

平成29年度鹿児島市交通事業貸借対照表
(平成30年3月31日)

(単位:円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

A 軌道事業有形固定資産

イ 土地		1,429,065,524	
ロ 建物	2,021,121,942		
減価償却累計額	<u>△ 386,214,612</u>	1,634,907,330	
ハ 線路設備	4,401,156,199		
減価償却累計額	<u>△ 2,543,392,004</u>	1,857,764,195	
ニ 電路設備	2,062,035,830		
減価償却累計額	<u>△ 1,319,486,099</u>	742,549,731	
ホ その他構築物	157,029,804		
減価償却累計額	<u>△ 40,339,270</u>	116,690,534	
ヘ 車両	5,394,066,636		
減価償却累計額	<u>△ 4,317,200,711</u>	1,076,865,925	
ト 機械装置	829,155,190		
減価償却累計額	<u>△ 358,506,843</u>	470,648,347	
チ 工具器具及び備品	218,828,965		
減価償却累計額	<u>△ 148,056,138</u>	70,772,827	7,399,264,413

B 自動車運送事業有形固定資産

イ 車両	4,440,011,008		
減価償却累計額	<u>△ 3,592,980,175</u>	847,030,833	
ロ 建物	579,387,819		
減価償却累計額	<u>△ 116,792,163</u>	462,595,656	
ハ 構築物	493,576,884		
減価償却累計額	<u>△ 260,501,075</u>	233,075,809	
ニ 機械装置	60,710,863		
減価償却累計額	<u>△ 15,024,882</u>	45,685,981	
ホ 工具器具及び備品	235,602,018		
減価償却累計額	<u>△ 177,471,513</u>	58,130,505	
ヘ 土地		1,357,236,029	
トリース資産	15,658,497		
減価償却累計額	<u>△ 4,972,201</u>	10,686,296	3,014,441,109

C 関連有形固定資産

イ 土地		617,351	
ロ 構築物	2,841,731		
減価償却累計額	<u>△ 1,652,189</u>	1,189,542	
ハ 工具器具及び備品	72,295,417		
減価償却累計額	<u>△ 36,032,292</u>	36,263,125	
ニ リース資産	10,760,960		
減価償却累計額	<u>△ 6,180,939</u>	4,580,021	42,650,039
有形固定資産合計			10,456,355,561

(2) 無形固定資産

A 軌道事業無形固定資産

イ 電話加入権	72,800	72,800	
---------	--------	--------	--

B 自動車運送事業無形固定資産

イ 電話加入権	218,400		
ロ リース資産	100,306	318,706	

C 関連無形固定資産

イ リース資産	275,856	275,856	
---------	---------	---------	--

無形固定資産合計 667,362

(3) 建設仮勘定

イ 軌道事業建設仮勘定	31,513,818		
建設仮勘定合計		31,513,818	
固定資産合計			10,488,536,741

2 流動資産

(1) 現金預金	2,474,226,249		
(2) 未収金	259,469,613		
(3) 貯蔵品	78,961,012		
(4) 保管預り有価証券	500,000		
(5) 前払費用	226,490		
(6) 前払金	26,000		
流動資産合計		2,813,409,364	
資産合計			13,301,946,105

負 債 の 部

3 固定負債

(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,575,266,162		
企業債合計		1,575,266,162	
(2) リース債務		8,556,288	
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	1,266,386,706		
引当金合計		1,266,386,706	
固定負債合計			2,850,209,156

4 流動負債

(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	455,690,202		
企業債合計		455,690,202	
(2) リース債務		4,211,054	
(3) 未払金		961,483,332	
(4) 前受金		20,362,931	
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	130,997,000		
引当金合計		130,997,000	
(6) 預り金		22,085,895	
(7) 預り有価証券		500,000	
(8) 仮受金		394,410	
流動負債合計			1,595,724,824

