

平成 21 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21年度横浜市埋立事業決算報告書 | 36 |
| 2 平成21年度横浜市埋立事業損益計算書 | 40 |
| 3 平成21年度横浜市埋立事業欠損金計算書 | 41 |
| 4 平成21年度横浜市埋立事業欠損金処理計算書 | 42 |
| 5 平成21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 | 52 |
| (4) 企 業 債 明 細 書 | 54 |
| 7 平成21年度横浜市埋立事業報告書 | 56 |

1 平成21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 10,205,575,000 | 円 2,661,795,000 | 円 0 | 円 12,867,370,000 |
| 第1項 営業収益 | 3,343,470,000 | 0 | 0 | 3,343,470,000 |
| 第2項 営業外収益 | 6,862,105,000 | 2,661,795,000 | 0 | 9,523,900,000 |
| 第3項 特別利益 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 7,110,616,000 | 円 △ 4,973,000 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 7,105,643,000 |
| 第1項 営業費用 | 2,668,361,000 | △ 4,973,000 | 0 | 0 | 0 | 2,663,388,000 |
| 第2項 営業外費用 | 4,422,255,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,422,255,000 |
| 第3項 予備費 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000,000 |
| 第4項 特別損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

特別損失が生じたのは、土地の買戻しを実施したため、過年度の売却利益について損失計上したこと等による。

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 13,029,877,135 | 円 162,507,135 | (うち、消費税及び地方消費税相当額 1,194,900円) |
| 3,416,399,355 | 72,929,355 | |
| 9,411,185,507 △ | 112,714,493 | |
| 202,292,273 | 202,292,273 | |

| 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 7,105,643,000 | 円 10,109,417,055 | 円 0 | 円 △ 3,003,774,055 | (うち、消費税及び地方消 費税相当額 7,768,765円) |
| 0 | 2,663,388,000 | 2,563,805,152 | 0 | 99,582,848 | |
| 0 | 4,422,255,000 | 4,230,170,266 | 0 | 192,084,734 | |
| 0 | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 | |
| 0 | 0 | 3,315,441,637 | 0 | △ 3,315,441,637 | |

(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 25,415,435,000 | 円 10,600,000,000 | 円 36,015,435,000 | 円 0 |
| 第1項 みなとみらい21 埋立事業収入 | 4,000,674,000 | 10,600,000,000 | 14,600,674,000 | 0 |
| 第2項 南本牧埋立 事業収入 | 21,414,761,000 | 0 | 21,414,761,000 | 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 37,591,929,000 | 円 13,305,826,000 | 円 0 | 円 0 | 円 50,897,755,000 | 円 114,341,850 |
| 第1項 埋立事業費 | 8,104,255,000 | 13,305,826,000 | 0 | 0 | 21,410,081,000 | 114,341,850 |
| 第2項 企業債償還金 | 29,467,674,000 | 0 | 0 | 0 | 29,467,674,000 | 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 15,051,369,800 円は、損益勘定留保資金等で補てんした。

| 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 265,781,239円) |
| 0 | 36,015,435,000 | 31,056,857,221 | △ 4,958,577,779 | | |
| 0 | 14,600,674,000 | 14,597,323,980 | △ 3,350,020 | | |
| 0 | 21,414,761,000 | 16,203,601,082 | △ 5,211,159,918 | | |
| 0 | 0 | 255,932,159 | 255,932,159 | | |

| 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 法第26 条の規 定による 繰越 額 | 業 の規 定による 繰越 額 | 継続費 通次繰 越額 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | (うち、消費税及 び地方消費税相 当額 142,872,103円) |
| 0 | 51,012,096,850 | 46,108,227,021 | 0 | 0 | 0 | 4,903,869,829 | |
| 0 | 21,524,422,850 | 16,640,553,967 | 0 | 0 | 0 | 4,883,868,883 | |
| 0 | 29,467,674,000 | 29,467,673,054 | 0 | 0 | 0 | 946 | |
| 0 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000,000 | |

