

# 貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位: 千円 )

科目	金額	科目	金額
<b>【資産の部】</b>		<b>【負債の部】</b>	
固定資産	9,101,591	固定負債	138,647
有形固定資産	5,521,901	地方債	-
事業用資産	206,103	長期未払金	74,172
土地	42,791	退職手当引当金	64,475
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	243,168	その他	-
建物減価償却累計額	△ 79,856	流動負債	39,120
工作物	-	1年内償還予定地方債	-
工作物減価償却累計額	-	未払金	33,710
船舶	-	未払費用	-
船舶減価償却累計額	-	前受金	-
浮標等	-	前受収益	-
浮標等減価償却累計額	-	賞与等引当金	5,410
航空機	-	預り金	-
航空機減価償却累計額	-	その他	-
その他	5,692	<b>負債合計</b>	177,767
その他減価償却累計額	△ 5,692	<b>【純資産の部】</b>	
建設仮勘定	5,313,132	固定資産等形成分	8,196,919
インフラ資産		余剰分(不足分)	769,211
土地	-		
建物	-		
建物減価償却累計額	-		
工作物	-		
工作物減価償却累計額	-		
その他	12,367,981		
その他減価償却累計額	△ 7,054,849		
建設仮勘定	-		
物品	29,720		
物品減価償却累計額	△ 27,054		
無形固定資産	4,735		
ソフトウェア	-		
その他	4,735		
投資その他の資産	3,574,955		
投資及び出資金	-		
有価証券	-		
出資金	-		
その他	-		
投資損失引当金	-		
長期延滞債権	-		
長期貸付金	-		
基金	3,574,955		
減債基金	-		
その他	3,574,955		
その他	-		
徵収不能引当金	-		
流動資産	42,306		
現金預金	42,306		
未収金	-		
短期貸付金	-		
基金	-		
財政調整基金	-		
減債基金	-		
棚卸資産	-		
その他	-		
徵収不能引当金	-	<b>純資産合計</b>	8,966,130
<b>資産合計</b>	9,143,897	<b>負債及び純資産合計</b>	9,143,897

# 行政コスト計算書

自 平成28年 4月 1日  
至 平成29年 3月31日

(単位: 千円 )

科目	金額
経常費用	445,330
業務費用	424,162
人件費	85,530
職員給与費	75,591
賞与等引当金繰入額	5,410
退職手当引当金繰入額	4,529
その他	-
物件費等	372,365
物件費	16,146
維持補修費	83,933
減価償却費	272,286
その他	-
その他の業務費用	△ 33,733
支払利息	1
徴収不能引当金繰入額	-
その他	△ 33,734
移転費用	21,168
補助金等	21,168
社会保障給付	-
他会計への繰出金	-
その他	-
経常収益	459,728
使用料及び手数料	459,728
その他	-
純経常行政コスト	△ 14,398
臨時損失	-
災害復旧事業費	-
資産除売却損	-
投資損失引当金繰入額	-
損失補償等引当金繰入額	-
その他	-
臨時利益	-
資産売却益	-
その他	-
純行政コスト	△ 14,398

## 純資産変動計算書

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

(単位: 千円 )

科目	合計	固定資産等形成分	余剰分(不足分)
前年度末純資産残高	9,182,505	9,182,505	△ 23,291
純行政コスト(△)	14,398		14,398
財源	53,156		53,156
税収等	—		—
国県等補助金	53,156		53,156
本年度差額	67,554		67,554
固定資産等の変動(内部変動)		△ 701,657	701,657
有形固定資産等の増加		297,554	△ 297,554
有形固定資産等の減少		△ 272,286	272,286
貸付金・基金等の増加		73,075	△ 73,075
貸付金・基金等の減少		△ 800,000	800,000
資産評価差額	△ 283,929	△ 283,929	
無償所管換等	—	—	—
その他	—	—	—
本年度純資産変動額	△ 216,375	△ 985,586	769,211
本年度末純資産残高	8,966,130	8,196,919	769,211

# 資金収支計算書

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

(単位:千円)

