

平成 23 年 度

横浜市高速鉄道事業決算報告書その他財務諸表

目 次

	頁
1 平成23年度横浜市高速鉄道事業決算報告書	172
2 平成23年度横浜市高速鉄道事業損益計算書	176
3 平成23年度横浜市高速鉄道事業剰余金計算書	178
4 平成23年度横浜市高速鉄道事業欠損金処理計算書	180
5 平成23年度横浜市高速鉄道事業貸借対照表	181
6 付 属 明 細 書	
(1) 収 益 費 用 明 細 書	184
(2) 固 定 資 産 明 細 書	192
(3) 企 業 債 明 細 書	196
7 平成23年度横浜市高速鉄道事業報告書	198

1 平成23年度横浜市

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算			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
	当初予算額	補正予算額			
第1款 高速鉄道事業収益	円 45,409,458,000	円 0	円 0	円 0	円 45,409,458,000
第1項 営業収益	39,441,577,000	0	0	0	39,441,577,000
第2項 営業外収益	5,967,881,000	0	0	0	5,967,881,000

支 出

区 分	予 算					地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	小 計
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額			
第1款 高速鉄道事業費	円 43,086,667,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 43,086,667,000
第1項 営業費用	30,981,863,000	0	0	0	0	0	30,981,863,000
第2項 営業外費用	12,074,804,000	0	0	0	0	0	12,074,804,000
第3項 予備費	30,000,000	0	0	0	0	0	30,000,000
第4項 特別損失	0	0	0	0	0	0	0

高 速 鉄 道 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 45,285,233,454	円 △ 124,224,546	(うち、消費税及び地方消費税相当額 1,780,050,540円)
39,216,070,668	△ 225,506,332	
6,069,162,786	101,281,786	

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 29,595,849	円 43,116,262,849	円 42,059,927,651	円 0	円 1,056,335,198	(うち、消費税及び地方消費税 相当額 292,512,714円)
0	30,981,863,000	30,026,171,415	0	955,691,585	
0	12,074,804,000	12,004,160,387	0	70,643,613	
0	30,000,000	0	0	30,000,000	
29,595,849	29,595,849	29,595,849	0	0	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				
	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	継続費通次 繰越額に係 る財源充当 額
第1款 高速鉄道事業 資本的収入	円 16,676,460,000	円 0	円 16,676,460,000	円 0	円 0
第1項 企業債	8,789,000,000	0	8,789,000,000	0	0
第2項 一般会計出資金	2,431,000,000	0	2,431,000,000	0	0
第3項 一般会計補助金	5,390,460,000	0	5,390,460,000	0	0
第4項 その他収入	66,000,000	0	66,000,000	0	0

支 出

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	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	継続費 通次 繰越額
第1款 高速鉄道事業 資本的支出	円 34,520,246,000	円 0	円 0	円 34,520,246,000	円 0	円 0
第1項 建設改良費	3,954,182,000	0	0	3,954,182,000	0	0
第2項 企業債償還金	30,566,064,000	0	0	30,566,064,000	0	0

資本的収入額が、資本的支出額に不足する額 18,106,395,669円は、当年度損益勘定留保資金等 17,439,335,180円

合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 △ 減		備 考
		円	円	
16,676,460,000	15,929,849,329	△	746,610,671	(うち、消費税及び地方消費税相当額 2,479,016 円)
8,789,000,000	8,371,000,000	△	418,000,000	
2,431,000,000	2,117,000,000	△	314,000,000	
5,390,460,000	5,389,789,608	△	670,392	
66,000,000	52,059,721	△	13,940,279	

合 計	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		地方公営企業 法第26条の規 定による繰越 額	継続費 遞 次 繰越額	合 計		
34,520,246,000	34,036,244,998	円 0	円 0	円 0	円 484,001,002	(うち、消費税及び 地方消費税相当額 112,419,377 円)
3,954,182,000	3,470,181,437	0	0	0	484,000,563	
30,566,064,000	30,566,063,561	0	0	0	439	

をもって補填した。なお不足する額 667,060,489円については、運転資金をもって措置するものとする。

2 平成23年度横浜市高速鉄道事業損益計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位 円)

