

平成26年3月

平成26年度

予定財務諸表

横浜市住宅供給公社

目 次

平成26年度	予定貸借対照表	-----	1
平成26年度	予定損益計算書	-----	2
平成26年度	予定剰余金計算書	-----	3

平成26年度 予定貸借対照表

平成27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	8,897,917,675	流 動 負 債	2,153,798,376
現金預金	3,976,986,791	次期返済長期借入金	378,941,922
分譲事業資産	4,122,039,793	前受金	193,094,300
分譲資産建設工事	4,122,039,793	預り金	1,503,714,406
まちづくり事業建設工事	783,642,936	引当金	78,047,748
受託事業建設工事	15,248,155	期末手当等引当金	78,047,748
固 定 資 産	22,830,054,315	固 定 負 債	16,713,664,014
賃貸事業資産	22,155,982,106	長期借入金	13,123,899,316
賃貸住宅資産	15,734,009,280	預り保証金	888,356,990
減価償却累計額	△3,050,417,336	繰延建設補助金	953,380,839
減損損失累計額	△80,361,792	引当金	1,420,086,688
賃貸施設等資産	12,367,635,588	退職給付引当金	743,536,653
減価償却累計額	△2,819,047,265	計画修繕引当金	676,550,035
減損損失累計額	△10,907,661	その他固定負債	327,940,181
長期前払費用	15,071,292	【 負 債 合 計 】	18,867,462,390
その他事業資産	314,354,649	資 本 金	10,000,000
長期事業未収金	314,354,649	剰 余 金	12,850,509,600
有形固定資産	58,041,513	資本剰余金	607,303,777
建物等資産	114,999,962	利益剰余金	12,144,783,434
減価償却累計額	△47,679,992	特定目的積立金	98,422,389
減損損失累計額	△32,678,207	【 資 本 合 計 】	12,860,509,600
土地資産	46,999,305	負 債 及 び 資 本 合 計	31,727,971,990
減損損失累計額	△24,810,249		
その他有形固定資産	213,109,212		
減価償却累計額	△211,898,518		
無形固定資産	49,468,972		
その他無形固定資産	49,468,972		
その他固定資産	310,704,126		
長期有価証券	100,000,000		
その他資産	210,704,126		
貸倒引当金	△58,497,051		
資 産 合 計	31,727,971,990		

平成 26 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 26年 4月 1日 至 平成 27年 3月 31日
事業収益 [a]	5,907,483,542
分譲事業収益	554,500,532
分譲施設事業収益	554,500,532
分譲施設事業収益	554,500,532
賃貸管理事業収益	1,533,789,102
賃貸住宅管理事業収益	833,954,992
一般賃貸住宅管理事業収益	423,527,040
特優賃貸住宅管理事業収益	383,972,848
高優賃貸住宅管理事業収益	26,455,104
賃貸施設管理事業収益	699,834,110
受託事業収益	3,495,972,809
まちづくり事業収益	39,322,500
マンション等管理支援事業収益	1,274,112,011
民間提携住宅事業収益	820,866,318
市営住宅管理受託事業収益	1,351,963,500
その他受託事業収益	9,708,480
指定管理者業務収益	310,287,000
市営住宅管理事業収益	310,287,000
その他事業収益	12,934,099
長期割賦事業収益	12,934,099
事業原価 [b]	5,347,132,405
分譲事業原価	545,560,972
分譲施設事業原価	545,560,972
分譲施設事業原価	545,560,972
賃貸管理事業原価	1,099,355,210
賃貸住宅管理事業原価	679,668,874
一般賃貸住宅管理事業原価	364,082,016
特優賃貸住宅管理事業原価	291,101,884
高優賃貸住宅管理事業原価	24,484,974
賃貸施設管理事業原価	419,686,336
受託事業原価	3,366,115,929
まちづくり事業原価	35,329,668
マンション等管理支援事業原価	1,206,046,557
民間提携住宅事業原価	757,605,797
市営住宅管理受託事業原価	1,357,309,714
その他受託事業原価	9,824,193
指定管理者業務原価	335,397,321
市営住宅管理事業原価	335,397,321
その他事業原価	702,973
長期割賦事業原価	702,973
一般管理費 [c]	211,271,888
事業利益 (損失) [d=a-b-c]	349,079,249
その他経常収益 [e]	41,090,636
受取利息	3,739,464
雑収入	37,351,172
その他経常費用 [f]	45,242,505
支払利息	28,345,378
雑損失	16,897,127
経常利益 (損失) [g=d+e-f]	344,927,380
当期純利益 (純損失) [m=g]	344,927,380

平成26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26年4月1日 至平成27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	11,803,818,735
	当期増加高又は減少高	340,964,699
	当期純利益	344,927,380
	賃貸住宅建替資金等積立金への積立による減少高	△3,962,681
	期末残高	12,144,783,434
特定目的積立金	期首残高	94,459,708
	当期増加高又は減少高	3,962,681
	賃貸住宅建替資金等積立金の積立による増加高	3,962,681
	期末残高	98,422,389
合計	期首残高	12,505,582,220
	当期増加高又は減少高	344,927,380
	期末残高	12,850,509,600