

1 平成27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 4,823,000,000	円 0	円 0	円 4,823,000,000	円 4,768,633,335	円 △ 54,366,665	
第1項 営業収益	4,239,217,000	0	0	4,239,217,000	4,194,489,681	△ 44,727,319	(うち、仮受消費税及び地方消費税 298,169,252 円)
第2項 営業外収益	583,773,000	0	0	583,773,000	574,143,654	△ 9,629,346	(うち、仮受消費税及び地方消費税 12,959,354 円)
第3項 特別利益	10,000	0	0	10,000	0	△ 10,000	
合 計	4,823,000,000	0	0	4,823,000,000	4,768,633,335	△ 54,366,665	

支出

区 分	予 算 額							決 算 額	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	不 用 額	備 考	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額					合 計
第1款 港湾事業費用	円 3,591,000,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 3,591,000,000	円 0	円 3,591,000,000	円 3,817,846,977	円 0	円 △ 226,846,977	
第1項 営業費用	3,364,000,000	0	0	0	0	3,364,000,000	0	3,364,000,000	3,180,037,286	0	183,962,714	(うち、仮払消費税及び地方消費税 95,862,548 円)
第2項 営業外費用	226,990,000	0	0	0	0	226,990,000	0	226,990,000	206,658,252	0	20,331,748	(うち、仮払消費税及び地方消費税 5,036 円)
第3項 特別損失	10,000	0	0	0	0	10,000	0	10,000	431,151,439	0	△ 431,141,439	(うち、消費税及び地方消費税 158,785,100 円)
合 計	3,591,000,000	0	0	0	0	3,591,000,000	0	3,591,000,000	3,817,846,977	0	△ 226,846,977	

(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	繰越費遣次繰越額に係る財源充当額	合 計			
第1款 資本的収入	円 73,000,000	円 0	円 73,000,000	円 0	円 0	円 73,000,000	円 61,607,137	円 △ 11,392,863	
第1項 雑収入	73,000,000	0	73,000,000	0	0	73,000,000	61,607,137	△ 11,392,863	(うち、仮受消費税及び地方消費税 4,563,490 円)
合 計	73,000,000	0	73,000,000	0	0	73,000,000	61,607,137	△ 11,392,863	

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	繰越費遣次繰越額	合 計		地方公営企業法第26条の規定による繰越額	繰越費遣次繰越額			
第1款 資本的支出	円 5,029,000,000	円 0	円 0	円 5,029,000,000	円 265,160,000	円 0	円 5,294,160,000	円 1,896,579,253	円 3,051,995,000	円 0	円 3,051,995,000	円 345,585,747	
第1項 建設改良費	4,736,009,000	0	0	4,736,009,000	265,160,000	0	5,001,169,000	1,603,588,637	3,051,995,000	0	3,051,995,000	345,585,363	※
第2項 企業債費	292,991,000	0	0	292,991,000	0	0	292,991,000	292,990,616	0	0	0	384	
合 計	5,029,000,000	0	0	5,029,000,000	265,160,000	0	5,294,160,000	1,896,579,253	3,051,995,000	0	3,051,995,000	345,585,747	

※ (うち、仮払消費税及び地方消費税 110,678,901 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	61,607,137 円	前年度からの繰越額	△ 265,160,000 円	不足額充当財源	
資本的支出合計	1,896,579,253 円	翌年度への繰越工事資金	3,051,995,000 円	損益勘定留保資金等	4,621,807,116 円
差引不足額	1,834,972,116 円	差引資金不足額	4,621,807,116 円		

2 平成27年度東京都港湾事業損益計算書
(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) 港湾施設使用料	3,896,320,429	3,896,320,429	
2 営業費用			
(1) 管理運営費	1,784,302,761		
(2) 減価償却費	1,296,410,825		
(3) 資産減耗費	3,761,152	3,084,474,738	811,845,691
3 営業外収益			
(1) 受取利息	27,311,688		
(2) 一般会計補助金	420,000		
(3) 長期前受金戻入	10,953,169		
(4) 雑収益	522,499,443	561,184,300	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及企業債取扱諸費	17,394,660		
(2) 雑支出	49,429,749	66,824,409	494,359,891
5 特別損失			
(1) その他特別損失	431,151,439	431,151,439	431,151,439
当年度純利益			875,054,143
前年度繰越利益剰余金			11,878,061,093
その他未処分利益剰余金変動額			292,990,616
当年度未処分利益剰余金			13,046,105,852

3 平成27年度東京都港湾事業剰余金計算書
(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	その他資本 剰余金	資本剰余 金合計	減価 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	円 341,105,343,083	円 7,162,321,250	円 1,573,098	円 7,163,894,348	円 0	円 0	円 12,527,627,901	円 12,527,627,901	円 360,796,865,332
前年度処分額	356,576,192	0	0	0	292,990,616	0	△649,566,808	△356,576,192	0
議会の議決による処分額	356,576,192	0	0	0	292,990,616	0	△649,566,808	△356,576,192	0
積立金の積立	0	0	0	0	292,990,616	0	△292,990,616	0	0
資本金への組入	356,576,192	0	0	0	0	0	△356,576,192	△356,576,192	0
処分後残高	円 341,461,919,275	円 7,162,321,250	円 1,573,098	円 7,163,894,348	円 292,990,616	円 0	円 11,878,061,093	円 12,171,051,709	円 360,796,865,332
当年度変動額	△830,534,480	1,210,868,792	0	1,210,868,792	△292,990,616	0	1,168,044,759	875,054,143	1,255,388,455
積立金の使用	0	0	0	0	△292,990,616	0	292,990,616	0	0
資本金への組入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受贈等資本取引	△830,534,480	1,210,868,792	0	1,210,868,792	0	0	0	0	380,334,312
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	875,054,143	875,054,143	875,054,143
当年度末残高	円 340,631,384,795	円 8,373,190,042	円 1,573,098	円 8,374,763,140	円 0	円 0	円 13,046,105,852	円 13,046,105,852	円 362,052,253,787

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	340,631,384,795	8,374,763,140	13,046,105,852
議会の議決による処分額	292,990,616	0	△506,708,461
減債積立金の積立	0	0	△213,717,845
資本金への組入	292,990,616	0	△292,990,616
処分後残高	340,924,375,411	8,374,763,140	(繰越利益剰余金) 12,539,397,381

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年度東京都港湾事業貸借対照表
(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 土地		313,888,209,997		
イ 建物	22,462,703,352			
減価償却累計額	△10,372,590,775		12,090,112,577	
ウ 構築物	13,190,872,781			
減価償却累計額	△9,922,611,219		3,268,261,562	
エ 機械及び装置	3,163,375,294			
減価償却累計額	△2,613,330,634		550,044,660	
オ 車両運搬具	38,321,012			
減価償却累計額	△35,456,537		2,864,475	
カ 船舶	115,048,837			
減価償却累計額	△109,296,397		5,752,440	
キ 工具器具及び備品	2,280,697			
減価償却累計額	△1,649,547		631,150	
ク 建設仮勘定		720,394,448		
有形固定資産合計		330,526,271,309		
(2) 無形固定資産				
ア 電話加入権	2,111,200			
イ その他無形固定資産		60,702,150		
無形固定資産合計		62,813,350		
(3) 投資その他の資産				
ア 投資有価証券	5,577,549,486			
イ 投資その他の資産合計		5,577,549,486		
固定資産合計		336,166,634,145		

