

財 産 目 録

外貿埠頭事業会計

(平成22年3月31日現在)
(単位:円)

区 分	資 産 の 部	金 額	金 額
流動資産			6,069,605,958
<u>預 金</u>			<u>1,788,261,034</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	246,764,009 18,433,494 256,293,635 66,850,590 699,112,843 12,434 469,896 324,133	
	通知預金 三井住友銀行横浜支店	500,000,000	
<u>有 価 証 券</u>			<u>4,011,518,079</u>
	国 債 利付国債×3本(5億円) 3本	499,559,409	
	地 方 債 東京都公募公債×1本(2億円) 1本	201,285,000	
	その他の有価証券 野村証券無担保社債×1本(2億円) 三菱東京UFJ銀行債×1本(2億円) 7本	1,405,208,826	
	環境再生保全機構債×1本(4億円) 三井住友銀行債×1本(1億円)		
	預金保険機構債×1本(3億円) 野村ホールディングス債×2本(2億円)		
	金 融 債 商工債券×1本(4億円) しんきん中金債×1本(3億円) 8本	1,905,464,844	
	利付農林債×6本(12億円)		
<u>未 収 金</u>			<u>236,667,518</u>
	外貿埠頭貸付料 9件	43,629,190	
	雑収入等 7件	134,476,395	
	会計間共通経費精算 59件	58,561,933	
<u>貯 蔵 品</u>			<u>7,739,984</u>
	記念品 浮世絵、浮世絵額、塗物【菓子鉢・手文庫・お盆】、ハンダナ、プレート(黒船)、押絵、 150周年記念バッジ、イヤプレート、切手、収入印紙、計10品目	599,984	
	材料 岸壁標識灯	7,140,000	
<u>前 払 費 用</u>			<u>19,369,341</u>
	未経過支払利息 市中借入金×10本(4銀行) 10件	10,481,869	
	未経過保険料 南本牧ふ頭、本牧ふ頭、大黒ふ頭 22年度分 2件	5,880,800	
	その他の前払費用 社有車リース料 4月分、システムリース料 4~12月分 2件	3,006,672	
<u>未 収 収 益</u>			<u>6,050,002</u>
	預 金 通知預金×1件、定期預金×1件	664,040	
	有価証券・投資有価証券 債券×24件	5,385,962	

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>36,714,183,210</u>
外 貿 埠 頭				<u>36,714,183,210</u>
コンテナ船埠頭				
	本牧ふ頭A突堤コンテナ船埠頭	19,422,772,981 円	13,157,796,784 円	6,264,976,197
	本牧ふ頭D突堤コンテナ船埠頭	14,233,148,200 円	11,388,871,783 円	2,844,276,417
	南本牧ふ頭コンテナ船埠頭	17,194,957,516 円	7,284,176,325 円	9,910,781,191
	大黒ふ頭コンテナ船埠頭	16,442,577,526 円	8,516,933,520 円	7,925,644,006
	計	67,293,456,223 円	40,347,778,412 円	26,945,677,811
一般外貿埠頭				
	大黒一般外航貨物定期船埠頭	27,109,934,429 円	17,341,429,030 円	9,768,505,399
	合 計	94,403,390,652 円	57,689,207,442 円	36,714,183,210
事業資産建設仮勘定				<u>455,825,887</u>
外貿埠頭建設仮勘定				<u>455,825,887</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-5号、6号 本牧ふ頭D-4号	大黒ふ頭C-3号 南本牧ふ頭MC-2号	454,687,000
一般外貿埠頭建設仮勘定	一 般 外 航 貨 物 定 期 船 埠 頭			0
外貿埠頭建設事務費	コ ン テ ナ 船 埠 頭	本牧ふ頭A-6号 本牧ふ頭D-4号	大黒ふ頭C-3号 南本牧ふ頭MC-2号	1,138,887

