

東京都港湾事業会計決算

1 平成25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	円 4,652,000,000	円 0	円 0	円 4,652,000,000	円 4,699,833,107	円 47,833,107	
第1項 営業収益	4,142,084,000	0	0	4,142,084,000	4,181,164,898	39,080,898	(うち、仮受消費税及び地方消費税 189,497,044 円)
第2項 営業外収益	509,906,000	0	0	509,906,000	518,668,209	8,762,209	(うち、仮受消費税及び地方消費税 6,248,143 円)
第3項 特別利益	10,000	0	0	10,000	0	△ 10,000	
合 計	4,652,000,000	0	0	4,652,000,000	4,699,833,107	47,833,107	

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				
第1款 港湾事業費用	円 3,081,000,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 3,081,000,000	円 2,952,235,569	円 0	円 128,764,431	
第1項 営業費用	2,917,000,000	0	0	0	0	0	2,917,000,000	2,825,596,533	0	91,403,467	(うち、仮払消費税及び地方消費税 49,270,956 円)
第2項 営業外費用	163,990,000	0	0	0	0	0	163,990,000	126,639,036	0	37,350,964	(うち、消費税及び地方消費税 90,664,709 円)
第3項 特別損失	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000	
合 計	3,081,000,000	0	0	0	0	0	3,081,000,000	2,952,235,569	0	128,764,431	

(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	繰越費源次繰 越額に係る財 源充当額	合 計			
第1款 資本的収入	円 415,000,000	円 0	円 415,000,000	円 0	円 0	円 415,000,000	円 173,494,940	円 △ 241,505,060	
第1項 雑収入	415,000,000	0	415,000,000	0	0	415,000,000	173,494,940	△ 241,505,060	(うち、仮払消費税及び地方消費税 8,261,369 円)
合 計	415,000,000	0	415,000,000	0	0	415,000,000	173,494,940	△ 241,505,060	

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	繰越費源次繰 越額		合 計	地方公営企業法第28 条の規定による繰越額	繰越費源次繰 越額			合 計
第1款 資本的支出	円 3,328,000,000	円 0	円 0	円 3,328,000,000	円 92,150,000	円 0	円 3,420,150,000	円 1,773,235,053	円 197,774,000	円 0	円 197,774,000	円 1,449,140,947	
第1項 建設改良費	2,980,888,000	0	0	2,980,888,000	92,150,000	0	3,073,038,000	1,426,123,650	197,774,000	0	197,774,000	1,449,140,340	※
第2項 企業償費	347,112,000	0	0	347,112,000	0	0	347,112,000	347,111,393	0	0	0	607	
合 計	3,328,000,000	0	0	3,328,000,000	92,150,000	0	3,420,150,000	1,773,235,053	197,774,000	0	197,774,000	1,449,140,947	

※ (うち、仮払消費税及び地方消費税 66,399,792 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	173,494,940 円	前年度からの繰越額	△ 92,150,000 円	不足額充当財源	
資本的支出合計	1,773,235,053 円	翌年度への繰越工事資金	197,774,000 円	損益勘定留保資金等	1,705,364,113 円
差引不足額	1,599,740,113 円	差引資金不足額	1,705,364,113 円		

2 平成25年度東京都港湾事業損益計算書
(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			
(1) 港務施設使用料	3,991,667,854	3,991,667,854	円
2 営業費用			
(1) 管理運営費	1,632,268,603		
(2) 減価償却費	1,139,416,076		
(3) 資産減耗費	4,641,798	2,776,326,477	
営業利益			1,215,341,377
3 営業外収益			
(1) 受取利息	22,826,682		
(2) 一般会計補助金	540,000		
(3) 雑収入	489,053,384	512,420,066	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及企業債取扱諸費	35,906,927		
(2) 雑支出	2,328,052	38,234,979	
経常利益			474,185,087
当年度純利益			1,689,526,464
前年度繰越利益剰余金			1,689,526,464
当年度未処分利益剰余金			9,550,820,503
			11,240,346,967

3 平成25年度東京都港湾事業剰余金計算書
(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	その他資 本剰余金	資本剰余 金合計	減債 積立金	建設改良 積立金	未処分利 益剰余金	利益剰余 金合計	
前年度末残高	343,175,568,881	6,885,432,461	61,696,907	6,947,129,368	0	0	9,897,931,896	9,897,931,896	360,020,630,145
前年度処分額	0	0	0	0	347,111,393	0	△347,111,393	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	347,111,393	0	△347,111,393	0	0
積立金の積立	0	0	0	0	347,111,393	0	△347,111,393	0	0
処分後残高	343,175,568,881	6,885,432,461	61,696,907	6,947,129,368	347,111,393	0	(繰越利益剰余金) 9,550,820,503	9,897,931,896	360,020,630,145
当年度変動額	△800,483,417	442,115,602	0	442,115,602	△347,111,393	0	1,689,526,464	1,342,415,071	984,047,256
借入資本金	△347,111,393	0	0	0	0	0	0	0	△347,111,393
積立金の使用	0	0	0	0	△347,111,393	0	0	△347,111,393	△347,111,393
資本金への組入	347,111,393	0	0	0	0	0	0	0	347,111,393
受贈等資本取引	△800,483,417	442,115,602	0	442,115,602	0	0	0	0	△358,367,815
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	1,689,526,464	1,689,526,464	1,689,526,464
当年度末残高	342,375,085,464	7,327,548,063	61,696,907	7,389,244,970	0	0	(繰越未処分利益剰余金) 11,240,346,967	11,240,346,967	361,004,677,401

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25年度東京都港湾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	342,375,085,464	7,389,244,970	11,240,346,967
議会の議決による処分額	0	0	△356,576,192
減債積立金の積立	0	0	△356,576,192
処分後残高	342,375,085,464	7,389,244,970	(繰越利益剰余金) 10,883,770,775

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年度東京都港湾事業貸借対照表

(平成26年3月31日)

