

平成 29 年度 決算参考資料

神戸市交通局

目 次

< 自動車事業会計 >

1	平成 29 年度神戸市自動車事業損益計算書	1
2	平成 29 年度神戸市自動車事業剰余金計算書	2
3	平成 29 年度神戸市自動車事業剰余金処分計算書	3
4	平成 29 年度神戸市自動車事業貸借対照表	4
5	平成 29 年度神戸市自動車事業キャッシュ・フロー計算書	10
6	固定資産明細書	11
7	平成 29 年度神戸市自動車事業決算報告書	13

< 高速鉄道事業会計 >

1	平成 29 年度神戸市高速鉄道事業損益計算書	15
2	平成 29 年度神戸市高速鉄道事業剰余金計算書	16
3	平成 29 年度神戸市高速鉄道事業欠損金処理計算書	17
4	平成 29 年度神戸市高速鉄道事業貸借対照表	18
5	平成 29 年度神戸市高速鉄道事業キャッシュ・フロー計算書	23
6	固定資産明細書	25
7	平成 29 年度神戸市高速鉄道事業決算報告書	27

1 平成29年度神戸市自動車事業損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 運輸収入	8,010,717,287		
(2) 他会計負担金	1,855,100,714		
(3) 運輸雑収入	<u>279,192,775</u>	10,145,010,776	
2 営業費用			
(1) 建物保存費	45,984,663		
(2) 車両保存費	886,204,078		
(3) 運 転 費	8,558,020,283		
(4) 運輸管理費	618,009,083		
(5) 一般管理費	285,444,015		
(6) 減価償却費	<u>292,134,274</u>	<u>10,685,796,396</u>	
営業損失			△540,785,620
3 営業外収益			
(1) 受取利息及配当金	3,479		
(2) 県補助金	6,857,000		
(3) 他会計補助金	401,362,215		
(4) 他会計繰入金	9,000,000		
(5) 長期前受金戻入	26,713,695		
(6) 雑収入	<u>31,976,986</u>	475,913,375	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及企業債諸費	44,730,127		
(2) 雑支出	<u>99,403,481</u>	<u>144,133,608</u>	<u>331,779,767</u>
経常損失			△209,005,853
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	<u>74,356,452</u>	<u>74,356,452</u>	<u>74,356,452</u>
当年度純損失			△134,649,401
前年度繰越利益剰余金			<u>525,128,629</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>390,479,228</u></u>

2 平成 29 年度神戸市自動車事業剰余金計算書

(平成 29 年 4 月 1 日から 平成 30 年 3 月 31 日まで)

	前年度末残高	前年度処分額	処分後残高	当年度変動額		当年度末残高	備考
				当年度発生高	当年度処分高		
資 本 金	3,604,343,961	-	3,604,343,961	330,000,000	-	3,934,343,961	
剰 余 金	3,615,681,891	-	3,615,681,891	△134,649,401	-	3,481,032,490	
資本剰余金	3,090,553,262	-	3,090,553,262	-	-	3,090,553,262	
受贈財産評価額	955,810,137	-	955,810,137	-	-	955,810,137	
建設受入寄付金	-	-	-	-	-	-	
建設補助金	-	-	-	-	-	-	
他会計繰入金	2,134,743,125	-	2,134,743,125	-	-	2,134,743,125	
利益剰余金	525,128,629	-	525,128,629	△134,649,401	-	390,479,228	
未処分利益剰余金	525,128,629	-	525,128,629	△134,649,401	-	390,479,228 (当年度未処分利益剰余金)	当年度純損失△134,649,401
資 本 合 計	7,220,025,852	-	7,220,025,852	195,350,599	-	7,415,376,451	

3 平成 29 年度神戸市自動車事業剰余金処分計算書

	当 年 度 末 残 高	処 分 額	処 分 後 残 高 (翌 年 度 繰 越 額)
資 本 金	円 3,934,343,961	円 -	円 3,934,343,961
資 本 剰 余 金	3,090,553,262	-	3,090,553,262
未 処 分 利 益 剰 余 金	390,479,228	-	390,479,228

