



発行
東京都

目次

88

告示

○平成二十七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

●東京都告示第千八百五号

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
成二十七年東京都公営企業各会計決算を次のとおり公表
する。

平成二十八年十月三十一日

東京都知事 小池百合子

東京都病院事業決算



1 平成27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				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項の支出額に 係る財源充当額	合計			
第1款 病院事業収益	167,440,000,000	0	0	167,440,000,000	158,135,504,079	△ 9,304,495,921	
第1項 医薬収益	141,779,102,000	0	0	141,779,102,000	133,616,134,439	△ 8,162,967,561	(うち、仮受消費税及び地方消費税 169,893,218円)
第2項 医薬外収益	24,966,898,000	0	0	24,966,898,000	23,912,153,759	△ 1,044,744,241	"
第3項 特別利益	704,000,000	0	0	704,000,000	607,215,881	△ 96,784,119	98,089,040円)

支出

区分	予 算 額					決算額	地方公営企業法第26条第2項の繰越額	当第2項の繰上額	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項の支出額に 係る支出額	小計					
第1款 病院事業費用	166,736,000,000	0	0	0	166,736,000,000	0	0	0	9,398,322,128	
第1項 医薬費用	163,156,394,000	0	0	0	163,156,394,000	0	0	0	8,704,009,039	(うち、仮払消費税及び地方消費税 4,889,262,221円)
第2項 医薬外費用	3,579,606,000	0	0	0	3,579,606,000	0	0	0	866,906,655	(うち、消費税及び地方消費税 3,594,225円)
第3項 特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 172,593,566	(うち、消費税及び地方消費税 130,813,700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 433,343,100円

(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条の繰越額に 係る財源充当額	合計			
第1款 資本的収入	4,160,353,000	0	4,160,353,000	0	4,160,353,000	6,779,022,914	2,618,669,914	
第1項 企業債	4,160,000,000	0	4,160,000,000	0	4,160,000,000	1,764,000,000	△ 2,396,000,000	
第2項 固定資産売却収入	353,000	0	353,000	0	353,000	338,500	△ 14,500	(うち、仮受消費税及び地方消費税 948円)
第3項 一般会計出資金	0	0	0	0	0	5,000,000,000	5,000,000,000	
第4項 国庫補助金	0	0	0	0	0	3,780,000	3,780,000	
第5項 その他資本収入	0	0	0	0	0	10,904,414	10,904,414	

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条の繰越額に 係る繰越額		合計	合計		
第1款 資本的支出	16,265,000,000	0	0	16,265,000,000	0	16,265,000,000	13,846,293,951	0	2,408,706,049	
第1項 建設改良費	10,841,872,000	0	0	10,841,872,000	0	10,841,872,000	8,433,166,021	0	2,408,705,979	(うち、仮払消費税及び地方消費税 875,279,856円)
第2項 企業債償還金	5,412,920,000	0	0	5,412,920,000	0	5,412,920,000	5,412,919,900	0	70	
第3項 国庫補助金返還金	208,000	0	0	208,000	0	208,000	208,000	0	0	

備考 資本的収入額が資本的支出額に不足する額 7,067,271,037円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額 51,230,830円及び損益勘定留保資金 7,016,040,207円で補填した。

資本的収入額	6,779,022,914円
資本的支出額	13,846,293,951円
差引不足額	7,067,271,037円
消費税及び地方消費税資本的収支調整額	51,230,830円
損益勘定留保資金	7,016,040,207円
補填財源計	7,067,271,037円

2 平成27年度東京都病院事業損益計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

1	医療収益	円	円	円
(1)	入院収益	79,883,592,162		
(2)	外来収益	31,269,725,322		
(3)	一設会計負担金	20,272,684,000		
(4)	その他の医療収益	2,020,239,737	133,446,241,221	
2	医療費用			
(1)	給付料	74,145,503,189		
(2)	経材	13,164,469,338		
(3)	償却	47,483,534,375		
(4)	減価償却	13,559,667,942		
(5)	研究開発費	230,751,349		
(6)	医療外収益	979,196,547	149,563,122,740	16,116,981,519
3	医療外収益			
(1)	受取利息及配当金	2,651,072,388		
(2)	一般会計負担金	983,258,000		
(3)	一般会計補助金	17,460,058,000		
(4)	国庫補助金	243,065,538		
(5)	長期前受金戻入	221,260,366		
(6)	その他医療外収益	2,392,599,036	23,951,313,348	
4	医療外費用			
(1)	支払利息及企業債取扱雑費	1,746,343,541		
(2)	長期前払消費税勘定償却	613,424,167		
(3)	雑支	5,162,907,118	7,522,674,826	16,428,638,522
5	特別利益			311,757,003
(1)	特別利益	607,215,881	607,215,881	
6	特別損失			
(1)	特別損失	172,593,566	172,593,566	434,622,315
	当年度繰越利益剰余金			746,379,318
	前年度繰越利益剰余金			0
	当年度未処分利益剰余金			746,379,318

