

# 財 産 目 録

## 外貿埠頭事業会計

(平成23年3月31日現在)  
(単位:円)

資 産 の 部			
区 分	内 容	金 額	金 額
<u>流 動 資 産</u>			<u>8,026,270,426</u>
<u>預 金</u>	普 通 預 金	3,146,634,496	<u>3,146,634,496</u>
<u>有 価 証 券</u>	その他の有価証券 <span style="float: right;">19 本</span>  金 融 債 <span style="float: right;">1 本</span>	3,316,888,034	<u>3,417,668,748</u>
<u>未 収 金</u>	外貿埠頭貸付料 <span style="float: right;">9 件</span> 雑 収 入 等 <span style="float: right;">25 件</span> 会計間共通経費精算 <span style="float: right;">52 件</span>	51,468,324 1,306,438,322 70,932,662	<u>1,428,839,308</u>
<u>貯 蔵 品</u>	記念品等 (浮世絵、浮世絵額、塗物【菓子鉢・手文庫・お盆】、 押絵、イヤープレート、切手 計8品目) 材料 岸壁標識灯	401,880 3,944,000	<u>4,345,880</u>
<u>前 払 費 用</u>	未経過支払利息 市中借入金×10本(4銀行) <span style="float: right;">10 件</span> 未経過保険料 南本牧ふ頭・本牧ふ頭・大黒ふ頭23年度分、傷害保険23年度分 <span style="float: right;">2 件</span> その他の前払費用 工事代金支払の消費税振替 <span style="float: right;">2 件</span>	5,019,114 5,887,816 5,488,475	<u>16,395,405</u>
<u>未 収 収 益</u>	有価証券・投資有価証券 債券×45件	12,386,589	<u>12,386,589</u>

# 財 産 目 録

外貿埠頭事業会計

(単位:円)

資 産		の		部	
区 分	内	取 得 価 額	減 価 償 却 累 計 額	金 額	金 額
<b>事業資産</b>					
<b>外 貿 埠 頭</b>					
<b>33,049,836,051</b>					
<b>コンテナ船埠頭</b>					
	本牧ふ頭A突堤コンテナ船埠頭	19,313,901,951 円	13,344,496,325 円	5,969,405,626	
	本牧ふ頭D突堤コンテナ船埠頭	12,065,248,756 円	10,795,145,894 円	1,270,102,862	
	南本牧ふ頭コンテナ船埠頭	17,197,371,190 円	8,393,409,133 円	8,803,962,057	
	大黒ふ頭コンテナ船埠頭	16,572,565,020 円	8,910,485,499 円	7,662,079,521	
	計	65,149,086,917 円	41,443,536,851 円	23,705,550,066	
<b>一般外貿埠頭</b>					
	大黒一般外航貨物定期船埠頭	27,108,839,429 円	17,764,553,444 円	9,344,285,985	
	合 計	92,257,926,346 円	59,208,090,295 円	33,049,836,051	
<b>事業資産建設仮勘定</b>					
<b>外貿埠頭建設仮勘定</b>					
<b>2,086,100,164</b>					
<b>コンテナ船埠頭建設仮勘定</b>					
	コンテナ船埠頭	本牧ふ頭D-4号 大黒ふ頭C-3号	本牧ふ頭D-5号	2,072,285,499	
<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L-1・3・4号		6,083,810	
<b>外貿埠頭建設事務費</b>					
				7,730,855	

# 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>固 定 資 産</b>				
<b>有 形 固 定 資 産</b>				
				<b>2,604,304,803</b>
工 具 器 具 備 品	会 議 室 什 器 他	42,670,050 円	37,368,890 円	5,301,160
車 両 運 搬 具	日 産 テ ィ ア ナ	2,691,088 円	224,706 円	2,466,382
土 地	本 牧 総 合 受 電 所 用 地	3,796,506 円	- 円	3,796,506
構 築 物	南 本 牧 ふ 頭 駐 車 場 他	253,730,279 円	89,032,927 円	164,697,352
	本 牧 ふ 頭 A・D 突 堤	126,785,421 円	28,189,531 円	98,595,890
	合 計	429,673,344 円	154,816,054 円	274,857,290
<b>無 形 固 定 資 産</b>				
電 話 加 入 権	事 務 所 等 電 話 設 備 料		16 件	329,000
そ の 他 の 無 形 固 定 資 産	経 理 会 計 シ ス テ ム ソ フ ト ウ ェ ア、積 算 シ ス テ ム 等		5 件	13,969,396
<b>投 資</b>				
投 資 有 価 証 券	そ の 他 の 有 価 証 券		24 本	2,068,266,867
長 期 前 払 費 用	未 経 過 保 険 料		24～25 年 度 分	5,768,802
そ の 他 の 投 資	南 本 牧 ふ 頭、本 牧 ふ 頭、大 黒 ふ 頭 (株)横 浜 港 国 際 流 通 セ ン ター 等			190,226,000
<b>そ の 他 の 固 定 資 産</b>				
敷 金	事 務 所 借 上 敷 金 等	産 業 貿 易 セ ン ター ビ ル 3 件	公 用 車 リ サ イ ク ル 費 用	23,906,994
そ の 他 の 固 定 資 産	事 務 所 借 上 保 証 金	産 業 貿 易 セ ン ター ビ ル 1 件、		3,228,220
<b>固 定 資 産 建 設 仮 勘 定</b>				
有 形 固 定 資 産 建 設 仮 勘 定	事 務 所 レ イ ア ウ ト 工 事、備 品 購 入			23,752,234
合		計		45,766,511,444

