

平成 27 年 度

大 阪 市 高 速 鉄 道 事 業 会 計 決 算 書



報告第14号

平成27年度大阪市高速鉄道事業会計決算報告について

1. 大阪市交通局長 塩谷智弘 提出平成27年度大阪市高速鉄道事業会計決算書

- |                 |                |
|-----------------|----------------|
| 1. 事業報告書        | 7. 収益費用明細書     |
| 2. 損益計算書        | 8. 固定資産明細書     |
| 3. 剰余金計算書       | 9. 企業債明細書      |
| 4. 剰余金処分計算書     | 10. 決算報告書      |
| 5. 貸借対照表        | 11. 会計書類に関する注記 |
| 6. キャッシュ・フロー計算書 |                |

上記について別冊のとおり

大阪市監査委員	貴	納	順	二
同	阪	井	千	鶴子
同	辻		淳	子
同	西	崎	照	明

の意見を付けて報告する。

平成28年9月16日

大阪市長 吉村洋文



## 目 次

1. 事 業 報 告 書 .....	1頁
2. 損 益 計 算 書 .....	9頁
3. 剰 余 金 計 算 書 .....	10頁
4. 剰 余 金 処 分 計 算 書 .....	12頁
5. 貸 借 対 照 表 .....	13頁
6. キャッシュ・フロー計算書 .....	17頁
7. 収 益 費 用 明 細 書 .....	18頁
8. 固 定 資 産 明 細 書 .....	30頁
9. 企 業 債 明 細 書 .....	40頁
10. 決 算 報 告 書 .....	48頁
11. 会 計 書 類 に 関 す る 注 記 .....	52頁



# 平成27年度大阪市高速鉄道事業報告書

## 1. 概 況

### (1) 総括事項

本年度の経営収支は、乗車人員の増に伴う運輸収益の増加に加え、職員数の削減等に伴う人件費の減少や減価償却費の減少などにより経常損益では、373億8,755万895円の剰余となり、固定資産売却益等による特別損益を加えた当年度損益でも374億5,564万1,884円の剰余となりました。

この結果、前年度からの繰越利益剰余金811億9,980万242円を合わせますと、本年度末の未処分利益剰余金は、1,186億5,544万2,126円となりました。

一方、建設改良事業におきましては、他社線やバスターミナルへの乗り換え経路整備のためのエレベーター設置工事や、津波浸水対策設備の整備等を実施しました。

今後とも、大阪圏・関西圏の交通インフラを支え、大阪の経済活性化に貢献できるよう、地下鉄新会社に事業を引き継ぐために必要な取り組みを着実に進めてまいり所存であります。

### (2) 議会議決事項

(平成27年3月13日)

#### 1. 平成27年度大阪市高速鉄道事業会計予算

平成27年9月25日

1. 平成26年度大阪市高速鉄道事業会計予算繰越報告について
2. 平成26年度決算に基づく大阪市各会計資金不足比率の報告について

平成27年10月23日

1. 平成26年度大阪市高速鉄道事業会計決算報告について
2. 平成26年度大阪市高速鉄道事業会計資本剰余金の処分について
3. 大阪市高速鉄道事業及び中量軌道事業の引継ぎに関する基本方針の策定を地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件とする条例

平成28年3月29日

1. 平成27年度大阪市高速鉄道事業会計補正予算（第1回）
2. 平成28年度大阪市高速鉄道事業会計予算
3. 大阪市職員定数条例の一部を改正する条例
4. 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例

## (3) 行政官庁認可事項

申請年月日	あて名	件名	免許、認可又は許可年月日	指令の要領
平成年月日 27. 4. 23	大阪府知事	高速電気軌道用車両設計変更認可申請（70系改造）	平成年月日 27. 6. 2	認可
〃	〃	高速電気軌道第6号線車両乗入運転認可申請 （阪急電鉄3300・5300・7300系改造）	〃	〃
〃	〃	高速電気軌道第6号線車両乗入運転認可申請 （阪急電鉄1300系改造）	〃	〃
〃	〃	高速電気軌道第1号線車両乗入運転認可申請 （北大阪急行8000系改造）	〃	〃
27. 7. 8	〃	高速電気軌道用車両設計変更認可申請（66系改造）	27. 8. 13	〃
27. 7. 14	〃	第6号線工事方法書記載事項変更認可申請（軌道構造）	27. 8. 21	〃
27. 7. 13	〃	第1・2号線及び第3号線工事方法書記載事項変更認可申請 （電気設備）	27. 8. 26	〃
27. 9. 3	〃	高速電気軌道用車両設計変更認可申請（70・80系改造）	27. 10. 6	〃
27. 11. 11	近畿運輸局長	南港ポートタウン線コスモスクエア停車場及び中ふ頭停車場 鉄道施設変更認可申請（信号保安設備）	27. 11. 25	〃
27. 10. 29	大阪府知事	第2号線大日検車場工事方法書記載事項変更認可申請 （軌道構造）	27. 12. 3	〃
〃	〃	第1・4号線工事方法書記載事項変更認可申請 （逸脱防止装置）	〃	〃
27. 11. 13	〃	第3号線緑木検車場工事方法書記載事項変更認可申請 （線形変更等）	27. 12. 16	〃
〃	〃	中量軌道南港ポートタウン線車両乗入運転認可申請 （200系新造）	27. 12. 25	〃
27. 12. 22	〃	高速電気軌道第4号線車両乗入運転認可申請 （近畿日本鉄道7000系改造）	28. 1. 19	〃
27. 12. 10	〃	高速電気軌道第1号線車両乗入運転認可申請 （北大阪急行9000系改造）	28. 2. 2	〃
27. 12. 22	〃	高速電気軌道第4号線車両乗入運転認可申請 （近畿日本鉄道7000系改造）	〃	〃
27. 12. 10	〃	高速電気軌道第6号線車両乗入運転認可申請 （阪急電鉄1300・8300系改造）	28. 2. 4	〃
28. 1. 20	〃	高速電気軌道第1号線車両乗入運転認可申請 （北大阪急行9000系改造）	28. 2. 8	〃
28. 1. 15	〃	第6号線東吹田検車場工事方法書記載事項変更認可申請 （軌道構造）	28. 2. 26	〃
28. 1. 19	〃	第1～6号線工事方法書記載事項変更認可申請 （電気設備）	〃	〃

(4) 職員に関する事項

1. 平成28年3月末日における職員在籍人員は5,328名で、内訳は次のとおりであります。

損益勘定	4,777名
資本勘定	164名
関連（高速鉄道事業会計分）	387名
合 計	5,328名

2. 平成27年3月31日に大阪市交通局企業職員の給与に関する規程の一部を改正し、平成27年4月1日から任期を定めて採用された職員の給与と配偶者同行休業をした職員に係る給料の支給に関し必要な事項を定め、管理職手当の支給範囲を改めました。
3. 平成27年3月31日に大阪市交通局企業職員の給与に関する規程等の特例に関する規程を制定し、平成27年4月1日から引き続き交通局独自の給料月額の減額措置を行いました。
4. 平成27年3月31日に大阪市交通局企業職員の初任給及び昇給等の基準に関する規程の一部を改正し、平成27年4月1日から職員の昇給基準等を改めました。
5. 平成27年3月31日に大阪市交通局企業職員の管理職手当に関する規程の一部を改正し、平成27年4月1日から管理職手当の支給範囲を改めました。
6. 平成27年3月31日に大阪市交通局企業職員の管理職手当に関する規程の特例に関する規程を制定し、平成27年4月1日から引き続き管理職手当の月額の減額措置を行いました。
7. 平成27年6月1日に大阪市交通局企業職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程の一部を改正し、平成27年6月1日から期末手当及び勤勉手当の支給割合を改めました。
8. 平成27年7月31日に大阪市交通局企業職員の退職手当に関する規程の一部を改正し、平成27年9月末の交通局企業職員の定年前早期退職者に対する退職手当基本額に係る特例措置を適用しないことに改めました。
9. 平成27年11月30日に大阪市交通局企業職員の退職手当に関する規程の一部を改正し、平成28年3月末の自動車部に所属する交通局企業職員の定年前早期退職者に対する退職手当基本額に係る特例措置を適用しないことに改めました。
10. 平成27年11月30日に大阪市交通局企業職員の退職手当に関する規程の特例に関する規程を制定し、平成27年12月1日から交通局独自の早期退職制度（自動車部に所属する交通局企業職員を除く。）における退職手当基本額の算定方法に関し必要な事項を定めました。
11. 平成28年2月29日に大阪市交通局企業職員の給与に関する規程等の特例に関する規程の一部を改正し、平成28年3月1日から交通局独自の給料月額の減額措置の特例を定めました。

## 2. 工 事

### (1) 建設改良工事

種 別	数 量	決 算 額	着 手 日 年 月 日	竣 工 日 年 月 日	備 考
高 速 鉄 道		円	平成年月日	平成年月日	
エレベーター等設置工事	11駅	2,150,330,271	24. 2. 23	工 事 中	淀屋橋駅など11駅
可動式ホーム柵設置工事		136,407,554	26. 1. 29	27. 4. 30	心齋橋駅ホーム改良工事等
駅施設整備工事		5,649,829,870	24. 2. 29	工 事 中	トイレ刷新改造工事等
車両改造等工事		6,060,082,615	26. 3. 20	〃	車両改装工事等
業務機械化工事		4,996,427,346	25. 10. 16	〃	自動改札装置購入等
その他工事		17,477,915,864			
計		36,470,993,520			
共 用 施 設					高速鉄道事業分担率84%
リース債務支払額		16,191,887			総額 19,276,056円の 高速鉄道事業分担額
計		16,191,887			
合 計		36,487,185,407			

(注) 決算額は、消費税及び地方消費税を含む。

### (2) 主な保存工事

種 別	数 量	決 算 額	着 手 日 年 月 日	竣 工 日 年 月 日	備 考
第1号線 西中島南方～中津間 橋梁塗装替工事		円	平成年月日	平成年月日	
第1号線 新金岡～中百舌鳥間 など2か所レール更換工事	単線 1,901m	62,898,120	27. 7. 29	28. 3. 15	
第1号線 西中島南方～新大阪間 など2か所道床碎石更換工事		145,093,142	27. 10. 2	28. 3. 18	
第1号線 西中島南方～新大阪間 など2か所道床碎石更換工事		76,524,869	27. 10. 23	28. 3. 25	
第6号線 恵美須町～動物園前間 まくらぎ更換工事	837丁	85,226,161	27. 7. 31	28. 2. 29	
各駅照明灯取替工事		98,504,574	27. 4. 1	28. 3. 31	
一体圧延車輪はめ替修理工事	151対	77,442,264	〃	〃	