3 平成27年度東京都病院事業剰余金計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

	資本金	剰余金							計
		資本剰余金			利益剰余金				
		資本金	準備金	その他剰余金	繰上金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	剰余金合計	
前年度末残高	円	円	円	円	円	円	円	円	円
	114,258,823,039	1,842,036,032	1,260,405,496	534,910	3,102,976,438	2,081,875,619	9,814,411,161	11,896,286,780	129,258,086,257
前年度処分額	0	0	0	0	0	9,814,411,161	△9,814,411,161	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	9,814,411,161	△9,814,411,161	0	0
減価積立金の積立て	0	0	0	0	0	9,814,411,161	△9,814,411,161	0	0
処分後残高	114,258,823,039	1,842,036,032	1,260,405,496	534,910	3,102,976,438	11,896,286,780	(繰越利益剰余金)	11,896,286,780	129,258,086,257
当年度変動額	5,000,000,000	0	0	0	0	0	746,379,318	746,379,318	5,746,379,318
一般会計出資金の受入れ	5,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000,000
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	746,379,318	746,379,318	746,379,318
当年度末残高	119,258,823,039	1,842,036,032	1,260,405,496	534,910	3,102,976,438	11,896,286,780	(当年度未処分利益剰余金)	12,642,666,098	135,004,466,575

(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27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
当年期末残高	円 119,258,823,039	円 3,102,976,438	円 746,379,318
議会の議決による処分額	0	0	△746,379,318
減価償立金の預立で	0	0	△746,379,318
処分後残高	119,258,823,039	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27年度東京都病院事業貸借対照表

(平成28年3月31日)

資産の部

1 固定資産		円	円	円
(1) 有形固定資産	地	779,745,321		
	木	46,603,782		
	建	218,694,288,458		
	減価償却累計額	△102,548,198,076	116,146,090,382	
	構築物	8,915,179,147		
	運搬具	△5,444,531,576	3,470,647,571	
	機械及び備品	66,339,429,868		
	減価償却累計額	△44,787,969,969	21,551,459,699	
	車両	59,890,100		
	減価償却累計額	△51,695,057	8,155,043	
	有形リース資産	7,441,159,550		
	減価償却累計額	△1,013,832,883	6,427,326,967	
	建設仮勘定		204,828,410	
	有形固定資産合計		148,634,897,175	
(2) 無形固定資産				
	無形固定資産		259,558,314	
	無形固定資産合計		259,558,314	
(3) 投資その他資産				
	不動産信託受益権	58,266,858,185		
	不動産信託返勘定	△29,798,982,351	28,477,905,834	
	長期前払消費税		5,881,307,927	
	その他の投資		74,725,500	
	投資その他資産合計		34,433,939,261	
	固定資産合計		183,328,394,750	
2 流動資産				
(1) 現金		40,440,134		
	預金	97,023,906,900		
	預金		97,064,347,094	

	円	円	円	円
(2) 未収金				
イ 医療未収金	21,086,592,744			
ロ 医療外未収金	4,601,720,743			
ハ 未収消費税及	70,908,700			
ニ その他未収金	6,365,128,781			
イ 貸倒引当金	△ 983,653,630		31,140,697,338	
(3) 貯蔵品		753,704,330		
イ 材		15,628,017		
ロ その他貯蔵品		769,332,347		
(4) その他流動資産				
イ 前払資産	1,214,596		1,214,596	
流動資産合計				128,976,591,375
負債の部				312,303,986,125
3 固定負債				
(1) 企業建設改良等財源充当債	101,767,797,075		101,767,797,075	
イ 企業建設改良等財源充当債			5,330,145,648	
(2) リリース債				
(3) 引当金				
イ 退職給付引当金	34,646,550,740		34,755,299,380	
ロ 環境安全対策引当金	108,748,640			
固定負債合計				141,853,242,103
4 流動負債				
(1) 企業建設改良等財源充当債	7,910,646,446		7,910,646,446	
イ 企業建設改良等財源充当債			1,623,919,164	
(2) リリース債				
(3) 未払金				
イ 医療未払金	10,317,555,213			
ロ 建設改良未払金	3,388,100,257			
ハ 貯蔵品購入未払金	733,205,493			
ニ 通過額納還付金	1,958,118			
ホ その他未払金	3,015,686,821		17,456,485,902	

	円	円	円	円
(4) 引当金				
イ 賞与引当金	4,179,091,727			
ロ 環境安全対策引当金	25,002		4,179,116,729	
(5) その他流動負債				
イ 預り金	525,136			
ロ その他流動負債	46,811		571,947	
流動負債合計				31,170,740,188
5 繰延収益				
(1) 長期前受金	965,384,615			
イ 受贈財産評価額	△ 107,367,093		858,017,522	
ロ 収益化累計額	3,413,501,597			
ハ 収益化累計額	△ 287,950,000		3,125,551,597	
ヘ その他長期前受金	326,055,728			
繰延収益合計	△ 34,086,568		291,969,140	4,275,538,259
繰延収益合計				177,299,520,550
6 資本				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			
資本剰余金合計				3,102,976,438
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金	11,896,286,790			
ロ 当年度未処分利益剰余金	746,379,318			
利益剰余金合計				12,642,666,098
剰余金合計				15,745,642,536
負債資本合計				135,004,465,575
負債資本合計				312,303,986,125

