

平成 22 年 度

横浜市埋立事業決算報告書その他財務諸表

目 次

	頁
1 平成22年度横浜市埋立事業決算報告書	36
2 平成22年度横浜市埋立事業損益計算書	40
3 平成22年度横浜市埋立事業欠損金計算書	41
4 平成22年度横浜市埋立事業欠損金処理計算書	42
5 平成22年度横浜市埋立事業貸借対照表	43
6 付 属 明 細 書	
(1) 収 益 費 用 明 細 書	45
(2) 固 定 資 産 明 細 書	52
(3) 仮 設 備 明 細 書	54
(4) 企 業 債 明 細 書	54
7 平成22年度横浜市埋立事業報告書	56

1 平成22年度横浜市

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			合 計
	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	
第1款 完成土地収益	円 11,453,913,000	円 0	円 0	円 11,453,913,000
第1項 営業収益	4,524,739,000	0	0	4,524,739,000
第2項 営業外収益	6,929,174,000	0	0	6,929,174,000

支 出

区 分	予 算					小 計
	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	
第1款 完成土地費用	円 8,747,511,000	円 △ 2,975,000	円 0	円 0	円 0	円 8,744,536,000
第1項 営業費用	4,070,956,000	△ 2,975,000	0	0	0	4,067,981,000
第2項 営業外費用	4,656,555,000	0	0	0	0	4,656,555,000
第3項 予備費	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000

営業費用の決算額が予算額を超過したのは、土地売却収益の増に対応する、現金の支出を伴わない土地売却原

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 12,792,895,632	円 1,338,982,632	(うち、消費税及び地方消費税相当額 3,064,623円)
6,081,400,808	1,556,661,808	
6,711,494,824 △	217,679,176	

額	合 計	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
円 0	円 8,744,536,000	円 10,192,432,885	円 0	円 △ 1,447,896,885	(うち、消費税及び地方消 費税相当額 8,561,139円)
0	4,067,981,000	6,195,589,319	0	△ 2,127,608,319	
0	4,656,555,000	3,996,843,566	0	659,711,434	
0	20,000,000	0	0	20,000,000	

価の増等による。(地方公営企業法施行令第18条第5項ただし書)

(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 41,869,472,000	円 0	円 41,869,472,000	円 0
第1項 みなとみらい21 埋立事業収入	15,295,069,000	0	15,295,069,000	0
第2項 南本牧埋立 事業収入	26,574,403,000	0	26,574,403,000	0
第3項 雑収入	0	0	0	0

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	小 計	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額
第1款 資本的支出	円 50,383,314,000	円 △ 1,536,000	円 0	円 0	円 50,381,778,000	円 0
第1項 埋立事業費	14,166,245,000	△ 1,536,000	0	0	14,164,709,000	0
第2項 企業債償還金	36,197,069,000	0	0	0	36,197,069,000	0
第3項 予備費	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0

資本的収入額（翌年度に繰り越される支出の財源に充当する額 57,851,850 円を除く。）が資本的支出額に対して

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 0	円 41,869,472,000	円 37,272,730,290	△	円 4,596,741,710	(うち、消費税及び地方消費税) 相当額 330,942,153円 決算額のうち、57,851,850円は、 翌年度繰越財源に充当する。
0	15,295,069,000	15,295,068,853	△	147	
0	26,574,403,000	21,937,550,021	△	円 4,636,852,979	
0	0	40,111,416		40,111,416	

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 0	円 50,381,778,000	円 42,699,519,680	円 57,851,850	円 0	円 57,851,850	円 7,624,406,470	(うち、消費税及 び地方消費税相 当額 291,951,090円)
0	14,164,709,000	6,502,450,827	57,851,850	0	57,851,850	7,604,406,323	
0	36,197,069,000	36,197,068,853	0	0	0	147	
0	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	