2 平成21年度横浜市埋立事業損益計算書

(平成21年4月1日から平成22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 | 2,469,999,140 | | |
| イ 土 地 貸 付 収 益 | <u>945,208,374</u> | 3,415,207,514 | |
| (2) 営 業 費 用 | | | |
| ア 土 地 売 却 原 価 | 2,194,260,127 | | |
| イ 管 理 費 | <u>364,696,604</u> | <u>2,558,956,731</u> | |
| 営 業 利 益 | | | 856,250,783 |
| (3) 営 業 外 収 益 | | | |
| ア 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 114,406,716 | | |
| イ 補 助 金 | 6,633,065,801 | | |
| ウ 雑 収 益 | <u>2,663,681,931</u> | 9,411,154,448 | |
| (4) 営 業 外 費 用 | | | |
| ア 支 払 利 息 | 3,808,257,418 | | |
| イ 繰 延 勘 定 償 却 | 199,486,827 | | |
| ウ 雑 支 出 | <u>7,935,630</u> | <u>4,015,679,875</u> | <u>5,395,474,573</u> |
| 経 常 利 益 | | | 6,251,725,356 |
| (5) 特 別 利 益 | | | |
| ア 過 年 度 損 益 修 正 益 | <u>202,292,273</u> | 202,292,273 | |
| (6) 特 別 損 失 | | | |
| ア 固 定 資 産 売 却 損 | 137,000 | | |
| イ 過 年 度 損 益 修 正 損 | <u>3,315,304,637</u> | <u>3,315,441,637</u> | <u>3,113,149,364</u> |
| 当 年 度 純 利 益 | | | 3,138,575,992 |
| 前 年 度 繰 越 欠 損 金 | | | <u>32,409,025,774</u> |
| 当 年 度 未 処 理 欠 損 金 | | | <u>29,270,449,782</u> |

(注) 過年度に売却したみなとみらい21地区4街区と43街区の買戻しに伴い、過年度損益の修正を行い、買戻しに伴う違約金(2,661,795,170円)を雑収益に計上した。

3 平成21年度横浜市埋立事業欠損金計算書

(平成21年4月1日から平成22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 | 32,409,025,774 |
| 2 前年度欠損金処理額 | <u>0</u> |
| 繰越欠損金年度末残高 | 32,409,025,774 |
| 3 当年度純利益 | <u>3,138,575,992</u> |
| 当年度未処理欠損金 | <u>29,270,449,782</u> |

4 平成21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 | 29,270,449,782 |
| 2 欠損金処理額 | <u>0</u> |
| 3 翌年度繰越欠損金 | <u>29,270,449,782</u> |

5 平成21年度横浜市埋立事業貸借対照表

(平成22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 | 70,576,955 | 70,576,955 |
| | 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 | 11,175,925 | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>9,350,217</u> | <u>1,825,708</u> |
| | 有形固定資産合計 | | 72,617,163 |
| (2) | 無 形 固 定 資 産 | | |
| | ア その他無形固定資産 | | <u>553,746</u> |
| | 無形固定資産合計 | | 553,746 |
| (3) | 投 資 | | |
| | ア 投資有価証券 | | 3,900,000 |
| | イ その他投資 | | <u>12,436,639</u> |
| | 投資合計 | | <u>16,336,639</u> |
| | 固定資産合計 | | 89,507,548 |
| 2 | 土 地 造 成 勘 定 | | |
| (1) | 完 成 土 地 | | |
| | ア 未 処 分 土 地 | <u>282,654,307,846</u> | |
| | 完成土地合計 | | 282,654,307,846 |
| (2) | 未 完 成 土 地 | | |
| | ア 南 埋 立 本 事 業 牧 費 | 78,710,654,769 | |
| | イ 仮 設 備 | <u>40,356,000</u> | |
| | 未完成土地合計 | | 78,751,010,769 |
| (3) | 事 業 関 連 費 | | |
| | ア 雑 支 出 | <u>253,816,139</u> | |
| | 事業関連費合計 | | 253,816,139 |
| (4) | 事 業 関 連 収 入 | | |
| | ア 補 助 負 担 金 | △ 6,128,701,568 | |
| | イ 雑 収 入 | <u>△ 3,226,428,477</u> | |
| | 事業関連収入合計 | | <u>△ 9,355,130,045</u> |
| | 土地造成勘定合計 | | 352,304,004,709 |
| 3 | 流 動 資 産 | | |
| (1) | 現 金 預 金 | | 23,158,584,361 |
| (2) | 未 収 金 | | <u>17,444,038,955</u> |
| | 流動資産合計 | | 40,602,623,316 |
| 4 | 繰 延 勘 定 | | |
| (1) | 企 業 債 発 行 差 金 | | <u>570,388,056</u> |
| | 繰延勘定合計 | | <u>570,388,056</u> |
| | 資産合計 | | <u>393,566,523,629</u> |