(注) 決算額は、消費税及び地方消費税を含む。

### 3. 業 務

#### (1) 業 務 量

区 分		本 年 度	前 年 度	差 引		備 考
				増 △ 減	比 率	
営業キ口	高速鉄道	129.9 km	129.9 km		0	年度末現在
	中量軌道	7.9 "	7.9 "		0	
	計	137.8 "	137.8 "		0	
在籍車数	高速鉄道	1,264 両	1,264 両		0	"
	中量軌道	84 "	80 "	4 両	5.0	
	計	1,348 "	1,344 "	4 "	0.3	
運転車数	高速鉄道	977 両	986 両	△	9 両	1 日 平 均
	中量軌道	61 "	61 "		0	
	計	1,038 "	1,047 "	△	9 両	
走行キ口	高速鉄道	309,768 km	311,237 km	△	1,469 km	"
	中量軌道	14,220 "	14,231 "	△	11 "	
	計	323,988 "	325,468 "	△	1,480 "	
乗車人員	高速鉄道	2,351,136 人	2,302,153 人	48,983 人	2.1	"
	中量軌道	77,616 "	74,709 "	2,907 "	3.9	
	計	2,428,752 "	2,376,862 "	51,890 "	2.2	
乗 客 収 入		402,701,802 円	398,692,451 円	4,009,351 円	1.0	"

## (2) 事業収入に関する事項

区 分	本 年 度		前 年 度		差 引 増 △ 減
	円	%	円	%	
営 業 収 益	156,053,805,778	92.9	154,190,443,805	92.5	1,863,361,973
営 業 外 収 益	10,087,418,960	6.0	12,485,761,611	7.5	△ 2,398,342,651
特 別 利 益	1,866,965,523	1.1	5,988,470	0.0	1,860,977,053
計	168,008,190,261	100	166,682,193,886	100	1,325,996,375

## (3) 事業費に関する事項

区 分	本 年 度		前 年 度		差 引 増 △ 減
	円	%	円	%	
営 業 費 用	115,780,933,636	88.7	117,845,609,450	52.3	△ 2,064,675,814
人 件 費	49,894,773,436	38.2	50,906,978,232	22.6	△ 1,012,204,796
経 費	65,886,160,200	50.5	66,938,631,218	29.7	△ 1,052,471,018
営 業 外 費 用	12,972,740,207	9.9	14,025,826,489	6.2	△ 1,053,086,282
特 別 損 失	1,798,874,534	1.4	93,453,842,609	41.5	△ 91,654,968,075
計	130,552,548,377	100	225,325,278,548	100	△ 94,772,730,171

#### 4. 会 計

##### (1) 重要契約の要旨

契約年月日	契 約 内 容	契 約 金 額	契 約 の 相 手 方
平成年月日 27. 4. 1	ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理業務	610,857,600 <sup>円</sup>	中間貯蔵・環境安全事業株式会社
27. 5. 14	第1号線淀屋橋停留場11号出入口改造請願受託工事	626,400,000	大林・銭高・大末共同企業体
27. 6. 8	第1号線新大阪停留場改造工事	753,840,000	株式会社松本組
27. 12. 22	第2号線守口変電所外3箇所機器製作据付工事	727,920,000	富士電機株式会社
28. 2. 29	第1号線新大阪停留場改良その他工事 (建築の部)	1,977,480,000	大日本土木株式会社
28. 3. 23	第1号線U型ずい道部津波・浸水対策工事	1,333,800,000	株式会社大林組

(注) 契約金額は、消費税及び地方消費税を含む。

(2) 企業債及び一時借入金の概況

1. 企業債

種類	前年度末残高	当年度発行額	当年度償還額	当年度末残高
建設改良等の財源に充てるための企業債	529,188,869,450 <sup>円</sup>	12,000,000,000 <sup>円</sup>	37,875,295,054 <sup>円</sup>	503,313,574,396 <sup>円</sup>
証券発行債	78,860,380,000	12,000,000,000	5,552,920,000	85,307,460,000
財務省借入金	149,156,716,207	0	9,041,563,447	140,115,152,760
独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構借入金	82,348,363,575	0	7,717,389,912	74,630,973,663
地方公共団体金融機構借入金	205,792,807,727	0	11,754,021,695	194,038,786,032
その他借入金	13,030,601,941	0	3,809,400,000	9,221,201,941

2. 一時借入金

なし

(一時借入金限度額 12,000,000,000円)

5. その他

(1) 一般会計補助金の使途について

1. 収益的収入 891,445,446円については、企業債利息等の課税仕入れ以外（特定収入以外）に充当しました。
2. 資本的収入 3,633,545,719円については、建設改良費のうち課税仕入れに 1,456,290,443円（特定収入）、課税仕入れ以外に 89,947,466円（特定収入以外）、企業債償還金のうち課税仕入れの財源として発行したものに 2,087,307,810円（特定収入）、それぞれ充当しました。

# 平成27年度大阪市高速鉄道事業損益計算書

(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	
(1) 運輸収益	147,388,859,705		円
(2) 運輸雑収	<u>8,664,946,073</u>	156,053,805,778	
2. 営業費用			
(1) 線路保存費	5,043,201,953		
(2) 電路保存費	7,925,647,543		
(3) 車両保存費	7,861,125,260		
(4) 建物保存費	2,419,266,411		
(5) 運転費	19,142,398,444		
(6) 運輸費	24,343,921,836		
(7) 運輸管理費	4,625,766,958		
(8) 研修費	43,539,929		
(9) 一般管理費	4,305,653,492		
(10) 自動車重量税	663,602		
(11) 減価償却費	<u>40,069,748,208</u>	<u>115,780,933,636</u>	円
営業利益			40,272,872,142
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	36,445,852		
(2) 補助金	936,026,400		
(3) 長期前受金戻入	7,657,684,027		
(4) 受託事業収益	8,597,165		
(5) その他収益	<u>1,448,665,516</u>	10,087,418,960	
4. 営業外費用			
(1) 一般会計分担金	1,422,660,000		
(2) 支払利息及び企業債取扱諸費	11,350,245,607		
(3) 受託事業費	2,076,528		
(4) 繰延勘定償却	5,793,920		
(5) 雑支出	<u>191,964,152</u>	<u>12,972,740,207</u>	△ 2,885,321,247
経常利益			<u>37,387,550,895</u>
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	189,597,541		
(2) その他特別利益	<u>1,677,367,982</u>	1,866,965,523	
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	62,071,739		
(2) 過年度損益修正	141,849,604		
(3) 減損損失	295,238,817		
(4) その他特別損失	<u>1,299,714,374</u>	<u>1,798,874,534</u>	68,090,989
当年度純利益			<u>37,455,641,884</u>
前年度繰越利益剰余金			81,199,800,242
その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>118,655,442,126</u></u>

平成 27 年度 大阪市 高速

(平成27年4月1日から)

	資 本 金	剰			
		資		剰	
		国庫補助金	府補助金	一般会計 補 助 金	受贈財産 評 価 額
前 年 度 末 残 高	円 412,811,762,921	円 1,261,807,701	円 36,618,610	円 1,650,386,343	円 4,870,960
前 年 度 処 分 額	0 △	137,073,340 △	2,538,608 △	137,794,426 △	4,870,960 △
議会の議決による 処 分 額	0 △	137,073,340 △	2,538,608 △	137,794,426 △	4,870,960 △
未処分利益 剰余金への振替	0 △	137,073,340 △	2,538,608 △	137,794,426 △	4,870,960 △
処 分 後 残 高	412,811,762,921	1,124,734,361	34,080,002	1,512,591,917	0
当 年 度 変 動 額	244,000,000	0	0	0	0
出 資 金 の 受 入	244,000,000	0	0	0	0
その他有価証券 評 価 差 額	0	0	0	0	0
当 年 度 純 利 益	0	0	0	0	0
当 年 度 末 残 高	413,055,762,921	1,124,734,361	34,080,002	1,512,591,917	0

# 鉄道事業剰余金計算書

平成28年3月31日まで)

余 金		利 益 剰 余 金		評 価 差 額 等	資 本 合 計
工 事 負 担 金	資 本 剰 余 金 合 計	未 処 分 利 益 剰 余 金	利 益 剰 余 金 合 計	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額	
円 206,632,547	円 3,160,316,161	円 80,710,890,361	円 80,710,890,361	円 6,143,387,627	円 502,826,357,070
△ 206,632,547	△ 488,909,881	488,909,881	488,909,881	0	0
△ 206,632,547	△ 488,909,881	488,909,881	488,909,881	0	0
△ 206,632,547	△ 488,909,881	488,909,881	488,909,881	0	0
0	2,671,406,280	(繰越利益剰余金) 81,199,800,242	81,199,800,242	6,143,387,627	502,826,357,070
0	0	37,455,641,884	37,455,641,884	△ 2,316,070,683	35,383,571,201
0	0	0	0	0	244,000,000
0	0	0	0	△ 2,316,070,683	△ 2,316,070,683
0	0	37,455,641,884	37,455,641,884	0	37,455,641,884
0	2,671,406,280	(当年度未処分利益剰余金) 118,655,442,126	118,655,442,126	3,827,316,944	538,209,928,271

平成27年度大阪市高速鉄道事業剰余金処分計算書

	資 本 金	資 本 剰 余 金	未 利 益 剰 余 金
当 年 度 末 残 高	円 413,055,762,921	円 2,671,406,280	円 118,655,442,126
議会の議決による処分額	0	0	0
処 分 後 残 高	413,055,762,921	2,671,406,280	(繰越利益剰余金) 118,655,442,126

平成27年度大阪市高速鉄道事業貸借対照表

(平成28年3月31日)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

A 高 速 鉄 道 事 業

(1) 有 形 固 定 資 産

円

イ 土 地		円 39,214,486,623
ロ 建 物	76,095,370,346	
減価償却累計額	△ 44,223,119,642	31,872,250,704
ハ 線 路 設 備	1,388,786,203,676	
減価償却累計額	△ 569,018,351,527	819,767,852,149
ニ 電 路 設 備	344,867,414,263	
減価償却累計額	△ 192,235,020,472	152,632,393,791
ホ 車 両	245,745,872,027	
減価償却累計額	△ 205,133,094,228	40,612,777,799
ヘ 機 械 装 置	105,545,963,980	
減価償却累計額	△ 79,220,716,431	26,325,247,549
ト 工具、器具及び備品	23,075,551,184	
減価償却累計額	△ 17,304,781,379	5,770,769,805
チ リース資産	258,434,400	
減価償却累計額	△ 50,190,000	208,244,400
リ 建設仮勘定		11,886,480,319

円

有形固定資産合計

1,128,290,503,139

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電気ガス供給 施設利用権		462,732,429
ロ ソフトウェア		1,292,493,813
ハ 建設仮勘定		936,709,601

