

平成 27 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28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	517,029,629	531,129,851	△ 14,100,222
道路用地	67,968,046,570	69,129,839,796	△ 1,161,793,226
代替地	0	0	0
道路建設	32,258,775,260	35,235,352,254	△ 2,976,576,994
流動資産合計	100,743,851,459	104,896,321,901	△ 4,152,470,442
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	0	0
什器備品	3,769,200	3,769,200	0
減価償却累計額	△ 3,769,198	△ 3,755,432	△ 13,766
その他の固定資産合計	2	13,768	△ 13,766
固定資産合計	100,000,002	100,013,768	△ 13,766
資産合計	100,843,851,461	104,996,335,669	△ 4,152,484,208
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	362,753	350,575	12,178
未払法人税等	0	0	0
流動負債合計	362,753	350,575	12,178
2. 固定負債			
長期借入金	99,904,375,000	104,064,754,000	△ 4,160,379,000
受入保証金	0	0	0
固定負債合計	99,904,375,000	104,064,754,000	△ 4,160,379,000
負債合計	99,904,737,753	104,065,104,575	△ 4,160,366,822
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	839,113,708	831,231,094	7,882,614
正味財産合計	939,113,708	931,231,094	7,882,614
負債及び正味財産合計	100,843,851,461	104,996,335,669	△ 4,152,484,208

正味財產增減計算書

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	257,520	257,500	20
事業収益	0	0	0
受取補助金等	5,000,000,000	4,000,000,000	1,000,000,000
雑収益	3,055,243	1,401,936	1,653,307
経常収益計	5,003,312,763	4,001,659,436	1,001,653,327
(2) 経常費用			
事業費	4,987,269,507	3,966,563,608	1,020,705,899
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)	0	118,250,300	△ 118,250,300
道路無償譲渡原価(一般)	0	0	0
土地無償譲渡原価(NTT)	1,161,793,226	332,479,572	829,313,654
道路無償譲渡原価(NTT)	2,976,576,994	2,602,042,135	374,534,859
役員諸手当	3,535,479	3,521,199	14,280
給与手当	11,049,286	11,940,505	△ 891,219
福利厚生費	2,076,077	2,241,762	△ 165,685
旅費交通費	25,828	37,787	△ 11,959
通信運搬費	125,975	132,869	△ 6,894
光熱水料費	0	2,774	△ 2,774
賃借料	1,680,420	1,699,823	△ 19,403
租税公課	74,092	3,197,480	△ 3,123,388
委託料	910,329	3,994,505	△ 3,084,176
手数料	961,576	1,515,786	△ 554,210
消耗品費	294,016	387,725	△ 93,709
借上料	0	0	0
支払利息	828,166,209	885,119,386	△ 56,953,177
減価償却費	0	0	0
管理費	8,160,642	8,904,042	△ 743,400
役員諸手当	1,178,493	1,173,733	4,760
給与手当	4,735,408	5,117,359	△ 381,951
福利厚生費	836,003	907,052	△ 71,049
旅費交通費	10,220	13,744	△ 3,524
通信運搬費	41,991	44,289	△ 2,298
食糧費	3,348	4,852	△ 1,504
光熱水料費	0	0	0
賃借料	560,140	566,608	△ 6,468
租税公課	22,900	49,550	△ 26,650
負担金	243,017	326,011	△ 82,994
委託料	150,695	181,899	△ 31,204
手数料	265,356	385,317	△ 119,961
消耗品費	98,005	129,242	△ 31,237
借上料	1,300	2,700	△ 1,400
減価償却費	13,766	1,686	12,080
経常費用計	4,995,430,149	3,975,467,650	1,019,962,499
当期経常増減額	7,882,614	26,191,786	△ 18,309,172
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
税引前当期一般正味財産増減額	7,882,614	26,191,785	△ 18,309,171
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	7,882,614	26,191,785	△ 18,309,171
一般正味財産期首残高	831,231,094	805,039,309	26,191,785
一般正味財産期末残高	839,113,708	831,231,094	7,882,614
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	939,113,708	931,231,094	7,882,614

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。

平成27年度末をもって、全ての減価償却は終了しました。

(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	3,769,198	2
合 計	3,769,200	3,769,198	2

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	25,027,500	27,500
ハマ債5平成23年4回債	45,000,000	45,063,000	63,000
合 計	70,000,000	70,090,500	90,500

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	5,000,000,000	5,000,000,000	0	—

9. 実施事業資産は、下記の通りである。(単位：円)

(単位：円)

実施事業資産	区分	金額	計
現預金	—	517,029,629	517,029,629
土地 *	—	67,968,046,570	100,226,821,830
建設	—	32,258,775,260	
基本財産	—	100,000,000	100,000,002
什器備品	—	2	
合計	—	100,843,851,461	100,843,851,461

附属明細書

附 属 明 細 書

平成 2 8 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	237,884,068		
三菱東京UFJ銀行 横浜支店	225,458,048		
三井住友銀行 横浜中央支店	53,637,513		
現金預金合計	517,029,629		
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) (39,567.48)	16,657,197,528		
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 (129,718.63)	67,968,046,570		
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)	16,897,051,456		
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	32,258,775,260		
流動資産合計		100,743,851,459	
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	2		
その他固定資産合計	2		
固定資産合計		100,000,002	
資産合計			100,843,851,461
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	362,753		
未払法人税等	0		
流動負債合計		362,753	
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	1,654,375,000		
横浜銀行 本店	22,114,900,000		
三菱東京UFJ銀行 横浜支店	21,613,800,000		
三井住友銀行 横浜中央支店	4,521,300,000		
長期借入金合計	99,904,375,000		
受入保証金	0		
固定負債合計		99,904,375,000	
負債合計			99,904,737,753
正味財産			939,113,708