

貸 借 対 照 表

横浜市住宅供給公社

(単位：円)

科 目	前年度 平成30年3月31日現在	当年度 平成31年3月31日現在
流動資産	7,542,932,806	7,580,772,868
現金預金	6,913,934,990	6,483,259,284
有価証券	0	20,000,000
未収金	357,735,630	464,018,034
分譲事業資産	70,151,075	0
分譲資産	70,151,075	0
まちづくり事業建設工事	62,968,610	461,910,656
受託事業建設工事	12,708,566	1,442,406
前払金	29,790,260	34,844,647
その他流動資産	95,643,675	115,312,901
貸倒引当金	0	△15,060
固定資産	22,041,460,558	21,801,668,358
賃貸事業資産	21,631,878,703	21,437,018,556
賃貸住宅資産	15,935,649,323	15,988,556,648
減価償却累計額	△3,660,494,303	△3,873,179,547
減損損失累計額	△80,361,792	△80,361,792
賃貸施設等資産	12,013,027,552	12,050,868,415
減価償却累計額	△2,574,106,668	△2,651,498,306
減損損失累計額	△10,907,661	△10,907,661
長期前払費用	9,072,252	13,540,799
その他事業資産	160,820,463	135,660,082
長期事業未収金	160,820,463	135,660,082
有形固定資産	90,297,746	103,251,170
建物等資産	89,079,900	89,079,900
減価償却累計額	△38,798,545	△39,907,605
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	174,247,389	205,341,694
減価償却累計額	△123,741,847	△140,773,668
無形固定資産	17,255,910	25,306,314
その他無形固定資産	17,255,910	25,306,314
その他固定資産	195,859,093	153,340,360
長期有価証券	30,000,000	10,000,000
その他資産	165,859,093	143,340,360
貸倒引当金	△54,651,357	△52,908,124
資 産 合 計	29,584,393,364	29,382,441,226

科 目	前年度	当年度
	平成30年3月31日現在	平成31年3月31日現在
流動負債	3,332,101,992	3,906,577,393
次期返済長期借入金	866,564,788	1,243,913,613
未払金	858,153,684	989,502,790
前受金	60,828,044	118,259,140
預り金	1,468,159,425	1,471,875,843
引当金	77,017,788	81,731,623
期末手当等引当金	77,017,788	81,731,623
その他流動負債	1,378,263	1,294,384
固定負債	11,656,062,238	10,654,442,800
長期借入金	8,346,499,026	7,382,985,413
預り保証金	822,961,062	818,492,482
繰延建設補助金	857,927,115	826,109,207
引当金	1,247,459,132	1,289,719,369
退職給付引当金	581,598,029	592,673,726
計画修繕引当金	665,861,103	697,045,643
資産除去債務	22,965,876	22,965,876
その他固定負債	358,250,027	314,170,453
【負債合計】	14,988,164,230	14,561,020,193
資本金	10,000,000	10,000,000
剰余金	14,586,229,134	14,811,421,033
資本剰余金	607,303,777	607,303,777
利益剰余金	13,875,150,526	14,204,117,256
特定目的積立金	103,774,831	0
【資本合計】	14,596,229,134	14,821,421,033
負債及び資本合計	29,584,393,364	29,382,441,226