

平成25年度

予定財務諸表

横浜市住宅供給公社

目 次

平成25年度	予定貸借対照表	-----	1
平成25年度	予定損益計算書	-----	2
平成25年度	予定剰余金計算書	-----	3

平成25年度 予定貸借対照表

平成26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	8,718,942,814	流 動 負 債	2,884,266,803
現金預金	5,400,781,840	次期返済長期借入金	932,936,276
有価証券	10,000,000	前受金	382,471,000
分譲事業資産	3,297,262,039	預り金	1,494,374,606
分譲資産建設工事	3,297,262,039	引当金	74,484,921
受託事業建設工事	10,898,935	期末手当等引当金	74,484,921
固 定 資 産	23,113,090,791	固 定 負 債	16,417,091,553
賃貸事業資産	22,334,256,722	長期借入金	12,623,751,763
賃貸住宅資産	15,581,820,540	預り保証金	893,363,850
減価償却累計額	△2,851,964,444	繰延建設補助金	985,198,747
賃貸施設等資産	12,362,935,938	引当金	1,584,247,419
減価償却累計額	△2,761,856,511	退職給付引当金	891,717,122
減損損失累計額	△10,907,661	計画修繕引当金	692,530,297
長期前払費用	14,228,860	その他固定負債	330,529,774
その他事業資産	418,731,375	【 負 債 合 計 】	19,301,358,356
長期事業未収金	418,731,375	資 本 金	10,000,000
有形固定資産	110,939,248	剰 余 金	12,520,675,249
建物等資産	114,999,962	資本剰余金	607,303,777
減価償却累計額	△48,471,927	利益剰余金	11,818,344,000
減損損失累計額	△32,678,207	特定目的積立金	95,027,472
土地資産	46,999,305	【 資 本 合 計 】	12,530,675,249
減損損失累計額	△24,810,249		
その他有形固定資産	253,225,558		
減価償却累計額	△198,325,194		
無形固定資産	23,210,291		
その他無形固定資産	23,210,291		
その他固定資産	263,726,238		
長期有価証券	50,000,000		
その他資産	213,726,238		
貸倒引当金	△37,773,083		
資 産 合 計	31,832,033,605	負 債 及 び 資 本 合 計	31,832,033,605

平成 25 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 25年 4月 1日 至 平成 26年 3月 31日
事業収益 [a]	6,004,665,156
分譲事業収益	705,737,531
分譲施設事業収益	705,737,531
賃貸管理事業収益	1,489,789,069
賃貸住宅管理事業収益	853,506,664
一般賃貸住宅管理事業収益	447,318,840
特優賃貸住宅管理事業収益	379,624,720
高優賃貸住宅管理事業収益	26,563,104
賃貸施設管理事業収益	636,282,405
受託事業収益	3,500,934,110
まちづくり事業収益	6,426,000
マンション等管理支援事業収益	1,240,068,167
民間提携住宅事業収益	859,314,123
市営住宅管理受託事業収益	1,384,837,000
その他受託事業収益	10,288,820
指定管理者業務収益	291,340,000
市営住宅管理事業収益	291,340,000
その他事業収益	16,864,446
長期割賦事業収益	16,864,446
事業原価 [b]	5,433,128,732
分譲事業原価	667,036,967
分譲施設事業原価	667,036,967
賃貸管理事業原価	1,106,336,766
賃貸住宅管理事業原価	727,770,512
一般賃貸住宅管理事業原価	374,855,594
特優賃貸住宅管理事業原価	328,018,950
高優賃貸住宅管理事業原価	24,895,968
賃貸施設管理事業原価	378,566,254
受託事業原価	3,326,625,642
まちづくり事業原価	5,981,535
マンション等管理支援事業原価	1,164,933,434
民間提携住宅事業原価	760,626,164
市営住宅管理受託事業原価	1,383,580,288
その他受託事業原価	11,504,221
指定管理者業務原価	319,120,539
市営住宅管理事業原価	319,120,539
その他事業原価	14,008,818
長期割賦事業原価	14,008,818
一般管理費 [c]	193,118,408
事業利益(損失) [d=a-b-c]	378,418,016
その他経常収益 [e]	3,413,151
受取利息	3,413,151
その他経常費用 [f]	44,895,927
支払利息	30,166,598
雑損失	14,729,329
経常利益(損失) [g=d+e-f]	336,935,240
当期純利益(純損失) [j=g]	336,935,240

平成 25 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25年4月 1日 至 平成26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	11,486,479,028
	当期増加高又は減少高	331,864,972
	当期純利益	336,935,240
	賃貸住宅建替資金等積立金への積立による減少高	△5,070,268
	期末残高	11,818,344,000
特定目的積立金	期首残高	89,957,204
	当期増加高又は減少高	5,070,268
	賃貸住宅建替資金等積立金の積立による増加高	5,070,268
	期末残高	95,027,472
合計	期首残高	12,183,740,009
	当期増加高又は減少高	336,935,240
	期末残高	12,520,675,249