

財 産 目 録

外貿埠頭事業会計

(平成20年3月31日現在)
(単位:円)

資 産 の 部			
区 分	内 訳	金 額	金 額
<u>流 動 資 産</u>			<u>6,142,008,766</u>
<u>預 金</u>			<u>941,842,766</u>
	普通預金 三井住友銀行横浜支店 横浜銀行本店営業部 三菱東京UFJ銀行横浜支店 三菱東京UFJ銀行横浜中央支店 みずほ銀行横浜支店 りそな銀行横浜支店 第四銀行横浜支店 横浜信用金庫本店営業部	387,754,743 35,369,146 242,132,148 62,478,616 213,974,191 42,434 51,681 39,807	
<u>有 価 証 券</u>			<u>4,949,375,682</u>
	国債 利付国債×6本(22億円) 6本	2,199,594,485	
	その他の有価証券 預金保険機構債×3本(8億円) 中小企業債券2本 7本 国民生活債×2本(5億円)	1,499,781,197	
	譲渡性預金 三菱東京UFJ銀行譲渡性預金 2本	1,250,000,000	
<u>未 収 金</u>			<u>200,708,239</u>
	外貿埠頭貸付料 9件 雑収入 8件 会計間共通経費精算 53件	71,786,715 88,827,368 40,094,156	
<u>貯 蔵 品</u>			<u>940,272</u>
	記念品 浮世絵、浮世絵額、塗物【花生・菓子鉢・手文庫・お盆】、ハンダナ、マグカップ・プレート(帆船)、プレート(黒船)、押絵、150周年記念ハッジ、イヤプレート、プライベートカード、商品券、切手、収入印紙、葉書 計14品目	940,272	
<u>前 払 費 用</u>			<u>42,865,727</u>
	未経過支払利息 市中借入金×10本(4銀行) 10件 未経過保険料 南本牧ふ頭、本牧ふ頭、大黒ふ頭20年度分 1件 その他の前払費用 平成20年度研修費用、見学施設損害保険、クレーン製作工事代金支払の消費税振替 2件	19,944,314 3,909,033 19,012,380	
<u>未 収 収 益</u>			<u>6,276,080</u>
	預金 定期預金×1件 有価証券・投資有価証券 債券×26件、譲渡性預金×2件	144,986 6,131,094	

財 産 目 録

外貿埠頭事業会計

(単位:円)

資 産 の 部				
区 分	内 容	取 得 価 額	減 価 償 却 累 計 額	金 額
事業資産				<u>39,918,866,755</u>
外 貿 埠 頭				<u>39,918,866,755</u>
コンテナ船埠頭				
本牧ふ頭A突堤コンテナ船埠頭		19,534,074,197 円	13,094,016,254 円	6,440,057,943
本牧ふ頭D突堤コンテナ船埠頭		14,161,066,066 円	10,976,554,651 円	3,184,511,415
南本牧ふ頭コンテナ船埠頭		15,650,192,693 円	5,295,042,447 円	10,355,150,246
大黒ふ頭コンテナ船埠頭		16,431,772,851 円	7,145,874,165 円	9,285,898,686
計		65,777,105,807 円	36,511,487,517 円	29,265,618,290
一般外貿埠頭				
大黒一般外航貨物定期船埠頭		27,464,396,500 円	16,811,148,035 円	10,653,248,465
合 計		93,241,502,307 円	53,322,635,552 円	39,918,866,755
事業資産建設仮勘定				<u>1,120,895,096</u>
外貿埠頭建設仮勘定				<u>1,120,895,096</u>
コンテナ船埠頭建設仮勘定				
コンテナ船埠頭	本牧ふ頭A突堤7号、南本牧ふ頭MC-1号			1,117,225,096
一般外貿埠頭建設仮勘定				
一般外航貨物定期船埠頭	大黒ふ頭C2号			3,490,000
外貿埠頭建設事務費				
コンテナ船埠頭	南本牧ふ頭MC-1号			180,000

財 産 目 録

外貿埠頭事業会計

(単位:円)

