



発行
東京都

目次

76

告示

○平成二十六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

●東京都告示第千五百七十九号

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
成二十六年東京都公営企業各会計決算を次のとおり公表
する。

平成二十七年十月三十日

東京都知事 舛 添 要 一

東京都病院長事務兼決算



1 平成26年度 東京都病院事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

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	地方公営企業法第24条第3項の支出額に係る財源充当額	小 計				
第1款 病院事業収益	212,667,000,000	0	0	0	212,667,000,000	202,682,133,937	△ 9,984,866,063		
第1項 医業収益	138,456,226,000	0	0	0	138,456,226,000	131,891,293,879	△ 6,564,932,121	(うち、収受消費税及び地方消費税 165,180,747円)	
第2項 医業外収益	25,302,236,000	0	0	0	25,302,236,000	24,573,420,444	△ 728,815,556	" 94,907,557円)	
第3項 特別利益	48,908,538,000	0	0	0	48,908,538,000	46,217,419,614	△ 2,691,118,386		

区 分	予 算 額					合 計	決 算 額	地方公営企業法第26条第2項の繰越額	公営企業法の規定による繰越額	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項の支出額	小 計						
第1款 病院事業費用	203,428,000,000	0	0	0	203,428,000,000	194,855,598,799	0	0	8,572,401,201		
第1項 医業費用	158,090,365,000	0	0	0	158,090,365,000	152,235,929,401	0	0	5,854,425,599	(うち、収受消費税及び地方消費税 4,713,043,370円)	
第2項 医業外費用	3,754,347,000	0	0	0	3,754,347,000	3,019,064,507	0	0	735,282,493	(うち、収受消費税及び地方消費税 3,076,058円)	
第3項 特別損失	41,583,288,000	0	0	0	41,583,288,000	39,600,594,891	0	0	1,982,693,109	(うち、収受消費税及び地方消費税 220,123,900円)	

収受消費税及び地方消費税のうち、貯蔵品購入に係る収受消費税及び地方消費税 407,595,911円

(2) 資本的収入及び支出

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	地方公営企業法第24条第3項の支出額	小 計				
第1款 資本的収入	4,913,812,000	0	0	0	4,913,812,000	2,028,780,345	△ 2,885,031,655		
第1項 企業債	4,717,000,000	0	0	0	4,717,000,000	1,828,000,000	△ 2,889,000,000		
第2項 固定資産売却収入	196,812,000	0	0	0	196,812,000	196,761,744	△ 50,256	(うち、収受消費税及び地方消費税 14,322円)	
第3項 その他資本収入	0	0	0	0	0	4,018,601	4,018,601		

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	地方公営企業法第24条第3項の支出額	小 計			地方公営企業法第26条の規定による繰越額	繰越額		
第1款 資本的支出	21,268,000,000	0	0	0	21,268,000,000	694,731,000	21,962,731,000	19,664,243,482	0	2,298,487,518	
第1項 建設改良費	8,762,861,000	0	0	0	8,762,861,000	694,731,000	9,457,592,000	7,159,105,159	0	2,298,486,841	(うち、収受消費税及び地方消費税 747,478,194円)
第2項 企業債償還金	12,505,139,000	0	0	0	12,505,139,000	0	12,505,139,000	12,505,138,323	0	677	

備 考	資本的収入額が資本的支出額に不足する額 17,635,463,137円に、前年度繰越額を加えた差引資金不足額	資 本 的 収 入 額	2,028,780,345 円
16,940,732,137円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額 49,050,509円及び損益勘定留保資金		資 本 的 支 出 額	19,664,243,482 円
		差 引 不 足 額	17,635,463,137 円
16,900,681,628円で補填した。		地方公営企業法第26条の規定による前年度繰越額	△ 694,731,000 円
		翌年度繰越額	0 円
		差 引 資 金 不 足 額	16,940,732,137 円
		消費税及び地方消費税資本的収支調整額	40,050,509 円
		損 益 勘 定 留 保 資 金	16,900,681,628 円
		補 填 財 源 計	16,940,732,137 円

2 平成26年度東京都病院事業損益計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

1	医療収益			
(1)	入院収益	79,301,282,600		
(2)	外来収益	29,582,096,383		
(3)	一般会計負担金	20,879,712,000		
(4)	その他医療収益	1,963,022,149	131,726,113,132	
2	医療費用			
(1)	給与	73,067,012,247		
(2)	材料	12,897,897,202		
(3)	経費	46,233,983,683		
(4)	減価償却費	14,244,479,988		
(5)	資産減耗費	151,204,209		
(6)	研究開発費	928,318,702	147,522,896,031	
3	医療外収益			15,796,782,899
(1)	受取利息及配当金	2,901,045,580		
(2)	一般会計負担金	1,090,382,000		
(3)	一般会計補助金	17,829,886,000		
(4)	国庫補助金	281,574,822		
(5)	長期前受金戻入	212,687,857		
(6)	その他医療外収益	2,254,919,012	24,570,515,271	
4	医療外費用			
(1)	支払利息及企業債取扱諸費	1,919,448,308		
(2)	長期前払消費税勘定償却	602,312,638		
(3)	雑支	5,109,014,390	7,630,775,336	16,939,739,935
5	特別利益			1,142,957,036
(1)	特別利益	46,217,419,614	46,217,419,614	
6	特別損失			6,643,400,012
(1)	特別損失	39,574,019,602	39,574,019,602	7,786,357,048
	当年度純利益			0
	前年度繰越利益剰余金			2,028,054,113
	その他未処分利益剰余金変動額			9,814,411,161
	当年度未処分利益剰余金			9,814,411,161

