

議案 第196号

平成28年度福岡市高速鉄道事業会計の決算について

平成28年度福岡市高速鉄道事業会計の決算を監査委員の  
審査意見を付けて議会の認定に付する。

平成29年9月13日

福岡市長 高島 宗一郎

## 平成 28 年 度 福 岡 市 高 速

## (1) 収益的収入及び支出

## 収 入

区 分	予 算 額			合 計
	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	
	円	円	円	円
第1款 高速鉄道 事業収益	37,863,377,000	0	0	37,863,377,000
第1項 営業収益	30,808,347,000	0	0	30,808,347,000
第2項 営業外収益	7,054,930,000	0	0	7,054,930,000
第3項 特別利益	100,000	0	0	100,000

## 支 出

区 分	予 算					小 計
	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 2 4 条 第 3 項 由 第 3 項 規 定 に 依 る 支 出 額	
	円	円	円	円	円	円
第1款 高速鉄道 事業費用	34,045,346,000	△ 94,820,000	0	0	0	33,950,526,000
第1項 営業費用	27,650,085,000	0	0	△47,952,000	0	27,602,133,000
第2項 営業外費用	5,765,593,000	0	0	47,952,000	0	5,813,545,000
第3項 特別損失	619,668,000	△ 94,820,000	0	0	0	524,848,000
第4項 予備費	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000

# 鉄 道 事 業 決 算 報 告 書

(△印 減)

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円	円	
38,389,040,709	525,663,709	
31,305,754,786	497,407,786	(うち、仮受消費税及び地方消費税 2,280,454,429円)
7,083,285,923	28,355,923	(うち、仮受消費税及び地方消費税 66,669円)
0	△ 100,000	

額	合 計	決 算 額	地 方 公 営 企 業 法 条 第 26 項 第 2 項 規 定 に よ る 線 越 額	不 用 額	備 考
円	円	円	円	円	
0	33,950,526,000	32,925,114,560	0	1,025,411,440	
0	27,602,133,000	26,633,898,637	0	968,234,363	(うち、仮払消費税及び地方消費税 563,077,866円)
0	5,813,545,000	5,813,539,369	0	5,631	(うち、仮払消費税及び地方消費税 1,671,205円)
0	524,848,000	477,676,554	0	47,171,446	(うち、仮払消費税及び地方消費税 0円)
0	10,000,000	0	0	10,000,000	

## (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
	円	円	円	円
第1款 資本的収入	28,573,861,000	△ 108,936,000	28,464,925,000	2,714,038,000
第1項 企業債	11,724,000,000	32,000,000	11,756,000,000	848,000,000
第2項 出資金	1,721,000,000	12,000,000	1,733,000,000	542,000,000
第3項 補助金	5,476,479,000	△ 44,000,000	5,432,479,000	1,324,038,000
第4項 借入金	9,500,000,000	0	9,500,000,000	0
第5項 雑収入	152,382,000	△ 108,936,000	43,446,000	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 2 6 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	継続費 通次 繰越額
	円	円	円	円	円	円
第1款 資本的支出	39,023,589,000	0	0	39,023,589,000	2,715,146,000	0
第1項 建設改良費	8,759,321,000	0	0	8,759,321,000	2,715,146,000	0
第2項 企業債償還金	20,764,268,000	0	0	20,764,268,000	0	0
第3項 借入金返還金	9,500,000,000	0	0	9,500,000,000	0	0

資本的収入額（翌年度繰越工事資金 65,651,000 円を除く）が資本的支出額に不足する額 10,612,238,361 円は、

(△印 減)

額		決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
継続費通次 繰越額に係る 財源充当額	合 計			
円	円	円	円	
0	31,178,963,000	26,676,829,577	△ 4,502,133,423	○翌年度繰越額 企業債 1,094,000,000円 出資金 634,000,000円 補助金 1,392,391,000円 雑収入 7,000,000円  ○決算額には翌年度繰越額の 財源に充当する額 65,651,000円を含む。  (うち、仮受消費税及び地方消費税 0円)
0	12,604,000,000	11,000,000,000	△ 1,604,000,000	
0	2,275,000,000	1,369,000,000	△ 906,000,000	
0	6,756,517,000	4,720,175,003	△ 2,036,341,997	
0	9,500,000,000	9,500,000,000	0	
0	43,446,000	87,654,574	44,208,574	