無形固定資産合計

2,691,935,843

B 共 用

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 建 物	129,947,461	
減価償却累計額	△ 62,550,536	67,396,925
ロ 電 路 設 備	63,459	
減価償却累計額	△ 39,516	23,943
ハ 機 械 装 置	38,335,418	
減価償却累計額	△ 20,906,661	17,428,757
ニ 工具、器具及び備品	109,257,862	
減価償却累計額	△ 102,355,728	6,902,134

		円	
ホリス資産	149,924,880		円
減価償却累計額	△ 14,992,488	<u>134,932,392</u>	
有形固定資産合計			226,684,151
C その他固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		18,760,016,082	
ロ 建物	6,527,448,407		
減価償却累計額	△ 3,750,593,097	<u>2,776,855,310</u>	
ハ 電路設備	930,000		
減価償却累計額	△ 784,500	<u>145,500</u>	
有形固定資産合計			21,537,016,892
D 投資その他の資産			
(1) 投資有価証券		16,501,189,972	
(2) 自動車運送事業 会計出資金		29,600,000,000	
(3) その他出資金		144,000,000	
(4) 自動車運送事業 会計長期貸付金		4,620,000,000	
(5) 基金		22,676,486,934	
(6) 自動車へ繰出		<u>579,302,850</u>	
投資その他の資産合計			<u>74,120,979,756</u>
固定資産合計			1,226,867,119,781
2. 流動資産			
(1) 現金預金		100,303,472,105	
(2) 未収金		13,814,959,305	
(3) 貯蔵品		1,127,032,401	
(4) 短期貸付金		16,000,000,000	
(5) 前払費用		1,211,511	
(6) その他流動資産		<u>4,737,372</u>	
流動資産合計			131,251,412,694
3. 繰延勘定			
(1) 企業債発行差金		<u>7,153,380</u>	
繰延勘定合計			<u>7,153,380</u>
資産合計			<u><u>1,358,125,685,855</u></u>

負 債 の 部

4. 固 定 負 債		円
(1) 企 業 債	461,582,427,420	
(2) リ ー ス 債 務	285,299,081	
(3) 引 当 金	90,242,581,818	
(4) その他固定負債	4,403,008,418	
	4,403,008,418	
固 定 負 債 合 計		556,513,316,737
5. 流 動 負 債		
(1) 企 業 債	41,731,146,976	
(2) リ ー ス 債 務	85,331,854	
(3) 未 払 金	23,208,553,208	
(4) 未 払 費 用	136,291,780	
(5) 前 受 金	9,494,476,451	
(6) 引 当 金	3,923,657,550	
(7) その他流動負債	2,911,413,830	
	2,911,413,830	
流 動 負 債 合 計		81,490,871,649
6. 繰 延 収 益		
(1) 長 期 前 受 金	353,270,676,759	
(2) 収 益 化 累 計 額	△ 171,359,107,561	
	△ 171,359,107,561	
繰 延 収 益 合 計		181,911,569,198
		181,911,569,198
負 債 合 計		819,915,757,584

資 本 の 部

7. 資 本 金		円
(1) 出 資 金	347,144,439,000	
(2) そ の 他 資 本 金	65,911,323,921	
資 本 金 合 計		413,055,762,921 円
8. 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金	円	
イ 国 庫 補 助 金	1,124,734,361	
ロ 府 補 助 金	34,080,002	
ハ 一 般 会 計 補 助 金	1,512,591,917	
資 本 剰 余 金 合 計	2,671,406,280	
(2) 利 益 剰 余 金		
イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	118,655,442,126	
利 益 剰 余 金 合 計	118,655,442,126	
剰 余 金 合 計		121,326,848,406
9. 評 価 差 額 等		
(1) そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額	3,827,316,944	
評 価 差 額 等 合 計	3,827,316,944	
資 本 合 計	538,209,928,271	
負 債 資 本 合 計	1,358,125,685,855	

# 平成27年度大阪市高速鉄道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	円
当年度純利益	37,455,641,884
減価償却費	40,211,597,812
繰延勘定償却	5,793,920
有形固定資産除却費	3,445,324,987
減損損失	295,238,817
退職給付引当金の増減額(△は減少)	1,979,268,642
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 101,647,187
環境安全対策引当金の増減額(△は減少)	△ 481,500,201
長期前受金戻入額	△ 7,657,684,027
その他特別利益	△ 1,677,367,982
受取利息及び受取配当金	△ 36,445,852
支払利息	11,304,803,347
有形固定資産売却損益(△は益)	△ 127,525,802
未収金の増減額(△は増加)	△ 2,749,992,403
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 158,908,979
その他流動資産の増減額(△は増加)	△ 2,323,743
未払金の増減額(△は減少)	△ 2,473,089,160
その他流動負債の増減額(△は減少)	50,572,506
その他	△ 437,358,301
小計	78,844,398,278
利息及び配当金の受取額	36,445,852
利息の支払額	△ 11,304,803,347
短期貸付による支出	△ 16,000,000,000
短期貸付金の返還による収入	16,000,000,000
その他特別利益	1,677,367,982
その他	437,358,301
業務活動によるキャッシュ・フロー	69,690,767,066
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 35,802,530,205
無形固定資産の取得による支出	△ 194,552,286
有価証券の取得による支出	△ 40,250,000
国庫補助金等による収入	1,602,925,502
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	3,633,545,719
工事負担金による収入	190,094,065
基金からの繰入れによる収入	19,235,437
基金への繰出しによる支出	△ 19,235,437
その他	376,760,080
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 30,234,007,125
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	12,000,000,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 37,875,295,054
他会計からの出資による収入	244,000,000
リース債務の返済による支出	△ 48,793,579
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 25,680,088,633
資金増加額(又は減少額)	13,776,671,308
資金期首残高	86,526,800,797
資金期末残高	100,303,472,105

## 収 益 費 用 明 細 書

収 益

款	項	目	節	金 額	備 考
1	高速鉄道 事業収益			168,008,190,261 円	
	1 営業収益			156,053,805,778	
		1 運輸収益		147,388,859,705	
			定期外運賃	107,732,447,445	
			定期運賃	35,202,103,173	
			特別乗車料繰入金	4,454,309,087	
		2 運輸雑収		8,664,946,073	
			賃貸料	3,797,215,267	
			広告料	4,318,329,889	
			損害填補金	227,601	
			駅共同使用料	230,118,663	
			雑収益	319,054,653	{ 共同駅保守分担金 36,425,989円 ほか }
	2 営業外収益			10,087,418,960	
		1 受取利息及び 配当金		36,445,852	
			預金利息	32,435,836	
			貸付金利息	4,010,016	
		2 補助金		936,026,400	
			府補助金	44,580,954	
			一般会計補助金	891,445,446	
		3 長期前受金戻入		7,657,684,027	
		4 受託事業収益		8,597,165	
		5 その他収益		1,448,665,516	
			不用品売却収益	107,257,881	
			賃貸料	1,131,133,841	
			基金繰入金	17,715,837	
			雑収益	192,557,957	
	3 特別利益			1,866,965,523	
		1 固定資産売却益		189,597,541	
		2 その他特別利益		1,677,367,982	
	収 益	合 計		168,008,190,261	

費用

款	項	目	節	金額	備考
1 高速鉄道				130,552,548,377 <sup>円</sup>	
	1 営業費用			115,780,933,636	
		1 線路保存費		5,043,201,953	
			(人件費)	2,833,881,440	
			給料	1,112,509,387	
			手当	913,637,353	
			法定福利費	386,668,319	
			厚生福利費	24,618,376	
			賃金	36,667,391	
			退職給与費	175,980,362	
			賞与引当金繰入額	183,800,252	
			(経費)	2,209,320,513	
			軌道修繕費	587,385,545	
			諸構築物修繕費	190,964,120	
			その他修繕費	91,412,410	
			固定資産除却費	655,870,636	
			備用品費	11,584,026	
			被服費	901,787	
			光熱水費	49,627,865	
			旅費	771,308	
			通信運搬費	6,079,247	
			印刷製本費	565,577	
			負担金	4,111,289	
			報償費	60,000	
			委託費	161,382,496	
			手数料	311,897,199	
			賃借料	136,157,556	
			雑費	549,452	

款	項	目	節	金額	備考
		2 電路保存費		7,925,647,543 <sup>円</sup>	
			(人件費)	4,843,324,155	
			給料	1,934,061,610	
			手当	1,510,516,326	
			法定福利費	664,118,148	
			厚生福利費	42,630,571	
			賃金	33,133,919	
			退職給与費	337,349,526	
			賞与引当金繰入額	321,514,055	
			(経費)	3,082,323,388	
			通信設備修繕費	128,946,680	
			電気保安設備修繕費	572,033,828	
			電力線設備修繕費	324,408,281	
			換気排水設備修繕費	461,055,665	
			変電設備修繕費	71,787,957	
			その他修繕費	5,097,659	
			固定資産除却費	1,142,505,586	
			備用品費	15,913,491	
			被服費	1,480,092	
			光熱水費	61,892,042	
			旅費	1,344,304	
			通信運搬費	5,646,622	
			負担金	69,156,736	
			報償費	260,000	
			委託費	119,154,918	
			手数料	3,092,841	
			賃借料	97,854,108	
			雑費	692,578	
		3 車両保存費		7,861,125,260	

款	項	目	節	金額	備考
			(人件費)	5,830,628,958 <sup>円</sup>	
			給料	2,388,266,170	
			手当	1,710,249,165	
			法定福利費	802,698,061	
			厚生福利費	53,092,164	
			賃金	47,603,275	
			退職給与費	432,032,524	
			賞与引当金繰入額	396,687,599	
			(経費)	2,030,496,302	
			車両修繕費	1,328,311,221	
			その他修繕費	145,777,984	
			固定資産除却費	50,074,897	
			備用品費	54,260,722	
			被服費	2,288,814	
			油脂費	4,738,460	
			光熱水費	209,038,053	
			旅費	1,078,265	
			通信運搬費	7,237,694	
			印刷製本費	205,700	
			負担金	4,710,130	
			報償費	210,000	
			委託費	180,600,962	
			手数料	3,418,178	
			賃借料	37,988,400	
			雑費	556,822	
		4 建物保存費		2,419,266,411	
			(人件費)	690,438,968	
			給料	283,873,369	
			手当	193,869,492	