1	営業収益			
	(1) 運輸収益	36,422,521,631		
	(2) 運輸雑収益	<u>1,033,685,789</u>	37,456,207,420	
2	営業費用			
	(1) 線路保存費	1,615,745,260		
	(2) 電路保存費	1,278,867,086		
	(3) 車両保存費	1,502,343,295		
	(4) 運転費	3,568,599,698		
	(5) 運輸費	4,806,469,072		
	(6) 運輸管理費	718,465,852		
	(7) 研修所費	24,373,981		
	(8) 一般管理費	397,909,770		
	(9) 減価償却費	<u>15,826,804,991</u>	<u>29,739,579,005</u>	
	営業利益			7,716,628,415
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	11,307,862		
	(2) 受託工事収益	65,250,000		
	(3) 一般会計補助金	5,228,862,445		
	(4) 雑収益	<u>743,555,187</u>	6,048,975,494	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	10,521,890,980		
	(2) 受託工事費	65,250,000		
	(3) 繰延勘定償却	1,536,280		
	(4) 雑支出	<u>35,276,156</u>	<u>10,623,953,416</u>	<u>△ 4,574,977,922</u>
	経常利益			3,141,650,493
5	特別損失			
	(1) その他特別損失	<u>28,186,523</u>	<u>28,186,523</u>	<u>△ 28,186,523</u>
	当年度純利益			3,113,463,970
	前年度繰越欠損金			<u>243,561,664,702</u>
	当年度未処理欠損金			<u>240,448,200,732</u>

3 平成23年度横浜市

(平成23年4月1日から)

	資 本 金		剰		
	自 己 資 本 金	借 入 資 本 金	資 本		
			国 庫 補 助 金	県 補 助 金	他 会 計 補 助 金
前 年 度 末 残 高	198,472,573,102	316,170,946,098	86,018,414,765	2,887,481,548	105,685,695,397
前 年 度 処 分 額	0	0	0	0	0
議 会 の 議 決 に よ る 処 分 額	0	0	0	0	0
法 令 に よ る 処 分 額	0	0	0	0	0
処 分 後 残 高	198,472,573,102	316,170,946,098	86,018,414,765	2,887,481,548	105,685,695,397
当 年 度 変 動 額	2,117,000,000	△ 18,910,780,746	0	0	5,389,789,608
一 般 会 計 出 資 金 の 受 入	2,117,000,000	0	0	0	0
企 業 債 の 発 行	0	4,288,000,000	0	0	0
企 業 債 の 償 還	0	△ 23,198,780,746	0	0	0
他 会 計 繰 入 金 の 受 入	0	0	0	0	5,389,789,608
固 定 資 産 の 受 贈	0	0	0	0	0
当 年 度 純 利 益	0	0	0	0	0
当 年 度 末 残 高	200,589,573,102	297,260,165,352	86,018,414,765	2,887,481,548	111,075,485,005

(注) 1 「法令による処分額」とは、平成24年4月1日施行前の地方公営企業法第32条第1項に基づく処分額である。
2 この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示す。

高速鉄道事業剰余金計算書

平成24年3月31日まで)

(単位 円)

剰余金				剰余金		資本合計
剰余金			剰余金			
事業施設建設 受入負担金	事業施設受贈 財産評価額	その 他 資本剰余金	資本剰余金 合計	未処理欠損金	利益剰余金 合計	
62,909,294,474	7,891,797,087	5,548,055,899	270,940,739,170	△ 243,561,664,702	△ 243,561,664,702	542,022,593,668
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
62,909,294,474	7,891,797,087	5,548,055,899	270,940,739,170	(繰越欠損金) △ 243,561,664,702	△ 243,561,664,702	542,022,593,668
0	42,200,000	0	5,431,989,608	3,113,463,970	3,113,463,970	△ 8,248,327,168
0	0	0	0	0	0	2,117,000,000
0	0	0	0	0	0	4,288,000,000
0	0	0	0	0	0	△ 23,198,780,746
0	0	0	5,389,789,608	0	0	5,389,789,608
0	42,200,000	0	42,200,000	0	0	42,200,000
0	0	0	0	3,113,463,970	3,113,463,970	3,113,463,970
62,909,294,474	7,933,997,087	5,548,055,899	276,372,728,778	(当年度未処理欠損金) △ 240,448,200,732	△ 240,448,200,732	533,774,266,500

4 平成23年度横浜市高速鉄道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
	自 己 資 本 金	借 入 資 本 金		
当 年 度 末 残 高	200,589,573,102	297,260,165,352	276,372,728,778	△ 240,448,200,732
議 会 の 議 決 に よ る 処 分 額	0	0	0	0
処 分 後 残 高	200,589,573,102	297,260,165,352	276,372,728,778	(繰越欠損金) △ 240,448,200,732