5	繰延収益				
(1)	長期前受金				
	イ 国庫補助金	2,691,228,773			
	ロ 県補助金	355,466,034			
	ハ 他会計補助金	4,700,254,357			
	ニ 受贈財産評価額	35,909,152			
	ホ 寄付金	1,157,408			
	長期前受金合計			7,784,015,724	
(2)	収益化累計額				
	イ 国庫補助金	△ 1,270,289,006			
	ロ 県補助金	△ 334,270,786			
	ハ 他会計補助金	△ 4,035,136,764			
	ニ 受贈財産評価額	△ 10,686,401			
	ホ 寄付金	△ 52,083			
	収益化累計額合計			△ 5,650,435,040	
	繰延収益合計				2,133,580,684
	負債合計				<u>6,579,514,664</u>

資 本 の 部

6	資本金				3,002,437,795
7	剰余金				
(1)	資本剰余金				
	イ 国庫補助金	510,584,311			
	ロ 県補助金	71,324,758			
	ハ 他会計補助金	653,625,173			
	ニ 受贈財産評価額	86,239,791			
	資本剰余金合計			1,321,774,033	
(2)	利益剰余金				
	イ 当年度未処分利益剰余金	1,767,123,175			
	ロ その他未処分利益剰余金変動額	631,096,438			
	利益剰余金合計			2,398,219,613	
	剰余金合計				3,719,993,646
	資本合計				<u>6,722,431,441</u>
	負債資本合計				<u>13,301,946,105</u>

平成29年度鹿児島市
(平成29年4月1日から

交通事業損益計算書
平成30年3月31日まで)

(単位：円)

軌道事業

1 営業収益			
(1) 運輸収益	1,402,131,216		
(2) 運輸雑収益	228,005,773	1,630,136,989	
2 営業費用			
(1) 線路保存費	65,785,546		
(2) 電路保存費	69,867,408		
(3) 車両保存費	200,026,738		
(4) 運転費	772,909,575		
(5) 運輸管理費	147,096,614		
(6) 一般管理費	185,183,468		
(7) 減価償却費	519,654,574	1,960,523,923	
営業損失			330,386,934
3 営業外収益			
(1) 受取利息	1,676,725		
(2) 他会計負担金	11,747,000		
(3) 他会計補助金	223,369,000		
(4) 受託工事収益	3,186,258		
(5) 長期前受金戻入	167,202,943		
(6) 雑収益	12,285,252	419,467,178	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	4,269,472		
(2) 受託工事費	2,861,000		
(3) 雑支出	13,791,861	20,922,333	398,544,845
経常利益			68,157,911
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	35,382		
(2) その他特別損失	263,256,607	263,291,989	△ 263,291,989
当年度純損失			195,134,078

自動車運送事業

1 営業収益			
(1) 運送収益	1,538,942,859		
(2) 運送雑収益	293,447,497	1,832,390,356	
2 営業費用			
(1) 運転費	1,265,479,085		
(2) 車両修繕費	186,040,170		
(3) その他修繕費	7,246,717		
(4) 固定資産減価償却費	258,642,460		
(5) 自動車重量税	7,614,500		
(6) 施設損害保険料	42,587,497		
(7) 施設使用料	6,745,176		
(8) 運輸管理費	892,276,923		
(9) 一般管理費	185,183,469	2,851,815,997	
営業損失			1,019,425,641
3 営業外収益			
(1) 受取利息	1,676,725		
(2) 他会計負担金	30,166,000		
(3) 他会計補助金	355,005,000		
(4) 受託工事収益	376,695		
(5) 長期前受金戻入	32,580,479		
(6) 雑収益	42,306,802	462,111,701	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	830,785		
(2) 受託工事費	382,002		
(3) 雑支出	33,449,348	34,662,135	427,449,566
経常損失			591,976,075
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	2,315		
(2) その他特別損失	263,256,608	263,258,923	△ 263,258,923
当年度純損失			855,234,998
交通事業純損失			1,050,369,076
前年度繰越利益剰余金			2,817,492,251
その他未処分利益剰余金変動額			631,096,438
当年度未処分利益剰余金			2,398,219,613