

平成 26 年度

計 算 書 類 等

一般財団法人 横浜市道路建設事業団

貸借対照表

貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度 (A)	前年度 (B)	増減 (A - B)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	531,129,851	533,097,569	△ 1,967,718
道路用地	69,129,839,796	69,546,691,502	△ 416,851,706
代替地	0	33,878,166	△ 33,878,166
道路建設	35,235,352,254	37,837,394,389	△ 2,602,042,135
流動資産合計	104,896,321,901	107,951,061,626	△ 3,054,739,725
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
債券(横浜市債)	70,000,000	70,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) その他の固定資産			
構築物	0	44,502,263	△ 44,502,263
什器備品	3,769,200	3,769,200	0
減価償却累計額	△ 3,755,432	△ 48,256,008	44,500,576
その他の固定資産合計	13,768	15,455	△ 1,687
固定資産合計	100,013,768	100,015,455	△ 1,687
資産合計	104,996,335,669	108,051,077,081	△ 3,054,741,412
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	350,575	351,972	△ 1,397
未払法人税等	0	839,800	△ 839,800
流動負債合計	350,575	1,191,772	△ 841,197
2. 固定負債			
長期借入金	104,064,754,000	107,144,846,000	△ 3,080,092,000
受入保証金	0	0	0
固定負債合計	104,064,754,000	107,144,846,000	△ 3,080,092,000
負債合計	104,065,104,575	107,146,037,772	△ 3,080,933,197
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	831,231,094	805,039,309	26,191,785
正味財産合計	931,231,094	905,039,309	26,191,785
負債及び正味財産合計	104,996,335,669	108,051,077,081	△ 3,054,741,412

正味財產增減計算書

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度 (A)	前年度 (B)	増 減 (A-B)
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	257,500	257,500	0
事業収益	0	14,747,172	△ 14,747,172
受取補助金等	4,000,000,000	4,000,000,000	0
雑収益	1,401,936	1,301,030	100,906
経常収益計	4,001,659,436	4,016,305,702	△ 14,646,266
(2) 経常費用			
事業費	3,966,563,608	4,753,570,769	△ 787,007,161
土地売却事業原価	0	0	0
道路売却事業原価	0	0	0
土地無償譲渡原価(一般)	118,250,300	589,839,767	△ 471,589,467
道路無償譲渡原価(一般)	0	0	0
土地無償譲渡原価(NTT)	332,479,572	352,099,058	△ 19,619,486
道路無償譲渡原価(NTT)	2,602,042,135	2,843,752,403	△ 241,710,268
代替地整備費	0	1,942,412	△ 1,942,412
役員諸手当	3,521,199	3,233,979	287,220
給与手当	11,940,505	12,948,770	△ 1,008,265
福利厚生費	2,241,762	2,377,697	△ 135,935
旅費交通費	37,787	47,770	△ 9,983
通信運搬費	132,869	160,058	△ 27,189
光熱水料費	2,774	25,297	△ 22,523
賃借料	1,699,823	1,395,347	304,476
租税公課	3,197,480	2,355,562	841,918
委託料	3,994,505	1,165,864	2,828,641
手数料	1,515,786	2,583,524	△ 1,067,738
消耗品費	387,725	186,008	201,717
借上料	0	7,450	△ 7,450
減価償却費	0	407,430	△ 407,430
支払利息	885,119,386	938,903,143	△ 53,783,757
駐車場清算	0	139,230	△ 139,230
管理費	8,904,042	6,259,936	2,644,106
役員諸手当	1,173,733	1,077,993	95,740
給与手当	5,117,359	3,421,844	1,695,515
福利厚生費	907,052	651,305	255,747
旅費交通費	13,744	34,210	△ 20,466
通信運搬費	44,289	29,084	15,205
食糧費	4,852	1,200	3,652
賃借料	566,608	348,837	217,771
租税公課	49,550	34,300	15,250
負担金	326,011	413,087	△ 87,076
委託料	181,899	139,717	42,182
手数料	385,317	54,000	331,317
消耗品費	129,242	46,135	83,107
借上料	2,700	1,500	1,200
減価償却費	1,686	6,724	△ 5,038
経常費用計	3,975,467,650	4,759,830,705	△ 784,363,055
当期経常増減額	26,191,786	△ 743,525,003	769,716,789
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
中科目別記載	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	1	1,496,031	△ 1,496,030
評価損	1	1,496,031	△ 1,496,030
経常外費用計	1	1,496,031	△ 1,496,030
当期経常外増減額	△ 1	△ 1,496,031	1,496,030
税引前当期一般正味財産増減額	26,191,785	△ 745,021,034	771,212,819
法人税、住民税及び事業税	0	839,800	△ 839,800
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	26,191,785	△ 745,860,834	772,052,619
一般正味財産期首残高	805,039,309	1,550,900,143	△ 745,860,834
一般正味財産期末残高	831,231,094	805,039,309	26,191,785
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	931,231,094	905,039,309	26,191,785

