

# 財 産 目 録

外貿埠頭事業会計

(平成24年3月31日現在)

(単位:円)

区 分	資 産 の 部	金 額	金 額
<u>流 動 資 産</u>			<u>8,443,473,916</u>
<u>預 金</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 みずほ銀行横浜支店	1,605,567,863 365,289,369 2,593,458,438 556,488,452	<u>5,120,804,122</u>
<u>有 価 証 券</u>	地 方 債 横浜市公募公債×1本(0.2億円) 1 本 そ の 他 の 有 価 証 券 野村ホールディングス社債×4本(7億円) ソニー社債×1本(1億円) 14 本 三井住友銀行社債×3本(3億円) 高速道路機構債券×1本(1億円) トヨタ自動車社債×1本(4億円) 三菱UFJリース社債×1本(1億円) 雇用能力開発機構債券×2本(4億円) 道路債×1本(5億円) 金 融 債 信金中金債券×1本(3億円) 1 本	20,000,000 2,611,968,984 301,686,750	<u>2,933,655,734</u>
<u>未 収 金</u>	外 貿 埠 頭 貸 付 料 8 件 雑 収 入 等 33 件 会 計 間 共 通 経 費 精 算 66 件	50,878,788 68,906,796 222,393,571	<u>342,179,155</u>
<u>貯 蔵 品</u>	記念品等 (浮世絵、浮世絵額、塗物【菓子鉢・手文庫・お盆】、 押絵、イヤープレート、USBメモリ 計8品目) 材料 岸壁標識灯	751,588 6,204,000	<u>6,955,588</u>
<u>前 払 費 用</u>	未 経 過 支 払 利 息 市中借入金×5本(2銀行) 2 件 未 経 過 保 険 料 火災保険、賠償責任保険、傷害保険 3 件 そ の 他 の 前 払 費 用 工事代金支払の消費税振替 7 件	1,831,839 10,016,653 20,624,050	<u>32,472,542</u>
<u>未 収 収 益</u>	有価証券・投資有価証券 債券×30件	7,406,775	<u>7,406,775</u>

# 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
<b>事業資産</b>				<b><u>32,160,628,454</u></b>
<b>外 貿 埠 頭</b>				<b><u>32,160,628,454</u></b>
コンテナ船埠頭				
	本牧ふ頭A突堤コンテナ船埠頭	19,353,974,996 円	13,762,653,175 円	5,591,321,821
	本牧ふ頭D突堤コンテナ船埠頭	12,449,632,116 円	10,169,976,283 円	2,279,655,833
	南本牧ふ頭コンテナ船埠頭	17,197,371,190 円	9,477,076,595 円	7,720,294,595
	大黒ふ頭コンテナ船埠頭	16,863,787,211 円	9,244,621,390 円	7,619,165,821
	計	65,864,765,513 円	42,654,327,443 円	23,210,438,070
一般外貿埠頭				
	大黒一般外航貨物定期船埠頭	27,138,107,199 円	18,187,916,815 円	8,950,190,384
	合 計	93,002,872,712 円	60,842,244,258 円	32,160,628,454
<b>事業資産建設仮勘定</b>				<b><u>747,855,073</u></b>
<b>外貿埠頭建設仮勘定</b>				<b><u>747,855,073</u></b>
	コンテナ船埠頭建設仮勘定			
	一般外貿埠頭建設仮勘定			
	外貿埠頭建設事務費			
	コンテナ船埠頭	本牧ふ頭D-4号	南本牧ふ頭MC-3号	723,586,108
	一般外航貨物定期船埠頭	大黒ふ頭C-2号		23,350,000
		大黒総合受電所		918,965

# 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
<b>固 定 資 産</b>				<b>1,223,653,379</b>
<b>有 形 固 定 資 産</b>				<b>264,547,980</b>
工具器具備品	会議室什器他	57,779,825 円	33,834,690 円	23,945,135
車両運搬具		3,827,594 円	800,649 円	3,026,945
構 築 物	南本牧ふ頭駐車場他 本牧ふ頭 A・D 突堤	389,233,238 円	151,657,338 円	237,575,900
	アスファルト舗装44,765㎡、 フェンス462.8m、照明柱4本、 アスファルト舗装12,054㎡、 立掛式シャーンラック15基、車止め47個			
	合 計	450,840,657 円	186,292,677 円	264,547,980
<b>無 形 固 定 資 産</b>				<b>14,194,459</b>
電話加入権 その他の無形固定資産	事務所等電話設備料 人事情報総合システムソフトウェア、積算システム等		16 件 10 件	329,000 13,865,459
<b>投 資</b>				<b>919,372,031</b>
投資有価証券	その他の有価証券		14 本	729,130,398
	中央高速道路×1本(3億円) 利付農林債×12本(1.2億円) 利付商工債×1本(3億円)			
長期前払費用 その他の投資	未経過保険料 南本牧ふ頭、本牧ふ頭、大黒ふ頭 (株)横浜港国際流通センター等		24~25年度分	15,633 190,226,000
<b>その他の固定資産</b>				<b>25,538,909</b>
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、 公用車リサイクル費用			23,906,994 1,631,915
合			計	42,575,610,822