4 平成29年度神戸市自動車事業貸借対照表

(平成30年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 自動車事業

イ 運送施設有形固定資産

(イ) 土 地		12,760,991,907			
(ロ) 建 物	4,770,332,897				
減価償却累計額	<u>△3,515,301,164</u>	1,255,031,733			
(ハ) 構 築 物	2,982,920,154				
減価償却累計額	<u>△2,688,131,256</u>	294,788,898			
(ニ) 車 両	12,801,038,875				
減価償却累計額	<u>△12,051,896,148</u>	749,142,727			
(ホ) 機 械 装 置	1,043,377,549				
減価償却累計額	<u>△889,765,348</u>	153,612,201			
(ヘ) 工 具 器 具 備 品	241,076,071				
減価償却累計額	<u>△224,980,790</u>	16,095,281			
運送施設有形固定資産合計					15,229,662,747

ロ 運送施設無形固定資産

(イ) 電話施設利用権		3,707,208			
(ロ) ソフトウェア		9,221,444			
(ハ) 施設利用権		<u>9,762,094</u>			
運送施設無形固定資産合計					22,690,746

(2) 関連施設

イ 厚生福利施設有形固定資産

(イ) 土 地		1,244,090			
(ロ) 建 物	74,214,433				
減価償却累計額	<u>△59,004,822</u>	15,209,611			
(ハ) 構 築 物	1,363,622				
減価償却累計額	<u>△1,255,604</u>	108,018			
厚生福利施設有形固定資産合計					16,561,719

ロ 厚生福利施設無形固定資産

(イ) 電話施設利用権		<u>3,000</u>			
厚生福利施設無形固定資産合計					3,000

ハ	一般施設有形固定資産			
(イ)	土地		5,864	
(ロ)	構築物	20,549,123		
	減価償却累計額	<u>△19,521,666</u>	1,027,457	
(ハ)	機械装置	66,887,005		
	減価償却累計額	<u>△38,051,303</u>	28,835,702	
(ニ)	工具器具備品	45,849,651		
	減価償却累計額	<u>△43,169,295</u>	<u>2,680,356</u>	
	一般施設有形固定資産合計			32,549,379
ニ	一般施設無形固定資産			
(イ)	電話施設利用権		<u>61,900</u>	
	一般施設無形固定資産合計			61,900
(3)	建設仮勘定			369,946,725
(4)	投資			
イ	出資金		2,000,000	
ロ	リサイクル料金		<u>24,797,850</u>	
	投資合計			<u>26,797,850</u>
	固定資産合計			<u>15,698,274,066</u>
2	流動資産			
(1)	現金預金		252,347,666	
(2)	未収金		1,387,305,961	
(3)	貯蔵品		5,015,994	
(4)	前払費用		<u>5,288,420</u>	
	流動資産合計			<u>1,649,958,041</u>
	資産合計			<u><u>17,348,232,107</u></u>

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

2,406,364,348

企業債合計

2,406,364,348

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

3,455,934,571

引当金合計

3,455,934,571

(3) その他固定負債

イ 長期預り金

156,538,879

156,538,879

固定負債合計

6,018,837,798

4 流動負債

(1) 一時借入金

1,000,000,000

(2) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

308,424,634

企業債合計

308,424,634

(3) 未払金

1,193,432,122

(4) 前受金

837,229,186

(5) 預り金

21,043,034

(6) 引当金

イ 賞与引当金

205,575,733

ロ 法定福利費引当金

39,094,090

引当金合計

244,669,823

(7) その他流動負債

67,980,056

流動負債合計

3,672,778,855

5 繰延収益

(1) 長期前受金

2,577,612,293

収益化累計額

△2,336,373,290

241,239,003

繰延収益合計

241,239,003

負債合計

9,932,855,656

資 本 の 部

6 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金		3,304,343,961	
(2) 一 般 会 計 出 資 金		<u>630,000,000</u>	
資 本 金 合 計			3,934,343,961
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	955,810,137		
ロ 他 会 計 繰 入 金	<u>2,134,743,125</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		3,090,553,262	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	390,479,228		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>390,479,228</u>	
剰 余 金 合 計			<u>3,481,032,490</u>
資 本 合 計			<u>7,415,376,451</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>17,348,232,107</u></u>

※ 注記

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法による原価法によっている。

2 棚卸資産の評価基準及び評価方法

移動平均法による原価法によっている。（収益性の低下による簿価切り下げの方法）

3 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法

原則として定率法によっている。但し、建物（平成10年4月1日以降に取得したもの）については定額法によっている。

主な耐用年数

車両	5年	建物	45年～50年
構築物	8年～15年		

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法

定額法によっている。

4 重要なリース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンスリース取引については通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

5 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支給に備えるため当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