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示す。

5 平成23年度横浜市高速鉄道事業貸借対照表

(平成24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		72,461,507,750
イ	建 物	49,587,387,824	
	減価償却累計額	<u>16,604,102,910</u>	32,983,284,914
ウ	建物付属設備	50,700,027,575	
	減価償却累計額	<u>33,629,002,858</u>	17,071,024,717
エ	線路設備	639,498,214,015	
	減価償却累計額	<u>156,105,838,113</u>	483,392,375,902
オ	停車場設備	18,607,162,844	
	減価償却累計額	<u>9,568,088,871</u>	9,039,073,973
カ	電路設備	48,128,258,068	
	減価償却累計額	<u>16,667,722,766</u>	31,460,535,302
キ	その他構築物	112,566,599	
	減価償却累計額	<u>54,549,745</u>	58,016,854
ク	車 両	44,017,150,755	
	減価償却累計額	<u>31,436,171,604</u>	12,580,979,151
ケ	機 械 装 置	39,003,855,811	
	減価償却累計額	<u>21,932,303,726</u>	17,071,552,085
コ	工具・器具・備品	3,344,143,181	
	減価償却累計額	<u>2,203,061,406</u>	<u>1,141,081,775</u>
	有形固定資産合計		677,259,432,423
(2) 無 形 固 定 資 産			
ア	地 上 権		4,912,165,762
イ	その他無形固定資産		<u>878,466,053</u>
	無形固定資産合計		5,790,631,815
(3) 建 設 仮 勘 定			
ア	建設仮勘定		<u>8,153,331,464</u>
	建設仮勘定合計		8,153,331,464

(4) 投資		
ア 出資金	<u>121,342,000</u>	
投資合計		<u>121,342,000</u>
固定資産合計		691,324,737,702
2 流動資産		
(1) 現金預金	1,873,203,087	
(2) 未収金	1,883,320,207	
(3) 未収運賃	358,502,382	
(4) 未収収益	781,480,310	
(5) 貯蔵品	81,006,044	
(6) 前払費用	<u>2,443,370</u>	
流動資産合計		4,979,955,400
3 繰延勘定		
(1) 企業債発行差金	<u>1,719,000</u>	
繰延勘定合計		<u>1,719,000</u>
資産合計		<u>696,306,412,102</u>

負債の部

4 固定負債		
(1) 特例債	15,343,071,420	
(2) 資本費負担緩和債	117,824,058,293	
(3) 資本費平準化債	<u>23,718,000,000</u>	
固定負債合計		156,885,129,713
5 流動負債		
(1) 未払金	889,828,791	
(2) 未払費用	2,801,217,847	
(3) 預り金	196,878,806	
(4) 前受収益	1,625,211,504	
(5) その他短期負債	<u>133,878,941</u>	
流動負債合計		<u>5,647,015,889</u>
負債合計		162,532,145,602

資 本 の 部

6	資 本 金		
	(1) 自 己 資 本 金		200, 589, 573, 102
	(2) 借 入 資 本 金		
	ア 企 業 債	297, 260, 165, 352	<u>297, 260, 165, 352</u>
	資 本 金 合 計		497, 849, 738, 454
7	剩 余 金		
	(1) 資 本 剩 余 金		
	ア 国 庫 補 助 金	86, 018, 414, 765	
	イ 県 補 助 金	2, 887, 481, 548	
	ウ 他 会 計 補 助 金	111, 075, 485, 005	
	エ 事 業 施 設 建 設 受 入 負 担 金	62, 909, 294, 474	
	オ 事 業 施 設 受 贈 財 産 評 価 額	7, 933, 997, 087	
	カ その他資本剰余金	<u>5, 548, 055, 899</u>	
	資 本 剩 余 金 合 計		276, 372, 728, 778
	(2) 欠 損 金		
	ア 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u>240, 448, 200, 732</u>	
	欠 損 金 合 計		<u>240, 448, 200, 732</u>
	剩 余 金 合 計		<u>35, 924, 528, 046</u>
	資 本 合 計		<u>533, 774, 266, 500</u>
	負 債 資 本 合 計		<u>696, 306, 412, 102</u>

(注) 重要な会計方針

1 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産（貯蔵品）の評価基準は原価法、評価方法は移動平均法によっている。

2 固定資産の減価償却方法

車両については定率法、その他は定額法によっている。

また、平成24年2月1日施行前の地方公営企業法施行規則第8条第4項及び第9条第3項（補助金等充当固定資産の減価償却方法の特例）を適用している。

3 繰延勘定の処理方法

企業債発行差金は、借入の翌年度から5年間で均等償却している。

4 消費税の会計処理基準

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
高速鉄道事業収益			43,505,182,914	
営業収益			37,456,207,420	
	運輸収益		36,422,521,631	
		旅客運輸収益	36,422,521,631	うち、特別乗車証負担金 2,219,366,000円
	運輸雑収益		1,033,685,789	
		広告料	551,695,552	
		構内営業料	459,951,149	
		住宅施設収入	4,647,600	
		雑収益	17,391,488	
営業外収益			6,048,975,494	
	受取利息及び配当金		11,307,862	
		預金利息	9,393,479	
		貸付金利息	164,383	
		配当金	1,750,000	
	受託工事収益		65,250,000	
		その他	65,250,000	
	一般会計補助金		5,228,862,445	
		一般会計補助金	5,228,862,445	
	雑収益		743,555,187	
		不用品売却収益	11,698,849	
		賃貸料	507,525,674	
		雑収益	224,330,664	

