負債合計】	27,882,453,060	28,328,804,022
資本金	10,000,000	10,000,000
剰余金	10,893,569,002	12,140,654,766
資本剰余金	607,303,777	607,303,777
利益剰余金	10,201,311,275	11,443,214,063
特定目的積立金	84,953,950	90,136,926
【資本合計】	10,903,569,002	12,150,654,766
負債及び資本合計	38,786,022,062	40,479,458,788

損 益 計 算 書

横浜市住宅供給公社
(単位：円)

科 目	前年度 自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日	当年度 自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日
事業収益 [a]	5,612,645,183	29,842,494,566
分譲事業収益	0	24,647,083,949
住宅宅地分譲事業収益	0	24,647,083,949
一般分譲住宅事業収益	0	24,647,083,949
賃貸管理事業収益	1,476,610,808	1,408,395,680
賃貸住宅管理事業収益	821,040,145	758,732,182
一般賃貸住宅管理事業収益	404,211,955	378,162,828
特優賃貸住宅管理事業収益	390,547,512	354,046,450
高優賃貸住宅管理事業収益	26,280,678	26,522,904
賃貸施設管理事業収益	655,570,663	649,663,498
受託事業収益	3,812,912,853	3,482,155,867
まちづくり事業収益	252,179,939	12,605,166
マンション等管理支援事業収益	1,343,777,024	1,263,533,208
民間提携住宅事業収益	862,029,711	837,062,154
市営住宅管理受託事業収益	1,343,057,623	1,343,447,691
その他受託事業収益	11,868,556	25,507,648
指定管理者業務収益	301,745,001	286,369,367
市営住宅管理事業収益	301,745,001	286,369,367
その他事業収益	21,376,521	18,489,703
長期割賦事業収益	21,376,521	18,489,703
事業原価 [b]	5,001,761,029	28,280,402,379
分譲事業原価	0	23,585,191,919
住宅宅地分譲事業原価	0	23,585,191,919
一般分譲住宅事業原価	0	23,585,191,919
賃貸管理事業原価	1,044,535,219	1,062,827,039
賃貸住宅管理事業原価	692,620,160	716,450,489
一般賃貸住宅管理事業原価	357,710,660	378,015,729
特優賃貸住宅管理事業原価	309,277,549	313,317,084
高優賃貸住宅管理事業原価	25,631,951	25,117,676
賃貸施設管理事業原価	351,915,059	346,376,550
受託事業原価	3,618,175,481	3,299,696,548
まちづくり事業原価	223,150,071	9,790,753
マンション等管理支援事業原価	1,272,480,466	1,189,679,047
民間提携住宅事業原価	750,456,976	740,288,825
市営住宅管理受託事業原価	1,353,102,581	1,333,491,104
その他受託事業原価	18,985,387	26,446,819
指定管理者業務原価	321,624,995	317,133,809
市営住宅管理事業原価	321,624,995	317,133,809
その他事業原価	17,425,334	15,553,064
長期割賦事業原価	17,425,334	15,553,064

科 目	前年度	当年度
	自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日	自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日
一般管理費 [c]	200,007,686	211,200,648
事業利益 (損失) [d=a-b-c]	410,876,468	1,350,891,539
その他経常収益 [e]	21,703,968	41,905,012
受取利息	5,707,213	4,755,076
雑収入	15,996,755	37,149,936
その他経常費用 [f]	49,079,587	66,036,338
支払利息	30,991,769	30,751,832
貸倒損失引当金繰入	0	25,000,000
雑損失	18,087,818	10,284,506
経常利益 (損失) [g=d+e-f]	383,500,849	1,326,760,213
特別利益 (h)	0	687,348
固定資産売却益	0	687,348
特別損失 (i)	56,343,717	80,361,797
固定資産除却損	920,507	5
減損損失	0	80,361,792
過年度分譲原価	55,423,210	0
当期純利益 (純損失) [j=g+h-i]	327,157,132	1,247,085,764

剰 余 金 計 算 書

横浜市住宅供給公社
(単位：円)