負 債 の 部

| | | | |
|------------------|----------------|---------------|-----------------|
| 5 固 定 負 債 | | | |
| (1) 長期前受金 | | | |
| ア 南本牧埋立事業 前受金 | 85,387,325,112 | | |
| 長期前受金合計 | | | 85,387,325,112 |
| (2) 原価見返勘定 | | | 7,323,889,460 |
| (3) 年賦売却益引当金 | | 8,880,196,117 | |
| 固定負債合計 | | | 101,591,410,689 |
| 6 流 動 負 債 | | | |
| (1) 未払金 | | | |
| ア 未払工事費 | 103,542,155 | | |
| イ その他未払金 | 126,027,919 | | |
| 未払金合計 | | | 229,570,074 |
| (2) 預り金 | | | |
| ア 税金預り金 | 234,900 | | |
| イ その他預り金 | 1,237,984,882 | | |
| 預り金合計 | | 1,238,219,782 | |
| 流動負債合計 | | | 1,467,789,856 |
| 負債合計 | | | 103,059,200,545 |

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 | 257,666,957,669 | 257,666,957,669 | |
| 資本金合計 | | | 319,777,772,866 |
| 8 剰 余 金 | | | |
| (1) 欠損金 | | | |
| ア 当年度未処理欠損金 | 29,270,449,782 | | |
| 欠損金合計 | | 29,270,449,782 | |
| 剰余金合計 | | | △ 29,270,449,782 |
| 資本合計 | | | 290,507,323,084 |
| 負債資本合計 | | | 393,566,523,629 |

(注1) 未収金回収不能

未収計上していた一部債権（161,607,096円）について、支払義務者に会社更生法が適用されたため、債権額の9割（145,446,386円）を不納欠損処分し、残り1割の債権額は投資有価証券、その他投資及び未収金に計上した。

(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 | | | 13,028,654,235 | |
| 営業収益 | | | 3,415,207,514 | |
| | 土地売却収益 | | 2,469,999,140 | |
| | | 金沢地先地区等 | 1,169,999,140 | |
| | | みなとみらい21地区 | 1,300,000,000 | |
| | 土地貸付収益 | | 945,208,374 | |
| | | みなとみらい21地区 | 677,517,096 | |
| | | 南本牧地区 | 58,573,498 | |
| | | 金沢木材港地区 | 179,874,540 | |
| | | 新山下町貯木場地区 | 29,243,240 | |
| 営業外収益 | | | 9,411,154,448 | |
| | 受取利息及び配当金 | | 114,406,716 | |
| | | 預金利息 | 36,934,835 | |
| | | 金沢地先地区等 | 8,037,389 | |
| | | 南本牧地区 | 22,783,253 | |
| | | 新山下町貯木場地区 | 6,114,193 | |
| | | その他受取利息 | 77,471,881 | |
| | | 金沢地先地区等 | 16,858,656 | |
| | | 南本牧地区 | 47,788,530 | |
| | | 新山下町貯木場地区 | 12,824,695 | |
| | 補助金 | | 6,633,065,801 | |

