



発行
東京都

目次

94

告示

○平成二十八年東京都公営企業各会計決算の公表
……………（会計管理局管理部会計企画課）…一

告示

●東京都告示第千六百四十七号

地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百三十三
条第六項の規定に基づき、東京都議会の認定に付した平
成二十八年東京都公営企業各会計決算を次のとおり公表
する。

平成二十九年十月三十一日

東京都知事 小池百合子

東京都病院事業決算



1 平成28年度東京都病院事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収入

区分	予 算 額				合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地 方 公 営 企 業 法 第 24 条 第 3 項 の 規 定 に 基 づ いて 支 出 額 に 係 る 財 源 充 当 額	小 計				
第1款 病院事業収益	171,437,000,000	0	0	171,437,000,000	171,437,000,000	160,004,254,194	△ 11,432,745,806	
第1項 医療収益	146,123,156,000	0	0	146,123,156,000	146,123,156,000	135,224,377,111	△ 10,898,778,889	(うち、仮受消費税及び地方消費税 164,349,464円)
第2項 医療外収益	25,313,844,000	0	0	25,313,844,000	25,313,844,000	24,779,877,083	△ 533,966,917	(うち、消費税及び地方消費税 105,293,773円)

支出

区分	予 算 額					合 計	決 算 額	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 の 規 定 に 基 づ いて 繰 越 額	不 用 額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流 用 増 減 額	地 方 公 営 企 業 法 第 24 条 第 3 項 の 規 定 に 基 づ いて 支 出 額	小 計					
第1款 病院事業費用	174,496,000,000	0	0	0	174,496,000,000	174,496,000,000	163,646,013,891	0	10,849,986,109	
第1項 医療費用	168,054,456,000	0	0	0	168,054,456,000	168,054,456,000	157,923,831,280	0	10,130,624,720	(うち、仮払消費税及び地方消費税 4,533,636,017円)
第2項 医療外費用	3,382,544,000	0	0	0	3,382,544,000	3,382,544,000	2,707,463,662	0	675,090,338	(うち、消費税及び地方消費税 2,441,764円)
第3項 特別損失	3,059,000,000	0	0	0	3,059,000,000	3,059,000,000	3,014,728,949	0	44,271,051	(うち、仮払消費税及び地方消費税 56,444,400円)

仮払消費税及び地方消費税のうち、貯蔵品購入に係る仮払消費税及び地方消費税 433,589,668円

(2) 資本的収入及び支出

収入

区分	予 算 額				合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 の 規 定 に 基 づ いて 繰 越 額				
第1款 資本的収入	2,966,000,000	0	2,966,000,000	0	2,966,000,000	833,528,768	△ 2,132,471,232	
第1項 企業債	2,966,000,000	0	2,966,000,000	0	2,966,000,000	805,000,000	△ 2,161,000,000	
第2項 国庫補助金	0	0	0	0	0	3,780,000	3,780,000	
第3項 その他資本収入	0	0	0	0	0	24,748,768	24,748,768	

支出

区分	予 算 額				合 計	決 算 額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流 用 増 減 額	小 計			地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 の 規 定 に 基 づ いて 繰 越 額	繰 越 額		
第1款 資本的支出	18,226,000,000	0	0	18,226,000,000	18,226,000,000	16,683,230,451	0	0	1,542,769,549	
第1項 建設改良費	10,315,353,000	0	0	10,315,353,000	10,315,353,000	8,772,584,005	0	0	1,542,768,995	(うち、仮払消費税及び地方消費税 659,879,346円)
第2項 企業債償還金	7,910,647,000	0	0	7,910,647,000	7,910,647,000	7,910,646,446	0	0	554	

備 考 資本的収入額が資本的支出額に不足する額 15,849,701,683円は、消費税及び地方消費税資本的
収入調整額 38,532,873円、繰上積立金取崩し額 3,955,000,000円及び損益勘定留保資金
11,856,168,810円で補填した。

資 本 的 収 入 額 833,528,768 円
資 本 的 支 出 額 16,683,230,451 円
差 引 不 足 額 15,849,701,683 円

消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 資 本 的 収 入 調 整 額 38,532,873 円
繰 上 積 立 金 取 崩 し 額 3,955,000,000 円
損 益 勘 定 留 保 資 金 11,856,168,810 円
補 填 財 源 計 15,849,701,683 円

2 平成28年度東京都病院事業損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

1 医療収益	円	円	円
(1) 入院収益	80,179,801,215		
(2) 外来収益	32,205,760,689		
(3) 一般会計負担金	20,722,552,000		
(4) その他医療収益	1,951,913,743	135,060,027,647	
2 医療費用			
(1) 給付料	77,028,638,620		
(2) 材料費	13,588,824,711		
(3) 設備費	47,604,613,721		
(4) 減価償却費	13,386,488,162		
(5) 資産減耗費	239,473,650		
(6) 研究開発費	1,142,136,389	152,990,195,263	
3 医療外収益			17,930,167,616
(1) 受取利息及配当金	2,591,660,413		
(2) 一般会計負担金	909,500,000		
(3) 一般会計補助金	18,345,948,000		
(4) 国庫補助金	241,995,838		
(5) 長期前受金戻入	210,732,216		
(6) その他医療外収益	2,597,637,417	24,897,473,884	
4 医療外費用			
(1) 支払利息及企業債取扱諸費	1,629,020,212		
(2) 長期前払消費税勘定償却	649,551,161		
(3) 雑支	5,382,614,233	7,661,485,606	17,235,988,278
5 特別損失			694,179,338
(1) 当年度純損失	2,986,151,171	2,986,151,171	2,986,151,171
前年度繰越利益剰余金			3,680,330,509
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処分利益剰余金			3,955,000,000
			274,669,491

3 平成28年度東京都病院事業剰余金計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

	円	剰余金				剰余金			計
		資本剰余金	利益剰余金	繰上金	未処分利益剰余金	繰上金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
前年度末残高	119,258,823,039	1,842,036,032	1,260,465,496	534,910	3,102,976,438	11,896,286,760	746,379,318	12,642,666,098	135,904,465,575
前年度処分額	0	0	0	0	0	746,379,318	△746,379,318	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	746,379,318	△746,379,318	0	0
繰上金の積立	0	0	0	0	0	746,379,318	△746,379,318	0	0
処分後残高	119,258,823,039	1,842,036,032	1,260,465,496	534,910	3,102,976,438	12,642,666,098	(繰越利益剰余金) 0	12,642,666,098	135,904,465,575
当年度変動額	0	0	0	0	0	△3,955,000,000	274,669,491	△3,680,330,509	△3,680,330,509
繰上金の使用	0	0	0	0	0	△3,955,000,000	3,955,000,000	0	0
当年度純損失	0	0	0	0	0	0	△3,680,330,509	△3,680,330,509	△3,680,330,509
当年度末残高	119,258,823,039	1,842,036,032	1,260,465,496	534,910	3,102,976,438	8,687,666,098	274,669,491	8,962,335,589	131,324,135,066