	円	円	円	円
2 流動資産				
(1) 現金預金				
ア 現金				
イ 預金				
現金預金合計		27,065,089,783		27,065,089,783
(2) 未収金				
ア 営業未収金	12,592,289			
イ 営業外未収金	83,971,614			
ウ 未収消費税還付金	4,113,900			
エ その他未収金	21,632,257			
貸倒引当金	<u>△ 3,405,978</u>		118,904,082	
(3) 前払金				
ア 前払金合計	469,700,000		469,700,000	
流動資産合計				<u>27,653,693,865</u>
				<u>363,820,328,010</u>

	円	円	円
3 固定負債			
(1) 企業債			
退職給付引当金			
固定負債合計		406,457,728	
(2) 退職給付引当金			172,712,170
固定負債合計			<u>579,169,898</u>
4 流動負債			
(1) 企業債			
(2) 未払金			
ア 営業未払金	217,765,409		
イ 建設改良未払金	591,587,590		
ウ 未払消費税	<u>29,618,000</u>		
未払金合計		838,970,999	
(3) 貸与引当金			16,692,734
(4) その他流動負債			
ア 預り金		842,400	
その他流動負債合計			<u>842,400</u>
流動負債合計			<u>1,070,223,978</u>
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			141,016,454
(2) 収益化累計額			<u>△ 22,336,107</u>
繰延収益合計			<u>118,680,347</u>
負債合計			<u>1,768,074,223</u>

	資	本	の	部	円	円
6 資 本 金	円	円		円	円	
(1) 自 己 資 本 金						
ア 固 有 資 本 金					320,131,011,538	
イ 租 入 資 本 金					<u>20,500,373,257</u>	
自己資本金合計					<u>340,631,384,795</u>	
資 本 金 合 計						340,631,384,795
7 剰 余 金						
(1) 資 本 剰 余 金						
ア 受 贈 財 産 評 価 額					8,373,190,042	
イ その他資本剰余金					<u>1,573,098</u>	
資本剰余金合計					<u>8,374,763,140</u>	
(2) 利 益 剰 余 金						
ア 当年度未処分利益剰余金					<u>13,046,105,852</u>	
利益剰余金合計					<u>13,046,105,852</u>	
資 本 合 計						21,420,868,992
資 本 合 計						362,052,253,787
負 債 資 本 合 計						<u>363,820,328,010</u>

- 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準
 4 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。
 定額法によっている。
 税抜き方式によっている。
 (1) 退職給付引当金
 職員の見込額に基つき、当年度の負担に属する額(12月から3月までの4か月分)を計上している。
 (2) 賞与引当金
 職員の期末手当及び勤続手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基つき、当年度の負担に属する額(12月から3月までの4か月分)を計上している。
 (3) 貸倒引当金
 債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

- 5 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。
 1年内 3,170,353 円
 1年超 8,305,743 円
 計 11,476,096 円
- 6 その他
 退職給付引当金
 当年度において、退職給付引当金の取崩しを行っていない。

平成28年5月31日

東京都知事 舛添 要一

東京都交通事業会計決算書

1 平成 27 年 度 東 京 都 交 通 事 業 決 算 報 告 書

(1) 収益の収入及び支出

科 目	予 算 額			決 算 額	予 算 額 に 比 べ		備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	合 計		決 算 額 の 増 減		
	円	円	円	円	円	円	円
1 自動車運送事業収益	42,074,000,000	0	42,074,000,000	39,862,716,913	△	2,211,283,087	(うち仮受消費税及び地方消費税)
営業収益	41,108,000,000	0	41,108,000,000	39,005,163,457	△	2,102,836,543	
営業外収益	966,000,000	0	966,000,000	819,944,519	△	146,055,481	
特別利益	0	0	0	37,608,937		37,608,937	
2 軌道事業収益	7,861,000,000	0	7,861,000,000	4,764,563,417	△	3,096,436,583	
営業収益	3,046,000,000	0	3,046,000,000	2,767,714,672	△	278,285,328	
営業外収益	4,815,000,000	0	4,815,000,000	1,996,848,745	△	2,818,151,255	
3 新交通事業収益	5,389,000,000	0	5,389,000,000	5,435,727,350		46,727,350	
営業収益	5,248,000,000	0	5,248,000,000	5,395,508,516		147,508,516	
営業外収益	141,000,000	0	141,000,000	40,218,834	△	100,781,166	
4 懸垂電車事業収益	199,000,000	0	199,000,000	148,002,688	△	50,997,312	
営業収益	130,000,000	0	130,000,000	133,161,460		3,161,460	
営業外収益	69,000,000	0	69,000,000	14,841,228	△	54,158,772	
収 入 合 計	55,523,000,000	0	55,523,000,000	50,211,010,968	△	5,311,989,032	2,757,823,335

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	合 計				
1 自動車運送事業費	42,180,000,000	0	42,180,000,000	0	42,180,000,000	40,384,359,080	0	1,795,640,920	(うち仮払消費税 円 及び地方消費税)
営業費用	40,362,000,000	0	40,362,000,000	0	40,362,000,000	38,768,667,951	0	1,593,332,049	
営業外費用	1,797,000,000	0	1,797,000,000	0	1,797,000,000	1,599,566,555	0	197,433,445	
特別損失	21,000,000	0	21,000,000	0	21,000,000	16,124,574	0	4,875,426	
2 軌道事業費用	8,057,000,000	0	8,057,000,000	0	8,057,000,000	4,820,191,015	0	3,236,808,985	
営業費用	3,318,000,000	0	3,318,000,000	0	3,318,000,000	2,906,427,576	0	411,572,424	
営業外費用	4,739,000,000	0	4,739,000,000	0	4,739,000,000	1,913,752,054	0	2,825,247,946	
特別損失	0	0	0	0	0	11,385	0	△ 11,385	
3 新交通事業費用	6,828,000,000	0	6,828,000,000	0	6,828,000,000	6,355,072,194	0	472,927,806	
営業費用	6,143,000,000	0	6,143,000,000	0	6,143,000,000	5,847,738,044	0	295,261,956	
営業外費用	685,000,000	0	685,000,000	0	685,000,000	507,334,150	0	177,665,850	
4 懸垂電車事業費用	193,000,000	0	193,000,000	0	193,000,000	113,801,208	0	79,198,792	
営業費用	117,000,000	0	117,000,000	0	117,000,000	91,747,208	0	25,252,792	
営業外費用	76,000,000	0	76,000,000	0	76,000,000	22,054,000	0	53,946,000	
支出合計	57,258,000,000	0	57,258,000,000	0	57,258,000,000	51,673,423,497	0	5,584,576,503	1,164,487,341

(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				
1 自動車運送事業資本的収入	127,000,000	0	127,000,000	0	127,000,000	316,480,600	189,480,600	(うち仮受消費税 円 及び地方消費税)	
一般会計補助金	16,219,000	0	16,219,000	0	16,219,000	16,794,000	575,000		
財産収入	79,868,000	0	79,868,000	0	79,868,000	269,476,600	189,608,600		
雑収入	30,913,000	0	30,913,000	0	30,913,000	30,210,000	△ 703,000		
2 軌道事業資本的収入	1,372,000,000	0	1,372,000,000	0	1,372,000,000	1,376,662,450	4,662,450		
企業債	1,372,000,000	0	1,372,000,000	0	1,372,000,000	1,372,000,000	0		
財産収入	0	0	0	0	0	58,450	58,450		
雑収入	0	0	0	0	0	4,604,000	4,604,000		
3 新交通事業資本的収入	5,073,000,000	0	5,073,000,000	0	5,073,000,000	4,794,878,011	△ 278,121,989		
企業債	4,059,000,000	0	4,059,000,000	0	4,059,000,000	3,832,000,000	△ 227,000,000		
一般会計出資金	1,014,000,000	0	1,014,000,000	0	1,014,000,000	959,000,000	△ 55,000,000		
財産収入	0	0	0	0	0	3,878,011	3,878,011		
収入合計	6,572,000,000	0	6,572,000,000	0	6,572,000,000	6,488,021,061	△ 83,978,939	18,866,250	