款	項	目	節	金額	備考
			法定福利費	94,831,906 <sup>円</sup>	
			厚生福利費	5,250,000	
			賃金	14,025,046	
			退職給与費	47,101,886	
			賞与引当金繰入額	51,487,269	
			(経費)	1,728,827,443	
			建物修繕費	1,521,182,860	
			その他修繕費	38,100	
			固定資産除却費	146,812,875	
			備用品費	3,744,908	
			被服費	243,678	
			光熱水費	67,340	
			旅費	42,556	
			通信運搬費	3,111,147	
			負担金	10,110,370	
			報償費	10,000	
			委託費	25,548,762	
			手数料	327,103	
			賃借料	9,662,783	
			保険料	7,891,293	
			雑費	33,668	
		5 運 転 費		19,142,398,444	
			(人件費)	10,956,326,277	
			給料	4,385,404,528	
			手当	3,620,968,726	
			法定福利費	1,531,450,855	
			厚生福利費	162,377,042	
			賃金	3,257,882	
			退職給与費	547,602,420	

款	項	目	節	金額	備考
			賞与引当金繰入額	705,264,824 <sup>円</sup>	
			(経費)	8,186,072,167	
			動力費	7,806,518,149	
			その他修繕費	5,395,130	
			固定資産除却費	1,133,060	
			備用品費	30,282,934	
			被服費	1,554,173	
			光熱水費	145,109,723	
			旅費	22,001	
			通信運搬費	2,554,440	
			印刷製本費	2,533,648	
			負担金	6,807,123	
			報償費	314,000	
			委託費	92,312,937	
			手数料	184,534	
			賃借料	59,586,201	
			車両回送料	31,027,814	
			雑費	736,300	
		6 運 輸 費		24,343,921,836	
			(人件費)	20,348,869,305	
			給料	7,256,777,736	
			手当	7,453,401,881	
			法定福利費	2,695,891,103	
			厚生福利費	101,051,623	
			賃金	219,924,002	
			退職給与費	1,410,324,108	
			賞与引当金繰入額	1,211,498,852	
			(経費)	3,995,052,531	
			その他修繕費	918,089,684	

款	項	目	節	金額	備考
			固定資産除却費	446,386,430 <sup>円</sup>	
			備 消 品 費	160,811,869	
			被 服 費	3,203,041	
			光 熱 水 費	433,109,928	
			旅 費	659,412	
			通 信 運 搬 費	27,893,809	
			印 刷 製 本 費	7,417,239	
			負 担 金	928,334	
			報 償 費	517,000	
			委 託 費	1,862,202,176	
			手 数 料	5,556,485	
			賃 借 料	125,601,887	
			雑 費	2,675,237	
		7 運 輸 管 理 費		4,625,766,958	
			( 人 件 費 )	1,378,751,979	
			給 料	538,586,094	
			手 当	411,463,839	
			法 定 福 利 費	185,069,492	
			厚 生 福 利 費	10,160,000	
			賃 金	41,958,093	
			退 職 給 与 費	98,143,034	
			賞与引当金繰入額	93,371,427	
			( 経 費 )	3,247,014,979	
			乗 車 券 費	216,228,542	
			乗車券販売手数料	58,679,871	
			そ の 他 修 繕 費	9,601,790	
			固定資産除却費	2,368,935	
			備 消 品 費	20,691,620	
			被 服 費	164,240	

款	項	目	節	金額	備考
			光熱水費	10,712,742 <sup>円</sup>	
			旅費	5,885,235	
			通信運搬費	5,428,874	
			印刷製本費	5,956,062	
			事故費	137,836	
			負担金	1,301,058,346	
			報償費	50,000	
			諸謝金	457,393	
			委託費	1,107,852,957	
			手数料	85,527,273	
			賃借料	399,606,036	
			保険料	13,668,454	
			雑費	2,938,773	
		8 研修費		43,539,929	
			(人件費)	35,989,414	
			(経費)	7,550,515	
		9 一般管理費		4,305,653,492	
			(人件費)	2,976,562,940	
			(経費)	1,329,090,552	
		10 自動車重量税		663,602	
			その他車両重量税	663,602	
		11 減価償却費		40,069,748,208	
			有形固定資産 減価償却費	40,022,002,748	
			無形固定資産 減価償却費	47,745,460	
	2 営業外費用			12,972,740,207	
		1 一般会計分担金		1,422,660,000	
		2 支払利息及び 企業債取扱諸費		11,350,245,607	
			企業債利息	11,304,803,347	
			企業債手数料 及び取扱費	45,442,260	

款	項	目	節	金額	備考
		3 受託事業費		2,076,528 <sup>円</sup>	
		4 繰延勘定償却		5,793,920	
			企業債発行 差金償却	5,793,920	
		5 雑支出		191,964,152	
			その他雑支出	191,964,152	
	3 特別損失			1,798,874,534	
		1 固定資産売却損		62,071,739	
		2 過年度損益 修正損		141,849,604	
		3 減損損失		295,238,817	
		4 その他特別損失		1,299,714,374	
	費用合計			130,552,548,377	

款	項	目	節	金額	備考
(整理勘定) 1 関連費用				7,997,967,211 <sup>円</sup>	専属事業費用比率等により配賦
	1 営業費用			6,491,348,217	
		1 研修費		64,984,961	(配賦率) %
		(人件費)		53,715,549	自動車 4
		給料		18,284,758	高速 67
		手当		13,786,613	高速建設 29
		法定福利費		6,196,996	高速鉄道計 96
		厚生福利費		300,000	(配賦額)
		賃金		5,362,441	自動車
		退職給与費		6,722,556	463,629,986 <sup>円</sup>
		賞与引当金繰入額		3,062,185	高速
		(経費)		11,269,412	5,650,977,425
		備用品費		130,672	高速建設
		諸謝金		35,500	1,883,359,800
		委託費		753,000	高速鉄道計
		手数料		8,504,608	7,534,337,225
		賃借料		1,845,632	
	2 一般管理費			6,426,332,656	
		(人件費)		4,442,631,259	
		給料		1,520,135,419	
		手当		1,222,288,692	
		法定福利費		533,292,386	
		厚生福利費		25,960,000	
		賃金		112,950,370	
		退職給与費		754,641,672	
		賞与引当金繰入額		273,362,720	
		(経費)		1,983,701,397	
		建物修繕費		2,631,000	
		その他修繕費		982,430	

款	項	目	節	金額	備考
			固定資産除却費	62,183 <sup>円</sup>	
			備 消 品 費	29,294,625	
			薬 餌 費	1,100,600	
			医 療 品 費	124,786	
			被 服 費	466,504	
			光 熱 水 費	90,421,704	
			旅 費	1,666,650	
			通 信 運 搬 費	31,675,045	
			印 刷 製 本 費	20,281,600	
			負 担 金	164,496,870	
			報 償 費	100,000	
			諸 謝 金	743,567	
			委 託 費	853,041,611	
			手 数 料	1,770,779	
			賃 借 料	783,630,411	
			保 險 料	979,513	
			雑 費	231,519	
		3 自動車重量税		30,600	
			その他車両重量税	30,600	
	2 営業外費用			3,058,401	
		1 雑 支 出		3,058,401	
			その他雑支出	3,058,401	
	3 特別損失			1,503,560,593	
		1 その他特別損失		1,503,560,593	



固 定 資 産

(1) 有形固定資産

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	減 損 損 失	年度末現在高	減 価
						当年度増加額
	円	円	円	円	円	円
高速鉄道事業	2,212,364,981,900	55,255,680,885	32,144,885,967	0	2,235,475,776,818	39,992,613,540
本 勘 定	2,188,022,458,039	46,717,797,746	11,150,959,286	0	2,223,589,296,499	39,992,613,540
土 地	39,214,486,623	0	0	0	39,214,486,623	—
建 物	74,558,316,550	2,010,161,818	473,108,022	0	76,095,370,346	1,265,734,713
線 路 設 備	1,366,360,195,215	23,653,364,665	1,227,356,204	0	1,388,786,203,676	22,268,691,353
軌 道	50,229,354,153	650,536,378	9,706,204	0	50,870,184,327	193,120,335
ト ン ネ ル	581,921,031,022	10,194,226,567	0	0	592,115,257,589	8,887,160,296
高 架	18,234,890,643	680,634,267	0	0	18,915,524,910	304,039,749
地下停車場	685,913,378,111	8,931,536,606	972,070,000	0	693,872,844,717	12,234,391,103
高架停車場	30,061,541,286	3,196,430,847	245,580,000	0	33,012,392,133	649,979,870
電 路 設 備	339,124,479,998	8,423,738,992	2,680,804,727	0	344,867,414,263	5,497,274,715
通 信 設 備	44,151,183,271	670,281,976	60,157,253	0	44,761,307,994	1,226,752,802
電気保安設備	76,248,692,730	2,427,160,349	1,839,811,500	0	76,836,041,579	1,606,320,442
電力線設備	150,232,661,357	4,296,409,706	198,333,100	0	154,330,737,963	1,275,436,152
換気排水設備	68,491,942,640	1,029,886,961	582,502,874	0	68,939,326,727	1,388,765,319
車 両	240,914,431,310	5,155,639,617	324,198,900	0	245,745,872,027	6,233,486,577
機 械 装 置	103,975,853,519	6,002,444,922	4,432,334,461	0	105,545,963,980	3,423,833,485
工 具、器 具 及 び 備 品	23,704,496,424	1,384,211,732	2,013,156,972	0	23,075,551,184	1,266,821,697
リ ー ス 資 産	170,198,400	88,236,000	0	0	258,434,400	36,771,000

