

平成 28 年 度

大 阪 市 高 速 鉄 道 事 業 会 計 決 算 書

平成28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28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	松	井	淑	子
同	木	下		誠
同	荒	木	幹	男

の意見を付けて報告する。

平成29年9月13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28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、修繕費などの増加がありましたものの、乗車人員の増に伴う運輸収益の増加に加え、支払利息の減少などにより経常損益では、376億6,270万1,308円の剰余となりましたが、当年度損益では、自動車運送事業の終結に備えた出資金評価損や貸倒引当金の計上を行ったことなどにより、103億1,569万2,386円の損失となりました。

この結果、前年度からの繰越利益剰余金1,186億5,544万2,126円を合わせますと、本年度末の未処分利益剰余金は、1,083億3,974万9,740円となりました。

一方、建設改良事業におきましては、バリアフリー経路改善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、平成30年4月の大阪市高速電気軌道株式会社への事業引継ぎに向けた取り組みを進めてまいり所存であります。

(2) 議会議決事項

(平成28年3月29日)

1. 平成28年度大阪市高速鉄道事業会計予算

平成28年9月16日

1. 平成27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27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28年10月19日

1. 平成27年度大阪市高速鉄道事業会計決算報告について

平成28年12月13日

1. 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について

平成29年3月28日

1. 大阪市交通事業の設置等に関する条例を廃止する条例

2. 大阪市交通政策基金条例

3. 大阪市市長直轄組織設置条例の一部を改正する条例

4. 平成29年度大阪市高速鉄道事業会計予算

5. 大阪市職員定数条例の一部を改正する条例

6. 大阪市財産条例等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 28. 3. 16	大阪府知事	高速電気軌道用車両設計変更認可申請 (31系設計変更)	平成年月日 28. 4. 26	認可
〃	〃	第1号線我孫子停留場～北花田停留場間、第5号線野田阪神停留場及び第7号線心斎橋停留場工事方法書記載事項変更認可申請 (信号保安設備等)	28. 5. 25	〃
〃	〃	第1・2・4号線及び第5号線工事方法書記載事項変更認可申請 (電気設備)	〃	〃
28. 6. 15	〃	第6号線恵美須町停留場～動物園前停留場間工事方法書記載事項変更認可申請 (軌道構造)	28. 7. 29	〃
28. 9. 12	〃	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)	28. 10. 5	〃
28. 8. 24	〃	第1・2号線及び第5号線工事方法書記載事項変更認可申請 (電気設備)	28. 10. 20	〃
28. 10. 14	近畿運輸局長	第4号線コスモスクエア停車場鉄道施設変更認可申請 (信号保安設備)	28. 10. 25	〃
28. 10. 18	大阪府知事	高速電気軌道第6号線車両乗入運転認可申請 (阪急電鉄8300系改造)	28. 12. 22	〃
28. 10. 25	〃	第7号線大正停留場、第2号線都島変電所、南港ポートタウン線平林き電室、住之江公園き電変電所及び第5号線難波停留場工事方法書記載事項変更認可申請 (電気設備等)	28. 12. 26	〃
28. 12. 26	〃	第3号線緑木検車場及び第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)	29. 3. 3	〃
〃	〃	第1・2号線及び第5号線工事方法書記載事項変更認可申請 (電気設備)	〃	〃
29. 1. 20	〃	高速電気軌道用車両設計変更認可申請 (31系設計変更)	29. 3. 9	〃
29. 3. 14	〃	第2号線工事方法書記載事項変更認可申請 (電気設備)	29. 3. 29	〃
29. 3. 8	〃	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)	29. 3. 30	〃
〃	〃	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)	〃	〃

(4) 職員に関する事項

1. 平成29年3月末日における職員在籍人員は5,272名で、内訳は次のとおりであります。

損益勘定	4,721名
資本勘定	164名
関連（高速鉄道事業会計分）	387名
合 計	5,272名

2. 平成28年3月30日に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し、平成28年4月1日から配偶者同行休業に伴う任期付職員の給料に関し必要な事項を定め、単身赴任手当及び管理職員特別勤務手当の支給範囲を改めました。
3. 平成28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28年4月1日から管理職員特別勤務手当の支給範囲及び支給額を改めました。
4. 平成28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28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。
5. 平成28年3月31日に職務の級の標準的な職務の内容に関する規程の一部を改正し、平成28年4月1日から職務の級の分類の基準となるべき職務の内容を定めました。
6. 平成28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28年4月1日から初任給基準表を改めました。
7. 平成28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28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。
8. 平成28年5月31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28年6月1日から支給率における育児休業期間の取り扱いを改めました。
9. 平成28年8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28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。
10. 平成28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29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。
11. 平成28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28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。
12. 平成28年11月30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28年12月1日から勤勉手当の支給割合を改めました。
13. 平成29年2月28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29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 年 月 日	竣 工 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	12駅	1,247,162,931	27. 6. 15	工 事 中	長居駅など12駅
駅施設整備工事		4,649,262,917	26. 7. 25	〃	トイレ刷新改造工事等
車両改造等工事		9,940,741,339	26. 3. 20	〃	車両改装工事等
業務機械化工事		3,078,453,933	28. 2. 10	〃	自動改札装置購入等
その他工事		17,662,199,268			
計		36,577,820,388			
共 用 施 設					高速鉄道事業分担率84%
リース債務支払額		54,657,718			総額 65,068,713円の 高速鉄道事業分担額
計		54,657,718			
合 計		36,632,478,106			

(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 年 月 日	竣 工 年 月 日	備 考
第1号線 西中島南方～中津間 など12か所電纜柵取替工事		円	平成年月日	平成年月日	
第1号線 中津～梅田間 など7か所レール更換工事	単線 2,792m	72,532,800	28. 4. 1	29. 3. 31	
第2号線 谷町九丁目～ 四天王寺前夕陽ヶ丘間 道床砕石更換工事		223,998,350	28. 5. 20	29. 3. 24	
第6号線 恵美須町停留場 まくらぎ更換工事	420丁	40,680,468	28. 6. 17	29. 1. 31	
第6号線 東吹田検車場 分岐器更換工事		53,889,374	28. 6. 8	29. 3. 17	
主電動機絶縁更新整備	50台	35,491,071	28. 6. 17	29. 1. 31	
各駅照明灯取替工事		156,664,800	28. 4. 1	29. 3. 31	
		94,852,971	〃	〃	

(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	0	年度未現在
	中量軌道	7.9 "	7.9 "	0	0	
	計	137.8 "	137.8 "	0	0	
在籍車数	高速鉄道	1,264 両	1,264 両	0	0	"
	中量軌道	80 "	84 "	△ 4 両	△ 4.8	
	計	1,344 "	1,348 "	△ 4 "	△ 0.3	
運転車数	高速鉄道	978 両	977 両	1 両	0.1	1 日 平 均
	中量軌道	62 "	61 "	1 "	1.6	
	計	1,040 "	1,038 "	2 "	0.2	
走行キ口	高速鉄道	309,790 km	309,768 km	22 km	0.0	"
	中量軌道	14,228 "	14,220 "	8 "	0.1	
	計	324,018 "	323,988 "	30 "	0.0	
乗車人員	高速鉄道	2,378,229 人	2,351,136 人	27,093 人	1.2	"
	中量軌道	78,842 "	77,616 "	1,226 "	1.6	
	計	2,457,071 "	2,428,752 "	28,319 "	1.2	
乗 客 収 入		409,832,546 円	402,701,802 円	7,130,744 円	1.8	"

(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	158,476,771,699	93.2	156,053,805,778	92.9	2,422,965,921
営 業 外 収 益	9,371,468,435	5.5	10,087,418,960	6.0	△ 715,950,525
特 別 利 益	2,241,606,305	1.3	1,866,965,523	1.1	374,640,782
計	170,089,846,439	100	168,008,190,261	100	2,081,656,178

(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	117,747,078,961	65.3	115,780,933,636	88.7	1,966,145,325
人 件 費	50,327,384,446	27.9	49,894,773,436	38.2	432,611,010
経 費	67,419,694,515	37.4	65,886,160,200	50.5	1,533,534,315
営 業 外 費 用	12,438,459,865	6.9	12,972,740,207	9.9	△ 534,280,342
特 別 損 失	50,219,999,999	27.8	1,798,874,534	1.4	48,421,125,465
計	180,405,538,825	100	130,552,548,377	100	49,852,990,448

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 28. 8. 26	第6・7号線地下構造物耐震補強工事	2,921,400,000 ^円	株 式 会 社 銭 高 組
28. 10. 25	第1・2・4号線地下構造物耐震補強工事	861,840,000	株 式 会 社 久 本 組
28. 12. 20	西中島南方～中津間U型ずい道部津波・浸水対策に伴うサードレール工事及びその他工事	691,200,000	八千代電設工業株式会社
29. 1. 11	券売機 478台	1,986,984,000	オムロンソーシアルソリューションズ株式会社
29. 1. 12	第1号線中津停留場駅施設改造その他工事(建築の部)	1,585,440,000	株 式 会 社 松 本 組
29. 2. 3	冷房装置製作 110両分	662,904,000	株 式 会 社 東 芝
29. 2. 7	台車製作 110両	2,222,542,800	住友商事株式会社
29. 2. 8	制御装置製作 110両分	878,241,960	〃
29. 2. 9	車体製作及びぎ装 110両	8,173,440,000	川崎重工業株式会社
29. 2. 24	案内モニタ装置製作 110両分	1,280,232,000	三菱電機株式会社
〃	空気制動装置製作 110両分	1,104,044,040	〃
29. 3. 21	南港ポートタウン線車両製作	3,218,292,000	住友商事株式会社
29. 3. 22	自動改札装置 185台	1,250,100,000	株 式 会 社 東 芝
29. 3. 30	自動改札装置 144台	1,004,756,400	オムロンソーシアルソリューションズ株式会社
〃	自動改札装置 142台	918,216,000	日本信号株式会社