3 平成26年度東京都病院事業剰余金計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

	剰余金								資本合計
	資本				剰余金				
	資本	準備金	その他	剰余金	剰余金	未処分利益剰余金	利益剰余金	剰余金	
前年度末残高	238,263,324,813	3,227,244,173	6,146,200,583	483,672,781	9,857,117,537	0	2,081,875,619	2,081,875,619	250,202,317,969
前年度処分額	0	0	0	0	0	2,081,875,619	△2,081,875,619	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	2,081,875,619	△2,081,875,619	0	0
準備積立金の積立て	0	0	0	0	0	2,081,875,619	△2,081,875,619	0	0
処分後残高	238,263,324,813	3,227,244,173	6,146,200,583	483,672,781	9,857,117,537	2,081,875,619	(繰越利益剰余金) 0	2,081,875,619	250,202,317,969
当年度変動額	△124,004,501,774	△1,385,208,141	△4,885,795,087	△483,137,871	△6,754,141,099	0	9,814,411,161	9,814,411,161	△120,944,231,712
会計基準の見直し	△124,004,501,774	△1,385,208,141	△4,885,795,087	△483,137,871	△6,754,141,099	0	2,028,054,113	2,028,054,113	△128,730,588,750
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	7,786,357,048	7,786,357,048	7,786,357,048
当年度末残高	114,258,823,039	1,842,036,032	1,260,405,496	534,910	3,102,976,438	2,081,875,619	(当年度未処分利益剰余金) 9,814,411,161	11,896,286,780	129,258,086,257

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26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 114,258,823,039	円 3,102,976,438	円 9,814,411,161
議会の議決による処分額	0	0	△9,814,411,161
減価積立金の積立て	0	0	△9,814,411,161
処分後残高	114,258,823,039	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26年度東京都病院事業貸借対照表

(平成27年3月31日)

資産の部		負債の部	
円	円	円	円
1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地	780,071,021		
ロ 建物	46,606,932		
ハ 構築物	215,526,694,925		
ニ 構築物	△ 96,315,821,408	119,210,873,517	
ホ 構築物	8,905,268,347		
ヘ 減価償却累計額	△ 5,232,977,496	3,672,290,851	
ト 減価償却累計額	65,146,966,799		
チ 減価償却累計額	△ 42,713,374,262	22,433,592,537	
リ 減価償却累計額	64,725,100		
ル 減価償却累計額	△ 55,226,935	9,499,165	
レ 有形リース資産	3,437,474,250		
ロ 減価償却累計額	△ 212,138,983	3,225,335,267	
リ 減価償却累計額	1,288,324,515	1,288,324,515	
ル 有形固定資産合計		150,666,593,805	
(2) 無形固定資産			
イ 無形固定資産		259,592,413	
ロ 無形固定資産合計		259,592,413	
(3) 投資その他の資産			
イ 年賦未収金	56,190,618,812	735,981,992	
ロ 不動産信託受益権	△ 29,047,429,649		
ハ 長期前払消費税		27,143,189,163	
ニ その他の投資		5,671,701,441	
投資その他の資産合計		66,493,500	
固定資産合計		33,617,366,096	
		184,543,552,314	
2 流動資産			
(1) 現金預金		39,629,952	
イ 現金		91,935,535,954	
ロ 預金		91,975,165,906	

	円	円	円	円
(2) 未収金				
イ 医療未収金	20,631,734,861			
ロ 医療外未収金	4,060,097,138			
ハ その他未収金	4,676,475,229			
ニ 貸倒引当金	<u>△ 1,088,857,379</u>		28,179,449,849	
(3) 貯蔵品		709,250,639		
イ 材料		13,485,652		
ロ その他貯蔵品			722,736,291	
(4) その他流動資産				
イ 前払資産	2,351,750		2,351,750	
ロ 流動資産合計				<u>120,979,703,796</u>
				<u>305,423,256,110</u>
3 固定負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良等財源充当債	107,914,443,521		107,914,443,521	
(2) リリース債務			2,702,532,339	
(3) 引当金				
イ 退職給付引当金	34,852,191,590		34,852,191,590	
ロ 固定負債合計				<u>145,469,167,450</u>
4 流動負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良等財源充当債	5,412,919,930		5,412,919,930	
(2) リリース債務			784,887,468	
(3) 未払金				
イ 医療未払金	8,655,733,674			
ロ 建設改良未払金	3,062,547,553			
ハ 貯蔵品購入未払金	891,071,729			
ニ 未払消費税及地方消費税	97,870,100			
ホ 過誤納還付金	2,583,762			
ヘ その他未払金	<u>3,101,903,147</u>		16,011,709,965	

	円	円	円	円
(4) 引当金				
イ 貸与引当金	4,003,255,643		4,003,255,643	
(5) その他流動負債				
イ 預り金	483,680			
ロ その他流動負債	46,811		530,491	
流動負債合計				26,213,303,497
5 繰延収益				
(1) 長期前受金				
イ 受贈財産評価額	963,860,630			
ロ 収益化累計額	<u>△ 54,020,527</u>		909,840,103	
ハ 収益化累計額	3,413,137,377			
ニ 収益化累計額	<u>△ 140,074,667</u>		3,273,062,710	
ホ その他長期前受金	316,837,907			
ヘ 収益化累計額	<u>△ 17,041,814</u>		299,796,093	
繰延収益合計				<u>4,482,698,906</u>
6 資本				
イ 資本		資本の部		114,258,823,029
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	1,260,405,495			
ハ その他資本剰余金	534,910			
資本剰余金合計			3,102,976,438	
(2) 利益剰余金				
イ 利益剰余金	2,081,875,619			
ロ 当年度末処分利益剰余金	9,814,411,161			
利益剰余金合計				<u>11,896,286,780</u>
剰余金合計				<u>14,999,263,218</u>
負債資本合計				<u>129,258,086,257</u>
負債資本合計				<u>305,423,256,110</u>

6 注記

- 1 重要な会計方針
当年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。
- (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っている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法によっている。
- (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
債権の不測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) みなし償却制度の廃止に伴う経過措置
平成26年3月31日において、償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理されている額については、みなし償却制度の廃止に伴う経過措置を次のとおり適用している。
- ア 償却資産の帳簿価額に、当該償却資産の取得に要した金額に相当する金額及び改良費の額に相当する額の合算額に対するこれらの費用に充てられた補助金等の金額の割合を乗じた額を、長期前受金として繰延収益に整理している。
- イ 旧みなし償却規定を適用しないで帳簿価額を行っていた償却資産について、当該償却資産の減価償却累計額から旧みなし償却規定を適用したならば行っていた減価償却累計額を控除した額を、利益剰余金に振り替えている。
- ウ 当該資産との対立関係の把握が不可能であったものについて、現存する資産 (補助金等が充当されていない) ことが明らかでない限り、() を対象とし、按分により整理している。
- (5) 消費税等の会計処理基準
抜抜き方式によっている。
なお、資本的支出にかかる控除対象外消費税額は、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
(1) 受贈による資産の取得
寄付受領 21,282,087円
- (2) フライائنズ・リース取引による資産の取得
新たに計上したフライائنズ・リース取引に係る資産の額は3,441,238,480円、負債の額は3,716,537,502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26年4月1日から平成27年3月31日まで)