| 款 項 | 目 | 節 | 金 額 | 備 考 | |
|---------|----------|------------|----------------|-----|---------------|
| | | 事 業 補 助 金 | 6,633,065,801 | | |
| | | みなとみらい21地区 | 29,535,330 | | |
| | | 南 本 牧 地 区 | 6,603,530,471 | | |
| | 雑 収 益 | | 2,663,681,931 | | |
| | | | 雑 収 益 | | 2,663,681,931 |
| | | | 金沢地先地区等 | | 1,864,818 |
| | | | みなとみらい21地区 | | 2,661,806,600 |
| | | | 南 本 牧 地 区 | | 300 |
| | | | 金沢木材港地区 | | 5,713 |
| | | | 新山下町貯木場地区 | | 4,500 |
| 特 別 利 益 | | | 202,292,273 | | |
| | 過年度損益修正益 | | 202,292,273 | | |
| | | みなとみらい21地区 | 202,292,273 | | |
| 収 益 合 計 | | | 13,028,654,235 | | |

費 用

(単位 円)

| 款 項 | 目 | 節 | 金 額 | 備 考 |
|-------------|-------------|----------------------|---------------|-----|
| 完 成 土 地 費 用 | | | 9,890,078,243 | |
| 営 業 費 用 | | | 2,558,956,731 | |
| | 土 地 売 却 原 価 | | 2,194,260,127 | |
| | | 繰 延 原 価 | 2,194,260,127 | |
| | | 金 沢 地 先 地 区 等 | 300,988 | |
| | | み な と み ら い 21 地 区 | 2,193,959,139 | |
| | 管 理 費 | | 364,696,604 | |
| | | (金 沢 地 先 地 区 等) | 42,334,783 | |
| | | 給 料 | 16,384,259 | |
| | | 手 当 | 12,184,240 | |
| | | 賃 金 | 379,469 | |
| | | 法 定 福 利 費 | 5,417,615 | |
| | | 旅 費 | 40,741 | |
| | | 被 服 費 | 12,100 | |
| | | 厚 生 費 | 73,615 | |
| | | 報 償 費 | 20,000 | |
| | | 委 託 料 | 1,243,072 | |
| | | 賃 借 料 | 3,620,800 | |
| | | 修 繕 費 | 2,206,000 | |
| | | 光 熱 水 費 | 230,496 | |
| | | 通 信 運 搬 費 | 13,256 | |
| | | 印 刷 製 本 費 | 11,990 | |
| | | 備 消 耗 品 費 | 153,398 | |
| | | 負 担 金 | 343,732 | |
| | | (み な と み ら い 21 地 区) | 183,491,792 | |
| | | 給 料 | 65,537,038 | |
| | | 手 当 | 48,736,959 | |
| | | 賃 金 | 1,517,873 | |
| | | 法 定 福 利 費 | 21,670,460 | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|-------------|------------|----|
| | | | 旅 費 | 253,273 | |
| | | | 被 服 費 | 48,399 | |
| | | | 厚 生 費 | 294,460 | |
| | | | 報 償 費 | 150,000 | |
| | | | 委 託 料 | 10,788,016 | |
| | | | 賃 借 料 | 14,471,226 | |
| | | | 手 数 料 | 10,878,000 | |
| | | | 修 繕 費 | 1,860,021 | |
| | | | 燃 料 費 | 82,834 | |
| | | | 光 熱 水 費 | 1,885,485 | |
| | | | 通 信 運 搬 費 | 202,039 | |
| | | | 印 刷 製 本 費 | 760,745 | |
| | | | 備 消 耗 品 費 | 633,243 | |
| | | | 負 担 金 | 3,178,808 | |
| | | | 償 却 費 | 542,913 | |
| | | | (南 本 牧 地 区) | 40,818,786 | |
| | | | 給 料 | 12,288,194 | |
| | | | 手 当 | 9,138,179 | |
| | | | 賃 金 | 284,602 | |
| | | | 法 定 福 利 費 | 4,063,211 | |
| | | | 旅 費 | 81,222 | |
| | | | 被 服 費 | 9,075 | |
| | | | 厚 生 費 | 55,211 | |
| | | | 委 託 料 | 628,587 | |
| | | | 賃 借 料 | 3,231,961 | |
| | | | 手 数 料 | 2,600 | |
| | | | 修 繕 費 | 9,555,750 | |
| | | | 光 熱 水 費 | 37,807 | |
| | | | 通 信 運 搬 費 | 9,942 | |
| | | | 印 刷 製 本 費 | 272,722 | |
| | | | 備 消 耗 品 費 | 673,486 | |
| | | | 保 險 料 | 22,470 | |
| | | | 負 担 金 | 257,799 | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|---|-------------|------------|-----|
| | | | 償 却 費 | 93,968 | |
| | | | 除 却 費 | 112,000 | |
| | | | (金沢木材港地区) | 59,169,638 | |
| | | | 給 料 | 20,480,324 | |
| | | | 手 当 | 15,230,300 | |
| | | | 賃 金 | 474,336 | |
| | | | 法 定 福 利 費 | 6,772,019 | |
| | | | 旅 費 | 74,940 | |
| | | | 被 服 費 | 15,125 | |
| | | | 厚 生 費 | 92,019 | |
| | | | 委 託 料 | 5,905,762 | |
| | | | 賃 借 料 | 4,517,820 | |
| | | | 修 繕 費 | 2,689,400 | |
| | | | 燃 料 費 | 35,683 | |
| | | | 光 熱 水 費 | 2,108,245 | |
| | | | 通 信 運 搬 費 | 16,570 | |
| | | | 印 刷 製 本 費 | 14,989 | |
| | | | 備 消 耗 品 費 | 248,320 | |
| | | | 負 担 金 | 459,666 | |
| | | | 償 却 費 | 34,120 | |
| | | | (新山下町貯木場地区) | 38,881,605 | |
| | | | 給 料 | 16,384,259 | |
| | | | 手 当 | 12,184,240 | |
| | | | 賃 金 | 379,469 | |
| | | | 法 定 福 利 費 | 5,417,615 | |
| | | | 旅 費 | 21,307 | |
| | | | 被 服 費 | 12,100 | |
| | | | 厚 生 費 | 73,615 | |
| | | | 委 託 料 | 142,490 | |
| | | | 賃 借 料 | 3,616,581 | |
| | | | 光 熱 水 費 | 50,410 | |
| | | | 通 信 運 搬 費 | 13,256 | |
| | | | 印 刷 製 本 費 | 12,844 | |