(注) この計算書における△表記は、減少を示すものである。

4 平成28年度東京都病院事業剰余金処分計算書(案)

資本金	資本金	剰余金	未処分利益剰余金
円	円	円	円
119,258,823,039	3,102,976,438	274,669,491	
議会の議決による処分額	274,669,491	0	△274,669,491
資本金への租入れ	274,669,491	0	△274,669,491
処分後残高	119,533,492,530	3,102,976,438	(繰越利益剰余金) 0

(注) この計算書における△表記は、減少を示すものである。

5 平成28年度東京都病院事業貸借対照表

(平成29年3月31日)

資産の部		負債の部	
円	円	円	円
1 有形固定資産			
イ 土地	779,743,321		
ロ 建物	46,603,782		
ハ 減価償却累計額	211,943,908,243		
ニ 構築物	△103,714,216,726		
ホ 減価償却累計額	8,337,190,117		
ヘ 機械及備品	△5,389,736,826		
ヘ 減価償却累計額	67,799,505,254		
ト 車両	△45,659,615,308		
ト 減価償却累計額	63,025,792		
チ 有形リース資産	△52,880,725		
チ 減価償却累計額	9,234,641,400		
子 建設仮勘定	△2,571,982,692		
子 建設仮勘定	434,782,891		
有形固定資産合計	111,470,990,723		
(2) 無形固定資産			
イ 無形固定資産	226,322,955		
イ 無形固定資産合計	226,322,955		
(3) 投資その他資産			
イ 不動産信託受益権	60,304,504,769		
ロ 長期前払消費税	△30,465,928,054		
ハ その他投資	29,838,576,709		
ハ その他投資	5,881,122,121		
ハ その他投資	89,566,000		
投資その他資産合計	35,789,264,830		
投資その他資産合計	177,486,578,508		
2 流動資産			
イ 現金	40,922,651		
ロ 預金	95,921,425,068		
流動資産合計	95,962,417,719		

	円	円	円	円
(2) 未収金				
イ 医療費未収金	20,978,318,018			
ロ 医療外未収金	5,865,251,710			
ハ 未収消費税及	63,419,300			
ニ 地方消費税還付金	36,064,079			
ホ その他未収金	△ 968,574,925		25,974,478,212	
(3) 貯蔵品				
イ 材料	725,078,287			
ロ その他貯蔵品	14,639,980		739,718,267	
(4) その他流動資産				
イ 前払金	3,102,101		3,102,101	
ロ 流動資産合計			122,679,716,299	
流動資産合計			300,166,294,807	
3 固定負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良等財源充当	95,933,150,945		95,933,150,945	
ロ リリース債務	5,228,381,940		5,228,381,940	
(2) リリース債務				
イ 退職給付引当金	35,539,130,390		35,539,130,390	
固定負債合計			136,700,663,275	
4 流動負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良等財源充当	6,639,646,130		6,639,646,130	
(2) リリース債務				
イ 未払金	2,019,427,044		2,019,427,044	
(3) 医療費未払金	9,319,998,630		9,319,998,630	
ロ 建設改良未払金	2,529,468,961		2,529,468,961	
ハ 貯蔵品購入未払金	550,483,807		550,483,807	
ニ 過誤納還付金	3,168,177		3,168,177	
ホ その他未払金	2,557,510,594		14,960,610,169	

	円	円	円	円
(4) 引当金				
イ 賞与引当金	4,321,565,367			
ロ 環境安全対策引当金	108,761,141			
ハ その他流動負債			4,430,326,508	
(5) その他流動負債				
イ 預り金	444,871			
ロ その他流動負債	55,901			
流動負債合計			300,772	
5 繰延収益				
(1) 長期前受金				
イ 受贈財産評価額	965,173,163			
ロ 収益化累計額	△ 152,798,089		812,380,074	
ハ 収益化累計額	3,415,127,397			
ニ 収益化累計額	△ 434,115,234			
ホ その他長期前受金	348,735,528		2,981,012,163	
繰延収益合計	△ 51,141,922		297,593,606	
6 資本				
イ 資本		資本の部		119,258,823,039
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 受贈財産評価額	1,842,036,032			
ロ 国庫補助金	1,260,405,496			
ハ その他資本剰余金	534,910			
(2) 利益剰余金				
イ 利益剰余金			3,102,976,438	
ロ 減価償積立金	8,687,666,093			
ハ 当年度末処分利益剰余金	274,669,491			
利益剰余金合計			8,962,335,599	
剰余金合計			12,065,312,027	
負債資本合計			131,324,135,066	
負債資本合計			300,166,294,807	

6 注記

1 重要な会計方針

(1) 資産の評価基準及び評価方法

ア 貯蔵品

先入先出法による原価法による。

イ 固定資産の減価償却の方法

定額法による。

(3) 引当金の計上方法

ア 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する額を計上している。

イ 賞与引当金

職員の期末手当及び勤続手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額(12月から3月までの4か月分)を計上している。

ウ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

エ 環境安全対策引当金

より環境リスクの処理費用の支出に備えるため、当年度末における支出見込額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

税抜き方式による。

なお、資本的支出にみかかると認められる除外消費税額は、翌事業年度以降15事業年度において均等償却している。

2 キヤッシュ・フロー計算書

重要な非資金取引として、新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産の額は、1,891,598,730円、負債の額は、1,978,081,890円である。

3 セグメント情報

(1) 報告セグメントの概要

本会計は、8病院及び本部を運営しており、各病院等で運営方針を決定していることから、これらを報告セグメントとしている。

(2) 報告セグメントごとの営業収益等

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

区分	広尾病院	大塚病院	駒込病院	墨東病院	多摩総合医療センター
営業収益	11,908,880,601	11,376,900,097	24,746,888,014	24,958,304,002	27,766,127,323
営業費用	11,072,639,845	13,396,934,364	30,204,197,068	26,250,599,517	29,161,761,630
営業利益	△ 2,163,759,244	△ 2,020,034,267	△ 5,457,609,054	△ 1,292,295,515	△ 1,395,634,307
経常利益	△ 1,913,184,667	△ 820,211,952	△ 450,417,874	884,772,987	837,735,651
セグメント資産	10,839,692,169	10,208,803,489	21,400,278,288	23,818,077,714	39,620,925,246
セグメント負債	5,629,878,146	6,001,419,482	25,918,432,769	32,319,068,359	28,367,061,228
他会計繰入金	2,945,538,000	2,816,136,000	6,481,265,000	6,723,826,000	5,298,893,000
減価償却費	1,210,082,888	960,814,723	2,175,564,298	2,267,962,210	2,217,759,471
特別損失	0	0	0	67,995,659	141,227,939
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	△ 200,628,061	△ 110,692,740	△ 1,013,552,295	△ 232,466,222	△ 2,081,742,291