	資産の部	負債の部	純資産の部
1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
土地	円	円	円
建物	21,716,114,281		313,457,365,830
構築物	9,041,666,209	12,674,448,072	
減価償却累計額	12,836,953,936		
機械及び装置	9,154,985,566	3,681,968,370	
減価償却累計額	3,027,837,943		
工機	2,249,704,310	778,133,633	
減価償却累計額	35,701,831		
車両運搬具	33,449,227	2,252,604	
減価償却累計額	115,048,837		
船舶	109,296,397	5,752,440	
減価償却累計額	2,280,697		
キ工具器具及び備品	1,306,982	973,715	
減価償却累計額		444,586,904	
有形固定資産合計		331,045,481,568	
(2) 無形固定資産			
電話加入権	円	円	円
無形固定資産合計	2,111,200		2,111,200
(3) 投資資産			
投資有価証券	5,577,549,486		5,577,549,486
投資合計			
固定資産合計			336,625,142,254

2 流動資産

	現金	預金	債権	負債	純資産
(1) 現金預金					
現金		25,120,807,913			25,120,807,913
預金					
現金預金合計		25,120,807,913			25,120,807,913
(2) 未収金					
営業未収金	12,994,899				12,994,899
営業外未収金	29,884,260				29,884,260
その他未収金	173,584,471				173,584,471
未収金合計				216,463,630	
(3) 前払金					
前払金	129,100,000				129,100,000
前払金合計	2,300				2,300
流動資産合計					25,466,373,843
流動負債合計					362,091,516,097

	負債の部	負債	負債
	円	円	円
3 流動負債			
(1) 未払金			
ア 営業未払金		435,935,435	
イ 建設改良未払金		622,389,905	
ウ 未払消費税		26,111,300	
エ その他未払金		315,706	
未払金合計		1,084,752,346	
(2) その他流動負債			
ア 預り金		2,086,350	
その他流動負債合計		2,086,350	
流動負債合計		1,086,838,696	
負債合計		1,086,838,696	

	資本の部	資本	資本
	円	円	円
4 資本金			
(1) 自己資本			
ア 固有資本		320,961,546,018	
イ 組入資本		20,143,797,065	
組入資本合計		341,105,343,083	
(2) 借入資本			
ア 企業債		1,269,742,381	
借入資本合計		1,269,742,381	
資本合計		342,375,085,464	
5 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 受贈財産評価額		7,327,548,083	
イ その他資本剰余金		61,696,907	
資本剰余金合計		7,389,244,970	
(2) 利益剰余金			
ア 当年度未処分利益剰余金		11,240,346,967	
利益剰余金合計		11,240,346,967	
剰余金合計		18,629,591,937	
資本合計		361,004,677,401	
負債資本合計		362,091,516,097	

注 1 有価証券の評価方法
 2 固定資産の減価償却方法
 3 消費税の会計処理基礎

有価証券は、個別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。

平成26年5月31日

東京都知事 外 添 要

東京都交通事業会計決算書

1 平成25年度東京都交通事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出
収入

科目	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	合 計			
1 自動車運送事業収益	円 41,642,000,000	円 0	円 41,642,000,000	円 39,852,162,369	円 △ 1,789,837,631	（うち仮受消費税及び地方消費税） 円
営業収益	39,675,000,000	0	39,675,000,000	37,691,843,100	△ 1,983,156,900	
営業外収益	1,504,000,000	0	1,504,000,000	1,464,147,982	△ 39,852,018	
特別利益	463,000,000	0	463,000,000	696,171,287	△ 233,171,287	
2 軌道事業収益	円 3,914,000,000	円 0	円 3,914,000,000	円 2,954,899,182	円 △ 959,100,818	
営業収益	2,772,000,000	0	2,772,000,000	2,658,411,000	△ 113,589,000	
営業外収益	1,118,000,000	0	1,118,000,000	281,614,740	△ 836,385,260	
特別利益	24,000,000	0	24,000,000	14,873,442	△ 9,126,558	
3 新交通事業収益	円 4,998,000,000	円 0	円 4,998,000,000	円 4,696,864,465	円 △ 301,135,535	
営業収益	4,841,000,000	0	4,841,000,000	4,642,573,667	△ 198,426,333	
営業外収益	135,000,000	0	135,000,000	39,091,656	△ 95,908,344	
特別利益	22,000,000	0	22,000,000	15,199,142	△ 6,800,858	
4 懸垂電車事業収益	円 169,000,000	円 0	円 169,000,000	円 119,526,130	円 △ 49,473,870	
営業収益	131,000,000	0	131,000,000	116,575,080	△ 14,424,940	
営業外収益	37,000,000	0	37,000,000	2,316,700	△ 34,683,300	
特別利益	1,000,000	0	1,000,000	634,370	△ 365,630	
収入合計	50,723,000,000	0	50,723,000,000	47,623,452,146	△ 3,099,547,854	1,622,063,522

支出

科目	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
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	合 計				
1 自動車運送事業費用	円 41,477,000,000	円 0	円 41,477,000,000	円 41,477,000,000	円 38,578,667,236	円 0	円 2,898,332,764	（うち仮払消費税及び地方消費税） 円
営業費用	40,009,000,000	0	40,009,000,000	40,009,000,000	37,338,465,554	0	2,670,534,446	
営業外費用	1,462,000,000	0	1,462,000,000	1,462,000,000	1,224,976,842	0	237,023,158	
特別損失	6,000,000	0	6,000,000	6,000,000	15,224,840	0	△ 9,224,840	
2 軌道事業費用	円 4,157,000,000	円 0	円 4,157,000,000	円 4,157,000,000	円 3,083,040,713	円 0	円 1,073,959,287	
営業費用	3,060,000,000	0	3,060,000,000	3,060,000,000	2,823,313,153	0	236,686,847	
営業外費用	1,097,000,000	0	1,097,000,000	1,097,000,000	259,727,560	0	837,272,440	
3 新交通事業費用	円 6,795,000,000	円 0	円 6,795,000,000	円 6,795,000,000	円 6,029,911,016	円 0	円 765,088,984	
営業費用	5,965,000,000	0	5,965,000,000	5,965,000,000	5,573,273,167	0	391,726,833	
営業外費用	830,000,000	0	830,000,000	830,000,000	456,637,849	0	373,362,151	
4 懸垂電車事業費用	円 158,000,000	円 0	円 158,000,000	円 158,000,000	円 97,038,825	円 0	円 60,961,175	
営業費用	116,000,000	0	116,000,000	116,000,000	90,829,656	0	25,170,344	
営業外費用	42,000,000	0	42,000,000	42,000,000	6,209,169	0	35,790,831	
支出合計	52,587,000,000	0	52,587,000,000	52,587,000,000	47,786,657,790	0	4,798,342,210	609,225,720

