

平成29年度

予定財務諸表

横浜市住宅供給公社

目 次

平成29年度	予定貸借対照表	-----	1
平成29年度	予定損益計算書	-----	2
平成29年度	予定剰余金計算書	-----	3

平成29年度 予定貸借対照表

平成30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	6,119,916,069	流 動 負 債	1,912,744,700
現金預金	6,009,167,288	次期返済長期借入金	407,946,605
まちづくり事業建設工事	60,968,352	前受金	29,036,001
前払金	49,780,429	預り金	1,392,702,314
		引当金	83,059,780
		期末手当等引当金	83,059,780
固 定 資 産	22,311,563,242	固 定 負 債	11,959,940,665
貸貸事業資産	21,894,255,977	長期借入金	8,830,847,198
貸貸住宅資産	16,018,744,132	預り保証金	840,261,270
減価償却累計額	△3,657,234,677	繰延建設補助金	857,927,115
減損損失累計額	△80,361,792	引当金	1,130,800,753
貸貸施設等資産	12,184,479,856	退職給付引当金	599,035,554
減価償却累計額	△2,569,334,481	計画修繕引当金	531,765,199
減損損失累計額	△10,907,661	その他固定負債	300,104,329
長期前払費用	8,870,600		
その他事業資産	170,014,057	【 負 債 合 計 】	13,872,685,365
長期事業未収金	170,014,057		
有形固定資産	75,751,571	資 本 金	10,000,000
建物等資産	85,962,985		
減価償却累計額	△36,830,097	剰 余 金	14,548,793,946
減損損失累計額	△32,678,207	資本剰余金	607,303,777
土地資産	46,999,305	利益剰余金	13,833,469,452
減損損失累計額	△24,810,249	特定目的積立金	108,020,717
その他有形固定資産	177,565,443		
減価償却累計額	△140,457,609	【 資 本 合 計 】	14,558,793,946
無形固定資産	30,298,611		
その他無形固定資産	30,298,611		
その他固定資産	197,305,864		
長期有価証券	30,000,000		
その他資産	167,305,864		
貸倒引当金	△56,062,838		
資 産 合 計	28,431,479,311	負 債 及 び 資 本 合 計	28,431,479,311

平成 29 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 29年 4月 1日 至 平成 30年 3月 31日
事業収益 [a]	20,532,190,553
分譲事業収益	15,058,593,100
住宅宅地分譲事業収益	15,058,593,100
一般分譲住宅事業収益	15,058,593,100
賃貸管理事業収益	1,643,718,465
賃貸住宅管理事業収益	920,843,332
一般賃貸住宅管理事業収益	579,944,128
特優賃貸住宅管理事業収益	315,680,340
高優賃貸住宅管理事業収益	25,218,864
賃貸施設管理事業収益	722,875,133
受託事業収益	3,457,504,594
まちづくり事業収益	39,571,200
マンション等管理支援事業収益	1,235,844,295
民間提携住宅事業収益	716,514,171
市営住宅管理受託事業収益	1,457,299,448
その他受託事業収益	8,275,480
指定管理者業務収益	365,106,000
市営住宅管理事業収益	365,106,000
その他事業収益	7,268,394
長期割賦事業収益	7,268,394
事業原価 [b]	19,927,251,787
分譲事業原価	14,927,013,690
住宅宅地分譲事業原価	14,927,013,690
一般分譲住宅事業原価	14,927,013,690
賃貸管理事業原価	1,239,412,318
賃貸住宅管理事業原価	763,469,520
一般賃貸住宅管理事業原価	481,211,805
特優賃貸住宅管理事業原価	258,607,539
高優賃貸住宅管理事業原価	23,650,176
賃貸施設管理事業原価	475,942,798
受託事業原価	3,382,467,568
まちづくり事業原価	38,255,417
マンション等管理支援事業原価	1,178,076,356
民間提携住宅事業原価	703,429,205
市営住宅管理受託事業原価	1,454,513,424
その他受託事業原価	8,193,166
指定管理者業務原価	377,822,397
市営住宅管理事業原価	377,822,397
その他事業原価	535,814
長期割賦事業原価	535,814
一般管理費 [c]	220,371,535
事業利益 (損失) [d=a-b-c]	384,567,231
その他経常収益 [e]	1,345,136
受取利息	1,345,136
その他経常費用 [f]	60,245,630
支払利息	24,145,395
雑損失	36,100,235
経常利益 (損失) [g=d+e-f]	325,666,737
特別損失 [i]	26,668,297
固定資産除却損	26,668,297
当期純利益 (純損失) [j=g-i]	298,998,440

平成 29 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29年4月 1日 至 平成30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	13,539,659,980
	当期増加高又は減少高	293,809,472
	当期純利益	298,998,440
	賃貸住宅建替資金等積立金への積立による減少高	△5,188,968
	期末残高	13,833,469,452
特定目的積立金	期首残高	102,831,749
	当期増加高又は減少高	5,188,968
	賃貸住宅建替資金等積立金の積立による増加高	5,188,968
	期末残高	108,020,717
合計	期首残高	14,249,795,506
	当期増加高又は減少高	298,998,440
	期末残高	14,548,793,946