区分 神経病院 小児総合医療センター 松沢病院 本部 合計

区分	神経病院	小児総合医療センター	松沢病院	本部	合計
営業収益	4,019,239,115	17,289,193,608	12,551,701,368	442,793,519	1,35,060,027,647
営業費用	6,697,182,807	18,483,698,862	12,689,735,991	2,053,145,179	152,990,185,263
営業利益	△ 2,677,943,692	△ 1,194,505,254	△ 118,034,623	△ 1,610,351,660	△ 17,930,167,616
経常利益	△ 1,619,174	△ 32,430	△ 6,058,927	774,837,148	△ 694,179,338
セグメント資産	4,098,456,166	4,022,506,554	25,469,661,569	152,687,893,612	300,166,294,907
セグメント負債	3,100,353,237	23,158,343,698	27,504,870,594	16,822,732,228	168,842,159,741
他会計繰入金	3,053,529,000	6,167,142,000	6,002,122,000	489,249,000	39,978,000,000
減価償却費	527,704,683	1,577,507,125	1,640,842,863	808,259,911	13,386,488,162
特別損失	0	0	0	2,776,927,573	2,988,151,171
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	△ 214,556,955	573,109,674	△ 1,436,394,070	△ 2,480,278,851	△ 7,197,141,811

(注) 1 本部の項目は、各報告セグメントに配賦しなかったものであり、そのうち収益及び費用の主なものは管理部門の費用、管費及び負債の主なものは現金預金である。

2 他会計繰入金とは、営業収益における「兼会計負担金、営業外収益における「兼会計負担金及び兼会計補助金の合計額である。

4 リース取引の処理方法

(1) リース取引の処理方法

リース料総額が300万円超かつリース期間が1年超の所有権移転ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

イ リース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内の所有権移転ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

(2) リース資産に係る経過措置

リース取引開始日が平成26年3月31日以前のリース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

(3) 長期継続契約に係るリース債務

通常の売買取引の方法に準じた会計処理を行ったリース取引に係るリース債務のうち、地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約に係るものは下記の金額である。

短期リース債務 2,019,427,044円

長期リース債務 5,228,381,940円

5 その他の注記

(1) 退職給付引当金の取崩し

当年度において、退職給付引当金 2,874,331,604円を取り崩した。

(2) 賞与引当金の取崩し

当年度において、賞与引当金 4,179,091,727円を取り崩した。

(3) 貸倒引当金の取崩し

当年度において、貸倒引当金 65,408,306円を取り崩した。

(4) 環境安全対策引当金の取崩し

当年度において、環境安全対策引当金 12,501円を取り崩した。

平成 29 年 5 月 31 日

東京都知事 小池百合子

東京都中央卸売市場会計決算

1 平成28年度東京都中央卸売市場事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出
収入

区 分	予 算 額				決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考 (うち、仮受消費税 及び地方消費税)
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条 第3項の規定による支出 額に係る附随充当額	合 計			
第1款 市場事業収益	円 27,081,000,000	円 0	円 0	円 27,081,000,000	円 37,503,126,653	円 10,422,126,653	円 (1,155,154,276)
第1項 営業収益	17,793,276,000	0	0	17,793,276,000	15,577,076,516	△ 2,216,199,484	(1,153,496,485)
第2項 営業外収益	9,287,724,000	0	0	9,287,724,000	21,926,050,137	12,638,326,137	(1,657,791)
第3項 特別利益	0	0	0	0	0	0	(0)

支出

区 分	予 算 額						決 算 額	地方公営企業法 第26条第2項 の規定による繰 越額	不 用 額	備 考 (うち、仮払消費税 及び地方消費税)
	当初予算額	補正 予算額	予備費 支出額	流 用 増減額	地方公営 企業法第 24条第 3項の規 定による 支出額	小 計				
第1款 市場事業費用	円 149,507,000,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 149,507,000,000	円 22,757,043,307	円 0	円 126,749,956,693	円 (741,881,766)
第1項 営業費用	28,764,792,000	0	0	0	0	28,764,792,000	19,457,079,335	0	9,307,712,665	(728,737,263)
第2項 営業外費用	8,441,287,000	0	0	0	0	8,441,287,000	3,299,963,972	0	5,141,323,028	(13,144,503)
第3項 特別損失	112,299,921,000	0	0	0	0	112,299,921,000	0	0	112,299,921,000	(0)
第4項 予備費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	(0)

(備 考) 豊洲市場への移転延期に伴い特別損失については全額執行せず不用額とする。

(2) 資本的収入及び支出													
収入													
区分	予 算						決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考 (うち、仮受消費税 及び地方消費税)				
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26 条の規定による繰越 額に係る財源充当額	繰越費過次繰越額 に係る財源充当額	合 計							
第1款 市場資本的収入	35,697,000,000	0	35,697,000,000	110,051,000,000	0	145,748,000,000	118,297,489,400	△ 27,450,530,600	(171,474,177)				
第1項 企業債	34,162,000,000	0	34,162,000,000	110,051,000,000	0	144,213,000,000	115,950,000,000	△ 28,263,000,000	(6)				
第2項 国庫補助金	0	0	0	0	0	0	30,990,000	30,990,000	(6)				
第3項 その他資本収入	1,535,000,000	0	1,535,000,000	0	0	1,535,000,000	2,316,569,400	781,569,400	(171,474,177)				
支出													
区分	予 算						決算額	型 年 度 繰 越 額			備 考 (うち、仮私 消費税及び 地方消費税)		
	当初予算額	補正 予算額	繰 越 額	小 計	地方公営企業 法第26条の規 定による繰越 額	繰越費 過次繰越額		合 計	地方公営企業 法第26条の規 定による繰越 額	繰越費 過次繰越額		合 計	不 用 額
第1款 市場資本的支出	53,514,000,000	0	0	53,514,000,000	132,651,805,000	0	186,165,805,000	160,311,264,647	732,181,000	0	732,181,000	25,122,359,353	(10,352,395,747)
第1項 建設改良費	31,311,625,000	0	0	31,311,625,000	132,651,805,000	0	163,963,430,000	141,811,264,647	732,181,000	0	732,181,000	21,419,984,353	(10,352,395,747)
第2項 企業債償還金	18,500,000,000	0	0	18,500,000,000	0	0	18,500,000,000	18,500,000,000	0	0	0	0	(6)
第3項 投資	3,692,832,000	0	0	3,692,832,000	0	0	3,692,832,000	0	0	0	0	3,692,832,000	(6)
第4項 国庫補助金返納金	9,543,000	0	0	9,543,000	0	0	9,543,000	0	0	0	0	9,543,000	(6)
<p>(備考) 資本的収支の差引及び繰越財源は次のとおりである。</p> <p>資本的収入合計 118,297,489,400 円</p> <p>資本的支出合計 160,311,264,647 円</p> <p>差引資金不足額 △ 42,013,795,247 円</p> <p>地方公営企業法第26条の規定による繰越額 732,181,000 円</p> <p>差引資金不足額 △ 42,745,976,247 円</p> <p>この不足額については、損益積立留保資金等で充当するものとする。</p>													

