

# 財 産 目 録

外貿埠頭事業会計

(平成21年3月31日現在)  
(単位:円)

区 分	資 産 の 部	内 訳	金 額	金 額
<u>流 動 資 産</u>				<u>6,884,986,346</u>
<u>預 金</u>				<u>2,388,817,186</u>
	普 通 預 金	三井住友銀行横浜支店 横浜銀行本店営業部 三菱東京UFJ銀行横浜支店 三菱東京UFJ銀行横浜中央支店 みずほ銀行横浜支店 りそな銀行横浜支店 第四銀行横浜支店 横浜信用金庫本店営業部	1,329,476,644 116,654,622 386,454,243 58,707,202 324,990,908 27,434 100,485,541 20,592	
	通 知 預 金	三井住友銀行横浜支店	72,000,000	
<u>有 価 証 券</u>				<u>4,198,857,591</u>
	国 方 債 券	利付国債×3本(9億円)	3 本 899,922,302	
	地 方 債 券	静岡県公募公債×1本(1億円)	2 本 200,000,000	
	そ の 他 の 有 価 証 券	国民生活債×4本(9億円) 預金保険機構債×1本(1億円)	7 本 1,399,137,674	
	金 融 債	商工債券×2本(6億円) 利付農林債×1本(2億円)	6 本 1,699,797,615	
<u>未 収 金</u>				<u>147,478,084</u>
	外 貿 埠 頭 貸 付 料		9 件 54,904,704	
	雑 収 入		7 件 5,530,155	
	会 計 間 共 通 経 費 精 算		59 件 87,043,225	
<u>貯 蔵 品</u>				<u>498,683</u>
	記 念 品	浮世絵、浮世絵額、塗物【菓子鉢・手文庫・お盆】、ハンダナ、プレート(黒船)、押絵、150周年記念ハッパ、イヤプレート、切手、収入印紙、計10品目	498,683	
<u>前 払 費 用</u>				<u>141,428,633</u>
	未 経 過 支 払 利 息	市中借入金×10本(4銀行)	10 件 14,642,925	
	未 経 過 保 険 料	南本牧ふ頭、本牧ふ頭、	1 件 3,776,186	
	そ の 他 の 前 払 費 用	クレーン製作工事代金支払の消費税振替 クレーン製作工事検査旅費の消費税振替	2 件 123,009,522	
<u>未 収 収 益</u>				<u>7,906,169</u>
	預 金	通知預金×1件、定期預金×1件	200,428	
	有 価 証 券 ・ 投 資 有 価 証 券	債券×26件	7,705,741	

# 財 産 目 録

外貿埠頭事業会計

(単位:円)

資 産 の 部				
区 分	内 容	取 得 価 額	減 価 償 却 累 計 額	金 額
<b>事業資産</b>				
<b>外 貿 埠 頭</b>				
<b>37,824,602,422</b>				
<b>コンテナ船埠頭</b>				
	本牧ふ頭A突堤コンテナ船埠頭	19,406,062,581 円	12,728,600,801 円	6,677,461,780
	本牧ふ頭D突堤コンテナ船埠頭	14,233,148,200 円	11,195,837,945 円	3,037,310,255
	南本牧ふ頭コンテナ船埠頭	15,650,192,693 円	6,262,951,550 円	9,387,241,143
	大黒ふ頭コンテナ船埠頭	16,441,168,926 円	7,900,752,826 円	8,540,416,100
	計	65,730,572,400 円	38,088,143,122 円	27,642,429,278
<b>一般外貿埠頭</b>				
	大黒一般外航貨物定期船埠頭	27,118,670,317 円	16,936,497,173 円	10,182,173,144
	合 計	92,849,242,717 円	55,024,640,295 円	37,824,602,422
<b>事業資産建設仮勘定</b>				
<b>外貿埠頭建設仮勘定</b>				
<b>510,877,757</b>				
<b>コンテナ船埠頭建設仮勘定</b>				
	コンテナ船埠頭 南本牧ふ頭MC-1号 大黒ふ頭C-3号			502,857,144
<b>一般外貿埠頭建設仮勘定</b>				
	一般外航貨物定期船埠頭 大黒ふ頭C-2号			5,614,441
<b>外貿埠頭建設事務費</b>				
	コンテナ船埠頭 南本牧ふ頭MC-1号			2,406,172