項 目		前年度 自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月 31日	当年度 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	607,303,777
	当期増加高又は減少高	0	0
	非償却資産取得に係る補助金受入による増加高	0	0
	期末残高	607,303,777	607,303,777
利益 剰余金	期首残高	9,880,242,663	10,201,311,275
	誤謬の訂正等に係る累積影響額による増減高	0	0
	修正再表示後の期首残高	9,880,242,663	10,201,311,275
	当期増加高又は減少高	321,068,612	1,241,902,788
	当期純利益	327,157,132	1,247,085,764
	賃貸住宅建替資金等積立金への積立による減少高	△6,088,520	△5,182,976
期末残高	10,201,311,275	11,443,214,063	
特定 目的 積立金	期首残高	78,865,430	84,953,950
	当期増加高又は減少高	6,088,520	5,182,976
	賃貸住宅建替資金等積立金の積立による増加高	6,088,520	5,182,976
	期末残高	84,953,950	90,136,926
合 計	期首残高	10,566,411,870	10,893,569,002
	当期増加高又は減少高	327,157,132	1,247,085,764
	期末残高	10,893,569,002	12,140,654,766

キャッシュフロー計算書

横浜市住宅供給公社
(単位:円)

区 分	前年度	当年度
	自平成23年4月1日 至平成24年3月31日	自平成24年4月1日 至平成25年3月31日
事業活動によるキャッシュフロー	1,476,846,825	12,390,690,603
分譲事業活動による収支	663,069,226	11,518,779,091
住宅宅地分譲事業の収支	663,069,226	11,518,779,091
一般分譲住宅事業の収支	663,069,226	11,518,779,091
分譲住宅の譲渡による収入	663,069,226	11,518,779,091
賃貸管理事業活動による収支	584,796,588	550,812,569
賃貸住宅管理事業の収支	217,159,173	238,743,419
一般賃貸住宅管理事業の収支	45,133,069	104,788,939
賃貸管理事業による収入	406,372,974	375,041,594
賃貸管理事業による支出	△361,239,905	△270,252,655
特優賃貸住宅管理事業の収支	160,959,123	121,862,543
賃貸管理事業による収入	367,952,236	333,132,694
賃貸管理事業による支出	△206,993,113	△211,270,151
高優賃貸住宅管理事業の収支	11,066,981	12,091,937
賃貸管理事業による収入	24,911,849	25,030,800
賃貸管理事業による支出	△13,844,868	△12,938,863
賃貸施設管理事業の収支	367,637,415	312,069,150
賃貸管理事業による収入	640,325,480	641,118,444
賃貸管理事業による支出	△272,688,065	△329,049,294
受託事業活動による収支	296,275,005	199,961,145
まちづくり事業の収支	△25,894,903	12,112,844
受託事業による収入	91,799,750	147,308,655
受託事業による支出	△117,694,653	△135,195,811
マンション等管理支援事業の収支	27,676,572	81,951,743
受託事業による収入	1,188,893,687	1,301,511,477
受託事業による支出	△1,161,217,115	△1,219,559,734
民間提携住宅事業の収支	120,752,139	94,620,347
受託事業による収入	868,494,943	833,288,475
受託事業による支出	△747,742,804	△738,668,128
市営住宅管理受託事業の収支	183,974,260	26,122,910
受託事業による収入	1,343,139,000	1,273,813,292
受託事業による支出	△1,159,164,740	△1,247,690,382
その他受託事業の収支	△10,233,063	△14,846,699
受託事業による収入	8,986,105	11,645,410
受託事業による支出	△19,219,168	△26,492,109
指定管理者業務の収支	13,575,590	△47,582,101
市営住宅管理事業の収支	13,575,590	△47,582,101
指定管理者業務による収入	307,422,857	293,650,897
指定管理者業務による支出	△293,847,267	△341,232,998
その他事業活動による収支	148,320,929	134,864,103
長期割賦事業の収支	148,320,929	134,864,103
長期割賦事業による収入	162,030,150	150,818,831
長期割賦事業による支出	△13,709,221	△15,954,728
一般管理活動による収支	△208,720,538	△210,734,982
その他経常損益に係る収支	△23,212,255	△7,322,290
その他経常損益に係る収入	18,351,516	37,640,317
受取利息による収入	7,800,490	4,618,890
雑収入	10,551,026	33,021,427
その他経常損益に係る支出	△41,563,771	△44,962,607
支払利息による支出	△30,907,349	△30,598,035
雑損失	△10,656,422	△14,364,572
特別損益に係る収支	0	687,348
その他の収支	2,742,280	251,225,720