※前年度は設立初年度のため、11か月決算である。

※駐車場事業の取りやめに伴い駐車場事業会計を廃止し、一般会計に統合した。

財務諸表に関する注記

財務諸表に関する注記

1. 重要な会計方針

(1) 会計方針

公益法人会計基準（公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ平成21年10月16日改正）を採用している。

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券は、取得価額によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

什器備品の減価償却は、定率法によっている。

平成25年度の駐車場経営の廃止に伴い、構築物はない。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 会計方針の変更

新会計基準適用は一般財団法人への認可が4月となったため、平成25年5月1日からの事業年度となり2年度となった。

3. 基本財産の増減額及びその残高

基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
横浜市債				
ハマ債5平成23年3回債	25,000,000	0	0	25,000,000
ハマ債5平成23年4回債	45,000,000	0	0	45,000,000
普通預金	0	0	0	0
定期預金	30,000,000	0	0	30,000,000
合 計	100,000,000	0	0	100,000,000

4. 基本財産の財源等の内訳

基本財産の財源の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
横浜市債				
ハマ債5平成23年3回債	25,000,000	(25,000,000)	(0)	—
ハマ債5平成23年4回債	45,000,000	(45,000,000)	(0)	—
定期預金	30,000,000	(30,000,000)	(0)	—
合 計	100,000,000	(100,000,000)	(0)	(0)

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	期末残高
什器備品	3,769,200	3,755,432	13,768
合 計	3,769,200	3,755,432	13,768

6. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	帳簿価額	時 価	評価益
横浜市債			
ハマ債5平成23年3回債	25,000,000	25,045,000	45,000
ハマ債5平成23年4回債	45,000,000	45,072,000	72,000
合 計	70,000,000	70,117,000	117,000

7. 補助金等の交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末 残 高	当期増加額	当期減少額	当期末 残 高	貸借対照表上 の記載区分
一般財団法人横浜市道路建設事業団の事業資金に関する補助金	横浜市	0	4,000,000,000	4,000,000,000	0	—

9. 実施事業資産は、次ぎの通りである。(単位：円)

(単位：円)

実施事業資産	区分	金額	計
現預金	—	531,129,851	531,129,851
土地 *	—	69,129,839,796	
建設	—	35,235,352,254	104,365,192,050
基本財産	—	100,000,000	
什器備品	—	13,768	100,013,768
合計	—	104,996,335,669	104,996,335,669

附属明細書

附 属 明 細 書

平成 2 7 年 3 月 3 1 日 現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金 現金手許有高	50,000		
普通預金 横浜銀行 本店	248,241,861		
三菱東京UFJ銀行 横浜支店	231,139,649		
三井住友銀行 横浜中央支店	51,698,341		
現金預金合計	531,129,851		
道路用地 (面積：㎡)			
環状2号線 (三枚地区)	(40,923.48) 27,423,988,175		
環状2号線 (川島地区)	(43,901.99) 17,818,990,754		
環状4号線 (瀬谷地区)	(29,124.31) 12,700,829,866		
環状4号線 (下飯田地区)	(3,163.22) 1,697,739,876		
権太坂和泉線 (名瀬岡津地区)	(13,299.23) 7,348,720,877		
権太坂和泉線 (和泉地区)	(3,640.91) 2,139,570,248		
道路用地合計	(134,053.14) 69,129,839,796		
代替地	(0.00) 0		
道路建設			
環状2号線 (三枚地区)	10,795,303,522		
環状2号線 (川島地区)	19,873,628,450		
環状4号線 (瀬谷地区)	2,200,212,881		
環状4号線 (下飯田地区)	699,027,764		
権太坂和泉線 (名瀬岡津地区)	1,553,621,635		
権太坂和泉線 (和泉地区)	113,558,002		
道路建設合計	35,235,352,254		
流動資産合計		104,896,321,901	
2 固定資産			
基本財産			
定期預金 横浜銀行 本店	15,000,000		
三菱東京UFJ銀行 横浜支店	15,000,000		
債 券 ハマ債5平成23年3回債	25,000,000		
ハマ募5平成23年4回債	45,000,000		
基本財産合計	100,000,000		
その他の固定資産			
什器備品	13,768		
その他の固定資産合計	13,768		
固定資産合計		100,013,768	
資産合計			104,996,335,669
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	350,575		
未払法人税等	0		
流動負債合計		350,575	
2 固定負債			
長期借入金 横浜市	50,000,000,000		
民間都市開発推進機構	2,744,754,000		
横浜銀行 本店	23,522,000,000		
三菱東京UFJ銀行 横浜支店	22,989,000,000		
三井住友銀行 横浜中央支店	4,809,000,000		
長期借入金合計	104,064,754,000		
受入保証金	0		
固定負債合計		104,064,754,000	
負債合計			104,065,104,575
正味財産			931,231,094