

貸 借 対 照 表

横浜市住宅供給公社
(単位：円)

科 目	前年度 平成25年3月31日現在	当年度 平成26年3月31日現在
流動資産	17,226,515,149	12,093,384,696
現金預金	10,556,131,993	6,493,478,396
有価証券	99,996,939	900,906,135
未収金	3,067,752,363	659,787,201
分譲事業資産	3,398,251,740	3,156,981,246
分譲資産	384,727,344	0
分譲資産建設工事	3,013,524,396	3,156,981,246
まちづくり事業建設工事	0	758,458,166
受託事業建設工事	9,394,122	22,199,751
前払金	14,458,809	11,673,564
その他流動資産	81,296,865	90,443,012
貸倒引当金	△767,682	△542,775
固定資産	23,252,943,639	23,020,586,387
賃貸事業資産	22,517,218,662	22,299,159,455
賃貸住宅資産	15,590,435,790	15,618,064,267
減価償却累計額	△2,660,218,632	△2,851,674,997
減損損失累計額	△80,361,792	△80,361,792
賃貸施設等資産	12,361,565,938	12,380,229,413
減価償却累計額	△2,697,432,773	△2,771,014,513
減損損失累計額	△10,907,661	△10,907,661
長期前払費用	14,137,792	14,824,738
その他事業資産	392,327,633	331,236,032
長期事業未収金	392,327,633	331,236,032
有形固定資産	72,548,676	83,471,571
建物等資産	114,999,962	114,999,962
減価償却累計額	△45,304,190	△48,471,927
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	197,979,398	174,963,448
減価償却累計額	△184,637,343	△147,530,761
無形固定資産	16,694,428	44,334,054
その他無形固定資産	16,694,428	44,334,054
その他固定資産	312,651,291	319,019,893
長期有価証券	100,000,000	100,000,000
その他資産	212,651,291	219,019,893
貸倒引当金	△58,497,051	△56,634,618
資 産 合 計	40,479,458,788	35,113,971,083

科 目	前年度	当年度
	平成25年3月31日現在	平成26年3月31日現在
流動負債	13,121,833,755	8,702,353,295
短期借入金	2,500,000,000	2,500,000,000
次期返済長期借入金	1,020,162,056	969,948,786
未払金	7,698,085,949	3,169,865,176
前受金	144,499,576	510,992,825
預り金	1,685,477,875	1,475,421,193
引当金	73,118,835	75,053,587
期末手当等引当金	73,118,835	75,053,587
その他流動負債	489,464	1,071,728
固定負債	15,206,970,267	13,889,944,013
長期借入金	11,213,088,039	10,053,441,238
預り保証金	889,234,850	869,439,550
繰延建設補助金	1,017,016,655	985,198,747
引当金	1,732,996,765	1,649,283,020
退職給付引当金	941,656,608	833,687,753
計画修繕引当金	791,340,157	815,595,267
その他固定負債	354,633,958	332,581,458
【負債合計】	28,328,804,022	22,592,297,308
資本金	10,000,000	10,000,000
剰余金	12,140,654,766	12,511,673,775
資本剰余金	607,303,777	607,303,777
利益剰余金	11,443,214,063	11,809,805,850
特定目的積立金	90,136,926	94,564,148
【資本合計】	12,150,654,766	12,521,673,775
負債及び資本合計	40,479,458,788	35,113,971,083