



発行
東京都

目次

55

告示

○平成二十五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）…

告示

●東京都告示第千四百八十七号

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
成二十五年東京都公営企業各会計決算を次のとおり公表
する。

平成二十六年十月三十一日

東京都知事 舛 添 要 一

東京都病院事業決算



1 平成25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 財 政 充 当 額	小 計				
第1款 病院事業収益	166,139,000,000	0	0	166,139,000,000	166,139,000,000	157,897,619,202	△ 8,241,380,798	
第1項 医療収益	134,126,467,000	0	0	134,126,467,000	134,126,467,000	129,295,377,318	△ 4,831,089,682	(うち、仮受消費税及び地方消費税 103,383,329円)
第2項 医療外収益	26,096,159,000	0	0	26,096,159,000	26,415,150,341	24,415,150,341	△ 1,681,008,659	(うち、仮受消費税及び地方消費税 59,452,690円)
第3項 特別利益	5,916,374,000	0	0	5,916,374,000	5,916,374,000	4,187,091,543	△ 1,729,282,457	

支 出

区 分	予 算 額					合 計	決 算 額	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 第 2 項 の 規 定 に 基 づ いて 財 政 充 当 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 財 政 充 当 額	小 計					
第1款 病院事業費用	163,070,000,000	0	0	0	163,070,000,000	163,070,000,000	153,364,538,284	0	9,705,461,716	
第1項 医療費用	155,885,758,000	0	0	0	155,885,758,000	155,885,758,000	146,946,322,065	0	8,939,435,995	(うち、仮払消費税及び地方消費税 2,934,182,032円)
第2項 医療外費用	3,902,969,000	0	0	0	3,902,969,000	3,902,969,000	3,188,993,254	0	713,975,746	(うち、仮払消費税及び地方消費税 2,198,226円)
第3項 特別損失	3,281,273,000	0	0	0	3,281,273,000	3,281,273,000	3,229,223,025	0	52,049,975	(うち、仮払消費税及び地方消費税 131,283,000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 264,050,433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	流 用 増 減 額	小 計				
第1款 資本的収入	7,304,632,000	0	0	7,304,632,000	7,304,632,000	7,067,004,031	△ 237,627,969	
第1項 企業債	5,074,000,000	0	0	5,074,000,000	5,074,000,000	2,839,957,500	△ 2,234,042,500	
第2項 国庫補助金	1,961,351,000	0	0	1,961,351,000	1,961,351,000	1,971,492,000	10,141,000	
第3項 固定資産売却収入	83,626,000	0	0	83,626,000	83,626,000	84,818,676	1,192,676	(うち、仮受消費税及び地方消費税 750円)
第4項 その他資本収入	185,655,000	0	0	185,655,000	185,655,000	170,735,855	△ 14,919,145	
第5項 一般会計出資金	0	0	0	0	0	2,000,000,000	2,000,000,000	

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 第 2 項 の 規 定 に 基 づ いて 財 政 充 当 額			繰 越 額	繰 越 額		
第1款 資本的支出	16,607,000,000	0	0	16,607,000,000	15,353,310	16,622,353,310	14,099,142,282	694,731,000	0	1,828,480,028	
第1項 建設改良費	11,656,996,000	0	0	11,656,996,000	15,353,310	11,672,349,310	9,149,138,958	694,731,000	0	1,828,479,351	(うち、仮払消費税及び地方消費税 435,435,585円)
第2項 企業債償還金	4,950,004,000	0	0	4,950,004,000	0	4,950,004,000	4,950,003,323	0	0	677	

備 考 資本的収入額が資本的支出額に不足する額 7,032,138,261円に、前年度繰越額及び翌年度繰越額を加えた
 差引資金不足額 7,711,515,941円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額 20,178,032円及び損益勘定
 留保資金 7,691,337,909円で補填した。

資 本 的 収 入 額	7,067,004,031 円
資 本 的 支 出 額	14,099,142,282 円
差 引 不 足 額	7,032,138,251 円
地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 第 2 項 の 規 定 に 基 づ いて 財 政 充 当 額	△ 15,353,310 円
翌 年 度 繰 越 額	694,731,000 円
差 引 資 金 不 足 額	7,711,515,941 円
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 資 本 的 収 支 調 整 額	20,178,032 円
損 益 勘 定 留 保 資 金	7,691,337,909 円
補 填 財 源 計	7,711,515,941 円

2 平成25年度東京都病院事業損益計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

1	医療収益	79,193,244,360		
(1)	入院収益	27,974,878,100		
(2)	外来収益	20,106,342,000		
(3)	一般会社負担金	1,917,529,529	129,191,993,989	
(4)	その他医療収益			
2	医療費用			
(1)	給与	70,619,154,888		
(2)	材料	12,834,438,755		
(3)	経費	45,406,571,611		
(4)	減価償却	13,989,826,383		
(5)	資産減耗	161,315,933		
(6)	研究開発費	1,000,832,403	144,012,139,973	
3	医療外収益			14,820,145,984
(1)	受取利息及配当金	3,024,482,036		
(2)	一般会社負担金	1,175,927,000		
(3)	一般会社補助金	17,772,950,000		
(4)	国庫補助金	375,416,012		
(5)	その他医療外収益	2,063,163,161	24,411,938,209	
4	医療外費用			
(1)	支払利息及企業債取扱諸費	2,053,123,901		
(2)	繰延勘定償却	712,620,151		
(3)	雑支出	3,289,463,819	6,055,207,871	18,356,730,338
5	特別利益			3,536,584,354
(1)	特別利益	4,187,091,543	4,187,091,543	
6	特別損失			976,318,532
(1)	特別損失	3,210,773,011	3,210,773,011	4,512,902,886
	当年度繰越欠損金			2,431,027,267
	前年度繰越欠損金			2,081,875,619
	当年度未処分利益剰余金			