費 用

(単位 円)

款 項	目	節	金 額	備 考
高速鉄道事業費			40,391,718,944	
営業費用			29,739,579,005	
	線路保存費		1,615,745,260	
		(人 件 費)	792,762,068	
		給 料	323,925,570	
		手 当	295,536,173	
		退 職 給 与 金	55,672,472	
		法 定 福 利 費	104,837,117	
		厚 生 福 利 費	2,724,869	
		賃 金	10,065,867	
		(経 費)	822,983,192	
		軌 道 修 繕 費	299,693,396	
		諸 構 築 物 及 び	29,989,975	
		諸 設 備 修 繕 費		
		建 物 修 繕 費	390,501,354	
		そ の 他 修 繕 費	52,766,318	
		固 定 資 産 除 却 費	4,204,144	
		自 動 車 燃 料 費	1,588,316	
		備 消 品 費	1,188,198	
		被 服 費	863,183	
		光 熱 水 費	9,298,743	
		旅 費	713,767	
		通 信 運 搬 費	581,084	
		負 担 金	243,298	
		会 議 費	6,768	
		委 託 料	24,724,609	
		手 数 料	713,684	
		賃 借 料	1,270,278	
		諸 謝 金	30,000	
		保 險 料	4,190,189	
		自 動 車 重 量 税	269,000	
		雑 費	146,888	

款	項	目	節	金額	備考
		電路保存費		1,278,867,086	
			(人件費)	940,386,987	
			給料	350,794,581	
			手当	311,539,949	
			退職給与金	157,167,404	
			法定福利費	117,638,713	
			厚生福利費	3,246,340	
			(経費)	338,480,099	
			通信施設修繕費	66,776,309	
			電気保安設備修繕費	40,914,749	
			電力線設備修繕費	87,648,006	
			変電所設備修繕費	55,650,610	
			その他修繕費	53,530,705	
			固定資産除却費	1,001,099	
			油脂糸屑費	7,380	
			自動車燃料費	1,405,362	
			備用品費	1,344,215	
			被服費	600,699	
			光熱水費	22,077,501	
			旅費	404,805	
			通信運搬費	246,610	
			委託料	2,438,770	
			手数料	1,930,246	
			賃借料	1,654,403	
			保険料	612,030	
			自動車重量税	145,200	
			雑費	91,400	
		車両保存費		1,502,343,295	
			(人件費)	456,938,682	
			給料	167,869,201	
			手当	144,471,687	
			退職給与金	78,809,944	

款	項	目	節	金 額	備 考
			法定福利費	56,687,111	
			厚生福利費	2,159,330	
			賃 金	6,941,409	
			(経 費)	1,045,404,613	
			車 両 修 繕 費	874,122,750	
			そ の 他 修 繕 費	35,012,916	
			油 脂 糸 屑 費	1,153,800	
			電 力 料	68,796,774	
			自 動 車 燃 料 費	178,746	
			備 消 品 費	3,283,388	
			被 服 費	648,059	
			光 熱 水 費	13,149,974	
			旅 費	409,803	
			通 信 運 搬 費	265,463	
			印 刷 製 本 費	75,000	
			委 託 料	46,808,563	
			手 数 料	316,626	
			賃 借 料	816,031	
			保 険 料	316,720	
			自 動 車 重 量 税	50,000	
		運 転 費		3,568,599,698	
			(人 件 費)	2,557,563,539	
			給 料	1,039,562,229	
			手 当	1,034,087,307	
			退 職 給 与 金	116,859,800	
			法定福利費	353,383,451	
			厚生福利費	13,670,752	
			(経 費)	1,011,036,159	
			修 繕 費	1,948,100	
			動 力 費	972,854,978	
			備 消 品 費	3,435,561	
			被 服 費	2,559,043	
			光 熱 水 費	8,763,864	