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				
1 自動車運送事業 資本的支出 建設改良費 企業債償還金	7,536,000,000 4,716,000,000 2,820,000,000	0 0 0	7,536,000,000 4,716,000,000 2,820,000,000	0 0 0	7,536,000,000 4,716,000,000 2,820,000,000	5,492,451,568 2,672,451,568 2,820,000,000	47,000,000 47,000,000 0	1,996,548,432 1,996,548,432 0	(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	1,825,000,000 1,825,000,000	0 0	1,825,000,000 1,825,000,000	0 0	1,825,000,000 1,825,000,000	1,501,721,863 1,501,721,863	68,000,000 68,000,000	255,278,137 255,278,137	
3 新交通事業 資本的支出 建設改良費	5,073,000,000 5,073,000,000	0 0	5,073,000,000 5,073,000,000	0 0	5,073,000,000 5,073,000,000	4,813,573,248 4,813,573,248	58,000,000 58,000,000	201,426,752 201,426,752	
支 出 合 計	14,434,000,000	0	14,434,000,000	0	14,434,000,000	11,807,746,679	173,000,000	2,453,253,321	377,159,814

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	6,488,021,061	6,469,154,811
資本的支出合計	11,807,746,679	11,430,586,865
差 引	△ 5,319,725,618	△ 4,961,432,054
翌年度への繰越工事資金	173,000,000	160,185,186
差引資金不足額	5,492,725,618	5,121,617,240

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27年度東京都交通事業損益計算書
(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

1 自動車運送事業	34,367,086,799 円	36,869,841,157 円	
(1) 運 輸 収 益	2,502,784,388		
(2) 運 輸 雑 収			
2 営業費用	187,112,733		
(1) 諸構築物保存費	2,942,270,892		
(2) 車両運搬具管理費	25,695,088,574		
(3) 運 輸 管 理 費	5,639,837,694		
(4) 運 輸 管 理 費	53,454,363		
(5) 研 究 費	960,868,785		
(6) 一 般 管 理 費	2,528,023,570		
(7) 減 価 償 却 費	38,006,656,581		
3 営業外収益	46,791,235		1,136,815,424 円
(1) 受取利息及び配当金	504,217,000		
(2) 一 般 会 計 補 助 金	183,907,484		
(3) 長 期 前 受 金 戻 入	79,062,120	813,977,839	
(4) 雑 収			
4 営業外費用	199,796,893		397,844,552
(1) 支払利息及び企業債取得費	216,376,384	416,133,287	738,970,872
(2) 雑 費			
5 特別利益	37,608,937	37,608,937	
(1) 固定資産売却益			
6 特別損失	16,124,574	16,124,574	21,484,363
(1) 固定資産売却損			
当年度純損失			717,486,509
前年度繰越利益剰余金			1,932,527,556
当年度未処分利益剰余金			1,215,041,047

I 軌道事業		II 新交通事業	
1 營業收益	2,058,325,864 円	1 營業收益	4,876,096,372 円
(1) 運輸	548,263,901	(1) 運輸	148,302,616
(2) 運輸	2,006,589,765 円	(2) 運輸	5,024,398,988 円
2 營業費用		2 營業費用	
(1) 線路	417,411,519	(1) 線路	499,467,044
(2) 電車	244,187,061	(2) 電車	836,783,535
(3) 運送	328,112,847	(3) 運送	860,696,490
(4) 運輸	1,132,630,433	(4) 運輸	338,554,275
(5) 運送	113,287,719	(5) 運送	803,944,684
(6) 研究	3,841,874	(6) 研究	44,037,854
(7) 研究	69,660,898	(7) 研究	8,325,081
(8) 減価	509,872,955	(8) 減価	150,044,935
(9) 減価	2,819,005,306	(9) 減価	2,100,258,027
3 營業外収益	2,991,584	3 營業外収益	9,103,186
(1) 受取利息及び配当金	1,802,861,835	(1) 受取利息及び配当金	29,638,000
(2) 受託工事補助金	41,949,000	(2) 一般會計補助金	920,343
(3) 一般會計補助金	22,810,980	(3) 長期前受金戻益	580,953
(4) 長期前受金戻益	30,437,354	(4) 雑収	40,212,482
(5) 雑収	1,900,840,753	4 營業外費用	
4 營業外費用	6,312,985	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	404,144,583
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	1,802,661,835	(2) 雑支	12,256,511
(2) 受託工事支出	46,683,164	雑支	416,401,094
(3) 雑支	45,683,164	5 特別損失	
(4) 雑支	1,855,657,984	(1) 特別固定資産売却損	11,385
(5) 特別固定資産売却損	11,385	当年度繰越利益剰余金	167,244,157
5 特別損失	11,385	前年度繰越利益剰余金	290,865,888
(1) 特別固定資産売却損	11,385	当年度未処分利益剰余金	123,621,701
(2) 特別固定資産売却損	11,385		△ 11,385
(3) 特別固定資産売却損	11,385		△ 11,385
(4) 特別固定資産売却損	11,385		△ 11,385
(5) 特別固定資産売却損	11,385		△ 11,385

1 營業收益	4,876,096,372 円	1 營業收益	5,024,398,988 円
(1) 運輸	148,302,616	(1) 運輸	5,024,398,988 円
(2) 運輸	5,024,398,988 円	(2) 運輸	5,024,398,988 円
2 營業費用		2 營業費用	
(1) 線路	499,467,044	(1) 線路	499,467,044
(2) 電車	836,783,535	(2) 電車	836,783,535
(3) 運送	860,696,490	(3) 運送	860,696,490
(4) 運輸	338,554,275	(4) 運輸	338,554,275
(5) 運送	803,944,684	(5) 運送	803,944,684
(6) 研究	44,037,854	(6) 研究	44,037,854
(7) 研究	8,325,081	(7) 研究	8,325,081
(8) 減価	150,044,935	(8) 減価	150,044,935
(9) 減価	2,100,258,027	(9) 減価	2,100,258,027
3 營業外収益	9,103,186	3 營業外収益	9,103,186
(1) 受取利息及び配当金	29,638,000	(1) 受取利息及び配当金	29,638,000
(2) 一般會計補助金	920,343	(2) 一般會計補助金	920,343
(3) 長期前受金戻益	580,953	(3) 長期前受金戻益	580,953
(4) 雑収	40,212,482	(4) 雑収	40,212,482
4 營業外費用		4 營業外費用	
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	404,144,583	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	404,144,583
(2) 雑支	12,256,511	(2) 雑支	12,256,511
雑支	416,401,094	5 特別損失	
5 特別損失		(1) 特別固定資産売却損	11,385
(1) 特別固定資産売却損	11,385	当年度繰越利益剰余金	993,881,549
(2) 特別固定資産売却損	11,385	前年度繰越利益剰余金	12,979,540,902
(3) 特別固定資産売却損	11,385	当年度未処分利益剰余金	13,973,422,451
(4) 特別固定資産売却損	11,385		△ 376,188,612
(5) 特別固定資産売却損	11,385		△ 376,188,612

IV 懸垂電車事業			
1 営業	収入	116,834,691 円	
(1) 運輸	収入	6,563,142	129,297,833 円
(2) 運輸	収入		
2 営業	費用		
(1) 線路	費用	5,765,000	
(2) 電車	費用	7,123,034	
(3) 運送	費用	24,151,810	
(4) 運輸	費用	50,888,299	
(5) 運輸	費用	1,190,523	89,118,666
	費用		34,179,167 円
3 営業	収入	13,720,000	
(1) 委託	収入	23,695	13,743,695
(2) 委託	収入		
4 営業	費用	13,720,000	
(1) 委託	費用	1,382	22,313
(2) 委託	費用		34,201,480
	費用		34,201,480
	利益		162,068,858
	利益		196,270,338
	利益		1,844,410,735
	利益		10,594,078,630
	利益		12,438,489,365