区分	広尾病院	大塚病院	駒込病院	豊東病院	多摩総合医療センター
医療収益	12,545,665,191	11,259,875,358	23,630,904,980	23,840,507,936	26,446,343,915
医療費用	13,915,787,412	12,671,998,593	27,718,110,823	24,776,917,176	27,898,462,654
営業増益	△ 1,370,122,221	△ 1,508,123,225	△ 4,087,205,843	△ 936,409,240	△ 1,452,118,139
経営増益	△ 1,072,022,103	△ 264,222,905	438,801,281	1,023,679,171	763,067,999
セグメント資産	10,697,799,897	9,532,510,354	27,031,890,105	26,486,122,916	43,374,039,943
セグメント負債	5,936,246,192	6,425,112,052	28,190,568,586	32,593,602,365	28,496,960,772
他会計繰入金	5,780,710,000	6,286,871,000	10,821,455,000	11,252,012,000	10,069,239,000
減価償却費	1,040,127,373	740,077,238	2,240,401,074	2,068,070,072	2,431,110,165
特別利益	3,021,778,000	3,400,045,000	4,881,037,000	4,867,216,000	4,496,163,000
特別損失	4,063,776,096	4,404,319,833	6,389,295,004	6,680,417,408	5,844,787,915
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	△ 382,870,862	△ 447,050,689	△ 1,475,273,723	1,303,584,539	△ 1,263,179,925
区分	神保町院	小児総合医療センター	松沢病院	本部	合計
医療収益	4,387,585,933	16,525,345,326	12,435,571,345	654,313,148	131,726,113,132
医療費用	6,778,093,731	18,224,620,047	12,517,264,399	2,925,641,806	147,522,996,031
営業増益	△ 2,390,507,798	△ 1,699,274,721	△ 81,693,054	△ 2,271,328,658	△ 15,796,782,999
経営増益	607,496	1,931,314	△ 4,961,464	266,076,347	1,142,567,036
セグメント資産	4,358,746,568	4,248,126,487	28,218,579,487	151,675,441,283	305,423,256,110
セグメント負債	3,599,631,237	23,145,102,813	29,394,187,935	18,383,757,971	176,165,169,653
他会計繰入金	4,633,786,000	10,459,552,000	8,909,380,000	1,345,995,000	69,619,000,000
減価償却費	471,298,365	1,966,201,956	1,620,262,923	1,666,930,822	14,244,479,988
特別利益	1,883,970,000	3,506,957,000	3,149,738,000	17,020,515,614	46,217,419,614
特別損失	2,408,061,135	4,481,301,350	4,123,329,203	1,198,731,658	39,574,019,602
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	445,154,023	230,923,063	△ 1,283,839,438	△ 348,105,735	△ 3,190,678,747

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、資産及び負債の主ものは現金預金である。

注2 他会計繰入金とは、医療収益における一般会計負担金、医療外収益における一般会計負担金及び一般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
ア リース料総額が3,000万円超かつリース期間が1年超の所有権移転がフライائنズ・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3,000万円以下又はリース期間が1年以内の所有権移転がフライائنズ・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。
エ 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、引き継ぎ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に基づき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 784,887,468円
長期リース債務 2,702,532,339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3,249,275,447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3,683,405,114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65,502,069円を取り崩した。

平成27年5月31日

東京都知事 外 添 要 一

東京都中央卸売市場会計決算

1 平成26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	子 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					
第1款 市場事業収益	円 20,297,000,000	円 0	円 0	円 0	円 20,297,000,000	円 20,489,990,284	円 192,990,284	円 (1,152,877,224)
第1項 営業収益	15,334,718,000	0	0	0	15,334,718,000	15,561,794,700	227,076,700	(1,151,447,878)
第2項 営業外収益	3,816,282,000	0	0	0	3,816,282,000	3,804,089,560	△ 12,192,440	(1,429,346)
第3項 特別利益	1,146,000,000	0	0	0	1,146,000,000	1,124,106,024	△ 21,893,976	(0)

支出

区 分	子 算 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	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 市場事業費	円 22,870,000,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 22,870,000,000	円 0	円 22,870,000,000	円 20,595,047,052	円 0	円 2,274,952,948	円 (589,853,430)
第1項 営業費用	18,592,223,000	0	0	0	0	18,592,223,000	0	18,592,223,000	17,002,035,134	0	1,590,187,866	(578,269,787)
第2項 営業外費用	1,168,332,000	0	0	0	0	1,168,332,000	0	1,168,332,000	545,435,588	0	622,896,412	(11,583,643)
第3項 特別損失	3,108,445,000	0	0	0	0	3,108,445,000	0	3,108,445,000	3,047,576,330	0	60,868,670	(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	子 算 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	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				
第1款 市場資本的収入	円 33,746,000,000	円 0	円 33,746,000,000	円 27,224,000,000	円 60,970,000,000	円 42,112,947,975	円 △ 18,857,052,025	円 (17,184,739)
第1項 企業債	28,652,000,000	0	28,652,000,000	23,784,000,000	52,436,000,000	36,010,000,000	△ 16,426,000,000	(0)
第2項 国庫補助金	3,101,000,000	0	3,101,000,000	3,440,000,000	6,541,000,000	5,869,286,000	△ 671,714,000	(0)
第3項 その他資本収入	1,993,000,000	0	1,993,000,000	0	1,993,000,000	233,661,975	△ 1,759,338,025	(17,184,739)