平成28年度東京都中央卸売市場事業損益計算書		
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)		
2	営業収益	4,304,762,041
1	売上高割使用料	3,159,582,232
(1)	施設使用料	7,920,320,905
(2)	雑収益	3,343,676,894
(3)	雑費用	14,423,580,031
2	営業費用	18,728,342,072
(1)	管理費	13,152,089,786
(2)	業務費	110,930,716
(3)	減価償却費	4,960,525,241
(4)	資産減耗費	504,796,329
営業損失		18,728,342,072

3 営業外収益	円	円
(1) 受取利息及び配当金	52,469,396	
(2) 一般会計補助金	3,361,074,996	
(3) 長期前受金戻入	794,567,954	
(4) 雑収	397,212,336	4,605,324,682
4 営業外費用		
(1) 生鮮食料品流通対策費	1,924,454,069	
(2) 支払利息及び企業債取扱諸費	102,173,345	
(3) 繰延勘定償却	2,897,790	
(4) 雑支出	1,480,573,068	3,510,098,272
経常損失		1,095,226,410
当年度純損失		3,209,535,631
前年度繰越欠損金		1,825,201,816
その他未処分利益剰余金変動額		11,301,162,481
当年度未処分利益剰余金		6,266,425,004

3 平成28年度東京都中央卸売市場事業剰余金計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

	剰余金										資本金計
	資本金	資本剰余金				利益剰余金					
		受贈財産評価額	国庫補助金	補償金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	建設改良積立金	貸付資金積立金	未処理欠損金	利益剰余金合計	
前年度末残高	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
前年度処分額											
議会の議決による処分額											
その他未処分利益剰余金変動額の資本への組入れ											
処分後残高	432,717,676,268	818,437,880	151,127,872	0	968,566,752	67,516,900,363	3,842,750,140	△ 1,825,201,816	69,534,478,657	503,221,720,677	
当年度変動額	0	0	△ 620,694	0	△ 620,694	△ 11,300,541,787	0	8,091,626,850	△ 3,209,914,937	△ 3,209,535,631	
積立金の使用	0	0	0	0	0	△ 11,300,541,787	0	0	△ 11,300,541,787	△ 11,300,541,787	
積立金の使用による未処分利益剰余金への振替	0	0	0	0	0	0	0	11,300,541,787	11,200,541,787	11,300,541,787	
受贈等資本取引	0	0	△ 620,694	0	△ 620,694	0	0	620,694	620,694	0	
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	△ 3,209,535,631	△ 3,209,535,631	△ 3,209,535,631	
当年度末残高	432,717,676,268	818,437,880	150,507,178	0	968,946,058	56,216,368,576	3,842,750,140	66,326,425,004	66,325,263,720	500,012,185,046	

注 この計算書における△表記は、減少又は欠損を示すものである。

4 平成28年度東京都中央卸売市場事業剰余金処分計算書（案）

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	円 432,717,676,268	円 968,915,058	円 6,266,425,004
議会の議決による処分額	16,451,235,482	0	△16,451,235,482
その他未処分利益剰余金 変動額の資本への組入れ	16,451,235,482	0	△16,451,235,482
処分後残高	449,168,911,750	968,915,058	△10,184,810,478 (繰越欠損金)

注 この計算書における△表記は、減少又は欠損を示すものである。

5 平成28年度東京都中央卸売市場事業貸借対照表

（平成29年3月31日）

資産	円	円	円
1 有形固定資産			
(1) 土地	188,071,257,537		
(2) 立木	711,945,290		
(3) 建物	172,402,829,931		
減価償却累計額	81,054,080,339	91,348,749,592	
(4) 構築物	23,979,950,413		
減価償却累計額	10,861,696,515	13,115,253,900	
(5) 機械及び装置	58,627,929,984		
減価償却累計額	47,244,876,820	11,383,053,164	
(6) 車両運搬具	12,856,548		
減価償却累計額	9,805,598	3,050,950	
(7) 工具器具及び備品	135,881,459		
減価償却累計額	93,972,511	41,908,948	
(8) 建設仮勘定	528,430,333,402		
有形固定資産合計	833,105,552,783		
2 無形固定資産			
(1) 施設利用権	220,584		
(2) 電話加入権	6,500,071		
無形固定資産合計	6,720,655		
3 投資その他の資産			
(1) 投資有価証券	306,000,000		
(2) 出資	6,000,000		
(3) 長期貸付金	5,630,000		
投資その他の資産合計	311,630,000		
固定資産合計	833,423,903,438		

	円	円	円	円
II 流動資産				
1 現金・預金		37,690		
(1) 現預金		108,153,268,038		108,153,305,728
(2) 預金				
2 未収金		61,557,272		
(1) 営業未収金		29,047,285		
(2) 営業外未収金		17,510,034,614		
(3) 未収消費税及び 地方消費税還付金		1,530,575,980		19,131,215,151
(4) その他未収金				
3 前払金			935,183,000	
(1) 前払金				
4 貸倒引当金			△24,719,745	
(1) 貸倒引当金				
流動資産合計				128,194,954,134
III 繰延勘定				
1 企業債発行差金			13,470,540	
(1) 企業債発行差金				
繰延勘定合計				13,470,540
資産合計				<u>981,632,328,112</u>

