

## 貸 借 対 照 表

横浜市住宅供給公社

(単位：円)

科 目	前年度 平成29年3月31日現在	当年度 平成30年3月31日現在
<b>流動資産</b>	12,580,251,197	7,542,932,806
現金預金	6,810,504,731	6,913,934,990
有価証券	40,000,000	0
未収金	278,137,722	357,735,630
分譲事業資産	5,248,099,981	70,151,075
分譲資産	0	70,151,075
分譲資産建設工事	5,248,099,981	0
まちづくり事業建設工事	51,305,533	62,968,610
受託事業建設工事	16,134,807	12,708,566
前払金	15,633,394	29,790,260
その他流動資産	120,482,549	95,643,675
貸倒引当金	△47,520	0
<b>固定資産</b>	22,211,987,688	22,041,460,558
<b>賃貸事業資産</b>	21,758,414,661	21,631,878,703
賃貸住宅資産	15,844,755,285	15,935,649,323
減価償却累計額	△3,453,147,594	△3,660,494,303
減損損失累計額	△80,361,792	△80,361,792
賃貸施設等資産	11,944,798,890	12,013,027,552
減価償却累計額	△2,496,733,437	△2,574,106,668
減損損失累計額	△10,907,661	△10,907,661
長期前払費用	10,010,970	9,072,252
<b>その他事業資産</b>	182,215,523	160,820,463
長期事業未収金	182,215,523	160,820,463
<b>有形固定資産</b>	66,983,853	90,297,746
建物等資産	114,999,962	89,079,900
減価償却累計額	△57,975,138	△38,798,545
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
<b>その他有形固定資産</b>	143,215,563	174,247,389
減価償却累計額	△122,767,383	△123,741,847
<b>無形固定資産</b>	24,980,719	17,255,910
<b>その他無形固定資産</b>	24,980,719	17,255,910
<b>その他固定資産</b>	234,703,336	195,859,093
長期有価証券	30,000,000	30,000,000
その他資産	204,703,336	165,859,093
貸倒引当金	△55,310,404	△54,651,357
<b>資 産 合 計</b>	<b>34,792,238,885</b>	<b>29,584,393,364</b>

科 目	前年度	当年度
	平成29年3月31日現在	平成30年3月31日現在
<b>流動負債</b>	9,897,019,101	3,332,101,992
次期返済長期借入金	5,603,894,197	866,564,788
未払金	1,616,707,915	858,153,684
前受金	1,129,849,525	60,828,044
預り金	1,465,664,273	1,468,159,425
引当金	77,644,420	77,017,788
期末手当等引当金	77,644,420	77,017,788
その他流動負債	3,258,771	1,378,263
<b>固定負債</b>	10,716,792,033	11,656,062,238
長期借入金	7,298,593,803	8,346,499,026
預り保証金	836,439,130	822,961,062
繰延建設補助金	889,745,023	857,927,115
引当金	1,298,962,628	1,247,459,132
退職給付引当金	563,050,445	581,598,029
計画修繕引当金	735,912,183	665,861,103
資産除去債務	22,965,876	22,965,876
その他固定負債	370,085,573	358,250,027
<b>【負債合計】</b>	<b>20,613,811,134</b>	<b>14,988,164,230</b>
<b>資本金</b>	10,000,000	10,000,000
<b>剰余金</b>	14,168,427,751	14,586,229,134
資本剰余金	607,303,777	607,303,777
利益剰余金	13,458,140,236	13,875,150,526
特定目的積立金	102,983,738	103,774,831
<b>【資本合計】</b>	<b>14,178,427,751</b>	<b>14,596,229,134</b>
<b>負債及び資本合計</b>	<b>34,792,238,885</b>	<b>29,584,393,364</b>