支出

区 分	子 算 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	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 繰越額	繰越費 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 繰越額	合 計		
第1款 市場資本的支出	円 46,390,000,000	円 0	円 0	円 46,390,000,000	円 31,282,073,000	円 0	円 77,672,073,000	円 55,607,811,233	円 17,561,666,000	円 0	円 17,561,666,000	円 4,502,595,767	円 (3,700,224,597)	
第1項 建設改良費	42,147,457,000	0	0	42,147,457,000	31,282,073,000	0	73,429,530,000	52,381,811,233	17,561,666,000	0	17,561,666,000	3,486,052,767	(3,700,224,597)	
第2項 企業債償還金	3,226,000,000	0	0	3,226,000,000	0	0	3,226,000,000	3,226,000,000	0	0	0	0	(0)	
第3項 投資	1,007,000,000	0	0	1,007,000,000	0	0	1,007,000,000	0	0	0	0	1,007,000,000	(0)	
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	(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	42,112,947,975 円
資本的支出合計	55,607,811,233 円
差引資金不足額	△ 13,494,863,258 円
地方公営企業法第26条 の規定による繰越額	17,561,666,000 円
差引資金不足額	△ 31,066,529,258 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26年度東京都中央卸売市場事業損益計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

1 営業収益	円	円
(1) 売上高割使用料	3,023,224,802	
(2) 施設使用料	7,901,263,229	
(3) 雑収益	<u>3,485,858,791</u>	14,410,346,822
2 営業費用		
(1) 管理費	10,986,522,253	
(2) 業務費	121,016,496	
(3) 減価償却費	5,226,667,521	
(4) 資産減耗費	<u>89,559,077</u>	<u>16,423,765,347</u>
営業損失		2,013,418,525

3 営業外収益	円	円	円
(1) 受取利息及び配当金	160,990,313		
(2) 一般会計補助金	1,902,014,445		
(3) 長期前受金戻入	813,661,042		
(4) 雑収益	<u>308,805,919</u>	3,185,471,719	
4 営業外費用			
(1) 生鮮食料品流通対策費	295,957,901		
(2) 支払利息及び企業債取扱諸費	218,071,018		
(3) 繰延勘定償却	4,223,410		
(4) 雑支出	<u>554,536,598</u>	<u>1,072,788,927</u>	<u>2,112,682,792</u>
経常利益			99,264,267
5 特別利益			
(1) 特別利益	1,124,106,024	1,124,106,024	
6 特別損失			
(1) 特別損失	<u>3,047,576,330</u>	<u>3,047,576,330</u>	<u>△ 1,923,470,306</u>
当年度純損失			1,824,206,039
前年度繰越欠損金			5,428,780,043
その他未処分利益剰余金変動額			<u>6,587,491,400</u>
当年度未処理欠損金			<u>665,494,682</u>

3 平成26年度東京都中央卸売市場事業剰余金計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

	資本金	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	施設改良 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
	575,392,184,868	5,789,505,217	41,482,335,846	314,811,152	10,347,712,761	57,904,364,976	79,254,494,764	3,842,750,149	△ 5,561,585,399	77,535,659,068	710,832,209,349
前年度処分額	0	△ 3,478,912	△ 128,017,871	△ 1,308,573	0	△ 132,805,356	0	0	132,805,356	132,805,356	0
議会の議決による処分額	0	△ 3,478,912	△ 128,017,871	△ 1,308,573	0	△ 132,805,356	0	0	132,805,356	132,805,356	0
欠損補填	0	△ 3,478,912	△ 128,017,871	△ 1,308,573	0	△ 132,805,356	0	0	132,805,356	132,805,356	0
処分後残高	575,392,184,868	5,786,026,305	41,324,317,975	313,502,579	10,347,712,761	57,771,559,620	79,254,494,764	3,842,750,149	△ 5,428,780,043	77,668,464,861	710,832,209,349
当年度変動額	△ 149,282,000,000	△ 4,967,888,425	△ 41,173,190,103	△ 313,502,579	△ 10,347,712,761	△ 56,801,993,868	△ 6,587,491,400	0	4,763,285,361	△ 1,824,206,039	△ 207,888,199,907
借入資本金の負債への計上による資本金の減少	△ 149,282,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 149,282,000,000
みなし償却制度廃止による資本剰余金の減少	0	△ 4,967,888,425	△ 41,173,190,103	△ 313,502,579	△ 10,347,712,761	△ 56,801,993,868	0	0	0	0	△ 56,801,993,868
積立金の使用	0	0	0	0	0	0	△ 6,587,491,400	0	0	△ 6,587,491,400	△ 6,587,491,400
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	0	6,587,491,400	6,587,491,400	6,587,491,400
受贈等資本取引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,824,206,039	△ 1,824,206,039	△ 1,824,206,039
当年度末残高	426,130,184,868	818,437,880	151,127,872	0	0	969,665,752	72,667,003,364	3,842,750,149	△ 665,494,682	75,844,256,822	502,944,009,422

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26年度東京都中央卸売市場事業欠損金処理計算書(案)

	資本金	資本剰余金	未処理欠損金
当年度末残高	円	円	円
	426,130,184,868	969,565,752	△ 665,494,682
議会の議決による処分額		0	△ 6,587,491,400
その他未処分利益剰余金変動額の資本への組入れ		0	△ 6,587,491,400
処分後残高	432,717,576,268	969,565,752	(繰越欠損金) △ 7,252,986,082

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26年度東京都中央卸売市場事業貸借対照表

(平成27年3月31日)

資産	円	円	円	円
1 有形固定資産				
(1) 土地		188,071,257,537		
(2) 建物		722,756,563		
(3) 減価償却累計額	172,208,023,717			
(4) 構築物	74,742,776,630	97,465,247,087		
(5) 機械及び装置	24,199,982,447			
(6) 車両運搬具	10,358,840,152	13,841,142,295		
(7) 減価償却累計額	58,199,865,836			
(8) 減価償却累計額	45,104,053,632	13,095,812,204		
(9) 工具器具及び備品	12,856,548			
(10) 減価償却累計額	9,461,216	3,395,332		
(11) 貸倒引当金	135,449,373	44,537,213		
(12) 流動資産合計	90,912,160			
(13) 有形固定資産合計	301,892,234,144		615,136,382,365	
2 無形固定資産				
(1) 施設利用権		364,376		
(2) 電話加入権		6,500,071		
(3) 無形固定資産合計		6,864,447		
3 投資その他の資産				
(1) 投資有価証券		300,000,000		
(2) 出資		6,000,000		
(3) 長期貸付金		8,966,000		
(4) 投資その他の資産合計		314,966,000		
流動資産合計				615,458,212,812