(2) 資本的収入及び支出								
科目	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				
1 自動車運送事業 資本的収入 一般会計補助金 財産収入	円 64,000,000 29,181,000 4,000,000 30,819,000	円 0 0 0	円 64,000,000 29,181,000 4,000,000 30,819,000	円 0 0 0 0	円 64,000,000 29,181,000 4,000,000 30,819,000	円 74,185,131 26,853,000 16,586,847 30,945,284	円 10,185,131 △ 2,328,000 12,386,847 126,284	(うち仮受消費税 円 及び地方消費税)
2 軌道事業資本的収入 一般会計補助金 財産収入	1,000,000 1,000,000 0	0 0 0	1,000,000 1,000,000 0	0 0 0	1,000,000 1,000,000 0	781,403 780,000 1,403	△ 218,597 △ 220,000 1,403	
3 新交通事業 資本的収入 企業債 一般会計出資金 一般会計補助金 財産収入	4,115,000,000 3,290,000,000 823,000,000 2,000,000 0	0 0 0 0 0	4,115,000,000 3,290,000,000 823,000,000 2,000,000 0	0 0 0 0 0	4,115,000,000 3,290,000,000 823,000,000 2,000,000 0	3,945,083,463 3,149,523,200 794,000,000 1,560,000 263	△ 169,916,537 △ 140,476,800 △ 29,000,000 △ 440,000 263	
収入合計	4,180,000,000	0	4,180,000,000	0	4,180,000,000	4,020,049,997	△ 159,950,003	735,810

支 出									
科目	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	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額					
1 自動車運送事業 資本的支出 建設改良費 企業債償還金	円 4,837,000,000 3,055,000,000 1,782,000,000	円 0 0 0	円 4,837,000,000 3,055,000,000 1,782,000,000	円 1,077,000,000 1,077,000,000 0	円 5,914,000,000 4,132,000,000 1,782,000,000	円 3,583,204,827 1,801,583,632 1,781,621,195	円 1,302,000,000 1,302,000,000 0	円 1,028,795,173 1,028,416,368 378,805	(うち仮払消費税 円 及び地方消費税)
2 軌道事業資本的支出 建設改良費	699,000,000 699,000,000	0 0	699,000,000 699,000,000	201,000,000 201,000,000	900,000,000 900,000,000	731,464,105 731,464,105	0 0	168,535,895 168,535,895	
3 新交通事業 資本的支出 建設改良費	4,115,000,000 4,115,000,000	0 0	4,115,000,000 4,115,000,000	21,000,000 21,000,000	4,136,000,000 4,136,000,000	3,978,838,212 3,978,838,212	0 0	157,161,788 157,161,788	
支出合計	9,651,000,000	0	9,651,000,000	1,299,000,000	10,950,000,000	8,293,507,144	1,302,000,000	1,354,492,856	112,904,110

資本的収支の差引及び不足額の補填財源は、次のとおりである。

	税 込	税 抜
資本的収入合計	4,020,049,997	4,019,314,187
資本的支出合計	8,293,507,144	8,180,603,024
差 引	△ 4,273,457,147	△ 4,161,288,847
翌年度への繰越工事資金	1,302,000,000	1,240,000,000
差引資金不足額	5,575,457,147	5,401,288,847

差引資金不足額(税抜)は、損益勘定留保資金等で補填した。

2 平成25年度東京都交通事業損益計算書
(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

I 自動車運送事業				
1 営業収益		33,867,447,075 円		
(1) 運輸雑収入		2,717,558,029	36,385,005,104 円	
(2) 運輸雑収入				
2 営業費用				
(1) 諸構築物保存費		196,933,081		
(2) 車両河保管理費		2,692,353,643		
(3) 運輸管理費		25,496,294,300		
(4) 運輸修理所費		5,020,305,444		
(5) 研一般管理費		48,895,301		
(6) 液価償却費		1,027,155,339		
(7) 営業損失		2,426,944,743	36,909,521,851	
3 営業外収益				524,516,747 円
(1) 受取利息及び配当金		50,562,064		
(2) 一般会計補助金		1,311,884,000		
(3) 雑収入		97,352,649	1,459,798,713	
4 営業外費用				
(1) 支払利息及び含義償却額		270,087,801		
(2) 雑支出		154,033,932	424,121,733	
5 特別利益				1,036,676,980
(1) 固定資産売却益		100,366		
(2) その他特別利益		696,065,904	696,166,269	
6 特別損失				
(1) 固定資産売却損		15,224,840	15,224,840	680,941,429
当年度純利益				1,192,101,662
前年度繰越利益剰余金				98,437,659
当年度未処分利益剰余金				1,290,539,321

II 軌道事業				
1 営業収益		2,072,941,448 円		
(1) 運輸雑収入		484,868,132	2,557,806,580 円	
(2) 運輸雑収入				
2 営業費用				
(1) 線路保管理費		389,924,114		
(2) 車両河保管理費		238,529,099		
(3) 運輸管理費		326,786,516		
(4) 運輸修理所費		1,068,531,621		
(5) 研一般管理費		116,051,769		
(6) 液価償却費		3,778,271		
(7) 営業損失		76,049,837	2,774,092,501	
(8) 営業損失		554,441,364		216,286,011 円
3 営業外収益				
(1) 受取利息及び配当金		2,941,790		
(2) 受託工事収入		219,313,124		
(3) 一般会計補助金		34,523,000		
(4) 雑収入		23,438,637	230,216,561	
4 営業外費用				
(1) 受託工事支出		219,313,124	240,691,370	39,525,181
(2) 雑支出		21,378,246		176,760,830
5 特別利益				
(1) その他特別利益		14,873,442	14,873,442	14,873,442
当年度純損失				161,887,388
前年度繰越利益剰余金				204,405,174
当年度未処分利益剰余金				42,517,786