3 平成25年度東京都病院事業剰余金計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

項目	平成25年度						計
	剰余金	繰上金	繰下金	繰上金	繰下金	繰上金	
前年度末残高	円	円	円	円	円	円	円
前年度増減	△2,431,027,267	△2,431,027,267	△2,431,027,267	△2,431,027,267	△2,431,027,267	△2,431,027,267	243,797,342,213
繰上金	0	0	0	0	0	0	0
繰下金	0	0	0	0	0	0	0
繰上金	△2,431,027,267	△2,431,027,267	△2,431,027,267	△2,431,027,267	△2,431,027,267	△2,431,027,267	243,797,342,213
繰下金	0	0	0	0	0	0	0
当年度変動額	4,512,902,886	4,512,902,886	4,512,902,886	4,512,902,886	4,512,902,886	4,512,902,886	6,404,975,756
一般計出資金の受入れ	0	0	0	0	0	0	2,000,000,000
企業債の発行	0	0	0	0	0	0	2,841,000,000
企業債の償還	0	0	0	0	0	0	△4,950,000,323
資本剰余金の受入れ	0	45,111,716	1,867,745,897	88,218,580	2,001,076,193	0	2,001,076,193
当年度純利益	0	0	0	0	0	4,512,902,886	4,512,902,886
当年度末残高	238,263,324,813	3,227,244,173	6,146,200,583	483,672,781	9,867,117,357	2,081,875,619	260,202,317,969

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25年度東京都病院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 238,263,324,813	円 9,857,117,537	円 2,081,875,619
議会の議決による処分額	0	0	△2,081,875,619
減価積立金の積立	0	0	△2,081,875,619
処分後残高	238,263,324,813	9,857,117,537	(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25年度東京都病院事業貸借対照表

(平成26年3月31日)

資産の部

	円	円	円	円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		976,532,003		
ロ 建物	209,845,075,931		50,387,051	
ハ 構築物	89,702,923,579	120,142,152,352		
ニ 構築物	8,668,757,800			
ホ 減価償却累計額	5,015,000,349	3,653,757,491		
ヘ 器具備品	63,235,206,266			
ヘ 減価償却累計額	39,395,612,933	23,843,593,333		
ト 車両	58,229,300			
ト 減価償却累計額	51,917,535	6,311,765		
ト 有形固定資産合計	51,917,535	4,918,541,214	153,691,275,169	
(2) 無形固定資産				
イ 無形固定資産		525,589,796		
イ 無形固定資産合計		525,589,796		
(3) 投資				
イ 年賦未収金	53,826,550,075	1,471,963,984		
ロ 不動産信託受益権	27,578,564,805	26,247,985,270		
ハ その他投資	71,253,500			
ハ 投資資産合計	71,253,500	27,791,202,754		
2 流動資産				181,908,057,719
(1) 現金	58,324,801			
イ 現金	53,116,050,713			53,174,375,514
ロ 預金				
(2) 未収金	20,043,792,722			
イ 未収金	5,295,657,881			
ロ 医療外未収金	2,876,543,098			
ハ その他未収金				28,215,993,701

	円	円	円	円
(3) 貯 蓄 品				
イ 材 料	847,648,261			
ロ その他貯蓄品	12,326,044		869,974,285	
(4) その他流動資産				
イ 前 払	3,596,417		3,596,417	
流動資産合計			82,253,939,917	
3 繰 延 勘 定				
(1) 控除対象外消費税額				
イ 控除対象外消費税額	5,618,582,976		5,618,582,976	
繰延勘定合計			5,618,582,976	
資産合計			269,780,590,612	
4 流 動 負 債				
(1) 未 払 金				
イ 医 業 未 払 金	12,449,241,927			
ロ 建設改良未払金	6,189,517,739			
ハ 貯蔵品購入未払金	481,797,800			
ニ 未払消費税及地方消費税	30,541,700			
ホ 過 誤 納 還 付 金	3,382,802			
ヘ その他未払金	422,932,492		19,577,324,450	
(2) その他流動負債				
イ 預 り	905,382			
ロ その他流動負債	42,811		948,193	
流動負債合計			19,578,272,643	
負債の部			19,578,272,643	