	円	円	円	円
IV 固定負債				
1 企業債				
(1) 建設改良等の財源 に充てるための企業債		359,721,000,000		
2 引当金			3,198,150,820	
(1) 退職給付引当金				
3 その他固定負債		32,100,000,000		
(1) その他固定負債				
(2) その他保証金		342,099,621		32,442,099,621
固定負債合計				395,361,250,441
V 流動負債				
1 企業債				
(1) 建設改良等の財源 に充てるための企業債			3,287,000,000	
2 未払金		1,484,711,603		
(1) 営業未払金		537,626,404		
(2) 営業外未払金		1,554,322,904		
(3) 建設改良費未払金		1,985,463,332		5,562,124,243
(4) その他未払金				
3 未払消費税及び 地方消費税			34,721,200	
(1) 未払消費税				
4 前受金		122,965		
(1) 営業前受金				
(2) 営業外前受金		73,221,919		73,344,884
5 引当金			302,759,496	
(1) 賞与引当金				
6 預り保証金			1,266,473,770	
(1) 預り保証金				
流動負債合計				10,526,423,593

VI 繰延収益受金		円	円	円	円
1	繰延収益受金				
(1)	受贈財産評価額	5,075,395,359			
	収益化累計額	<u>2,965,247,548</u>	2,110,347,811		
(2)	同庫補助金	61,361,510,833			
	収益化累計額	<u>21,363,554,467</u>	39,997,956,366		
(3)	補償金	313,502,579			
	収益化累計額	<u>184,655,094</u>	128,847,485		
(4)	その他長期前受金	13,497,027,367			
	収益化累計額	<u>1,710,000</u>	13,495,317,367	55,732,469,029	
	繰延収益合計			55,732,469,029	
	負債合計				461,620,143,086

III 資本の部		円	円	円
1	資本			
(1)	固有資本	2,180,981,776		
(2)	繰入資本	24,922,254,586		
(3)	類入資本	<u>405,614,439,906</u>	432,717,676,268	
	資本合計		432,717,676,268	
II	剰余金			
1	資本剰余金			
(1)	受贈財産評価額	818,437,880		
(2)	同庫補助金	<u>130,507,178</u>	968,945,058	
	資本剰余金合計		968,945,058	
2	利益剰余金			
(1)	建設改良積立金	56,216,388,576		
(2)	貸付資金積立金	3,842,750,140		
(3)	当年度剰余金	<u>6,266,425,004</u>	66,325,563,720	
	利益剰余金合計		66,325,563,720	
	剰余金合計		67,294,508,778	
	資本合計		500,012,185,046	
	負債資本合計		<u>961,632,328,112</u>	

6 注記

1 重要な会計方針

- (1) 資産の評価基準及び評価方法
 - ア 有価証券

移動平均法による原価法による。

- (2) 固定資産の減価償却の方法

定額法による。

- (3) 引当金の計上方法

- ア 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する額を計上している。

- イ 貸与引当金

職員の期末手当、勤続手当及びそれらに伴う法定福利費の支給に備えるため、当該年度における支給見込み額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

- ウ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

- (4) 消費税の会計処理

課税方式による。

2 その他の注記

- (1) 退職給付引当金の取崩し

当事業において、退職給付引当金283,055,874円を取り崩した。

- (2) 貸与引当金の取崩し

当事業において、貸与引当金277,819,151円を取り崩した。

- (3) 貸倒引当金の取崩し

当事業において、貸倒引当金1,347,001円を取り崩した。

平成29年5月31日

東京都知事 小池 百合子

1 平成28年度東京都都市再開発事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収入

区 分	算 額				決 算 額	千 貨 幣 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考 (うち、仮払消費税 及び地方消費税)
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条第3項 の規定による支出額に係る財 源充当額	合 計			
	円	円	円	円	円	円	円
第1款 都市再開発事業収益	143,012,037,000	0	0	143,012,037,000	141,834,266,559	△ 1,177,790,441	(0)
第1項 営業収益	142,996,921,000	0	0	142,996,921,000	141,828,136,385	△ 1,168,784,615	(0)
第2項 営業外収益	15,116,000	0	0	15,116,000	5,110,174	△ 9,005,826	(0)

支出

区 分	子 算 額						小 計	地方公営企業法第26条第2項の規定 による繰越額	合 計	決 算 額	地方公営企業法第 26条第2項の規定 による繰越額	不 用 額	備 考 (うち、仮払消費税 及び地方消費税)
	当初予算額	補正 予算額	予備費 支出額	費用 増減額	地方公営企業法第 24条第3項の規定 による支出額								
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
第1款 都市再開発事業費用	143,006,000,000	0	0	0	0	143,006,000,000	0	143,006,000,000	142,452,480,395	0	555,519,605	(88,800)	
第1項 営業費用	143,006,400,000	0	0	0	0	143,006,400,000	0	143,006,400,000	142,451,940,595	0	554,459,405	(88,800)	
第2項 営業外費用	1,600,000	0	0	0	0	1,600,000	0	1,600,000	539,800	0	1,060,200	(0)	

(2) 資本的収入及び支出

収入

区 分	子 算 額				小 計	地方公営企業法第26条 の規定による繰越額に依 る財源充当額	繰越費過次繰越額 に係る財源充当額	合 計	決 算 額	千 貨 幣 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考 (うち、仮払消費税 及び地方消費税)
	当初予算額	補正予算額									
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
第1款 資本的収入	1,474,000,000	0	1,474,000,000	0	0	1,474,000,000	0	1,474,000,000	625,792,746	△ 848,207,254	(0)
第1項 公営企業会計出資金	298,867,000	0	298,867,000	0	0	298,867,000	0	298,867,000	298,867,000	0	(0)
第2項 一般会計借入金	1,175,120,000	0	1,175,120,000	0	0	1,175,120,000	0	1,175,120,000	299,275,501	△ 875,844,499	(0)
第3項 雑収入	13,000	0	13,000	0	0	13,000	0	13,000	27,650,245	27,637,245	(0)

支出

区 分	子 算 額				小 計	地方公営企業法第26条 の規定による繰越額	繰越費過次繰越額 に係る財源充当額	合 計	決 算 額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考 (うち、仮払消費税 及び地方消費税)
	当初予算額	補正予算額	費用増減額							地方公営企業法第 26条の規定による 繰越額	繰越費過次繰 越額		
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
第1款 資本的支出	1,474,000,000	0	0	1,474,000,000	828,863,000	0	2,302,863,000	1,402,111,554	0	0	0	900,751,446	(0)
第1項 都市再開発事業費	1,474,000,000	0	0	1,474,000,000	828,863,000	0	2,302,863,000	1,402,111,554	0	0	0	900,751,446	(0)

資本的収支の差引きは、次のとおりである。

資本的収入合計	625,792,746 円	翌年度への繰越工事資金	0 円
資本的支出合計	1,402,111,554 円	差引資金不足額	776,318,808 円
差引不足額	776,318,808 円	(前年度からの繰越工事資金で補填)	

