

5 平成30年度横浜市埋立事業貸借対照表

(平成31年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
ア 土 地		13,152,850	
イ 工具、器具及び備品	2,548,210		
減価償却累計額	△ 2,384,428	163,782	
有形固定資産合計			13,316,632
(2) 投資その他の資産			
ア 投資有価証券		750,000	
イ 長期前払費用		228,397,075,790	
ウ その他投資	10,136,764		
その他引当金	△ 8,734,764	1,402,000	
投資その他の資産合計			228,399,227,790
固定資産合計			228,412,544,422
2 土 地 造 成 勘 定			
(1) 完 成 土 地			
ア 未処分土地		49,240,391,053	
完成土地合計			49,240,391,053
土地造成勘定合計			49,240,391,053
3 流 動 資 産			
(1) 現 金 ・ 預 金			
		28,671,803,626	
(2) 未 収 金			
		51,003,988,755	
(3) 前 払 金			
		399,201,110	
流動資産合計			80,074,993,491
資 産 合 計			357,727,928,966

負 債 の 部

4	固 定 負 債		
	(1) 企 業 債		
	ア 建設改良費の財源に 充てるための企業債	149,285,454,377	
	企業債合計		149,285,454,377
	(2) 引 当 金		
	ア 退職給付引当金	132,503,308	
	引当金合計		132,503,308
	(3) 長 期 前 受 金		
	ア 南本牧埋立事業 前受	194,756,943,623	
	長期前受金合計		194,756,943,623
	(4) 原 価 見 返 勘 定		
	固定負債合計	4,453,305,678	348,628,206,986
5	流 動 負 債		
	(1) 企 業 債		
	ア 建設改良費の財源に 充てるための企業債	25,034,826,140	
	企業債合計		25,034,826,140
	(2) 未 払 金		
	ア 未払工事費	248,474,851	
	イ その他未払金	42,344,475	
	未払金合計		290,819,326
	(3) 預 り 金		
	ア その他預り金	225,476,054	
	預り金合計		225,476,054
	(4) 引 当 金		
	ア 賞与引当金	14,304,342	
	引当金合計		14,304,342
	流動負債合計		25,565,425,862
	負債合計		374,193,632,848

資 本 の 部

6	資 本 金		62,110,815,197
7	剰 余 金		
	(1) 欠 損 金		
	ア 当年度未処理欠損金	78,576,519,079	
	欠損金合計		78,576,519,079
	剰余金合計		△ 78,576,519,079
	資 本 合 計		△ 16,465,703,882
	負債資本合計		357,727,928,966