(単位:円)

区 分	前年度	当年度
	自平成23年4月1日 至平成24年3月31日	自平成24年4月1日 至平成25年3月31日
投資活動によるキャッシュフロー	△478,757,469	△9,255,131,888
事業資産形成活動による収支	△2,204,323,163	△7,700,633,100
分譲事業資産形成による収支	△710,725,570	△3,411,277,502
一般分譲住宅資産形成の収支	△710,725,570	△3,411,277,502
分譲住宅資産取得による支出	△710,725,570	△3,411,277,502
まちづくり事業建設工事の収支	△1,371,308,571	△4,274,520,038
まちづくり事業建設工事の収支	△1,371,308,571	△4,274,520,038
まちづくり事業建設工事による収入	932,637,536	1,249,602,712
まちづくり事業建設工事による支出	△2,303,946,107	△5,524,122,750
賃貸事業資産形成による収支	△122,289,022	△14,835,560
一般賃貸住宅資産取得の収支	△30,217,535	△9,405,800
賃貸住宅資産取得による支出	△30,217,535	△9,405,800
特優賃貸住宅資産取得の収支	△38,246,491	△599,760
賃貸住宅資産取得による支出	△38,246,491	△599,760
賃貸施設資産形成の収支	△53,824,996	△4,830,000
賃貸施設資産取得による支出	△53,824,996	△4,830,000
有価証券等の取得・償還等による収支	1,699,958,375	△1,549,585,700
定期預金の解約による収入	3,800,000,000	800,000,000
定期預金の取得による支出	△2,800,000,000	△2,509,600,000
有価証券等の償還等による収入	999,982,375	3,986,047,500
有価証券等の取得等による支出	△300,024,000	△3,826,033,200
その他の投資活動による収支	25,607,319	△4,913,088
有形固定資産等の形成による収支	△1,713,009	△14,747,195
その他の有形・無形固定資産形成収支	△1,713,009	△14,247,195
その他の固定資産形成の収支	0	△500,000
その他収支	27,320,328	9,834,107
財務活動によるキャッシュフロー	101,770,241	1,327,517,563
事業活動に係る資金の返済による支出	△396,500,724	△5,371,853,697
分譲事業に係る借入金の返済による支出	0	△4,700,000,000
賃貸管理事業に係る借入金の返済による支出	△342,500,724	△599,853,697
その他の事業に係る借入金の返済による支出	△54,000,000	△72,000,000
長期割賦事業資産に係る借入金の返済支出	△54,000,000	△72,000,000
投資活動に係る資金の借入による収入	500,000,000	6,700,000,000
分譲事業資産形成に係る借入金による収入	0	2,500,000,000
まちづくり事業建設工事に係る借入金による収入	500,000,000	4,200,000,000
その他財務活動に係る資金の調達及び返済による収支	△1,729,035	△628,740
長期借入金の借入による収入	0	2,000,000,000
長期借入金借入の返済による支出	0	△2,000,000,000
リース債務に係る支出	△1,729,035	△628,740
当期中の資金収支合計	1,099,859,597	4,463,076,278
前期繰越金(現金及び現金同等物)	2,483,596,118	3,583,455,715
次期繰越金(現金及び現金同等物)	3,583,455,715	8,046,531,993

(注記1) このキャッシュフロー計算書における次期繰越金(現金及び現金同等物)と、貸借対照表に掲記されている「流動資産/現金・預金」及び「固定資産/定期預金・有価証券」項目との関係は下表のとおりである。