II 流動資産・預金

1 現金	円	円	円	円
(1) 預金			132,260,669,754	
2 未収入金				
(1) 営業未収入金		102,618,334		
(2) 営業外未収入金		97,246,282		
(3) 未収消費税及び地方消費税還付金		617,188,538		
(4) その他未収入金		644,268,472		1,451,323,626

3 前払費用	円			1,963,890,587
(1) 前払費用				

4 前払金	円			19,358,134,000
(1) 前払金				

5 貸倒引当金	円			△13,787,415
(1) 貸倒引当金				

流動資産合計 155,030,230,552

III 繰延勘定

1 企業債発行差金	円			20,430,440
(1) 企業債発行差金				

繰延勘定合計 20,430,440

資産合計 770,508,873,804

		負債の部		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		167,492,000,000	
2	引当金			
(1)	退職給付引当金		3,111,370,802	
3	その他固定負債			
(1)	その他固定負債	27,000,000,000		
(2)	その他保証金	242,315,856	27,242,315,856	
	固定負債合計			197,845,686,658
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		14,554,000,000	
2	未払金			
(1)	営業未払金	920,604,394		
(2)	営業外未払金	202,439,378		
(3)	建設改良費未払金	12,445,111,619		
(4)	その他未払金	31,904	13,568,187,295	
3	前受金			
(1)	営業前受金	215,133		
(2)	営業外前受金	61,426,878		
(3)	その他前受金	370,025,000	431,667,011	
4	引当金			
(1)	賞与引当金	217,305,809		
(2)	その他引当金	36,820,086	254,125,895	
5	預り保証金			
(1)	預り保証金		1,232,470,740	
	流動負債合計			30,040,450,941

		繰延収益受金		円
		円	円	円
VI 繰延収益				
1	長期前受金			
(1)	受贈財産評価額	4,967,804,425		
(2)	収益化累計額	2,723,326,311	2,244,478,114	
(3)	国庫補助金	46,982,325,868		
(4)	収益化累計額	20,253,254,019	26,729,071,849	
(5)	補償金	313,502,579		
(6)	収益化累計額	169,105,192	144,397,387	
(7)	その他長期前受金	10,562,489,413		
(8)	収益化累計額	1,710,000	10,560,779,413	
	繰延収益合計		39,678,726,763	
	負債合計			267,584,864,362

		資 本 の 部		資 本
		円	円	円
Ⅳ	資 本 金			
1	資 本 金	2,180,981,776		
(1)	固 有 資 本 金	24,922,254,586		
(2)	繰 入 資 本 金	399,026,948,506	426,130,184,868	
(3)	組 入 資 本 金			
	資 本 金 合 計			426,130,184,868
Ⅴ	剰 余 金			
1	資 本 利 余 金	818,437,880		
(1)	受 贈 財 産 評 価 額	151,127,872		
(2)	国 庫 補 助 金		968,565,752	
	資 本 利 余 金 合 計			968,565,752
2	利 益 剰 余 金	72,667,003,364		
(1)	建 設 改 良 積 立 金	3,842,750,140		
(2)	貸 付 資 金 積 立 金	665,494,682		
(3)	当 年 度 損 益 剰 余 金 合 計		75,844,258,822	
	利 余 金 合 計			76,813,824,574
	資 本 合 計			502,944,009,442
	負 債 資 本 合 計			770,508,873,804

6 注記

1 重要な会計方針

当年度より、改正後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

(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っている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法によっている。

(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労手当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 その他引当金

職員の期末手当及び勤労手当に係る法定福利費の支払に備えるため、当該年度における支払見込み額に基づき、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。

エ 貸倒引当金

債権の不能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

取扱方式によっている。

(5) みなし償却制度の廃止に伴う経過措置

平成26年9月31日において、償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で既に資本剰余金として整理されている額については、みなし償却制度の廃止に伴う経過措置を次のとおり適用している。

ア 償却資産の帳簿価額(旧みなし償却規定を適用していた場合には、適用しなければ行っていた減価償却累計額を控除した額)に、当該償却資産の取得に要した額に相当する額及び改良費の額に相当する額の合算額に対するこれらの費用に充てられた補助金等の割合を乗じた額を、長期前受金として繰延収益に整理している。

イ 旧みなし償却規定を適用して減価償却を行っていた償却資産について、旧みなし償却規定を適用しなかったならば行っていた減価償却累計額から既に行なった減価償却累計額を控除した額を、資本剰余金から減額している。

(6) 退職給付引当金の目的使用による取り崩しについて

当事業において、退職手当を支給するため、退職給付引当金9,815,510円を使用する。

平成27年5月31日

東京都知事 外 添 要 一

東京都都市再開発事業会計決算

1 平成26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	予 算 額				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	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	323,993,647,000	0	0	323,993,647,000	184,499,172,691	△ 139,494,474,309	(1,546,659,500)
第1項 営業収益	323,990,504,000	0	0	323,990,504,000	184,465,835,593	△ 139,524,668,407	(1,546,659,500)
第2項 営業外収益	3,143,000	0	0	3,143,000	33,337,098	30,194,098	(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	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						
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
第1款 都市再開発事業費用	323,134,000,000	0	0	0	0	323,134,000,000	0	323,134,000,000	179,876,627,889	0	143,257,372,111	(0)
第1項 営業費用	320,736,203,000	0	0	0	0	320,736,203,000	0	320,736,203,000	178,280,979,461	0	142,455,223,539	(0)
第2項 営業外費用	2,397,797,000	0	0	0	0	2,397,797,000	0	2,397,797,000	1,477,020,600	0	920,776,400	(0)
第3項 特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	118,627,828	0	△ 118,627,828	(0)

収入												
区 分	予 算						合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ て 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 用 次 繰 越 額							
第1款 資本的収入	5,669,742,000	0	5,669,742,000	0	0	5,669,742,000	3,551,223,280	△ 2,118,518,720	(60)			
第1項 一般会計負担金	5,450,136,000	0	5,450,136,000	0	0	5,450,136,000	3,384,305,358	△ 2,065,830,642	(60)			
第2項 都市再開発事業収入	36,238,000	0	36,238,000	0	0	36,238,000	35,413,653	△ 824,347	(60)			
第3項 固定資産売却収入	180,672,000	0	180,672,000	0	0	180,672,000	86,071,482	△ 94,600,518	(60)			
第4項 雑収入	2,696,000	0	2,696,000	0	0	2,696,000	45,432,787	42,736,787	(60)			