	円	円	円
5 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金			
(2) 借 入 資 本 金	124,004,501,774		124,004,501,774
イ 企 業 債			228,263,324,813
資本金合計			228,263,324,813
6 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	3,227,244,173		
ロ 国 庫 補 助 金	6,146,200,583		
ハ その他資本剰余金	483,672,781		
資本剰余金合計			9,857,117,537
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 当年度未処分利益剰余金	2,081,875,619		
利益剰余金合計			2,081,875,619
剰余金合計			11,938,993,156
負債 資本合計			250,202,317,969
負債 資本合計			269,780,590,612

注1 たな卸資産の評価基準及び簿記方法
 たな卸資産は、先入先出法による原価法によっている。
 2 固定資産の減価償却方法
 定額法によっている。
 3 繰延資産の処理方法
 控除対象外消費税額は、翌事業年度以降の事業年度において均等償却してている。
 4 消費税等の会計処理基準
 税抜き方式によっている。

平成 26 年 5 月 31 日
 東京都知事 外 添 要

東京都中央卸売市場会計決算

1 平成25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				合 計	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 額に係る財源充当額	増減額				
第1款 市場事業収益	円 17,593,000,000	円 0	円 0	円 0	円 17,593,000,000	円 19,335,837,952	円 1,742,837,952	円 (711,806,590)
第1項 営業収益	14,832,899,000	0	0	0	14,832,899,000	14,919,586,950	86,687,950	(709,718,482)
第2項 営業外収益	2,760,101,000	0	0	0	2,760,101,000	4,416,251,002	1,656,150,002	(2,088,108)
第3項 特別利益	0	0	0	0	0	0	0	(0)

支出

区 分	予 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	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	増減額							
第1款 市場事業費	円 19,058,000,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 19,058,000,000	円 0	円 19,058,000,000	円 16,636,355,779	円 0	円 2,421,644,221	円 (370,772,024)	
第1項 営業費用	17,574,761,000	0	0	0	0	17,574,761,000	0	17,574,761,000	15,861,213,758	0	1,713,547,242	(365,143,111)	
第2項 営業外費用	1,209,369,000	0	0	0	0	1,209,369,000	0	1,209,369,000	598,293,178	0	611,075,822	(5,628,913)	
第3項 特別損失	272,870,000	0	0	0	0	272,870,000	0	272,870,000	176,848,843	0	96,021,157	(0)	
第4項 予備費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	(0)	

(2) 資本的収入及び支出												
収入												
区 分	予 算						繰越費 繰越次繰越額 に係る財源充当額	合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考 (うち、仮交消費税 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 繰越次繰越額	繰越費 繰越次繰越額						
第1款 市場資本的収入	22,148,000,000	8,351,000,000	30,499,000,000	44,613,000,000	0	73,112,000,000	39,859,773,467	△ 35,252,226,533				
第1項 企業債	17,343,000,000	8,351,000,000	25,694,000,000	44,613,000,000	0	70,307,000,000	39,830,868,900	△ 30,476,131,100				
第2項 国庫補助金	3,497,000,000	0	3,497,000,000	0	0	3,497,000,000	5,762,000	△ 3,491,238,000				
第3項 その他資本収入	1,308,000,000	0	1,308,000,000	0	0	1,308,000,000	23,142,567	△ 1,284,857,433				
支出												
区 分	予 算						繰越費 繰越次繰越額	合 計	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	減 額 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 繰越次繰越額			地方公営企業 法第26条の規 定による繰越 額	繰越費 繰越次繰越額		
第1款 市場資本的支出	34,741,000,000	9,020,455,000	0	43,761,455,000	46,818,455,000	0	90,579,910,000	52,273,086,621	31,282,073,000	0	7,024,750,379	(2,354,097,802)
第1項 建設改良費	33,370,457,000	9,020,455,000	0	42,390,912,000	46,818,455,000	0	89,209,367,000	50,912,086,621	31,282,073,000	0	7,015,207,379	(2,354,097,802)
第2項 企業債償還金	1,361,000,000	0	0	1,361,000,000	0	0	1,361,000,000	1,361,000,000	0	0	0	0
第3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	9,543,000	0

(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。

資本的収入合計	39,859,773,467 円
資本的支出合計	52,273,086,621 円
差引資金不足額	△ 12,413,313,154 円
地方公営企業法第26条 の規定による繰越額	31,282,073,000 円
差引資金不足額	△ 43,695,386,154 円

この不足額については、損益勘定留保資金等で充当するものとする。

2 平成25年度東京都中央卸売市場事業損益計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

	1 営業収益 円
(1) 売上高割使用料	2,991,187,928
(2) 施設使用料	7,903,749,429
(3) 雑収益	3,314,931,111
2 営業費用	14,209,868,468
(1) 管理費	10,638,126,556
(2) 業務費	112,056,843
(3) 減価償却費	4,438,540,671
(4) 資産減耗費	307,346,577
営業損失	15,496,070,647
営業損失	1,286,202,179

3 営業外収益	円	円	円
(1) 受取利息及び配当金	163,075,092		
(2) 一般会計補助金	1,838,958,487		
(3) 雑収益	399,066,079	2,401,099,658	
4 営業外費用			
(1) 生鮮食料品費	343,411,610		
(2) 支払利息及び企業債取扱諸費	229,685,876		
(3) 繰延勘定償却	2,741,670		
(4) 雑支出	16,825,109	592,664,265	1,808,435,393
経常利益			522,233,214
5 特別損失			
(1) 特別損失	176,848,843	176,848,843	176,848,843
当年度純利益			345,384,371
前年度繰越欠損金			5,906,969,770
当年度未処理欠損金			5,561,585,399