(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	503,313,574,396 ^円	24,513,000,000 ^円	41,731,146,976 ^円	486,095,427,420 ^円
証券発行債	85,307,460,000	19,000,000,000	6,500,360,000	97,807,100,000
財務省借入金	140,115,152,760	0	9,316,428,948	130,798,723,812
独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構借入金	74,630,973,663	0	8,003,067,120	66,627,906,543
地方公共団体金融機構借入金	194,038,786,032	0	11,440,890,908	182,597,895,124
その他借入金	9,221,201,941	5,513,000,000	6,470,400,000	8,263,801,941

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 846,391,765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 3,126,304,838円については、建設改良費のうち課税仕入れに 928,081,092円（特定収入）、課税仕入れ以外に 67,192,823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 2,131,030,923円（特定収入）、それぞれ充当しました。

平成28年度大阪市高速鉄道事業損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

1. 営業収益		円	
(1) 運輸収益	149,588,879,429		円
(2) 運輸雑収	<u>8,887,892,270</u>	158,476,771,699	
2. 営業費用			
(1) 線路保存費	5,464,188,316		
(2) 電路保存費	7,950,101,209		
(3) 車両保存費	8,279,704,916		
(4) 建物保存費	2,486,147,304		
(5) 運転費	18,441,638,157		
(6) 運輸費	25,282,542,164		
(7) 運輸管理費	4,726,057,460		
(8) 研修費	41,321,972		
(9) 一般管理費	4,357,303,137		
(10) 自動車重量税	849,849		
(11) 減価償却費	<u>40,717,224,477</u>	<u>117,747,078,961</u>	円
営業利益			40,729,692,738
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	4,370,054		
(2) 補助金	887,226,344		
(3) 長期前受金戻入	7,030,222,629		
(4) 受託事業収益	8,036,850		
(5) その他収益	<u>1,441,612,558</u>	9,371,468,435	
4. 営業外費用			
(1) 一般会計分担金	1,525,550,000		
(2) 支払利息及び企業債取扱諸費	10,424,282,209		
(3) 受託事業費	13,218,588		
(4) 繰延勘定償却	4,246,920		
(5) 雑支出	<u>471,162,148</u>	<u>12,438,459,865</u>	△ 3,066,991,430
経常利益			37,662,701,308
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	611,181,704		
(2) 過年度損益修正益	<u>1,630,424,601</u>	2,241,606,305	
6. 特別損失			
(1) 出資金評価損	29,599,999,999		
(2) 貸倒引当金繰入額	<u>20,620,000,000</u>	<u>50,219,999,999</u>	△ 47,978,393,694
当年度純損失			10,315,692,386
前年度繰越利益剰余金			118,655,442,126
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>108,339,749,740</u>

平成 28 年度 大阪市 高速

(平成28年4月1日から)

	資 本 金	剰		
		資 本 剰 余		
		国庫補助金	府補助金	一般会計 補 助 金
前 年 度 末 残 高	円 413,055,762,921	円 1,124,734,361	円 34,080,002	円 1,512,591,917
前 年 度 処 分 額	0	0	0	0
処 分 後 残 高	413,055,762,921	1,124,734,361	34,080,002	1,512,591,917
当 年 度 変 動 額	0	0	0	0
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額	0	0	0	0
当 年 度 純 損 失	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

鉄道事業剰余金計算書

平成29年3月31日まで)

余 金		金		評 価 差 額 等		資 本 合 計
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 2,671,406,280	円 118,655,442,126	円 118,655,442,126	円 3,827,316,944	円 538,209,928,271		円 538,209,928,271
0	0	0	0	0		0
2,671,406,280	(繰越利益剰余金) 118,655,442,126	118,655,442,126	3,827,316,944	538,209,928,271		538,209,928,271
0	△ 10,315,692,386	△ 10,315,692,386	5,725,240,146	△ 4,590,452,240		△ 4,590,452,240
0	0	0	5,725,240,146	5,725,240,146		5,725,240,146
0	△ 10,315,692,386	△ 10,315,692,386	0	△ 10,315,692,386		△ 10,315,692,386
2,671,406,280	(当年度未処分利益剰余金) 108,339,749,740	108,339,749,740	9,552,557,090	533,619,476,031		533,619,476,031

平成28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 処 分 利 益 剰 余 金
当 年 度 末 残 高	円 413,055,762,921	円 2,671,406,280	円 108,339,749,740
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) 108,339,749,740

平成28年度大阪市高速鉄道事業貸借対照表

(平成29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	39,213,058,327
ロ 建 物	76,207,586,946		
減価償却累計額	<u>△ 45,411,465,539</u>		30,796,121,407
ハ 線 路 設 備	1,396,312,211,263		
減価償却累計額	<u>△ 591,045,089,326</u>		805,267,121,937
ニ 電 路 設 備	350,692,327,005		
減価償却累計額	<u>△ 195,374,030,021</u>		155,318,296,984
ホ 車 両	251,341,305,908		
減価償却累計額	<u>△ 207,598,117,600</u>		43,743,188,308
ヘ 機 械 装 置	105,254,120,912		
減価償却累計額	<u>△ 78,751,383,377</u>		26,502,737,535
ト 工 具、器 具 及 び 備 品	22,376,145,135		
減価償却累計額	<u>△ 17,516,063,686</u>		4,860,081,449
チ リ ー ス 資 産	517,405,000		
減価償却累計額	<u>△ 109,684,542</u>		407,720,458
リ 建 設 仮 勘 定			<u>11,638,715,515</u>

円

有形固定資産合計

1,117,747,041,920

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 借 地 権			6,962,169
ロ 電 気 ガ ス 供 給 施 設 利 用 権			418,144,367
ハ ソ フ ト ウ ェ ア			1,205,818,880
ニ 建 設 仮 勘 定			<u>936,988,886</u>

無形固定資産合計

2,567,914,302

B 共 用

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 建 物	129,947,461		
減価償却累計額	<u>△ 64,753,900</u>		65,193,561
ロ 電 路 設 備	63,459		
減価償却累計額	<u>△ 39,516</u>		23,943
ハ 機 械 装 置	38,335,418		
減価償却累計額	<u>△ 23,119,454</u>		15,215,964
ニ 工 具、器 具 及 び 備 品	109,116,994		
減価償却累計額	<u>△ 102,515,134</u>		6,601,860

		円		
ホ リ ー ス 資 産	1,350,479,256			円
減 価 償 却 累 計 額	△ 65,601,487		<u>1,284,877,769</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計				1,371,913,097
C その他固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土 地			18,959,547,082	
ロ 建 物	6,618,093,968			
減 価 償 却 累 計 額	△ 3,883,257,836		<u>2,734,836,132</u>	
ハ 電 路 設 備	930,000			
減 価 償 却 累 計 額	△ 784,500		<u>145,500</u>	
ニ 建 設 仮 勘 定			<u>23,623,490</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計				21,718,152,204
D 投資その他の資産				
(1) 投資有価証券			22,226,430,118	
(2) 自動車運送事業 会 計 出 資 金			1	
(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			
貸 倒 引 当 金	△ 4,620,000,000		<u>0</u>	
(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>45,626,219,903</u>
固 定 資 産 合 計				1,189,031,241,426
2. 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			133,267,795,395	
(2) 未 収 金			10,748,327,573	
(3) 貯 蔵 品			2,724,246,214	
(4) 短 期 貸 付 金			16,000,000,000	
貸 倒 引 当 金	△ 16,000,000,000		<u>0</u>	
(5) 前 払 費 用			1,469,562	
(6) その他流動資産			<u>3,120,026</u>	
流 動 資 産 合 計				146,744,958,770
3. 繰 延 勘 定				
(1) 企業債発行差金			<u>2,906,460</u>	
繰 延 勘 定 合 計				<u>2,906,460</u>
資 産 合 計				<u><u>1,335,779,106,656</u></u>

負 債 の 部

4. 固 定 負 債		円
(1) 企 業 債	448,514,055,825	
(2) リ ー ス 債 務	1,325,862,246	
(3) 引 当 金	90,193,669,905	
(4) その他固定負債	2,710,343,240	
固 定 負 債 合 計		542,743,931,216
5. 流 動 負 債		
(1) 企 業 債	37,581,571,595	
(2) リ ー ス 債 務	387,869,246	
(3) 未 払 金	22,657,734,373	
(4) 未 払 費 用	79,185,715	
(5) 前 受 金	10,668,136,867	
(6) 引 当 金	4,176,131,607	
(7) その他流動負債	3,063,906,370	
流 動 負 債 合 計		78,614,535,773
6. 繰 延 収 益		
(1) 長 期 前 受 金	359,190,493,826	
(2) 収 益 化 累 計 額	△ 178,389,330,190	
繰 延 収 益 合 計		180,801,163,636
負 債 合 計		802,159,630,625