| 款 項 | 目 | 節 | 金 額 | 備 考 |
|-----------|-----------------|-------------------|---------------|-----|
| | | 備 消 耗 品 費 | 154,008 | |
| | | 負 担 金 | 343,732 | |
| | | 償 却 費 | 75,679 | |
| 営 業 外 費 用 | | | 4,015,679,875 | |
| | 支 払 利 息 | | 3,808,257,418 | |
| | | 支 払 利 息 | 3,808,257,418 | |
| | | みなとみらい21地区 | 1,295,862,049 | |
| | | 南 本 牧 地 区 | 2,512,395,369 | |
| | 繰 延 勘 定 償 却 | | 199,486,827 | |
| | | 企業債発行差金償却 | 199,486,827 | |
| | | みなとみらい21地区 | 62,062,358 | |
| | | 南 本 牧 地 区 | 137,424,469 | |
| | 雑 支 出 | | 7,935,630 | |
| | | 雑 支 出 | 7,935,630 | |
| | | 金 沢 地 先 地 区 等 | 426,816 | |
| | | みなとみらい21地区 | 3,722,609 | |
| | | 南 本 牧 地 区 | 2,693,428 | |
| | | 金 沢 木 材 港 地 区 | 842,097 | |
| | | 新 山 下 町 貯 木 場 地 区 | 250,680 | |
| 特 別 損 失 | | | 3,315,441,637 | |
| | 固 定 資 産 売 却 損 | | 137,000 | |
| | | 南 本 牧 地 区 | 137,000 | |
| | 過 年 度 損 益 修 正 損 | | 3,315,304,637 | |
| | | みなとみらい21地区 | 3,315,304,637 | |
| 費 用 合 計 | | | 9,890,078,243 | |