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賞与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
ボリ塩化ビフェニル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基準
税抜き方式によっている。
- なお、資本的支出にかかると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 1,589,918円
- (2) フライナンス・リース取引による資産の取得
新たに計上したフライナンス・リース取引に係る資産の額は4,090,528,400円、負債の額は4,417,770,672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医薬収益等
(平成27年4月1日から平成28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 |
|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 医薬収益 | 11,420,756,271 | 11,413,617,193 | 24,194,949,782 | 24,724,347,536 | 27,710,804,363 |
| 医薬費用 | 13,488,726,991 | 12,903,775,635 | 29,138,573,840 | 25,750,022,084 | 28,746,675,907 |
| 医薬利益 | △ 2,067,970,720 | △ 1,490,158,442 | △ 4,943,624,058 | △ 1,025,674,548 | △ 1,035,871,544 |
| 経常利益 | △ 1,715,953,190 | △ 287,009,378 | △ 315,965,379 | 887,949,778 | 1,187,824,086 |
| セグメント資産 | 11,029,459,388 | 10,296,674,873 | 25,484,287,029 | 28,988,080,681 | 41,709,240,753 |
| セグメント負債 | 5,741,446,994 | 6,757,465,087 | 27,138,626,535 | 33,861,539,084 | 29,046,571,944 |
| 他会計繰入金 | 2,833,201,000 | 2,907,475,000 | 5,984,440,000 | 6,365,665,000 | 5,540,315,000 |

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
減価償却費	1,092,494,154	780,118,642	2,269,695,464	1,974,588,156	2,432,841,834
特別利益	0	0	0	0	0
特別損失	0	12,906,630	0	0	98,485,344
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	284,130,454	874,219,800	△ 1,488,277,348	2,241,605,350	△ 1,714,203,211
区 分	神 奈 川 病 院	小 岩 総 合 医 療 セ ン タ ー	松 沢 病 院	本 部	合 計
医薬収益	4,205,964,468	16,836,022,511	12,429,260,819	451,528,278	133,446,241,221
医薬費用	6,353,925,615	18,421,330,967	12,521,680,929	2,238,410,772	149,563,122,740
医薬利益	△ 2,087,961,147	1,586,308,456	△ 92,430,110	1,786,882,494	△ 16,116,881,519
経常利益	1,232,873	5,465,072	△ 3,646,967	551,860,108	311,757,003
セグメント資産	4,310,703,675	3,388,586,989	26,996,067,192	160,105,885,535	312,303,986,125
セグメント負債	3,308,228,073	22,852,227,233	29,052,489,954	19,540,925,945	177,299,520,550
他会計繰入金	2,460,294,000	6,287,933,000	5,826,571,000	510,106,000	38,716,000,000
減価償却費	504,226,145	1,917,449,340	1,627,149,516	961,204,691	13,559,667,942
特別利益	0	0	607,215,881	0	607,215,881
特別損失	0	0	61,202,592	0	172,593,566
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	△ 59,274,034	△ 836,458,018	△ 1,163,177,514	△ 170,296,208	△ 2,031,730,729

- (注) 1 本部の項目は、各報告セグメントに配属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、資産及び負債の主なものは現金預金である。
- 2 他会計繰入金とは、医薬収益における一般会計負担金、医薬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 リース契約により使用する固定資産
- (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年超の所有権移転外フライナンス・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。
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外フライナンス・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) リース取引に係る経過措置
リース取引開始日が平成28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 1,623,919,164円
長期リース債務 5,330,145,648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3,373,532,593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4,003,255,643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121,272,337円を取り崩した。

平成 28 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27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 額に係る財源充当額	合 計			
第1款 市場事業収益	円 21,042,000,000	円 0	円 0	円 0	円 19,256,776,722	円 △ 1,785,223,278	円 (1,178,457,083)
第1項 営業収益	16,037,946,000	0	0	0	15,849,802,867	△ 188,143,133	(1,172,763,226)
第2項 営業外収益	5,004,064,000	0	0	0	3,406,973,855	△ 1,597,080,145	(5,693,857)
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	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 23,154,000,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 23,154,000,000	円 0	円 18,583,647,979	円 0	円 4,570,352,021	円 (634,742,998)
第1項 営業費用	21,333,096,000	0	0	0	0	21,333,096,000	0	17,347,779,014	0	3,985,316,986	(622,326,219)
第2項 営業外費用	1,819,904,000	0	0	0	0	1,819,904,000	0	823,909,405	0	995,994,595	(12,416,779)
第3項 特別損失	0	0	0	0	0	0	0	411,959,560	0	△ 411,959,560	(0)
第4項 予備費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	(0)