額	合 計	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
			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		
円	円	円	円	円	円	
41,738,735,000	37,223,416,938	3,193,042,000	0	3,193,042,000	1,322,276,062	(うち、仮払消費税 及び地方消費税 450,448,348円)
11,474,467,000	6,959,149,389	3,193,042,000	0	3,193,042,000	1,322,275,611	
20,764,268,000	20,764,267,549	0	0	0	451	
9,500,000,000	9,500,000,000	0	0	0	0	

前年度繰越工事資金 1,108,000 円及び損益勘定留保資金等 10,611,130,361 円で補てんした。

## 平成28年度 福岡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)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 運輸収益	26,993,505,656		
(2) 運輸雑収益	2,031,794,701	29,025,300,357	
2 営業費用			
(1) 線路保存費	1,987,405,734		
(2) 電路保存費	1,704,167,754		
(3) 車両保存費	1,544,042,198		
(4) 運転費	2,292,259,805		
(5) 運輸管理費	1,730,262,602		
(6) 運輸費	3,380,173,424		
(7) 研究所費	47,605,376		
(8) 一般管理費	658,912,502		
(9) 減価償却費	12,725,991,376	26,070,820,771	
営業利益			2,954,479,586
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	33,123		
(2) 一般会計補助金	3,193,814,358		
(3) 長期前受金戻入	3,878,730,157		
(4) 雑収益	10,641,616	7,083,219,254	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	4,222,377,712		
(2) 雑支出	11,948,754	4,234,326,466	2,848,892,788
経常利益			5,803,372,374
5 特別損失			
(1) 固定資産売却損	6,551,826		
(2) その他特別損失	471,124,728	477,676,554	△ 477,676,554
当年度純利益			5,325,695,820
前年度繰越欠損金			136,907,244,786
当年度未処理欠損金			131,581,548,966

## 平成 28 年度 福岡市高速鉄道事業剰余金計算書

(平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで)

	資 本 金		剰 余 金		
	自 己 資本金	資 本 剰 余 金			
		受贈財産 評価額	国 庫 補 助 金	一般会計 補 助 金	資本剰余金 合 計
前年度末残高	122,122,000,000	79,056,905	3,595,524,551	7,221,435,669	10,896,017,125
前年度処分額	0	0	0	0	0
処分後残高	122,122,000,000	79,056,905	3,595,524,551	7,221,435,669	10,896,017,125
当年度変動額	1,369,000,000	0	9,474,054	10,526,727	20,000,781
出資金の受入	1,369,000,000	0	0	0	0
資本剰余金の受入	0	0	9,474,054	10,526,727	20,000,781
当年度純利益	0	0	0	0	0
当年度末残高	123,491,000,000	79,056,905	3,604,998,605	7,231,962,396	10,916,017,906

## 平成 28 年度 福岡市高速鉄道事業欠損金処理計算書

(単位 円)

	資 本 金		未 処 理 欠 損 金
	自 己 資本金	資 本 剰 余 金	
当年度末残高	123,491,000,000	10,916,017,906	△131,581,548,966
議会の議決による処分額	0	0	0
処分後残高	123,491,000,000	10,916,017,906	(繰越欠損金) △131,581,548,966

(単位 円)

欠 損 金		資 本 合 計
未 処 理 欠 損 金	欠 損 金 合 計	
△ 136,907,244,786	△ 136,907,244,786	△ 3,889,227,661
0	0	0
(繰越欠損金) △ 136,907,244,786	△ 136,907,244,786	△ 3,889,227,661
5,325,695,820	5,325,695,820	6,714,696,601
0	0	1,369,000,000
0	0	20,000,781
5,325,695,820	5,325,695,820	5,325,695,820
(当年度未処理欠損金) △ 131,581,548,966	△ 131,581,548,966	2,825,468,940

## 平成28年度 福岡市高速鉄道事業貸借対照表

(平成29年3月31日)

(単位 円)