# 財 産 目 録

外貿埠頭事業会計

(単位:円)

区 分	資 産 内 容	取 得 価 額	減 価 償 却 累 計 額	金 額	金 額
<u>固 定 資 産</u>					<u>2,933,131,052</u>
<u>有 形 固 定 資 産</u>					<u>310,105,072</u>
工 具 器 具 備 品	会 議 室 什 器 他 パソコン等OA機器28台、応接用家具7セット、事務机等事務用家具19セット事務用什器17台、収納家具14セット、電動工具4台、消火用備品13個、絵画2点	42,319,300 円	39,090,924 円	3,228,376	
土 地	本 牧 総 合 受 電 所 用 地 中区本牧ふ頭8番地 326.26㎡	3,796,506 円	-	3,796,506	
構 築 物	南 本 牧 ふ 頭 駐 車 場 他 アスファルト舗装34,386㎡、フェンス462.8m、照明柱4本 電気設備一式	232,524,679 円	42,846,733 円	189,677,946	
	本 牧 ふ 頭 D 突 堤 アスファルト舗装40,000㎡、立掛式シャッター15基	122,185,421 円	8,783,177 円	113,402,244	
	合 計	400,825,906 円	90,720,834 円	310,105,072	
<u>無 形 固 定 資 産</u>					<u>4,099,206</u>
電 話 加 入 権 その他の無形固定資産	事 務 所 等 電 話 設 備 料 経理会計システムソフトウェア等		16 件 3 件	329,000 3,770,206	
<u>投 資</u>					<u>2,588,587,840</u>
投 資 有 価 証 券 他 会 計 貸 付 金 定 期 預 金 長 期 前 払 費 用 そ の 他 の 投 資	地 方 債、国 債、そ の 他 の 有 価 証 券 公 共 コ ン テ ナ ター ミ ナ ル 管 理 運 営 事 業 会 計 定 期 預 金 (5 年 も の) 未 経 過 保 険 料 (株)横 浜 港 国 際 流 通 セ ン ター 等		8 本 1 本	1,918,077,503 500,000 300,000,000 10,337 370,000,000	
<u>そ の 他 の 固 定 資 産</u>					<u>30,338,934</u>
敷 金 そ の 他 の 固 定 資 産	事 務 所 借 上 敷 金 等 事 務 所 借 上 保 証 金	産 業 貿 易 セ ン ター ヒ ル 3 件 産 業 貿 易 セ ン ター ヒ ル 1 件		23,906,994 6,431,940	
合 計					48,153,597,577

# 財 産 目 録

外貿埠頭事業会計

(単位:円)

負 債 の 部			
区 分	内 容	金 額	金 額
<u>流 動 負 債</u>			<u>4,206,453,768</u>
<u>未 払 金</u>			<u>477,544,529</u>
外貿埠頭事業未払金	外貿埠頭業務管理費 維持修繕費 一般管理費 退職手当 外貿埠頭建設仮勘定 修繕引当金 未払消費税等	23 件 46,377,228 15 件 31,101,724 24 件 7,214,851 2 件 404,200 2 件 17,114,441 9 件 263,615,338 71 件 111,716,747	
<u>未 払 費 用</u>			<u>8,453,609</u>
未 払 利 息			8,453,609
埠頭公社債券未払利息		14 件 872,187 円	
特別転貸借入金未払金利息		18 件 7,015,374 円	
市中借入金未払利息		4 件 566,048 円	
<u>預 り 金</u>			<u>630</u>
その 他 の 預 り 金	振込先変更に伴う手数料相当額預り金	630	
<u>前 受 金</u>			<u>1,740,356</u>
前 受 金	火災保険料 平成21年4月1日～平成22年4月1日	1,740,356	
<u>一年以内償還埠頭公社等債券</u>			<u>1,310,305,008</u>
一年以内償還埠頭公社等債券	第48～61回横浜港埠頭公社債券	1,310,305,008	
<u>一年以内返済長期借入金</u>			<u>2,408,409,636</u>
一年以内返済長期借入金	政府無利子借入金、港湾管理者無利子借入金 特別転貸借入金、市中借入金	2,408,409,636	