款	項	目	節	金 額	備 考
			旅 費	702,482	
			通 信 運 搬 費	2,473,292	
			印 刷 製 本 費	204,351	
			負 担 金	85,715	
			委 託 料	10,630,772	
			手 数 料	120,607	
			賃 借 料	7,251,443	
			雜 費	5,951	
		運 輸 費		4,806,469,072	
			(人 件 費)	2,917,525,461	
			給 料	1,081,220,231	
			手 当	1,058,182,277	
			退 職 給 与 金	375,842,809	
			法 定 福 利 費	359,006,603	
			厚 生 福 利 費	9,636,193	
			賃 金	33,637,348	
			(經 費)	1,888,943,611	
			修 繕 費	184,935,237	
			固 定 資 產 除 却 費	12,609,908	
			備 消 品 費	8,034,206	
			被 服 費	6,915,152	
			光 熱 水 費	728,092,174	
			旅 費	1,467,657	
			通 信 運 搬 費	5,174,543	
			印 刷 製 本 費	1,593,900	
			負 担 金	30,003	
			委 託 料	920,354,522	
			手 数 料	7,418,748	
			賃 借 料	12,317,561	
		運 輸 管 理 費		718,465,852	
			(人 件 費)	179,013,612	
			給 料	80,876,800	

款	項	目	節	金 額	備 考
			手 当	69,568,752	
			法 定 福 利 費	27,877,662	
			厚 生 福 利 費	690,398	
			(経 費)	539,452,240	
			修 繕 費	20,801	
			固 定 資 産 除 却 費	611,665	
			乗 車 券 ・ 帳 表 類	14,784,561	
			備 消 品 費	6,288,366	
			被 服 費	784,264	
			光 熱 水 費	203,286	
			乗 車 券 販 売 手 数 料	265,385	
			旅 費	936,321	
			通 信 運 搬 費	669,476	
			印 刷 製 本 費	78	
			事 故 費	312,348	
			負 担 金	30,927,552	
			会 議 費	6,646	
			委 託 料	323,883,784	
			手 数 料	114,282,022	
			賃 借 料	2,189,334	
			諸 謝 金	42,000	
			保 険 料	3,694,820	
			広 告 宣 伝 費	10,629,708	
			雑 費	28,919,823	
		研 修 所 費		24,373,981	
			(人 件 費)	20,900,071	
			給 料	9,005,900	
			手 当	8,662,272	
			法 定 福 利 費	3,165,797	
			厚 生 福 利 費	66,102	
			(経 費)	3,473,910	
			備 消 品 費	32,463	
			光 熱 水 費	213,569	

款 項	目	節	金 額	備 考
		旅 費	111,551	
		通 信 運 搬 費	35,179	
		負 担 金	1,270	
		委 託 料	2,952,253	
		手 数 料	127,625	
	一 般 管 理 費		397,909,770	
		(人 件 費)	309,521,941	
		給 料	111,527,265	
		手 当	87,394,008	
		退 職 給 与 金	64,591,920	
		法 定 福 利 費	36,322,651	
		厚 生 福 利 費	903,393	
		賃 金	8,782,704	
		(経 費)	88,387,829	
		修 繕 費	89,216	
		自 動 車 燃 料 費	19,081	
		備 消 品 費	2,901,347	
		被 服 費	86,963	
		職 員 募 集 費	708,640	
		旅 費	717,790	
		通 信 運 搬 費	1,058,909	
		印 刷 製 本 費	423,390	
		負 担 金	34,400,046	
		会 議 費	530	
		報 償 費	130,900	
		委 託 料	38,809,293	
		手 数 料	549,639	
		賃 借 料	3,676,963	
		諸 謝 金	2,723,484	
		交 際 費	34,304	
		保 險 料	22,858	
		訴 訟 費	1,011,739	
		雜 費	1,022,737	

款 項	目	節	金 額	備 考
	減 価 償 却 費		15,826,804,991	
		有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	15,181,237,383	
		無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	645,567,608	
営 業 外 費 用			10,623,953,416	
	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		10,521,890,980	
		企 業 債 利 息	10,500,167,703	
		企 業 債 手 数 料 及 び 取 扱 費	21,723,277	
	受 託 工 事 費		65,250,000	
		そ の 他	65,250,000	
	繰 延 勘 定 償 却		1,536,280	
		企 業 債 発 行 差 金 償 却	1,536,280	
	雑 支 出		35,276,156	
		雑 支 出	35,276,156	
特 別 損 失			28,186,523	
	そ の 他 特 別 損 失		28,186,523	
		そ の 他 特 別 損 失	28,186,523	

(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	72,461,507,750	0	0	72,461,507,750
建 物	48,444,673,368	1,142,714,456	0	49,587,387,824
建 物 付 属 設 備	50,043,414,420	663,588,955	6,975,800	50,700,027,575
線 路 設 備	637,955,796,417	1,542,870,598	453,000	639,498,214,015
停 車 場 設 備	18,607,162,844	0	0	18,607,162,844
電 路 設 備	47,848,323,572	279,934,496	0	48,128,258,068
そ の 他 構 築 物	112,566,599	0	0	112,566,599
車 両	43,503,833,558	513,317,197	0	44,017,150,755
機 械 装 置	37,625,720,121	1,534,596,726	156,461,036	39,003,855,811
工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	3,287,200,651	61,445,980	4,503,450	3,344,143,181
計	959,890,199,300	5,738,468,408	168,393,286	965,460,274,422