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			1,979,452,650
有 形 固 定 資 産			302,947,821
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20セット、事務用什器18台、収納家具10セット、電動工具4台、絵画2点	38,522,650 円	36,105,991 円
土 地	本 牧 総 合 受 電 所 用 地 中区本牧ふ頭8番地 326.26㎡	3,796,506 円	- 円
構 築 物	南 本 牧 ふ 頭 駐 車 場 他 アスファルト舗装44,765㎡、フェンス462.8m、照明柱4本、電気設備一式	253,730,279 円	64,834,690 円
	本 牧 ふ 頭 A・D 突 堤 アスファルト舗装6,721㎡、立掛式シャシーラック15基	126,785,421 円	18,946,354 円
	合 計	422,834,856 円	119,887,035 円
無 形 固 定 資 産			16,926,123
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、積算システム等		16 件 4 件
			329,000 16,597,123
投 資			1,630,847,757
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 (株) 横 浜 港 国 際 流 通 セ ン ター 等		5 本 1 件 1 本
	南 本 牧 ふ 頭、本 牧 ふ 頭、大 黒 ふ 頭 23~25 年 度 分		1,128,837,615 250,000 300,000,000 11,534,142 190,226,000
そ の 他 の 固 定 資 産			28,730,949
敷 金 そ の 他 の 固 定 資 産	事 務 所 借 上 敷 金 等 事 務 所 借 上 保 証 金	産 業 貿 易 セ ン ター ビ ル 3 件 産 業 貿 易 セ ン ター ビ ル 1 件	23,906,994 4,823,955
合 計			45,219,067,705

財 産 目 録

外貿埠頭事業会計

(単位:円)

負 債 の 部			
区 分	内 訳	金 額	金 額
流 動 負 債			4,102,995,799
<u>未 払 金</u>			<u>620,685,839</u>
外貿埠頭事業未払金	外貿埠頭業務管理費 維持修繕費 一般管理費 退職手当 外貿埠頭建設仮勘定 修繕引当金 固定資産取得費 受託業務費 未払消費税等	20 件 43,480,626 23 件 86,557,867 37 件 10,997,190 7 件 31,369,200 3 件 202,450,560 6 件 201,010,433 2 件 6,350,000 1 件 1,400,000 85 件 37,069,963	
<u>未 払 費 用</u>			<u>7,335,823</u>
未 払 利 息			7,335,823
埠頭公社債券未払利息		9 件 341,707 円	
特別転貸借入金未払金利息		20 件 6,481,627 円	
市中借入金未払利息		4 件 512,489 円	
<u>預 り 金</u>			<u>14,175,000</u>
その他の預り金	工事契約保証金	1 件 14,175,000	
<u>前 受 金</u>			<u>4,731</u>
前 受 金	火災保険料 平成22年4月1日	18 件 4,731	
<u>一年以内償還埠頭公社等債券</u>			<u>894,587,476</u>
一年以内償還埠頭公社等債券	第53～61回横浜港埠頭公社債券	894,587,476	
<u>一年以内返済長期借入金</u>			<u>2,566,206,930</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	2,566,206,930	

財 産 目 録

外貿埠頭事業会計

(単位:円)

負 債 の 部			
区 分	内 訳	金 額	金 額
<u>固 定 負 債</u>			<u>14,782,747,138</u>
<u>埠頭公社等債券</u>			<u>211,478,924</u>
埠頭公社債券	第59～61回横浜港埠頭公社債券	211,478,924	
<u>長期借入金</u>			<u>13,431,368,214</u>
政府無利子借入金	平成3年度～平成18年度	16 件 2,373,227,000	
港湾管理者無利子借入金	平成3年度～平成21年度	22 件 4,651,327,000	
特別転貸債借入金	平成3年度～平成21年度	19 件 3,721,332,214	
市中長期借入金	平成13年度～平成16年度	13 件 2,685,482,000	
<u>長期預り金</u>			<u>1,139,900,000</u>
外貿埠頭預り敷金等	外貿埠頭の貸付けに伴う敷金	1,139,900,000	
<u>引 当 金</u>			<u>14,118,530,186</u>
<u>災害復旧引当金</u>			<u>10,295,082,043</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	10,295,082,043	
<u>修繕引当金</u>			<u>3,480,332,000</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	3,480,332,000	
<u>退職給付引当金</u>			<u>343,116,143</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	343,116,143	
合 計			33,004,273,123
資 本 合 計			12,214,794,582