III 新交通事業			
1 新交通事業収益			
(1)	運輸雑収益	4,309,114,076 円	
(2)	運輸雑収益	130,681,234	4,439,795,310 円
2 営業費用			
(1)	線路保存費	451,141,251	
(2)	電路保存費	742,835,014	
(3)	車両保存費	841,363,736	
(4)	運輸管理費	310,287,790	
(5)	運輸管理費	766,761,395	
(6)	運輸管理費	39,066,047	
(7)	研究費	7,556,547	
(8)	一般管理費	145,127,494	
(9)	減価償却費	2,149,992,193	
3 営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	6,696,984	
(2)	一般会計補助金	23,537,000	
(3)	雑収益	8,459,724	38,693,708
4 営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債償還費	380,013,197	
(2)	雑支出	11,418,714	
5 特別利益			
(1)	その他特別利益	15,199,142	15,199,142
当年度純損失			
前年度繰越欠損金			
当年度未処理欠損金			
		1,340,876,223	
		10,427,266,232	
		11,788,141,455	
		<u>15,199,142</u>	<u>△341,738,203</u>
		<u>1,386,074,365</u>	<u>△341,738,203</u>

IV 懸垂電車事業			
1 懸垂電車事業収益			
(1)	運輸雑収益	108,917,108 円	
(2)	運輸雑収益	2,107,029	111,024,137 円
2 営業費用			
(1)	線路保存費	6,320,000	
(2)	電路保存費	6,902,600	
(3)	車両保存費	23,995,976	
(4)	運輸管理費	50,795,656	
(5)	運輸管理費	1,078,100	
3 営業外収益			
(1)	受託工事収入	2,200,000	
(2)	雑収益	6,740	2,206,740
4 営業外費用			
(1)	受託工事支出	2,200,000	
(2)	雑支出	85,610	
5 特別利益			
(1)	その他特別利益	634,370	634,370
当年度純利益			
前年度繰越利益剰余金			
当年度未処分利益剰余金			
		22,487,305	
		129,527,709	
		152,015,014	
		<u>634,370</u>	<u>634,370</u>
		<u>152,015,014</u>	<u>129,527,709</u>
交通事業会計			
当年度純損失			
前年度繰越欠損金			
交通事業会計			
当年度未処理欠損金			
		288,173,644	
		9,994,856,690	
		10,283,069,334	
		<u>288,173,644</u>	<u>9,994,856,690</u>
		<u>10,283,069,334</u>	<u>10,283,069,334</u>

3 平成25年度東京都交通事業剰余金計算書
(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

	資本金	剰余金										資本合計		
		繰上増資	繰上増資	繰上増資	繰上増資	繰上増資	繰上増資	繰上増資	繰上増資	繰上増資	繰上増資			
前年度末残高	71,910,026,276	4,743,497,881	1,254,870,043	5,355,834,059	1,221,707,651	167,285,700	135,570,420	5,896,529,010	18,745,284,125	90,090,000,000	7,000,000,000	△ 9,994,895,690	87,095,104,315	179,661,014,711
前年度処分額	0	0	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	0	0	
処分後残高	71,910,026,276	4,743,497,881	1,254,870,043	5,355,834,059	1,221,707,651	167,285,700	135,570,420	5,896,529,010	18,745,284,125	90,090,000,000	7,000,000,000	(繰越欠損金) △ 9,994,895,690	87,095,104,315	179,661,014,711
当年度変動額	2,194,318,805	0	0	29,193,000	0	0	0	0	0	29,193,000	0	△ 285,173,644	△ 285,173,644	1,909,298,161
- 政会社出資金の受入れ	794,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	794,000,000
企業債の発行	3,152,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,152,000,000
企業債の償還	△ 1,751,681,195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,751,681,195
資本剰余金の受入れ	0	0	0	29,193,000	0	0	0	0	0	29,193,000	0	0	0	29,193,000
当年度処分損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 285,173,644	△ 285,173,644	△ 285,173,644
当年度末残高	76,075,005,081	4,743,497,881	1,254,870,043	5,385,027,059	1,221,707,651	167,285,700	135,570,420	5,896,529,010	18,774,477,125	90,090,000,000	7,000,000,000	(当年度末繰越欠損金) △ 10,283,069,334	86,716,530,666	181,566,412,872

(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25年度東京都交通事業欠損金処理計算書

	資本金	資本剰余金	未処理欠損金
当年度末残高	76,075,005,081	18,774,477,125	△ 10,283,069,334
議会の議決による処分額	0	0	0
処分後残高	76,075,005,081	18,774,477,125	(繰越欠損金) △ 10,283,069,334

(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。

5 平成25年度東京都交通事業貸借対照表
(平成26年3月31日現在)

1 固定資産		資産の部	
(1) 有形固定資産			
① 有形固定資産	83,184,831,152 円		
減価償却累計額	47,831,735,408		35,353,095,744 円
② 軌道事業有形固定資産	15,434,887,500		
減価償却累計額	9,922,510,068		5,512,377,432
③ 交際関係資産	40,198,026,568		
減価償却累計額	13,268,458,863		26,929,567,705
④ 関連有形固定資産分租額	7,977,775,052		
減価償却累計額	3,756,656,918		4,221,118,134
有形固定資産合計			72,016,159,015
(2) 無形固定資産			
① 無形固定資産	79,790,357		
② 軌道事業無形固定資産	13,655,698		
③ 交際関係資産	18,150,363		
④ 関連無形固定資産分租額	101,137,890		
無形固定資産合計			212,734,308
(3) 建設仮勘定			
① 建設仮勘定	421,643,840		
② 軌道事業建設仮勘定	396,020		
③ 新交通事業建設仮勘定	2,057,559		
建設仮勘定合計			424,097,419
(4) 投資			
① 株式	17,468,993,076		
② 出資金	125,000		
③ 他会計貸付金	90,000,000,000		
④ その他投資	107,295,451		
⑤ 関連投資分租額	52,732,271		
投資合計			107,629,145,797
固定資産合計			180,282,136,539 円