(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 (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 遣次繰越額 に係る財源充当額				合 計
第1款 市場資本的収入	円 210,250,000,000	円 0	円 210,250,000,000	円 13,678,179,000	円 0	円 223,928,179,000	円 113,482,457,588	円 △ 110,445,721,412	円 (63,288,857)
第1項 企業債	183,633,000,000	0	183,633,000,000	12,536,000,000	0	196,169,000,000	98,066,000,000	△ 98,103,000,000	(0)
第2項 国庫補助金	22,824,000,000	0	22,824,000,000	1,142,179,000	0	23,966,179,000	14,560,390,000	△ 9,405,789,000	(0)
第3項 その他資本収入	3,793,000,000	0	3,793,000,000	0	0	3,793,000,000	856,067,588	△ 2,936,932,412	(63,288,857)

支出

区 分	予 算 額						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 遣次繰越額 に係る財源充当額		合 計	合 計		
第1款 市場資本的支出	円 246,984,000,000	円 0	円 0	円 246,984,000,000	円 17,561,666,000	円 0	円 264,545,666,000	円 119,167,917,229	円 132,651,805,000	円 12,725,943,771	円 (7,596,343,497)
第1項 施設改良費	229,686,399,000	0	0	229,686,399,000	17,561,666,000	0	247,248,065,000	104,613,917,229	132,651,805,000	9,982,342,771	(7,596,343,497)
第2項 企業債償還金	14,654,000,000	0	0	14,554,000,000	0	0	14,554,000,000	14,554,000,000	0	0	(0)
第3項 投資	2,734,058,000	0	0	2,734,058,000	0	0	2,734,058,000	0	0	2,734,058,000	(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	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 113,482,457,588 円

資本的支出合計 119,167,917,229 円

差引資金不足額 △ 5,685,459,641 円

地方公営企業法第26条
の規定による繰越額 132,651,805,000 円

差引資金不足額 △ 138,337,264,641 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27年度東京都中央卸売市場事業損益計算書
(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

1 営業収益	円	円	円
(1) 売上高割使用料		3,132,917,419	
(2) 施設使用料		7,914,539,629	
(3) 雑収益		<u>3,629,582,593</u>	14,677,039,641
2 営業費用			
(1) 管理費		11,438,559,049	
(2) 業務費		115,773,808	
(3) 減価償却費		5,078,085,137	
(4) 資産減耗費		<u>93,034,801</u>	<u>16,725,452,795</u>
営業損失			2,048,413,154

3 営業外収益	円	円	円
(1) 受取利息及び配当金		182,581,138	
(2) 一般会計補助金		1,979,367,669	
(3) 長期前受金戻入		791,409,176	
(4) 雑収益		<u>447,922,279</u>	3,401,280,282
4 営業外費用			
(1) 生鮮食料品費		322,933,003	
(2) 支払利息及び企業債取扱諸費		172,313,376	
(3) 繰延勘定償却		4,062,110	
(4) 雑支出		<u>163,887,824</u>	<u>663,196,313</u>
経常利益			689,670,795
5 特別損失			
(1) 特別損失		<u>411,959,560</u>	<u>411,959,560</u>
当年度純利益			△ 411,959,560
前年度繰越欠損金			277,711,235
その他未処分利益剰余金変動額			7,252,986,082
当年度未処理欠損金			<u>5,150,073,001</u>
			<u>1,825,201,846</u>

3 平成27年度東京都中央卸売市場事業剰余金計算書

(平成27年4月1日から平成28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	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
	426,130,184,868	818,437,880	151,127,872	0	0	969,565,752	72,667,003,364	3,842,750,140	△ 666,494,682	75,844,256,822	502,944,009,442
前年度処分額	6,587,491,400	0	0	0	0	0	0	0	△ 6,587,491,400	△ 6,587,491,400	0
議会の議決による処分額	6,587,491,400	0	0	0	0	0	0	0	△ 6,587,491,400	△ 6,587,491,400	0
その他未処分利益剰余金変動額の資本への組入れ	6,587,491,400	0	0	0	0	0	0	0	△ 6,587,491,400	△ 6,587,491,400	0
処分後残高	432,717,676,268	818,437,880	151,127,872	0	0	969,565,752	72,667,003,364	3,842,750,140	△ 7,252,986,082	66,256,767,422	502,944,009,442
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	△ 5,150,073,001	0	5,427,784,236	277,711,235	277,711,235
積立金の使用	0	0	0	0	0	0	△ 5,150,073,001	0	0	△ 5,150,073,001	△ 5,150,073,001
積立金の使用による未処分利益剰余金への接替	0	0	0	0	0	0	0	0	5,150,073,001	5,150,073,001	5,150,073,001
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	277,711,235	277,711,235	277,711,235
当年度末残高	432,717,676,268	818,437,880	151,127,872	0	0	969,565,752	67,516,930,363	3,842,750,140	△ 1,825,201,846	66,534,478,657	503,221,720,677

