

議案 第62号

平成30年度福岡市高速鉄道事業会計の決算について

平成30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。

令和元年9月12日

福岡市長 高 島 宗 一 郎

平成 30 年 度 福 岡 市 高 速

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			
	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	合 計
	円	円	円	円
第1款 高速鉄道 事業収益	39,320,580,000	500,943,000	0	39,821,523,000
第1項 営業収益	32,867,459,000	500,943,000	0	33,368,402,000
第2項 営業外収益	6,453,021,000	0	0	6,453,021,000
第3項 特別利益	100,000	0	0	100,000

支 出

区 分	予 算					
	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24条第3項 の規定による 支出額	小 計
	円	円	円	円	円	円
第1款 高速鉄道 事業費用	32,528,608,000	37,106,000	0	0	0	32,565,714,000
第1項 営業費用	27,443,423,000	0	0	0	0	27,443,423,000
第2項 営業外費用	5,044,759,000	37,106,000	0	0	0	5,081,865,000
第3項 特別損失	30,426,000	0	0	0	0	30,426,000
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

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円	円	
39,943,545,637	122,022,637	
33,383,120,625	14,718,625	(うち、仮受消費税及び地方消費税 2,437,661,390円)
6,539,027,737	86,006,737	(うち、仮受消費税及び地方消費税 33,772円)
21,397,275	21,297,275	

額	合 計	決 算 額	地 方 公 営 企 業 法 条 第 2 6 項 規 定 第 2 項 による 繰 越 額	不 用 額	備 考
円	円	円	円	円	
0	32,565,714,000	31,995,258,923	0	570,455,077	(うち、仮払消費税及び地方消費税 666,834,335円)
0	27,443,423,000	26,935,788,750	0	507,634,250	(うち、仮払消費税及び地方消費税 2,681,938円)
0	5,081,865,000	5,059,100,033	0	22,764,967	
0	30,426,000	370,140	0	30,055,860	
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	28,087,553,000	0	28,087,553,000	5,118,135,000
第1項 企業債	14,346,000,000	0	14,346,000,000	1,534,000,000
第2項 出資金	2,110,000,000	0	2,110,000,000	964,000,000
第3項 補助金	6,429,641,000	0	6,429,641,000	2,334,460,000
第4項 借入金	5,000,000,000	0	5,000,000,000	0
第5項 雑収入	201,912,000	0	201,912,000	285,675,000

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	継続費 繰越額
	円	円	円	円	円	円
第1款 資本的支出	39,104,635,000	0	0	39,104,635,000	5,150,354,000	0
第1項 建設改良費	10,653,277,000	0	0	10,653,277,000	5,150,354,000	0
第2項 企業債償還金	23,451,358,000	0	0	23,451,358,000	0	0
第3項 借入金返還金	5,000,000,000	0	0	5,000,000,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 10,993,618,410 円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額 282,042,274 円、

(△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	33,205,688,000	27,827,084,393	△ 5,378,603,607	○翌年度繰越額 企業債 1,424,000,000 円 出資金 1,038,000,000 円 補助金 2,735,309,000 円 雑収入 5,579,000 円
0	15,880,000,000	14,247,000,000	△ 1,633,000,000	
0	3,074,000,000	1,980,000,000	△ 1,094,000,000	
0	8,764,101,000	6,075,840,520	△ 2,688,260,480	
0	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
0	487,587,000	524,243,873	36,656,873	(うち、仮受消費税及び地方消費税 19,890,560 円)

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	円	円	円	円	円	
44,254,989,000	38,820,702,803	5,204,501,000	0	5,204,501,000	229,785,197	(うち、仮払消費税 及び地方消費税 726,444,068 円)
15,803,631,000	10,369,346,386	5,204,501,000	0	5,204,501,000	229,783,614	
23,451,358,000	23,451,356,417	0	0	0	1,583	
5,000,000,000	5,000,000,000	0	0	0	0	

前年度繰越工事資金 32,219,000 円及び損益勘定留保資金 10,679,357,136 円で補てんした。

平成30年度 福岡市高速鉄道事業損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収 益

(1) 運 輸 収 益	28,845,211,118	
(2) 運 輸 雑 収 益	<u>2,100,248,117</u>	30,945,459,235

2 営 業 費 用

(1) 線 路 保 存 費	2,166,867,523	
(2) 電 路 保 存 費	1,840,500,360	
(3) 車 両 保 存 費	1,954,482,089	
(4) 運 転 費	2,273,727,998	
(5) 運 輸 管 理 費	1,809,028,632	
(6) 運 輸 費	3,291,631,400	
(7) 研 修 所 費	51,591,387	
(8) 一 般 管 理 費	656,978,803	
(9) 減 価 償 却 費	<u>12,224,146,223</u>	<u>26,268,954,415</u>

営 業 利 益

4,676,504,820

3 営 業 外 収 益

(1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金	43,725	
(2) 一 般 会 計 補 助 金	2,879,929,470	
(3) 長 期 前 受 金 戻 入	3,657,518,686	
(4) 雑 収 益	<u>1,502,084</u>	6,538,993,965

4 営 業 外 費 用

(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	3,569,904,754	
(2) 雑 支 出	<u>10,259,311</u>	<u>3,580,164,065</u>
経 常 利 益		<u>2,958,829,900</u>
		7,635,334,720