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22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>283,841,457</u>
<u>預 金</u>			<u>211,450,339</u>
	普 通 預 金 三井住友銀行横浜支店 指定管理口座	62,980,739	
	" 預り金口座	121,603,670	
	" 入港料口座	26,865,930	
<u>未 収 金</u>			<u>72,388,876</u>
	そ の 他 の 未 収 金 5 件	50,469,404	
	岸 壁 使 用 料 未 収 金 1 件	7,466,896	
	埠 頭 用 地 使 用 料 未 収 金 1 件	9,552,457	
	入 港 料 未 収 金 23 件	4,900,119	
<u>未 収 収 益</u>			<u>2,242</u>
	普 通 預 金 利 息 1 件	2,242	
合 計			283,841,457

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>277,108,552</u>
<u>未 払 金</u>			<u>106,469,480</u>
	公共埠頭事業未払金 公共埠頭業務管理費 維持修繕費 一般管理費 退職給付引当金 未払消費税等 未払仮受消費税等 未払法人税等 法人税、住民税及び事業税	18件 53,957,569 17件 40,183,410 16件 4,353,280 3件 256,800 35件 2,911,620 1件 3,818,601 1件 988,200	
<u>預 り 金</u>			<u>170,389,072</u>
	預り納付金 横浜市等への預り納付金	3件 170,389,072	
<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 外資埠頭事業会計より平成19年3月借入	250,000	
<u>引 当 金</u>			<u>5,924,377</u>
<u>退職給付引当金</u>			<u>5,924,377</u>
	退職給付引当金 職員の退職金等に充当するための引当金	5,924,377	
合 計			283,032,929
資 本 合 計			808,528

財 産 目 録

環境整備基金事業会計

(平成22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>46,024,059</u>
<u>預 金</u>			<u>45,291,390</u>
	普通預金		
	横浜銀行本店営業部	101,642	
	三菱東京UFJ銀行横浜支店	847	
	三井住友銀行横浜支店	45,188,901	
	その他の未収金		
	消費税還付	732,669	<u>732,669</u>
<u>固 定 資 産</u>			<u>998,766,916</u>
<u>投 資</u>			<u>998,766,916</u>
	投資有価証券		
	名古屋市第12回て号公募公債	998,766,916	
	埼玉県平成14年度第3回公募公債	額面1.7億円	
	福岡県平成17年度第1回公債	額面2億円	
	福岡県平成17年度第6回公債	額面3億円、1億円	
	第14回住宅金融支援機構債券	額面0.3億円	
	一般担保	額面2億円	
	合 計		1,044,790,975

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>907,057</u>
<u>未 払 金</u>			<u>907,057</u>
	環 境 整 備 管 理 費	8 件 900,565	
	未 払 消 費 税 等	3 件 6,492	
	合 計		907,057
	資 本 合 計		1,043,883,918

財 産 目 録

建設発生土受入事業会計

(平成21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>3,030,441,669</u>
<u>預 金</u>			<u>3,027,924,777</u>
	普通預金 横浜銀行本店営業部 受託事業資金口座	72,376,831	
	" 土砂投入料金口座	584,869,685	
	三井住友銀行横浜支店 受託事業資金口座	2,090,918,177	
	" 土砂投入料金口座	279,760,084	
<u>未 収 金</u>			<u>2,516,892</u>
	受託事業未収金	2,516,892	4 件
	合 計		3,030,441,669

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 容	金 額	金 額
		円	円
<u>流 動 負 債</u>			<u>2,980,574,313</u>
<u>未 払 金</u>			<u>2,115,944,544</u>
	建設発生土受託事業管理費	22 件 7,941,365	
	建設発生土受託事業費	12 件 460,702,359	
	受託料収入精算	1 件 1,471,601,000	
	退職手当	3 件 1,517,707	
	受託事業精算金	1 件 70,737,769	
	未払消費税等	28 件 23,360,843	
	仮受消費税	2 件 80,083,501	
<u>預 り 金</u>			<u>864,629,769</u>
	受託事業土砂投入料預り金	864,629,769	
<u>引 当 金</u>			<u>49,867,356</u>
<u>退職給付引当金</u>			<u>49,867,356</u>
	役員員の退職金等に充当するための引当金	49,867,356	
合 計			3,030,441,669
資 本 合 計			0