

平成30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31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 | 502,444,394 | 513,829,803 | △ 11,385,409 |
| 道路用地 | 58,041,114,345 | 65,118,419,216 | △ 7,077,304,871 |
| 代替地 | 0 | 0 | 0 |
| 道路建設 | 24,827,117,680 | 26,693,047,689 | △ 1,865,930,009 |
| 流動資産合計 | 83,370,676,419 | 92,325,296,708 | △ 8,954,620,289 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 債券(横浜市債) | 0 | 0 | 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 | △ 3,769,198 | 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 | 83,470,676,421 | 92,425,296,710 | △ 8,954,620,289 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 預り金 | 404,121 | 409,485 | △ 5,364 |
| 未払法人税等 | 0 | 0 | 0 |
| 流動負債合計 | 404,121 | 409,485 | △ 5,364 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 82,103,332,000 | 91,427,463,000 | △ 9,324,131,000 |
| 受入保証金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債合計 | 82,103,332,000 | 91,427,463,000 | △ 9,324,131,000 |
| 負債合計 | 82,103,736,121 | 91,427,872,485 | △ 9,324,136,364 |
| 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 | 1,266,940,300 | 897,424,225 | 369,516,075 |
| 正味財産合計 | 1,366,940,300 | 997,424,225 | 369,516,075 |
| 負債及び正味財産合計 | 83,470,676,421 | 92,425,296,710 | △ 8,954,620,289 |

正味財產增減計算書

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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 | 10,000 | 0 |
| 事業収益 | 4,991,626,023 | 0 | 4,991,626,023 |
| 受取補助金等 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | 0 |
| 雑収益 | 774,342 | 767,943 | 6,399 |
| 旧駐車場会計残余金 | 0 | | |
| 経常収益計 | 9,992,410,365 | 5,000,777,943 | 4,991,632,422 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 9,616,617,683 | 4,937,386,226 | 4,679,231,457 |
| 土地売却事業原価 | 4,096,709,720 | 0 | 4,096,709,720 |
| 道路売却事業原価 | 894,916,303 | 0 | 894,916,303 |
| 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) | 2,980,595,151 | 2,325,402,607 | 655,192,544 |
| 道路無償譲渡原価(NTT) | 971,013,706 | 1,882,540,503 | △ 911,526,797 |
| 役員諸手当 | 4,720,754 | 4,661,613 | 59,141 |
| 給与手当 | 6,337,101 | 6,276,995 | 60,106 |
| 福利厚生費 | 1,761,905 | 1,651,091 | 110,814 |
| 旅費交通費 | 11,029 | 7,339 | 3,690 |
| 通信運搬費 | 79,850 | 75,868 | 3,982 |
| 光熱水料費 | 0 | 0 | 0 |
| 賃借料 | 1,647,520 | 1,641,986 | 5,534 |
| 租税公課 | 323,386 | 2,451 | 320,935 |
| 委託料 | 1,260,686 | 1,760,028 | △ 499,342 |
| 手数料 | 70,842 | 231,201 | △ 160,359 |
| 消耗品費 | 111,824 | 69,488 | 42,336 |
| 借上料 | 0 | 0 | 0 |
| 支払利息 | 657,057,906 | 713,065,056 | △ 56,007,150 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 管理費 | 6,276,607 | 6,149,624 | 126,983 |
| 役員諸手当 | 1,573,585 | 1,553,871 | 19,714 |
| 給与手当 | 2,715,900 | 2,690,140 | 25,760 |
| 福利厚生費 | 684,870 | 641,796 | 43,074 |
| 旅費交通費 | 6,286 | 9,190 | △ 2,904 |
| 通信運搬費 | 26,617 | 25,289 | 1,328 |
| 食糧費 | 3,288 | 3,088 | 200 |
| 光熱水料費 | 0 | 0 | 0 |
| 賃借料 | 549,173 | 547,328 | 1,845 |
| 租税公課 | 44,150 | 30,350 | 13,800 |
| 負担金 | 199,201 | 198,601 | 600 |
| 委託料 | 160,362 | 172,080 | △ 11,718 |
| 手数料 | 264,600 | 250,128 | 14,472 |
| 消耗品費 | 37,275 | 23,163 | 14,112 |
| 借上料 | 11,300 | 4,600 | 6,700 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 経常費用計 | 9,622,894,290 | 4,943,535,850 | 4,679,358,440 |
| 当期経常増減額 | 369,516,075 | 57,242,093 | 312,273,982 |
| 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 | 369,516,075 | 57,242,093 | 312,273,982 |
| 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 | 369,516,075 | 57,242,093 | 312,273,982 |
| 一般正味財産期首残高 | 897,424,225 | 840,182,132 | 57,242,093 |
| 一般正味財産期末残高 | 1,266,940,300 | 897,424,225 | 369,516,075 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取補助金等 | | | 0 |
| | | | 0 |
| 一般正味財産への振替額 | | | 0 |
| 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 | 1,366,940,300 | 997,424,225 | 369,516,075 |

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 | | | | |
| 横浜市債 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普通預金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | | | |
| 横浜市債 | 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、次のとおりである。(単位：円)

(単位：円)

| 実施事業資産 | 区分 | 金額 | 計 |
|--------|----|----------------|----------------|
| 現預金 | — | 502,444,394 | 502,444,394 |
| 土地 | — | 58,041,114,345 | 82,868,232,025 |
| 建設 | — | 24,827,117,680 | |
| 基本財産 | — | 100,000,000 | 100,000,002 |
| 什器備品 | — | 2 | |
| 合計 | — | 83,470,676,421 | 83,470,676,421 |

附属明細書

附 属 明 細 書

平成31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 | 233,029,995 | |
| 三菱東京UFJ銀行 横浜支店 | 222,123,676 | |
| 三井住友銀行 横浜中央支店 | 47,240,723 | |
| 現金預金合計 | 502,444,394 | |
| 道路用地 (面積：㎡) | | |
| 環状2号線 (三枚地区) (33,776.11) | 23,663,162,075 | |
| 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) (5,657.91) | 3,252,011,157 | |
| 権太坂和泉線 (和泉地区) (3,640.91) | 2,139,570,248 | |
| 道路用地合計 (107,053.92) | 58,041,114,345 | |
| 道路建設 | | |
| 環状2号線 (三枚地区) | 9,667,150,514 | |
| 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) | 658,705,332 | |
| 権太坂和泉線 (和泉地区) | 113,558,002 | |
| 道路建設合計 | 24,827,117,680 | |
| 流動資産合計 | | 83,370,676,419 |
| 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 | | 83,470,676,421 |
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 預り金 | 404,121 | |
| 未払法人税等 | 0 | |
| 流動負債合計 | | 404,121 |
| 2 固定負債 | | |
| 長期借入金 横浜市 | 45,000,000,000 | |
| 民間都市開発推進機構 | 90,132,000 | |
| 横浜銀行 本店 | 16,964,600,000 | |
| 三菱東京UFJ銀行 横浜支店 | 16,580,200,000 | |
| 三井住友銀行 横浜中央支店 | 3,468,400,000 | |
| 長期借入金合計 | 82,103,332,000 | |
| 受入保証金 | 0 | |
| 固定負債合計 | | 82,103,332,000 |
| 負債合計 | | 82,103,736,121 |
| 正味財産 | | 1,366,940,300 |