

## 令和元年度埋立事業会計決算の概要

### 本年度実施した事業の概要

南本牧埋立事業において、公共建設発生土の安定的な受入、第2ブロック覆土工事等を行いました。土地処分の状況については、みなとみらい21中央地区53街区を売却し、南本牧地区の一部を有償所属替しました。

### 収益的収入及び支出

金沢地先地区等、みなとみらい21地区、南本牧地区、金沢木材港地区及び新山下町貯木場地区にかかる収支です。

収益的収支の差引は5億5,979万円の黒字、消費税の影響額等を除いた純利益は6億6,809万円となりました。

#### 《収入》

(単位 円)

		予算額	決算額	増△減
第1款	完成土地収益	614,150,000	16,489,463,623	15,875,313,623
	第1項 営業収益	141,261,000	16,024,154,299	15,882,893,299
	第2項 営業外収益	472,889,000	465,309,324	△ 7,579,676

#### 《支出》

(単位 円)

		予算額	決算額	不用額
第1款	完成土地費用	3,272,703,000	15,929,678,448	△ 12,656,975,448
	第1項 営業費用	1,486,272,000	14,394,371,010	△ 12,908,099,010
	第2項 営業外費用	1,766,431,000	1,535,307,438	231,123,562
	第3項 予備費	20,000,000	0	20,000,000

#### 【参考】

営業収益：土地の売却収益や貸付収益、営業外収益：受取利息等

営業費用：土地の売却原価や維持管理経費、営業外費用：支払利息等

### 資本的収入及び支出

金沢地先埋立事業、みなとみらい21埋立事業、南本牧埋立事業、金沢木材港埋立事業及び新山下町貯木場埋立事業にかかる収支です。

資本的収支の差引は55億151万円の不足となりますが、損益勘定留保資金等により補填しました。

#### 《収入》

(単位 円)

		予算額	決算額	増△減
第1款	資本的収入	24,517,813,000	24,633,910,080	116,097,080
	第1項 みなとみらい21埋立事業収入	7,673,827,000	7,673,826,140	△ 860
	第2項 南本牧埋立事業収入	16,843,986,000	16,955,436,131	111,450,131
	第3項 雑収入	0	4,647,809	4,647,809

#### 《支出》

(単位 円)

		予算額	決算額	翌年度繰越額	不用額
第1款	資本的支出	33,725,584,720	30,135,415,768	1,434,121,800	2,156,047,152
	第1項 埋立事業費	8,670,757,720	5,100,589,628	1,434,121,800	2,136,046,292
	第2項 企業債償還金	25,034,827,000	25,034,826,140	0	860
	第3項 予備費	20,000,000	0	0	20,000,000