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
地 上 権	5,223,771,853	21,406,200	0
そ の 他 無 形 固 定 資 産	1,164,719,910	26,301,460	0
計	6,388,491,763	47,707,660	0

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	72,461,507,750	
888,512,439	0	16,604,102,910	32,983,284,914	
1,174,987,516	3,032,379	33,629,002,858	17,071,024,717	
7,971,430,554	226,500	156,105,838,113	483,392,375,902	
327,265,180	0	9,568,088,871	9,039,073,973	
1,037,962,633	0	16,667,722,766	31,460,535,302	
2,352,275	0	54,549,745	58,016,854	
2,187,878,445	0	31,436,171,604	12,580,979,151	
1,433,044,601	142,524,314	21,932,303,726	17,071,552,085	
157,803,740	4,278,277	2,203,061,406	1,141,081,775	
15,181,237,383	150,061,470	288,200,841,999	677,259,432,423	

(単位 円)

当年度減価償却高	年 度 末 現 在 高	備 考
333,012,291	4,912,165,762	ブルーラインに係る地上権
312,555,317	878,466,053	改札機 I C 処理ソフトウェア利用許諾料等
645,567,608	5,790,631,815	

ウ 建設仮勘定明細書

資 産 の 種 類	年 度 当 初 現 在 高	当 年 度 増 加 額
建 設 仮 勘 定	7,614,330,086	64,509,066
営 業 線 建 設 仮 勘 定	2,974,796,097	380,819,574
計	10,589,126,183	445,328,640

エ 投資明細書

資 産 の 種 類	年 度 当 初 現 在 高	当 年 度 増 加 額
出 資 金	121,342,000	0
計	121,342,000	0

(単位 円)

当 年 度 減 少 額	年 度 末 現 在 高	備 考
0	7,678,839,152	グリーンライン残工事（沿道補償等）による増
2,881,123,359	474,492,312	関内変電所新設工事完了に伴う減等
2,881,123,359	8,153,331,464	

(単位 円)

当 年 度 減 少 額	年 度 末 現 在 高	備 考
0	121,342,000	地方公共団体金融機構への出資金等
0	121,342,000	

(3) 企 業 債

種 類	発行年月日	発 行 総 額		償 還
		当年度発行総額	発行額累計	当年度償還高
		円	円	円
固 定 負 債				
特 例 債				
(1) 地方公共団体 金融機構	平成13. 9.20～ 平成17. 9.30	0	12,702,000,000	1,735,642,851
(2) 市場公募	平成17.11.15～ 平成23.11.14	533,000,000	12,278,000,000	0
特 例 債 計		533,000,000	24,980,000,000	1,735,642,851
資本費負担緩和債				
(1) 財政融資資金	平成 5. 3.25～ 平成16. 3.25	0	44,977,000,000	1,622,924,705
(2) 地方公共団体 金融機構	平成 5. 3.26～ 平成16. 3.30	0	98,647,000,000	3,936,450,541
(3) 銀行等引受	平成17. 3.29～ 平成22. 3.29	0	16,498,000,000	72,264,718
資本費負担緩和債計		0	160,122,000,000	5,631,639,964
資本費平準化債				
(1) 銀行等引受	平成18. 3.29～ 平成24. 3.26	3,550,000,000	23,718,000,000	0
資本費平準化債計		3,550,000,000	23,718,000,000	0
固 定 負 債 計		4,083,000,000	208,820,000,000	7,367,282,815
借 入 資 本 金				
(1) 財政融資資金	平成元. 3.27～ 平成22. 3.25	0	96,439,000,000	2,898,482,490
(2) 簡易生命保険 積立金	昭和61. 3.31～ 平成17. 3.31	0	87,864,000,000	5,044,743,303
(3) 地方公共団体 金融機構	平成元. 1.20～ 平成24. 3.29	2,495,000,000	165,976,000,000	5,425,956,068
(4) 市場公募	平成13. 6.20～ 平成20. 9. 8	0	5,352,000,000	1,117,000,000
(5) 銀行等引受	平成18. 3.29～ 平成24. 3. 9	1,793,000,000	65,936,000,000	8,258,198,885
(6) 共済組合	昭和57. 3.31～ 昭和59. 3.31	0	2,900,000,000	116,000,000
(7) 地方公務員 共済組合連合会	昭和62. 3.27～ 平成13. 3.21	0	7,500,000,000	338,400,000
借入資本金（設備債）計		4,288,000,000	431,967,000,000	23,198,780,746
合 計		8,371,000,000	640,787,000,000	30,566,063,561

