

貸 借 対 照 表

横浜市住宅供給公社
(単位：円)

科 目	前年度 平成27年3月31日現在	当年度 平成28年3月31日現在
流動資産	11,356,009,733	11,627,238,907
現金預金	5,281,805,711	5,196,491,355
有価証券	50,000,000	0
未収金	409,944,893	285,697,673
分譲事業資産	3,302,821,696	5,012,415,568
分譲資産建設工事	3,302,821,696	5,012,415,568
まちづくり事業建設工事	2,171,269,677	982,437,332
受託事業建設工事	6,721,718	14,547,489
前払金	14,624,870	14,749,907
その他流動資産	119,633,296	120,932,449
貸倒引当金	△812,128	△32,866
固定資産	22,687,158,568	22,436,034,916
賃貸事業資産	22,086,501,515	21,882,610,044
賃貸住宅資産	15,666,804,206	15,717,386,224
減価償却累計額	△3,046,397,744	△3,246,387,328
減損損失累計額	△80,361,792	△80,361,792
賃貸施設等資産	11,913,744,204	11,924,659,224
減価償却累計額	△2,369,948,029	△2,433,572,333
減損損失累計額	△10,907,661	△10,907,661
長期前払費用	13,568,331	11,793,710
その事業資産	280,214,083	230,031,013
長期事業未収金	280,214,083	230,031,013
有形固定資産	74,349,862	75,272,179
建物等資産	114,999,962	114,999,962
減価償却累計額	△51,639,664	△54,807,401
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	158,470,092	172,313,794
減価償却累計額	△136,991,377	△146,745,025
無形固定資産	33,046,749	31,525,511
その無形固定資産	33,046,749	31,525,511
その他固定資産	269,695,232	272,659,007
長期有価証券	60,000,000	70,000,000
その他資産	209,695,232	202,659,007
貸倒引当金	△56,648,873	△56,062,838
資 産 合 計	34,043,168,301	34,063,273,823

科 目	前年度	当年度
	平成27年3月31日現在	平成28年3月31日現在
流動負債	5,059,645,631	4,506,952,202
次期返済長期借入金	390,941,922	497,411,316
未払金	2,588,226,280	1,209,291,215
前受金	596,508,341	1,327,970,717
預り金	1,407,110,322	1,396,274,025
引当金	75,886,790	74,447,369
期末手当等引当金	75,886,790	74,447,369
その他流動負債	971,976	1,557,560
固定負債	16,235,411,907	16,398,161,534
長期借入金	12,599,899,316	12,902,488,000
預り保証金	882,072,210	887,405,610
繰延建設補助金	953,380,839	921,562,931
引当金	1,469,222,112	1,373,385,878
退職給付引当金	746,412,945	592,828,579
計画修繕引当金	722,809,167	780,557,299
資産除去債務	22,947,059	22,960,136
その他固定負債	307,890,371	290,358,979
【負債合計】	21,295,057,538	20,905,113,736
資本金	10,000,000	10,000,000
剰余金	12,738,110,763	13,148,160,087
資本剰余金	607,303,777	607,303,777
利益剰余金	12,041,692,982	12,444,742,022
特定目的積立金	89,114,004	96,114,288
【資本合計】	12,748,110,763	13,158,160,087
負債及び資本合計	34,043,168,301	34,063,273,823