

(3) 貸借対照表

交通事業会計

(単位：百万円)

		平成27年度	平成26年度	
借	固定資産	185,423	179,129	
	有形固定資産	68,256	68,937	
	無形固定資産	57	97	
	投資その他の資産	117,110	110,094	
	流動資産	40,776	41,041	
	現金及び預金	25,854	14,970	
	未収金	3,795	4,571	
	有価証券	10,065	20,184	
	貯蔵品	192	196	
	前払費用	16	20	
前払金	855	1,098		
資 産 合 計		226,199	220,169	
貸	固定負債	59,956	61,043	
	企業債	37,170	34,646	
	建設改良費等財源充当企業債	37,170	34,646	
	リース債務	84	18	
	引当金	18,888	18,750	
	その他固定負債	3,814	7,629	
	流動負債	18,314	17,124	
	企業債	2,680	2,820	
	建設改良費等財源充当企業債	2,680	2,820	
	リース債務	25	5	
	未払金	6,068	4,670	
	未払費用	48	46	
	前受金	1,339	1,609	
	引当金	1,688	1,621	
	預り金	2,651	2,539	
その他流動負債	3,814	3,814		
繰延収益	1,983	2,169		
長期前受金	1,983	2,169		
負 債 合 計		80,253	80,337	
方	資本金	51,749	39,899	
	一般会計出資金	7,390	6,431	
	再評価積立金組入額	1,261	1,261	
	減債積立金組入額	30,900	30,900	
	その他剰余金組入額	12,198	1,307	
	剰余金	84,734	97,469	
	資本剰余金	172	11,063	
	利益剰余金(△欠損金)	84,562	86,406	
	積立金	97,000	97,000	
	当年度未処分利益剰余金(△欠損金)	△ 12,438	△ 10,594	
	評価差額等	9,463	2,464	
	資 本 合 計		145,946	139,833
	負 債 ・ 資 本 合 計		226,199	220,169
	長 期 債 務		40,984	42,275

高速電車事業会計

(単位：百万円)

		平成27年度	平成26年度	
借	固定資産	1,390,982	1,416,121	
	有形固定資産	1,366,419	1,391,803	
	無形固定資産	967	772	
	投資その他の資産	23,596	23,546	
	流動資産	164,058	152,016	
	現金及び預金	107,938	68,652	
	未収金	14,033	10,634	
	有価証券	38,044	69,242	
	貯蔵品	2,297	2,107	
	前払費用	35	37	
前払金	1,649	1,295		
未収収益	57	49		
その他流動資産	5	-		
資 産 合 計		1,555,039	1,568,137	
貸	固定負債	852,198	875,108	
	企業債	368,609	394,735	
	建設改良費等財源充当企業債	344,330	371,457	
	地下鉄特例債	24,279	23,278	
	長期借入金	245,000	245,000	
	リース債務	229	49	
	引当金	29,733	26,697	
	その他固定負債	208,627	208,627	
	流動負債	61,829	75,111	
	企業債	31,126	46,573	
	建設改良費等財源充当企業債	28,167	43,405	
	地下鉄特例債	2,959	3,168	
	リース債務	69	13	
	未払金	19,381	17,212	
	未払費用	530	581	
前受金	7,185	7,160		
引当金	2,212	2,131		
預り金	1,326	1,441		
繰延収益	430,672	437,919		
長期前受金	430,672	437,919		
負 債 合 計		1,344,699	1,388,138	
方	資本金	438,255	433,770	
	一般会計出資金	438,255	433,770	
	剰余金	△ 227,915	△ 253,772	
	資本剰余金	99,616	101,000	
	国庫補助金	48,612	48,612	
	一般会計補助金	50,428	50,428	
	その他	576	1,961	
	利益剰余金(△欠損金)	△ 327,530	△ 354,772	
	当年度未処分利益剰余金(△欠損金)	△ 327,530	△ 354,772	
	資 本 合 計		210,340	179,998
	負 債 ・ 資 本 合 計		1,555,039	1,568,137
	長 期 債 務		797,956	825,084

電気事業会計

(単位：百万円)

		平成27年度	平成26年度	
借	固定資産	3,804	3,150	
	有形固定資産	3,792	3,138	
	無形固定資産	11	11	
	投資その他の資産	1	1	
	流動資産	4,040	3,620	
	現金及び預金	2,956	1,790	
	未収金	193	110	
	有価証券	892	1,574	
	前払金	-	145	
	資 産 合 計		7,844	6,770
貸	固定負債	161	152	
	リース債務	2	0	
	引当金	159	151	
	流動負債	833	314	
	リース債務	0	0	
	未払金	818	299	
	引当金	13	14	
	預り金	1	1	
	繰延収益	704	745	
	長期前受金	704	745	
	負 債 合 計		1,698	1,210
	方	資本金	2,414	2,413
		減債積立金組入額	1,633	1,633
		その他剰余金組入額	782	780
		剰余金	3,732	3,147
資本剰余金		0	2	
利益剰余金(△欠損金)		3,732	3,145	
積立金		2,599	3,204	
当年度未処分利益剰余金(△欠損金)		1,133	△ 59	
資 本 合 計		6,147	5,560	
負 債 ・ 資 本 合 計		7,844	6,770	
長 期 債 務		7,844	6,770	

※表示単位未満を四捨五入しており、合計等と一致しない場合がある。

※交通事業会計の長期債務＝建設改良費等財源充当企業債(固定負債)＋その他固定負債、高速電車事業会計の長期債務＝建設改良費等財源充当企業債(固定負債)＋長期借入金＋その他固定負債