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	
	413,055,762,921	円
資 本 金 合 計		413,055,762,921
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	
	2,671,406,280	
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	108,339,749,740	
	108,339,749,740	
利 益 剰 余 金 合 計		108,339,749,740
剰 余 金 合 計		111,011,156,020
9. 評 価 差 額 等		
(1) そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額	9,552,557,090	
	9,552,557,090	
評 価 差 額 等 合 計		9,552,557,090
資 本 合 計		533,619,476,031
負 債 資 本 合 計		1,335,779,106,656

平成28年度大阪市高速鉄道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	円
当年度純損失	△ 10,315,692,386
減価償却費	40,723,417,497
繰延勘定償却	4,246,920
有形固定資産除却費	2,449,858,459
出資金評価損	29,599,999,999
退職給付引当金の増減額(△は減少)	444,061,485
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 23,789,481
環境安全対策引当金の増減額(△は減少)	△ 470,739,446
貸倒引当金の増減額(△は減少)	20,620,000,000
長期前受金戻入額	△ 7,030,222,629
その他特別利益	△ 1,630,424,601
受取利息及び受取配当金	△ 4,370,054
支払利息	10,349,949,815
有形固定資産売却損益(△は益)	△ 611,181,704
未収金の増減額(△は増加)	2,424,731,457
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 1,597,213,813
その他流動資産の増減額(△は増加)	1,359,295
未払金の増減額(△は減少)	1,585,395,453
その他流動負債の増減額(△は減少)	1,269,046,891
その他	△ 258,805,642
小計	87,529,627,515
利息及び配当金の受取額	4,370,054
利息の支払額	△ 10,349,949,815
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	1,630,424,601
その他	258,805,642
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>79,073,277,997</u>
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	△ 36,999,152,112
有形固定資産の売却による収入	1,193,610,000
無形固定資産の取得による支出	△ 181,113,193
国庫補助金等による収入	1,317,975,822
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	3,126,304,838
工事負担金による収入	1,536,453,751
基金からの繰入れによる収入	4,082,586
基金への繰出しによる支出	△ 4,082,586
その他	1,199,410,450
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 28,806,510,444</u>
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	24,513,200,000
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	△ 41,731,146,976
リース債務の返済による支出	△ 84,497,287
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 17,302,444,263</u>
資金増加額(又は減少額)	32,964,323,290
資金期首残高	100,303,472,105
資金期末残高	<u>133,267,795,395</u>

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			170,089,846,439 円	
	1 営 業 収 益			158,476,771,699	
		1 運 輸 収 益		149,588,879,429	
			定 期 外 運 賃	110,487,457,639	
			定 期 運 賃	34,870,640,183	
			特 別 乗 車 料 繰 入 金	4,230,781,607	
		2 運 輸 雑 収		8,887,892,270	
			賃 貸 料	3,935,918,342	
			広 告 料	4,347,733,286	
			損 害 填 補 金	248,352	
			駅 共 同 使 用 料	224,464,195	
			雑 収 益	379,528,095	{ 共同駅保守分担金 45,872,058円 ほか }
	2 営 業 外 収 益			9,371,468,435	
		1 受 取 利 息 及 び 配 当 金		4,370,054	
			預 金 利 息	1,755,100	
			貸 付 金 利 息	602,454	
			配 当 金	2,012,500	
		2 補 助 金		887,226,344	
			府 補 助 金	40,834,579	
			一 般 会 計 補 助 金	846,391,765	
		3 長 期 前 受 金 戻 入		7,030,222,629	
		4 受 託 事 業 収 益		8,036,850	
		5 そ の 他 収 益		1,441,612,558	
			不 用 品 売 却 収 益	88,344,109	
			賃 貸 料	1,152,606,610	
			基 金 繰 入 金	3,768,227	
			雑 収 益	196,893,612	
	3 特 別 利 益			2,241,606,305	
		1 固 定 資 産 売 却 益		611,181,704	
		2 過 年 度 損 益 修 正 益		1,630,424,601	
収	益	合	計	170,089,846,439	

費用

款	項	目	節	金額	備考
1 高速鉄道				180,405,538,825 円	
	1 営業費用			117,747,078,961	
		1 線路保存費		5,464,188,316	
			(人件費)	2,815,276,996	
			給料	1,089,634,877	
			手当	908,231,310	
			法定福利費	415,496,341	
			厚生福利費	22,467,381	
			賃金	56,949,233	
			退職給与費	147,155,240	
			賞与引当金繰入額	175,342,614	
			(経費)	2,648,911,320	
			軌道修繕費	735,058,948	
			諸構築物修繕費	98,660,800	
			その他修繕費	182,089,281	
			固定資産除却費	829,230,156	
			備用品費	21,951,631	
			被服費	16,909,037	
			光熱水費	41,542,052	
			旅費	757,508	
			通信運搬費	6,202,380	
			負担金	3,106,566	
			報償費	140,000	
			委託費	250,127,511	
			手数料	332,065,980	
			賃借料	130,815,022	
			雑費	254,448	
		2 電路保存費		7,950,101,209	

款	項	目	節	金額	備考
			(人件費)	4,810,910,634 ^円	
			給料	1,919,084,758	
			手当	1,502,239,089	
			法定福利費	711,218,520	
			厚生福利費	38,997,438	
			賃金	44,742,317	
			退職給与費	281,167,596	
			賞与引当金繰入額	313,460,916	
			(経費)	3,139,190,575	
			通信設備修繕費	109,764,891	
			電気保安設備修繕費	663,313,397	
			電力線設備修繕費	416,923,756	
			換気排水設備修繕費	483,293,249	
			変電設備修繕費	87,120,418	
			その他修繕費	15,899,010	
			固定資産除却費	1,064,152,732	
			備用品費	14,189,127	
			被服費	28,386,095	
			光熱水費	56,733,780	
			旅費	1,310,617	
			通信運搬費	3,829,608	
			負担金	10,072,911	
			報償費	261,000	
			委託費	93,954,832	
			手数料	2,581,933	
			賃借料	86,894,678	
			雑費	508,541	
		3車両保存費		8,279,704,916	
			(人件費)	5,857,732,448	

款	項	目	節	金額	備考
			給料	2,393,898,491 ^円	
			手当	1,744,723,406	
			法定福利費	860,188,024	
			厚生福利費	46,565,872	
			賃金	54,061,070	
			退職給与費	361,615,471	
			賞与引当金繰入額	396,680,114	
			(経費)	2,421,972,468	
			車両修繕費	1,593,934,152	
			その他修繕費	164,070,657	
			固定資産除却費	181,099,481	
			備用品費	35,220,548	
			被服費	37,978,845	
			油脂費	5,104,570	
			光熱水費	183,535,453	
			旅費	1,493,391	
			通信運搬費	5,706,753	
			印刷製本費	563,760	
			負担金	80,500	
			報償費	194,000	
			委託費	188,356,709	
			手数料	1,703,139	
			賃借料	22,829,504	
			雑費	101,006	
		4 建物保存費		2,486,147,304	
			(人件費)	681,631,041	
			給料	281,582,584	
			手当	198,312,284	
			法定福利費	99,665,626	

款	項	目	節	金額	備考
			厚生福利費	5,630,000 ^円	
			賃金	7,443,514	
			退職給与費	40,230,687	
			賞与引当金繰入額	48,766,346	
			(経費)	1,804,516,263	
			建物修繕費	1,696,271,096	
			その他修繕費	116,100	
			固定資産除却費	62,663,026	
			備用品費	3,937,834	
			被服費	3,405,094	
			光熱水費	78,510	
			旅費	33,687	
			通信運搬費	2,999,107	
			負担金	3,006,566	
			報償費	30,000	
			委託費	18,977,816	
			手数料	345,938	
			賃借料	6,412,524	
			保険料	6,205,297	
			雑費	33,668	
		5 運 転 費		18,441,638,157	
			(人件費)	10,764,308,314	
			給料	4,202,749,206	
			手当	3,623,296,334	
			法定福利費	1,628,681,810	
			厚生福利費	141,182,264	
			賃金	5,941,267	
			退職給与費	479,499,003	
			賞与引当金繰入額	682,958,430	

款	項	目	節	金額	備考
			(経費)	7,677,329,843 ^円	
			動力費	7,197,150,038	
			その他修繕費	5,017,313	
			備用品費	10,255,423	
			被服費	159,916,020	
			光熱水費	122,991,275	
			旅費	10,575	
			通信運搬費	1,786,356	
			印刷製本費	1,441,839	
			負担金	2,468,951	
			報償費	230,000	
			委託費	91,597,100	
			手数料	136,932	
			賃借料	53,905,206	
			車両回送料	30,345,240	
			雑費	77,575	
		6 運輸費		25,282,542,164	
			(人件費)	20,842,366,810	
			給料	7,389,510,498	
			手当	7,626,649,384	
			法定福利費	3,122,268,701	
			厚生福利費	93,022,267	
			賃金	209,684,417	
			退職給与費	1,185,452,069	
			賞与引当金繰入額	1,215,779,474	
			(経費)	4,440,175,354	
			その他修繕費	869,335,112	
			固定資産除却費	335,775,990	
			備用品費	122,847,929	