(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 | 70,577,324 | 0 | 369 | 70,576,955 |
| 車 両 運 搬 具 | 7,590,000 | 0 | 3,300,000 | 4,290,000 |
| 工 具 器 具 備 品 | 11,175,925 | 0 | 0 | 11,175,925 |
| 計 | 89,343,249 | 0 | 3,300,369 | 86,042,880 |

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 | 654,428 | 271,490 | 112,000 |
| 計 | 654,428 | 271,490 | 112,000 |

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 | 0 | 3,900,000 | 0 |
| その他投資 | 1,402,000 | 11,034,639 | 0 |
| 計 | 1,402,000 | 14,934,639 | 0 |

(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 | 38,126,000 | 1,950,000 |
| 計 | 38,406,000 | 1,950,000 |

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 | 70,576,955 | |
| 0 | 3,135,000 | 4,075,500 | 214,500 | |
| 486,508 | 0 | 9,350,217 | 1,825,708 | |
| 486,508 | 3,135,000 | 13,425,717 | 72,617,163 | |

(単位 円)

| 当年度減価償却高 | 年 度 末 現 在 高 | 備 考 |
|----------|-------------|-----|
| 260,172 | 553,746 | |
| 260,172 | 553,746 | |

(単位 円)

| 年 度 末 現 在 高 | 備 考 |
|-------------|---------------------------------------|
| 3,900,000 | 更生債権の一部としての、株式取得分（1株単位5万円を78株）の増 |
| 12,436,639 | 更生債権の一部としての、現金での分割回収分（平成23年度以降の回収額）の増 |
| 16,336,639 | |

明 細 書

(単位 円)

| 当 年 度 減 少 額 | 年 度 末 現 在 高 | 備 考 |
|-------------|-------------|-----|
| 0 | 280,000 | |
| 0 | 40,076,000 | |
| 0 | 40,356,000 | |

(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 | 118,173,054 |
| (2) 市場公募 | 平成12.12.21～ 平成22. 2.17 | 3,500,000,000 | 20,498,000,000 | 0 |
| (3) 銀行等引受 | 平成11. 5.28～ 平成22. 3.29 | 10,600,000,000 | 73,454,000,000 | 18,401,500,000 |
| 計 | | 14,100,000,000 | 96,015,000,000 | 18,519,673,054 |
| (南本牧埋立事業) | | | | |
| (1) 地方公共団体 金融機構 | 平成12. 3.22～ 平成16. 3.30 | 0 | 1,962,000,000 | 87,000,000 |
| (2) 市場公募 | 平成12.10.20～ 平成22. 2.17 | 10,861,000,000 | 79,863,000,000 | 0 |
| (3) 銀行等引受 | 平成12. 3.24～ 平成21. 3.27 | 0 | 101,072,000,000 | 1,981,000,000 |
| (4) 外 債 | 平成11.10. 6 | 0 | 8,880,000,000 | 8,880,000,000 |
| 計 | | 10,861,000,000 | 191,777,000,000 | 10,948,000,000 |
| 合 計 | | 24,961,000,000 | 287,792,000,000 | 29,467,673,054 |