明 細 書

償 却 累 計 額		年 度 末 償 却 未 済 高	備	考
当年度減少額	累 計			
円	円	円		
8,718,176,514	1,107,185,273,679	1,128,290,503,139		
8,718,176,514	1,107,185,273,679	1,116,404,022,820		
—	—	39,214,486,623		
円				
335,836,594	44,223,119,642	31,872,250,704	増 加 額 2,010,161,818 建設改良 1,540,841,137 〔変電所設備等改良工事 1,253,846,989〕 〔諸施設整備工事 286,994,148〕 建設仮勘定から振替 469,320,681 〔変電所設備等改良工事費の振替 445,026,661〕 〔諸施設整備工事費の振替 24,294,020〕	減 少 額 473,108,022 除 却 473,108,022
573,926,250	569,018,351,527	819,767,852,149	増 加 額 23,653,364,665 建設改良 7,549,115,012 〔エレベーター等設置工事 1,672,185,312〕 〔駅施設整備工事 3,537,452,271〕 〔変電所設備等改良工事 1,978,522,375〕 建設仮勘定から振替 16,096,574,454 〔エレベーター等設置工事費の振替 1,639,161,289〕 〔駅施設整備工事費の振替 1,816,898,338〕 〔変電所設備等改良工事費の振替 12,230,134,927〕 受贈財産 7,675,199	減 少 額 1,227,356,204 除 却 1,227,356,204
4,415,141	24,212,347,763	26,657,836,564		
0	243,495,502,435	348,619,755,154		
0	8,911,066,073	10,004,458,837		
438,154,503	276,797,794,689	417,075,050,028		
131,356,606	15,601,640,567	17,410,751,566		
1,595,976,809	192,235,020,472	152,632,393,791	増 加 額 8,423,738,992 建設改良 4,766,046,380 〔エレベーター等設置工事 188,596,610〕 〔駅施設整備工事 582,195,965〕 〔変電所設備等改良工事 3,893,944,042〕 建設仮勘定から振替 3,657,692,612 〔エレベーター等設置工事費の振替 790,169,910〕 〔変電所設備等改良工事費の振替 2,717,532,407〕	減 少 額 2,680,804,727 除 却 2,680,804,727
50,096,972	31,372,703,730	13,388,604,264		
918,730,673	31,459,670,425	45,376,371,154		
99,166,583	71,466,172,554	82,864,565,409		
527,982,581	57,936,473,763	11,002,852,964		
304,787,061	205,133,094,228	40,612,777,799	増 加 額 5,155,639,617 建設改良 5,130,079,673 〔車両改造等工事 5,101,901,521〕 建設仮勘定から振替 25,559,944 〔車両改造等工事費の振替 25,559,944〕	減 少 額 324,198,900 除 却 324,198,900
4,070,318,049	79,220,716,431	26,325,247,549	増 加 額 6,002,444,922 建設改良 5,258,536,332 〔業務機械化工事 3,583,427,481〕 〔変電所設備等改良工事 1,579,423,093〕 建設仮勘定から振替 743,908,590 〔変電所設備等改良工事費の振替 742,767,259〕	減 少 額 4,432,334,461 除 却 4,432,334,461
1,837,331,751	17,304,781,379	5,770,769,805	増 加 額 1,384,211,732 建設改良 1,384,211,732 〔車両改造等工事 306,575,757〕 〔業務機械化工事 887,959,176〕 〔諸施設整備工事 136,954,850〕	減 少 額 2,013,156,972 除 却 2,013,156,972
0	50,190,000	208,244,400	増 加 額 88,236,000 リース資産の計上 88,236,000	

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	減損損失	年度末現在高	減価
						当年度増加額
仮勘定	円 24,342,523,861	円 8,537,883,139	円 20,993,926,681	円 0	円 11,886,480,319	円 —
建物	483,146,533	31,168,085	469,320,681	0	44,993,937	—
線路設備	17,799,387,953	4,148,030,690	16,097,444,854	0	5,849,973,789	—
軌道	505,102,237	73,735,991	505,102,237	0	73,735,991	—
トンネル	10,041,493,291	558,889,561	9,735,248,675	0	865,134,177	—
高架	475,403,968	174,524,331	227,081,070	0	422,847,229	—
地下停車場	5,427,380,540	2,725,626,382	4,734,557,887	0	3,418,449,035	—
高架停車場	1,350,007,917	615,254,425	895,454,985	0	1,069,807,357	—
電路設備	3,713,725,784	3,481,426,229	3,657,692,612	0	3,537,459,401	—
通信設備	272,730,205	1,047,558,408	240,420,205	0	1,079,868,408	—
電気保安設備	1,210,506,349	1,843,361,235	1,210,506,349	0	1,843,361,235	—
電力線設備	1,728,102,253	257,645,501	1,728,102,253	0	257,645,501	—
換気排水設備	502,386,977	332,861,085	478,663,805	0	356,584,257	—
車両	63,796,412	224,328,893	25,559,944	0	262,565,361	—
機械装置	943,442,643	276,169,162	743,908,590	0	475,703,215	—
受託建設資産	1,339,024,536	376,760,080	0	0	1,715,784,616	—

償 却 累 計 額		年 度 末 償 却 未 済 高	備 考	
当年度減少額	累 計			
円 —	円 —	円 11,886,480,319		
—	—	44,993,937	増 加 額 建設改良 〔変電所設備等改良工事 諸施設整備工事〕	円 円 31,168,085 減少額 469,320,681 31,168,085 本勘定へ振替 469,320,681 28,547,285 2,620,800
—	—	5,849,973,789	増 加 額 建設改良 〔駅施設整備工事 変電所設備等改良工事〕	円 円 4,148,030,690 減少額 16,097,444,854 4,148,030,690 本勘定へ振替 16,096,574,454 1,087,501,467 戻 入 870,400 2,901,199,299
—	—	73,735,991		
—	—	865,134,177		
—	—	422,847,229		
—	—	3,418,449,035		
—	—	1,069,807,357		
—	—	3,537,459,401	増 加 額 建設改良 〔変電所設備等改良工事〕	円 円 3,481,426,229 減少額 3,657,692,612 3,481,426,229 本勘定へ振替 3,657,692,612 3,413,718,806
—	—	1,079,868,408		
—	—	1,843,361,235		
—	—	257,645,501		
—	—	356,584,257		
—	—	262,565,361	増 加 額 建設改良 〔車両改造等工事〕	円 円 224,328,893 減少額 25,559,944 224,328,893 本勘定へ振替 25,559,944 224,328,893
—	—	475,703,215	増 加 額 建設改良 〔変電所設備等改良工事〕	円 円 276,169,162 減少額 743,908,590 276,169,162 本勘定へ振替 743,908,590 276,169,162
—	—	1,715,784,616	増 加 額 建設改良 〔大和川線シールドトンネル受託工事〕	円 円 376,760,080 376,760,080 364,766,477

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	減損損失	年度末現在高	減価
						当年度増加額
その他固定資産	円 26,495,086,987	円 33,768,000	円 1,030,539,364	円 295,238,817	円 25,203,076,806	円 150,823,921
本勘定	26,495,086,987	33,768,000	1,030,539,364	295,238,817	25,203,076,806	150,823,921
土地	18,865,634,181	0	102,402,459	3,215,640	18,760,016,082	—
建物	7,628,522,806	33,768,000	928,136,905	292,023,177	6,442,130,724	150,823,921
電路設備	930,000	0	0	0	930,000	0
通信設備	930,000	0	0	0	930,000	0
小計	2,238,860,068,887	55,289,448,885	33,175,425,331	295,238,817	2,260,678,853,624	40,143,437,461
(関連資産分担保)	2,522,034,938	149,924,880	2,159,113,055	0	512,846,763	20,414,891
共用	278,648,883	149,924,880	1,044,683	0	427,529,080	20,414,891
その他固定資産	2,243,386,055	0	2,158,068,372	0	85,317,683	0
合計	2,241,382,103,825	55,439,373,765	35,334,538,386	295,238,817	2,261,191,700,387	40,163,852,352

償 却 累 計 額		年 度 末 償 却 未 済 高	備 考
当年度減少額	累 計		
円 570,501,719	円 3,705,579,681	円 21,497,497,125	
570,501,719	3,705,579,681	21,497,497,125	
—	—	18,760,016,082	円 減 少 額 102,402,459 売 却 102,402,459
570,501,719	3,704,795,181	2,737,335,543	円 増 加 額 33,768,000 減 少 額 928,136,905 建設改良 33,768,000 売 却 905,111,905 〔諸施設整備工事〕 33,768,000 除 却 23,025,000
0	784,500	145,500	
0	784,500	145,500	
9,288,678,233	1,110,890,853,360	1,149,788,000,264	
1,153,134,287	246,642,845	266,203,918	
992,449	200,844,929	226,684,151	
1,152,141,838	45,797,916	39,519,767	
10,441,812,520	1,111,137,496,205	1,150,054,204,182	

## (関連有形固定資産)

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	減価償却累計額	
					当年度増加額	当年度減少額
共用	円 331,724,860	円 178,482,000	円 1,243,670	円 508,963,190	円 24,303,440	円 1,181,487
本勘定	331,724,860	178,482,000	1,243,670	508,963,190	24,303,440	1,181,487
建物	154,699,358	0	0	154,699,358	2,623,052	0
電路設備	75,546	0	0	75,546	0	0
通信設備	75,546	0	0	75,546	0	0
機械装置	45,847,402	0	210,000	45,637,402	3,017,499	199,500
工具、器具 及び備品	131,102,554	0	1,033,670	130,068,884	814,689	981,987
リース資産	0	178,482,000	0	178,482,000	17,848,200	0
その他固定資産	2,670,697,684	0	2,569,129,014	101,568,670	0	1,371,597,421
本勘定	2,670,697,684	0	2,569,129,014	101,568,670	0	1,371,597,421
建物	2,670,697,684	0	2,569,129,014	101,568,670	0	1,371,597,421
合計	3,002,422,544	178,482,000	2,570,372,684	610,531,860	24,303,440	1,372,778,908

計 額	年 度 末	備	考
累 計	償 却 未 済 高		
円 239,101,093	円 269,862,097		
239,101,093	269,862,097		
74,464,917	80,234,441		
47,043	28,503		
47,043	28,503		
24,888,882	20,748,520		円 減 少 額 210,000 除 却 210,000
121,852,051	8,216,833		減 少 額 1,033,670 除 却 1,033,670
17,848,200	160,633,800	円 増 加 額 リース資産の計上	178,482,000 178,482,000
54,521,328	47,047,342		
54,521,328	47,047,342		
54,521,328	47,047,342		減 少 額 2,569,129,014 除 却 2,569,129,014
293,622,421	316,909,439		

## (2) 無形固定資産

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却高
高速鉄道事業	円 2,545,137,151	円 1,294,675,912	円 1,100,131,760	円 47,745,460
本勘定	509,147,097	1,293,824,605	0	47,745,460
電気ガス供給施設利用権	509,147,097	1,330,792	0	47,745,460
ソフトウェア	0	1,292,493,813	0	0
仮勘定	2,035,990,054	851,307	1,100,131,760	—
電気ガス供給施設利用権	2,321,518	851,307	1,330,792	—
ソフトウェア	2,033,668,536	0	1,098,800,968	—

## (3) 投資その他の資産

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	評価差額等
投資有価証券	円 18,777,010,655	円 40,250,000	円 0	円 △ 2,316,070,683
自動車運送事業会計出資金	29,600,000,000	0	0	—
その他出資金	144,000,000	0	0	—
自動車運送事業会計長期貸付金	4,620,000,000	0	0	—
基金	22,676,486,934	19,235,437	19,235,437	—
自動車へ繰出	579,302,850	0	0	—
合計	76,396,800,439	59,485,437	19,235,437	△ 2,316,070,683

年度末現在高	備	考
円 2,691,935,843		
1,755,226,242		
462,732,429	増加額 1,330,792 建設仮勘定から振替 [変電所設備等改良工事費 の振替] 1,330,792	円
1,292,493,813	増加額 1,292,493,813 建設改良 193,692,845 [業務機械化工事 193,692,845] 建設仮勘定から振替 1,098,800,968 [業務機械化工事費の振替] 1,098,800,968	
936,709,601		
1,842,033	増加額 851,307 建設改良 851,307 [変電所設備等改良工事 851,307]	円 減少額 1,330,792 本勘定へ振替 1,330,792
934,867,568		減少額 1,098,800,968 本勘定へ振替 1,098,800,968