款	項	目	節	金額	備考
			被服費	229,469,429 ^円	
			光熱水費	458,570,017	
			旅費	423,965	
			通信運搬費	25,422,355	
			印刷製本費	8,419,144	
			負担金	1,849,334	
			報償費	589,000	
			委託費	2,272,061,113	
			手数料	7,103,690	
			賃借料	106,275,032	
			雑費	2,033,244	
		7 運輸管理費		4,726,057,460	
			(人件費)	1,396,930,472	
			給料	553,961,656	
			手当	424,826,135	
			法定福利費	203,127,125	
			厚生福利費	10,495,000	
			賃金	33,049,394	
			退職給与費	81,494,818	
			賞与引当金繰入額	89,976,344	
			(経費)	3,329,126,988	
			乗車券費	217,177,999	
			乗車券販売手数料	83,243,716	
			その他修繕費	8,424,200	
			固定資産除却費	198,942	
			備用品費	33,894,364	
			被服費	9,261,169	
			光熱水費	10,162,929	
			旅費	5,891,004	

款	項	目	節	金額	備考
			通信運搬費	6,882,876 ^円	
			印刷製本費	3,368,238	
			事故費	264,852	
			負担金	1,289,201,584	
			諸謝金	262,838	
			委託費	1,175,135,172	
			手数料	84,569,010	
			賃借料	384,853,749	
			保険料	13,385,894	
			雑費	2,948,452	
		8 研修費		41,321,972	
			(人件費)	39,547,107	
			(経費)	1,774,865	
		9 一般管理費		4,357,303,137	
			(人件費)	3,118,680,624	
			(経費)	1,238,622,513	
		10 自動車重量税		849,849	
			その他車両重量税	849,849	
		11 減価償却費		40,717,224,477	
			有形固定資産 減価償却費	40,412,106,812	
			無形固定資産 減価償却費	305,117,665	
	2 営業外費用			12,438,459,865	
		1 一般会計分担金		1,525,550,000	
		2 支払利息及び 企業債取扱諸費		10,424,282,209	
			企業債利息	10,349,949,815	
			企業債手数料 及び取扱費	74,332,394	
		3 受託事業費		13,218,588	
		4 繰延勘定償却		4,246,920	
			企業債発行 差金償却	4,246,920	

款	項	目	節	金額	備考
		5 雑支出		471,162,148 ^円	
			その他雑支出	471,162,148	
	3 特別損失			50,219,999,999	
		1 出資金評価損		29,599,999,999	
		2 貸倒引当金額繰入		20,620,000,000	
費	用	合	計	180,405,538,825	

款	項	目	節	金額	備考
(整理勘定) 1 関連費用				6,196,426,062 ^円	専属事業費用比率等により配賦
	1 営業費用			6,195,272,774	
		1 研修費		58,199,960	(配賦率) %
		(人件費)		55,700,158	自動車 4
		給料		17,865,850	高速 71
		手当		18,128,571	高速建設 25
		法定福利費		7,489,167	高速鉄道計 96
		厚生福利費		460,000	(配賦額)
		賃金		2,644,989	自動車
		退職給与費		5,528,553	247,860,823 ^円
		賞与引当金繰入額		3,583,028	高速
		(経費)		2,499,802	4,399,466,592
		備用品費		43,564	高速建設
		委託費		387,410	1,549,098,647
		手数料		1,146,110	高速鉄道計
		賃借料		922,718	5,948,565,239
		2 一般管理費		6,137,040,914	
		(人件費)		4,392,507,929	
		給料		1,530,291,404	
		手当		1,254,760,728	
		法定福利費		577,514,790	
		厚生福利費		25,730,000	
		賃金		107,073,540	
		退職給与費		616,107,474	
		賞与引当金繰入額		281,029,993	
		(経費)		1,744,532,985	
		建物修繕費		2,115,100	
		その他修繕費		524,390	
		固定資産除却費		31,109	

款	項	目	節	金額	備考
			備 消 品 費	18,054,125 ^円	
			薬 餌 費	1,214,400	
			医 療 品 費	61,000	
			被 服 費	6,403,904	
			光 熱 水 費	79,125,046	
			旅 費	1,385,442	
			通 信 運 搬 費	28,135,029	
			印 刷 製 本 費	18,314,720	
			負 担 金	207,689,267	
			諸 謝 金	732,460	
			委 託 費	855,424,261	
			手 数 料	2,540,739	
			賃 借 料	521,477,384	
			保 険 料	947,346	
			雑 費	357,263	
		3 自動車重量税		31,900	
			その他車両重量税	31,900	
	2 営業外費用			1,153,288	
		1 雑 支 出		1,153,288	
			そ の 他 雑 支 出	1,153,288	

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	年度末現在高	減 価 償 却 累	
					当年度増加額	当年度減少額
高速鉄道事業	2,235,475,776,818	41,679,373,000	23,602,273,807	2,253,552,876,011	40,230,335,795	11,609,775,383
本 勘 定	2,223,589,296,499	32,385,900,003	14,061,036,006	2,241,914,160,496	40,230,335,795	11,609,775,383
土 地	39,214,486,623	0	1,428,296	39,213,058,327	—	—
建 物	76,095,370,346	276,071,469	163,854,869	76,207,586,946	1,289,971,995	101,626,098
線 路 設 備	1,388,786,203,676	8,864,272,894	1,338,265,307	1,396,312,211,263	22,588,015,865	561,278,066
軌 道	50,870,184,327	332,083,696	28,635,307	51,173,632,716	252,752,142	14,151,390
ト ン ネ ル	592,115,257,589	514,836,034	0	592,630,093,623	9,038,010,986	0
高 架	18,915,524,910	212,954,044	0	19,128,478,954	314,569,570	0
地下停車場	693,872,844,717	5,792,787,751	1,040,740,000	698,624,892,468	12,226,332,755	425,864,101
高架停車場	33,012,392,133	2,011,611,369	268,890,000	34,755,113,502	756,350,412	121,262,575
電 路 設 備	344,867,414,263	8,927,495,463	3,102,582,721	350,692,327,005	5,249,309,814	2,110,300,265
通 信 設 備	44,761,307,994	1,677,465,172	386,289,636	46,052,483,530	1,080,259,865	362,046,107
電気保安設備	76,836,041,579	3,479,289,426	1,559,366,703	78,755,964,302	1,503,787,542	790,750,413
電力線設備	154,330,737,963	2,436,359,077	214,250,000	156,552,847,040	1,338,035,238	107,121,742
換気排水設備	68,939,326,727	1,334,381,788	942,676,382	69,331,032,133	1,327,227,169	850,382,003
車 両	245,745,872,027	9,346,476,312	3,751,042,431	251,341,305,908	6,023,193,253	3,558,169,881
機 械 装 置	105,545,963,980	4,289,329,764	4,581,172,832	105,254,120,912	3,773,227,499	4,242,560,553
工 具、器 具 及 び 備 品	23,075,551,184	423,283,501	1,122,689,550	22,376,145,135	1,247,122,827	1,035,840,520
リ ー ス 資 産	258,434,400	258,970,600	0	517,405,000	59,494,542	0

明 細 書

計 額	年 度 末	備	考
累 計	償 却 未 済 高		
円 1,135,805,834,091	円 1,117,747,041,920		
1,135,805,834,091	1,106,108,326,405		
—	39,213,058,327		円 減 少 額 1,428,296 科目の振替 1,428,296
45,411,465,539	30,796,121,407	円 増 加 額 276,071,469 建設改良 251,529,603 変電所設備等改良工事 96,983,824 諸施設整備工事 153,174,200 建設仮勘定から振替 24,541,866 変電所設備等改良工事費の振替 8,095,214 諸施設整備工事費の振替 16,446,652	円 減 少 額 163,854,869 除 却 163,854,869
591,045,089,326	805,267,121,937	増 加 額 8,864,272,894 建設改良 6,293,076,658 エレベーター等設置工事 506,018,811 駅施設整備工事 2,770,785,264 変電所設備等改良工事 2,570,102,392 建設仮勘定から振替 2,571,196,236 エレベーター等設置工事費の振替 189,012,199 駅施設整備工事費の振替 703,448,320 変電所設備等改良工事費の振替 1,580,944,403	減 少 額 1,338,265,307 除 却 1,338,265,307
24,450,948,515	26,722,684,201		
252,533,513,421	340,096,580,202		
9,225,635,643	9,902,843,311		
288,598,263,343	410,026,629,125		
16,236,728,404	18,518,385,098		
195,374,030,021	155,318,296,984	増 加 額 8,927,495,463 建設改良 5,577,933,180 駅施設整備工事 232,113,829 走行路設備等改良 1,630,782,176 変電所設備等改良工事 3,544,386,964 建設仮勘定から振替 3,349,562,283 走行路設備等改良工事費の振替 2,570,732,132 変電所設備等改良工事費の振替 357,837,958	減 少 額 3,102,582,721 除 却 3,102,582,721
32,090,917,488	13,961,566,042		
32,172,707,554	46,583,256,748		
72,697,086,050	83,855,760,990		
58,413,318,929	10,917,713,204		
207,598,117,600	43,743,188,308	増 加 額 9,346,476,312 建設改良 9,096,892,965 車両改造等工事 9,057,066,113 建設仮勘定から振替 249,583,347 車両改造等工事費の振替 249,583,347	減 少 額 3,751,042,431 除 却 3,751,042,431
78,751,383,377	26,502,737,535	増 加 額 4,289,329,764 建設改良 3,835,051,323 業務機械化工事 2,440,626,920 変電所設備等改良工事 1,011,654,744 建設仮勘定から振替 454,278,441 変電所設備等改良工事費の振替 453,225,928	減 少 額 4,581,172,832 除 却 4,581,172,832
17,516,063,686	4,860,081,449	増 加 額 423,283,501 建設改良 423,283,501 車両改造等工事 10,425,877 業務機械化工事 232,533,179 諸施設整備工事 170,958,533	減 少 額 1,122,689,550 除 却 1,122,689,550
109,684,542	407,720,458	増 加 額 258,970,600 リース資産の計上 258,970,600	