貸借対照表科目	前年度	当年度
次期繰越金	3,583,455,715	8,046,531,993
流動資産	3,583,455,715	8,046,531,993
現金・預金	3,583,455,715	8,046,531,993
預金	3,583,455,715	8,046,531,993
その他の資金	1,160,010,500	2,709,596,939
流動資産	1,100,010,500	2,609,596,939
定期預金	800,000,000	2,509,600,000
有価証券	300,010,500	99,996,939
固定資産	60,000,000	100,000,000
長期定期預金	0	0
長期有価証券	60,000,000	100,000,000
合計	4,743,466,215	10,756,128,932

注 記 事 項

1 重要な会計方針

前 年 度 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)	当 年 度 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)
<p>1 有価証券の評価基準及び評価方法</p> <p>(1) 満期保有目的の有価証券 償却原価法によっている</p>	<p>1 有価証券の評価基準及び評価方法</p> <p>(1) 満期保有目的の有価証券 同左</p>
<p>2 分譲事業資産の評価基準及び評価方法</p> <p>分譲資産及び分譲資産建設工事 個別法による原価法</p>	<p>2 分譲事業資産の評価基準及び評価方法</p> <p>分譲資産及び分譲資産建設工事 同左</p>
<p>3 固定資産の減価償却の方法</p> <p>(1) 賃貸事業資産</p> <p>賃貸住宅資産 ・償却方法：定額法 ・耐用年数：鉄骨鉄筋コンクリート造 50年ほか</p> <p>賃貸施設資産 ・償却方法：定額法 ・耐用年数：法人税法に規定する耐用年数 鉄骨鉄筋コンクリート造の店舗用 39年ほか</p> <p>(2) 有形固定資産 ・償却方法：定額法 ・耐用年数：法人税法に規定する耐用年数</p> <p>(3) 無形固定資産 ・償却方法：定額法</p>	<p>3 固定資産の減価償却の方法</p> <p>(1) 賃貸事業資産</p> <p>賃貸住宅資産 同左</p> <p>賃貸施設資産 同左</p> <p>(2) 有形固定資産 同左</p> <p>(3) 無形固定資産 同左</p>
<p>4 引当金の計上基準</p> <p>(1) 計画修繕引当金</p> <p>賃貸住宅資産の経年劣化等に対処するために、将来計画的に実施する修繕工事に要する費用の見積額を基礎として計上している。団地別・工事項目別に、計画額と計画修繕引当金の期末残高の差額を、実施までの見込み年数で均等に配分した額を繰入れている。</p>	<p>4 引当金の計上基準</p> <p>(1) 計画修繕引当金 同左</p>
<p>(2) 貸倒引当金</p> <p>賃貸管理事業収入未収金、長期事業未収金その他これに準ずる債権の貸倒れによる損失に備えるため、賃貸管理事業収入未収金の一般債権については貸倒実績率、長期事業未収金については、貸倒リスクを踏まえた一定率、また、貸倒懸念債権等の特定の債権については個別に回収可能性を検討して、回収不能見込額を計上している。</p>	<p>(2) 貸倒引当金 同左</p>

