

平成28年度

予定財務諸表

横浜市住宅供給公社

目 次

平成28年度	予定貸借対照表	-----	1
平成28年度	予定損益計算書	-----	2
平成28年度	予定剰余金計算書	-----	3

平成28年度 予定貸借対照表

平成29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	9,873,363,603	流 動 負 債	8,059,769,970
現金預金	4,736,310,018	次期返済長期借入金	5,603,894,197
有価証券	40,000,000	前受金	988,593,350
分譲事業資産	5,089,675,037	預り金	1,388,622,423
分譲資産建設工事	5,089,675,037	引当金	78,660,000
受託事業建設工事	7,378,548	期末手当等引当金	78,660,000
固 定 資 産	22,302,066,029	固 定 負 債	10,605,663,953
賃貸事業資産	21,789,894,994	長期借入金	7,298,593,803
賃貸住宅資産	15,875,117,625	預り保証金	890,214,110
減価償却累計額	△3,450,450,391	繰延建設補助金	889,745,023
減損損失累計額	△80,361,792	引当金	1,241,531,265
賃貸施設等資産	11,921,959,955	退職給付引当金	573,943,082
減価償却累計額	△2,475,103,670	計画修繕引当金	667,588,183
減損損失累計額	△10,907,661	その他固定負債	285,579,752
長期前払費用	9,640,928	【 負 債 合 計 】	18,665,433,923
その他事業資産	217,310,768	資 本 金	10,000,000
長期事業未収金	217,310,768	剰 余 金	13,499,995,709
有形固定資産	77,213,507	資本剰余金	607,303,777
建物等資産	114,999,962	利益剰余金	12,789,449,922
減価償却累計額	△57,975,138	特定目的積立金	103,242,010
減損損失累計額	△32,678,207	【 資 本 合 計 】	13,509,995,709
土地資産	46,999,305		
減損損失累計額	△24,810,249		
その他有形固定資産	184,949,606		
減価償却累計額	△154,271,772		
無形固定資産	40,009,986		
その他無形固定資産	40,009,986		
その他固定資産	234,285,647		
長期有価証券	30,000,000		
その他資産	204,285,647		
貸倒引当金	△56,648,873		
資 産 合 計	32,175,429,632	負 債 及 び 資 本 合 計	32,175,429,632

平成 28 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 28年 4月 1日 至 平成 29年 3月 31日
事業収益 [a]	9,171,966,917
分譲事業収益	3,930,600,680
住宅宅地分譲事業収益	3,930,600,680
一般分譲住宅事業収益	3,930,600,680
賃貸管理事業収益	1,646,832,862
賃貸住宅管理事業収益	927,169,779
一般賃貸住宅管理事業収益	552,643,028
特優賃住宅管理事業収益	349,315,087
高優賃住宅管理事業収益	25,211,664
賃貸施設管理事業収益	719,663,083
受託事業収益	3,275,306,426
まちづくり事業収益	46,956,000
マンション等管理支援事業収益	1,228,598,092
民間提携住宅事業収益	735,441,554
市営住宅管理受託事業収益	1,256,002,300
その他受託事業収益	8,308,480
指定管理者業務収益	310,144,000
市営住宅管理事業収益	310,144,000
その他事業収益	9,082,949
長期割賦事業収益	9,082,949
事業原価 [b]	8,315,108,400
分譲事業原価	3,573,592,916
住宅宅地分譲事業原価	3,573,592,916
一般分譲住宅事業原価	3,573,592,916
賃貸管理事業原価	1,221,458,883
賃貸住宅管理事業原価	718,420,416
一般賃貸住宅管理事業原価	422,094,707
特優賃住宅管理事業原価	271,616,670
高優賃住宅管理事業原価	24,709,039
賃貸施設管理事業原価	503,038,467
受託事業原価	3,188,987,179
まちづくり事業原価	33,117,053
マンション等管理支援事業原価	1,164,332,049
民間提携住宅事業原価	710,674,331
市営住宅管理受託事業原価	1,270,267,291
その他受託事業原価	10,596,455
指定管理者業務原価	330,412,854
市営住宅管理事業原価	330,412,854
その他事業原価	656,568
長期割賦事業原価	656,568
一般管理費 [c]	214,987,565
事業利益(損失) [d=a-b-c]	641,870,952
その他経常収益 [e]	2,163,908
受取利息	2,163,908
その他経常費用 [f]	36,720,724
支払利息	27,145,395
雑損失	9,575,329
経常利益(損失) [g=d+e-f]	607,314,136
当期純利益(純損失) [j=g]	607,314,136

平成28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28年4月 1日 至 平成29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	12,189,150,031
	当期増加高又は減少高	600,299,891
	当期純利益	607,314,136
	賃貸住宅建替資金等積立金への積立による減少高	△7,014,245
	期末残高	12,789,449,922
特定目的積立金	期首残高	96,227,765
	当期増加高又は減少高	7,014,245
	賃貸住宅建替資金等積立金の積立による増加高	7,014,245
	期末残高	103,242,010
合計	期首残高	12,892,681,573
	当期増加高又は減少高	607,314,136
	期末残高	13,499,995,709