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	
					当年度増加額	当年度減少額
仮勘定	円 11,886,480,319	円 9,293,472,997	円 9,541,237,801	円 11,638,715,515	円 -	円 -
建物	44,993,937	296,690,016	24,541,866	317,142,087	-	-
線路設備	5,849,973,789	5,261,800,816	2,571,196,236	8,540,578,369	-	-
軌道	73,735,991	94,451,459	73,735,991	94,451,459	-	-
トンネル	865,134,177	742,524,594	255,628,220	1,352,030,551	-	-
高架	422,847,229	180,098,755	116,222,705	486,723,279	-	-
地下停車場	3,418,449,035	3,846,227,065	1,328,757,662	5,935,918,438	-	-
高架停車場	1,069,807,357	398,498,943	796,851,658	671,454,642	-	-
電路設備	3,537,459,401	1,718,712,204	3,349,562,283	1,906,609,322	-	-
通信設備	1,079,868,408	629,037,960	1,019,395,630	689,510,738	-	-
電気保安設備	1,843,361,235	252,111,330	1,723,618,875	371,853,690	-	-
電力線設備	257,645,501	519,516,875	257,645,501	519,516,875	-	-
換気排水設備	356,584,257	318,046,039	348,902,277	325,728,019	-	-
車両	262,565,361	195,054,608	249,583,347	208,036,622	-	-
機械装置	475,703,215	621,804,903	454,278,441	643,229,677	-	-
受託建設資産	1,715,784,616	1,199,410,450	2,892,075,628	23,119,438	-	-

計 額	年 度 末	備	考
累 計	償 却 未 済 高		
円 —	円 11,638,715,515		
—	317,142,087	増 加 額 296,690,016 建設改良 296,690,016 [変電所設備等改良工事 219,032,411] 諸施設整備工事 77,657,605]	減 少 額 24,541,866 本勘定へ振替 24,541,866
—	8,540,578,369	増 加 額 5,261,800,816 建設改良 5,261,800,816 駅施設整備工事 1,268,748,676 変電所設備等改良工事 3,370,581,059]	減 少 額 2,571,196,236 本勘定へ振替 2,571,196,236
—	94,451,459		
—	1,352,030,551		
—	486,723,279		
—	5,935,918,438		
—	671,454,642		
—	1,906,609,322	増 加 額 1,718,712,204 建設改良 1,718,712,204 [変電所設備等改良工事 1,383,076,389]	減 少 額 3,349,562,283 本勘定へ振替 3,349,562,283
—	689,510,738		
—	371,853,690		
—	519,516,875		
—	325,728,019		
—	208,036,622	増 加 額 195,054,608 建設改良 195,054,608 [車両改造等工事 195,054,608]	減 少 額 249,583,347 本勘定へ振替 249,583,347
—	643,229,677	増 加 額 621,804,903 建設改良 621,804,903 [変電所設備等改良工事 621,804,903]	減 少 額 454,278,441 本勘定へ振替 454,278,441
—	23,119,438	増 加 額 1,199,410,450 建設改良 1,199,410,450 [大和川線シールドトンネル受託工事 1,106,772,835]	減 少 額 2,892,075,628 譲 渡 2,892,075,628

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	
					当年度増加額	当年度減少額
その他固定資産	円 25,203,076,806	円 315,228,347	円 1,428,296	円 25,516,876,857	円 132,664,739	円 0
本勘定	25,203,076,806	291,604,857	1,428,296	25,493,253,367	132,664,739	0
土地	18,760,016,082	200,959,296	1,428,296	18,959,547,082	—	—
建物	6,442,130,724	90,645,561	0	6,532,776,285	132,664,739	0
電路設備	930,000	0	0	930,000	0	0
通信設備	930,000	0	0	930,000	0	0
仮勘定	0	23,623,490	0	23,623,490	—	—
工具、器具及び備品	0	23,623,490	0	23,623,490	—	—
小計	2,260,678,853,624	41,994,601,347	23,603,702,103	2,279,069,752,868	40,363,000,534	11,609,775,383
(関連資産分担額)	512,846,763	1,200,554,376	140,868	1,713,260,271	55,299,298	114,736
共用	427,529,080	1,200,554,376	140,868	1,627,942,588	55,299,298	114,736
その他固定資産	85,317,683	0	0	85,317,683	0	0
合計	2,261,191,700,387	43,195,155,723	23,603,842,971	2,280,783,013,139	40,418,299,832	11,609,890,119

計 額	年 度 末	備	考
累 計	償 却 未 済 高		
円 3,838,244,420	円 21,678,632,437		
3,838,244,420	21,655,008,947		
—	18,959,547,082	増 加 額 建設改良 [諸施設整備工事 科目の振替 200,959,296 199,531,000 199,531,000] 1,428,296	円 減 少 額 売 却 1,428,296 1,428,296
3,837,459,920	2,695,316,365	増 加 額 建設改良 [諸施設整備工事 90,645,561 90,645,561 90,645,561]	
784,500	145,500		
784,500	145,500		
—	23,623,490		
—	23,623,490	増 加 額 建設改良 [諸施設整備工事 23,623,490 23,623,490 23,623,490]	
1,139,644,078,511	1,139,425,674,357		
301,827,407	1,411,432,864		
256,029,491	1,371,913,097		
45,797,916	39,519,767		
1,139,945,905,918	1,140,837,107,221		

(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	
					当年度増加額	当年度減少額
共 用	円 508,963,190	円 1,429,231,400	円 167,700	円 1,938,026,890	円 65,832,499	円 136,591
本 勘 定	508,963,190	1,429,231,400	167,700	1,938,026,890	65,832,499	136,591
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	45,637,402	0	0	45,637,402	2,634,277	0
工 具 、 器 具 及 び 備 品	130,068,884	0	167,700	129,901,184	326,362	136,591
リ ー ス 資 産	178,482,000	1,429,231,400	0	1,607,713,400	60,248,808	0
そ の 他 固 定 資 産	101,568,670	0	0	101,568,670	0	0
本 勘 定	101,568,670	0	0	101,568,670	0	0
建 物	101,568,670	0	0	101,568,670	0	0
合 計	610,531,860	1,429,231,400	167,700	2,039,595,560	65,832,499	136,591

計 額	年 度 末	備	考
累 計	償 却 未 済 高		
円 304,797,001	円 1,633,229,889		
304,797,001	1,633,229,889		
77,087,969	77,611,389		
47,043	28,503		
47,043	28,503		
27,523,159	18,114,243		
122,041,822	7,859,362		円 減 少 額 167,700 除 却 167,700
78,097,008	1,529,616,392	増 加 額 リース資産の計上	円 1,429,231,400 1,429,231,400
54,521,328	47,047,342		
54,521,328	47,047,342		
54,521,328	47,047,342		
359,318,329	1,680,277,231		

(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 2,691,935,843	円 182,938,157	円 1,842,033	円 305,117,665
本勘定	1,755,226,242	180,816,839	0	305,117,665
借地権	0	6,962,169	0	0
電気ガス供給施設利用権	462,732,429	2,030,841	0	46,618,903
ソフトウェア	1,292,493,813	171,823,829	0	258,498,762
仮勘定	936,709,601	2,121,318	1,842,033	—
電気ガス供給施設利用権	1,842,033	2,121,318	1,842,033	—
ソフトウェア	934,867,568	0	0	—

(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 16,501,189,972	円 0	円 0	円 5,725,240,146
自動車運送事業 会計出資金	29,600,000,000	0	0	△ 29,599,999,999
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	—
貸倒引当金	—	△ 4,620,000,000	0	—
基金	22,676,486,934	4,082,586	4,082,586	—
自動車へ繰出	579,302,850	0	0	—
合計	74,120,979,756	△ 4,615,917,414	4,082,586	△ 23,874,759,853

年度末現在高	備	考
円 2,567,914,302		
1,630,925,416		
6,962,169	増 加 額 建設改良 〔変電所設備等改良工事〕	円 6,962,169 6,962,169 6,962,169]
418,144,367	増 加 額 建設改良 〔走行路設備等改良工事 建設仮勘定から振替 〔変電所設備等改良工事費 の振替〕	2,030,841 205,877 205,877 1,824,964 1,824,964]
1,205,818,880	増 加 額 建設改良 〔業務機械化工事〕	171,823,829 171,823,829 171,823,829]
936,988,886		
2,121,318	増 加 額 建設改良 〔変電所設備等改良工事〕	円 2,121,318 減 少 額 2,121,318 本勘定へ振替 〔変電所設備等改良工事〕 戻 入 2,121,318] 1,842,033 1,824,964 17,069
934,867,568		

年度末現在高	備	考
円 22,226,430,118		
1		
144,000,000		
4,620,000,000		
△ 4,620,000,000	増 加 額 引当金の計上	円 △ 4,620,000,000 △ 4,620,000,000
22,676,486,934	増 加 額 運用益の積立	円 4,082,586 減 少 額 4,082,586 エレベーター等の維持管 理に充当 4,082,586
579,302,850		
45,626,219,903		