3 平成27年度東京都交通事業剰余金計算書
(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

項目	資本剰余金		利益剰余金										計	
	資本剰余金	資本剰余金	繰上利益剰余金	繰上利益剰余金	繰上利益剰余金	繰上利益剰余金	繰上利益剰余金	繰上利益剰余金	繰上利益剰余金	繰上利益剰余金	繰上利益剰余金	繰上利益剰余金		繰上利益剰余金
前年度末残高	39,899,005,581	477,037,374	290,052,006	3,413,275,047	1,321,707,051	167,285,700	5,394,051,348	11,053,466,526	80,000,000,000	7,000,000,000	△ 10,894,078,630	86,405,921,370	2,464,238,330	132,832,593,307
前年度純増額	10,891,027,700	△ 304,656,548	△ 290,052,006	△ 3,413,275,047	△ 1,321,707,051	△ 167,285,700	△ 5,394,051,348	△ 10,891,027,700	0	0	0	0	0	0
議会の議決による増分額	10,891,027,700	△ 304,656,548	△ 290,052,006	△ 3,413,275,047	△ 1,321,707,051	△ 167,285,700	△ 5,394,051,348	△ 10,891,027,700	0	0	0	0	0	0
資本金への増入れ	10,891,027,700	△ 304,656,548	△ 290,052,006	△ 3,413,275,047	△ 1,321,707,051	△ 167,285,700	△ 5,394,051,348	△ 10,891,027,700	0	0	0	0	0	0
増分後残高	50,790,032,781	172,380,825	0	0	0	0	0	172,380,826	80,000,000,000	7,000,000,000	(繰上損失金) △ 10,894,078,630	86,405,921,370	2,464,238,330	139,832,593,307
当年度変動額	959,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,844,410,735	△ 1,844,410,735	6,998,993,724	6,113,582,989
一般会計出資金の受入れ	959,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	959,000,000
当年度純損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,844,410,735	△ 1,844,410,735	0	△ 1,844,410,735
その他の損益等調整額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,998,993,724	6,998,993,724
当年度末残高	51,749,032,781	172,380,825	0	0	0	0	0	172,380,826	80,000,000,000	7,000,000,000	(当年度末繰上損失金) △ 12,438,489,365	84,561,510,825	5,463,252,054	145,946,176,266

(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	51,749,032,781 円	172,380,826 円	△12,438,489,365 円
議会の議決による処分額	0	0	0
処分後残高	51,749,032,781	172,380,826	△12,438,489,365 (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27年度東京都交通事業貸借対照表
(平成28年3月31日現在)

1 有形固定資産		資産の部	
(1) 土地	19,548,043,907 円		
① 建物	18,999,313,689 円		
② 減価償却累計額	△11,164,024,825	7,835,288,864	
③ 減価償却累計額	13,822,896,109		
④ 電路施設	△5,014,388,933	8,808,509,176	
⑤ 減価償却累計額	18,731,021,256		
⑥ その他構築物	△8,297,479,231	10,433,542,025	
⑦ 減価償却累計額	7,143,923,506		
⑧ 車両	△5,838,478,314	1,307,445,192	
⑨ 減価償却累計額	44,487,614,650		
⑩ 機械装置	△33,533,065,907	10,954,548,743	
⑪ 減価償却累計額	8,507,085,463		
⑫ 工具、器具、備品	△5,707,877,549	2,899,190,914	
⑬ 減価償却累計額	8,782,461,654		
⑭ 建設仮勘定	△6,711,083,582	2,071,378,072	
⑮ 同有形固定資産	340,426,021		
⑯ 減価償却累計額	8,124,514,446		
⑰ 繰越り目	△4,160,441,967	3,964,072,479	
⑱ 減価償却累計額	106,809,626		
⑲ 有形固定資産合計	△13,076,257	93,733,369	68,256,178,762 円
(2) 無形固定資産			
① 電話施設利用権		166,100	
② その他無形固定資産		47,918,876	
③ 関連無形固定資産		1,778,510	
④ 繰越り目		7,341,643	
⑤ 無形固定資産合計		7,341,643	57,205,129
(3) 投資その他の資産			
① 株式		26,932,245,129	
② 出資		125,000	
③ 会計貸付金		90,000,000,000	
④ その他投資		124,523,801	
⑤ 関連資産その他の買収		52,732,271	
⑥ 繰越り目			
⑦ 投資その他の資産合計		117,109,626,201	185,423,010,092 円
2 流動資産			
(1) 現金及び預金			
① 現金		59,755,350	
② 預金		25,794,021,856	25,853,777,206
(2) 未収金			
① 営業未収金		1,592,331,482	

<p>② 営業外未収金 ③ その他未収金 ④ 有価証券 ⑤ 貯蔵品 ⑥ 前払費用 ⑦ 前払金 ⑧ 流動資産合計</p>	<p>205,489,289 円 1,997,609,057 10,064,600,000 191,566,387 15,765,898 854,855,184</p>	<p>3,795,429,828 円 10,064,600,000 191,566,387 15,765,898 854,855,184</p>	<p>40,775,994,503 円 226,199,004,595</p>
<p>3 固定負債 (1) 企業債 ① 借入金 (2) リリース債務 (3) 引当金 ① 退職給付引当金 ② その他固定負債 ③ 前払金 ④ 流動負債合計</p>	<p>37,170,000,000 18,887,891,722 3,814,435,800 18,887,891,722 3,814,435,800</p>	<p>37,170,000,000 18,887,891,722 83,754,054 18,887,891,722 3,814,435,800</p>	<p>59,956,081,576</p>
<p>4 流動負債 (1) 企業債 ① 借入金 (2) リリース債務 (3) 未払金 ① 営業外未払金 ② 営業外未払金 ③ その他未払金 ④ 未払費用 (4) 前受金 (5) 営業前受金 ① 引当金 ② その他前受金 (6) 引当金 ① 貸与引当金 ② 貸与引当金 (7) 預り金 (8) その他流動負債 ① 流動負債合計</p>	<p>2,680,000,000 2,680,000,000 25,406,947 3,522,993,034 1,030,774,603 1,199,101,851 314,651,000 502,861,537 836,450,000 1,686,779,889 1,315,450 1,688,095,339 2,651,183,179 3,814,435,800</p>	<p>2,680,000,000 25,406,947 3,522,993,034 1,030,774,603 1,199,101,851 314,651,000 502,861,537 836,450,000 1,686,779,889 1,315,450 1,688,095,339 2,651,183,179 3,814,435,800</p>	<p>18,313,523,512</p>
<p>5 繰延収益金 (1) 長期前受金 ① 受贈財産 ② 収益化累計額</p>	<p>3,152,784,885 円 1,377,025,915</p>	<p>3,152,784,885 円 1,377,025,915</p>	<p>△ 1,775,758,940</p>