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27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
前年度末残高	円	円	円
	432,717,676,268	969,565,752	△ 1,825,201,846
議会の議決による処分額	5,150,073,001	0	△ 5,150,073,001
その他未処分利益剰余金変動額の資本への組入れ	5,150,073,001	0	△ 5,150,073,001
処分後残高	437,867,749,269	969,565,752	△ 6,975,274,847 (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27年度東京都中央卸売市場事業貸借対照表

(平成28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		188,071,257,537		
(2)	立木		722,626,625		
(3)	建物	172,298,140,945			
	減価償却累計額	77,378,738,705	94,319,402,240		
(4)	構築物	24,189,158,393			
	減価償却累計額	10,734,726,117	13,454,432,276		
(5)	機械及び装置	58,486,041,607			
	減価償却累計額	46,065,740,789	12,420,300,818		
(6)	車両運搬具	12,856,548			
	減価償却累計額	9,691,570	3,174,978		
(7)	工具器具及び備品	135,608,563			
	減価償却累計額	93,381,217	42,227,346		
(8)	建設仮勘定		397,994,097,657		
	有形固定資産合計		707,027,519,477		
2 無形固定資産					
(1)	施設利用権		292,480		
(2)	電話加入権		6,500,071		
	無形固定資産合計		6,792,551		
3 投資その他の資産					
(1)	投資有価証券		300,000,000		
(2)	出資金		6,000,000		
(3)	長期貸付金		7,298,000		
	投資その他の資産合計		313,298,000		
	固定資産合計		707,347,610,028		

II 流動資産

1	現金				
(1)	預金			164,693,666,294	
2 未収金					
(1)	営業未収金	116,125,238			
(2)	営業外未収金	68,391,351			
(3)	その他未収金	857,107,649		1,041,624,238	
3 前払費用					
(1)	前払費用		9,031,525,580		
4 前払金					
(1)	前払金		18,960,125,000		
5 貸倒引当金					
(1)	貸倒引当金		△ 14,491,591		
	流動資産合計		191,712,449,521		
III 繰延勘定					
1	企業債発行差金			16,368,330	
(1)	企業債発行差金			16,368,330	
	繰延勘定合計			16,368,330	
	資産合計			899,076,427,879	

	負債	の	部	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			247,058,000,000		
2 引当金					
(1) 退職給付引当金			3,095,047,428		
3 その他固定負債					
(1) その他固定負債			32,100,000,000		
(2) その他保証金			311,315,956		32,411,315,856
(2) 固定負債合計					282,564,363,284
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			18,500,000,000		
2 未払金					
(1) 営業外未払金			1,623,775,586		
(2) 建設改良費未払金			226,956,690		
(3) その他未払金			35,882,686,224		
(4) その他未払金			602,914,235		38,335,332,735
3 未払消費税及び地方消費税					
(1) 未払消費税及び地方消費税			208,357,900		
4 前受金					
(1) 営業前受金			195,685		
(2) 営業外前受金			75,834,227		
(3) その他前受金			370,025,000		446,054,912
5 引当金					
(1) 賞与引当金			277,819,151		
6 預り保証金					
(1) 預り保証金			1,244,119,480		
流動負債合計					59,011,684,178

	円	円	円	円
VI 繰延収益受金				
1 長期前受金				
(1) 受贈財産評価額	5,007,509,339			
(2) 国庫補助金	2,845,609,724		2,161,899,615	
(3) 収益化累計額	61,437,805,416		40,628,247,545	
(4) 収益化累計額	20,809,557,871		176,880,143	
(4) その他長期前受金額	313,502,579		136,622,436	
繰延収益合計	176,880,143		11,353,600,144	
負債合計	11,353,600,144		11,351,990,144	54,278,659,740
				54,278,659,740
				395,854,707,202

東京都都市再開発事業会計決算

1 平成27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

取 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財 源充当額	合 計			
第1款 都市再開発事業収益	円 143,177,073,000	円 0	円 0	円 143,177,073,000	円 30,347,575	円 △ 143,146,725,425	円 (0)
第1項 営業収益	円 143,163,307,000	円 0	円 0	円 143,163,307,000	円 0	円 △ 143,163,307,000	円 (0)
第2項 営業外収益	円 13,766,000	円 0	円 0	円 13,766,000	円 30,347,575	円 16,581,575	円 (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					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	円 143,175,000,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 143,175,000,000	円 0	円 143,175,000,000	円 130,066	円 143,174,869,934	円 (0)
第1項 営業費用	円 143,175,000,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 143,175,000,000	円 0	円 143,175,000,000	円 130,066	円 143,174,869,934	円 (0)