2 流動資産		負債の部	
(1) 現金	82,309,650 円		
(2) 預金	22,696,010,633		
(3) 貯蔵品	242,229,344		
(4) 営業外未収金	1,793,677,593		
(5) 営業外未収金	605,759,261		
(6) その他未収金	1,790,391,443		
(7) その価証券	15,019,200,000		
(8) 前払費用	23,991,530		
(9) 前払資産	1,283,287,400		
流動資産合計			43,436,855,854 円
3 固定負債		負債の部	
(1) 退職給付引当金	18,582,848,361		
(2) その他固定負債	11,443,307,400		
固定負債合計			30,026,155,761
4 流動負債			
(1) 営業外未払金	2,662,417,633		
(2) 営業外未払金	91,478,337		
(3) その他未払金	4,780,436,684		
(4) 未払消費税及び地方消費税	275,700,800		
(5) 前受金	1,873,741,853		
(6) 預り金	2,441,698,898		
(7) ポイントサービス引当金	949,555		
流動負債合計			12,126,423,760
5 資本		資本の部	
(1) 自己資本			
① 一般会計出資金	5,633,000,000 円		
② 再評価積立金組入額	1,250,535,300		
③ 減価積立金組入額	30,300,000,000		
④ その他剰余金組入額	1,307,459,781		
自己資本合計			39,101,005,081
(2) 借入金			
① 借入金	36,974,000,000		
借入金合計			36,974,000,000
資本合計			76,075,005,081

6 剰余金			
(1) 資本剰余金			
①	事業施設受贈財産評価額	4,743,487,881	円
②	国庫補助金	1,254,870,043	
③	一般会計補助金	5,285,027,020	
④	諸権利金収入	1,321,707,051	
⑤	事業収入引当金	167,285,700	
⑥	工事負担金	135,570,420	
⑦	その他資本剰余金	5,866,529,010	
	資本剰余金合計	18,774,477,125	円
(2) 利益剰余金			
①	経常改善準備金	90,000,000,000	
②	建設改良積立金	7,000,000,000	
③	当年度未処理欠損金	10,283,069,334	
	利益剰余金合計	86,716,930,666	
	剰余金合計	105,491,407,791	円
	資本合計	181,566,412,872	
	負債資本合計	223,718,992,393	

注 1 有価証券の評価基準及び評価方法

- 移動平均法による評価法にしている。
- 棚卸資産の評価基準及び評価方法
移動平均法による原価法にしている。
- 固定資産の減価償却の方法
自動車運送事業及び軌道事業については、原則として定額法にしている。
ただし、建物については、定額法にしている。
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)を適用している。
- 引当金の計上基準
退職給付引当金
年度末において、在籍者全員が普通退職したと仮定した場合の退職手当額を引き当てている。
ポイントサービス引当金
都営交通の利用促進を目的とする東京都交通局ポイントサービス制度に基づき、会員に付与したポイントの利用により発生する費用負担に備えるため、年度末における将来の利用見込額を引き当てている。
- 消費税等の会計処理方法
徴抜き方式にしている。

平成26年5月31日

東京都公営企業管理者

東京都交通局長

新田 洋平

東京都高速電車事業会計決算書

1 平成25年度東京都高速電車事業決算報告書

(i) 収益的収入及び支出

収入

科目	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	合 計			
高速電車事業収益	円 149,347,000,000	円 0	円 149,347,000,000	円 148,301,192,429	△ 1,045,807,571	円 (うち仮受消費税 及び地方消費税)
営業収益	143,206,000,000	0	143,206,000,000	143,560,672,634	354,672,634	
営業外収益	5,411,000,000	0	5,411,000,000	4,235,009,829	△ 1,175,990,171	
特別利益	730,000,000	0	730,000,000	505,509,966	△ 224,490,034	
収入合計	149,347,000,000	0	149,347,000,000	148,301,192,429	△ 1,045,807,571	

支出

科目	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
	当 初 予 算 額	補 正 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				
高速電車事業費	円 138,130,000,000	円 0	円 138,130,000,000	円 0	円 131,625,036,711	円 0	円 6,504,963,289	円 (うち仮払消費税 及び地方消費税)
営業費用	120,440,000,000	0	120,440,000,000	0	116,839,624,651	0	3,600,375,349	
営業外費用	17,690,000,000	0	17,690,000,000	0	14,778,252,060	0	2,911,747,940	
特別損失	0	0	0	0	7,160,000	0 △	7,160,000	
支出合計	138,130,000,000	0	138,130,000,000	0	131,625,036,711	0	6,504,963,289	

(2) 資本的収入及び支出 収入								
科目	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	合 計			
高速電車事業 資本的収入	円 18,670,000,000	円 0	円 18,670,000,000	円 0	円 18,670,000,000	円 17,075,660,323	円 △ 1,594,339,677	円 (うち仮受消費税及び地方消費税)
企業債	5,000,000,000	0	5,000,000,000	0	5,000,000,000	4,998,589,400	△ 1,410,600	
一般会計出資金	5,710,000,000	0	5,710,000,000	0	5,710,000,000	4,850,000,000	△ 860,000,000	
国庫補助金	6,498,394,000	0	6,498,394,000	0	6,498,394,000	6,120,558,998	△ 377,835,002	
一般会計補助金	1,408,958,000	0	1,408,958,000	0	1,408,958,000	1,056,620,163	△ 352,337,837	
財産収入	0	0	0	0	0	5,781,462	5,781,462	
雑収入	52,648,000	0	52,648,000	0	52,648,000	44,110,300	△ 8,537,700	
収入合計	18,670,000,000	0	18,670,000,000	0	18,670,000,000	17,075,660,323	△ 1,594,339,677	272,129