### 資 産 の 部

#### 1 固定資産

##### (1) 有形固定資産

ア 土地 29,159,196,787

イ 建物 96,921,726,691

減価償却累計額 △ 64,939,056,025 31,982,670,666

ウ 線路設備 446,297,763,190

減価償却累計額 △ 191,961,357,512 254,336,405,678

エ 電路設備 43,550,234,597

減価償却累計額 △ 24,589,464,965 18,960,769,632

オ その他構築物 4,082,914,262

減価償却累計額 △ 1,262,017,388 2,820,896,874

カ 車両 40,255,649,407

減価償却累計額 △ 35,448,363,631 4,807,285,776

キ 機械装置 36,125,599,441

減価償却累計額 △ 25,773,599,137 10,352,000,304

ク 工具器具及び備品 929,467,238

減価償却累計額 △ 788,598,863 140,868,375

ケ リース資産 78,967,720

減価償却累計額 △ 20,945,370 58,022,350

コ 建設仮勘定 11,100,516,328

有形固定資産合計 363,718,632,770

##### (2) 無形固定資産

ア 地上権 1,305,056

無形固定資産合計 1,305,056

##### (3) 投資資産

ア 出資金 42,145,000

イ その他投資 1,562,815

投資合計 43,707,815

固定資産合計 363,763,645,641

#### 2 流動資産

(1) 現金預金 164,320,010

(2) 未収金 4,039,801,816

(3) 貯蔵品 119,632,532

(4) 前払費用 22,294

(5) その他流動資産 46,774,000

流動資産合計 4,370,550,652

資産合計 368,134,196,293

(単位 円)

## 負 債 の 部

## 3 固 定 負 債

(1) 企 業 債		243,186,123,965	
(2) リ ー ス 債 務		41,585,513	
(3) 引 当 金			
ア 退職給付引当金	<u>6,984,417,557</u>		
引当金合計		<u>6,984,417,557</u>	
固定負債合計			250,212,127,035

## 4 流 動 負 債

(1) 企 業 債		19,621,094,973	
(2) リ ー ス 債 務		16,316,692	
(3) 引 当 金			
ア 賞与引当金	<u>383,048,000</u>		
引当金合計		383,048,000	
(4) 一 時 借 入 金		11,819,683,983	
(5) 未 払 金		5,887,706,809	
(6) 前 受 金		2,536,928,678	
(7) 預 り 金		818,795,128	
(8) その他流動負債		<u>10,000,000</u>	
流動負債合計			41,093,574,263

## 5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金			
ア 受贈財産評価額	6,586,538,234		
収益化累計額 △	<u>4,717,017,609</u>	1,869,520,625	
イ 寄 付 金	56,951,136		
収益化累計額 △	<u>54,103,575</u>	2,847,561	
ウ 国 庫 補 助 金	57,111,862,735		
収益化累計額 △	<u>27,649,320,000</u>	29,462,542,735	
エ 一 般 会 計 補 助 金	85,212,958,608		
収益化累計額 △	<u>49,685,406,575</u>	35,527,552,033	
オ その他長期前受金	3,745,121,042		
収益化累計額 △	<u>1,561,548,044</u>	<u>2,183,572,998</u>	
長期前受金合計			69,046,035,952

(2) 建設仮勘定長期前受金			
ア 国庫補助金	2,161,308,009		
イ 一般会計補助金	2,501,738,906		
ウ その他長期前受金	<u>293,943,188</u>		
建設仮勘定長期前受金合計		4,956,990,103	
繰延収益合計			<u>74,003,026,055</u>
負債合計			<u>365,308,727,353</u>

資 本 の 部

6 資本金			
(1) 自己資本金		<u>123,491,000,000</u>	
資本金合計			123,491,000,000
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 受贈財産評価額	79,056,905		
イ 国庫補助金	3,604,998,605		
ウ 一般会計補助金	<u>7,231,962,396</u>		
資本剰余金合計		10,916,017,906	
(2) 欠損金			
ア 当年度未処理欠損金	<u>131,581,548,966</u>		
欠損金合計		<u>131,581,548,966</u>	
剰余金合計			△ 120,665,531,060
資本合計			<u>2,825,468,940</u>
負債資本合計			<u><u>368,134,196,293</u></u>