<p>② 国庫補助金 ③ 一般会計補助金 ④ 収益化累計額 ⑤ 工事負担金 ⑥ 収益化累計額 ⑦ その他補助金等 ⑧ 収益化累計額 ⑨ 収益化累計額 ⑩ 収益化累計額 ⑪ 収益化累計額 ⑫ 収益化累計額 ⑬ 収益化累計額 ⑭ 収益化累計額 ⑮ 収益化累計額 ⑯ 収益化累計額 ⑰ 収益化累計額 ⑱ 収益化累計額 ⑲ 収益化累計額 ⑳ 収益化累計額 ㉑ 収益化累計額 ㉒ 収益化累計額 ㉓ 収益化累計額 ㉔ 収益化累計額 ㉕ 収益化累計額 ㉖ 収益化累計額 ㉗ 収益化累計額 ㉘ 収益化累計額 ㉙ 収益化累計額 ㉚ 収益化累計額 ㉛ 収益化累計額 ㉜ 収益化累計額 ㉝ 収益化累計額 ㉞ 収益化累計額 ㉟ 収益化累計額 ㊱ 収益化累計額 ㊲ 収益化累計額 ㊳ 収益化累計額 ㊴ 収益化累計額 ㊵ 収益化累計額 ㊶ 収益化累計額 ㊷ 収益化累計額 ㊸ 収益化累計額 ㊹ 収益化累計額 ㊺ 収益化累計額 ㊻ 収益化累計額 ㊼ 収益化累計額 ㊽ 収益化累計額 ㊾ 収益化累計額 ㊿ 収益化累計額</p>	<p>957,785,904 円 △ 906,600,903 1,517,272,982 △ 1,392,784,729 140,174,420 △ 131,481,562 461,934,165 △ 381,678,924 495,736,903 △ 154,170,960 341,565,943 1,983,223,211 円 1,983,223,211 円 80,252,828,299</p>	<p>51,195,001 円 124,488,253 8,692,858 80,255,241 341,565,943</p>	<p>7,390,000,000 1,260,535,300 30,900,000,000 12,198,497,481 51,749,022,781</p>
<p>6 資本金 (1) 一般会計出資金 (2) 再評価積立金組入額 (3) 減価積立金組入額 (4) その他剰余金組入額 資本金合計</p>	<p>172,380,826 172,380,826</p>	<p>172,380,826</p>	<p>84,561,510,535 84,733,891,461</p>
<p>7 剰余金 (1) 資本剰余金 ① 資本剰余金 ② 利益剰余金 ③ 利益剰余金 (2) 利益剰余金 ① 利益剰余金 ② 利益剰余金 ③ 利益剰余金 利益剰余金合計</p>	<p>90,000,000,000 7,000,000,000 12,438,489,365</p>	<p>90,000,000,000 7,000,000,000 12,438,489,365</p>	<p>9,463,252,054 145,946,176,296 226,199,004,595</p>
<p>8 評価差額等 (1) 評価差額等 ① 評価差額等 ② 評価差額等 ③ 評価差額等 評価差額等合計 負債資本合計</p>	<p>9,463,252,054 145,946,176,296 226,199,004,595</p>	<p>9,463,252,054 145,946,176,296 226,199,004,595</p>	<p>84,733,891,461</p>

6 注 記

Ⅰ 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券

ア 満期保有目的の債券

償却原価法(定額法) によっている。

イ その他有価証券

決算期末日の市場価格等に基づき時価法によっている。(評価差額は、全部純資産直入法により処理している。)

(2) 貯蔵品

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

(1) 有形固定資産

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よっている。ただし、建物及びリース資産については、定額法によっている。

新交通事業については、定額法によっている。

なお、取替資産については、取替法によっている。

主な耐用年数

建物 8～50年

道路設備 3～60年

車両 5～13年

(2) 無形固定資産

定額法によっている。

3 引当金の計上方法

(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) 賞与引当金

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

(3) ボイントカービス引当金

東京都交通局ボイントカービス制度に基づき、会員に付与したボイントカービスの利用により発生する費用負担に備えるため、当年度末における利用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。

Ⅱ キャッシュ・フロー計算書

重要な非資金取引として、新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産の額は、92,866,134円、負債の額は、100,295,412円である。

Ⅲ セグメント情報

1 報告セグメントの概要

本会社は、自動車運送事業、軌道事業、新交通事業及び懸垂電車事業を運営しており、各事業で運営方針を決定していることから、これらの4事業を報告セグメントとしている。

各報告セグメントに属する事業の内容は、次のとおりである。

事業区分	事業の内容
自動車運送事業	乗合自動車及び貸切自動車による旅客運送事業
軌道事業	電車による旅客運送事業
新交通事業	日暮里・舎人ライナーによる旅客運送事業
懸垂電車事業	懸垂電車による旅客運送事業

2 報告セグメントごとの営業収益等

当年度(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位:円)

区分	自動車運送事業	軌道事業	新交通事業	懸垂電車事業	合計
営業収益	36,869,841,157	2,696,589,765	5,024,398,998	123,297,833	44,624,127,743
営業費用	30,006,656,581	2,819,005,306	5,642,091,925	89,118,666	46,556,872,478
営業損益	△1,136,815,424	△212,415,541	△617,692,937	34,179,167	△1,332,744,735
経常損益	△738,970,872	△167,232,772	△993,891,549	34,201,480	△1,865,893,713
セグメント資産	185,133,769,756	9,971,616,129	30,538,245,071	255,373,639	226,199,004,595
セグメント負債	37,585,203,822	5,042,209,854	37,565,611,522	59,103,301	80,252,828,299
他会計繰入金	504,217,000	41,949,000	29,638,000	0	575,804,000
減価償却費	2,528,023,570	509,872,955	2,100,258,027	0	5,138,154,552
特別利益	37,608,937	0	0	0	37,608,937
特別損失	16,124,574	11,385	0	0	16,135,959
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	2,628,027,266	1,399,477,759	937,273,456	0	4,964,779,071

Ⅳ 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

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

(2) リース総額が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。

2 リース資産に係る経過措置

リース取引開始日が平成26年3月31日以前のリース取引については、引き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。

Ⅴ 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 783,703,406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 1,619,426,693円を取り崩した。

3 ボイントカービス引当金の取崩し

当年度において、ボイントカービス引当金 417,883円を取り崩した。

平成28年5月31日

東京都公営企業管理者

東京都交通局長

山手 啓

東京都高速電車事業会計決算書

1 平成 27 年度 東京都 高速 電車 事業 決算 報告 書

(1) 収益の収入及び支出

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 166,137,000,000	円 0	円 166,137,000,000	円 170,370,148,990	円 4,233,148,990	円 (うち仮受消費税 及び地方消費税)
営業収益	150,708,000,000	0	150,708,000,000	154,680,212,543	3,972,212,543	
営業外収益	14,797,000,000	0	14,797,000,000	15,689,564,441	892,564,441	
特別利益	632,000,000	0	632,000,000	372,006	△ 631,627,994	
収入合計	166,137,000,000	0	166,137,000,000	170,370,148,990	4,233,148,990	10,857,676,204

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 149,332,000,000	円 0	円 149,332,000,000	円 1,438,836,000	円 150,770,836,000	円 142,835,452,976	円 7,935,383,024	円 (うち仮払消費税 及び地方消費税)
営業費用	133,039,000,000	0	133,039,000,000	0	133,039,000,000	127,508,544,690	5,530,455,310	
営業外費用	16,293,000,000	0	16,293,000,000	1,438,836,000	17,731,836,000	15,326,843,186	2,404,992,814	
特別損失	0	0	0	0	0	65,100	△ 65,100	
支出合計	149,332,000,000	0	149,332,000,000	1,438,836,000	150,770,836,000	142,835,452,976	7,935,383,024	3,195,782,792