支 出									
科目	予 算 額					決 算 額	地方公営企業法第26条の規定による翌年度繰越額	不 用 額	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	合 計				
高速電車事業 資本的支出	円 80,559,000,000	円 0	円 80,559,000,000	円 6,186,000,000	円 86,745,000,000	円 75,716,311,735	円 2,866,000,000	円 8,162,688,265	円 (うち仮払消費税及び地方消費税)
建設改良費	28,600,000,000	0	28,600,000,000	6,186,000,000	34,786,000,000	24,306,685,738	2,866,000,000	7,613,314,262	
企業債償還金	32,802,000,000	0	32,802,000,000	0	32,802,000,000	32,783,400,541	0	18,599,459	
投資	15,000,000,000	0	15,000,000,000	0	15,000,000,000	14,500,000,000	0	500,000,000	
一般会計 出資金返還金	865,000,000	0	865,000,000	0	865,000,000	865,000,000	0	0	
雑支出	3,292,000,000	0	3,292,000,000	0	3,292,000,000	3,261,225,456	0	30,774,544	
支出合計	80,559,000,000	0	80,559,000,000	6,186,000,000	86,745,000,000	75,716,311,735	2,866,000,000	8,162,688,265	1,147,776,749

資本的収支の差引及び不足額の補填財源は、次のとおりである。

	税 込	税 抜
資本的収入合計	17,075,660,323	17,075,388,194
資本的支出合計	75,716,311,735	74,568,584,986
差 引	△ 58,640,651,412	△ 57,493,146,792
翌年度への繰越工事資金	2,866,000,000	2,729,523,810
差引資金不足額	61,506,651,412	60,222,670,602

差引資金不足額(税抜)は、損益勘定留保資金等で補填した。

2 平成25年度東京都高電業事業損益計算書
(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	127,841,268,006 円	137,141,233,024 円	
(1) 運輸	9,299,965,018		
(2) 運賃			
2 営業費用	11,035,350,715		
(1) 線路	7,051,539,193		
(2) 電車	8,423,539,613		
(3) 運賃	14,386,152,346		
(4) 運輸	24,851,240,882		
(5) 運賃	4,959,502,439		
(6) 運輸	160,909,978		
(7) 研究	3,217,091,486		
(8) 一般	40,863,504,218	114,948,889,870	22,192,362,154 円
(9) 減価			
3 営業外収益	180,989,529		
(1) 受取利息及び配当金	694,548,310		
(2) 受託工事収入	3,124,517,000	4,191,213,667	
(3) 一般会計補助金	191,158,828		
(4) 雑収入			
4 営業外費用	10,269,207,699		
(1) 支払利息及び企業債償還諸費	694,548,310		
(2) 受託工事費	471,739,118	11,435,495,127	△7,244,281,460
(3) 雑経常			14,948,070,694
5 特別利益	23,019,978		
(1) 固定資産売却利益	482,439,988	505,509,966	
(2) その他特別利益			
6 特別損失	7,150,000	7,150,000	498,349,966
(1) 固定資産売却損			
当年度純利益			15,446,420,660
前年度繰越欠損金			400,135,345,723
当年度未処理欠損金			384,688,925,063

3 平成25年度東京都高電業事業会計計算書
(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

科目	利益金										計
	受取利息及び配当金	受託工事収入	一般会計補助金	資金貸付金	雑収入	その他	資本剰余金	負債	繰越欠損金	繰越利益金	
前年度末残高	912,414,602,059	9,593,754,375	238,483,002,063	327,719,808,588	166,614,000	7,113,696,317	15,079,889,141	657,656,764,484	△400,135,345,723	△400,135,345,723	1,169,935,920,820
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前年度の繰上り	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前年度の繰下り	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前年度末残高	912,414,602,059	9,593,754,375	238,483,002,063	327,719,808,588	166,614,000	7,113,696,317	15,079,889,141	657,656,764,484	(繰越欠損金) △400,135,345,723	△400,135,345,723	1,169,935,920,820
当年度変動額	△27,330,490,614	279,450,000	6,126,538,998	1,056,630,163	0	34,200,000	△3,261,235,458	4,229,603,705	15,446,420,660	15,446,420,660	△7,654,466,249
一般会計出資金の受入れ	4,850,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,850,000,000
一般会計出資金の返還	△855,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△855,000,000
企業債の発行	288,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288,000,000
企業債の償還	△31,613,490,614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△31,613,490,614
資本剰余金の受入れ	0	279,450,000	6,126,538,998	1,056,630,163	34,200,000	0	0	7,490,209,161	0	0	7,490,209,161
資本剰余金の返還	0	0	0	0	0	0	△3,261,235,458	△5,261,225,458	0	0	△3,261,235,458
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	15,446,420,660	15,446,420,660	15,446,420,660
前年度末残高	885,084,011,445	9,373,204,375	304,609,541,061	328,776,428,751	166,614,000	7,147,896,317	11,815,653,683	661,886,368,189	(当年度未処理欠損金) △384,688,925,063	△384,688,925,063	1,162,281,454,371

(注) 1 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。
2 一般会計出資金のうち、返還すべき事由が生じた額について修正を行っている。
3 その他資本剰余金に計上した負債金のうち、返還すべき事由が生じた額について修正を行っている。

4 平成25年度東京都高速電車事業欠損金処理計算書

	資本金	本剰余金	未処理欠損金
当年度末残高	885,084,011,445 円	661,886,368,189 円	△384,688,925,063 円
議会の議決による処分額	0	0	0
処 分 後 残 高	885,084,011,445	661,886,368,189	△384,688,925,063 (繰越欠損金)

(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。

5 平成25年度東京都高速電車事業貸借対照表
(平成26年3月31日現在)