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 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	発 行 価 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	
		112,308,000,000	6,500,360,000	14,500,900,000	97,807,100,000				
平成3年度ル号公債	4. 3. 23	1,000,000,000	45,760,000	1,000,000,000	0	100.00	5.5	28	
平成4年度ワ号 "	5. 3. 22	1,000,000,000	45,460,000	954,660,000	45,340,000	"	4.4	29	
平成5年度ワ号 "	6. 3. 30	1,000,000,000	45,460,000	909,200,000	90,800,000	"	4.1	30	
平成6年度第13回公債	7. 3. 30	1,000,000,000	45,460,000	863,740,000	136,260,000	"	4.55	31	
平成7年度第10回 "	8. 3. 21	1,000,000,000	45,460,000	818,280,000	181,720,000	"	3.15	32	
平成8年度第9回 "	9. 3. 21	1,000,000,000	45,460,000	772,820,000	227,180,000	"	2.7	33	
平成9年度第10回 "	10. 3. 20	1,000,000,000	45,460,000	727,360,000	272,640,000	"	2.1	34	
平成10年度第11回 "	11. 3. 23	1,000,000,000	45,460,000	681,900,000	318,100,000	"	"	35	
平成11年度第9回 "	12. 3. 21	1,000,000,000	45,460,000	636,440,000	363,560,000	"	1.9	36	
平成12年度第11回 "	13. 3. 21	1,000,000,000	45,460,000	590,980,000	409,020,000	"	1.5	37	
平成13年度第10回 "	14. 3. 20	1,000,000,000	45,460,000	545,520,000	454,480,000	"	2.0	38	
平成18年度第14回公募公債	19. 3. 22	6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000	0	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	"	(")
平成22年度第8回公募公債	23. 1. 25	3,000,000,000	0	0	3,000,000,000	99.96	1.28	"	
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	(")

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	債 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24年度第8回 公 募 地 方 債 回 債	25. 1. 23	3,000,000,000	0	0	3,000,000,000	100.00	0.878	平成年度 34	(特例債)
第120回共同発行市場 公 募 地 方 債 回 債	25. 3. 25	527,000,000	0	0	527,000,000	99.97	0.68	〃	
平成25年度第5回 公 募 地 方 債 回 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 回 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 地 方 債 回 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	
〃 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	〃	〃	〃	
平成28年度第5回	28.11.30	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	100.002	0.001	33	28年度新規債
〃 第7回	29. 1. 25	9,000,000,000	0	0	9,000,000,000	100.00	0.02	〃	〃
(2)財務省借入金		234,064,000,000	9,316,428,948	103,265,276,188	130,798,723,812				
昭和 第1343回財務省 財政融資資金借入金	62. 5. 30	10,653,000,000	697,331,242	10,653,000,000	0		4.6	28	
平成 第1417回	元. 3. 27	12,683,000,000	772,279,453	11,022,851,073	1,660,148,927		4.85	30	
〃	〃	〃	〃	〃	〃		〃	〃	
第1564回	5. 3. 25	14,348,000,000	709,709,082	9,375,361,368	4,972,638,632		4.4	34	
〃	〃	348,000,000	17,213,462	227,392,372	120,607,628		〃	〃	
第1637回	6. 3. 23	643,000,000	29,794,864	401,336,767	241,663,233		3.65	35	
〃	〃	〃	〃	〃	〃		〃	〃	
第1656回	6. 9. 26	19,210,000,000	892,117,908	11,089,182,094	8,120,817,906		4.5	36	
〃	〃	〃	〃	〃	〃		〃	〃	
第1685回	7. 3. 27	305,000,000	13,887,111	167,613,577	137,386,423		4.65	〃	
〃	〃	〃	〃	〃	〃		〃	〃	
第1710回	8. 3. 14	10,613,000,000	454,615,897	5,813,802,499	4,799,197,501		3.15	37	
〃	〃	94,000,000	4,026,561	51,493,211	42,506,789		〃	〃	
第1741回	〃	992,000,000	42,493,072	543,417,704	448,582,296		〃	〃	
〃	〃	〃	〃	〃	〃		〃	〃	
第1777回	9. 3. 25	24,940,000,000	1,033,743,789	12,855,891,610	12,084,108,390		2.8	38	
〃	〃	〃	〃	〃	〃		〃	〃	
第1778回	〃	1,045,000,000	43,314,445	538,669,075	506,330,925		〃	〃	
〃	〃	〃	〃	〃	〃		〃	〃	
第1794回	〃	918,000,000	38,050,393	473,204,030	444,795,970		〃	〃	
〃	〃	〃	〃	〃	〃		〃	〃	
第1826回	10. 3. 25	21,609,000,000	872,671,181	10,703,982,332	10,905,017,668		2.1	39	
〃	〃	964,000,000	38,930,771	477,515,804	486,484,196		〃	〃	
第1840回	〃	11,130,000,000	449,480,783	5,513,227,054	5,616,772,946		〃	〃	
〃	〃	〃	〃	〃	〃		〃	〃	
第1841回	〃	223,000,000	9,005,769	110,462,679	112,537,321		〃	〃	
〃	〃	〃	〃	〃	〃		〃	〃	
第1842回	〃	697,000,000	28,148,078	345,257,795	351,742,205		〃	〃	
〃	〃	〃	〃	〃	〃		〃	〃	
第1922回	12. 3. 27	6,126,000,000	237,756,026	2,563,315,061	3,562,684,939		2.0	41	
〃	〃	〃	〃	〃	〃		〃	〃	
第1923回	〃	181,000,000	7,024,787	75,736,211	105,263,789		〃	〃	
〃	〃	〃	〃	〃	〃		〃	〃	
第1986回	13. 3. 26	10,037,000,000	386,329,498	3,929,131,589	6,107,868,411		1.6	42	
〃	〃	〃	〃	〃	〃		〃	〃	
第1987回	〃	1,393,000,000	53,617,315	545,310,382	847,689,618		〃	〃	
〃	〃	〃	〃	〃	〃		〃	〃	
第1988回	〃	559,000,000	21,516,210	218,828,790	340,171,210		〃	〃	

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	債 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					
第 2002 回 財 務 省 財政融資金借入金	平成年月日 13. 3. 26	円 204,000,000	円 7,852,069	円 79,858,807	円 124,141,193	円	% 1.6	平成年度 42	
第 2035 回 " "	14. 3. 25	7,557,000,000	279,582,684	2,538,675,266	5,018,324,734		2.2	43	
第 2036 回 " "	"	4,212,000,000	155,829,333	1,414,966,288	2,797,033,712		"	"	
第 2057 回 " "	"	303,000,000	11,209,945	101,788,886	201,211,114		"	"	
第 2075 回 " "	15. 3. 25	4,189,000,000	159,137,091	1,365,957,781	2,823,042,219		1.2	44	
第 2076 回 " "	"	1,245,000,000	47,296,653	405,972,176	839,027,824		"	"	
第 2083 回 " "	"	85,000,000	3,229,089	27,716,977	57,283,023		"	"	
第 2102 回 " "	16. 3. 25	3,987,000,000	142,899,196	1,067,386,117	2,919,613,883		2.0	45	
第 2103 回 " "	"	1,361,000,000	48,779,986	364,362,305	996,637,695		"	"	
第 2112 回 " "	"	142,000,000	5,089,462	38,015,758	103,984,242		"	"	
第 2136 回 " "	17. 3. 25	7,346,000,000	256,305,802	1,686,621,245	5,659,378,755		2.1	46	
第 2137 回 " "	"	1,285,000,000	44,834,325	295,032,440	989,967,560		"	"	
第 2145 回 " "	"	165,000,000	5,756,936	37,883,543	127,116,457		"	"	
第 2165 回 " "	18. 3. 27	6,144,000,000	209,935,598	1,196,277,986	4,947,722,014		"	47	
第 2166 回 " "	"	2,397,000,000	81,903,586	466,711,970	1,930,288,030		"	"	
第 2174 回 " "	"	969,000,000	33,109,960	188,670,795	780,329,205		"	"	
第 2186 回 " "	19. 3. 26	11,101,000,000	371,470,513	1,782,126,766	9,318,873,234		"	48	
第 2187 回 " "	"	7,058,000,000	236,180,424	1,133,073,662	5,924,926,338		"	"	
第 2210 回 " "	20. 3. 25	8,393,000,000	275,046,949	1,066,537,964	7,326,462,036		"	49	
第 2211 回 " "	"	1,106,000,000	36,244,719	140,544,620	965,455,380		"	"	
第 2223 回 " "	"	620,000,000	20,318,016	78,786,315	541,213,685		"	"	
第 2240 回 " "	21. 3. 25	956,000,000	31,358,915	92,325,444	863,674,556		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 保険管理機構借入金		170,291,000,000	8,003,067,120	103,663,093,457	66,627,906,543				
第 311 回 簡易生命 保 險 資 産 借 入 金	昭和 62. 5. 30	9,578,000,000	626,963,169	9,578,000,000	0		4.6	28	
第 326 回 " "	63. 3. 31	13,240,000,000	856,398,555	12,340,246,269	899,753,731		5.0	29	
第 327 回 " "	"	25,000,000	1,617,066	23,301,069	1,698,931		"	"	
第 339 回 " "	平成 元. 3. 31	17,602,000,000	1,071,801,856	15,297,975,606	2,304,024,394		4.85	30	
第 342 回 " "	"	32,000,000	1,948,509	27,811,341	4,188,659		"	"	
第 394 回 " "	4. 3. 31	10,661,000,000	463,044,460	7,928,492,470	2,732,507,530		5.5	33	
第 408 回 " "	5. 3. 31	12,844,000,000	635,315,267	8,392,608,126	4,451,391,874		4.4	34	
第 409 回 " "	"	307,000,000	15,185,440	200,601,893	106,398,107		"	"	
第 424 回 " "	6. 3. 23	372,000,000	17,552,048	241,043,991	130,956,009		3.65	35	