# 財 産 目 録

外貿埠頭事業会計

(単位:円)

	負 債	の	部
区 分	内 容	記 録	金 額
<b><u>固 定 負 債</u></b>			<b><u>17,861,058,786</u></b>
<u>埠頭公社等債券</u>			<u>1,105,136,642</u>
埠頭公社債券	第53～61回横浜港埠頭公社債券		1,105,136,642
<u>長期借入金</u>			<u>15,374,147,144</u>
政府無利子借入金	平成2年度～平成18年度      22 件		2,864,486,000
港湾管理者無利子借入金	平成2年度～平成20年度      22 件		4,739,653,000
特別転貸債借入金	平成3年度～平成20年度      18 件		4,088,486,144
市中長期借入金	平成12年度～平成16年度      14 件		3,681,522,000
<u>長期預り金</u>			<u>1,381,775,000</u>
外貿埠頭預り敷金等	外貿埠頭の貸付けに伴う敷金		1,381,775,000
<b><u>引 当 金</u></b>			<b><u>14,184,160,459</u></b>
<u>災害復旧引当金</u>			<u>9,984,595,158</u>
外貿埠頭災害復旧引当金	事業資産の災害復旧に充当するための引当金		9,984,595,158
<u>修繕引当金</u>			<u>3,933,719,000</u>
外貿埠頭修繕引当金	事業資産の修繕に充当するための引当金		3,933,719,000
<u>退職給付引当金</u>			<u>265,846,301</u>
退職給付引当金	役職員の退職金等に充当するための引当金		265,846,301
	<b>合 計</b>		<b>36,251,673,013</b>
<b>資 本</b>		<b>合 計</b>	<b>11,901,924,564</b>

# 財 産 目 録

公共コンテナターミナル管理運営事業会計

(平成21年3月31日現在)  
(単位:円)

資 産 の 部			
区 分	内 訳	金 額	金 額
		円	円
<u>流 動 資 産</u>			<u>247,085,387</u>
<u>預 金</u>			<u>180,401,167</u>
	普通預金 三井住友銀行横浜支店 指定管理口座	55,036,814	
	" 預り金口座	125,364,353	
<u>未 収 金</u>			<u>66,681,532</u>
	その他の未収金	4 件 52,313,951	
	岸壁使用料未収金	1 件 5,315,634	
	埠頭用地使用料未収金	1 件 9,051,947	
<u>未 収 収 益</u>			<u>2,688</u>
	普通預金利息	1 件 2,688	
	合 計		247,085,387

# 財 産 目 録

公共コンテナターミナル管理運営事業会計

(単位:円)

負 債 の 部			
区 分	内 容	金 額	金 額
		円	円
<u>流動負債</u>			<u>242,693,149</u>
<u>未払金</u>			<u>102,711,215</u>
	公共埠頭事業未払金	37件 59,521,355	
	公共埠頭業務管理費	18件 30,489,561	
	維持修繕費	30件 5,807,935	
	一般管理費等	47件 6,047,504	
	未払消費税	3件 323,360	
	退職給付引当金	1件 521,500	
	未払法人税等		
	法人税、住民税及び事業税		
<u>預り金</u>			<u>139,731,934</u>
	預り納付金	横浜市への預り納付金 1件 139,731,934	
<u>一年以内返済長期借入金</u>			<u>250,000</u>
	一年以内返済長期借入金	250,000	
	外資埠頭事業会計より平成19年3月借入		
<u>固定負債</u>			<u>250,000</u>
<u>長期借入金</u>			<u>250,000</u>
	他会計長期借入金	250,000	
	外資埠頭事業会計より平成19年3月借入		
<u>引当金</u>			<u>3,795,312</u>
<u>退職給付引当金</u>			<u>3,795,312</u>
	退職給付引当金	3,795,312	
	職員の退職金等に充当するための引当金		
合 計			246,738,461
資 本 合 計			346,926