資 産 の 部		
1 固 定 資 産		
(1) 有形固定資産		
① 減価償却累計額	2,420,624,055,806 円	
② 減価償却累計額	901,735,301,662	1,518,888,754,144 円
有形固定資産合計	7,984,818,883	
(2) 無形固定資産	3,774,246,357	4,210,572,506
① 無形固定資産		
② 無形固定資産分担保額	1,095,420,929	
無形固定資産合計	281,595,939	1,377,016,868
(3) 建設仮勘定		
① 建設仮勘定	4,328,013,979	4,328,013,979
建設仮勘定合計		
(4) 投資		
① 株式	3,362,503,180	
② 債券	6,040,518,727	
③ その他投資	14,535,445,296	
④ 関連投資分担保額	149,849,232	
投資合計		24,096,316,435
2 流動資産		
(1) 現金	101,168,000	
(2) 預貯金	69,228,686,582	
(3) 貯蔵品	2,169,711,671	
(4) 営業外未収金	8,872,950,951	
(5) 営業外未収金	2,010,988,996	
(6) その他未収金	3,805,292,588	
(7) 有価証券	55,591,200,000	
(8) 前払費用	32,245,962	
(9) 払戻金	1,901,710,000	
(10) 未収消費税及び地方消費税	304,170,400	
流動資産合計		144,018,105,090
資産合計		<u>1,696,917,779,022</u>

		負債の部	資本の部
3	固定負債		
(1)	地下鉄特例債	22,584,993,785 円	
(2)	一般会計長期借入金	155,000,000,000	
(3)	他会計長期借入金	90,000,000,000	
(4)	退職給与引当金	26,402,177,805	
(5)	その他固定負債	208,626,787,602	
	固定負債合計	502,613,959,192 円	
4	流動負債		
(1)	営業未払金	10,085,131,288	
(2)	その他未払金	8,305,349,407	
(3)	未払消費税及び地方消費税	740,640,000	
(4)	前受金	11,339,062,967	
(5)	預り金	1,524,965,338	
(6)	ポイントサービス引当金	27,216,289	
	流動負債合計	32,022,365,289	
	負債合計	534,636,324,481	
5	資本		
(1)	自己資本		430,167,877,000 円
①	一般会計出資金		430,167,877,000
(2)	借入金		
①	企業債	454,916,134,445	454,916,134,445
	資本合計		885,084,011,445
6	剰余金		
(1)	剰余金		
①	事業施設受贈財産評価額		9,373,204,375
②	国庫補助金		304,603,561,061
③	一般会計補助金		328,776,423,751
④	資金補てん金積立金		166,614,000
⑤	工事負担金		7,147,896,317
⑥	その他資本剰余金		11,818,663,685
	資本剰余金合計		661,866,308,189
(2)	欠損		
①	当年度未処理欠損金		384,688,925,063
	欠損金合計		384,688,925,063
	剰余金合計		277,197,443,126
	負債合計		1,162,281,454,571
	負債資本合計		1,696,917,779,022

注 1 有価証券の評価基準及び評価方法
 移動平均法による原価法によっている。
 2 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 移動平均法による原価法によっている。
 3 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)を適用している。
 4 満期保有目的の債券の評価基準及び評価方法
 簿価原価法(定額法)によっている。
 5 引当金の計上基準
 退職給付引当金
 年度末において、在籍者全員が普通退職したと仮定した場合の退職手当額を引き当てている。
 ポイントサービス引当金
 都営交通の利用促進を目的とする東京都交通局ポイントサービス制度に基づき、会員に付与したポイントの利用により発生する費用負担に備えるため、年度末における将来の利用見込額を引き当てている。
 6 消費税等の会計処理方法
 税抜き方式によっている。
 7 資本金の修正
 一般会計出資金のうち、返還すべき事由が生じた額について修正を行っている。
 8 資本剰余金の修正
 その他資本剰余金に計上した負担金のうち、返還すべき事由が生じた額について修正を行っている。

平成26年5月31日
 東京都公営企業管理者 新田 洋平
 東京都交通局表

東京都電気事業会計決算書

1 平成 25 年 度 東 京 都 電 気 事 業 決 算 報 告 書									
(1) 収益的収入及び支出									
収 入									
科 目	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	合 計						
電 気 事 業 収 益	円 1,129,000,000	円 0	円 1,129,000,000	円 1,183,340,185	円 54,340,185	円 (うち仮受消費税 及び地方消費税)			
営 業 収 益	1,120,000,000	0	1,120,000,000	1,175,852,830	55,852,830				
営 業 外 収 益	4,000,000	0	4,000,000	4,586,688	566,688				
特 別 利 益	5,000,000	0	5,000,000	2,920,667	△ 2,079,333				
収 入 合 計	1,129,000,000	0	1,129,000,000	1,183,340,185	54,340,185	55,840,974			
支 出									
科 目	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	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	合 計					
電 気 事 業 費	円 1,082,000,000	円 0	円 1,082,000,000	円 0	円 864,765,865	円 0	円 217,234,135	円 (うち仮払消費税 及び地方消費税)	
営 業 費 用	1,026,000,000	0	1,026,000,000	0	836,366,604	0	169,633,396		
営 業 外 費 用	56,000,000	0	56,000,000	0	28,399,261	0	27,600,739		
支 出 合 計	1,082,000,000	0	1,082,000,000	0	864,765,865	0	217,234,135	14,965,249	

(2) 資本的収入及び支出									
収入									
科目	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時源充当額	合 計				
電気事業資本的収入	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 4,571	円 4,571	(うち仮受消費税及び地方消費税)	円
財 産 収 入	0	0	0	0	0	4,571	4,571		
収 入 合 計	0	0	0	0	0	4,571	4,571		17