前年度 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)	当年度 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)										
<p>(3) 退職給付引当金 職員の退職給付に備えるため、当期末の自己都合退職による期末要支給額の全額を計上している。</p> <p>(4) 期末手当等引当金 翌期支給の期末手当等の支給見込額のうち当期負担額を計上している。</p>	<p>(3) 退職給付引当金 同左</p> <p>(4) 期末手当等引当金 同左</p>										
<p>5 特定目的積立金</p> <p>(1) 賃貸住宅建替資金等積立金 賃貸住宅建替資金等積立金は、平成元年4月1日付横浜市と締結した『生麦運河周辺総合整備事業に係る移転住宅敷地に関する協定書』に基づき、生麦ハイツに係る建替資金等に充当するため、当該住宅の利益の範囲内で理事会の決議に基づき計上している。</p> <table border="0" data-bbox="263 824 703 891"> <tr> <td>当期繰入額</td> <td>6,088,520円</td> </tr> <tr> <td>期末残高</td> <td>84,953,950円</td> </tr> </table>	当期繰入額	6,088,520円	期末残高	84,953,950円	<p>5 特定目的積立金</p> <p>(1) 賃貸住宅建替資金等積立金 同左</p> <table border="0" data-bbox="901 824 1342 891"> <tr> <td>当期繰入額</td> <td>5,182,976円</td> </tr> <tr> <td>期末残高</td> <td>90,136,926円</td> </tr> </table>	当期繰入額	5,182,976円	期末残高	90,136,926円		
当期繰入額	6,088,520円										
期末残高	84,953,950円										
当期繰入額	5,182,976円										
期末残高	90,136,926円										
<p>6 収益及び費用の計上基準</p> <p>(1) 分譲事業収益及び費用 収益は物件の引渡しをもって計上し、費用は発生の実事に基づいて計上している。</p> <p>(2) 賃貸管理事業、受託事業、指定管理者業務及びその他事業の収益及び費用 収益は期間または契約等により定められた役務の給付をもって計上し、費用は発生の実事に基づいて計上している。</p> <p>(3) その他の収益及び費用 収益は実現主義に基づき、費用は発生主義に基づき計上している。</p>	<p>6 収益及び費用の計上基準</p> <p>(1) 分譲事業収益及び費用 同左</p> <p>(2) 賃貸管理事業、受託事業、指定管理者業務及びその他事業の収益及び費用 同左</p> <p>(3) その他の収益及び費用 同左</p>										
<p>7 建設期間中の支払利息等の原価算入方法</p> <p>(1) 分譲資産建設工事、まちづくり事業建設工事及び賃貸資産建設工事 分譲資産、まちづくり事業及び賃貸資産の建設工事に関連する借入金の利息及び特定の販売管理費用で、当該建設工事完了までのうち正常な期間内のものは、原価に算入している。</p> <table border="0" data-bbox="263 1713 678 1780"> <tr> <td colspan="2">〈当期算入額〉</td> </tr> <tr> <td>・まちづくり事業建設工事</td> <td>42,216,243円</td> </tr> </table>	〈当期算入額〉		・まちづくり事業建設工事	42,216,243円	<p>7 建設期間中の支払利息等の原価算入方法</p> <p>(1) 分譲資産建設工事、まちづくり事業建設工事及び賃貸資産建設工事 同左</p> <table border="0" data-bbox="901 1713 1316 1814"> <tr> <td colspan="2">〈当期算入額〉</td> </tr> <tr> <td>・まちづくり事業建設工事</td> <td>42,798,103円</td> </tr> <tr> <td>・一般分譲住宅建設工事</td> <td>505,136円</td> </tr> </table>	〈当期算入額〉		・まちづくり事業建設工事	42,798,103円	・一般分譲住宅建設工事	505,136円
〈当期算入額〉											
・まちづくり事業建設工事	42,216,243円										
〈当期算入額〉											
・まちづくり事業建設工事	42,798,103円										
・一般分譲住宅建設工事	505,136円										
<p>8 リース取引の処理方法 ファイナンス・リース取引については、原則として通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行っている。ただし、個々のリース資産に重要性が乏しいと認められる場合には、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っている。</p>	<p>8 リース取引の処理方法 同左</p>										

前年度 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)	当年度 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)
<p>9 消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式によっている。</p>	<p>9 消費税等の会計処理方法 同左</p>
<p>10 キャッシュフロー計算書の現金及び現金同等物の範囲 貸借対照表の現金預金の内、現金、当座預金及び普通預金の合計額と同額としている。</p>	<p>10 キャッシュフロー計算書の現金及び現金同等物の範囲 同左</p>
<p>11 その他重要な事項 (1) 会計上の変更及び誤謬に関する会計処理 (会計方針の変更) 地方住宅供給公社会計基準の改定(平成24年4月1日施行)に基づき、本年度から企業会計基準第24号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準及び同摘要指針」に準じ会計処理をおこなうこととしている。</p>	<p>11 その他重要な事項 なし</p>