2 平成28年度東京都市再開発事業損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

1 営業収益	円	円	円
(1) 環状2号線地区益	141,828,136,385	141,828,136,385	
2 営業費用			
(1) 環状2号線地区償還	142,451,851,795	142,451,851,795	
3 営業外収益			623,715,410
(1) 受取利息	5,887,671		
(2) 雑収益	133,703	6,021,374	
4 営業外費用			
(1) 雑支出	539,800	539,800	5,481,574
経常純損失			618,233,836
当年度純損失			618,233,836
前年度繰越利益剰余金			6,385,487,692
当年度末処分利益剰余金			5,767,253,856

3 平成28年度東京都市再開発事業剰余金計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

	資本剰余金		剰余金				資本合計
	受贈財産評価額	資本剰余金合計	都市再開発事業積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計		
前年度末残高	円	円	円	円	円	円	
前年度末残高	22,510,740,587	1,104,428,919	1,104,428,919	8,114,767,251	6,385,487,692	14,500,254,943	38,115,424,499
前年度更処分額	0	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	22,510,740,587	1,104,428,919	1,104,428,919	8,114,767,251	6,385,487,692	14,500,254,943	38,115,424,499
当年度変動額	298,867,000	0	0	0	△618,233,836	△618,233,836	△319,366,836
繰入資本金	298,867,000	0	0	0	0	0	298,867,000
当年度純損失	0	0	0	0	△618,233,836	△618,233,836	△618,233,836
当年度末残高	22,809,607,587	1,104,428,919	1,104,428,919	8,114,767,251	5,767,253,856	13,882,021,107	37,796,057,613

注 この計算書における△表記は、減少を示すものである。

4 平成28年度東京都市再開発事業剰余金処分計算書

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	円 22,809,607,587	円 1,104,428,919	円 5,767,253,856
議会の議決による処分額	0	0	0
処分後残高	22,809,607,587	1,104,428,919	(繰越利益剰余金) 5,767,253,856

注 この計算書における△表記は、減分を示すものである。

5 平成28年度東京都市再開発事業貸借対照表

(平成29年3月31日)

	資産の部	
	円	円
I 固定資産		
1 有形固定資産		
(1) 土地	114,666,159	114,666,159
固定資産合計		114,666,159
II 再開発資産		
1 未成再開発資産		
(1) 泉岳寺駅地区都市再開発事業費	141,905,303	
(2) 都市再開発事業費 関	36,911,436	
未成再開発資産合計	178,816,739	178,816,739
再開発資産合計		178,816,739
III 流動資産		
1 現金及預金		38,107,758,387
(1) 預金		
2 未収金		
(1) 営業未収金	36,366,800	
(2) 営業外未収金	88,800	
(3) その他未収金	124,822,422	
未収金合計	161,278,022	
流動資産合計		38,269,036,409
資産合計		38,562,519,307

		負債の部		
		円	円	円
IV	固定負債			
	1 その他固定負債			
	(1) 完成引当資産		<u>137,408,096</u>	
	固定負債合計			137,408,096
V	流動負債			
	1 未払金			
	(1) 営業未払金	918,000		
	(2) 丁事未払金	346,636,937		
	(3) その他未払金	<u>281,321,161</u>		
	未払金合計		628,876,098	
	2 前受金			
	(1) 営業前受金	<u>177,500</u>		
	前受金合計		<u>177,500</u>	
	流動負債合計			<u>629,053,598</u>
	負債合計			<u>766,461,694</u>

		資本の部		
		円	円	円
VI	資本			
	1 資本金			
	(1) 固有資本			
	(2) 繰入資本		298,867,000	
	(3) 租入資本		<u>22,379,179,416</u>	
	資本合計			22,809,607,587
VII	剰余金			
	1 資本剰余金			
	(1) 受贈財産評価額		1,104,428,919	
	2 利益剰余金			
	(1) 都市再開発事業 積立金		8,114,767,251	
	(2) 当年度未処分 利益剰余金		<u>5,767,253,856</u>	
	利益剰余金合計		<u>13,882,021,107</u>	
	剰余金合計			<u>14,986,450,026</u>
	資本合計			<u>37,796,057,613</u>
	負債資本合計			<u>38,562,519,307</u>

注1 消費税の会計処理基準

掲げ方式による。

2 引当金の計上基準
退職給付引当金

職員の退職手当については、他会計において全額負担することとしているため、引当金を計上しない。

賞与引当金

職員の期末手当及び勤続手当については、他会計において全額負担することとしているため、引当金を計上しない。

完成資産保証引当金
3 敷地等処分原価

施設建築物工事費の一定割合の額を計上している。
環状2号線地区敷地等処分原価は、公共施設引渡収益に対する費用として算出したもので、引渡公共施設の取得と造成に係る費用を、今年度引渡収益が計上された公共施設に対して、原価計算により配賦したものである。

4 未成再開発資産
5 その他

建設途上の敷地、施設建築物、公共施設に係る経費を計上している。
平成28年度において、完成資産保証引当金1,110,000円を取り崩した。

平成 29 年 5 月 31 日

東京都知事 小池百合子

東京都臨海地域開発事業会計決算

1 平成28年度東京都臨海地域開発事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収入

区 分	予 算 額				決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額	合 計			
第1款 開発事業収益	81,226,000,000	0	0	81,226,000,000	47,878,875,271	△ 33,347,124,729	
第1項 営業収益	76,860,175,000	0	0	76,860,175,000	42,988,020,938	△ 33,872,154,062	
第2項 営業外収益	4,365,815,000	0	0	4,365,815,000	4,890,854,333	525,039,333	(うち、仮受消費税及び地方消費税 62,736,261 円)
第3項 特別利益	10,000	0	0	10,000	0	△ 10,000	
合 計	81,226,000,000	0	0	81,226,000,000	47,878,875,271	△ 33,347,124,729	

支出

区 分	予 算 額						決 算 額	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流 用 増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	小 計				
第1款 開発事業費用	84,748,000,000	0	0	0	0	84,748,000,000	66,811,905,552	0	17,936,094,448	
第1項 営業費用	75,709,000,000	0	0	0	0	75,709,000,000	60,137,738,846	0	15,571,261,154	(うち、仮払消費税及び地方消費税 121,279,958 円)
第2項 営業外費用	2,477,382,000	0	0	0	0	2,477,382,000	1,899,136,738	0	578,245,262	(うち、仮払消費税及び地方消費税 294,718 円)
第3項 特別損失	6,561,618,000	0	0	0	0	6,561,618,000	4,775,029,968	0	1,786,588,032	(うち、消費税及び地方消費税 16,999,299 円)
合 計	84,748,000,000	0	0	0	0	84,748,000,000	66,811,905,552	0	17,936,094,448	