支出													
区 分	予 算						合 計	翌 年 度 繰 越 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	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 用 次 繰 越 額		決 算 額	地方公営企業法第 26条の規定による 繰越額	繰越 費 用 次 繰 越 額		合 計	不 用 額
第1款 資本的支出	17,179,000,000	0	0	17,179,000,000	1,394,083,000	0	18,573,083,000	15,697,267,788	670,698,000	0	670,698,000	2,205,117,212	(69,638,761)
第1項 都市再開発事業費	13,485,862,000	0	0	13,485,862,000	1,394,083,000	0	14,879,945,000	12,006,638,861	670,698,000	0	670,698,000	2,202,608,139	(69,635,987)
第2項 企業債償還金	3,600,000,000	0	0	3,600,000,000	0	0	3,600,000,000	3,600,000,000	0	0	0	0	(60)
第3項 長期借入金償還金	55,216,000	0	0	55,216,000	0	0	55,216,000	55,215,274	0	0	0	726	(60)
第4項 建設利息	36,238,000	0	0	36,238,000	0	0	36,238,000	35,413,653	0	0	0	824,347	(2,774)
第5項 雑支出	1,684,000	0	0	1,684,000	0	0	1,684,000	0	0	0	0	1,684,000	(60)

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	3,551,223,280 円	翌年度への繰越工事資金	670,698,000 円
資本的支出合計	15,697,267,788 円	差引資金不足額	12,816,742,508 円
差引不足額	12,146,044,508 円	(損益勘定留保資金等で補填)	

2 平成26年度東京都都市再開発事業損益計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

1 営 業 収 益	30,893,894,431 円	182,919,176,093 円	4,638,196,632 円
(1) 北 数 宿 地 区	30,893,894,431		
(2) 環 状 分 線 区	95,469,536,118		
(3) 一 般 計 画 補 助 金	56,555,745,544		
2 営 業 費 用	29,803,794,312	178,280,979,461	4,638,196,632
(1) 北 数 新 宿 分 区	29,803,794,312		
(2) 環 状 分 線 地 区	148,477,185,149	178,280,979,461	
3 営 業 外 収 益	32,354,131		
(1) 受 取 利 息	32,354,131		
(2) 雑 収 益	983,106	33,337,237	33,337,237
4 特 別 損 失	118,627,828	118,627,828	118,627,828
(1) 特 別 損 失	118,627,828	118,627,828	118,627,828
当 年 度 純 利 益	4,552,906,041		
前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金	1,802,364,142		
当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	6,355,270,183		

3 平成26年度東京都市再開発事業剰余金計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

	資本剰余金		剰余金		資本剰余金 合計	
	受贈財産 評価額	資本剰余金 合計	都市間開發 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 26,165,965,861	円 1,104,428,919	円 6,114,767,251	円 1,802,364,142	円 9,917,131,393	円 37,187,516,173
前年度処分額	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0
処分後残高	円 26,165,965,861	円 1,104,428,919	円 6,114,767,251	(繰越利益剰余金) 円 1,802,364,142	円 9,917,131,393	円 37,187,516,173
当年度変動額	△3,655,215,274	0	0	4,352,906,041	4,352,906,041	897,690,767
借入資本金	△3,655,215,274	0	0	0	0	△3,655,215,274
当年度純利益	0	0	0	4,352,906,041	4,352,906,041	4,352,906,041
当年度末残高	円 22,510,740,587	円 1,104,428,919	円 6,114,767,251	(当年度末処分) 利益剰余金 円 6,355,270,183	円 14,470,037,434	円 38,085,206,940

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26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 22,510,740,587	円 1,104,428,919	円 6,355,270,183
議会の議決による処分額	0	0	0
処分後残高	円 22,510,740,587	円 1,104,428,919	(繰越利益剰余金) 円 6,355,270,183

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26年度東京都市再開発事業貸借対照表

(平成27年3月31日)

		資産の部		
		円	円	円
I 再開発資産				
1	未成再開発資産			
	(1) 遷移2号線地区都市再開発事業費	137,330,639	569	
	(2) 都市再開発事業費	<u>2,526,325,857</u>		
	未成再開発資産合計	<u>139,856,965,426</u>		
再開発資産合計				
				139,856,965,426
II 流動資産				
1	現金及預金			
	(1) 預金		41,356,304,790	
2	未収金			
	(1) 営業未収金		93,063,700	
	(2) その他未収金	<u>130,855,052</u>		
	未収金合計		223,918,752	
3	前払金			
	(1) 前払金	<u>180,100,000</u>		
	流動資産合計			<u>41,760,323,542</u>
	資産合計			<u>181,617,288,968</u>

		負債の部		
		円	円	円
III 固定負債				
1	完成資産保証引当金			
	固定負債合計		<u>138,518,096</u>	
IV 流動負債				
1	未払金			
	(1) 営業外未払金		1,477,020,600	
	(2) 工事未払金		1,873,487,250	
	(3) その他未払金	<u>186,090,656</u>		
	未払金合計		3,536,598,506	
2	前受金			
	(1) 営業前受金	<u>139,856,965,426</u>		
	前受金合計		<u>139,856,965,426</u>	
	流動負債合計			<u>143,393,563,932</u>
	負債合計			<u>143,532,082,028</u>

		資本の部		
		円	円	円
V	資本			
1	1 資本			
	(1) 固有資本		131,561,171	
	(2) 租入資本		22,379,179,416	
	資本合計		22,510,740,587	
VI	剰余金			
1	1 資本剰余金			
	(1) 受贈財産評価額		1,104,428,919	
2	2 利益剰余金			
	(1) 都市再開発事業 立業金		8,114,767,251	
	(2) 当年度未処分 利益剰余金		6,355,270,183	
	利益剰余金合計		14,470,037,434	
	剰余金合計		15,574,466,353	
	資本合計		38,085,206,940	
	負債資本合計		181,617,288,968	