不足する額5,484,641,240円は、損益勘定留保資金等で補てんした。

2 平成22年度横浜市埋立事業損益計算書

(平成22年4月1日から平成23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	5,053,070,720	
	イ 土 地 貸 付 収 益	<u>1,025,266,605</u>	6,078,337,325
	(2) 営 業 費 用		
	ア 土 地 売 却 原 価	5,901,550,285	
	イ 管 理 費	<u>289,583,535</u>	<u>6,191,133,820</u>
	営 業 損 失		112,796,495
	(3) 営 業 外 収 益		
	ア 受 取 利 息 及 び 配 当 金	47,683,343	
	イ 補 助 負 担 金	6,661,920,190	
	ウ 雑 収 益	<u>1,890,151</u>	6,711,493,684
	(4) 営 業 外 費 用		
	ア 支 払 利 息	3,655,802,509	
	イ 繰 延 勘 定 償 却	173,115,565	
	ウ 雑 支 出	<u>8,622,057</u>	<u>3,837,540,131</u>
	経 常 利 益		2,761,157,058
	当 年 度 純 利 益		2,761,157,058
	前 年 度 繰 越 欠 損 金		<u>29,270,449,782</u>
	当 年 度 未 処 理 欠 損 金		<u>26,509,292,724</u>

3 平成22年度横浜市埋立事業欠損金計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位 円)

欠 損 金 の 部

I 欠 損 金	
1 前年度未処理欠損金	29,270,449,782
2 前年度欠損金処理額	<u>0</u>
繰越欠損金年度末残高	29,270,449,782
3 当年度純利益	<u>2,761,157,058</u>
当年度未処理欠損金	<u>26,509,292,724</u>

4 平成22年度横浜市埋立事業欠損金処理計算書

(単位 円)

1 当年度未処理欠損金	26,509,292,724
2 欠損金処理額	<u>0</u>
3 翌年度繰越欠損金	<u>26,509,292,724</u>

5 平成22年度横浜市埋立事業貸借対照表

(平成23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	70,447,791	70,447,791	
イ 車 両 運 搬 具	4,290,000		
減 価 償 却 累 計 額	<u>4,075,500</u>	214,500	
ウ 工 具 器 具 備 品	9,436,525		
減 価 償 却 累 計 額	<u>7,499,099</u>	<u>1,937,426</u>	
有形固定資産合計			72,599,717
(2) 無 形 固 定 資 産			
ア その他無形固定資産		<u>295,276</u>	
無形固定資産合計			295,276
(3) 投 資			
ア 投資有価証券		3,900,000	
イ 長期前払費用		84,515,633,570	
ウ その他投資		<u>11,210,568</u>	
投資合計			<u>84,530,744,138</u>
固定資産合計			84,603,639,131
2 土 地 造 成 勘 定			
(1) 完 成 土 地			
ア 未 処 分 土 地	<u>279,074,552,491</u>		
完成土地合計		<u>279,074,552,491</u>	
土地造成勘定合計			279,074,552,491
3 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		27,657,734,609	
(2) 未 収 金		14,755,084,647	
(3) 前 払 金		<u>17,262,000</u>	
流動資産合計			42,430,081,256
4 繰 延 勘 定			
(1) 企業債発行差金		<u>486,454,926</u>	
繰延勘定合計			<u>486,454,926</u>
資産合計			<u>406,594,727,804</u>

負債の部

5 固定負債

(1) 長期前受金		
ア 南本牧埋立事業金	101,373,262,582	
長期前受金合計		101,373,262,582
(2) 原価見返勘定		6,735,607,215
(3) 年賦売却益引当金		<u>8,604,539,667</u>
固定負債合計		116,713,409,464

6 流動負債

(1) 未払金		
ア 未払工事費	627,225,948	
イ その他未払金	<u>45,916,688</u>	
未払金合計		673,142,636
(2) 短期前受金		888
(3) 預り金		
ア 税金預り金	26,000	
イ その他預り金	<u>1,971,737,527</u>	
預り金合計		<u>1,971,763,527</u>
流動負債合計		<u>2,644,907,051</u>
負債合計		119,358,316,515

資本の部

7 資本金

(1) 自己資本金		62,110,815,197
(2) 借入資本金		
ア 企業債	<u>251,634,888,816</u>	<u>251,634,888,816</u>
資本金合計		313,745,704,013

8 剰余金

(1) 欠損金		
ア 当年度未処理欠損金	<u>26,509,292,724</u>	
欠損金合計		<u>26,509,292,724</u>
剰余金合計		<u>△ 26,509,292,724</u>
資本合計		<u>287,236,411,289</u>
負債資本合計		<u><u>406,594,727,804</u></u>

(注1) 勘定科目の変更

土地造成勘定にあった建設発生土受入事業に伴う「未完成土地」及び「事業関連費」の勘定科目を固定資産の投資 長期前払費用に変更し、同じく「事業関連収入」の勘定科目を固定負債の長期前受金に変更している。