#### 【参考】

資本的収入：土地造成の原資となる企業債収入や公共建設発生土の受入に伴う土砂投入料収入等

資本的支出：土地の造成、道路等の基盤整備費（工事費）や企業債の元金償還金（企業債償還金）等

## 企業債の状況

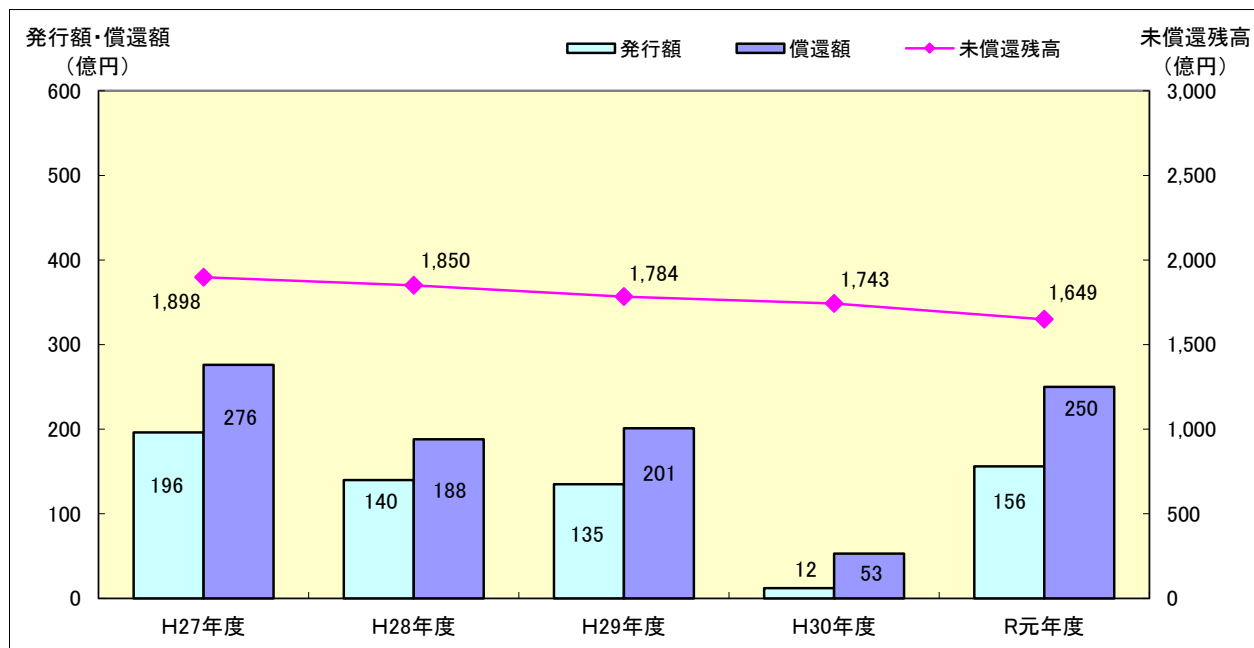
令和元年度末の未償還残高は1,649億円となっており、前年度と比べて94億円減少しています。

### 《企業債の状況》

(単位 円)

前年度末残高	当年度発行額	当年度償還額	年度末残高
174,320,280,517	15,600,000,000	25,034,826,140	164,885,454,377

### 《過去5年間の未償還残高の推移》



### ＜決算書詳細資料＞

- 1 横浜市埋立事業決算報告書
- 2 横浜市埋立事業損益計算書
- 3 横浜市埋立事業欠損金計算書
- 4 横浜市埋立事業欠損金処理計算書
- 5 横浜市埋立事業貸借対照表

# 1 令和元年度横浜市

## (1) 収益的収入及び支出

### 収 入

区 分	予 算 額			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地方公営企業法第 24条第3項の規定 による支出額に係 る財源充当額	合 計
第1款 完成土地収益	円 614,150,000	円 0	円 0	円 614,150,000
第1項 営業収益	141,261,000	0	0	141,261,000
第2項 営業外収益	472,889,000	0	0	472,889,000

### 支 出

区 分	予 算					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予備費 支出額	流 用 増減額	地方公営企業 法第24条第3 項の規定によ る支出額	小 計
第1款 完成土地費用	円 3,270,478,000	円 2,225,000	円 0	円 0	円 0	円 3,272,703,000
第1項 営業費用	1,484,047,000	2,225,000	0	0	0	1,486,272,000
第2項 営業外費用	1,766,431,000	0	0	0	0	1,766,431,000
第3項 予備費	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000

# 埋立事業決算報告書

決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 △ 減	備 考
円 16,489,463,623	円 15,875,313,623	(うち、消費税及び地方消費税相当額 70,819円)
16,024,154,299	15,882,893,299	
465,309,324 △	7,579,676	

