

平成29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30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	513,829,803	515,235,364	△ 1,405,561
道路用地	65,118,419,216	67,443,821,823	△ 2,325,402,607
道路建設	26,693,047,689	28,575,588,192	△ 1,882,540,503
流動資産合計	92,325,296,708	96,534,645,379	△ 4,209,348,671
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) その他の固定資産			
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	92,425,296,710	96,634,645,381	△ 4,209,348,671
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	409,485	274,249	135,236
流動負債合計	409,485	274,249	135,236
2. 固定負債			
長期借入金	91,427,463,000	95,694,189,000	△ 4,266,726,000
固定負債合計	91,427,463,000	95,694,189,000	△ 4,266,726,000
負債合計	91,427,872,485	95,694,463,249	△ 4,266,590,764
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	897,424,225	840,182,132	57,242,093
正味財産合計	997,424,225	940,182,132	57,242,093
負債及び正味財産合計	92,425,296,710	96,634,645,381	△ 4,209,348,671

正味財產增減計算書

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	10,000	253,000	△ 243,000
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	767,943	768,313	△ 370
経常収益計	5,000,777,943	5,001,021,313	△ 243,370
(2) 経常費用			
事業費	4,937,386,226	4,993,400,943	△ 56,014,717
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)	2,325,402,607	524,224,747	1,801,177,860
道路無償譲渡原価(NTT)	1,882,540,503	3,683,187,068	△ 1,800,646,565
役員諸手当	4,661,613	4,630,235	31,378
給与手当	6,276,995	7,009,511	△ 732,516
福利厚生費	1,651,091	1,644,714	6,377
旅費交通費	7,339	7,970	△ 631
通信運搬費	75,868	97,376	△ 21,508
賃借料	1,641,986	1,622,351	19,635
租税公課	2,451	39,676	△ 37,225
委託料	1,760,028	764,882	995,146
手数料	231,201	527,695	△ 296,494
消耗品費	69,488	236,037	△ 166,549
借上料	0	0	0
支払利息	713,065,056	769,408,681	△ 56,343,625
管理費	6,149,624	6,551,946	△ 402,322
役員諸手当	1,553,871	1,543,411	10,460
給与手当	2,690,140	3,004,076	△ 313,936
福利厚生費	641,796	639,256	2,540
旅費交通費	9,190	13,698	△ 4,508
通信運搬費	25,289	32,459	△ 7,170
食糧費	3,088	3,304	△ 216
賃借料	547,328	540,783	6,545
租税公課	30,350	12,850	17,500
負担金	198,601	279,401	△ 80,800
委託料	172,080	156,645	15,435
手数料	250,128	242,784	7,344
消耗品費	23,163	78,679	△ 55,516
借上料	4,600	4,600	0
経常費用計	4,943,535,850	4,999,952,889	△ 56,417,039
当期経常増減額	57,242,093	1,068,424	56,173,669
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	57,242,093	1,068,424	56,173,669
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	57,242,093	1,068,424	56,173,669
一般正味財産期首残高	840,182,132	839,113,708	1,068,424
一般正味財産期末残高	897,424,225	840,182,132	57,242,093
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	997,424,225	940,182,132	57,242,093

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平成25年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				
定期預金	100,000,000	0	0	100,000,000
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				
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、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	—	513,829,803	513,829,803
土地	—	65,118,419,216	91,811,466,905
建設	—	26,693,047,689	
基本財産	—	100,000,000	100,000,002
什器備品	—	2	
合計	—	92,425,296,710	92,425,296,710

附属明細書

附 属 明 細 書

平成30年3月31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	251,870,567	
三菱東京UFJ銀行 横浜支店	213,727,327	
三井住友銀行 横浜中央支店	48,181,909	
現金預金合計	513,829,803	
道路用地 (面積：㎡)		
環状2号線 (三枚地区) (39,927.93)	26,643,757,226	
環状2号線 (川島地区) (31,691.46)	14,587,801,123	
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 (120,847.06)	65,118,419,216	
道路建設		
環状2号線 (三枚地区)	10,638,164,220	
環状2号線 (川島地区)	11,488,463,187	
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	26,693,047,689	
流動資産合計		92,325,296,708
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	
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		92,425,296,710
II 負債の部		
1 流動負債		
預り金	409,485	
流動負債合計		409,485
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	330,263,000	
横浜銀行 本店	18,836,400,000	
三菱東京UFJ銀行 横浜支店	18,409,700,000	
三井住友銀行 横浜中央支店	3,851,100,000	
長期借入金合計	91,427,463,000	
受入保証金	0	
固定負債合計		91,427,463,000
負債合計		91,427,872,485
正味財産		997,424,225