(注) 外貨債の発行総額欄及び償還高欄は、外貨建金額を入金時の外国為替相場で円換算した額です。

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 % | | |
| 775,542,331 | 1,287,457,669 | | 1.00 ~ 4.40 | 平成24~35年度 | |
| 0 | 20,498,000,000 | 100円につき99円53銭~ 100円 | 1.34 ~ 1.80 | 平成22~31年度 | |
| 18,401,500,000 | 55,052,500,000 | 100円につき99円35銭~ 100円 | 0.70 ~ 1.90 | 平成21~31年度 | |
| 19,177,042,331 | 76,837,957,669 | | | | |
| 87,000,000 | 1,875,000,000 | | 1.20 ~ 2.00 | 平成21~25年度 | |
| 0 | 79,863,000,000 | 100円につき99円27銭~ 100円 | 0.50 ~ 1.90 | 平成22~31年度 | |
| 1,981,000,000 | 99,091,000,000 | 100円につき99円12銭~ 100円 | 0.80 ~ 1.90 | 平成21~30年度 | |
| 8,880,000,000 | 0 | 99.476% | 7.00 | 平成 21 年 度 | |
| 10,948,000,000 | 180,829,000,000 | | | | |
| 30,125,042,331 | 257,666,957,669 | | | | |

7 平成21年度横浜市埋立事業報告書

(平成21年4月1日から平成22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、金沢地先埋立事業において、施設等の移管に伴う整備を行いました。みなとみらい21埋立事業において、施設整備を行いました。南本牧埋立事業において、中仕切護岸整備等を行いました。金沢木材港埋立事業において、周辺道路の改良工事を行いました。また、新山下町貯木場埋立事業においては、地区内の施設整備等を行いました。

土地処分の状況については、みなとみらい21地区の過年度に売却した2つの街区について、事業者が開発事業を中止したため、予算の補正を行い、約1.5haの買戻しを実施しました。これにより、過年度の損益を修正しました。

経理状況については、収益的収支は、収益130億2,988万円に対し、費用が101億942万円となり、差し引き29億2,046万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31億3,858万円となりました。

資本的収入310億5,686万円に対し、資本的支出は461億823万円で、不足額150億5,137万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20号 | 平成20年度横浜市埋立事業決算報告書その他財務諸表 | 平成 21. 9. 25 | 平成 21. 11. 27 認 定 |
| 市第105号 | 平成21年度横浜市埋立事業会計補正予算(第1号) | 21. 11. 27 | 21. 12. 11 |
| 市第155号 | 平成22年度横浜市埋立事業会計予算 | 22. 2. 16 | 22. 3. 26 |

(3) 行政官庁許認可事項

| 申請年月日 | 申請先 | 件名 | 許認可年月日 |
|----------------|------|--------------------|-----------------|
| 平成 21. 9. 7 | 総務大臣 | 平成21年度地域開発事業起債許可申請 | 平成 21. 9. 30 |

(4) 職員に関する事項

職員数(平成22年3月31日)

| 種別 | 事務職員 | 技術職員 | 合計 |
|-----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 職員数 | 25 ^人 | 17 ^人 | 42 ^人 |

2 工 事

(1) 建設工事の概況

ア 金沢地先埋立事業

| 種別 | 工 事 名 | 工 事 費 | 契約年月日 | 完成年月日 |
|----|---------------|---------------------------------|----------------|-----------------|
| 付帯 | 金沢八景島下水道等改良工事 | 円 (76,639,500) 99,127,350 | 平成 20. 9. 4 | 平成 21. 6. 19 |

イ 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 |
|----|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 付帯 | 南本牧埋立工事 (木広中継所整備工) | 円 (111,547,800) 126,024,150 | 平成 21. 4. 21 | 平成 21. 10. 7 |
| | 南本牧埋立工事 (中仕切護岸 B - 4 補強工その 2) | (184,327,500) 184,318,050 | 21. 5. 21 | 21. 10. 9 |
| | 南本牧埋立工事 (中仕切護岸 B - 4 補強工その 3) | (81,111,450) 80,433,150 | 21. 7. 16 | 21. 11. 30 |

(注) 工事費の欄の () 内は当初契約額です。

3 業 務

(1) 業 務 量

ア 金沢地先埋立事業

| | |
|------------------|---------|
| 主 な 業 務 | 付帯工事等一式 |
|------------------|---------|

イ みなとみらい21埋立事業

| | |
|------------------|---------|
| 主 な 業 務 | 付帯工事等一式 |
|------------------|---------|