資 産 の 部			
区 分	内 容	取 得 価 額	減 価 償 却 累 計 額
固 定 資 産			4,372,340,463
有 形 固 定 資 産			92,802,181
工 具 器 具 備 品	会 議 室 什 器 他 パソコン等OA機器28台、応接用家具7セット、事務机等事務用家具19セット事務用什器17台、収納家具14セット、電動工具4台、消火用備品13個、絵画2点	42,319,300 円	37,584,669 円
土 地 建 築 物	本 牧 総 合 受 電 所 用 地 南 本 牧 ふ 頭 駐 車 場 他 中区本牧ふ頭8番地 326.26㎡ アスファルト舗装16,191㎡、フェンス101.8m、照明柱4本	3,796,506 円 105,040,100 円	- 円 20,769,056 円
	合 計	151,155,906 円	58,353,725 円
無 形 固 定 資 産			7,530,073
電 話 加 入 権 その他の無形固定資産	事 務 所 等 電 話 設 備 料 経理会計システムソフトウェア等		16 件 2 件 329,000 7,201,073
投 資			3,990,391,290
投 資 有 価 証 券 他 会 計 貸 付 金 定 期 預 金 長 期 前 払 費 用 そ の 他 の 投 資	地 方 債、国 債、そ の 他 の 有 価 証 券 公 共 コ ン テ ナ ター ミ ナ ル 管 理 運 営 事 業 会 計 定 期 預 金 (5 年 も の) 未 経 過 保 険 料 南 本 牧 ふ 頭、本 牧 ふ 頭、大 黒 ふ 頭 21・22 年 度 分 (株)横 浜 港 国 際 流 通 セ ン ター 等		16 本 1 本 3,315,721,557 750,000 300,000,000 3,919,733 370,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産			31,946,919
敷 金 そ の 他 の 固 定 資 産	事 務 所 借 上 敷 金 等 産 業 貿 易 セ ン ター ビ ル 3 件 事 務 所 借 上 保 証 金 産 業 貿 易 セ ン ター ビ ル 1 件		23,906,994 8,039,925
固 定 資 産 建 設 仮 勘 定			249,670,000
有 形 固 定 資 産 建 設 仮 勘 定	本 牧 ふ 頭 D 突 堤、南 本 牧 ふ 頭 港 湾 機 能 高 度 化 施 設 建 設		249,670,000
合 計			51,554,111,080

財 産 目 録

外貿埠頭事業会計

(単位:円)

負 債 の 部			
区 分	内 容	金 額	金 額
流動負債			4,657,078,956
未払金			<u>1,360,070,884</u>
外貿埠頭事業未払金	外貿埠頭業務管理費	19 件 22,130,535	
	維持修繕費	11 件 44,409,956	
	一般管理費	19 件 6,574,458	
	退職手当	3 件 45,641,100	
	外貿埠頭建設仮勘定	4 件 507,242,824	
	修繕引当金	14 件 484,799,795	
	固定資産建設仮勘定	3 件 178,192,857	
	貯蔵品	1 件 23,309	
	未払消費税等	67 件 71,056,050	
未払費用			<u>10,121,022</u>
未払利息			10,121,022
埠頭公社債券未払利息		17 件 1,169,892 円	
特別転貸借入金未払金利息		19 件 8,246,815 円	
市中借入金未払利息		4 件 704,315 円	
一年以内償還埠頭公社等債券			<u>674,442,199</u>
一年以内償還埠頭公社等債券	第45～61回横浜港埠頭公社債券	674,442,199	
一年以内返済長期借入金			<u>2,608,927,204</u>
一年以内返済長期借入金	政府無利子借入金、港湾管理者無利子借入金 特別転貸借入金、市中借入金	2,608,927,204	
前受金			<u>3,517,647</u>
前受金	火災保険料 平成20年4月1日～平成22年4月1日	3,517,647	

財 産 目 録

外貿埠頭事業会計

(単位:円)

負 債 の 部		金 額	金 額
区 分	内 訳		
固 定 負 債			<u>21,817,125,481</u>
<u>埠頭公社等債券</u>			<u>2,413,818,701</u>
埠頭公社債券	第48～61回横浜港埠頭公社債券	2,413,818,701	
<u>長期借入金</u>			<u>17,692,156,780</u>
政府無利子借入金	平成元年度～平成18年度 26 件	3,407,628,000	
港湾管理者無利子借入金	平成元年度～平成19年度 22 件	5,222,517,000	
特別転貸債借入金	平成3年度～平成19年度 17 件	4,566,499,780	
市中長期借入金	平成12年度～平成16年度 14 件	4,495,512,000	
<u>長期預り金</u>			<u>1,711,150,000</u>
外貿埠頭預り敷金等	外貿埠頭の貸付けに伴う敷金	1,711,150,000	
引 当 金			<u>13,720,088,010</u>
<u>災害復旧引当金</u>			<u>9,657,617,003</u>
外貿埠頭災害復旧引当金	事業資産の災害復旧に充当するための引当金	9,657,617,003	
<u>修繕引当金</u>			<u>3,886,933,000</u>
外貿埠頭修繕引当金	事業資産の修繕に充当するための引当金	3,886,933,000	
<u>退職給付引当金</u>			<u>175,538,007</u>
退職給付引当金	役職員の退職金等に充当するための引当金	175,538,007	
合 計			40,194,292,447
資 本 合 計			11,359,818,633