明 細 書

高	未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
償還高累計					
円	円		年 %		
9,636,928,580	3,065,071,420		0.80 ~ 1.40	平成23 ~ 27年度	
0	12,278,000,000	100円につき99円91銭~ 100円	1.045 ~1.87	平成27 ~ 33年度	
9,636,928,580	15,343,071,420				
12,404,282,696	32,572,717,304		1.20 ~ 4.65	平成34 ~ 45年度	
29,681,356,848	68,965,643,152		1.20 ~ 4.75	平成32 ~ 43年度	
212,302,163	16,285,697,837	100円につき99円92銭~ 100円	1.024 ~1.75	平成26 ~ 33年度	
42,297,941,707	117,824,058,293				
0	23,718,000,000	100円につき99円92銭~ 100円	1.03 ~ 1.75	平成27 ~ 33年度	
0	23,718,000,000				
51,934,870,287	156,885,129,713				
22,150,638,100	74,288,361,900		1.20 ~ 4.85	平成30 ~ 51年度	
39,900,721,191	47,963,278,809		1.20 ~ 6.20	平成23 ~ 46年度	
37,229,621,101	128,746,378,899		1.20 ~ 4.95	平成23 ~ 53年度	
1,117,000,000	4,235,000,000	100円につき99円27銭~ 100円	1.00 ~ 1.83	平成23 ~ 30年度	
26,413,454,256	39,522,545,744	100円につき99円92銭~ 100円	0.163 ~1.75	平成23 ~ 33年度	
2,792,000,000	108,000,000		7.10 ~ 7.30	平成23 ~ 25年度	
5,103,400,000	2,396,600,000		1.50 ~ 6.40	平成23 ~ 37年度	
134,706,834,648	297,260,165,352				
186,641,704,935	454,145,295,065				

7 平成23年度横浜市高速鉄道事業報告書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

1 概 況

交通局では平成19年6月に、市営交通事業（自動車事業及び高速鉄道事業）について「市営交通5か年経営プラン」を策定し、本年度はその最終年度として取り組んできました。これにより、横浜市からの任意補助金に頼らない自主自立の経営を実現する「改善型公営企業」をめざして経営改革に取り組んだ結果、自主自立経営が定着し、利益を生み出せる状況になりました。

(1) 総括事項

本年度も、少子高齢化の進展や不透明な経済状況及び東日本大震災に伴うお客様の出控えなどの影響を受けて、料金収入等は厳しい状況が続きましたが、人事給与制度の見直しや節電の取組などの経費節減に取り組み、黒字を確保しました。グリーンラインの料金収入については増加基調にあるものの、乗車人員については、目標としていた1日あたり乗車人員の11万2,000人に対して、10万9,300人とどまりました。

こうした厳しい状況の中、お客様に安全・確実・快適にご利用いただくため、蒔田駅にエレベーターを設置し、すべての駅でホームから地上までエレベーターをご利用いただけるようになったほか、地下鉄・バス乗換サインの改修(新横浜駅)、駅誘導チャイムの増設など、駅施設の改修を計画的に進めました。また、新たに地下鉄車内の「携帯電話電源 OFF エリア」の設置なども行いました。

このほか、市営交通90周年記念感謝祭「はまりんフェスタ」や沿線の商業施設・地域と連携したイベントの開催、ブルーライン初のラッピング電車「しんりん号」の運行及びスイーツワゴン店舗の期間限定オープンなど、利用促進、増収に向けた取組を進めました。

(営業状況)

ブルーラインについては、在籍車両37編成(222両)、グリーンラインについては、在籍車両15編成(60両)をもって運行し、1日平均約58万人のお客様にご利用いただきました。

(経理状況)

収益的収支については、収入の総額は452億8,523万円で、乗車料収入が381億3,268万円と全体の84.2%を占めています。一方、支出の総額は420億5,993万円で、支払利息等が105億2,298万円、減価償却費等が158億4,514万円と費用全体の62.7%を占めており、依然として資本費の負担が重い状況となっています。

収益的収支の差引は32億2,531万円の黒字となり、消費税等を除いた最終的な純利益は31億1,346万円となりました。

資本的収支については、収入の総額159億2,985万円に対し、支出の総額は340億3,624万円となり、差引181億640万円の不足となりました。

この不足額については、当年度損益勘定留保資金等をもって補填し、なお不足する額6億6,706万円については運転資金をもって措置します。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
決算交第2号	平成22年度横浜市高速鉄道事業決算報告書その他財務諸表	平成 23. 9. 20	平成 23. 10. 28 認 定
交第2号	平成24年度横浜市高速鉄道事業会計予算	24. 2. 15	24. 3. 23