(注2) 重要な会計方針

- 1 固定資産の減価償却方法
定額法によっている。
- 2 繰延勘定の償却方法
企業債発行差金は、借入の翌年度から償還期間で均等償却している。
- 3 消費税等の会計処理基準
税抜き方式によっている。

6 付 属 明 細 書

(1) 収 益 費 用 明 細 書

収 益

(単位 円)

款 項	目	節	金 額	備 考
完 成 土 地 収 益			12,789,831,009	
営 業 収 益			6,078,337,325	
	土 地 売 却 収 益		5,053,070,720	
		金 沢 地 先 地 区 等	1,170,000,034	
		み な と み ら い 21 地 区	3,770,800,000	
		南 本 牧 地 区	112,270,686	
	土 地 貸 付 収 益		1,025,266,605	
		み な と み ら い 21 地 区	753,718,127	
		南 本 牧 地 区	59,721,402	
		金 沢 木 材 港 地 区	183,545,528	
		新 山 下 町 貯 木 場 地 区	28,281,548	
営 業 外 収 益			6,711,493,684	
	受 取 利 息 及 び 配 当 金		47,683,343	
		預 金 利 息	19,738,554	
		金 沢 地 先 地 区 等	4,831,998	
		南 本 牧 地 区	11,732,004	
		新 山 下 町 貯 木 場 地 区	3,174,552	
		そ の 他 受 取 利 息	27,944,789	
		金 沢 地 先 地 区 等	6,840,885	
		南 本 牧 地 区	16,609,544	
		新 山 下 町 貯 木 場 地 区	4,494,360	
	補 助 負 担 金		6,661,920,190	
		事 業 補 助 金	5,830,000,000	

款 項	目	節	金 額	備 考
		南 本 牧 地 区	5,830,000,000	
		企業債諸費負担金	831,920,190	
		みなとみらい21地区	23,860,384	
		南 本 牧 地 区	808,059,806	
	雑 収 益		1,890,151	
		雑 収 益	1,890,151	
		金沢地先地区等	1,827,677	
		みなとみらい21地区	47,620	
		南 本 牧 地 区	11,054	
		新山下町貯木場地区	3,800	
	収 益 合 計		12,789,831,009	

費 用

(単位 円)

款 項	目	節	金 額	備 考
完成土地費用			10,028,673,951	
営業費用			6,191,133,820	
	土地売却原価		5,901,550,285	
		繰延原価	5,901,550,285	
		金沢地先地区等	384,445	
		みなとみらい21地区	5,045,479,139	
		南本牧地区	855,686,701	
	管理費		289,583,535	
		(金沢地先地区等)	11,019,574	
		給料	4,178,922	
		手当	2,940,319	
		賃金	81,711	
		法定福利費	1,474,412	
		旅費	42,900	
		被服費	2,117	
		厚生費	5,490	
		委託料	954,739	
		賃借料	1,024,810	
		修繕費	135	
		光熱水費	199,562	
		通信運搬費	1,964	
		食糧費	70	
		印刷製本費	2,127	
		備消耗品費	45,644	
		負担金	64,652	
		(みなとみらい21地区)	170,444,738	
		給料	62,683,827	
		手当	44,104,772	
		賃金	1,225,664	

款	項	目	節	金額	備考
			法定福利費	22,116,183	
			旅費	163,805	
			被服費	31,748	
			厚生費	82,360	
			報償費	90,000	
			委託料	13,244,807	
			賃借料	15,387,196	
			手数料	5,091,500	
			修繕費	112,317	
			燃料費	24,780	
			光熱水費	1,836,360	
			通信運搬費	136,181	
			食糧費	1,040	
			印刷製本費	85,455	
			備消耗品費	740,770	
			保険料	22,470	
			負担金	2,678,068	
			償却費	570,335	
			除却費	15,100	
			(南本牧地区)	39,394,621	
			給料	12,536,765	
			手当	8,820,955	
			賃金	245,133	
			法定福利費	4,423,236	
			旅費	319,203	
			被服費	6,351	
			厚生費	16,471	
			委託料	674,474	
			賃借料	3,642,825	
			手数料	379,000	
			修繕費	7,410,407	
			光熱水費	53,276	
			通信運搬費	5,891	
			食糧費	209	

