

平成28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29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	515,235,364	517,029,629	△ 1,794,265
道路用地	67,443,821,823	67,968,046,570	△ 524,224,747
代替地	0	0	0
道路建設	28,575,588,192	32,258,775,260	△ 3,683,187,068
流動資産合計	96,534,645,379	100,743,851,459	△ 4,209,206,080
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	100,000,000	30,000,000	70,000,000
債券（横浜市債）	0	70,000,000	△ 70,000,000
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	△ 3,769,198	0
その他の固定資産合計	2	2	0
固定資産合計	100,000,002	100,000,002	0
資産合計	96,634,645,381	100,843,851,461	△ 4,209,206,080
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	274,249	362,753	△ 88,504
未払法人税等	0	0	0
流動負債合計	274,249	362,753	△ 88,504
2. 固定負債			
長期借入金	95,694,189,000	99,904,375,000	△ 4,210,186,000
受入保証金	0	0	0
固定負債合計	95,694,189,000	99,904,375,000	△ 4,210,186,000
負債合計	95,694,463,249	99,904,737,753	△ 4,210,274,504
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	840,182,132	839,113,708	1,068,424
正味財産合計	940,182,132	939,113,708	1,068,424
負債及び正味財産合計	96,634,645,381	100,843,851,461	△ 4,209,206,080

正味財產增減計算書

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	253,000	257,520	△ 4,520
事業収益	0	0	0
受取補助金等	5,000,000,000	5,000,000,000	0
雑収益	768,313	3,055,243	△ 2,286,930
経常収益計	5,001,021,313	5,003,312,763	△ 2,291,450
(2) 経常費用			
事業費	4,993,400,943	4,987,269,507	6,131,436
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	0	0
道路無償譲渡原価(一般)	0	0	0
土地無償譲渡原価(NTT)	524,224,747	1,161,793,226	△ 637,568,479
道路無償譲渡原価(NTT)	3,683,187,068	2,976,576,994	706,610,074
役員諸手当	4,630,235	3,535,479	1,094,756
給与手当	7,009,511	11,049,286	△ 4,039,775
福利厚生費	1,644,714	2,076,077	△ 431,363
旅費交通費	7,970	25,828	△ 17,858
通信運搬費	97,376	125,975	△ 28,599
光熱水料費	0	0	0
賃借料	1,622,351	1,680,420	△ 58,069
租税公課	39,676	74,092	△ 34,416
委託料	764,882	910,329	△ 145,447
手数料	527,695	961,576	△ 433,881
消耗品費	236,037	294,016	△ 57,979
借上料	0	0	0
支払利息	769,408,681	828,166,209	△ 58,757,528
減価償却費	0	0	0
管理費	6,551,946	8,160,642	△ 1,608,696
役員諸手当	1,543,411	1,178,493	364,918
給与手当	3,004,076	4,735,408	△ 1,731,332
福利厚生費	639,256	836,003	△ 196,747
旅費交通費	13,698	10,220	3,478
通信運搬費	32,459	41,991	△ 9,532
食糧費	3,304	3,348	△ 44
光熱水料費	0	0	0
賃借料	540,783	560,140	△ 19,357
租税公課	12,850	22,900	△ 10,050
負担金	279,401	243,017	36,384
委託料	156,645	150,695	5,950
手数料	242,784	265,356	△ 22,572
消耗品費	78,679	98,005	△ 19,326
借上料	4,600	1,300	3,300
減価償却費	0	13,766	△ 13,766
経常費用計	4,999,952,889	4,995,430,149	4,522,740
当期経常増減額	1,068,424	7,882,614	△ 6,814,190
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,068,424	7,882,614	△ 6,814,190
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	1,068,424	7,882,614	△ 6,814,190
一般正味財産期首残高	839,113,708	831,231,094	7,882,614
一般正味財産期末残高	840,182,132	839,113,708	1,068,424
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	940,182,132	939,113,708	1,068,424

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) 固定資産の減価償却の方法

什器備品の減価償却は、定率法により、平成27年度末をもって、全ての減価償却は終了した。

平成25年度の駐車場経営の廃止に伴い、構築物はない。

(3) 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	25,000,000	0
ハマ債5平成23年4回債	45,000,000	0	45,000,000	0
普通預金	0	0	0	0
定期預金	30,000,000	70,000,000	0	100,000,000
合 計	100,000,000	70,000,000	70,000,000	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	0	(0)	(0)	—
ハマ債5平成23年4回債	0	(0)	(0)	—
定期預金	100,000,000	(100,000,000)	(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. 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	—

7. 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	—	515,235,364	515,235,364
土地 *	—	67,443,821,823	96,019,410,015
建設	—	28,575,588,192	
基本財産	—	100,000,000	100,000,002
什器備品	—	2	
合計	—	96,634,645,381	96,634,645,381

附属明細書

附 属 明 細 書

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	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	245,582,307	
三菱東京UFJ銀行 横浜支店	221,139,504	
三井住友銀行 横浜中央支店	48,463,553	
現金預金合計	515,235,364	
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) (34,204.00)	16,132,972,781	
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 (124,355.15)	67,443,821,823	
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)	13,213,864,388	
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	28,575,588,192	
流動資産合計		96,534,645,379
2 固定資産		
基本財産		
定期預金 横浜銀行 本店	85,000,000	
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	0	
ハマ募5平成23年4回債	0	
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		96,634,645,381
II 負債の部		
1 流動負債		
預り金	274,249	
未払法人税等	0	
流動負債合計		274,249
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	863,989,000	
横浜銀行 本店	20,547,400,000	
三菱東京UFJ銀行 横浜支店	20,081,900,000	
三井住友銀行 横浜中央支店	4,200,900,000	
長期借入金合計	95,694,189,000	
受入保証金	0	
固定負債合計		95,694,189,000
負債合計		95,968,433,249
正味財産		940,182,132