(3) 行政官庁許認可事項

本年度の主な許認可事項は、次のとおりです。

申請年月日	申請先	件名	許認可年月日
平成 23. 9. 26	総務大臣	平成23年度借換債起債許可申請（補償金免除繰上償還）	平成 23. 12. 16

(4) 職員に関する事項

職員数（平成24年3月31日）

区分	事務職	技術職	現業職				計
			駅務	乗務	保守	小計	
損益勘定職員	人 49	人 0	人 237	人 260	人 184	人 681	人 730
資本勘定職員	4	76	—	—	—	—	80
計	53	76	237	260	184	681	810

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当事項なし

2 工 事

(1) 建設工事の概況

中山～日吉間残工事

工事費

沿道補償等	42,938 千円
計	42,938 千円

(参考) 建設概要

○ キロ程・構造

13.1km 地上 2.4km

地下 10.7km

○ 駅

10 駅（中山、川和町、都筑ふれあいの丘、センター南、センター北、北山田、東山田、高田、日吉本町、日吉）

○ 車両基地

川和車両基地

○ 車両

車輪式小型リニアモータ推進方式（開業時 4 両編成）

○ 総事業費

2,413 億円（免許 3,002 億円）

(2) 改良工事の概況

ア 駅舎等改良工事	250,695 千円
蒔田駅改良工事等	
イ 出改札機等更新工事	221,257 千円
自動改札機更新工事等	
ウ 車両更新等工事	57,367 千円
火災対策適合化工事等	
エ 軌道改良工事	158,872 千円
桜木町・高島町間軌道改良工事	
オ 変電所機器更新工事	224,133 千円
関内変電所受変電機器新設工事等	
カ 高架橋復旧工事	359,944 千円
東日本大震災に伴う高架橋復旧工事等	

キ その他	986,187 千円
電気設備の更新等	
改良工事合計	2,258,455 千円

(3) 保存工事の概況

ア 軌道保存工事	313,101 千円
レールの交換等	
イ 諸構築物及び諸施設保存工事	31,490 千円
構築物の点検保守等	
ウ 建物保存工事	410,026 千円
建物及び付属設備（空調、給排水、昇降機等）の点検、修繕等	
エ 電気設備保存工事	263,539 千円
通信、電気、変電設備の点検保守等	
オ 車両保存工事	917,829 千円
全般検査、重要部検査、月検査、機器の修繕及び交換等	
カ その他	344,718 千円
工事中機械、工場機械の点検、修繕等	
保存工事合計	2,280,703 千円

3 業 務

(1) 業 務 量

区 分	平 成 23 年 度		平 成 22 年 度		比 較 増 △ 減	
	数 量	1 日 平 均	数 量	1 日 平 均	数 量	1 日 平 均
営業キロ程	53.4km	—	53.4km	—	0.0km	—
在籍車両数	282両	—	282両	—	0両	—
運転車両数	83,356両	228両	85,596両	235両	△ 2,240両	△ 7両
運転キロ数	31,906,530km	87,176.3km	32,546,921km	89,169.6km	△ 640,391km	△ 1,993.3km
乗車人員	211,139,766人	576,885人	209,983,726人	575,298人	1,156,040人	1,587人
乗車料収入	38,132,676千円	104,188千円	38,005,461千円	104,125千円	127,215千円	63千円

(2) 事業収入に関する事項

区 分	平 成 23 年 度		平 成 22 年 度		比 較 増 △ 減	
	金 額	比 率	金 額	比 率	金 額	
営 業 収 益	千円 39,216,070	% 86.6	千円 39,041,361	% 86.0	千円 174,709	
営 業 外 収 益	6,069,163	13.4	6,340,540	14.0	△ 271,377	
計	45,285,233	100.0	45,381,901	100.0	△ 96,668	

(3) 事業費に関する事項

区 分	平 成 23 年 度		平 成 22 年 度		比 較 増 △ 減	
	金 額	比 率	金 額	比 率	金 額	
営 業 費 用	千円 30,026,172	% 71.4	千円 31,200,452	% 70.6	千円 △ 1,174,280	
営 業 外 費 用	12,004,160	28.5	12,371,088	28.0	△ 366,928	
特 別 損 失	29,596	0.1	640,979	1.4	△ 611,383	
計	42,059,928	100.0	44,212,519	100.0	△ 2,152,591	

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

契約の方法	契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
一般競争入札	平成 23. 12. 22	435,540,000 ^円	最戸変電所更新工事	三菱電機株式会社

(2) 企業債及び一時借入金の概況

ア 企業債

前年度末残高	当年度発行額	当年度償還額	年度末残高
476,340,358,626 ^円	8,371,000,000 ^円	30,566,063,561 ^円	454,145,295,065 ^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

高速鉄道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23年度末において高速鉄道事業会計の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、99億7,899万円となります。