(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				
高速電車事業 資本的収入	27,652,000,000	0	27,652,000,000	0	27,652,000,000	25,535,385,676	△ 2,116,614,324	(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	5,000,000,000	0	
一般会計出資金	6,078,000,000	0	6,078,000,000	0	6,078,000,000	4,485,000,000	△ 1,593,000,000	
国庫補助金	948,249,000	0	948,249,000	0	948,249,000	714,704,408	△ 233,544,592	
一般会計補助金	1,085,610,000	0	1,085,610,000	0	1,085,610,000	835,670,008	△ 249,939,992	
財産収入	39,932,000	0	39,932,000	0	39,932,000	11,260	△ 39,920,740	
投資償還金収入	14,500,000,000	0	14,500,000,000	0	14,500,000,000	14,500,000,000	0	
雑収入	209,000	0	209,000	0	209,000	0	△ 209,000	
収入合計	27,652,000,000	0	27,652,000,000	0	27,652,000,000	25,535,385,676	△ 2,116,614,324	80

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					
高速電車事業 資本的支出	107,004,000,000	0	107,004,000,000	1,015,000,000	108,019,000,000	89,137,920,658	2,349,000,000	16,532,079,342	(うち仮払消費税及び地方消費税)
建設改良費	30,400,000,000	0	30,400,000,000	1,015,000,000	31,415,000,000	22,571,785,947	2,349,000,000	6,494,214,053	
企業債償還金	46,574,000,000	0	46,574,000,000	0	46,574,000,000	46,572,634,711	0	1,365,289	
投資	30,000,000,000	0	30,000,000,000	0	30,000,000,000	19,993,500,000	0	10,006,500,000	
雑支出	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	0	0	30,000,000	
支出合計	107,004,000,000	0	107,004,000,000	1,015,000,000	108,019,000,000	89,137,920,658	2,349,000,000	16,532,079,342	1,534,701,405

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	25,535,385,676	25,535,385,596
資本的支出合計	89,137,920,658	87,603,219,253
差 引	△ 63,602,534,982	△ 62,067,833,657
翌年度への繰越工事資金	2,349,000,000	2,175,000,000
差引資金不足額	65,951,534,982	64,242,833,657

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27年度東京都高運電事業業損益計算書
(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	134,669,253,246 円	143,869,698,777 円	
(1) 運輸	9,200,445,531		
2 営業費用	11,105,802,998		
(1) 線路	9,925,847,809		
(2) 電車	9,451,657,024		
(3) 運賃	14,875,782,951		
(4) 運送	25,040,104,338		
(5) 運送	4,910,090,332		
(6) 運送	182,844,692		
(7) 運送	3,273,148,027		
(8) 運送	45,596,307,634	124,361,565,805	
(9) 運送			19,508,132,972 円
3 営業外収益	205,301,055		
(1) 受取利息及び配当金	774,852,067		
(2) 受託工事収入	5,241,687,000		
(3) 一般会計補助金	9,225,995,210	15,644,978,723	
(4) 長期前受金戻入	197,163,391		
(5) 雑収入			
4 営業外費用	8,478,055,749		
(1) 支払利息及び企業債取掛費用	774,852,067		
(2) 受託工事支出	43,577,686	9,296,485,502	6,348,493,221
(3) 雑経常支出			25,856,626,193
5 特別利益	372,006	372,006	
(1) 固定資産売却益			
6 特別損失	65,100	65,100	306,906
(1) 固定資産売却損			
当年度純利益			25,856,933,099
前年度繰越欠損金			353,387,022,646
当年度未処理欠損金			327,530,089,547

3 平成27年度東京都高運電事業業剰余金計算書
(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

項目	剰余金										計	
	資本剰余金					利益剰余金						
	資本	資本剰余金	利益剰余金	未処理欠損金	繰越欠損金	繰越利益金	繰越利益金	繰越利益金	繰越利益金	繰越利益金	繰越利益金	繰越利益金
前年度末残高	433,759,877,000	1,113,234,639	48,811,632,424	50,427,783,019	166,614,000	117,758,868	563,382,046	101,000,415,195	△ 354,771,919,044	△ 354,771,919,044	179,998,373,152	
前年度純利益	0	△ 594,642,209	0	0	△ 166,614,000	△ 117,758,868	△ 505,861,321	△ 1,384,896,398	1,384,896,398	1,384,896,398	0	
議会の議決による処分	0	△ 594,642,209	0	0	△ 166,614,000	△ 117,758,868	△ 505,861,321	△ 1,384,896,398	1,384,896,398	1,384,896,398	0	
欠損金の繰戻	0	△ 594,642,209	0	0	△ 166,614,000	△ 117,758,868	△ 505,861,321	△ 1,384,896,398	1,384,896,398	1,384,896,398	0	
処分後残高	433,759,877,000	518,592,630	48,811,632,424	50,427,783,019	0	0	57,510,725	99,615,518,798	(繰越欠損金) △ 353,387,022,646	△ 353,387,022,646	179,998,373,152	
当年度変動額	4,485,000,000	0	0	0	0	0	0	0	25,856,933,099	25,856,933,099	30,341,933,099	
一般会計出資金の受入れ	4,485,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,485,000,000	
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	25,856,933,099	25,856,933,099	25,856,933,099	
当年度末残高	438,234,877,000	518,592,630	48,811,632,424	50,427,783,019	0	0	57,510,725	99,615,518,798	(当年度未処理欠損金) △ 327,530,089,547	△ 327,530,089,547	210,340,306,251	

(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年度東京都高速電車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	438,254,877,000 円	99,615,518,798 円	△327,530,089,547 円
議会の議決による処分額	0	0	0
処 分 後 残 高	438,254,877,000	99,615,518,798	△327,530,089,547 (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27年度東京都高速電車事業貸借対照表
(平成28年3月31日現在)

資 産 の 部

1 有形固定資産

① 土地	30,456,687,525 円	132,534,529,893 円
② 建物	△16,109,451,137	14,347,236,388
③ 減価償却累計額	1,781,750,735,710	
④ 線路設備	△688,120,028,374	1,093,630,707,336
⑤ 電路設備	139,713,690,342	
⑥ 減価償却累計額	△90,290,731,985	49,422,958,357
⑦ その他構築物	4,812,604,435	
⑧ 減価償却累計額	△4,229,531,016	583,073,419
⑨ 車両	176,543,254,430	
⑩ 減価償却累計額	△149,372,394,717	27,170,859,713
⑪ 機械装置	132,985,282,300	
⑫ 減価償却累計額	△102,803,297,196	30,184,985,105
⑬ 工具、器具、備品	28,633,408,236	
⑭ 減価償却累計額	△20,301,866,819	6,331,541,417
⑮ 建設仮勘定		8,086,989,702
⑯ 固定有形資産	8,245,441,376	
⑰ 減価償却累計額	△4,375,338,585	3,870,102,791
⑱ 繰越り損	291,217,438	
⑲ 減価償却累計額	△35,510,687	255,706,751
有形固定資産合計		1,366,418,690,872 円

(2) 無形固定資産

① 地上権	19,608,467
② 電話施設利用権	6,002,000
③ 特許権	49,981,062
④ 駅施設利用権	6,295,269
⑤ その他無形固定資産	645,133,025
⑥ 建設仮勘定	215,221,940
⑦ 無形固定資産	4,875,459
⑧ 繰越り損	20,120,516
無形固定資産合計	967,237,738

(3) 投資その他の資産

① 株式	3,362,503,180
② 債権	3,993,625,616
③ その他投資	16,089,934,496
④ 関連投資その他の資産	149,849,232
④ 投資その他の資産合計	23,595,912,524