財 産 目 録

公共コンテナターミナル管理運営事業会計

(平成20年3月31日現在)
(単位:円)

資 産 の 部			
区 分	内 訳	金 額	金 額
		円	円
<u>流 動 資 産</u>			<u>228,739,718</u>
<u>預 金</u>			<u>173,062,182</u>
	普通預金 三井住友銀行横浜支店 指定管理口座	32,919,769	
	" 預り金口座	140,142,413	
<u>未 収 金</u>			<u>55,666,085</u>
	その他の未収金	3 件 33,299,837	
	岸壁使用料未収金	3 件 10,681,974	
	埠頭用地使用料未収金	1 件 8,891,034	
	ガントリークレーン使用料未収金	1 件 1,958,000	
	荷さばき地使用料未収金	1 件 835,240	
<u>未 収 収 益</u>			<u>11,451</u>
	普通預金利息	1 件 11,451	
合 計			228,739,718

財 産 目 録

公共コンテナターミナル管理運営事業会計

(単位:円)

負 債 の 部			
区 分	内 訳	金 額	金 額
		円	円
<u>流 動 負 債</u>			<u>225,260,645</u>
<u>未 払 金</u>			<u>62,501,984</u>
	公共埠頭事業未払金	37件 32,307,396	
	公共埠頭業務委託維持修繕費	11件 19,176,399	
	一般管理費等	40件 4,792,722	
	未払法人税等	53件 4,774,367	
	法人税、住民税及び事業税	1件 1,451,100	
<u>預 り 金</u>			<u>162,508,661</u>
	預り納付金	横浜市への預り納付金 1件 162,508,661	
<u>一年以内返済長期借入金</u>			<u>250,000</u>
	一年以内返済長期借入金	250,000	
	外貨埠頭事業会計より平成19年3月借入		
<u>固 定 負 債</u>			<u>500,000</u>
<u>長 期 借 入 金</u>			<u>500,000</u>
	他会計長期借入金	500,000	
	外貨埠頭事業会計より平成19年3月借入		
<u>引 当 金</u>			<u>2,622,958</u>
<u>退職給付引当金</u>			<u>2,622,958</u>
	退職給付引当金	2,622,958	
	職員の退職金等に充当するための引当金		
合 計			228,383,603
資 本 合 計			356,115

財 産 目 録

環境整備基金事業会計

(平成20年3月31日現在)
(単位:円)

資 産 の 部			
区 分	内 訳	金 額	金 額
		円	円
<u>流 動 資 産</u>			<u>249,415,797</u>
<u>預 金</u>			<u>128,442</u>
	普通預金 三菱東京UFJ銀行横浜支店	23,036	
	三井住友銀行横浜支店	105,406	
<u>有 価 証 券</u>			<u>248,500,000</u>
	譲渡性預金 三菱東京UFJ銀行横浜支店	248,500,000	
<u>未 収 金</u>			<u>787,355</u>
	その他の未収金 消費税還付	787,355	
<u>固 定 資 産</u>			<u>798,308,716</u>
<u>投 資</u>			<u>798,308,716</u>
	投資有価証券		
	名古屋市第12回て号公募 公債 額面1.7億円		
	埼玉県平成14年度第3回 公募公債 額面2億円	798,308,716	
	福岡県平成17年度第1回 公債 額面3億円、1億円		
	福岡県平成17年度第6回 公債 額面0.3億円		
	合 計		1,047,724,513

財 産 目 録

環境整備基金事業会計

(単位:円)

負 債 の 部			
区 分	内 訳	金 額	金 額
		円	円
<u>流 動 負 債</u>			<u>878,772</u>
<u>未 払 金</u>			<u>878,772</u>
	環 境 整 備 管 理 費	8 件 876,498	
	未 払 消 費 税 等	4 件 2,274	
	合 計		878,772
	資 本 合 計		1,046,845,741

財 産 目 録

建設発生土受入事業会計

(単位:円)

負 債 の 部			
区 分	内 訳	金 額	金 額
		円	円
<u>流 動 負 債</u>			<u>671,828,027</u>
<u>未 払 金</u>			<u>219,189,106</u>
	建設発生土受託事業管理費	15 件 5,474,345	
	建設発生土受託事業費	9 件 176,377,299	
	退職手当	1 件 3,300,173	
	受託事業精算金	1 件 21,264,498	
	未払消費税等	20 件 12,772,791	
<u>預 り 金</u>			<u>452,638,921</u>
	受託事業土砂投入料預り金	452,638,921	
<u>引 当 金</u>			<u>17,518,254</u>
<u>退職給付引当金</u>			<u>17,518,254</u>
	役員員の退職金等に充当するための引当金	17,518,254	
合 計			689,346,281
資 本 合 計			0