科目	金額
<b>【業務活動収支】</b>	
業務支出	201,751
業務費用支出	180,583
人件費支出	80,503
物件費等支出	16,146
支払利息支出	1
その他の支出	83,933
移転費用支出	21,168
補助金等支出	21,168
社会保障給付支出	-
他会計への繰出支出	-
その他の支出	-
業務収入	217,220
税収等収入	-
国県等補助金収入	-
使用料及び手数料収入	217,220
その他の収入	-
臨時支出	-
災害復旧事業費支出	-
その他の支出	-
臨時収入	-
<b>業務活動収支</b>	<b>15,469</b>
<b>【投資活動収支】</b>	
投資活動支出	297,554
公共施設等整備費支出	297,554
基金積立金支出	-
投資及び出資金支出	-
貸付金支出	-
その他の支出	-
投資活動収入	297,554
国県等補助金収入	-
基金取崩収入	-
貸付金元金回収収入	-
資産売却収入	-
その他の収入	297,554
<b>投資活動収支</b>	<b>0</b>
<b>【財務活動収支】</b>	
財務活動支出	78,110
地方債償還支出	-
その他の支出	78,110
財務活動収入	78,110
地方債発行収入	-
その他の収入	78,110
<b>財務活動収支</b>	<b>0</b>
<b>本年度資金収支額</b>	<b>15,469</b>
<b>前年度末資金残高</b>	<b>26,837</b>
<b>本年度末資金残高</b>	<b>42,306</b>

前年度末歳計外現金残高	0
本年度歳計外現金増減額	0
本年度末歳計外現金残高	0
本年度末現金預金残高	42,306

## 附屬明細書

## 1. 貸借対照表の内容に関する明細

※下記以外の資産及び負債のうち、その額が資産総額の100分の5を超える科目についても作成する

### (1) 資産項目の明細

## ①有形固定資産の明細

(単位:千円 )

区分	前年度末残高 (A)	本年度増加額 (B)	本年度減少額 (C)	本年度末残高 (A)+(B)-(C) (D)	本年度末 減価償却累計額 (E)	本年度償却額 (F)	差引本年度末残高 (D)-(E) (G)
事業用資産							
土地	47,526	0	0	47,526	0	0	47,526
立木竹							
建物	243,168	0	0	243,168	79,856	6,819	163,312
工作物							
船舶							
浮標等							
航空機							
その他	5,692	0	0	5,692	5,692	257	0
建設仮勘定							
インフラ資産							
土地							
建物							
工作物							
その他	12,083,518	284,463	0	12,367,981	7,054,849	264,447	5,313,132
建設仮勘定							
物品	29,407	381	68	29,720	27,055	762	2,665
合計							

## ②有形固定資産の行政目的別明細

(单位:千円)

### ③投資及び出資金の明細

## 市場価格のあるもの

銘柄名	株数・口数など (A)	時価単価 (B)	資借対照表上額 (A) × (B) (C)	取得単価 (D)	取得原価 (A) × (D) (E)	評価差額 (C) - (E) (F)	(参考)財産に関する 調書記載額
横浜市平成19年度第17回事業公債	2	102,093	204,186,000	98,987,301	197,974,602	6,211,398	
第291回 利付国債	1	101,510	101,510,000	99,733,145	99,733,145	1,776,855	
第7回日本政策投資銀行	3	103,980	311,940,000	99,577,731	299,933,192	12,006,808	
第60回 利付国債	3	108,630	325,890,000	99,279,283	297,837,850	28,052,150	
第98回 共同発行市場公募地方債	1	105,090	105,090,000	95,156,389	95,156,389	9,933,611	
F45回 地方公共団体金融機構債	5	110,760	553,800,000	98,324,658	491,623,289	62,176,711	
第108回 利付国債	2	120,290	240,580,000	98,563,562	197,127,123	43,452,877	
第118回 利付国債	2	122,940	245,880,000	98,872,630	197,745,260	48,134,740	
第136回 利付国債	3	118,441.7	355,325,100	99,169,370	297,508,110	57,816,990	
第187回日本高速道路債券	3	117,480	352,440,000	96,588,515	289,765,546	62,674,454	
第36回 地方公共団体金融機構債	2	114,800	229,600,000	99,911,000	199,822,000	29,778,000	
第43回 地方公共団体金融機構債	1	107,830	107,830,000	100,000,000	100,000,000	7,830,000	
F279回 地方公共団体金融機構債	1	107,340	107,340,000	99,190,520	99,190,520	8,149,480	
第250回日本高速道路債券	1	111,210	111,210,000	99,950,000	99,950,000	11,260,000	
F287回 地方公共団体金融機構債	1	109,180	109,180,000	90,557,184	90,557,184	18,622,816	
第165回日本高速道路保有	1	113,995.2	113,995,200	99,907,909	99,907,909	14,087,291	
第3回地方公共団体金融機構債券	1	89,780	89,780,000	100,000,000	100,000,000	△ 10,220,000	
合計			3,665,576,300	1,674,169,197	3,253,832,119	411,744,181	