2 流動資産

(1) 現金及び預金	896,115,300
① 現金	

1,390,981,841,134 円

<p>② 預 収 金</p> <p>(2) 未 収 金</p> <p>① 営 業 未 収 金</p> <p>② 営 業 外 未 収 金</p> <p>③ 其 他 未 収 金</p> <p>(3) 有 価 証 券</p> <p>(4) 貯 蓄 費 用</p> <p>(5) 前 払 費 用</p> <p>(6) 前 払 収 益</p> <p>(7) 未 収 収 益</p> <p>(8) その他流動資産</p> <p>流動資産合計</p>	<p>107,042,142,272 円</p> <p>107,938,257,572 円</p> <p>6,682,930,884</p> <p>3,258,082,624</p> <p>4,092,465,164</p> <p>14,033,478,672</p> <p>38,043,600,000</p> <p>2,297,463,344</p> <p>34,639,354</p> <p>1,648,720,720</p> <p>56,697,039</p> <p>4,788,000</p> <p>164,057,644,701 円</p> <p>1,585,039,485,835</p>
<p>3 固 定 負 債</p> <p>(1) 企 業 債</p> <p>① 特 定 債 権</p> <p>② 地 下 鉄 特 別 債</p> <p>(2) 長 期 借 入 金</p> <p>① 一 般 会 計 長 期 借 入 金</p> <p>② 他 会 計 長 期 借 入 金</p> <p>(3) リ ー ス 債 務</p> <p>(4) 引 当 金</p> <p>① 退職給付引当金</p> <p>② 繰越安全対策引当金</p> <p>(5) その他固定負債</p> <p>① 割 賦 未 払 金</p> <p>固定負債合計</p>	<p>344,329,680,613</p> <p>24,279,478,252</p> <p>155,000,000,000</p> <p>90,000,000,000</p> <p>26,556,673,189</p> <p>3,076,419,200</p> <p>208,626,787,602</p> <p>208,626,787,602</p> <p>852,197,621,078</p> <p>368,509,158,865</p> <p>245,000,000,000</p> <p>228,588,222</p> <p>29,733,086,389</p> <p>208,626,787,602</p>
<p>4 流 動 負 債</p> <p>(1) 企 業 債</p> <p>① 特 定 債 権</p> <p>② 地 下 鉄 特 別 債</p> <p>(2) リ ー ス 債 務</p> <p>(3) 未 払 金</p> <p>① 営 業 外 未 払 金</p> <p>② 営 業 未 払 金</p> <p>③ その他未払金</p> <p>④ 未 払 地 代 金</p> <p>(4) 未 払 費 用</p> <p>(5) 前 受 金</p> <p>① 営 業 前 受 金</p> <p>② その他前受金</p> <p>(6) 引 当 金</p> <p>① 賞 与 引 当 金</p> <p>② 引 当 金</p>	<p>28,167,262,604</p> <p>2,958,695,644</p> <p>31,125,968,248</p> <p>69,305,193</p> <p>10,547,113,391</p> <p>57,840,360</p> <p>7,191,548,174</p> <p>1,584,711,500</p> <p>19,381,213,425</p> <p>529,821,126</p> <p>7,134,578,291</p> <p>50,545,907</p> <p>7,185,124,198</p> <p>2,176,698,789</p> <p>35,455,671</p> <p>2,212,154,460</p>

<p>(7) 預 り 金</p> <p>流動負債合計</p> <p>(1) 繰 延 収 益</p> <p>(1) 長 期 前 受 金</p> <p>① 受 贈 財 産</p> <p>② 國 庫 補 助 金</p> <p>③ 収 益 化 累 計 額</p> <p>④ 一 般 会 計 補 助 金</p> <p>⑤ 収 益 化 累 計 額</p> <p>⑥ 工 事 負 担 金</p> <p>⑦ 収 益 化 累 計 額</p> <p>⑧ その他補助金等</p> <p>⑨ 収 益 化 累 計 額</p> <p>⑩ 繰 延 収 益 計 額</p> <p>繰延収益合計</p> <p>繰延負債合計</p>	<p>1,325,778,316 円</p> <p>61,829,349,965 円</p> <p>9,260,000,211 円</p> <p>△ 2,215,533,810</p> <p>257,209,916,239</p> <p>△ 58,806,162,922</p> <p>△ 279,855,153,770</p> <p>△ 63,901,522,233</p> <p>7,044,210,324</p> <p>△ 4,331,436,896</p> <p>11,255,271,639</p> <p>△ 5,206,521,031</p> <p>738,647,985</p> <p>△ 229,714,735</p> <p>508,933,250</p> <p>430,672,208,541</p> <p>430,672,208,541</p> <p>1,344,699,179,584</p>
<p>6 資 本 金</p> <p>(1) 一 般 会 計 出 資 金</p> <p>資 本 金 合 計</p>	<p>438,254,877,000</p> <p>438,254,877,000</p>
<p>7 剰 余 金</p> <p>(1) 資 本 剰 余 金</p> <p>① 特 定 債 権 受 取 金</p> <p>② 国 庫 補 助 金</p> <p>③ 一 般 会 計 補 助 金</p> <p>④ その他資本剰余金</p> <p>資本剰余金合計</p> <p>(2) 欠 損 金</p> <p>① 当 年 度 未 処 理 欠 損 金</p> <p>欠 損 金 合 計</p> <p>剰 余 金 合 計</p> <p>資 本 合 計</p> <p>負 債 資 本 合 計</p>	<p>518,592,630</p> <p>48,611,632,424</p> <p>50,427,788,019</p> <p>57,510,725</p> <p>99,615,518,798</p> <p>327,530,089,547</p> <p>327,530,089,547</p> <p>△ 227,914,570,749</p> <p>210,340,306,251</p> <p>1,555,039,485,835</p>

6 注 記

I 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券

ア 満期保有目的の債券

償却原価法(定額法)によっている。

イ その他有価証券

決算期末日の市場価格等に基づいて時価法によっている。(評価差額は、全部純資産重入法により処理してはいる。)

(2) 貯蔵品

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

(1) 有形固定資産

定額法によっている。ただし、取替資産については取替法によっている。

主な耐用年数

建物 8～50年

線路設備 6～60年

車両 13年

(2) 無形固定資産

定額法によっている。

3 引当金の計上方法

(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支払額に相当する額を計上している。

(2) 賞与引当金

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

(3) ボイントサービス引当金

東京都交通局ボイントサービス制度に基づき、会員に付与したボイントの利用により発生する費用負担に備えるため、当年度末における利用見込額を計上している。

(4) 環境安全対策引当金

保管するポリ塩化ビフェニル(PCB)の処理費用の支出に備えるため、今後発生すると見込まれる額を計上している。

4 消費税等の会計処理基準

税抜き方式によっている。

II キャッシュ・フロー計算書

重要な非資金取引として、新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産の額は254,509,082円、負債の額は274,889,759円である。

III 貸借対照表

貸借対照表に計上されている企業債(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものを含む。)のうち、他会計が負担すると見込まれる額は27,238,174千円である。

IV 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

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

(2) リース総額が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。

2 リース資産に係る償還措置

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。

V 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 1,256,433,569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 2,099,793,923円を取り崩した。

3 ボイントサービス引当金の取崩し

当年度において、ボイントサービス引当金 11,873,782円を取り崩した。

平成28年5月31日

東京都公営企業管理者 山手 斉
東京都交通局 山手 斉

東京都電気事業会計決算書

1 平成 27 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 1,679,000,000	円 0	円 1,679,000,000	円 1,691,190,873	円 12,190,873	円 (うち仮受消費税 及び地方消費税)
営 業 収 益	1,633,000,000	0	1,633,000,000	1,643,932,766	10,932,766	
営 業 外 収 益	46,000,000	0	46,000,000	47,258,107	1,258,107	
収 入 合 計	1,679,000,000	0	1,679,000,000	1,691,190,873	12,190,873	121,510,010

