

(3) 貸借対照表

交通事業会計		(単位:百万円)	
	平成30年度	平成29年度	
借方	固定資産	193,229	180,743
	有形固定資産	72,541	72,446
	無形固定資産	116	106
	投資その他の資産	120,572	108,192
	株式	30,389	18,013
	他会計長期貸付金	90,000	90,000
	その他	183	179
	流動資産	44,508	42,261
	現金及び預金	27,398	30,887
	未収金	4,727	5,707
	有価証券	10,650	4,729
貯蔵品	239	235	
前払費用	12	13	
前払金	1,482	688	
未収収益	1	1	
資産合計	237,737	223,005	
貸方	固定負債	61,149	61,926
	企業債	42,112	42,812
	建設改良費等財源充当企業債	42,112	42,812
	リース債務	88	140
	引当金	18,949	18,974
	流動負債	21,495	18,518
	企業債	6,300	5,380
	建設改良費等財源充当企業債	6,300	5,380
	リース債務	68	66
	未払金	8,831	7,773
	未払費用	33	40
前受金	1,057	812	
引当金	1,865	1,771	
預り金	3,340	2,675	
その他流動負債	-	-	
繰延収益	1,741	1,733	
負債合計	84,385	82,177	
方	資本金	53,591	53,513
	一般会計出資金	9,232	9,154
	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	12,198
	剰余金	86,841	86,771
	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)	86,669	86,598
	積立金	97,000	97,000
	当年度未処分利益剰余金(△未処理欠損金)	△ 10,331	△ 10,402
有価証券評価差額	12,920	544	
資本合計	153,352	140,828	
負債・資本合計	237,737	223,005	
長期債務合計	42,112	42,812	

高速電車事業会計		(単位:百万円)	
	平成30年度	平成29年度	
借方	固定資産	1,377,405	1,364,325
	有形固定資産	1,322,277	1,323,366
	無形固定資産	1,564	1,915
	投資その他の資産	53,564	39,044
	株式	3,363	3,363
	債券	39,779	25,259
	その他	10,423	10,422
	流動資産	194,245	187,978
	現金及び預金	118,524	139,374
	未収金	18,548	15,096
	有価証券	47,035	22,719
貯蔵品	2,471	2,369	
前払費用	152	43	
前払金	7,480	8,349	
未収収益	15	12	
その他	21	16	
資産合計	1,571,650	1,552,304	
貸方	固定負債	746,394	779,256
	企業債	263,337	295,601
	建設改良費等財源充当企業債	236,726	269,681
	地下鉄特例債	26,611	25,920
	長期借入金	245,000	245,000
	リース債務	248	389
	引当金	29,182	29,639
	退職給付引当金	28,761	27,865
	環境安全対策引当金	421	1,774
	その他固定負債	208,627	208,627
	流動負債	79,823	68,146
企業債	37,264	31,595	
建設改良費等財源充当企業債	35,297	29,270	
地下鉄特例債	1,967	2,324	
リース債務	190	184	
未払金	30,142	24,754	
未払費用	371	410	
前受金	7,878	7,353	
引当金	2,540	2,395	
預り金	1,438	1,457	
繰延収益	412,382	417,218	
負債合計	1,238,598	1,264,621	
方	資本金	457,221	448,502
	一般会計出資金	457,221	448,502
	剰余金	△ 124,169	△ 160,819
	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)	△ 223,785	△ 260,434
	当年度未処分利益剰余金(△未処理欠損金)	△ 223,785	△ 260,434
	資本合計	333,052	287,683
	負債・資本合計	1,571,650	1,552,304
長期債務合計	690,353	723,308	

電気事業会計		(単位:百万円)		
	平成30年度	平成29年度		
借方	固定資産	3,818	3,848	
	有形固定資産	3,814	3,841	
	無形固定資産	3	6	
	投資その他の資産	1	1	
	流動資産	5,372	4,724	
	現金及び預金	3,756	3,971	
	未収金	155	202	
	有価証券	1,316	552	
	前払金	144	-	
	未収収益	0	0	
	資産合計	9,190	8,573	
貸方	固定負債	178	169	
	リース債務	2	3	
	引当金	176	167	
	流動負債	246	304	
	リース債務	1	1	
	未払金	228	287	
	引当金	15	16	
	預り金	1	1	
	繰延収益	625	652	
	負債合計	1,049	1,126	
	方	資本金	2,961	2,961
減債積立金組入額		1,633	1,633	
その他剰余金組入額		1,328	1,328	
剰余金		5,180	4,486	
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		5,180	4,486	
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		3,377	2,846	
当年度未処分利益剰余金(△未処理欠損金)		694	531	
資本合計	8,141	7,447		
負債・資本合計	9,190	8,573		

※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