(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 (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	繰越費消次繰越額	合 計							
第1款 資本的収入	2,196,000,000	0	2,196,000,000	0	0	2,196,000,000	1,646,668,861	△ 549,331,139	(0)				
第1項 一般会計負担金	2,195,982,000	0	2,195,982,000	0	0	2,195,982,000	1,646,522,889	△ 549,459,111	(0)				
第2項 雑収入	18,000	0	18,000	0	0	18,000	145,972	127,972	(0)				
支出													
区 分	予 算 額						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	洗用増減額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	繰越費消次繰越額		地方公営企業法第26条の規定による繰越額	繰越費消次繰越額			合 計	
第1款 資本的支出	2,196,000,000	0	0	2,196,000,000	670,698,000	0	2,866,698,000	1,488,503,861	828,863,000	0	828,863,000	549,331,139	(0)
第1項 都市再開発事業費	2,196,000,000	0	0	2,196,000,000	670,698,000	0	2,866,698,000	1,488,503,861	828,863,000	0	828,863,000	549,331,139	(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	1,646,668,861 円	翌年度への繰越工事資金	828,863,000 円
資本的支出合計	1,488,503,861 円	差引資金不足額	670,698,000 円
差引剰余額	158,165,000 円	(前年度からの繰越工事資金で補填)	

2 平成27年度東京都都市再開発事業損益計算書 (平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)			
1 営 業 費 用	円	円	円
(1) 一 般 管 理 費	130,066	130,066	
営 業 損 失			130,066
2 営 業 外 収 益			
(1) 受 取 利 息	30,133,969		
(2) 雑 収 益	213,606	30,347,575	30,347,575
経 常 利 益			30,217,509
当 年 度 純 利 益			30,217,509
前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金			6,355,270,183
当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金			6,385,487,692

3 平成27年度東京都市再開発事業剰余金計算書
(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

	資本剰余金		剰余金		利益剰余金		資本合計
	資本金	資本剰余金 合計	都市再開発 事業剰余金	未処分利益 剰余金	利益剰余金 合計		
前年度末残高	22,510,740,587 円	1,104,428,919 円	8,114,767,251 円	6,385,270,183 円	14,470,037,434 円	38,085,206,940 円	
前年度処分類	0	0	0	0	0	0	
議会の議決による処分類	0	0	0	0	0	0	
処分後残高	22,510,740,587	1,104,428,919	8,114,767,251	6,385,270,183	14,470,037,434	38,085,206,940	
当年度変動額	0	0	0	30,217,509	30,217,509	30,217,509	
当年度純利益	0	0	0	30,217,509	30,217,509	30,217,509	
当年度末残高	22,510,740,587	1,104,428,919	8,114,767,251	6,385,487,692	14,500,254,943	38,115,424,449	

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27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	22,510,740,587 円	1,104,428,919 円	6,385,487,692 円
議会の議決による処分類	0	0	0
処分後残高	22,510,740,587	1,104,428,919	(繰越利益剰余金) 6,385,487,692

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27年度東京都都市再開発事業貸借対照表

(平成28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) 環状2号線地区都市再開発事業費	138,395,913,951		
	(2) 都市再開発事業費	<u>2,949,409,364</u>		
	未成再開発資産合計		<u>141,345,323,315</u>	
	再開発資産合計			141,345,323,315
II 流動資産				
1	現金及預金			
	(1) 預金		38,915,752,044	
2	未収金			
	(1) 営業未収金		64,117,900	
	(2) その他未収金		<u>100,459,139</u>	
	未収金合計			164,577,039
3	前払金			
	(1) 前払金			<u>135,800,000</u>
	流動資産合計			<u>39,216,129,083</u>
	資産合計			<u>180,561,452,398</u>

		負債の部		
		円	円	円
III 固定負債				
1	その他固定負債			
	(1) 完成引当金		<u>138,518,096</u>	
	固定負債合計			138,518,096
IV 流動負債				
1	未払金			
	(1) 工事未払金		582,076,952	
	(2) その他未払金		<u>221,944,586</u>	
	未払金合計			804,021,538
2	前受金			
	(1) 営業前受金		<u>141,503,488,315</u>	
	前受金合計			141,503,488,315
	流動負債合計			<u>142,307,509,853</u>
	負債合計			<u>142,446,027,949</u>

		資本の部		
		円	円	円
V	資本			
1	資本			
	(1) 固有資本		131,561,171	
	(2) 組入資本		22,379,179,416	
	資本合計		22,510,740,587	
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 立積	8,114,767,251		
	(2) 当年度剰余金	6,385,487,692		
	利益剰余金合計	14,500,254,943		
	剰余金合計		15,604,683,862	
	資本合計		38,115,424,449	
	負債資本合計		180,561,452,398	

注1 消費後の会計処理基準
 2 引当金の計上基準
 退職給付引当金
 賞与引当金
 完成資産保証引当金
 3 未成市開発資産

依抜き方式によっている。
 職員の手当については、他会計において全額負担することとしていない。
 職員の期未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ないため、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。
 建設途上の公共施設に係る経費を計上している。