款	項	目	節	金 額	備 考
			印 刷 製 本 費	57,096	
			備 消 耗 品 費	464,904	
			負 担 金	208,557	
			償 却 費	48,768	
			除 却 費	81,100	
			(金沢木材港地区)	48,236,250	
			給 料	16,715,687	
			手 当	11,761,274	
			賃 金	326,844	
			法 定 福 利 費	5,897,649	
			旅 費	33,363	
			被 服 費	8,467	
			厚 生 費	21,962	
			報 償 費	40,000	
			委 託 料	5,216,233	
			賃 借 料	4,099,240	
			手 数 料	1,634,285	
			修 繕 費	541	
			光 熱 水 費	1,932,872	
			通 信 運 搬 費	7,854	
			食 糧 費	278	
			印 刷 製 本 費	8,509	
			備 消 耗 品 費	206,113	
			負 担 金	288,609	
			償 却 費	27,720	
			除 却 費	8,750	
			(新山下町貯木場地区)	20,488,352	
			給 料	8,357,844	
			手 当	5,880,637	
			賃 金	163,423	
			法 定 福 利 費	2,948,824	
			旅 費	21,742	
			被 服 費	4,233	
			厚 生 費	10,981	

款 項	目	節	金 額	備 考
		委 託 料	693,768	
		賃 借 料	2,049,619	
		修 繕 費	270	
		光 熱 水 費	35,517	
		通 信 運 搬 費	3,927	
		食 糧 費	139	
		印 刷 製 本 費	4,254	
		備 消 耗 品 費	91,290	
		負 担 金	129,305	
		償 却 費	75,679	
		除 却 費	16,900	
営 業 外 費 用			3,837,540,131	
	支 払 利 息		3,655,802,509	
		支 払 利 息	3,655,802,509	
		みなとみらい21地区	1,154,558,767	
		南 本 牧 地 区	2,501,243,742	
	繰 延 勘 定 償 却		173,115,565	
		企業債発行差金償却	173,115,565	
		みなとみらい21地区	42,302,935	
		南 本 牧 地 区	130,812,630	
	雑 支 出		8,622,057	
		雑 支 出	8,622,057	
		金 沢 地 先 地 区 等	124,872	
		みなとみらい21地区	4,513,084	
		南 本 牧 地 区	3,115,886	
		金 沢 木 材 港 地 区	702,522	
		新 山 下 町 貯 木 場 地 区	165,693	
費 用 合 計			10,028,673,951	

(2) 固 定 資 産

ア 有形固定資産明細書

資 産 の 種 類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
土 地	70,576,955	0	129,164	70,447,791
車 両 運 搬 具	4,290,000	0	0	4,290,000
工 具 器 具 備 品	11,175,925	697,600	2,437,000	9,436,525
計	86,042,880	697,600	2,566,164	84,174,316

イ 無形固定資産明細書

資 産 の 種 類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額
そ の 他 無 形 固 定 資 産	553,746	0	0
計	553,746	0	0

ウ 投資明細書

資 産 の 種 類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額
投 資 有 価 証 券	3,900,000	0	0
長 期 前 払 費 用	0	84,515,633,570	0
そ の 他 投 資	12,436,639	0	1,226,071
計	16,336,639	84,515,633,570	1,226,071

明 細 書

(単位 円)

減 価 償 却 累 計 額			年 度 末 償 却 未 済 高	備 考
当年度増加額	当年度減少額	累 計		
0	0	0	70,447,791	
0	0	4,075,500	214,500	
464,032	2,315,150	7,499,099	1,937,426	
464,032	2,315,150	11,574,599	72,599,717	

(単位 円)

当年度減価償却高	年 度 末 現 在 高	備 考
258,470	295,276	
258,470	295,276	

(単位 円)

年 度 末 現 在 高	備 考
3,900,000	
84,515,633,570	未完成土地及び事業関連費から振替による皆増
11,210,568	更生債権のうち現金回収による減
84,530,744,138	

(3) 仮 設 備

資 産 の 種 類	年 度 当 初 現 在 高	当 年 度 増 加 額
建 物	280,000	0
工 具 器 具 備 品	40,076,000	0
計	40,356,000	0