3 平成25年度東京都中央卸売市場事業剰余金計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

	剰余金										資本合計	
	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	繰上改良積立金	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	円
	528,264,587,918	5,981,108,471	41,491,072,743	313,501,075	30,337,154,305	38,122,836,654	87,955,001,716	3,842,750,140	△ 6,152,684,415	86,645,157,441		671,972,582,011
前年度処分額	0	△ 192,323,254	△ 44,498,897	△ 4,302,494	△ 4,590,000	△ 245,714,645	0	0	245,714,645	245,714,645	0	0
議会の議決による処分額	0	△ 192,323,254	△ 44,498,897	△ 4,302,494	△ 4,590,000	△ 245,714,645	0	0	245,714,645	245,714,645	0	0
欠損補償	0	△ 192,323,254	△ 44,498,897	△ 4,302,494	△ 4,590,000	△ 245,714,645	0	0	245,714,645	245,714,645	0	0
処分後残高	528,204,587,918	5,788,785,217	41,446,573,845	309,198,581	10,332,864,365	37,877,122,009	87,955,001,716	3,842,750,140	△ 5,906,969,770	86,690,872,086		671,972,582,011
当年度変動額	47,187,596,952	720,000	5,762,000	5,612,571	15,148,396	27,242,967	△ 8,700,598,952	0	345,384,371	△ 8,355,212,581		38,859,627,339
借入資本金	38,487,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,487,000,000
積立金の使用	0	0	0	0	0	0	△ 8,700,598,952	0	0	△ 8,700,598,952	0	△ 8,700,598,952
資本金への租入	8,700,596,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,700,596,952
受贈等資本取引	0	720,000	5,762,000	5,612,571	15,148,396	27,242,967	0	0	0	0	0	27,242,967
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	345,384,371	345,384,371	0	345,384,371
当年度末残高	575,392,184,868	5,789,505,217	41,452,335,845	314,811,152	10,547,712,761	87,904,364,976	78,254,404,764	3,842,750,140	△ 5,561,585,399	77,535,659,505		710,832,200,349

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25年度東京都中央卸売市場事業次損金処理計算書 (案)

	資本金	資本剰余金	未処理次損金
	円	円	円
当年度末残高	575,392,184,868	57,904,364,976	△ 5,561,585,399
議会の議決による処分額	0	△ 132,805,356	132,805,356
欠損補填	0	△ 132,805,356	132,805,356
処分後残高	575,392,184,868	57,771,559,620	△ 5,428,780,043

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25年度東京都中央卸売市場事業貸借対照表

(平成26年3月31日)

資産	負債	純資産
1 有形固定資産		
(1) 土地		188,071,257,537
(2) 建物		722,756,553
(3) 構築物	172,151,588,496	
(4) 減価償却累計額	57,805,380,821	114,346,207,675
(5) 機械及び什器	24,125,272,431	
(6) 減価償却累計額	7,740,219,225	16,385,053,206
(7) 車両運搬具	57,945,660,841	
(8) 減価償却累計額	13,293,272	20,708,154,983
(9) 工具器具及び備品	10,296,739	
(10) 減価償却累計額	136,111,533	2,996,533
(11) 建設仮勘定	87,952,526	
(12) 有形固定資産合計	253,876,093,236	48,159,007
2 無形固定資産		594,160,678,730
(1) 施設利用権		
(2) 電話加入権		436,272
(3) 無形固定資産合計		6,500,071
3 投資		6,936,343
(1) 投資有価証券		
(2) 出資	300,000,000	
(3) 貸付金	6,000,000	
(4) 投資資産合計	10,634,000	
(5) 有形固定資産合計		316,634,000
(6) 負債		594,484,219,073

II 流動資産・預金		円	円	円
1 現金			165,471,713,767	
2 未収金		114,736,541		
(1) 営業外未収金		179,988,800		
(2) 未収消費税及び地方消費税還付金		2,013,063,276		
(3) その他未収金		18,098,554		2,325,887,171
(4) 前払金			14,057,970,000	
3 流動資産合計			181,855,570,938	
III 繰延勘定				
1 企業債発行差金			24,653,850	
(1) 繰延勘定合計			24,653,850	
資産合計			776,364,473,861	

IV 固定負債		円	円	円
1 その他固定負債			25,000,000,000	
(1) 其他保証金		199,078,248		25,199,078,248
(2) 固定負債合計				25,199,078,248
V 流動負債				
1 未払金				
(1) 営業外未払金		1,119,101,977		
(2) 建設改良費未払金		172,499,616		
(3) その他未払金		37,777,478,160		
(4) 前受金		31,904		39,069,111,657
2 営業前受金		129,625		
(1) 営業外前受金		53,625,174		53,754,799
(2) 預り保証金			1,210,319,808	
3 流動負債合計			40,333,186,264	
負債合計			65,532,264,512	
VI 資本				
1 自己資本				
(1) 固有資本		2,180,981,776		
(2) 繰入資本		24,922,254,586		
(3) 組入資本		399,026,948,506		426,130,184,868
2 借入金			149,262,000,000	
(1) 借入金				575,392,184,868