# 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>4,571,030,147</u>
<u>未 払 金</u>			<u>2,067,597,696</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 外貿埠頭建設仮勘定 有形固定資産 引当金 未払消費税等	27 件 96,150,011 20 件 268,882,475 32 件 17,673,214 7 件 1,429,173,000 2 件 24,939,845 19 件 185,725,870 2 件 45,053,281	
<u>未 払 費 用</u>			<u>5,917,549</u>
未 払 利 息			5,917,549
埠頭公社債券未払利息		3 件 68,998 円	
特別転貸借入金未払利息		24 件 5,389,621 円	
市中借入金未払利息		4 件 458,930 円	
<u>前 受 金</u>			<u>4,728,551</u>
前 受 金	火災保険料 平成23年4月1日から平成25年4月1日まで	18 件 4,728,551	
<u>一年以内償還埠頭公社等債券</u>			<u>211,600,000</u>
一年以内償還埠頭公社等債券	第59～61回横浜港埠頭公社債券	211,600,000	
<u>一年以内返済長期借入金</u>			<u>2,281,186,351</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	2,281,186,351	

# 財 産 目 録

外貿埠頭事業会計

(単位:円)

負 債 の 部			
区 分	内 訳	金 額	金 額
<u>固 定 負 債</u>			<u>13,910,081,862</u>
<u>長 期 借 入 金</u>			<u>12,770,181,862</u>
政府無利子借入金	平成3年度～平成18年度	17 件 2,010,289,000	
港湾管理者無利子借入金	平成3年度～平成22年度	22 件 5,240,597,000	
特別転貸債借入金	平成3年度～平成22年度	20 件 3,627,943,862	
市中長期借入金	平成13年度～平成16年度	9 件 1,891,352,000	
<u>長 期 預 り 金</u>			<u>1,139,900,000</u>
外貿埠頭預り敷金等	外貿埠頭の貸付けに伴う敷金	1,139,900,000	
<u>引 当 金</u>			<u>14,355,233,116</u>
<u>災 害 復 旧 引 当 金</u>			<u>10,606,591,857</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	10,606,591,857	
<u>修 繕 引 当 金</u>			<u>3,509,460,000</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	3,509,460,000	
<u>退 職 給 付 引 当 金</u>			<u>239,181,259</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	239,181,259	
合 計			32,836,345,125
資 本 合 計			12,930,166,319

# 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23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>369,449,853</u>
<u>預 金</u>	普 通 預 金	261,651,954	<u>261,651,954</u>
<u>未 収 金</u>	その他の未収金 7 件 84,888,813 岸壁使用料未収金 1 件 7,324,127 埠頭用地使用料未収金 1 件 10,221,563 入港料未収金 29 件 5,362,030		<u>107,796,533</u>
<u>未 収 収 益</u>	普 通 預 金 利 息 2 件 1,366		<u>1,366</u>
	合 計		369,449,853

# 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 訳	金 額	金 額
		円	円
<u>流 動 負 債</u>			<u>360,004,494</u>
<u>未 払 金</u>			<u>140,886,089</u>
	公共埠頭事業未払金	公共埠頭業務管理費 17 件 57,504,340 維持修繕費 19 件 67,438,283 一般管理費 22 件 6,606,469 支払利息 2 件 5,000 一年以内長期借入金 2 件 250,000 退職給付引当金 9 件 214,339 未払消費税等 44 件 4,641,018 未払仮受消費税等 1 件 3,232,040 法人税、住民税及び事業税 1 件 994,600	
	未払法人税等		
<u>預 り 金</u>			<u>219,118,405</u>
	預り納付金	横浜市、東京都、川崎市への預り納付金 3 件 219,118,405	
<u>引 当 金</u>			<u>9,455,401</u>
<u>退職給付引当金</u>			<u>9,455,401</u>
	退職給付引当金 職員の退職金等に充当するための引当金	9,455,401	
合 計			369,459,895
資 本 合 計			△ 10,042

# 財 産 目 録

環境整備基金事業会計

(平成23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>76,399,804</u>
<u>預 金</u>	普 通 預 金	46,399,804	<u>46,399,804</u>
<u>有 価 証 券</u>	地 方 債	30,000,000	<u>30,000,000</u>
<u>固 定 資 産</u>			<u>968,996,016</u>
<u>投 資</u>	投 資 有 価 証 券	968,996,016	<u>968,996,016</u>
	合 計		1,045,395,820

# 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>2,957,647</u>
未 払 金			<u>2,957,647</u>
	環 境 整 備 管 理 費	5 件 996,476	
	環 境 整 備 事 業 費	8 件 1,903,425	
	未 払 消 費 税 等	7 件 57,746	
	合 計		2,957,647
	資 本 合 計		1,042,438,173

# 財 産 目 録

建設発生土受入事業会計

(平成23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>2,914,283,436</u>
<u>預 金</u>	普 通 預 金	2,906,733,012	<u>2,906,733,012</u>
<u>未 収 金</u>	受 託 事 業 未 収 金	7,550,424	<u>7,550,424</u>
	合 計		2,914,283,436

# 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>2,878,601,619</u>
<u>未 払 金</u>			<u>1,168,831,702</u>
	建設発生土受託事業管理費	22 件 7,977,851	
	建設発生土受託事業費	14 件 695,713,763	
	受託料収入精算	1 件 289,999,000	
	退職手当	3 件 1,827,858	
	受託事業精算金	1 件 115,915,483	
	未払消費税等	31 件 35,131,106	
	仮受消費税	2 件 22,266,641	
<u>預 り 金</u>			<u>1,709,769,917</u>
	受託事業土砂投入料預り金	1,709,769,917	
<u>引 当 金</u>			<u>35,681,817</u>
<u>退職給付引当金</u>			<u>35,681,817</u>
	役職員の退職金等に充当するための引当金	35,681,817	
合 計			2,914,283,436
資 本 合 計			0