額		決 算 額	地方公営企業 法第26条第2 項の規定によ る繰越額	不 用 額	備 考
地方公営企業 法第26条第2 項の規定によ る繰越額	合 計				
円 0	円 3,272,703,000	円 15,929,678,448	円 0	円 △ 12,656,975,448	(うち、消費税及び地方消 費税相当額 48,457,486円)  土地売却原価等(現金支 出を伴わない支出)の予 算超過による
0	1,486,272,000	14,394,371,010	0	△ 12,908,099,010	
0	1,766,431,000	1,535,307,438	0	231,123,562	
0	20,000,000	0	0	20,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額に係 る財源充当額
第1款 資本的収入	円 24,517,813,000	円 0	円 24,517,813,000	円 0
第1項 みなとみらい21 埋立事業収入	7,673,827,000	0	7,673,827,000	0
第2項 南本牧埋立 事業収入	16,843,986,000	0	16,843,986,000	0
第3項 雑収入	0	0	0	0

支 出

区 分	予 算					小 計	地方公営企業 法第26条の規 定による繰越 額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予備費 支出額	流 用 増減額			
第1款 資本的支出	円 32,614,956,000	円 1,405,000	円 0	円 0	円 32,616,361,000	円 1,109,223,720	
第1項 埋立事業費	7,560,129,000	1,405,000	0	0	7,561,534,000	1,109,223,720	
第2項 企業債償還金	25,034,827,000	0	0	0	25,034,827,000	0	
第3項 予備費	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額5,501,505,688円は、過年度分損益勘定留保資金等で補填した。

額		合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 △ 減	備 考
継続費通次繰越額に係る財源充当額					
円	円	円	円	円	〔うち、消費税及び地方消費税相当額 264,084,438円〕
0	24,517,813,000	24,633,910,080	116,097,080		
0	7,673,827,000	7,673,826,140	△ 860		
0	16,843,986,000	16,955,436,131	111,450,131		
0	0	4,647,809	4,647,809		

額		決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
継続費通次繰越額	合 計		地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額	合 計		
円	円	円	円	円	円	円	〔うち、消費税及び地方消費税相当額 412,240,800円〕
0	33,725,584,720	30,135,415,768	1,434,121,800	0	1,434,121,800	2,156,047,152	
0	8,670,757,720	5,100,589,628	1,434,121,800	0	1,434,121,800	2,136,046,292	
0	25,034,827,000	25,034,826,140	0	0	0	860	
0	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	

## 2 令和元年度横浜市埋立事業損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位 円)

1 完 成 土 地			
(1) 営 業 収 益			
ア 土地売却収益	15,737,807,768		
イ 土地貸付収益	<u>286,275,712</u>	16,024,083,480	
(2) 営 業 費 用			
ア 土地売却原価	12,170,341,739		
イ 管 理 費	<u>2,179,212,976</u>	<u>14,349,554,715</u>	
営業利益			1,674,528,765
(3) 営 業 外 収 益			
ア 受取利息及び配当金	2,791,267		
イ 補助負担金	462,493,298		
ウ 雑 収 益	<u>24,759</u>	465,309,324	
(4) 営 業 外 費 用			
ア 支 払 利 息	1,423,296,947		
イ 雑 支 出	<u>48,454,882</u>	<u>1,471,751,829</u>	<u>△ 1,006,442,505</u>
経 常 利 益			668,086,260
当 年 度 純 利 益			668,086,260
前 年 度 繰 越 欠 損 金			<u>78,576,519,079</u>
当 年 度 未 処 理 欠 損 金			<u><u>77,908,432,819</u></u>

### 3 令和元年度横浜市埋立事業欠損金計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位 円)

	資本金	剰余金			資本合計
		資本剰余金	利益剰余金		
		資本剰余金合計	未処理欠損金	利益剰余金合計	
前年度末残高	62,110,815,197	0	△ 78,576,519,079	△ 78,576,519,079	△ 16,465,703,882
前年度処理額	0	0	0	0	0
議会の議決による処理額	0	0	0	0	0
処理後残高	62,110,815,197	0	(繰越欠損金) △ 78,576,519,079	△ 78,576,519,079	△ 16,465,703,882
当年度変動額	0	0	668,086,260	668,086,260	668,086,260
当年度純利益	0	0	668,086,260	668,086,260	668,086,260
当年度末残高	62,110,815,197	0	(当年度未処理欠損金) △ 77,908,432,819	△ 77,908,432,819	△ 15,797,617,622