東京都都市再開発事業会計決算

	円	円	円
Ⅳ 剰余金			
1 資本金			
(1) 受贈財産評価額	5,789,505,217		
(2) 国庫補助金	41,452,335,846		
(3) 補償金	314,811,152		
(4) その他資本剰余金	10,347,712,761		
資本剰余金合計		57,904,354,976	
2 利益剰余金			
(1) 建設改良積立金	79,254,494,764		
(2) 貸付資金積立金	3,842,750,140		
(3) 当年度損欠	5,561,585,399		
利益剰余金合計		77,535,659,505	
剰余金合計			135,440,024,481
資本合計			710,832,209,349
負債資本合計			776,384,473,861

注 1 固定資産の減価償却の方法
定額法によっている。
また、平成24年2月1日施行前の地方公営企業法施行規則第8条第4項(補助金等充当
固定資産の減価償却方法の特例)を適用してている。
2 消費税等の会計処理基準
税抜き方式によっている。

平成26年5月31日

東京都知事 外添 要一

1 平成25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

区 分	予 算				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	決 算 額	予算額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	繰上支出額	繰下支出額					
第1款 都市再開発事業収益	27,038,047,000	0	0	0	27,038,047,000	4,863,250,140	△ 22,174,796,860	(89,924,150)	
第1項 営業収益	27,029,393,000	0	0	0	27,029,393,000	4,388,587,624	△ 22,640,805,376	(89,924,150)	
第2項 営業外収益	8,654,000	0	0	0	8,654,000	474,662,516	466,008,516	(0)	

区 分	予 算							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	繰上支出額	繰下支出額	地方公営企業法第24条第5項の規定による支出額	小 計	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額				
第1款 都市再開発事業費用	27,017,000,000	0	0	0	0	27,017,000,000	0	27,017,000,000	3,461,919,464	23,555,080,536	(571,308)
第1項 営業費用	26,985,624,000	0	0	0	0	26,985,624,000	0	26,985,624,000	3,461,919,464	23,523,704,536	(571,308)
第2項 営業外費用	31,376,000	0	0	0	0	31,376,000	0	31,376,000	0	31,376,000	(0)

(2) 資本的収入及び支出

区 分	予 算					地方公営企業法第26条の規定による繰越額	繰越年度繰越額	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	繰上増減額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額					繰越年度繰越額	合 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額		
第1款 資本的収入	18,145,102,000	0	0	18,145,102,000	0	0	18,145,102,000	16,733,624,334	1,411,477,666	0	0	1,411,477,666	(0)	
第1項 一般会計負担金	17,873,302,000	0	0	17,873,302,000	0	0	17,873,302,000	16,539,025,115	△ 1,334,276,885	0	0	1,334,276,885	(0)	
第2項 都市再開発事業収入	203,544,000	0	0	203,544,000	0	0	203,544,000	119,787,164	△ 83,756,836	0	0	83,756,836	(0)	
第3項 繰収入	68,256,000	0	0	68,256,000	0	0	68,256,000	74,812,065	6,556,065	0	0	6,556,065	(0)	

区 分	予 算							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	繰上増減額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	繰越年度繰越額	合 計		地方公営企業法第26条の規定による繰越額	繰越年度繰越額	合 計		
第1款 資本的支出	39,244,000,000	0	0	39,244,000,000	1,091,624,000	0	40,335,624,000	29,047,743,170	1,394,083,000	0	1,394,083,000	9,899,797,830	(546,701,371)
第1項 都市再開発事業費	38,179,906,000	0	0	38,179,906,000	1,091,624,000	0	39,271,530,000	27,983,736,006	1,394,083,000	0	1,394,083,000	9,899,710,994	(546,688,938)
第2項 企業債償還金	1,017,000,000	0	0	1,017,000,000	0	0	1,017,000,000	1,017,000,000	0	0	0	0	(0)
第3項 建設利息	47,094,000	0	0	47,094,000	0	0	47,094,000	47,007,164	0	0	0	86,836	(2,433)

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	16,733,624,334 円	翌年度への繰越工事資金	1,394,083,000 円
資本的支出合計	29,047,743,170 円	差引資金不足額	13,708,201,836 円
差引不足額	12,314,118,836 円	(都市再開発事業種立金等で補填)	

2 平成25年度東京都再開発事業損益計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

1 営業収益	円	円	円
(1) 北数地区宿処分地区益	2,117,905,651		
(2) 大敷橋等処分地区益	1,097,905,467		
(3) 一般会計補助金	1,082,852,356	4,298,663,474	
2 営業費用			
(1) 北数地区宿処分地区価値	3,043,154,176		
(2) 大敷橋等処分地区価値	396,672,227		
(3) 一般管理費	21,521,753	3,461,348,156	
営業利益			837,315,318
3 営業外収益			
(1) 受取利息	16,235,420		
(2) 雑収益	1,078,567	17,313,987	17,313,987
経常利益			854,629,305
当年度純利益			854,629,305
前年度繰越利益剰余金			947,734,837
当年度末処分利益剰余金			1,802,364,142