年度末現在高	備	考
円 16,501,189,972	増加額 40,250,000 大阪地下街株式会社株式の取得 40,250,000	円
29,600,000,000		
144,000,000		
4,620,000,000		
22,676,486,934	増加額 19,235,437 運用益の積立 19,235,437	円 減少額 19,235,437 エレベーター等の維持管 理に充当 19,235,437
579,302,850		
74,120,979,756		

# 企 業 債 明 細 書

## 1. 建設改良等の財源に充てるための企業債

種 類	発 行 日 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	発 行 額	利 率	償 還 期	備 考
			当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計					
(1) 証 券 発 行 債	平成年月日	円	円	円	円	円	%	平成年度	
		98,838,000,000	5,552,920,000	13,530,540,000	85,307,460,000				
平成2年度ヲ号公債	3. 3. 20	500,000,000	22,880,000	500,000,000	0	100.00	6.4	27	
平成3年度ル号 "	4. 3. 23	1,000,000,000	45,440,000	954,240,000	45,760,000	"	5.5	28	
平成4年度ワ号 "	5. 3. 22	1,000,000,000	45,460,000	909,200,000	90,800,000	"	4.4	29	
平成5年度ワ号 "	6. 3. 30	1,000,000,000	45,460,000	863,740,000	136,260,000	"	4.1	30	
平成6年度第13回公債	7. 3. 30	1,000,000,000	45,460,000	818,280,000	181,720,000	"	4.55	31	
平成7年度第10回 "	8. 3. 21	1,000,000,000	45,460,000	772,820,000	227,180,000	"	3.15	32	
平成8年度第9回 "	9. 3. 21	1,000,000,000	45,460,000	727,360,000	272,640,000	"	2.7	33	
平成9年度第10回 "	10. 3. 20	1,000,000,000	45,460,000	681,900,000	318,100,000	"	2.1	34	
平成10年度第11回 "	11. 3. 23	1,000,000,000	45,460,000	636,440,000	363,560,000	"	"	35	
平成11年度第9回 "	12. 3. 21	1,000,000,000	45,460,000	590,980,000	409,020,000	"	1.9	36	
平成12年度第11回 "	13. 3. 21	1,000,000,000	45,460,000	545,520,000	454,480,000	"	1.5	37	
平成13年度第10回 "	14. 3. 20	1,000,000,000	45,460,000	500,060,000	499,940,000	"	2.0	38	
第25回共同発行市場 公募地方債	17. 4. 25	960,000,000	960,000,000	960,000,000	0	99.75	1.4	27	
平成17年度第4回 公募公債	17. 8. 25	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	99.60	"	"	
" 第8回	17. 10. 27	1,070,000,000	1,070,000,000	1,070,000,000	0	99.90	1.6	"	
平成18年度第14回 "	19. 3. 22	6,000,000,000	0	0	6,000,000,000	99.49	1.8	28	
第57回共同発行市場 公募地方債	19. 12. 25	2,836,000,000	0	0	2,836,000,000	100.00	1.65	29	(特例債)
平成19年度第13回 公募公債	20. 3. 18	3,134,000,000	0	0	3,134,000,000	99.92	1.61	"	
第60回共同発行市場 公募地方債	20. 3. 25	2,368,000,000	0	0	2,368,000,000	99.94	1.49	"	(特例債)
第66回 "	20. 9. 25	2,045,000,000	0	0	2,045,000,000	99.95	1.55	30	( " )
第68回 "	20. 11. 25	391,000,000	0	0	391,000,000	100.00	1.69	"	( " )
第69回 "	20. 12. 25	395,000,000	0	0	395,000,000	99.99	1.56	"	( " )
平成20年度第9回 公募公債	21. 2. 20	3,550,000,000	0	0	3,550,000,000	99.95	1.67	"	
第72回共同発行市場 公募地方債	21. 3. 25	1,749,000,000	0	0	1,749,000,000	100.00	1.46	"	(特例債)
第74回 "	21. 5. 25	289,000,000	0	0	289,000,000	"	1.57	31	( " )
第78回 "	21. 9. 25	1,669,000,000	0	0	1,669,000,000	"	1.39	"	( " )
第81回 "	21. 12. 25	280,000,000	0	0	280,000,000	"	1.32	"	( " )
平成21年度第7回 公募公債	22. 1. 27	3,000,000,000	0	0	3,000,000,000	"	1.47	"	
第84回共同発行市場 公募地方債	22. 3. 25	1,588,000,000	0	0	1,588,000,000	99.92	1.38	"	(特例債)
第86回 "	22. 5. 25	271,000,000	0	0	271,000,000	99.95	1.35	32	( " )
第90回 "	22. 9. 24	1,506,000,000	0	0	1,506,000,000	99.91	1.12	"	( " )
第93回 "	22. 12. 24	262,000,000	0	0	262,000,000	99.95	1.25	"	( " )

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	発 行 価 額	利 率	償 還 終 期	備 考
			当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計					
平成22年度第8回 公 募 公 債	平成年月日 23. 1. 25	円 3,000,000,000	円 0	円 0	円 3,000,000,000	円 99.96	% 1.28	平成年度 32	
第96回共同発行市場 公 募 地 方 債	23. 3. 25	1,423,000,000	0	0	1,423,000,000	99.94	1.29	〃	(特例債)
平成23年度第6回 公 募 公 債	23. 9. 16	1,213,000,000	0	0	1,213,000,000	100.00	1.071	33	( 〃 )
〃 第10回	24. 1. 27	3,000,000,000	0	0	3,000,000,000	〃	0.956	〃	
第108回共同発行市場 公 募 地 方 債	24. 3. 23	1,137,000,000	0	0	1,137,000,000	〃	1.01	〃	(特例債)
平成24年度第4回 公 募 公 債	24. 9. 19	675,000,000	0	0	675,000,000	〃	0.869	34	( 〃 )
〃 第8回	25. 1. 23	3,000,000,000	0	0	3,000,000,000	〃	0.878	〃	
第120回共同発行市場 公 募 地 方 債	25. 3. 25	527,000,000	0	0	527,000,000	99.97	0.68	〃	(特例債)
平成25年度第5回 公 募 公 債	25.11.22	6,500,000,000	0	0	6,500,000,000	100.00	0.245	30	
〃 第7回	26. 1. 24	6,500,000,000	0	0	6,500,000,000	〃	0.244	〃	
第142回共同発行市場 公 募 地 方 債	27. 1. 23	3,584,000,000	0	0	3,584,000,000	〃	0.345	36	
平成26年度第8回 公 募 公 債	27. 1. 30	7,579,000,000	0	0	7,579,000,000	〃	0.101	31	
〃 第9回	〃	837,000,000	0	0	837,000,000	〃	0.275	36	
平成27年度第3回	27. 9. 16	4,000,000,000	0	0	4,000,000,000	〃	0.141	32	27年度新規債
〃 第5回	27.11.25	4,000,000,000	0	0	4,000,000,000	〃	0.101	〃	〃
〃 第7回	28. 1. 26	4,000,000,000	0	0	4,000,000,000	〃	〃	〃	〃
(2) 財務省借入金		234,064,000,000	9,041,563,447	93,948,847,240	140,115,152,760				
第1343回財務省 財 政 融 資 借 入 金	昭和 62. 5. 30	10,653,000,000	666,327,681	9,955,668,758	697,331,242		4.6	28	
第1417回 〃	平成 元. 3. 27	12,683,000,000	736,143,591	10,250,571,620	2,432,428,380		4.85	30	
第1564回 〃	5. 3. 25	14,348,000,000	679,482,962	8,665,652,286	5,682,347,714		4.4	34	
第1565回 〃	〃	348,000,000	16,480,351	210,178,910	137,821,090		〃	〃	
第1637回 〃	6. 3. 23	643,000,000	28,736,414	371,541,903	271,458,097		3.65	35	
第1656回 〃	6. 9. 26	19,210,000,000	853,287,973	10,197,064,186	9,012,935,814		4.5	36	
第1685回 〃	7. 3. 27	305,000,000	13,263,203	153,726,466	151,273,534		4.65	〃	
第1710回 〃	8. 3. 14	10,613,000,000	440,626,849	5,359,186,602	5,253,813,398		3.15	37	
第1711回 〃	〃	94,000,000	3,902,659	47,466,650	46,533,350		〃	〃	
第1741回 〃	〃	992,000,000	41,185,512	500,924,632	491,075,368		〃	〃	
第1777回 〃	9. 3. 25	24,940,000,000	1,005,395,652	11,822,147,821	13,117,852,179		2.8	38	
第1778回 〃	〃	1,045,000,000	42,126,642	495,354,630	549,645,370		〃	〃	
第1794回 〃	〃	918,000,000	37,006,945	435,153,637	482,846,363		〃	〃	
第1826回 〃	10. 3. 25	21,609,000,000	854,629,733	9,831,311,151	11,777,688,849		2.1	39	
第1827回 〃	〃	964,000,000	38,125,922	438,585,033	525,414,967		〃	〃	
第1840回 〃	〃	11,130,000,000	440,188,298	5,063,746,271	6,066,253,729		〃	〃	
第1841回 〃	〃	223,000,000	8,819,585	101,456,910	121,543,090		〃	〃	
第1842回 〃	〃	697,000,000	27,566,150	317,109,717	379,890,283		〃	〃	

