

(3) 貸借対照表

交通事業会計		(単位：百万円)	
	平成29年度	平成28年度	
借	固定資産	180,743	183,301
	有形固定資産	72,446	73,915
	無形固定資産	106	86
	投資その他の資産	108,192	109,300
	株式	18,013	19,122
	他会計長期貸付金	90,000	90,000
	その他	179	177
	流動資産	42,261	37,526
	現金及び預金	30,887	30,644
	未収金	5,707	4,365
有価証券	4,729	1,849	
貯蔵品	235	193	
前払費用	13	14	
前払金	688	459	
未収収益	1	1	
資産合計		223,005	220,826
貸	固定負債	61,926	61,580
	企業債	42,812	42,072
	建設改良費等財源充当企業債	42,812	42,072
	リース債務	140	158
	引当金	18,974	19,349
	流動負債	18,518	17,348
	企業債	5,380	2,090
	建設改良費等財源充当企業債	5,380	2,090
	リース債務	66	56
	未払金	7,773	6,093
未払費用	40	42	
前受金	812	910	
引当金	1,771	1,732	
預り金	2,675	2,611	
その他流動負債	-	3,814	
繰延収益	1,733	1,831	
負債合計		82,177	80,758
方	資本金	53,513	52,687
	一般会計出資金	9,154	8,328
	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	86,771	85,726
	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)	86,598	85,554
	積立金	97,000	97,000
当年度未処分利益剰余金(未処理欠損金)	10,402	11,446	
有価証券評価差額	544	1,653	
資本合計		140,828	140,067
負債・資本合計		223,005	220,825
長期債務合計		42,812	42,072

高速電車事業会計		(単位：百万円)	
	平成29年度	平成28年度	
借	固定資産	1,364,325	1,372,641
	有形固定資産	1,323,366	1,345,251
	無形固定資産	1,915	1,474
	投資その他の資産	39,044	25,916
	株式	3,363	3,363
	債券	25,259	12,995
	その他	10,422	9,558
	流動資産	187,978	187,696
	現金及び預金	139,374	154,356
	未収金	15,096	16,832
有価証券	22,719	7,972	
貯蔵品	2,369	2,271	
前払費用	43	42	
前払金	8,349	6,193	
未収収益	12	20	
その他	16	11	
資産合計		1,552,304	1,560,338
貸	固定負債	779,256	807,066
	企業債	295,601	322,196
	建設改良費等財源充当企業債	269,681	297,013
	地下鉄特例債	25,920	25,182
	長期借入金	245,000	245,000
	リース債務	389	438
	引当金	29,639	30,806
	退職給付引当金	27,865	27,729
	環境安全対策引当金	1,774	3,076
	その他固定負債	208,627	208,627
流動負債	68,146	81,509	
企業債	31,595	51,413	
建設改良費等財源充当企業債	29,270	48,754	
地下鉄特例債	2,324	2,660	
リース債務	184	155	
未払金	24,754	18,481	
未払費用	410	484	
前受金	7,353	7,279	
引当金	2,395	2,294	
預り金	1,457	1,402	
繰延収益	417,218	423,304	
負債合計		1,264,621	1,311,878
方	資本金	448,502	443,463
	一般会計出資金	448,502	443,463
	剰余金	160,819	195,003
	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)	260,434	294,619
	当年度未処分利益剰余金(未処理欠損金)	260,434	294,619
	資本合計	287,683	248,460
負債・資本合計		1,552,304	1,560,338
長期債務合計		723,308	750,640

電気事業会計		(単位：百万円)	
	平成29年度	平成28年度	
借	固定資産	3,848	3,714
	有形固定資産	3,841	3,704
	無形固定資産	6	9
	投資その他の資産	1	1
	流動資産	4,724	4,332
	現金及び預金	3,971	3,952
	未収金	202	90
	有価証券	552	179
	前払金	-	111
	未収収益	0	0
資産合計		8,573	8,046
貸	固定負債	169	175
	リース債務	3	3
	引当金	167	172
	流動負債	304	276
	リース債務	1	1
	未払金	287	259
	引当金	16	15
	預り金	1	1
	繰延収益	652	678
	負債合計		1,126
方	資本金	2,961	2,961
	減価積立金組入額	1,633	1,633
	その他剰余金組入額	1,328	1,328
	剰余金	4,486	3,955
	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	4,486	3,955
	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	2,846	2,076
当年度未処分利益剰余金(未処理欠損金)	531	770	
資本合計		7,447	6,916
負債・資本合計		8,573	8,046
長期債務合計			

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)、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