平成 28 年 5 月 31 日
 東京都知事 舛添 要一

東京都臨海地域開発事業会計決算

1 平成27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 48,992,000,000	円 0	円 0	円 48,992,000,000	円 42,860,590,477	円 △ 6,131,409,523	
第1項 営業収益	円 44,622,068,000	円 0	円 0	円 44,622,068,000	円 37,852,599,443	円 △ 6,769,468,557	
第2項 営業外収益	円 4,369,922,000	円 0	円 0	円 4,369,922,000	円 5,007,991,034	円 638,069,034	(うち、仮交消費税及び地方消費税 59,550,435 円)
第3項 特別利益	円 10,000	円 0	円 0	円 10,000	円 0	円 △ 10,000	(うち、消費税及び地方消費税還付金 184,509,425 円)
合 計	円 48,992,000,000	円 0	円 0	円 48,992,000,000	円 42,860,590,477	円 △ 6,131,409,523	

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 48,435,000,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 48,435,000,000	円 50,455,188,416	円 0	円 △ 2,020,188,416	
第1項 営業費用	円 44,377,000,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 44,377,000,000	円 43,436,011,493	円 0	円 940,988,507	(うち、仮払消費税及び地方消費税 117,633,768 円)
第2項 営業外費用	円 4,057,990,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 4,057,990,000	円 2,070,629,586	円 0	円 1,987,360,414	(うち、仮払消費税及び地方消費税 224,718 円)
第3項 特別損失	円 10,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 10,000	円 4,948,547,337	円 0	円 △ 4,948,537,337	
合 計	円 48,435,000,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 48,435,000,000	円 50,455,188,416	円 0	円 △ 2,020,188,416	

(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	繰越費通次繰 越額に係る財 源充当額	合 計			
第1款 資本的収入	円 1,694,000,000	円 0	円 1,694,000,000	円 0	円 0	円 1,694,000,000	円 1,684,575,021	円 △ 9,424,979	
第1項 国庫補助金	円 81,806,000	円 0	円 81,806,000	円 0	円 0	円 81,806,000	円 0	円 △ 81,806,000	
第2項 雑収入	円 1,612,194,000	円 0	円 1,612,194,000	円 0	円 0	円 1,612,194,000	円 1,684,575,021	円 72,381,021	(うち、仮受消費税及び地方消費税 120,341,790円)
合 計	円 1,694,000,000	円 0	円 1,694,000,000	円 0	円 0	円 1,694,000,000	円 1,684,575,021	円 △ 9,424,979	

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 繰越額	繰越費通次繰 越額		地方公営企業法第26 条の規定による繰 越 繰越額	繰越費通次繰 越額			
第1款 資本的支出	円 21,837,000,000	円 0	円 0	円 21,837,000,000	円 4,976,360,000	円 0	円 26,813,360,000	円 18,406,897,438	円 2,086,728,000	円 0	円 6,319,734,562	
第1項 埋立事業費	円 21,837,000,000	円 0	円 0	円 21,837,000,000	円 4,976,360,000	円 0	円 26,813,360,000	円 18,406,897,438	円 2,086,728,000	円 0	円 2,086,728,000	円 6,319,734,562 ※
合 計	円 21,837,000,000	円 0	円 0	円 21,837,000,000	円 4,976,360,000	円 0	円 26,813,360,000	円 18,406,897,438	円 2,086,728,000	円 0	円 2,086,728,000	円 6,319,734,562

※ (うち、仮払消費税及び地方消費税 953,469,076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	1,684,575,021 円	前年度からの繰越額	△ 4,976,360,000 円	不足額充当財源	
資本的支出合計	18,406,897,438 円	翌年度への繰越工事資金	2,086,728,000 円	損益勘定留保資金等	13,832,690,417 円
差引不足額	16,722,322,417 円	差引資金不足額	13,832,690,417 円		

2 平成27年度東京都臨海地域開発事業損益計算書
(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

1 営業収益	円	円	円
(1) 埋立地処分収益	2,919,005,238		
(2) 臨海副都心用地処分収益	26,704,259,994		
(3) 埋立地賃貸料収益	3,758,154,484		
(4) 臨海副都心用地賃貸料収益	4,471,179,727	37,852,599,443	
2 営業費用			
(1) 埋立地処分原価	2,738,744,059		
(2) 臨海副都心用地処分原価	38,044,437,648		
(3) 一般管理費	2,417,620,798		
(4) 減価償却費	14,203,188		
(5) 資産減耗費	103,372,012	43,318,377,705	
営業損失		5,465,778,262	
3 営業外収益			
(1) 受取利息	149,442,189		
(2) 一般会計補助金	3,580,000		
(3) 雑収入	4,610,908,985	4,763,931,174	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及企業債取扱諸費	1,445,219,053		
(2) 雑支出	706,925,932	2,152,144,985	
経常損失		2,853,992,073	
5 特別損失			
(1) 埋立地処分損失	2,822,618,799		
(2) その他特別損失	2,125,928,538	4,948,547,337	
当年度純損失		7,802,539,410	
前年度繰越利益剰余金		95,291,591,931	
当年度未処分利益剰余金		87,489,052,521	