(単位:千円)

### 市場価格のないもののうち連結対象団体(会計)に対するもの

(千円 )

#### 市場価格のないもののうち連結対象団体(会計)以外に対するもの

## ④基金の明細

(単位:千円)

種類	現金預金	有価証券	土地	その他	合計 (貸借対照表計上額)	(参考)財産に関する 調書記載額
岳南排水路管理組合基金	151,476	3,253,832			3,405,308	
職員退職手当基金	69,554				69,554	
...						
...						
合計	221,030	3,253,832			3,474,862	

## ⑤貸付金の明細

(単位:千円 )

相手先名または種別	長期貸付金		短期貸付金		(参考) 貸付金計
	貸借対照表計上額	徴収不能引当金 計上額	貸借対照表計上額	徴収不能引当金 計上額	
合計					

## ⑥長期延滞債権の明細

(単位:千円 )

相手先名または種別	貸借対照表計上額	徴収不能引当金計上額
【貸付金】		
小計		
【未収金】		
小計		
合計		

## ⑦未収金の明細

(単位:千円 )

相手先名または種別	貸借対照表計上額	徴収不能引当金計上額
【貸付金】		
小計		
【未収金】		
小計		
合計		

## (2)負債項目の明細

## ①地方債(借入先別)の明細

(単位: 千円 )

## ②地方債（利率別）の明細

(単位：千円 )

地方債残高	1.5%以下	1.5%超 2.0%以下	2.0%超 2.5%以下	2.5%超 3.0%以下	3.0%超 3.5%以下	3.5%超 4.0%以下	4.0%超	(参考) 加重平均 利率

## ③地方債（返済期間別）の明細

(単位：千円 )

地方債残高	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超 15年以内	15年超 20年以内	20年超

## ④特定の契約条項が付された地方債の概要

(単位：千円 )

特定の契約条項が 付された地方債残高	契約条項の概要

## ⑤引当金の明細

(単位:千円)

区分	前年度末残高	本年度増加額	本年度減少額		本年度末残高
			目的使用	その他	
賞与引当	4,912	498			5,410
退職手当引当	59,946	4,529			64,475
合計	64,858	5,027			69,885

2. 行政コスト計算書の内容に関する明細

(1) 補助金等の明細

(単位:千円 )

区分	名称	相手先	金額	支出目的
他団体への公共施設等整備補助金等 (所有外資産分)				
	計			
その他の補助金等				
	計			
合計				

### 3. 純資産変動計算書の内容に関する明細

#### (1) 財源の明細

(単位:千円)

会計	区分	財源の内容	金額
一般会計	税収等	地方税	
		地方交付税	
		地方譲与税	
		....	
		小計	
	国県等補助金	資本的 補助金	国庫支出金
			都道府県等支出金
			....
			計
		経常的 補助金	国庫支出金
			都道府県等支出金
			財産収入、繰入金等
			53,156
		計	53,156
		小計	53,156
		合計	53,156
特別会計			
....			

## (2)財源情報の明細

(単位:千円)

区分	金額	内訳			
		国県等補助金	地方債	税収等	その他
純行政コスト	14,398				14,398
有形固定資産等の増加					
貸付金・基金等の増加					
その他					
合計	14,398				14,398

#### 4. 資金収支計算書の内容に関する明細

##### (1) 資金の明細

(単位:千円 )

種類	本年度末残高
現金	42,306
要求払預金	
短期投資	
....	
....	
合計	42306