3 平成25年度東京都再開発事業剰余金計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

資本金	資本剰余金		利益剰余金			資本合計
	受贈財産 評価額	資本剰余金 合計	減価積立金	都市再開発 事業積立金	未処分利益 剰余金	
前年度末残高	円	円	円	円	円	円
前年度処分額	0	0	0	0	0	0
譲渡の処分 に充当分額	0	0	0	0	0	0
都市再開発 事業積立 金の積立	0	0	0	9,980,000,000	△9,980,000,000	0
一般会計へ の繰出	0	0	0	0	△40,000,000,000	△40,000,000,000
当年度末残高	15,761,726,298	1,104,428,919	1,017,000,000	18,518,996,824	947,734,837	37,249,886,888
当年度変動額	10,404,229,573	0	△1,017,000,000	△10,404,229,573	854,629,305	△162,579,695
企業債の償還	△1,017,000,000	0	0	0	0	△1,017,000,000
減価積立金 からの繰入	1,017,000,000	0	△1,017,000,000	0	0	0
都市再開発 事業積立金 からの繰入	10,404,229,573	0	0	△10,404,229,573	0	0
当年度繰越利益	0	0	0	0	854,629,305	854,629,305
当年度末残高	26,165,955,851	1,104,428,919	1,017,000,000	8,114,767,251	1,802,364,142	37,137,516,173

注1 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25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 26,165,955,861	円 1,104,428,919	円 1,802,364,142
議会の議決による処分額	0	0	0
処分後残高	26,165,955,861	1,104,428,919	(繰越利益剰余金) 1,802,364,142

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25年度東京都市再開発事業貸借対照表

(平成26年3月31日)

	資産の部	負債の部
I 再開発資産	円	円
1 未成再開発資産		
(1) 北新宿地区都市再開発事業費	27,631,860,286	
(2) 環状2号線地区都市再開発事業費	277,702,147,389	
(3) 都市再開発事業費	6,658,126,414	
未成再開発資産合計	311,992,134,089	
再開発資産合計	311,992,134,089	
II 流動資産		
1 現金及預金		43,421,997,239
(1) 預金		
2 未収金		121,152,600
(1) 営業未収金		477,876,931
(2) 営業外未収金		213,934,777
(3) その他未収金		812,964,308
未収金合計		812,964,308
3 前払金		439,100,000
(1) 前払金		44,674,061,547
流動資産合計		356,666,195,636
資産合計		356,666,195,636

		負債の部		
		円	円	円
III	固定負債			
1	その他固定負債			
	(1) 完保証引資産		138,518,096	
	固定負債合計			138,518,096
IV	流動負債			
1	未払金			
	(1) 営業未払金	63,193,921,839		
	(2) 工事未払金	20,508,308,656		
	(3) その他未払金	480,717,885		
	未払金合計		84,182,948,380	
2	前受金			
	(1) 営業前受金	235,157,212,987		
	前受金合計		235,157,212,987	
	流動負債合計		319,340,161,367	
	負債合計		319,478,679,463	

		資本の部		
		円	円	円
V	資本			
1	自己資本			
	(1) 固有資本		131,561,171	
	(2) 組入資本		22,379,179,416	
	自己資本合計		22,510,740,587	
2	借入資本			
	(1) 企業債	3,600,000,000		
	(2) 他会計借入金	55,215,274		
	借入資本合計	3,655,215,274		
	資本合計		26,165,955,861	
VI	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	8,114,767,251		
	(2) 当年度未処分利益	1,802,364,142		
	利益剰余金合計		9,917,131,393	
	剰余金合計		11,021,560,312	
	資本合計		37,187,516,173	
	負債資本合計		356,666,195,636	

東京都臨海地域開発事業会計決算

- 注1 消費税の会計処理基準 税抜き方式になっている。
- 2 完成資産確保引当金の計上基準 施設建築物工事費の一定割合の額を計上している。
- 3 敷地等処分原価 各地区敷地等処分原価は、各地区敷地等処分収益及び一般会計補助金等に対する費用として算出したもので、処分敷地の取得と造成に係る費用(建設利息を含む。)及び施設建築物等の構築に係る費用を、今年度処分収益が計上された敷地と施設建築物等に対して、原価計算により配賦したものである。
- 4 未収再開発資産 建設途上の敷地、施設建築物、公共施設に係る経費(建設利息を含む。)を計上している。

平成 26 年 5 月 31 日

東京都知事 舛 添 要 一

1 平成25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	円 32,576,000,000	円 0	円 0	円 32,576,000,000	円 28,353,635,706	円 △ 4,222,364,292	
第1項 営業収益	円 28,336,142,000	円 0	円 0	円 28,336,142,000	円 23,583,726,791	円 △ 4,752,415,209	
第2項 営業外収益	円 4,239,848,000	円 0	円 0	円 4,239,848,000	円 4,769,908,917	円 530,060,917	(うち、仮受消費税及び地方消費税 47,682,702 円)
第3項 特別利益	円 10,000	円 0	円 0	円 10,000	円 0	円 △ 10,000	
合 計	円 32,576,000,000	円 0	円 0	円 32,576,000,000	円 28,353,635,706	円 △ 4,222,364,292	