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	発 行 価 額	利 率	償 還 終 期	備 考
			当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計					
第 1922 回 財 務 省 財 政 融 資 資 金 借 入 金	平成年月日 12. 3. 27	円 6,126,000,000	円 233,071,293	円 2,325,559,035	円 3,800,440,965	円	% 2.0	平成年度 41	
第 1923 回 "	"	181,000,000	6,886,370	68,711,424	112,288,576		"	"	
第 1986 回 "	13. 3. 26	10,037,000,000	380,221,618	3,542,802,091	6,494,197,909		1.6	42	
第 1987 回 "	"	1,393,000,000	52,769,624	491,693,067	901,306,933		"	"	
第 1988 回 "	"	559,000,000	21,176,037	197,312,580	361,687,420		"	"	
第 2002 回 "	"	204,000,000	7,727,928	72,006,738	131,993,262		"	"	
第 2035 回 "	14. 3. 25	7,557,000,000	273,531,886	2,259,092,582	5,297,907,418		2.2	43	
第 2036 回 "	"	4,212,000,000	152,456,836	1,259,136,955	2,952,863,045		"	"	
第 2057 回 "	"	303,000,000	10,967,336	90,578,941	212,421,059		"	"	
第 2075 回 "	15. 3. 25	4,189,000,000	157,244,496	1,206,820,690	2,982,179,310		1.2	44	
第 2076 回 "	"	1,245,000,000	46,734,161	358,675,523	886,324,477		"	"	
第 2083 回 "	"	85,000,000	3,190,686	24,487,888	60,512,112		"	"	
第 2102 回 "	16. 3. 25	3,987,000,000	140,083,517	924,486,921	3,062,513,079		2.0	45	
第 2103 回 "	"	1,361,000,000	47,818,828	315,582,319	1,045,417,681		"	"	
第 2112 回 "	"	142,000,000	4,989,180	32,926,296	109,073,704		"	"	
第 2136 回 "	17. 3. 25	7,346,000,000	251,006,983	1,430,315,443	5,915,684,557		2.1	46	
第 2137 回 "	"	1,285,000,000	43,907,429	250,198,115	1,034,801,885		"	"	
第 2145 回 "	"	165,000,000	5,637,919	32,126,607	132,873,393		"	"	
第 2165 回 "	18. 3. 27	6,144,000,000	205,595,427	986,342,388	5,157,657,612		"	47	
第 2166 回 "	"	2,397,000,000	80,210,325	384,808,384	2,012,191,616		"	"	
第 2174 回 "	"	969,000,000	32,425,451	155,560,835	813,439,165		"	"	
第 2186 回 "	19. 3. 26	11,101,000,000	363,790,799	1,410,656,253	9,690,343,747		"	48	
第 2187 回 "	"	7,058,000,000	231,297,672	896,893,238	6,161,106,762		"	"	
第 2210 回 "	20. 3. 25	8,393,000,000	269,360,677	791,491,015	7,601,508,985		"	49	
第 2211 回 "	"	1,106,000,000	35,495,402	104,299,901	1,001,700,099		"	"	
第 2223 回 "	"	620,000,000	19,897,965	58,468,299	561,531,701		"	"	
第 2240 回 "	21. 3. 25	956,000,000	30,771,480	60,966,529	895,033,471		1.9	50	
第 2291 回 "	24. 3. 26	250,000,000	0	0	250,000,000		1.7	53	
第 2298 回 "	25. 3. 25	2,319,000,000	0	0	2,319,000,000		1.5	54	
第 2312 回 "	26. 3. 25	10,959,000,000	0	0	10,959,000,000		1.4	55	
(3) 独 立 行 政 法 人 郵 便 貯 金 ・ 簡 易 生 命 保 險 管 理 機 構 借 入 金		170,291,000,000	7,717,389,912	95,660,026,337	74,630,973,663				
第 311 回 簡 易 生 命 保 險 資 産 借 入 金	昭和 62. 5. 30	9,578,000,000	599,088,194	8,951,036,831	626,963,169		4.6	28	
第 326 回 "	63. 3. 31	13,240,000,000	815,132,474	11,483,847,714	1,756,152,286		5.0	29	
第 327 回 "	"	25,000,000	1,539,148	21,684,003	3,315,997		"	"	

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	発 行 価 額	利 率	償 還 終 期	備 考
			当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計					
第 339 回 簡易生命 保 險 資 産 借 入 金	平成年月日 元. 3. 31	円 17,602,000,000	円 1,021,650,988	円 14,226,173,750	円 3,375,826,250	円	% 4.85	平成年度 30	
第 342 回 "	"	32,000,000	1,857,336	25,862,832	6,137,168		"	"	
第 394 回 "	4. 3. 31	10,661,000,000	438,590,310	7,465,448,010	3,195,551,990		5.5	33	
第 408 回 "	5. 3. 31	12,844,000,000	608,257,539	7,757,292,859	5,086,707,141		4.4	34	
第 409 回 "	"	307,000,000	14,538,700	185,416,453	121,583,547		"	"	
第 424 回 "	6. 3. 23	372,000,000	16,928,518	223,491,943	148,508,057		3.65	35	
第 430 回 "	6. 9. 30	10,232,000,000	454,494,667	5,431,356,624	4,800,643,376		4.5	36	
第 436 回 "	7. 3. 31	943,000,000	41,007,213	475,291,987	467,708,013		4.65	"	
第 444 回 "	8. 3. 29	17,446,000,000	737,226,986	9,050,840,014	8,395,159,986		3.4	37	
第 447 回 "	"	976,000,000	41,243,467	506,340,699	469,659,301		"	"	
第 456 回 "	9. 3. 31	18,754,000,000	756,022,055	8,889,838,021	9,864,161,979		2.8	38	
第 459 回 "	"	742,000,000	29,911,932	351,725,489	390,274,511		"	"	
第 468 回 "	10. 3. 31	14,094,000,000	557,413,646	6,412,258,753	7,681,741,247		2.1	39	
第 474 回 "	"	6,729,000,000	266,130,014	3,061,450,912	3,667,549,088		"	"	
第 475 回 "	"	539,000,000	21,317,295	245,225,448	293,774,552		"	"	
第 494 回 "	12. 3. 31	8,282,000,000	315,098,995	3,144,022,188	5,137,977,812		2.0	41	
第 495 回 "	"	249,000,000	9,473,514	94,525,661	154,474,339		"	"	
第 506 回 "	13. 3. 30	7,097,000,000	270,999,331	2,641,097,433	4,455,902,567		1.6	42	
第 507 回 "	"	422,000,000	16,114,093	157,044,259	264,955,741		"	"	
第 508 回 "	"	119,000,000	4,544,022	44,284,993	74,715,007		"	"	
第 522 回 "	14. 3. 29	4,965,000,000	181,689,130	1,575,580,549	3,389,419,451		2.2	43	
第 527 回 "	"	303,000,000	11,087,977	96,153,255	206,846,745		"	"	
第 535 回 "	15. 3. 31	4,188,000,000	157,206,959	1,206,532,594	2,981,467,406		1.2	44	
第 540 回 "	"	86,000,000	3,228,223	24,775,979	61,224,021		"	"	
第 544 回 "	16. 3. 31	3,989,000,000	140,153,788	924,950,673	3,064,049,327		2.0	45	
第 550 回 "	"	58,000,000	2,037,834	13,448,768	44,551,232		"	"	
第 556 回 "	17. 3. 31	2,962,000,000	101,209,187	576,721,256	2,385,278,744		2.1	46	
第 562 回 "	"	64,000,000	2,186,829	12,461,229	51,538,771		"	"	
第 572 回 "	18. 3. 31	2,391,000,000	80,009,548	383,845,158	2,007,154,842		"	47	
(4) 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 借 入 金		301,395,000,000	11,754,021,695	107,356,213,968	194,038,786,032				
昭和63年度 第 19 回 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 借 入 金	元. 3. 30	16,307,000,000	709,000,000	15,598,000,000	709,000,000		4.95	28	
" " 第 20 回	"	18,000,000	782,608	17,217,392	782,608		"	"	
平成4年度 第 19 回	5. 3. 30	10,160,000,000	441,739,130	7,951,304,350	2,208,695,650		4.5	32	
" " 第 20 回	"	245,000,000	10,652,172	191,739,140	53,260,860		"	"	
平成5年度 第 31 回	6. 3. 23	11,892,000,000	604,079,984	7,755,882,166	4,136,117,834		3.75	33	



種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	発 行 価 額	利 率	償 還 終 期	備 考
			当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計					
平成14年度 第18回 地方公共団体 金融機構借入金 " " 第19回	平成年月日 15. 3. 28 "	円 639,000,000 191,000,000	円 26,401,123 7,891,416	円 202,623,446 60,565,068	円 436,376,554 130,434,932	円 "	% 1.2 "	平成年度 42 "	
平成15年度 第7回 " " 第19回 " " 第20回 " " 第23回	16. 3. 30 " " "	4,182,000,000 13,809,000,000 595,000,000 267,000,000	164,127,615 541,950,796 23,351,489 10,478,736	1,086,306,353 3,586,992,924 154,555,782 69,355,283	3,095,693,647 10,222,007,076 440,444,218 197,644,717	" " " "	1.9 " " "	43 " " "	
平成16年度 第5回 " " 第22回 " " 第23回 " " 第26回	17. 3. 30 " " "	4,176,000,000 17,602,000,000 959,000,000 304,000,000	158,648,197 668,708,231 36,432,860 11,549,102	904,026,512 3,810,506,389 207,605,706 65,810,358	3,271,973,488 13,791,493,611 751,394,294 238,189,642	" " " "	2.1 " " "	44 " " "	
平成17年度 第5回 " " 第6回 " " 第8回 " " 第20回 " " 第21回 " " 第24回	17. 9. 22 18. 3. 23 18. 3. 30 " " "	1,506,000,000 1,436,000,000 1,638,000,000 33,860,000,000 1,062,000,000 1,426,000,000	107,571,428 205,142,856 61,419,956 1,269,645,743 39,821,730 53,470,609	1,506,000,000 1,436,000,000 295,233,744 6,102,939,318 191,415,284 257,022,784	0 0 1,342,766,256 27,757,060,682 870,584,716 1,168,977,216	" " " " " "	1.0 1.4 2.0 " " "	27 " 45 " " "	(特例債) ( " )
平成18年度 第6回 " " 第18回 " " 第19回 " " 第22回	19. 3. 29 " " "	4,697,000,000 7,441,000,000 1,581,000,000 558,000,000	170,385,241 269,924,757 57,605,142 20,241,636	660,214,169 1,045,913,060 223,373,032 78,432,937	4,036,785,831 6,395,086,940 1,357,626,968 479,567,063	" " " "	2.15 " 2.1 2.15	46 " " "	
平成19年度 第13回 " " 第14回	20. 3. 28 "	5,216,000,000 1,683,000,000	186,120,550 60,348,933	546,897,732 177,416,232	4,669,102,268 1,505,583,768	" "	2.1 2.05	47 "	
平成20年度 第3回 " " 第12回 " " 第13回 " " 第14回	21. 3. 30 " " "	135,000,000 6,120,000,000 1,042,000,000 485,000,000	4,820,234 218,517,296 37,205,069 17,317,139	9,550,173 432,941,186 73,713,189 34,309,882	125,449,827 5,687,058,814 968,286,811 450,690,118	" " " "	1.9 " " "	48 " " "	
平成21年度 第4回 " " 第11回 " " 第13回	22. 3. 30 " "	152,000,000 5,954,000,000 1,037,000,000	5,263,422 183,265,422 31,919,086	5,263,422 183,265,422 31,919,086	146,736,578 5,770,734,578 1,005,080,914	" " "	2.0 2.1 "	49 51 "	
平成22年度 第2回 " " 第10回	23. 3. 30 "	665,000,000 12,337,000,000	0 0	0 0	665,000,000 12,337,000,000	" "	1.9 "	52 "	
平成23年度 第6回 " " 第10回	24. 3. 29 "	521,000,000 9,854,000,000	0 0	0 0	521,000,000 9,854,000,000	" "	1.7 "	53 "	
平成24年度 第2回 " " 第7回 " " 第8回	24. 9. 20 25. 3. 28 "	2,283,000,000 229,000,000 7,187,000,000	653,916,427 0 0	2,283,000,000 0 0	0 229,000,000 7,187,000,000	" " "	0.2 1.5 0.7	27 54 "	