(4) 企 業 債

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額		償 還
		当 年 度 発 行 額	発 行 額 累 計	当 年 度 償 還 高
		円	円	円
(みなとみらい21埋立事業)				
(1) 財 政 融 資 資 金	平成5. 3.25～ 平成16. 3.25	0	2,063,000,000	120,568,853
(2) 市 場 公 募	平成12.12.21～ 平成23. 2.14	15,165,000,000	35,663,000,000	4,000,000,000
(3) 銀 行 等 引 受	平成13. 3.23～ 平成22. 3.29	0	55,062,000,000	11,174,500,000
計		15,165,000,000	92,788,000,000	15,295,068,853
(南本牧埋立事業)				
(1) 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	平成13. 3.29～ 平成16. 3.30	0	1,875,000,000	466,000,000
(2) 市 場 公 募	平成12.10.20～ 平成22. 8.13	15,000,000,000	94,863,000,000	19,000,000,000
(3) 銀 行 等 引 受	平成12. 3.24～ 平成21. 3.27	0	99,091,000,000	1,436,000,000
計		15,000,000,000	195,829,000,000	20,902,000,000
合 計		30,165,000,000	288,617,000,000	36,197,068,853

明 細 書

(単位 円)

当 年 度 減 少 額	年 度 末 現 在 高	備 考
280,000	0	長期前払費用へ振替による皆減
40,076,000	0	長期前払費用へ振替による皆減
40,356,000	0	

明 細 書

高 償 還 高 累 計	未 償 還 残 高	発 行 価 額	利 率	償 還 終 期	備 考
円	円		年 %		
896,111,184	1,166,888,816		1.00 ~ 4.40	平成24~35年度	
4,000,000,000	31,663,000,000	100円につき99円53銭~ 100円	0.947 ~ 1.80	平成22~32年度	
11,184,000,000	43,878,000,000	100円につき99円35銭~ 100円	0.70 ~ 1.75	平成22~31年度	
16,080,111,184	76,707,888,816				
466,000,000	1,409,000,000		1.20 ~ 1.80	平成22~25年度	
19,000,000,000	75,863,000,000	100円につき99円27銭~ 100円	0.50 ~ 1.90	平成22~32年度	
1,436,000,000	97,655,000,000	100円につき99円12銭~ 100円	0.80 ~ 1.80	平成22~30年度	
20,902,000,000	174,927,000,000				
36,982,111,184	251,634,888,816				

7 平成22年度横浜市埋立事業報告書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

1 概 況

(1) 総括事項

埋立事業会計は、公有水面等を埋め立てることにより、港湾関連用地、工業用地、都市再開発用地等を創出し、その土地処分により、産業集積、内陸部の住工混在の解消、都心部機能強化等の役割を果たしています。

本年度の工事の概要については、みなとみらい21埋立事業において、護岸補修工事を行いました。南本牧埋立事業において、海上地盤改良工事や地盤改良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地区の11-2街区の一部等を売却しました。

一方で、南本牧埋立事業の建設改良費については、震災により、その一部を翌年度に繰り越しました。

経理状況については、収益的収支は、収益127億9,290万円に対し、費用が101億9,243万円となり、差し引き26億47万円の黒字となりました。これにより、消費税等調整額を除いた純利益は27億6,116万円となりました。

資本的収入372億7,273万円から翌年度に繰り越される支出の財源5,785万円を差し引いた額372億1,488万円に対し、資本的支出は426億9,952万円で、不足額54億8,464万円については損益勘定留保資金等で補てんしました。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
決算市第21号	平成21年度横浜市埋立事業決算報告書その他財務諸表	平成 22. 9. 16	平成 22. 10. 29 認 定
市第131号	平成22年度横浜市埋立事業会計補正予算(第1号)	22. 12. 3	22. 12. 16
市第151号	平成23年度横浜市埋立事業会計予算	23. 2. 10	23. 3. 18

(3) 職員に関する事項

職員数(平成23年3月31日)

種別	事務職員	技術職員	合計
職員数	14 ^人	23 ^人	37 ^人

2 工 事

(1) 建設工事の概況

ア 南本牧埋立事業

種別	工 事 名	工 事 費	契約年月日	完成年月日
付	南本牧埋立工事 (第5ブロック海上地盤改良工)	円 (1,221,045,000) 1,264,979,100	平成 22. 4. 1	平成 23. 2. 28
	南本牧埋立工事 (第4ブロック地盤改良工)	(348,216,191) 371,636,819	22. 4. 1	23. 2. 15
	南本牧埋立工事 (第4ブロック地盤改良工その2)	(242,568,900) 299,245,266	22. 7. 15	23. 3. 31
帯	南本牧埋立工事 (E街区載荷盛土撤去工)	(96,971,700) 100,065,000	22. 9. 17	23. 3. 15
	南本牧埋立工事 (大黒中継所整備工その2)	(72,082,500) 74,179,350	22. 11. 12	23. 3. 11
	南本牧埋立工事 (第4ブロック載荷盛土工)	(79,707,600) 78,058,919	22. 12. 24	23. 3. 31

