

## 貸 借 対 照 表

横浜市住宅供給公社  
(単位：円)

科 目	前年度 平成28年3月31日現在	当年度 平成29年3月31日現在
<b>流動資産</b>	11,627,238,907	12,580,251,197
現金預金	5,196,491,355	6,810,504,731
有価証券	0	40,000,000
未収金	285,697,673	278,137,722
分譲事業資産	5,012,415,568	5,248,099,981
分譲資産建設工事	5,012,415,568	5,248,099,981
まちづくり事業建設工事	982,437,332	51,305,533
受託事業建設工事	14,547,489	16,134,807
前払金	14,749,907	15,633,394
その他流動資産	120,932,449	120,482,549
貸倒引当金	△32,866	△47,520
<b>固定資産</b>	22,436,034,916	22,211,987,688
賃貸事業資産	21,882,610,044	21,758,414,661
賃貸住宅資産	15,717,386,224	15,844,755,285
減価償却累計額	△3,246,387,328	△3,453,147,594
減損損失累計額	△80,361,792	△80,361,792
賃貸施設等資産	11,924,659,224	11,944,798,890
減価償却累計額	△2,433,572,333	△2,496,733,437
減損損失累計額	△10,907,661	△10,907,661
長期前払費用	11,793,710	10,010,970
その他事業資産	230,031,013	182,215,523
長期事業未収金	230,031,013	182,215,523
有形固定資産	75,272,179	66,983,853
建物等資産	114,999,962	114,999,962
減価償却累計額	△54,807,401	△57,975,138
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	172,313,794	143,215,563
減価償却累計額	△146,745,025	△122,767,383
無形固定資産	31,525,511	24,980,719
その他無形固定資産	31,525,511	24,980,719
その他固定資産	272,659,007	234,703,336
長期有価証券	70,000,000	30,000,000
その他資産	202,659,007	204,703,336
貸倒引当金	△56,062,838	△55,310,404
<b>資 産 合 計</b>	<b>34,063,273,823</b>	<b>34,792,238,885</b>

科 目	前年度	当年度
	平成28年3月31日現在	平成29年3月31日現在
<b>流動負債</b>	4,506,952,202	9,897,019,101
次期返済長期借入金	497,411,316	5,603,894,197
未払金	1,209,291,215	1,616,707,915
前受金	1,327,970,717	1,129,849,525
預り金	1,396,274,025	1,465,664,273
引当金	74,447,369	77,644,420
期末手当等引当金	74,447,369	77,644,420
その他流動負債	1,557,560	3,258,771
<b>固定負債</b>	16,398,161,534	10,716,792,033
長期借入金	12,902,488,000	7,298,593,803
預り保証金	887,405,610	836,439,130
繰延建設補助金	921,562,931	889,745,023
引当金	1,373,385,878	1,298,962,628
退職給付引当金	592,828,579	563,050,445
計画修繕引当金	780,557,299	735,912,183
資産除去債務	22,960,136	22,965,876
その他固定負債	290,358,979	370,085,573
<b>【負債合計】</b>	<b>20,905,113,736</b>	<b>20,613,811,134</b>
<b>資本金</b>	10,000,000	10,000,000
<b>剰余金</b>	13,148,160,087	14,168,427,751
資本剰余金	607,303,777	607,303,777
利益剰余金	12,444,742,022	13,458,140,236
特定目的積立金	96,114,288	102,983,738
<b>【資本合計】</b>	<b>13,158,160,087</b>	<b>14,178,427,751</b>
<b>負債及び資本合計</b>	<b>34,063,273,823</b>	<b>34,792,238,885</b>