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示す。



## 4 令和元年度横浜市埋立事業欠損金処理計算書

(単位 円)

	資 本 金	資 本 剰 余 金	未 処 理 欠 損 金
当 年 度 末 残 高	62,110,815,197	0	△ 77,908,432,819
議会の議決による処理額	0	0	0
処 理 後 残 高	62,110,815,197	0	(繰越欠損金) △ 77,908,432,819

(注) この計算書における△表記は、減少又は欠損を示す。

## 5 令和元年度横浜市埋立事業貸借対照表

(令和2年3月31日)

(単位 円)

### 資 産 の 部

1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
ア 土 地		13,152,850	
イ 工具、器具及び備品	1,612,990		
減価償却累計額	△ 1,532,340	<u>80,650</u>	
有形固定資産合計			13,233,500
(2) 投資その他の資産			
ア 投資有価証券		750,000	
イ 長期前払費用		233,088,495,942	
ウ その他投資	10,136,764		
その他引当金	△ 8,734,764	<u>1,402,000</u>	
投資その他の資産合計			<u>233,090,647,942</u>
固定資産合計			233,103,881,442
2 土地造成勘定			
(1) 完成土地			
ア 未処分土地		<u>35,539,279,316</u>	
完成土地合計			<u>35,539,279,316</u>
土地造成勘定合計			35,539,279,316
3 流動資産			
(1) 現金・預金		37,894,506,288	
(2) 未収金		51,619,413,985	
(3) 前払金		<u>521,010,000</u>	
流動資産合計			<u>90,034,930,273</u>
資産合計			<u><u>358,678,091,031</u></u>

## 負 債 の 部

4	固 定 負 債		
	(1) 企 業 債		
	ア 建設改良費の財源に 充てるための企業債	<u>144,645,472,908</u>	
	企 業 債 合 計		144,645,472,908
	(2) 引 当 金		
	ア 退職給付引当金	<u>117,001,220</u>	
	引 当 金 合 計		117,001,220
	(3) 長 期 前 受 金		
	ア 南本牧埋立事業 前 受 金	<u>203,408,971,263</u>	
	長 期 前 受 金 合 計		203,408,971,263
	(4) 原 価 見 返 勘 定	<u>4,243,891,417</u>	
	固 定 負 債 合 計		352,415,336,808
5	流 動 負 債		
	(1) 企 業 債		
	ア 建設改良費の財源に 充てるための企業債	<u>20,239,981,469</u>	
	企 業 債 合 計		20,239,981,469
	(2) 未 払 金		
	ア 未 払 工 事 費	452,849,259	
	イ その他未払金	<u>329,595,570</u>	
	未 払 金 合 計		782,444,829
	(3) 預 り 金		
	ア その他預り金	<u>1,025,335,581</u>	
	預 り 金 合 計		1,025,335,581
	(4) 引 当 金		
	ア 賞 与 引 当 金	<u>12,609,966</u>	
	引 当 金 合 計		12,609,966
	流 動 負 債 合 計		<u>22,060,371,845</u>
	負 債 合 計		374,475,708,653

## 資 本 の 部

6	資 本 金		62,110,815,197
7	剰 余 金		
	(1) 欠 損 金		
	ア 当年度未処理欠損金	<u>77,908,432,819</u>	
	欠 損 金 合 計		<u>77,908,432,819</u>
	剰 余 金 合 計		<u>△ 77,908,432,819</u>
	資 本 合 計		<u>△ 15,797,617,622</u>
	負 債 資 本 合 計		<u>358,678,091,031</u>