# 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
<b>流動負債</b>			<b><u>2,418,848,686</u></b>
未払金			<u>338,878,342</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 引当金等 未払消費税	35 件 9 件 41 件 2 件 3 件	180,145,586 121,221,070 5,735,546 12,677,600 19,098,540
未払費用			<u>4,791,168</u>
未払利息			4,791,168
特別転貸債借入金未払利息		28 件	4,385,797 円
市中借入金未払利息		4 件	405,371 円
預り金			<u>3,483,022</u>
預り納付金	健康保険料	1 件	3,483,022
前受金			<u>4,551,490</u>
前受金	火災保険料 平成23年4月1日から平成25年4月1日まで 現状回復費用	18 件 1 件	4,551,490
仮受金	誤入金	1 件	35,836
一年以内返済長期借入金			<u>2,067,108,828</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 特別転貸債借入金、市中借入金		2,067,108,828

# 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
<b><u>固 定 負 債</u></b>			<b><u>12,428,573,034</u></b>
<u>長 期 借 入 金</u>			<u>11,288,673,034</u>
政府無利子借入金	平成4年度～平成22年度	16 件 1,657,937,000	
港湾管理者無利子借入金	平成4年度～平成23年度	22 件 5,124,369,000	
特別転貸債借入金	平成3年度～平成23年度	20 件 3,213,945,034	
市中長期借入金	平成14年度～平成16年度	9 件 1,292,422,000	
<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	
<b><u>引 当 金</u></b>			<b><u>13,968,509,037</u></b>
<u>災 害 復 旧 引 当 金</u>			<u>10,803,711,259</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	10,803,711,259	
<u>修 繕 引 当 金</u>			<u>2,889,846,000</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	2,889,846,000	
<u>退 職 給 付 引 当 金</u>			<u>274,951,778</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	274,951,778	
<b>合 計</b>			<b>28,815,930,757</b>
資 本 合 計			13,759,680,065

# 財 産 目 録

物流等関連施設管理運営事業会計

(平成24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>726,232,547</u>
<u>預 金</u>			<u>494,104,153</u>
	普通預金 三井住友銀行横浜支店 指定管理口座	147,423,558	
	"	260,041,721	
	"	35,692,688	
	"	50,946,186	
			<u>232,123,934</u>
<u>未 収 金</u>			
	その他の未収金	228,656,549	
	入港料未収金	3,467,385	
			<u>4,460</u>
<u>未 収 収 益</u>			
	普通預金利息	4,460	
<u>固 定 資 産</u>			<u>35,334,089</u>
<u>有 形 固 定 資 産</u>			
有形固定資産取得価額		46,664,282	
有形固定資産減価償却累計額		11,330,193	
	合 計		761,566,636

# 財 産 目 録

物流等関連施設管理運営事業会計

(単位:円)

負 債 の 部			
区 分	内 訳	金 額	金 額
		円	円
<u>流 動 負 債</u>			<u>680,562,672</u>
<u>未 払 金</u>			<u>381,323,078</u>
	公共埠頭事業未払金	公共埠頭業務管理費 48件 維持修繕費 12件 一般管理費 38件 退職給付引当金 3件 未払消費税等 1件	235,581,904 43,556,583 25,990,366 4,157,420 33,823,905
	未払法人税等	法人税、住民税及び事業税 1件	38,212,900
<u>預 り 金</u>			<u>299,201,794</u>
	預り納付金	横浜市、東京都、川崎市 への預り納付金 3件	299,201,794
<u>仮 受 金</u>			<u>37,800</u>
	仮受金	駐車場料金 4月分先入金 1件	37,800
<u>引 当 金</u>			<u>17,193,371</u>
<u>退職給付引当金</u>			<u>17,193,371</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	17,193,371
合 計			697,756,043
資 本 合 計			63,810,593

# 財 産 目 録

環境整備基金事業会計

(平成24年3月31日現在)

(単位:円)

資 産 の 部			
区 分	内 容	金 額	金 額
		円	円
<u>流 動 資 産</u>			<u>442,093,445</u>
<u>預 金</u>	普通預金 三井住友銀行横浜支店	71,363,728	<u>71,363,728</u>
<u>有 価 証 券</u>	地 方 債 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	369,979,075	<u>369,979,075</u>
<u>未 収 金</u>	未 収 消 費 税 (外貿会計より振替)	750,642	<u>750,642</u>
<u>固 定 資 産</u>			<u>599,246,041</u>
<u>投 資</u>	投 資 有 価 証 券 福岡県平成17年度第1回 公債 額面3億円、1億円 第14回住宅金融支援機構債券 一般担保 額面2億円	399,246,041 200,000,000	<u>599,246,041</u>
	合 計		1,041,339,486

# 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>997,545</u>
<u>未 払 金</u>			<u>997,545</u>
	環境整備管理費	997,545	
	9 件		
合 計			997,545
資 本 合 計			1,040,341,941



# 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>943,974,522</u>
未 払 金			<u>543,559,632</u>
	建設発生土受託事業管理費	22 件 16,692,296	
	建設発生土受託事業費	15 件 413,558,380	
	退職手当	3 件 3,752,966	
	受託事業精算金	1 件 101,499,935	
	未払消費税等	1 件 8,056,055	
預 り 金			<u>400,414,890</u>
	受託事業土砂投入料預り金	400,414,890	
<u>引 当 金</u>			<u>37,578,268</u>
退職給付引当金			<u>37,578,268</u>
	役職員の退職金等に充当するための引当金	37,578,268	
合 計			981,552,790
資 本 合 計			0