2 補足情報

前 年 度 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)	当 年 度 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)																																				
I 貸借対照表に関する事項	I 貸借対照表に関する事項																																				
<p>1 預金のペイオフについて 預金のペイオフに係る借入金相殺額及び限度超過額及び預金保険等の限度超過額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">預金の額</td> <td style="text-align: right;">4,383,455,715円(A)</td> </tr> <tr> <td>借入相殺の額</td> <td style="text-align: right;">3,862,358,670円(B)</td> </tr> <tr> <td>預金保険の額</td> <td style="text-align: right;">31,097,045円(C)</td> </tr> <tr> <td>超過額</td> <td style="text-align: right;">490,000,000円(A-B-C)</td> </tr> </table>	預金の額	4,383,455,715円(A)	借入相殺の額	3,862,358,670円(B)	預金保険の額	31,097,045円(C)	超過額	490,000,000円(A-B-C)	<p>1 預金のペイオフについて 預金のペイオフに係る借入金相殺額及び限度超過額及び預金保険等の限度超過額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">預金の額</td> <td style="text-align: right;">10,556,131,993円(A)</td> </tr> <tr> <td>借入相殺の額</td> <td style="text-align: right;">8,723,857,790円(B)</td> </tr> <tr> <td>預金保険の額</td> <td style="text-align: right;">74,975,683円(C)</td> </tr> <tr> <td>超過額</td> <td style="text-align: right;">1,757,298,520円(A-B-C)</td> </tr> </table>	預金の額	10,556,131,993円(A)	借入相殺の額	8,723,857,790円(B)	預金保険の額	74,975,683円(C)	超過額	1,757,298,520円(A-B-C)																				
預金の額	4,383,455,715円(A)																																				
借入相殺の額	3,862,358,670円(B)																																				
預金保険の額	31,097,045円(C)																																				
超過額	490,000,000円(A-B-C)																																				
預金の額	10,556,131,993円(A)																																				
借入相殺の額	8,723,857,790円(B)																																				
預金保険の額	74,975,683円(C)																																				
超過額	1,757,298,520円(A-B-C)																																				
<p>2 連帯債務額について</p> <p>(1) 連帯債務の内容 民間提携事業に係る土地所有者の住宅金融支援機構借入金の連帯債務</p> <p>(2) 連帯債務の額 1,225,385,763円</p>	<p>2 連帯債務額について</p> <p>(1) 連帯債務の内容 民間提携事業に係る土地所有者の住宅金融支援機構借入金の連帯債務</p> <p>(2) 連帯債務の額 619,290,777円</p>																																				
<p>3 リース取引について</p> <p>(1) ファイナンス・リース取引</p> <ul style="list-style-type: none"> ・主なリース資産: OA機器 ・償却方法: 定額法 ・リース期間: 5年 	<p>3 リース取引について</p> <p>(1) ファイナンス・リース取引</p> <ul style="list-style-type: none"> ・主なリース資産: OA機器 ・償却方法: 定額法 ・リース期間: 5年 																																				
<p>4 賃貸事業資産等について</p> <p>(1) 賃貸事業資産 「地方住宅供給公社に係る減損処理基準及び注解」に基づき、減損処理に係る会計処理を行った資産の状況は以下のとおりである。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">種別</th> <th rowspan="2">資産のグループ数</th> <th colspan="3">減損処理の状況</th> </tr> <tr> <th>兆候</th> <th>認識</th> <th>計上</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>①賃貸住宅資産</td> <td>10団地</td> <td>なし</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>②賃貸施設資産</td> <td>15施設</td> <td>なし</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>	種別	資産のグループ数	減損処理の状況			兆候	認識	計上	①賃貸住宅資産	10団地	なし	—	—	②賃貸施設資産	15施設	なし	—	—	<p>4 賃貸事業資産等について</p> <p>(1) 賃貸事業資産 「地方住宅供給公社に係る減損処理基準及び注解」に基づき、減損処理に係る会計処理を行った資産の状況は以下のとおりである。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">種別</th> <th rowspan="2">資産のグループ数</th> <th colspan="3">減損処理の状況</th> </tr> <tr> <th>兆候</th> <th>認識</th> <th>計上</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>①賃貸住宅資産</td> <td>10団地</td> <td>1団地</td> <td>1団地</td> <td>1団地</td> </tr> <tr> <td>②賃貸施設資産</td> <td>15施設</td> <td>なし</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>	種別	資産のグループ数	減損処理の状況			兆候	認識	計上	①賃貸住宅資産	10団地	1団地	1団地	1団地	②賃貸施設資産	15施設	なし	—	—
種別			資産のグループ数	減損処理の状況																																	
	兆候	認識		計上																																	
①賃貸住宅資産	10団地	なし	—	—																																	
②賃貸施設資産	15施設	なし	—	—																																	
種別	資産のグループ数	減損処理の状況																																			
		兆候	認識	計上																																	
①賃貸住宅資産	10団地	1団地	1団地	1団地																																	
②賃貸施設資産	15施設	なし	—	—																																	
II 損益計算書に関する事項	II 損益計算書に関する事項																																				
<p>1 特別損益の主要なものについて</p> <p>(1) 固定資産除却損の内訳 有形固定資産(相談センター内装工事他)の除却損 920,507円</p> <p>過年度分譲原価の内訳 過年度分譲住宅のアフターサービスメンテにかかる人件費相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">平成23年度分</td> <td style="text-align: right;">26,319,210円</td> </tr> <tr> <td>平成24～25年度分</td> <td style="text-align: right;">29,104,000円</td> </tr> </table> <p>(2) 減損損失の内訳 「地方住宅供給公社会計に係る減損会計処理基準」に基づき、賃貸事業資産等の減損損失を計上している。</p> <p>なし</p>	平成23年度分	26,319,210円	平成24～25年度分	29,104,000円	<p>1 特別損益の主要なものについて</p> <p>(1) 固定資産売却益の内訳 有形固定資産(エバーラスティング平戸)の売却益 687,348円</p> <p>(2) 減損損失の内訳 「地方住宅供給公社会計に係る減損会計処理基準」に基づき、賃貸事業資産等の減損損失を計上している。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・賃貸住宅資産に係る減損損失 80,361,792円 																																
平成23年度分	26,319,210円																																				
平成24～25年度分	29,104,000円																																				