(注) 工事費の欄の () 内は当初契約額です。

3 業 務

(1) 業 務 量

ア みなとみらい21埋立事業

主な 業務	付帯工事等一式
----------	---------

イ 南本牧埋立事業

主な 業務	埋立土量 付帯工事等一式	2,126,000 m ³
----------	-----------------	--------------------------

ウ 金沢木材港埋立事業

主な 業務	付帯工事等一式
----------	---------

エ 新山下町貯木場埋立事業

主な 業務	付帯工事等一式
----------	---------

(2) 事業収入に関する事項

科 目		金 額	内 容	
完 成 土 地 収 益		12,792,895,632 ^円		
	営 業 収 益	6,081,400,808	土 地 売 却 収 益	5,053,070,720円
			金 沢 地 先 地 区 等	1,170,000,034円
			み な と み ら い 21 地 区	3,770,800,000円
			南 本 牧 地 区	112,270,686円
			土 地 貸 付 収 益	1,028,330,088円
			み な と み ら い 21 地 区	756,741,054円
			南 本 牧 地 区	59,721,529円
			金 沢 木 材 港 地 区	183,565,491円
			新 山 下 町 貯 木 場 地 区	28,302,014円
	営 業 外 収 益	6,711,494,824	受 取 利 息	47,683,343円
			金 沢 地 先 地 区 等	11,672,883円
			南 本 牧 地 区	28,341,548円
			新 山 下 町 貯 木 場 地 区	7,668,912円
			補 助 負 担 金	6,661,920,190円
			み な と み ら い 21 地 区	23,860,384円
			南 本 牧 地 区	6,638,059,806円
			雑 収 益	1,891,291円
			金 沢 地 先 地 区 等	1,827,677円
			み な と み ら い 21 地 区	48,760円
			南 本 牧 地 区	11,054円
			新 山 下 町 貯 木 場 地 区	3,800円

(3) 事業費に関する事項

科 目	金 額	内 容
完 成 土 地 費 用	10,192,432,885 ^円	
営 業 費 用	6,195,589,319	土 地 売 却 原 価 5,901,550,285円 金 沢 地 先 地 区 等 384,445円 み な と み ら い 21 地 区 5,045,479,139円 南 本 牧 地 区 855,686,701円 管 理 費 294,039,034円 金 沢 地 先 地 区 等 11,144,446円 み な と み ら い 21 地 区 172,860,846円 南 本 牧 地 区 40,437,491円 金 沢 木 材 港 地 区 48,940,299円 新 山 下 町 貯 木 場 地 区 20,655,952円
営 業 外 費 用	3,996,843,566	支 払 利 息 及 び 3,745,788,184円 企 業 債 取 扱 諸 費 み な と み ら い 21 地 区 1,203,511,820円 南 本 牧 地 区 2,542,276,364円 繰 延 勘 定 償 却 173,115,565円 み な と み ら い 21 地 区 42,302,935円 南 本 牧 地 区 130,812,630円 消 費 税 及 び 77,928,100円 地 方 消 費 税 雑 支 出 11,717円

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

該当事項なし

(2) 企業債及び一時借入金の概況

ア 企業債

期首未償還額	増 加 額	計	償 還 元 金	期末未償還額
257,666,957,669円	30,165,000,000円	287,831,957,669円	36,197,068,853円	251,634,888,816円

イ 一時借入金

年度末現在高 0円

(3) その他会計処理に関する重要事項

ア 退職給与引当金

埋立事業会計においては、退職給与引当金を計上していませんが、平成22年度末において在籍者全員が退職したと仮定した場合の退職給与金要支給額は、4億5,530万円になります。

イ 完成土地の計上

貸借対照表の完成土地には、南本牧埋立事業の損益計算開始時に現在埋立造成中である土地264,000㎡（160,767,816,000円）を含めて計上しています。当年度において、その埋立造成中である土地の増減はありません。

ウ 南本牧埋立事業の土地造成原価修正

横浜港臨港道路用地として売却予定外地を売却予定地に編入して売却したことに伴い、南本牧地区の土地造成原価を減額修正しています。