注1 消費税の会計処理基準
2 引当金の計上基準
退職給付引当金
賞与引当金
3 完成資産保証引当金
敷地等処分原価
4 未収再開発資産

税抜き方式によっている。
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ない。
金の計上しない。
いるため、引当金を計上しない。
施設建築物工事費の一定割合の額を計上している。
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對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上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。
建設上の公衆施設に係る経費を計上している。

平成27年5月31日
東京都知事 舩 添 要

東京都臨海地域開発事業会計決算

1 平成26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 17,375,000,000	円 0	円 0	円 17,375,000,000	円 21,046,326,769	円 3,671,326,769	
第1項 営業収益	13,228,564,000	0	0	13,228,564,000	16,245,674,818	3,017,110,818	
第2項 営業外収益	4,146,426,000	0	0	4,146,426,000	4,800,651,951	654,225,951	(うち、仮受消費税及び地方消費税 78,001,248 円)
第3項 特別利益	10,000	0	0	10,000	0	△ 10,000	
合 計	17,375,000,000	0	0	17,375,000,000	21,046,326,769	3,671,326,769	

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 開発事業費用	円 12,618,000,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 12,618,000,000	円 11,548,421,126	円 0	円 1,069,578,874	
第1項 営業費用	6,475,000,000	0	0	0	0	0	6,475,000,000	7,311,234,371	△	836,234,371	(うち、仮払消費税及び地方消費税 107,280,966 円)
第2項 営業外費用	5,292,754,000	0	0	0	0	0	5,292,754,000	3,418,762,646	0	1,873,991,354	(うち、仮払消費税及び地方消費税 25,822,477 円)
第3項 特別損失	850,246,000	0	0	0	0	0	850,246,000	816,424,109	0	31,821,891	(うち、消費税及び地方消費税 110,215,000 円)
合 計	12,618,000,000	0	0	0	0	0	12,618,000,000	11,548,421,126	0	1,069,578,874	

(2) 資本的収入及び支出

収入

区 分	予 算 額					決 算 額	予算額に比へ 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	繰越費進次繰 越額に係る財 源充当額			
第1款 資本的収入	100,749,000,000	0	100,749,000,000	0	0	99,094,731,935	△ 1,654,268,065	
第1項 企業債	97,485,000,000	0	97,485,000,000	0	0	97,485,000,000	0	
第2項 国庫補助金	282,218,000	0	282,218,000	0	0	107,467,000	△ 174,751,000	
第3項 雑収入	2,981,782,000	0	2,981,782,000	0	0	1,502,264,935	△ 1,479,517,065	(うち、仮受消費税及び地方消費税 106,849,822円)
合 計	100,749,000,000	0	100,749,000,000	0	0	99,094,731,935	△ 1,654,268,065	

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		繰越費進次繰 越額	合 計		
第1款 資本的支出	174,259,000,000	0	0	174,259,000,000	2,547,803,000	176,806,803,000	164,945,153,706	4,976,360,000	0	6,885,289,294
第1項 埋立事業費	20,730,172,000	0	0	20,730,172,000	2,547,803,000	23,277,975,000	11,416,342,789	4,976,360,000	0	6,885,272,211 ※1
第2項 企業債費	153,528,828,000	0	0	153,528,828,000	0	153,528,828,000	153,528,810,917	0	0	17,083 ※2
合 計	174,259,000,000	0	0	174,259,000,000	2,547,803,000	176,806,803,000	164,945,153,706	4,976,360,000	0	6,885,289,294

※1 (うち、仮払消費税及び地方消費税 387,984,707円)
 ※2 (うち、仮払消費税及び地方消費税 20,582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	99,094,731,935 円	前年度からの繰越額	△ 2,547,803,000 円	不足額充当財源	
資本的支出合計	164,945,153,706 円	翌年度への繰越工事資金	4,976,360,000 円	損益勘定留保資金等	68,278,978,771 円
差引不足額	65,850,421,771 円	差引資金不足額	68,278,978,771 円		

2 平成26年度東京都臨海地域開発事業損益計算書
 (平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

1 営業収益			
(1) 埋立処分収益	6,100,000,000		
(2) 臨海副都心用地処分収益	1,889,049,942		
(3) 埋立地賃貸料収益	3,778,401,660		
(4) 臨海副都心用地賃貸料収益	4,478,223,216	16,245,674,818	
2 営業費用			
(1) 埋立処分原価	2,385,825,440		
(2) 臨海副都心用地処分原価	2,584,598,611		
(3) 一般管理費	2,223,017,093		
(4) 減価償却費	9,778,360		
(5) 資産減耗費	733,901	7,203,933,405	
営業利益			9,041,721,413
3 営業外収益			
(1) 受取利息	169,611,650		
(2) 一般会計補助金	2,830,000		
(3) 雑収益	4,530,209,053	4,722,650,703	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及企業債取扱諸費	2,926,516,003		
(2) 雑支出	447,472,662	3,373,988,665	
経常利益			1,348,662,038
5 特別損失			
(1) その他特別損失	818,424,109	818,424,109	818,424,109
当年度純利益			9,571,959,342
前年度繰越利益剰余金			35,992,596,251
その他未処分利益剰余金変動額			49,727,036,338
当年度未処分利益剰余金			95,291,591,931

3 平成26年度東京都臨海地域開発事業剰余金計算書
(平成26年4月1日から平成27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			資本合計	
		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	937,912,644,946	50,457,578,073	120,000,000	25,396,455	2,562,616,549	374,979,984	53,540,771,061	49,725,155,848	35,992,596,251	85,717,752,099	1,077,171,168,106	
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	937,912,644,946	50,457,578,073	120,000,000	25,396,455	2,562,616,549	374,979,984	53,540,771,061	49,725,155,848	35,992,596,251	85,717,752,099	1,077,171,168,106	
当年度変動額	△243,180,000,000	△1,948,450	0	107,467,000	0	0	106,518,550	△49,725,155,848	59,298,995,680	9,573,839,832	△233,500,641,618	
借入資本金	△243,180,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△243,180,000,000	
積立金の使用	0	0	0	0	0	0	0	△49,725,155,848	49,725,155,848	0	0	
資本金への繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受贈等資本取引	0	△1,948,450	0	107,467,000	0	0	106,518,550	0	1,880,490	1,880,490	107,399,040	
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	9,571,959,342	9,571,959,342	9,571,959,342	
当年度末残高	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	95,291,591,931	95,291,591,931	843,670,526,488	

