

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