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					合 計
電 気 事 業 費	円 1,291,000,000	円 0	円 1,291,000,000	円 0	円 1,291,000,000	円 1,033,973,569	円 0	円 257,026,431	円 (うち仮払消費税 及び地方消費税)
営 業 費 用	1,178,000,000	0	1,178,000,000	0	1,178,000,000	1,018,313,118	0	159,686,882	
営 業 外 費 用	113,000,000	0	113,000,000	0	113,000,000	15,578,517	0	97,421,483	
特 別 損 失	0	0	0	0	0	81,934	0	△ 81,934	
支 出 合 計	1,291,000,000	0	1,291,000,000	0	1,291,000,000	1,033,973,569	0	257,026,431	35,517,040

(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				
電気事業資本的収入	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 129,463	円 129,463	円 (うち仮受消費税及び地方消費税)	
財 産 収 入	0	0	0	0	0	129,463	129,463		
収 入 合 計	0	0	0	0	0	129,463	129,463	8,417	

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 921,000,000	円 0	円 921,000,000	円 200,000,000	円 1,121,000,000	円 949,628,298	円 22,000,000	円 149,371,702	円 (うち仮払消費税及び地方消費税)
建 設 改 良 費	921,000,000	0	921,000,000	200,000,000	1,121,000,000	949,628,298	22,000,000	149,371,702	
支 出 合 計	921,000,000	0	921,000,000	200,000,000	1,121,000,000	949,628,298	22,000,000	149,371,702	70,321,185

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	129,463	121,046
資本的支出合計	949,628,298	879,307,113
差 引	△ 949,498,835	△ 879,186,067
翌年度への繰越工事資金	22,000,000	20,370,371
差引資金不足額	971,498,835	899,556,438

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27年度東京都電気事業損益計算書
(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

1 営業収入	1,508,418,286 円	1,522,428,416 円	
(1) 電力収入	14,010,130		
(2) 雑収入			
2 営業費用	844,385,561		
(1) 水力発電所費用	22,781,665		
(2) 送電管理費			
(3) 営業利益	115,628,852	982,796,079	539,632,338 円
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	3,005,660		
(2) 一般会計補助金	1,588,000		
(3) 長期前受金戻入	42,509,055		
(4) 雑収入	150,582	47,253,267	
4 営業外費用			
(1) 雑経常支出	38,783	38,783	47,214,484
5 特別損失			
(1) 固定資産売却損		81,934	586,764,888
当年度純利益			546,570,000
その他未処分利益剰余金変動額			1,133,334,888
当年度未処分利益剰余金			△ 81,934

3 平成27年度東京都電気事業剰余金計算書
(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	
	資本剰余金				利益剰余金								
	事業 受許	施設 評価	国庫 補助金	資本 剰余金 合計	利益 剰余金 合計	立 金	中 途 改 良 積 立 金	水 開 積 立 金	力 積 立 金	建 設 改 良 積 立 金	未 処 理 欠 損 金		利 合 益 剰 余 金 計
円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
前年度末残高	2,412,560,370	1,901,343	286	1,901,629	364,139,003	1,350,317,000			1,489,672,000		△ 58,822,943	3,145,305,050	5,559,767,059
前年度処分類	1,703,629	△ 1,703,343	△ 286	△ 1,703,629	△ 58,822,943	0	0	0	0	0	58,822,943	0	0
議会の議決による処分類	1,703,629	△ 1,703,343	△ 286	△ 1,703,629	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本金への組入れ	1,703,629	△ 1,703,343	△ 286	△ 1,703,629	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利益積立金の取崩し	0	0	0	0	△ 58,822,943	0	0	0	0	0	58,822,943	0	0
処分後残高	2,414,263,999	198,000	0	198,000	305,316,060	1,350,317,000			1,489,672,000		(繰越欠損金) 0	3,145,305,050	5,559,767,059
当年度変動額	0	0	0	0	0	△ 546,570,000			0		1,133,334,888	586,764,888	586,764,888
積立金の取崩し	0	0	0	0	0	△ 546,570,000			0		546,570,000	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0			0		586,764,888	586,764,888	586,764,888
当年度末残高	2,414,263,999	198,000	0	198,000	305,316,060	803,747,000			1,489,672,000		(当年度未処分利益剰余金) 1,133,334,888	3,732,069,948	6,146,531,947

(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年度東京都電気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	2,414,263,999 円	198,000 円	1,133,334,888 円
議会の議決による処分類	546,570,000	0	△ 1,133,334,888
資本金への組入れ	546,570,000	0	△ 546,570,000
建設改良積立金の積立	0	0	△ 586,764,888
処分後残高	2,960,833,999	198,000	(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。

平成27年度東京都電気事業貸借対照表
(平成28年3月31日現在)

1 固定資産		資産の部	
(1) 有形固定資産	99,535,392 円		
① 土地	615,140,212 円		
② 建物	△ 430,613,276	184,526,936	
③ 構築物	3,506,276,282		
④ 減価償却累計額	△ 2,353,116,337	1,153,159,945	
⑤ その他構築物	552,812,112		
⑥ 減価償却累計額	△ 99,111,560	453,700,552	
⑦ 機械装置	4,574,092,432		
⑧ 減価償却累計額	△ 2,756,607,691	1,817,484,741	
⑨ 工具、器具、備品	82,142,966		
⑩ 減価償却累計額	△ 37,228,874	44,914,092	
⑪ 建設仮勘定	60,427,667	9,846,479	
⑫ 有形固定資産	△ 33,676,523	26,751,144	
⑬ 減価償却累計額	2,000,136		
⑭ 繰上り損失	△ 244,156	1,755,980	
有形固定資産合計	1,755,980	3,791,675,261 円	
(2) 無形固定資産			
① 電話施設利用権	40,375		
② その他無形固定資産	11,138,285		
③ 繰上り損失	34,879		
④ 無形固定資産合計	138,001		
(3) 投資その他の資産			
① 投資	49,320		
② その他投資	1,017,997		
③ 投資その他の資産合計	1,067,317		
2 流動資産			
(1) 現金及び預金	2,955,780,758	2,955,780,758	
(2) 未収金	106,327,790		
① 営業未収金	1,588,000		
② 営業外未収金	84,809,100		
③ 有価証券		192,724,890	
(3) 流動資産合計	3,062,816,548	891,800,000	
		4,040,305,648	
		7,844,399,766	

3 固定負債		負債の部	
(1) リリース負債	1,569,560 円		
(2) 引当金	159,135,379 円	159,135,379	
① 退職給付引当金			160,704,939 円
② 固定負債合計	160,694,939 円		
4 流動負債			
(1) リリース負債	475,940		
(2) 未払金	172,820,546		
① 営業未払金	626,802,734		
② その他未払金	18,250,400		
③ 引当金	13,049,264		
(3) 引当金	13,049,264		
(4) 預り金	1,325,316		
流動負債合計	832,724,200		
5 繰延収益			
(1) 長期前受資産	1,293,732,907 円		
① 受贈財産	△ 742,941,923	550,790,984	
② 収益化累計額	340,490,000		
③ 収益化累計額	△ 190,257,963	150,232,037	
④ 繰上り損失	4,957,369		
⑤ 繰延収益合計	△ 1,541,710	3,415,659	
6 資本			
(1) 減価償却立金組入額			704,438,680
(2) その他剰余金組入額			1,697,867,819
資本合計			2,414,263,999
7 剰余金			
(1) 資本剰余金	198,000		
① 利益剰余金	305,316,060		
② 小資本	803,747,000		
③ 中間派立及積立金	1,489,672,000		
④ 当座剰余金	1,133,334,888		
(2) 利益剰余金合計	3,732,069,948		
剰余金合計	3,732,267,948		