ウ 南本牧埋立事業

| | | |
|------------------|-----------------|--------------------------|
| 主 な 業 務 | 埋立土量 付帯工事等一式 | 1,428,000 m ³ |
|------------------|-----------------|--------------------------|

エ 金沢木材港埋立事業

| | |
|------------------|---------|
| 主 な 業 務 | 付帯工事等一式 |
|------------------|---------|

オ 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 | 13,029,877,135 ^円 | |
| 営 業 収 益 | 3,416,399,355 | 土 地 売 却 収 益 2,469,999,140円 金 沢 地 先 地 区 等 1,169,999,140円 み な と み ら い 21 地 区 1,300,000,000円 土 地 貸 付 収 益 946,400,215円 み な と み ら い 21 地 区 678,598,586円 南 本 牧 地 区 58,663,073円 金 沢 木 材 港 地 区 179,885,191円 新 山 下 町 貯 木 場 地 区 29,253,365円 |
| 営 業 外 収 益 | 9,411,185,507 | 受 取 利 息 114,406,716円 金 沢 地 先 地 区 等 24,896,045円 南 本 牧 地 区 70,571,783円 新 山 下 町 貯 木 場 地 区 18,938,888円 負 担 金 6,633,065,801円 み な と み ら い 21 地 区 29,535,330円 南 本 牧 地 区 6,603,530,471円 雑 収 益 2,663,712,990円 金 沢 地 先 地 区 等 1,865,672円 み な と み ら い 21 地 区 2,661,807,170円 南 本 牧 地 区 29,700円 金 沢 木 材 港 地 区 5,948円 新 山 下 町 貯 木 場 地 区 4,500円 |
| 特 別 利 益 | 202,292,273 | 過 年 度 損 益 修 正 益 202,292,273円 み な と み ら い 21 地 区 202,292,273円 |

(3) 事業費に関する事項

| 科 目 | 金 額 | 内 容 |
|-------------|-----------------------------|--|
| 完 成 土 地 費 用 | 10,109,417,055 ^円 | |
| 営 業 費 用 | 2,563,805,152 | 土 地 売 却 原 価 2,194,260,127円 金 沢 地 先 地 区 等 300,988円 み な と み ら い 21 地 区 2,193,959,139円 管 理 費 369,545,025円 金 沢 地 先 地 区 等 42,761,629円 み な と み ら い 21 地 区 185,920,888円 南 本 牧 地 区 41,717,975円 金 沢 木 材 港 地 区 60,012,511円 新 山 下 町 貯 木 場 地 区 39,132,022円 |
| 営 業 外 費 用 | 4,230,170,266 | 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 3,871,368,076円 み な と み ら い 21 地 区 1,320,864,890円 南 本 牧 地 区 2,550,503,186円 繰 延 勘 定 償 却 199,486,827円 み な と み ら い 21 地 区 62,062,358円 南 本 牧 地 区 137,424,469円 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 159,315,100円 雑 支 出 263円 |
| 特 別 損 失 | 3,315,441,637 | 固 定 資 産 売 却 損 137,000円 南 本 牧 地 区 137,000円 過 年 度 損 益 修 正 損 3,315,304,637円 み な と み ら い 21 地 区 3,315,304,637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

| 種 別 | 期首未償還額 | 増 加 額 | 計 | 償 還 元 金 | 期末未償還額 |
|-------|---------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 外 貨 債 | (80,000,000\$) 8,880,000,000 | (0\$) 0 | (80,000,000\$) 8,880,000,000 | (80,000,000\$) 8,880,000,000 | (0\$) 0 |
| 国 内 債 | 253,293,630,723 | 24,961,000,000 | 278,254,630,723 | 20,587,673,054 | 257,666,957,669 |
| 計 | 262,173,630,723 | 24,961,000,000 | 287,134,630,723 | 29,467,673,054 | 257,666,957,669 |

(注) 外貨債の期首未償還額欄、計欄及び償還元金欄は、外貨建金額を入金時の外国為替相場で円換算した額であり、上段()内は外貨による表示です。

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21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、4億8,470万円になります。

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㎡(161,428,872,000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。