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26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	53,646,289,611	95,291,591,931
議会の議決による処分額	0	0	0
処分後残高	694,732,644,946	53,646,289,611	(繰越利益剰余金) 95,291,591,931

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26年度東京都臨海地域開発事業貸借対照表

(平成27年3月31日)

資産の部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

了建	円	円	円
物	416,844,545		
減価償却累計額	△ 201,388,669	215,455,876	
イ構	101,847,686		
物			
減価償却累計額	△ 85,486,762	16,360,924	
ロ機	119,225,207		
械			
及			
装			
置			
減価償却累計額	△ 112,361,873	6,863,334	
エ車	11,340,111		
両			
運			
搬			
具			
減価償却累計額	△ 9,465,513	1,874,598	
オ給	765,689,673		
船			
減価償却累計額	△ 722,642,423	43,047,250	
カ工	251,139,378		
具			
器			
具			
及			
備			
品			
減価償却累計額	△ 235,109,553	16,029,825	
有形固定資産合計		299,691,807	

(2) 無形固定資産

了電	円	円	円
話	1,434,288		
加			
入			
権			
無形固定資産合計		1,434,288	

(3) 投資その他の資産

了投	円	円	円
資	106,539,688,508		
有			
価			
証			
券			
イ	1,109,521,794		
年			
賦			
未			
収			
金			
ロ	5,000,000,000		
長			
期			
貸			
付			
金			
エ	49,337,508		
差			
入			
保			
証			
金			
投資その他の資産合計	112,698,517,810		
固定資産合計		112,999,613,905	

2 埋立地造成

(1) 完成埋立地	円	円	円
			489,389,547,146

(2) 未成埋立地

了港	円	円	円
湾	105,129,665,274		
計			
画	222,110,640,118		
埋			
立			
地			
区			
事			
業			
費			
イ	1,439,174,318		
臨			
海			
副			
都			
心			
地			
区			
事			
業			
費			
ロ	△ 43,606,457,752		
埋			
立			
開			
連			
費			
エ			
雑			
収			
入			
未成埋立地合計		285,073,021,958	

(3) 年賦期限未了埋立地

了臨	円	円	円
海	1,768,452,286		
副			
都			
心			
地			
区			
事			
業			
費			
年賦期限未了埋立地合計	1,768,452,286		776,231,021,390

3 流動資産

(1) 現金預金	円	円	円
了現	151,413,107,574		
金			
預			
金			
合			
計		151,413,107,574	

(2) 未収金

了営	円	円	円
業	18,786,610		
未			
収			
金			
イ	230,371,369		
営			
業			
外			
未			
収			
金			
ロ	2,075,299,365		
そ			
の			
他			
未			
収			
金			
貸			
倒			
引			
当			
金			
未			
収			
金			
合			
計	△ 71,319,219		
未成埋立地合計		2,253,138,125	

(3) 貯蔵品

1,766,279

(4) 前払金

2,418,216,038

(5) その他流動資産

1,680,000

流動資産合計

156,108,674,281

資産合計

1,045,339,309,576

		負債の部		
		円	円	円
4	固定負債			
(1)	企業債		187,265,000,000	
(2)	退職給付引当金		682,732,940	
(3)	その他固定負債			
	ア 預り保証金	1,867,405,844		
	イ その他固定負債	1,109,521,794		
	その他固定負債合計		2,976,927,638	
	固定負債合計			190,924,660,578
5	流動負債			
(1)	未払金			
	ア 営業未払金	375,658,848		
	イ 埋立造成未払金	6,022,714,130		
	ウ 未払消費税	54,954,100		
	エ その他未払金	32,087,490		
	未払金合計		6,485,414,568	
(2)	貸与引当金		63,160,449	
(3)	その他流動負債			
	ア 預り金	2,718,220,283		
	イ その他流動負債	1,477,259,250		
	その他流動負債合計		4,195,479,533	
	流動負債合計			10,744,054,550
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			201,668,783,088

		資本の部		
		円	円	円
7	資本金			
(1)	自己資本			
	ア 固有資本	157,227,294,368		
	イ 繰入資本	338,767,446		
	ウ 組入資本	537,166,583,132		
	自己資本合計		694,732,644,946	
	資本合計		694,732,644,946	
8	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	ア 受贈財産評価額	50,455,629,623		
	イ 寄付金	120,000,000		
	ウ 補助金	133,063,455		
	エ 開業者負担金	2,562,616,549		
	オ その他資本剰余金	374,979,984		
	資本剰余金合計		53,646,289,611	
(2)	利益剰余金			
	ア 当年度未処分利益剰余金	95,291,591,931		
	利益剰余金合計		95,291,591,931	
	剰余金合計		148,937,881,542	
	資本合計		843,670,526,488	
	負債資本合計		1,045,339,309,576	

東京都港湾事業会計決算

- 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（什物品）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。
 投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。
 (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。

6 みなし償却制度の廃止に伴う経過措置

平成26年3月31日において、償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理されている額については、みなし償却制度の廃止に伴う経過措置を次のとおり適用している。

- (1) 償却資産の帳簿価額は、当該償却資産の取得に要した金額に相当する金額及び改良費の額に相当する額の合算額に対するこれらの費用に充てられた補助金等の金額の割合を乗じた額を、長期前受金として繰延収益に整理している。
 (2) 旧みなし償却規定を適用しないで減価償却を行った償却資産について、旧みなし償却規定を適用したならば行っていた減価償却累計額を控除した額を、利益剰余金に振り替えている。

埋立地処分原価は、埋立地処分収益及び臨海副都心用地処分原価は、埋立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。

7 埋立地処分原価

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、地区別の外収を計上している。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。

8 未成埋立地

埋立地処分原価の執行に伴い、未成埋立地から繰替えられた長期貸付地の底地等を計上している。

9 完成埋立地

退職給付引当金
 当年度において、退職手当を支給することとなったため、退職給付引当金81,584,350円を取り崩した。

平成27年5月31日

東京都知事 舩添 要 一