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	発 行 価 額	利 率	償 還 終 期	備 考
			当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計					
平成25年度 第1回 地方公共団体 金融機構借入金	平成年月日 26. 3. 27	円 119,000,000	円 0	円 0	円 119,000,000	円	% 0.6	平成年度 55	
” ” 第2回	” ”	4,782,000,000	0	0	4,782,000,000		” ”	” ”	
平成26年度 ”	27. 3. 26	216,000,000	0	0	216,000,000		0.4	56	
(5)その他借入金		14,549,401,941	3,809,400,000	5,328,200,000	9,221,201,941				
平成6年度 第5回 大阪府借入金	7. 3. 31	254,603,475	0	0	254,603,475		無利子	39	
平成7年度 第4回	8. 3. 29	466,912,974	0	0	466,912,974		” ”	” ”	
” ” 第4回	9. 3. 31	798,670,000	0	0	798,670,000		” ”	” ”	
平成9年度 第3回	10. 3. 31	471,215,492	0	0	471,215,492		” ”	” ”	
平成17年度 第5回 公債	17. 9. 22	1,506,000,000	1,506,000,000	1,506,000,000	0		1.10825	27	(特例債)
” ” 第9回	17. 12. 16	67,000,000	67,000,000	67,000,000	0		1.335	” ”	
” ” ”	” ”	40,000,000	40,000,000	40,000,000	0		” ”	” ”	(特例債)
” ” 第14回	18. 3. 28	1,437,000,000	1,437,000,000	1,437,000,000	0		1.253	” ”	( ” )
平成18年度 第4回	18. 9. 20	2,741,000,000	0	0	2,741,000,000		1.1	28	( ” )
” ” 第8回	18. 12. 15	365,000,000	0	0	365,000,000		1.11325	” ”	( ” )
” ” 第15回	19. 3. 22	2,605,000,000	0	0	2,605,000,000		1.17925	” ”	( ” )
平成24年度 第7回 銀行等引受債	25. 2. 25	3,797,000,000	759,400,000	2,278,200,000	1,518,800,000		0.072	29	
計		819,137,401,941	37,875,295,054	315,823,827,545	503,313,574,396				



平成 27 年 度 大 阪 市 高 速

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算		
	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 高速鉄道事業収益	円 176,131,349,000	円 0	円 0
第1項 営業収益	163,800,384,000	0	0
第2項 営業外収益	10,435,957,000	0	0
第3項 特別利益	1,895,008,000	0	0

支 出

区 分	予 算				
	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
第1款 高速鉄道事業費用	円 150,279,287,000	円 0	円 0	円 0	円 0
第1項 営業費用	128,008,632,000	0	0	△ 193,171,870	0
第2項 営業外費用	20,716,209,000	0	0	193,171,870	0
第3項 特別損失	1,354,446,000	0	0	0	0
第4項 予備費	200,000,000	0	0	0	0

(注) 営業外費用には、消費税及び地方消費税納付額を含む。

# 鉄 道 事 業 決 算 報 告 書

額		決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
合 計				
円	円	円	円	
176,131,349,000	180,252,775,047	4,121,426,047		
163,800,384,000	168,253,379,617	4,452,995,617		うち仮受消費税 及び地方消費税 12,199,573,839円
10,435,957,000	10,132,429,907	△ 303,527,093		うち仮受消費税 及び地方消費税 45,008,912円
1,895,008,000	1,866,965,523	△ 28,042,477		

小 計	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
	地方公営企業法第 26条第2項の規定 による繰越額	合 計				
円	円	円	円	円	円	
150,279,287,000	0	150,279,287,000	140,367,105,258	0	9,912,181,742	
127,815,460,130	0	127,815,460,130	117,635,346,827	0	10,180,113,303	うち仮払消費税 及び地方消費税 1,854,413,191円
20,909,380,870	0	20,909,380,870	20,909,380,870	0	0	うち仮払消費税 及び地方消費税 55,826,271円
1,354,446,000	0	1,354,446,000	1,822,377,561	0	△ 467,931,561	うち仮払消費税 及び地方消費税 23,503,027円
200,000,000	0	200,000,000	0	0	200,000,000	

## (2) 資本的収入及び支出

## 収 入

区 分	予 算			
	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 高速鉄道事業収入	30,504,461,000	0	30,504,461,000	2,550,000,000
第1項 企業債	21,693,000,000	0	21,693,000,000	659,000,000
第2項 補助金	5,404,009,000	0	5,404,009,000	1,383,000,000
第3項 建設受託工事収入	1,592,030,000	0	1,592,030,000	0
第4項 固定資産売却代金	481,559,000	0	481,559,000	0
第5項 雑収入	1,333,863,000	0	1,333,863,000	0
第6項 出資金	0	0	0	508,000,000

## 支 出

区 分	予 算				
	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
第1款 高速鉄道事業費	80,146,961,000	0	0	80,146,961,000	2,550,000,000
第1項 建設改良費	40,548,385,000	0	0	40,548,385,000	2,550,000,000
第2項 企業債償還金	37,875,296,000	0	0	37,875,296,000	0
第3項 建設受託工事費	1,592,030,000	0	0	1,592,030,000	0
第4項 出資金	40,250,000	0	0	40,250,000	0
第5項 繰替金	91,000,000	0	0	91,000,000	0
第2款 共用施設費	22,089,000	0	0	22,089,000	0
第1項 建設改良費	22,089,000	0	0	22,089,000	0
合 計	80,169,050,000	0	0	80,169,050,000	2,550,000,000

(注) 資本的収入額 18,760,134,057円が資本的支出額 74,826,582,826円に対し不足する額 56,066,448,769円は、

継続費通次繰越額に係る財源充当額	額		決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
	合計				
円 0	円 33,054,461,000	円 18,760,134,057	円 △ 14,294,326,943		
0	22,352,000,000	12,000,000,000	△ 10,352,000,000		
0	6,787,009,000	5,419,449,189	△ 1,367,559,811		
0	1,592,030,000	406,892,891	△ 1,185,137,109	うち仮受消費税 及び地方消費税	30,132,811円
0	481,559,000	414,522,459	△ 67,036,541	うち仮受消費税 及び地方消費税	23,120,000円
0	1,333,863,000	275,269,518	△ 1,058,593,482	うち仮受消費税 及び地方消費税	12,626,132円
0	508,000,000	244,000,000	△ 264,000,000		

継続費 通次 繰越額	額		翌年度繰越額			不用額	備考
	合計	決算額	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額	継続費 通次 繰越額	合計		
円 0	円 82,696,961,000	円 74,810,390,939	円 1,750,000,000	円 0	円 1,750,000,000	円 6,136,570,061	
0	43,098,385,000	36,470,993,520	1,750,000,000	0	1,750,000,000	4,877,391,480	うち仮払消費税 及び地方消費税 2,413,015,363円
0	37,875,296,000	37,875,295,054	0	0	0	946	
0	1,592,030,000	404,616,928	0	0	0	1,187,413,072	うち仮払消費税 及び地方消費税 27,856,848円
0	40,250,000	40,250,000	0	0	0	0	
0	91,000,000	19,235,437	0	0	0	71,764,563	
0	22,089,000	16,191,887	0	0	0	5,897,113	
0	22,089,000	16,191,887	0	0	0	5,897,113	
0	82,719,050,000	74,826,582,826	1,750,000,000	0	1,750,000,000	6,142,467,174	

消費税及び地方消費税資本的収支調整額 2,374,993,268円及び損益勘定留保資金 53,691,455,501円で補てんした。

## 会計書類に関する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 資産の評価基準及び評価方法

##### 1. 有価証券の評価基準及び評価方法

時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のあるもの

決算日の市場価格等による時価法（評価差額は全部純資産直入法）

##### 2. 出資金及び基金の評価基準及び評価方法

移動平均法による原価法

##### 3. たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品

移動平均法による原価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

##### 1. 有形固定資産（リース資産を除く）

減価償却の方法

主として定率法、平成10年4月1日以降に取得した建物及びトンネル等線路設備の一部は定額法（但し、取替資産については取替法）

主な耐用年数

建物	7～65年
線路設備	8～60年
電路設備	5～45年
車両	13年
機械装置	8～20年
工具、器具及び備品	3～15年

##### 2. 無形固定資産

減価償却の方法

定額法

主な耐用年数

電気ガス供給施設利用権	15年
ソフトウェア	5年

##### 3. リース資産

減価償却の方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

#### (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金額を計上している。

##### 2. 賞与引当金

職員の期末及び勤労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. 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、当年度末における処理費用支出見込額を計上している。

#### (4) その他会計に関する書類のための基本となる重要な事項

##### 1. 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

## 2. キャッシュ・フロー計算書

#### (1) 重要な非資金取引

新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産及び負債の額は、それぞれ238,160,880円である。

## 3. 貸借対照表

#### (1) 企業債の償還に係る一般会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当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も含む）のうち、総務省通知で示されている繰出しの基準に基づくと、一般会計が負担すると見込まれる額は、65,759,506,237円である。

## 4. 減損損失

#### (1) グループिंगの方法

1. 高速鉄道事業に使用している固定資産は、全路線がネットワークとしてキャッシュ・フローを生成していることから、全体を1つの資産グループとしている。
2. それ以外の固定資産については、原則として個別の資産ごととしている。

#### (2) 減損の兆候について

当年度において、(1)のグループングをもとに、以下の資産について減損の兆候が認められた。

用途	資産の種類	場所
普通資産（遊休資産）	土地	大阪市都島区都島本通3丁目417
普通資産	建物	大阪市浪速区日本橋5丁目24-4
〃	〃	大阪市中央区安堂寺2丁目2-8

#### (3) 減損損失の認識及び測定について

当年度において、上記資産について、回収可能価額が帳簿価額を下回るため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額295,238,817円を減損損失として計上した。

内訳は、土地3,215,640円、建物292,023,177円、計295,238,817円である。

なお、回収可能価額の算定方法は、正味売却価額及び使用価値により測定しており、正味売却価額については、相続税路線価を参考に合理的に算定した価額によっている。

## 5. 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3百万円を超えるファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に準じた会計処理によっている。

リース料総額が3百万円以下のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっている。

(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、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	219,669,926 円
1年超	115,931,670 円
計	335,601,596 円

6. その他

(1) 退職給付引当金の取崩し

当年度において、退職手当として1,647,137,449円を支給するため、退職給付引当金1,647,137,449円を使用した。

(2) 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	85,331,854 円
長期リース債務	285,299,081 円
計	370,630,935 円