(2) 資本的収入及び支出

収入

区 分	予 算 額						決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額	繰越費超過繰越額に係る財源充当額	合 計			
第1款 資本的収入	811,000,000	0	811,000,000	0	0	811,000,000	489,884,170	△ 321,115,830	
第1項 国庫補助金	155,415,000	0	155,415,000	0	0	155,415,000	44,280,000	△ 111,135,000	
第2項 雑収入	655,585,000	0	655,585,000	0	0	655,585,000	445,604,170	△ 209,980,830	(うち、仮受消費税及び地方消費税 26,685,802 円)
合 計	811,000,000	0	811,000,000	0	0	811,000,000	489,884,170	△ 321,115,830	

支出

区 分	予 算 額						決 算 額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	流 用 増減額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	繰越費超過繰越額		合 計			
第1款 資本的支出	16,919,000,000	0	0	16,919,000,000	2,086,728,000	0	9,985,952,825	1,299,000,000	0	7,720,775,175	
第1項 埋立事業費	16,919,000,000	0	0	16,919,000,000	2,086,728,000	0	9,985,952,825	1,299,000,000	0	7,720,775,175	※
合 計	16,919,000,000	0	0	16,919,000,000	2,086,728,000	0	9,985,952,825	1,299,000,000	0	7,720,775,175	

※ (うち、仮払消費税及び地方消費税 477,584,165 円)

資本的収支の差引及び不足額の補填は、次のとおりである。

資本的収入合計	489,884,170 円	前年度からの繰越額	△ 2,086,728,000 円	不足額充当財源	
資本的支出合計	9,985,952,825 円	翌年度への繰越上等資金	1,299,000,000 円	損益勘定留保資金等	8,708,340,655 円
差 引 不 足 額	9,496,068,655 円	差 引 資 金 不 足 額	8,708,340,655 円		

2 平成28年度東京都臨海地域開発発事業損益計算書
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 埋立処分収益	14,791,806,767		
(2) 臨海副都心用地処分収益	18,084,485,618		
(3) 埋立地賃貸料収益	3,746,739,600		
(4) 臨海副都心用地賃貸料収益	6,364,988,923		42,988,020,938
2 営業費用			
(1) 埋立処分原価	39,098,450,172		
(2) 臨海副都心用地処分原価	18,730,358,970		
(3) 一般管理費	2,130,641,703		
(4) 減価償却費	38,558,136		
(5) 資産減耗費	18,449,907		60,016,458,888
営業損失			
			17,028,437,950
3 営業外収益			
(1) 受取利息	11,560,330		
(2) 一般会計補助金	3,505,000		
(3) 雑収益	4,813,052,923		4,828,118,253
4 営業外費用			
(1) 支払利息及企業債取扱諸費	1,442,523,676		
(2) 雑支出	526,658,443		
経常損失			
		1,969,182,119	2,858,936,134
5 特別損失			
(1) 埋立処分損失	278,281,562		
(2) その他特別損失	4,496,748,406		
前年度繰越利益剰余金			
当年度純損失	4,775,029,968		4,775,029,968
前年度繰越利益剰余金	18,944,531,784		18,944,531,784
当年度未処分利益剰余金	68,544,520,737		68,544,520,737

3 平成28年度東京都臨海地域開発発事業剰余金計算書
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

	剰余金										資本合計
	資本金	資本剰余金					利益剰余金				
		受贈財産 評価額	寄付金	補助金	開発者 負担金	その他資 本剰余金	資本剰余 金合計	減債 積立金	未処分利 益剰余金	利益剰余 金合計	
前年度末残高	694,732,644,946	50,455,629,623	120,000,000	133,063,455	2,562,616,549	374,979,984	53,646,289,611	0	87,489,052,521	87,489,052,521	835,867,987,078
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	694,732,644,946	50,455,629,623	120,000,000	133,063,455	2,562,616,549	374,979,984	53,646,289,611	0	87,489,052,521	87,489,052,521	835,867,987,078
当年度変動額	0	2,970,000	0	44,280,000	0	0	47,250,000	0	△18,944,531,784	△18,944,531,784	△18,897,281,784
積立金の使用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本金への組入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受贈等資本取引	0	2,970,000	0	44,280,000	0	0	47,250,000	0	0	0	47,250,000
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	△18,944,531,784	△18,944,531,784	△18,944,531,784
当年度末残高	694,732,644,946	50,458,599,623	120,000,000	177,343,455	2,562,616,549	374,979,984	53,693,539,611	0	68,544,520,737	68,544,520,737	816,970,705,294

注 この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

4 平成28年度東京都臨海地域開発事業剰余金処分計算書

資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高 694,732,644,946	53,693,539,611	68,544,520,737
議会の議決による処分額 0	0	0
処分後残高 694,732,644,946	53,693,539,611	(繰越利益剰余金) 68,544,520,737

注 この計算書における△表記は、減少又は欠損を示すものである。

5 平成28年度東京都臨海地域開発事業貸借対照表

(平成29年3月31日)

資 産 の 部

円 円 円

1 固定資産

(1) 有形固定資産

ア 建物	245,212,422		
イ 構築物	△ 115,030,540	130,181,882	
ウ 機械及装置	63,041,144	11,085,381	
エ 運搬用具	△ 51,955,763		
オ 船舶	52,042,227	2,602,112	
カ 減価償却累計額	△ 49,440,115		
キ 建設仮勘定	11,382,143		
ク 有形固定資産合計	△ 7,193,103	4,189,040	
コ 減価償却累計額	787,744,418		
カ 工具器具及備品	△ 744,829,888	42,914,530	
キ 減価償却累計額	124,610,710		
ク 有形固定資産合計	△ 11,728,252	112,882,438	
		28,150,000	332,005,403

(2) 無形固定資産

ア 電話加入権	1,434,288		
イ その他無形固定資産	84,558,401		
ウ 無形固定資産合計		85,992,689	

(3) 投資その他の資産

ア 投資有価証券	106,539,688,508		
イ 年賦未収金	30,213,614,779		
ウ その他固定資産	6,941,932		
貸倒引当金	△ 41,443		
投資その他の資産合計		136,760,203,776	
固定資産合計		137,178,201,868	