前年度 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)	当年度 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)
<p>Ⅲ その他の補足情報</p> <p>1 資産価額の適正化の実施について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 「地方住宅供給公社会計に係る資産価額の適正化実施基準」に基づき、賃貸事業資産等の資産価額の適正化を実施した。 ・ 適正化による評価差額増額は、「剰余金計算書」において資本剰余金として計算し、その結果を貸借対照表の資本の部の資本剰余金に計上した。 <p>○ 適正化の実施時期 平成17年3月31日</p> <p>○ 資産価額の評価方法 賃貸事業資産については、原則として、収益還元法の収益価格と土地資産の正味実現可能価額とのいずれか高い方の額を資産価額とし、事業用土地資産及び分譲事業資産等は、正味実現可能価額を資産価額とした。</p> <p>○ 評価差額総額 287,303,777円</p>	<p>Ⅲ その他の補足情報</p> <p>1 資産価額の適正化の実施について 同左</p>
<p>2 事業区分等の変更について 平成19年3月31日付「横浜市住宅供給公社経理規程」の改正により、事業区分等を変更し、同日付で科目変更に伴う振替処理を行っている。</p> <p>○ 主な改正内容</p> <p>(1) 「流動資産」に「まちづくり事業建設工事」と「受託事業建設工事」を新設した。</p> <p>(2) これまでの事業区分「分譲事業」「賃貸管理事業」「その他事業」を「分譲事業」「賃貸管理事業」「受託事業」「指定管理者業務」「その他事業」に変更した。</p>	<p>2 事業区分等の変更について 同左</p>