5 特 別 利 益

(1) 固 定 資 産 売 却 益	<u>21,397,275</u>	21,397,275
-------------------	-------------------	------------

6 特 別 損 失

(1) 固 定 資 産 売 却 損	<u>370,140</u>	<u>370,140</u>	<u>21,027,135</u>
-------------------	----------------	----------------	-------------------

当 年 度 純 利 益

7,656,361,855

前 年 度 繰 越 欠 損 金

124,320,768,351

当 年 度 未 処 理 欠 損 金

116,664,406,496

平成 30 年度 福岡市高速鉄道事業剰余金計算書

(平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 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	125,045,000,000	79,056,905	3,604,998,605	7,231,962,396	10,916,017,906
前年度処分額	0	0	0	0	0
処分後残高	125,045,000,000	79,056,905	3,604,998,605	7,231,962,396	10,916,017,906
当年度変動額	1,980,000,000	0	0	0	0
出資金の受入	1,980,000,000	0	0	0	0
資本剰余金の受入	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0
当年度末残高	127,025,000,000	79,056,905	3,604,998,605	7,231,962,396	10,916,017,906

平成 30 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	資 本 剰 余 金	未 処 理 欠 損 金
	自己資本金		
当年度末残高	127,025,000,000	10,916,017,906	△116,664,406,496
議会の議決による処分額	0	0	0
処分後残高	127,025,000,000	10,916,017,906	(繰越欠損金) △116,664,406,496

(単位 円)

欠 損 金		資 本 合 計
未 処 理 欠 損 金	欠 損 金 合 計	
△ 124,320,768,351	△ 124,320,768,351	11,640,249,555
0	0	0
(繰越欠損金) △ 124,320,768,351	△ 124,320,768,351	11,640,249,555
7,656,361,855	7,656,361,855	9,636,361,855
0	0	1,980,000,000
0	0	0
7,656,361,855	7,656,361,855	7,656,361,855
(当年度未処理欠損金) △ 116,664,406,496	△ 116,664,406,496	21,276,611,410

平成30年度 福岡市高速鉄道事業貸借対照表

(平成31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	28,678,334,515	
イ 建 物	97,861,009,411	
減価償却累計額 △	67,044,408,618	30,816,600,793
ウ 線 路 設 備	446,492,365,098	
減価償却累計額 △	205,414,388,037	241,077,977,061
エ 電 路 設 備	43,720,223,963	
減価償却累計額 △	24,125,290,199	19,594,933,764
オ その他構築物	4,082,914,262	
減価償却累計額 △	1,436,365,251	2,646,549,011
カ 車 両	40,572,490,207	
減価償却累計額 △	36,355,204,219	4,217,285,988
キ 機 械 装 置	36,939,939,548	
減価償却累計額 △	27,641,006,074	9,298,933,474
ク 工具、器具及び備品	927,879,372	
減価償却累計額 △	780,788,027	147,091,345
ケ リース資産	100,392,900	
減価償却累計額 △	60,143,600	40,249,300
コ 建設仮勘定	20,304,637,042	
有形固定資産合計		356,822,592,293

(2) 無 形 固 定 資 産

ア 地 上 権	100,409,409	
無形固定資産合計		100,409,409

(3) 投 資

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 356,966,709,517

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	6,642,786,860	
(2) 未 収 金	1,431,135,141	
(3) 貯 蔵 品	120,911,061	
(4) 前 払 費 用	17,720	
(5) その他流動資産	48,989,000	
流動資産合計		8,243,839,782
資 産 合 計		365,210,549,299

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債		210,687,833,297	
(2) リース債務金		21,364,100	
(3) 引当金			
ア 退職給付引当金	6,436,332,735	6,436,332,735	
固定負債合計			217,145,530,132

4 流動負債

(1) 企業債		33,132,934,251	
(2) リース債務金		18,885,200	
(3) 引当金			
ア 賞与引当金	386,820,000	386,820,000	
(4) 未払金		9,934,114,469	
(5) 前受金		3,045,568,775	
(6) 預り金		1,184,917,219	
(7) その他流動負債		10,000,000	
流動負債合計			47,713,239,914

5 繰延収益

(1) 長期前受金			
ア 受贈財産評価額	6,810,366,408		
収益化累計額△	3,617,099,337	3,193,267,071	
イ 寄付金	51,138,219		
収益化累計額△	48,581,304	2,556,915	
ウ 国庫補助金	57,086,555,309		
収益化累計額△	29,611,551,266	27,475,004,043	
エ 一般会計補助金	90,730,994,219		
収益化累計額△	54,226,513,743	36,504,480,476	
オ その他長期前受金	4,041,345,829		
収益化累計額△	1,690,347,503	2,350,998,326	
長期前受金合計		69,526,306,831	
(2) 建設仮勘定長期前受金		9,548,861,012	
繰延収益合計			79,075,167,843
負債合計			343,933,937,889

資本の部

6 資本金

(1) 自己資本金		127,025,000,000	
資本金合計			127,025,000,000

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	7,231,962,396		
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	116,664,406,496		
欠損金合計		116,664,406,496	
剰余金合計			△ 105,748,388,590
資本合計			21,276,611,410
負債資本合計			365,210,549,299