	円	円	円
2 埋立地造成			
(1) 完成埋立地		457,422,605,738	
(2) 未成埋立地			
ア 港湾計画埋立地地区事業費	91,020,403,017		
イ 臨海副都心地区事業費	167,575,040,346		
ウ 埋立関連連費	1,367,097,954		
エ 雑収	△45,561,076,825		
未成埋立地合計		214,401,464,492	
(3) 年賦期限未了埋立地			
ア 臨海副都心地区	20,820,344,831		
年賦期限未了埋立地合計		20,820,344,831	
埋立地造成合計			692,644,415,061
3 流動資産			
(1) 現金預金		204,886,408,775	
ア 現金預金合計		204,886,408,775	
(2) 未収金			
ア 営業未収金	4,941,545		
イ 営業外未収金	88,638,191		
ウ その他未収金	2,019,127,791		
貸倒引当金	△62,932,312		
未収金合計		2,049,775,215	
(3) 貯蔵品		1,766,279	
(4) 短期貸付金		5,000,000,000	
(5) 前払金			
ア 前払金合計	766,116,038		
前払金合計		766,116,038	
(6) 未収収益		9,286,948	
(7) その他流動資産		3,994,000	
流動資産合計			212,717,347,285
資産合計			1,042,539,964,184

	円	円	円
4 固定負債			
(1) 建設改良費等の財源に充てるための企業債		187,265,000,000	
(2) 退職給付引当金		720,592,280	
(3) その他固定負債			
ア 預り保証金	1,520,766,204		
イ その他固定負債	30,213,614,779		
その他固定負債合計		31,734,380,983	
固定負債合計			219,719,973,263
5 流動負債			
(1) 未払金		312,999,750	
ア 営業未払金	3,726,461,270		
イ 埋立造成未払金	16,990,200		
ウ 未払消費税	18,636,624		
エ その他未払金		4,075,087,844	
未払金合計		4,075,087,844	
(2) 賞与引当金		68,665,737	
(3) 環境安全対策引当金		1,769,000	
(4) その他流動負債			
ア 預り金	216,609		
イ その他流動負債	1,703,478,477		
その他流動負債合計		1,703,695,086	
流動負債合計			5,849,217,667
6 繰延収益			
(1) 長期前受金		67,960	
繰延収益合計		67,960	
負債合計			225,569,258,890

		資 本 の 部		
		円	円	円
7	資本 金			
(1)	自己資本 金			
ア	固有資本 金	157,227,294,368		
イ	繰入資本 金	338,767,416		
ウ	組入資本 金	537,166,583,132		
	自己資本 金合計		694,732,644,946	694,732,644,946
	資本 金合計			
8	剰 余 金			
(1)	資本剰余 金			
ア	受贈財産評価額	50,458,599,623		
イ	寄付 金	120,000,000		
ウ	補助 金	177,343,455		
エ	開発者負担 金	2,562,616,549		
オ	その他資本剰余 金	374,979,984		
	資本剰余 金合計		53,693,539,611	
(2)	利益剰余 金			
ア	当年度未処分利益剰余 金	68,544,520,737		
	利益剰余 金合計		68,544,520,737	122,238,060,348
	剰余 金合計			816,970,705,294
	資本 合計			1,042,539,964,184
	負債資本 合計			

注1	有価証券の評価方法
2	たな卸資産の評価基準及び評価方法
3	固定資産の減価償却方法
4	消費税の会計処理基準
5	引当金の計上方法

有価証券は、個別法による原価法によっている。
 たな卸資産（貯蔵品）は、先入先出法による原価法によっている。
 定額法によっている。
 税抜き方式によっている。
 (1) 退職給付引当金
 職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する額を計上している。
 (2) 貸与引当金
 職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基つき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。
 (3) 貸倒引当金
 債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。
 (4) 環境安全対策引当金
 ガリ塩化ピロエニル（PCB）の処理費用の支出に備えるため、将来発生すると見込まれる額を計上している。
 埋立地処分原価及び臨海副都心用地処分原価は、埋立地処分収益及び臨海副都心用地処分収益に対する費用として計上したもので、埋立地の造成に係る総費用を有償で処分する面積に配分する方法により算出している。
 当年度の処分原価は、処分収益が計上された港湾計画埋立地区、臨海副都心地区の2地区において計上している。
 埋立地の造成に要する経費（完成埋立地を除く。）を計上している。
 港湾計画埋立地区事業費、臨海副都心地区事業費は、地区別の内訳を計上している。雑収入は、工事負担金等、未成埋立地の控除項目を計上している。
 埋立地処分原価の執行に伴い、未成埋立地から振り替えられた長期貸付地の底地等を計上している。
 所有権移転外リースリース・リース取引及びリースリース・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。
 なお、未経過リース料総額については、次のとおりである。
 1年内 3,989,553円
 1年超 11,165,856円
 計 15,155,409円
 退職給付引当金
 当年度において、退職給付引当金の取崩しを行っていない。

平成29年5月31日

東京都知事 小池百合子

東京都港湾事業会計決算

1 平成28年度東京都港湾事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収入

区 分	予 算 額				決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条 第3項の規定による支出 額に係る財源充当額	合 計			
第1款 港湾事業収益	4,708,000,000	0	0	4,708,000,000	4,857,119,447	149,119,447	
第1項 営業収益	4,153,767,000	0	0	4,153,767,000	4,273,224,806	119,457,806	(うち、仮受消費税及び地方消費税 296,089,595 円)
第2項 営業外収益	554,223,000	0	0	554,223,000	583,894,641	29,671,641	(うち、仮受消費税及び地方消費税 12,368,173 円) (うち、消費税及び地方消費税還付金 51,295,591 円)
第3項 特別利益	10,000	0	0	10,000	0	△ 10,000	
合 計	4,708,000,000	0	0	4,708,000,000	4,857,119,447	149,119,447	

支出

区 分	予 算 額							決 算 額	地方公営企業法第26条 の規定による繰越額	不 用 額	備 考
	当初予算額	補正 予算額	予備費 支出額	繰 用 増減額	地方公営企業法第24条 第3項の規定による支出額	小 計	地方公営企業法 第24条の規定による繰越額				
第1款 港湾事業費用	4,110,000,000	0	0	0	0	4,110,000,000	0	4,110,000,000	3,163,632,634	0	946,367,366
第1項 営業費用	3,980,000,000	0	0	0	0	3,980,000,000	0	3,980,000,000	3,037,707,674	0	942,292,326
第2項 営業外費用	129,990,000	0	0	0	0	129,990,000	0	129,990,000	19,405,274	0	110,584,726
第3項 特別損失	10,000	0	0	0	0	10,000	0	10,000	106,519,686	0	△ 106,509,686
合 計	4,110,000,000	0	0	0	0	4,110,000,000	0	4,110,000,000	3,163,632,634	0	946,367,366