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	債 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					
第 430 回 簡易生命 保 險 資 産 借 入 金	平成年月日 6. 9. 30	円 10,232,000,000	円 475,177,014	円 5,906,533,638	円 4,325,466,362	円	% 4.5	平成年度 36	
第 436 回 〃	7. 3. 31	943,000,000	42,936,216	518,228,203	424,771,797		4.65	〃	
第 444 回 〃	8. 3. 29	17,446,000,000	762,505,762	9,813,345,776	7,632,654,224		3.4	37	
第 447 回 〃	〃	976,000,000	42,657,665	548,998,364	427,001,636		〃	〃	
第 456 回 〃	9. 3. 31	18,754,000,000	777,338,853	9,667,176,874	9,086,823,126		2.8	38	
第 459 回 〃	〃	742,000,000	30,755,329	382,480,818	359,519,182		〃	〃	
第 468 回 〃	10. 3. 31	14,094,000,000	569,180,787	6,981,439,540	7,112,560,460		2.1	39	
第 474 回 〃	〃	6,729,000,000	271,748,085	3,333,198,997	3,395,801,003		〃	〃	
第 475 回 〃	〃	539,000,000	21,767,308	266,992,756	272,007,244		〃	〃	
第 494 回 〃	12. 3. 31	8,282,000,000	321,432,485	3,465,454,673	4,816,545,327		2.0	41	
第 495 回 〃	〃	249,000,000	9,663,933	104,189,594	144,810,406		〃	〃	
第 506 回 〃	13. 3. 30	7,097,000,000	275,352,664	2,916,450,097	4,180,549,903		1.6	42	
第 507 回 〃	〃	422,000,000	16,372,950	173,417,209	248,582,791		〃	〃	
第 508 回 〃	〃	119,000,000	4,617,017	48,902,010	70,097,990		〃	〃	
第 522 回 〃	14. 3. 29	4,965,000,000	185,708,275	1,761,288,824	3,203,711,176		2.2	43	
第 527 回 〃	〃	303,000,000	11,333,254	107,486,509	195,513,491		〃	〃	
第 535 回 〃	15. 3. 31	4,188,000,000	159,099,102	1,365,631,696	2,822,368,304		1.2	44	
第 540 回 〃	〃	86,000,000	3,267,078	28,043,057	57,956,943		〃	〃	
第 544 回 〃	16. 3. 31	3,989,000,000	142,970,878	1,067,921,551	2,921,078,449		2.0	45	
第 550 回 〃	〃	58,000,000	2,078,794	15,527,562	42,472,438		〃	〃	
第 556 回 〃	17. 3. 31	2,962,000,000	103,345,737	680,066,993	2,281,933,007		2.1	46	
第 562 回 〃	〃	64,000,000	2,232,994	14,694,223	49,305,777		〃	〃	
第 572 回 〃	18. 3. 31	2,391,000,000	81,698,570	465,543,728	1,925,456,272		〃	47	
(4) 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 借 入 金		296,170,000,000	11,440,890,908	113,572,104,876	182,597,895,124				
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	16,307,000,000	0		4.95	28	
〃 第20回	〃	18,000,000	782,608	18,000,000	0		〃	〃	
平成4年度第19回	5. 3. 30	10,160,000,000	441,739,130	8,393,043,480	1,766,956,520		4.5	32	
〃 第20回	〃	245,000,000	10,652,172	202,391,312	42,608,688		〃	〃	
平成5年度第31回	6. 3. 23	11,892,000,000	626,945,356	8,382,827,522	3,509,172,478		3.75	33	
〃 第32回	〃	425,000,000	22,405,969	299,588,101	125,411,899		〃	〃	
平成6年度第3回	6. 9. 30	427,000,000	22,790,171	281,321,297	145,678,703		4.6	34	
〃 第32回	7. 3. 30	14,474,000,000	758,481,340	9,093,181,049	5,380,818,951		4.75	〃	
〃 第33回	〃	596,000,000	31,232,202	374,432,494	221,567,506		〃	〃	
平成7年度第12回	8. 3. 22	1,250,000,000	60,436,806	767,712,086	482,287,914		3.25	35	
〃 第30回	〃	16,805,000,000	812,512,421	10,321,121,262	6,483,878,738		〃	〃	
〃 第31回	〃	632,000,000	30,556,849	388,155,231	243,844,769		〃	〃	

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	債 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					
平成8年度第8回 地方公共団体 金融機構借入金	平成年月日 9. 3. 28	円 1,020,000,000	円 47,478,076	円 586,692,531	円 433,307,469	円	% 2.9	平成年度 36	
” ” 第13回	”	18,371,000,000	855,117,382	10,566,792,649	7,804,207,351		”	”	
” ” 第14回	”	16,000,000	744,111	9,224,437	6,775,563		2.85	”	
” ” 第16回	”	704,000,000	32,769,182	404,932,886	299,067,114		2.9	”	
平成9年度第6回	10. 3. 30	120,000,000	5,393,785	65,757,397	54,242,603		2.2	37	
” ” 第18回	”	7,107,000,000	319,446,936	3,894,481,798	3,212,518,202		”	”	
” ” 第19回	”	180,000,000	8,086,469	98,885,074	81,114,926		2.15	”	
” ” 第20回	”	372,000,000	16,720,735	203,847,928	168,152,072		2.2	”	
平成10年度第16回	11. 3. 30	5,135,000,000	225,799,798	2,597,508,597	2,537,491,403		2.1	38	
” ” 第17回	”	451,000,000	19,831,686	228,135,612	222,864,388		”	”	
” ” 第18回	”	181,000,000	7,959,059	91,557,752	89,442,248		”	”	
平成11年度第7回	12. 3. 30	1,329,000,000	57,282,218	617,575,811	711,424,189		2.0	39	
” ” 第8回	”	32,000,000	1,379,256	14,870,148	17,129,852		”	”	
” ” 第16回	”	3,110,000,000	134,046,423	1,445,192,455	1,664,807,545		”	”	
” ” 第17回	”	1,666,000,000	71,807,505	774,177,052	891,822,948		”	”	
” ” 第18回	”	123,000,000	5,301,514	57,157,129	65,842,871		”	”	
平成12年度第7回	13. 3. 29	412,000,000	17,501,814	177,149,045	234,850,955		1.7	40	
” ” 第8回	”	23,000,000	977,043	9,889,388	13,110,612		”	”	
” ” 第19回	”	8,207,000,000	348,634,446	3,528,791,799	4,678,208,201		”	”	
” ” 第20回	”	1,680,000,000	71,427,944	724,710,755	955,289,245		1.65	”	
” ” 第21回	”	213,000,000	9,048,268	91,584,337	121,415,663		1.7	”	
平成13年度第7回	14. 3. 28	1,700,000,000	70,008,712	635,695,254	1,064,304,746		2.2	41	
” ” 第8回	”	548,000,000	22,567,514	204,918,235	343,081,765		”	”	
” ” 第21回	”	4,017,000,000	165,426,469	1,502,110,492	2,514,889,508		”	”	
” ” 第22回	”	1,680,000,000	69,185,080	628,216,486	1,051,783,514		”	”	
” ” 第23回	”	480,000,000	19,767,166	179,490,424	300,509,576		”	”	
平成14年度第6回	15. 3. 28	1,853,000,000	77,480,592	665,056,877	1,187,943,123		1.2	42	
” ” 第7回	”	328,000,000	13,714,859	117,721,887	210,278,113		”	”	
” ” 第17回	”	9,160,000,000	383,012,530	3,287,599,022	5,872,400,978		”	”	
” ” 第18回	”	639,000,000	26,718,887	229,342,333	409,657,667		”	”	
” ” 第19回	”	191,000,000	7,986,397	68,551,465	122,448,535		”	”	
平成15年度第7回	16. 3. 30	4,182,000,000	167,260,851	1,253,567,204	2,928,432,796		1.9	43	
” ” 第19回	”	13,809,000,000	552,296,772	4,139,289,696	9,669,710,304		”	”	
” ” 第20回	”	595,000,000	23,797,275	178,353,057	416,646,943		”	”	
” ” 第23回	”	267,000,000	10,678,778	80,034,061	186,965,939		”	”	
平成16年度第5回	17. 3. 30	4,176,000,000	161,997,300	1,066,023,812	3,109,976,188		2.1	44	
” ” 第22回	”	17,602,000,000	682,824,830	4,493,331,219	13,108,668,781		”	”	