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	地方公営企業法第26条の規定による繰越額					合 計
第1款 開発事業費用	円 23,104,000,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 23,104,000,000	円 0	円 23,104,000,000	円 22,371,368,408	円 0	円 732,631,592	
第1項 営業費用	円 19,084,000,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 19,084,000,000	円 0	円 19,084,000,000	円 18,826,059,125	円 0	円 257,940,875	(うち、仮払消費税及び地方消費税 76,047,974 円)
第2項 営業外費用	円 4,019,990,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 4,019,990,000	円 0	円 4,019,990,000	円 3,545,309,283	円 0	円 474,680,717	(うち、仮払消費税及び地方消費税 176,458 円)
第3項 特別損失	円 10,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 10,000	円 0	円 10,000	円 0	円 0	円 10,000	(うち、消費税及び地方消費税 72,531,600 円)
合 計	円 23,104,000,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 23,104,000,000	円 0	円 23,104,000,000	円 22,371,368,408	円 0	円 732,631,592	

(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	継続費繰上繰越額に係る財源充当額	合 計			
第1款 資本的収入	円 3,145,000,000	円 0	円 3,145,000,000	円 0	円 0	円 3,145,000,000	円 2,935,690,519	円 △ 209,309,481	
第1項 雑収入	円 3,145,000,000	円 0	円 3,145,000,000	円 0	円 0	円 3,145,000,000	円 2,935,690,519	円 △ 209,309,481	(うち、仮受消費税及び地方消費税 138,491,154 円)
合 計	円 3,145,000,000	円 0	円 3,145,000,000	円 0	円 0	円 3,145,000,000	円 2,935,690,519	円 △ 209,309,481	

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	継続費繰上繰越額		合 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額			継続費繰上繰越額	
第1款 資本的支出	円 24,574,000,000	円 0	円 0	円 24,574,000,000	円 2,326,897,000	円 0	円 26,900,897,000	円 18,523,578,508	円 2,547,803,000	円 0	円 2,547,803,000	円 5,829,515,492	
第1項 埋立事業費	円 20,595,570,000	円 0	円 0	円 20,595,570,000	円 2,326,897,000	円 0	円 22,922,467,000	円 14,545,160,652	円 2,547,803,000	円 0	円 2,547,803,000	円 5,829,503,948	※1
第2項 企業債費	円 3,978,430,000	円 0	円 0	円 3,978,430,000	円 0	円 0	円 3,978,430,000	円 3,978,418,456	円 0	円 0	円 0	円 11,544	※2
合 計	円 24,574,000,000	円 0	円 0	円 24,574,000,000	円 2,326,897,000	円 0	円 26,900,897,000	円 18,523,578,508	円 2,547,803,000	円 0	円 2,547,803,000	円 5,829,515,492	

※1 (うち、仮払消費税及び地方消費税 316,794,961 円)

※2 (うち、仮払消費税及び地方消費税 11,638 円)

資本的収支の差引並びに不足額の補てんは、次のとおりである。

資本的収入合計	2,935,690,519 円	前年度からの繰越額	△ 2,326,897,000 円	不足額充当財源	
資本的支出合計	18,523,578,508 円	翌年度への繰越工事資金	2,547,803,000 円	損益剰定留保資金	15,808,793,989 円
差引不足額	15,587,887,989 円	差引資金不足額	15,808,793,989 円		

2 平成25年度東京都臨海地域開発事業損益計算書
(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 埋立地処分収益	4,392,669,719		
(2) 臨海副都心用地処分収益	10,862,084,772		
(3) 埋立地賃貸料収益	3,706,473,768		
(4) 臨海副都心用地賃貸料収益	4,622,498,532		23,583,726,791
2 営業費用			
(1) 埋立地処分原価	1,782,189,541		
(2) 臨海副都心用地処分原価	14,577,189,955		
(3) 一般管理費	2,379,371,359		
(4) 減価償却費	11,132,861		
(5) 資産減耗費	127,435		18,750,011,151
営業利益			4,833,715,640
3 営業外収益			
(1) 受取利息	306,913,385		
(2) 一般会計補助金	2,735,000		
(3) 雑収益	4,413,577,936		4,722,226,321
4 営業外費用			
(1) 支払利息及企業債取扱諸費	3,243,941,200		
(2) 雑支出	279,388,881		3,523,330,081
経常利益			1,198,896,240
当年度純利益			6,032,611,880
前年度繰越利益剰余金			29,959,984,371
当年度未処分利益剰余金			35,992,596,251