# 財 産 目 録

環境整備基金事業会計

(平成21年3月31日現在)  
(単位:円)

資 産 の 部			
区 分	内 訳	金 額	金 額
		円	円
<u>流 動 資 産</u>			<u>47,908,521</u>
<u>預 金</u>			<u>47,173,460</u>
	普通預金		
	横浜銀行本店営業部	40,051,396	
	三菱東京UFJ銀行横浜支店	847	
	三井住友銀行横浜支店	7,121,217	
	その他の未収金		
	消費税還付	735,061	<u>735,061</u>
<u>固 定 資 産</u>			<u>998,537,816</u>
<u>投 資</u>			<u>998,537,816</u>
	投資有価証券		
	名古屋市第12回て号公募公債	998,537,816	
	埼玉県平成14年度第3回公募公債	額面1.7億円	
	福岡県平成17年度第1回公債	額面2億円	
	福岡県平成17年度第6回公債	額面3億円、1億円	
	第14回住宅金融支援機構債券	額面0.3億円	
	一般担保	額面2億円	
	合 計		1,046,446,337



# 財 産 目 録

環境整備基金事業会計

(単位:円)

負 債 の 部			
区 分	内 訳	金 額	金 額
		円	円
<u>流 動 負 債</u>			<u>1,575,237</u>
未 払 金			<u>1,575,237</u>
	環 境 整 備 管 理 費	9 件 1,050,687	
	環 境 整 備 事 業 費	2 件 490,391	
	未 払 消 費 税 等	5 件 34,159	
	合 計		1,575,237
	資 本 合 計		1,044,871,100

# 財 産 目 録

建設発生土受入事業会計

(平成21年3月31日現在)  
(単位:円)

資 産 の 部			
区 分	内 容	金 額	金 額
		円	円
<u>流 動 資 産</u>			<u>852,712,468</u>
<u>預 金</u>			<u>848,308,867</u>
	普 通 預 金 横 浜 銀 行 本 店 営 業 部 受 託 事 業 資 金 口 座	72,401,705	
	" 土 砂 投 入 料 金 口 座	366,822,136	
	三 井 住 友 銀 行 横 浜 支 店 受 託 事 業 資 金 口 座	374,106,432	
	" 土 砂 投 入 料 金 口 座	34,978,594	
<u>未 収 金</u>			<u>4,403,601</u>
	そ の 他 の 未 収 金 7 件	4,403,601	
	合 計		852,712,468

# 財 産 目 録

建設発生土受入事業会計

(単位:円)

負 債 の 部			
区 分	内 訳	金 額	金 額
		円	円
<u>流 動 負 債</u>			<u>820,711,326</u>
<u>未 払 金</u>			<u>418,910,596</u>
	建設発生土受託事業管理費	16 件 3,779,735	
	建設発生土受託事業費	11 件 204,150,061	
	受託事業精算金	1 件 189,035,930	
	未払消費税等	22 件 21,944,870	
<u>預 り 金</u>			<u>401,800,730</u>
	受託事業土砂投入料預り金	401,800,730	
<u>引 当 金</u>			<u>32,001,142</u>
<u>退職給付引当金</u>			<u>32,001,142</u>
	役員員の退職金等に充当するための引当金	32,001,142	
合 計			852,712,468
資 本 合 計			0