支出										
科目	予 算 額					決 算 額	地方公営企業法第26条の規定による翌年度繰越額	不 用 額	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	合 計					
電気事業資本的支出	円 195,000,000	円 0	円 195,000,000	円 210,000,000	円 405,000,000	円 265,277,176	円 6,201,000	円 133,521,824	(うち仮払消費税及び地方消費税)	円
建 設 改 良 費	195,000,000	0	195,000,000	210,000,000	405,000,000	265,277,176	6,201,000	133,521,824		
支 出 合 計	195,000,000	0	195,000,000	210,000,000	405,000,000	265,277,176	6,201,000	133,521,824		12,626,788

資本的収支の差引及び不足額の補填財源は、次のとおりである。

	税 込	税 抜
資本的収入合計	4,571	4,554
資本的支出合計	265,277,176	252,650,388
差 引	△ 265,272,605	△ 252,645,834
翌年度への繰越工事資金	6,201,000	5,905,715
差引資金不足額	271,473,605	258,551,549

差引資金不足額(税抜)は、損基勘定留保資金等で補填した。

平成25年度東京都電気事業損益計算書
(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

1 營業力収入	1,105,449,329 円	1,120,023,315 円
(1) 電力収入	14,573,985	
(2) 雑収入		
2 營業力費用	694,941,845	
(1) 水力発電費用	25,833,465	
(2) 送電管理費	100,626,045	821,401,355
(3) 発電業利益		298,621,960 円
3 營業外収益	3,056,673	
(1) 受取利息及び配当金	1,194,000	
(2) 一般会計補助金	305,331	4,556,004
(3) 雑収入		
4 營業外費用	151,082	151,082
(1) 雑経常支出		4,404,922
(2) 雑経常支出		303,026,882
(3) 雑経常支出		
5 特別利益	2,920,667	2,920,667
(1) 特別利益		2,920,667
(2) その他特別利益		
当年度純利益		305,947,549
当年度未処分利益剰余金		305,947,549

3 平成25年度東京都電気事業剰余金計算書
(平成26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
		事業受贈財産価額	施設財産額	国庫補助金	資本剰余金計	利益剰余金計	繰越利益剰余金	未処分利益剰余金	利益剰余金計		
前年度末残高	2,412,560,370	1,305,929,250	340,490,286	1,646,419,536	58,032,753	1,324,124,000	1,368,865,000	147,158,701	2,888,180,454	6,957,160,360	
前年度処分類	0	0	0	0	158,701	26,193,000	120,807,000	△147,158,701	0	0	
議会の議決による処分類	0	0	0	0	158,701	26,193,000	120,807,000	△147,158,701	0	0	
利益積立金の積立	0	0	0	0	158,701	0	0	△158,701	0	0	
中小水力発電開発改良積立金の積立	0	0	0	0	0	26,193,000	0	△26,193,000	0	0	
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0	120,807,000	△120,807,000	0	0	
処分後残高	2,412,560,370	1,305,929,250	340,490,286	1,646,419,536	58,191,454	1,350,317,000	1,489,672,000	(繰越利益剰余金) 0	2,868,180,454	6,957,160,360	
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	0	305,947,549	305,947,549	305,947,549	
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	305,947,549	305,947,549	305,947,549	
当年度末残高	2,412,560,370	1,305,929,250	340,490,286	1,646,419,536	58,191,454	1,350,317,000	1,489,672,000	(当年度未処分利益剰余金) 305,947,549	3,204,128,003	7,263,107,909	

(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25年度東京都電気事業剰余金処分計算書(案)

	資本金	資本剰余金	未知分利益剰余金
当年度末残高	2,412,560,370	1,646,419,536	305,947,549
議会の議決による処分類	0	0	△305,947,549
利益積立金の積立	0	0	△305,947,549
処分後残高	2,412,560,370	1,646,419,536	(繰越利益剰余金) 0

(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。

5 平成25年度東京都電気事業貸借対照表
(平成26年3月31日現在)

資産の部		負債の部	
1 固定資産			
(1) 電気事業有形固定資産			
① 減価償却累計額	8,626,438,624 円	① 修繕準備引当金	199,283,430 円
② 関連有形固定資産分担額	4,688,092,240	② 過水準備引当金	45,033,951
減価償却累計額	58,657,474	③ 退職給与引当金	173,398,092
有形固定資産合計	29,640,872	固定負債合計	477,715,473 円
(2) 無形固定資産			
① 電気事業無形固定資産	40,375		
② 関連無形固定資産分担額	1,817,791		
無形固定資産合計	1,858,166		
(3) 建設仮勘定			
① 電気事業建設仮勘定	36,605,479		
建設仮勘定合計	36,605,479		
(4) 投 資			
① その他投資	37,400		
② 関連投資分担額	1,017,997		
投資合計	1,055,397		
固定資産合計	4,026,882,028 円		
2 流動資産			
(1) 預 金	2,587,052,421		
(2) 営業外未収金	87,562,809		
(3) 営業外未収証券	1,194,000		
(4) 流動資産合計	1,389,600,000		
流動資産合計	4,065,409,230		
資産合計	8,092,291,258		

3 固定負債		4 流動負債	
(1) 修繕準備引当金	199,283,430 円	(1) 営業未払金	149,202,301
(2) 過水準備引当金	45,033,951	(2) その他未払金	251,912,325
(3) 退職給与引当金	173,398,092	(3) 預 り	2,097,850
固定負債合計	477,715,473 円	(4) 未払消費税及び地方消費税	8,255,400
5 資本の部		6 剰余金の部	
(1) 資 本 金	1,632,549,370 円	(1) 資本剰余金	1,305,929,250
① 減価償却立金組入額	780,011,000	② 事業譲受贈付資産額	340,490,285
② その他剰余金組入額	2,412,560,370	③ 国庫補助金	1,646,419,536
資本合計	2,412,560,370	(2) 利益剰余金	58,191,454
		① 利益積立金	1,360,317,000
		② 中小水力発電事業改良積立金	1,489,672,000
		③ 建設改良積立金	305,947,549
		④ 当年度未処分利益剰余金	3,204,128,003
		利益剰余金合計	4,890,547,539
		剰余金合計	7,253,107,909
		負債資本合計	8,092,291,258