3 平成25年度東京都臨海地域開発事業剰余金計算書
(平成25年4月1日から平成26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	償債 積立金	未処分利 益剰余金	利益剰余 金合計	
前年度末残高	941,712,644,946	50,399,219,473	120,000,000	0	2,662,616,649	374,979,984	53,456,815,006	49,726,155,848	29,959,984,371	79,685,140,219	1,074,654,600,171
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	941,712,644,946	50,399,219,473	120,000,000	0	2,662,616,649	374,979,984	53,456,815,006	49,726,155,848	29,959,984,371	79,685,140,219	1,074,654,600,171
当年度変動額	△3,800,000,000	58,369,600	0	25,696,455	0	0	83,956,055	0	6,032,611,880	6,032,611,880	2,316,567,936
借入資本金	△3,800,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△3,800,000,000
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	58,369,600	0	25,696,455	0	0	83,956,055	0	0	0	83,956,055
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	6,032,611,880	6,032,611,880	6,032,611,880
当年度末残高	937,912,644,946	50,457,578,073	120,000,000	25,696,455	2,662,616,649	374,979,984	53,540,771,061	49,726,155,848	35,992,596,251	85,717,752,099	1,077,171,168,106

注 この計算書における△表記は、減少を示すものである。

	円	円	円	円
2 埋立地造成				
(1) 完成埋立地			489,389,547,146	
(2) 未成埋立地				
▽ 港湾計画埋立地区事業費	103,711,204,561			
▽ 臨海副都心地区事業費	216,413,954,734			
▽ 埋立関連連費	1,379,000,019			
▽ 工雜収入	<u>△ 42,211,042,639</u>			
未成埋立地合計		279,293,116,675		
(3) 年賦期限未了埋立地				
▽ 臨海副都心地区	<u>2,738,107,273</u>			
年賦期限未了埋立地合計		<u>2,738,107,273</u>		
埋立地造成合計			<u>771,420,771,094</u>	
3 流動資産				
(1) 現金預金				
▽ 預金	<u>203,669,038,271</u>			
現金預金合計		<u>203,669,038,271</u>		
(2) 未収金				
▽ 営業未収金	19,282,218			
▽ 営業外未収金	341,436,517			
▽ その他未収金	<u>2,186,774,242</u>			
未収金合計		<u>2,547,492,977</u>		
(3) 貯蔵品				
(4) 前払金				
▽ 前払金	1,546,016,038			
▽ 前払金	<u>2,300</u>			
前払金合計		<u>1,546,018,338</u>		
(5) その他流動資産				
流動資産合計		<u>1,680,000</u>		
流動資産合計			<u>207,765,995,865</u>	
			<u>1,093,671,429,674</u>	

	円	円	円	円
4 固定負債				
(1) その他固定負債				
▽ 預り保証金	1,582,010,744			
▽ その他固定負債	<u>2,586,781,044</u>			
その他固定負債合計		<u>4,168,791,788</u>		
固定負債合計			<u>4,168,791,788</u>	
5 流動負債				
(1) 未払金				
▽ 営業未払金	328,460,336			
▽ 埋立造成未払金	7,676,968,908			
▽ 未払消費税	15,288,900			
▽ その他未払金	<u>15,369,955</u>			
未払金合計		<u>8,036,088,099</u>		
(2) 前受金				
▽ 営業外前受金	<u>93,544,851</u>			
前受金合計		<u>93,544,851</u>		
(3) その他流動負債				
▽ 預り金	2,724,577,580			
▽ その他流動負債	<u>1,477,259,250</u>			
その他流動負債合計		<u>4,201,836,830</u>		
流動負債合計			<u>12,331,469,780</u>	
			<u>16,500,261,568</u>	

		資 本 の 部		
		円	円	円
6	資 本 金			
(1)	自己資本金	157,227,294,368		
	ア 固有資本金	339,767,446		
	イ 繰入資本金	537,166,583,132		
	ウ 租入資本金			
	自己資本金合計		694,732,644,946	
(2)	借入資本金	243,180,000,000		
	ア 企業債			
	借入資本金合計		243,180,000,000	937,912,644,946
7	剰 余 金			
(1)	資本剰余金	50,457,578,073		
	ア 受贈財産評価額	120,000,000		
	イ 寄 付 金	25,596,455		
	ウ 補 助 金	2,582,616,549		
	エ 開発者負担金	374,979,984		
	オ その他資本剰余金			
	資本剰余金合計		53,540,771,061	
(2)	利益剰余金	49,725,155,848		
	ア 減債積立金	35,992,596,251		
	イ 当年度未処分利益剰余金		85,717,752,099	
	利益剰余金合計		139,258,523,160	
	剰余金合計		1,077,171,168,106	
	資 本 合 計		1,093,671,429,674	
	負債資本合計			

注 1 有価証券の評価方法
有価証券は、個別法による原価法によっている。

2 たな卸資産の評価基準及び評価方法
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。

3 固定資産の減価償却方法
定額法によっている。

4 消費税の会計処理基準
抜抜き方式によっている。

5 埋立地処分原価
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経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。

6 未成埋立地
今年度の処分原価は、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。雑収入は工事有租金等、未成埋立地の撤除項目を計上している。

7 完成埋立地
埋立地処分原価の執行に伴い、未成埋立地から振替えられた長期貸付地の原価等を計上している。

平成26年5月31日

東京都知事 外 添 要