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	発 行 額	利 率	償 還 終 期	備 考
			当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計					
平成16年度第23回 地方公共団体 金融機構借入金	平成年月日 17. 3. 30	円 959,000,000	円 37,201,966	円 244,807,672	円 714,192,328	円	% 2.1	平成年度 44	
” ” 第26回	” ”	304,000,000	11,792,907	77,603,265	226,396,735		”	”	
平成17年度第8回	18. 3. 30	1,638,000,000	62,654,498	357,888,242	1,280,111,758		2.0	45	
” ” 第20回	” ”	33,860,000,000	1,295,165,622	7,398,104,940	26,461,895,060		”	”	
” ” 第21回	” ”	1,062,000,000	40,622,147	232,037,431	829,962,569		”	”	
” ” 第24回	” ”	1,426,000,000	54,545,368	311,568,152	1,114,431,848		”	”	
平成18年度第6回	19. 3. 29	4,697,000,000	174,068,214	834,282,383	3,862,717,617		2.15	46	
” ” 第18回	” ”	7,441,000,000	275,759,332	1,321,672,392	6,119,327,608		”	”	
” ” 第19回	” ”	1,581,000,000	58,821,201	282,194,233	1,298,805,767		2.1	”	
” ” 第22回	” ”	558,000,000	20,679,170	99,112,107	458,887,893		2.15	”	
平成19年度第13回	20. 3. 28	5,216,000,000	190,049,602	736,947,334	4,479,052,666		2.1	47	
” ” 第14回	” ”	1,683,000,000	61,592,426	239,008,658	1,443,991,342		2.05	”	
平成20年度第3回	21. 3. 30	135,000,000	4,912,254	14,462,427	120,537,573		1.9	48	
” ” 第12回	” ”	6,120,000,000	222,688,846	655,630,032	5,464,369,968		”	”	
” ” 第13回	” ”	1,042,000,000	37,915,323	111,628,512	930,371,488		”	”	
” ” 第14回	” ”	485,000,000	17,647,727	51,957,609	433,042,391		”	”	
平成21年度第4回	22. 3. 30	152,000,000	5,369,217	10,632,639	141,367,361		2.0	49	
” ” 第11回	” ”	5,954,000,000	187,134,200	370,399,622	5,583,600,378		2.1	51	
” ” 第13回	” ”	1,037,000,000	32,592,907	64,511,993	972,488,007		”	”	
平成22年度第2回	23. 3. 30	665,000,000	21,003,878	21,003,878	643,996,122		1.9	52	
” ” 第10回	” ”	12,337,000,000	389,661,417	389,661,417	11,947,338,583		”	”	
平成23年度第6回	24. 3. 29	521,000,000	0	0	521,000,000		1.7	53	
” ” 第10回	” ”	9,854,000,000	0	0	9,854,000,000		”	”	
平成24年度第7回	25. 3. 28	229,000,000	0	0	229,000,000		1.5	54	
” ” 第8回	” ”	7,187,000,000	0	0	7,187,000,000		0.7	”	
平成25年度第1回	26. 3. 27	119,000,000	0	0	119,000,000		0.6	55	
” ” 第2回	” ”	4,782,000,000	0	0	4,782,000,000		”	”	
平成26年度第2回	27. 3. 26	216,000,000	0	0	216,000,000		0.4	56	
(5)その他借入金		17,012,401,941	6,470,400,000	8,748,600,000	8,263,801,941				
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		”	”	
平成8年度第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18年度第4回 公債	18. 9. 20	2,741,000,000	2,741,000,000	2,741,000,000	0		1.1	28	(特例債)
” ” 第8回	18. 12. 15	365,000,000	365,000,000	365,000,000	0		1.11325	”	(”)
” ” 第15回	19. 3. 22	2,605,000,000	2,605,000,000	2,605,000,000	0		1.17925	”	(”)

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24年度第7回 銀行等引受債 平成28年度第2回 "	平成年月日 25. 2. 25	円 3,797,000,000	円 759,400,000	円 3,037,600,000	円 759,400,000	円	% 0.072	平成年度 29	28年度新規債
	29. 3. 28	5,513,000,000	0	0	5,513,000,000		0.25636	43	
計		829,845,401,941	41,731,146,976	343,749,974,521	486,095,427,420				

平成 28 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 180,526,058,000	円 0	円 0
第1項 営業収益	170,572,688,000	0	0
第2項 営業外収益	9,470,404,000	0	0
第3項 特別利益	482,966,000	0	0

支 出

区 分	予 算				地方公営企業法第 24条第3項の規定 による支出額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額	
第1款 高速鉄道事業費用	円 147,828,283,000	円 0	円 0	円 0	円 0
第1項 営業費用	127,463,498,000	0	0	△ 601,957,421	0
第2項 営業外費用	20,058,288,000	0	0	601,957,421	0
第3項 特別損失	106,497,000	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	180,526,058,000	円	円	
		182,543,335,045	2,017,277,045	
	170,572,688,000	170,884,471,503	311,783,503	うち仮受消費税 及び地方消費税 12,407,699,804円
	9,470,404,000	9,417,257,237	△ 53,146,763	うち仮受消費税 及び地方消費税 45,787,774円
	482,966,000	2,241,606,305	1,758,640,305	

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	
147,828,283,000	0	147,828,283,000	190,497,953,515	0	△ 42,669,670,515	
126,861,540,579	0	126,861,540,579	119,617,708,095	0	7,243,832,484	うち仮払消費税 及び地方消費税 1,870,629,134円
20,660,245,421	0	20,660,245,421	20,660,245,421	0	0	うち仮払消費税 及び地方消費税 80,326,760円
106,497,000	0	106,497,000	50,219,999,999	0	△ 50,113,502,999	うち非現金支出額 50,219,999,999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	33,176,214,000	0	33,176,214,000	1,401,000,000
第1項 企業債	24,136,000,000	0	24,136,000,000	451,000,000
第2項 補助金	4,888,544,000	0	4,888,544,000	950,000,000
第3項 建設受託工事収入	1,421,210,000	0	1,421,210,000	0
第4項 固定資産売却代金	1,429,000	0	1,429,000	0
第5項 雑収入	2,729,031,000	0	2,729,031,000	0

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	84,179,517,000	0	0	84,179,517,000	1,750,000,000
第1項 建設改良費	40,981,159,000	0	0	40,981,159,000	1,750,000,000
第2項 企業債償還金	41,731,148,000	0	0	41,731,148,000	0
第3項 建設受託工事費	1,421,210,000	0	0	1,421,210,000	0
第4項 繰替金	46,000,000	0	0	46,000,000	0
第2款 共用施設費	54,821,000	0	0	54,821,000	0
第1項 建設改良費	54,821,000	0	0	54,821,000	0
合 計	84,234,338,000	0	0	84,234,338,000	1,750,000,000

(注) 資本的収入額 31,848,749,303円が資本的支出額 79,655,712,089円に対し不足する額 47,806,962,786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 34,577,214,000	円 31,848,749,303	円 △ 2,728,464,697		
0	24,587,000,000	24,513,200,000	△ 73,800,000		
0	5,838,544,000	4,458,720,541	△ 1,379,823,459		
0	1,421,210,000	1,295,341,684	△ 125,868,316	うち仮受消費税 及び地方消費税	95,931,234円
0	1,429,000	1,428,296	△ 704		
0	2,729,031,000	1,580,058,782	△ 1,148,972,218	うち仮受消費税 及び地方消費税	114,862,601円

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 85,929,517,000	円 79,601,054,371	円 281,000,000	円 0	円 281,000,000	円 6,047,462,629	
0	42,731,159,000	36,577,820,388	281,000,000	0	281,000,000	5,872,338,612	うち仮払消費税 及び地方消費税 2,447,660,745円
0	41,731,148,000	41,731,146,976	0	0	0	1,024	
0	1,421,210,000	1,288,004,421	0	0	0	133,205,579	うち仮払消費税 及び地方消費税 88,593,971円
0	46,000,000	4,082,586	0	0	0	41,917,414	
0	54,821,000	54,657,718	0	0	0	163,282	
0	54,821,000	54,657,718	0	0	0	163,282	うち仮払消費税 及び地方消費税 1,649,921円
0	85,984,338,000	79,655,712,089	281,000,000	0	281,000,000	6,047,625,911	

消費税及び地方消費税資本的収支調整額 2,327,110,802円及び損益勘定留保資金 45,479,851,984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

借地権	5年
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

職員の期末及び勤勉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. 貸倒引当金

「大阪市交通事業の設置等に関する条例を廃止する条例案」が平成29年3月28日に可決されたことに伴い、自動車運送事業は廃止されることとなる。

これにより、その終結処理における高速鉄道事業会計から自動車運送事業会計への貸付金について返済免除が確実となったため、同事業に対する貸付金の全額を計上している。

(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1,459,524,976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、58,232,977,308円である。

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年以内	76,339,324 円
1年超	39,592,346 円
計	115,931,670 円

5. 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2,722,885,005円を支給するため、退職給付引当金2,722,885,005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	387,869,246 円
長期リース債務	1,325,862,246 円
計	1,713,731,492 円

(3) 費用化していた補修用材料等の資産計上

短期間で消費される補修用材料等については、貯蔵品とせず購入時に費用計上を行ってきたが、実際には消費されずに存置されている補修用材料等が存在していることが判明し、当該補修用材料等については、平成29年度において改めてたな卸を行い、遡って当年度末残高を算出した額1,630,424,601円を貯蔵品及び特別利益に計上している。

(4) 自動車運送事業会計出資金評価損

「大阪市交通事業の設置等に関する条例を廃止する条例案」が平成29年3月28日に可決されたことに伴い、自動車運送事業は廃止されることとなる。

これにより、自動車運送事業の終結処理に際し、同会計の残余財産がなくなることが確実となり、実質価額が著しく低下しているため、備忘価額まで簿価を減額している。

(5) 自動車運送事業の終結処理に伴う今後の影響

自動車運送事業の終結処理に際し、同会計の対外的な債務等の返済に不足する資金9,700,000,000円程度について、平成29年度に高速鉄道事業会計が負担する予定となっている。