

(3) 貸借対照表

交通事業会計		(単位：百万円)	
	平成28年度	平成27年度	
借	固定資産	183,301	185,423
	有形固定資産	73,915	68,256
	無形固定資産	86	57
	投資その他の資産	109,300	117,110
	株式	19,122	26,932
	他会計長期貸付金	90,000	90,000
	その他	177	177
	流動資産	37,525	40,776
	現金及び預金	30,644	25,854
	未収金	4,364	3,795
	有価証券	1,849	10,065
貯蔵品	193	192	
前払費用	14	16	
前払金	459	855	
未収収益	1	-	
資産合計		220,825	226,199
貸	固定負債	61,580	59,956
	企業債	42,072	37,170
	建設改良費等財源充当企業債	42,072	37,170
	リース債務	158	84
	引当金	19,349	18,888
	その他固定負債	-	3,814
	流動負債	17,348	18,314
	企業債	2,090	2,680
	建設改良費等財源充当企業債	2,090	2,680
	リース債務	56	25
	未払金	6,093	6,068
未払費用	42	48	
前受金	910	1,339	
引当金	1,732	1,688	
預り金	2,611	2,651	
その他流動負債	3,814	3,814	
繰延収益	1,831	1,983	
負債合計		80,758	80,253
方	資本金	52,687	51,749
	一般会計出資金	8,328	7,390
	再評価積立金組入額	1,261	1,261
	減価積立金組入額	30,900	30,900
	その他剰余金組入額	12,198	12,198
	剰余金	85,726	84,734
	資本剰余金	172	172
	事業施設受贈財産評価額	172	172
	利益剰余金(欠損金)	85,554	84,562
	積立金	97,000	97,000
	当年度未処分利益剰余金(未処理欠損金)	11,446	12,438
有価証券評価差額	1,653	9,463	
資本合計		140,067	145,946
負債・資本合計		220,825	226,199
長期債務合計		42,072	40,984

高速電車事業会計		(単位：百万円)	
	平成28年度	平成27年度	
借	固定資産	1,372,641	1,390,982
	有形固定資産	1,345,251	1,366,419
	無形固定資産	1,474	967
	投資その他の資産	25,916	23,596
	株式	3,363	3,363
	債券	12,995	3,994
	その他	9,558	16,240
	流動資産	187,696	164,058
	現金及び預金	154,356	107,938
	未収金	16,832	14,033
	有価証券	7,972	38,044
貯蔵品	2,271	2,297	
前払費用	42	35	
前払金	6,193	1,649	
未収収益	20	57	
その他	11	5	
資産合計		1,560,338	1,555,039
貸	固定負債	807,066	852,198
	企業債	322,196	368,609
	建設改良費等財源充当企業債	297,013	344,330
	地下鉄特例債	25,182	24,279
	長期借入金	245,000	245,000
	リース債務	438	229
	引当金	30,806	29,733
	退職給付引当金	27,729	26,657
	環境安全対策引当金	3,076	3,076
	その他固定負債	208,627	208,627
	流動負債	81,509	61,829
企業債	51,413	31,126	
建設改良費等財源充当企業債	48,754	28,167	
地下鉄特例債	2,660	2,959	
リース債務	155	69	
未払金	18,481	19,381	
未払費用	484	530	
前受金	7,279	7,185	
引当金	2,294	2,212	
預り金	1,402	1,326	
繰延収益	423,304	430,672	
負債合計		1,311,878	1,344,699
方	資本金	443,463	438,255
	一般会計出資金	443,463	438,255
	剰余金	195,003	227,915
	資本剰余金	99,616	99,616
	国庫補助金	48,612	48,612
	一般会計補助金	50,428	50,428
	その他	576	576
	利益剰余金(欠損金)	294,619	327,530
	当年度未処分利益剰余金(未処理欠損金)	294,619	327,530
	資本合計	248,460	210,340
	負債・資本合計		1,560,338
長期債務合計		750,640	797,956

電気事業会計		(単位：百万円)		
	平成28年度	平成27年度		
借	固定資産	3,714	3,804	
	有形固定資産	3,704	3,792	
	無形固定資産	9	11	
	投資その他の資産	1	1	
	流動資産	4,332	4,040	
	現金及び預金	3,952	2,956	
	未収金	90	193	
	有価証券	179	892	
	前払金	111	-	
	未収収益	0	-	
	資産合計		8,046	7,844
貸	固定負債	175	161	
	リース債務	3	2	
	引当金	172	159	
	流動負債	276	833	
	リース債務	1	0	
	未払金	259	818	
	引当金	15	13	
	預り金	1	1	
	繰延収益	678	704	
	負債合計		1,129	1,698
	方	資本金	2,961	2,414
減価積立金組入額		1,633	1,633	
その他剰余金組入額		1,328	782	
剰余金		3,955	3,732	
資本剰余金		0	0	
事業施設受贈財産評価額		0	0	
利益剰余金		3,955	3,732	
利益積立金		305	305	
中小水力発電開発改良積立金		804	804	
建設改良積立金		2,076	1,490	
当年度未処分利益剰余金(未処理欠損金)		770	1,133	
資本合計		6,916	6,147	
負債・資本合計		8,046	7,844	
長期債務合計		42,072	40,984	

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