3 平成27年度東京都臨海地域開発事業剰余金計算書
(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

	資本金	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	694,732,644,946	50,456,629,623	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
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	50,456,629,623	120,000,000	133,063,455	2,562,616,549	374,979,984	53,646,289,611	0	(繰越利益剰余金) 95,291,591,931	95,291,591,931	843,670,526,488
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	0	0	△7,802,539,410	△7,802,539,410	△7,802,539,410
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	△7,802,539,410	△7,802,539,410	△7,802,539,410
当年度末残高	694,732,644,946	50,456,629,623	120,000,000	133,063,455	2,562,616,549	374,979,984	53,646,289,611	0	(繰越利益剰余金) 87,489,052,521	87,489,052,521	835,867,987,078

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27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	87,489,052,521
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) 87,489,052,521

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27年度東京都臨海地域開発事業貸借対照表

(平成28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		
減価償却累計額	<u>△ 110,579,861</u>	134,632,561	
イ 構築物	65,034,194		
減価償却累計額	<u>△ 51,300,719</u>	13,733,475	
ロ 機械及装置	52,042,227		
減価償却累計額	<u>△ 49,440,115</u>	2,602,112	
ハ 車両運搬具	14,033,591		
減価償却累計額	<u>△ 9,852,155</u>	4,181,436	
ニ 船舶	789,390,143		
減価償却累計額	<u>△ 727,186,304</u>	62,203,839	
ホ 工具器具及備品	247,494,378		
減価償却累計額	<u>△ 234,509,138</u>	12,985,240	
ヘ 建設仮勘定		28,150,000	
有形固定資産合計		258,488,663	
(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		53,957,467	
無形固定資産合計		55,391,755	
(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		554,750,897	
ロ 長期貸付金		5,000,000,000	
ハ 差入保証金		49,337,508	
投資その他の資産合計		112,143,786,913	
固定資産合計		112,457,667,331	

2 埋立地造成

	円	円	円
(1) 完成埋立地			486,106,708,101

(2) 未成埋立地

ア 港湾計画埋立地区事業費	108,605,155,940		
イ 臨海副都心地区事業費	194,599,692,709		
ロ 埋立関連費	1,358,600,584		
ハ 雑収入	<u>△ 45,170,690,983</u>		
未成埋立地合計		259,392,758,250	

(3) 年賦期限未了埋立地

ア 臨海副都心地区	781,500,460		
年賦期限未了埋立地合計		781,500,460	
埋立地造成合計			746,280,966,811

3 流動資産

(1) 現金預金	174,454,080,045		
ア 現金		174,454,080,045	
イ 現金預金合計			

(2) 未収金

ア 営業未収金	18,351,192		
イ 営業外未収金	438,984,063		
ロ 未収消費税還付金	285,648,925		
ハ その他未収金	803,456,122		
貸倒引当金	<u>△ 73,899,157</u>		
未収金合計		1,472,541,145	

(3) 貯蔵品

1,766,279

(4) 前払金

ア 前払金	1,834,916,038		
ロ 前払金合計		1,834,916,038	

(5) その他流動資産

流動資産合計		1,680,000	
流動資産合計			177,764,983,507
流動資産合計			1,036,503,617,649

	負債の部		資産の部
	円	円	円
4 固定負債			
(1) 企業債		187,265,000,000	
(2) 退職給付引当金		740,624,930	
(3) その他固定負債			
ア預り保証金	2,247,385,290		
イその他固定負債	554,760,897		
その他固定負債合計	2,802,146,187		190,807,771,117
固定負債合計			
5 流動負債			
(1) 未払金		469,769,919	
ア営業未払金		5,957,598,091	
イ理立造成未払金		18,389,000	
ウ未払消費税		44,899,728	
エその他未払金		6,490,656,738	
未払金合計		6,490,656,738	
(2) 賞与引当金		64,243,069	
(3) その他流動負債			
ア預り金	2,718,130,790		
イその他流動負債	554,760,897		
その他流動負債合計	3,272,891,687		9,827,791,494
流動負債合計			
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			200,635,630,571

7 資本			
(1) 自己資本			
ア固有資本	157,227,294,368		
イ繰入資本	338,767,446		
ウ租入資本	537,166,583,132		
自己資本合計	694,732,644,946		694,732,644,946
資本合計			
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	53,646,289,611		
(2) 利益剰余金			
ア当年度未処分利益剰余金	87,489,052,521		
利益剰余金合計	87,489,052,521		141,135,342,132
剰余金合計			835,867,987,078
負債資本合計			1,036,503,617,649

東京都港湾事業会計決算

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。定額法によっている。
3	固定資産の減価償却方法	控除を方式によっている。
4	消費税の会計処理基準	(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。
5	引当金の計上方法	(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。
6	埋立地処分原価	(3) 貸借引当金 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。 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。
7	未成埋立地	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。
8	完成埋立地	埋立地処分原価の執行に伴い、未成埋立地から振り替えられた長期貸付地の底地等を計上している。
9	リース取引の処理方法	所有権移転外ファイナンス・リース取引及びオペレーティング・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、以下のとおりである。
10	その他	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54,590,500円を取り崩した。

平成28年5月31日

東京都知事 舛添 要一