6 消費税等の会計処理

税抜方式によっている。

II. セグメント情報に関する注記

自動車事業会計では、単一セグメントによって事業を行っているため、記載を省略している。

III. その他の注記

1 退職給付引当金の取崩し

平成29年度において、退職手当として339,765,051円を支出するため、退職給付引当金339,765,051円を取崩した。

2 賞与引当金の取崩し

平成29年度において、賞与等として 217,952,238 円を支出するため、賞与引当金 217,952,238 円を取崩した。

3 法定福利費引当金の取崩し

平成29年度において、法定福利費等として40,922,990円を支出するため、法定福利費引当金40,922,990円を取崩した。

5 平成29年度神戸市自動車事業キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー		
	当年度純損失	△	134,649,401
	減価償却費		292,134,274
	退職給付引当金の増減額	△	58,444,069
	賞与・法定福利費引当金の増減額	△	14,205,405
	長期前受金戻入	△	26,713,695
	受取利息及び受取配当金	△	3,479
	支払利息		44,262,728
	固定資産除却損		5,253,623
	未収金の増減額	△	75,376,240
	未払金の増減額	△	88,502,619
	前払費用の増減額	△	334,441
	前受金の増減額		15,290,262
	預り金の増減額		343,022
	貯蔵品の増減額		1,712,651
	その他流動負債の増減額		6,164,192
	消費税資本的収支調整額		4,571,725
	小計	△	28,496,872
	利息及び配当金の受取額		3,479
	利息の支払額	△	44,262,728
	業務活動によるキャッシュ・フロー	△	72,756,121
2	投資活動によるキャッシュ・フロー		
	固定資産の取得による支出	△	400,918,345
	財産収入		199,483,548
	保証金	△	2,917,212
	他会計繰入金		330,000,000
	雑収入による収入		588,912
	投資活動によるキャッシュ・フロー		126,236,903
3	財務活動によるキャッシュ・フロー		
	建設改良費等の財源に充てる企業債収入		396,000,000
	建設改良等に充当する企業債の償還による支出	△	452,279,907
	一時借入れによる収入		2,350,000,000
	一時借入金の返済による支出	△	2,250,000,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー		43,720,093
	資金増加額		97,200,875
	資金期首残高		155,146,791
	資金期末残高		252,347,666

6 固 定 資 産 明 細 書

(1) 有形固定資産

資 産 の 種 類	年度当初現在高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	年 度 末 現 在 高	減 価 償 却 累 計 額			年 度 末 償 却 未 済 高	備 考
					当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	累 計		
	円	円	円	円	円	円	円		
自 動 車 事 業	34,820,566,505	55,426,211	276,255,263	34,599,737,453	272,562,587	71,453,292	19,370,074,706	15,229,662,747	
運 送 施 設	34,820,566,505	55,426,211	276,255,263	34,599,737,453	272,562,587	71,453,292	19,370,074,706	15,229,662,747	
土 地	12,960,475,455	-	199,483,548	12,760,991,907	-	-	-	12,760,991,907	
建 物	4,767,010,961	5,776,500	2,454,564	4,770,332,897	55,753,626	2,331,835	3,515,301,164	1,255,031,733	
構 築 物	2,960,383,119	31,951,986	9,414,951	2,982,920,154	19,126,094	7,464,367	2,688,131,256	294,788,898	
車 両	12,856,981,075	8,960,000	64,902,200	12,801,038,875	155,446,412	61,657,090	12,051,896,148	749,142,727	
機 械 装 置	1,034,846,824	8,530,725	-	1,043,377,549	40,798,055	-	889,765,348	153,612,201	
工 具 器 具 備 品	240,869,071	207,000	-	241,076,071	1,438,400	-	224,980,790	16,095,281	
関 連 施 設	205,728,288	4,385,500	-	210,113,788	12,427,607	-	161,002,690	49,111,098	
厚 生 福 利 施 設	76,822,145	-	-	76,822,145	593,803	-	60,260,426	16,561,719	
土 地	1,244,090	-	-	1,244,090	-	-	-	1,244,090	
建 物	74,214,433	-	-	74,214,433	533,396	-	59,004,822	15,209,611	
構 築 物	1,363,622	-	-	1,363,622	6,407	-	1,255,604	108,018	
一 般 施 設	128,906,143	4,385,500	-	133,291,643	11,887,804	-	100,742,264	32,549,379	
土 地	5,864	-	-	5,864	-	-	-	5,864	
構 築 物	20,549,123	-	-	20,549,123	-	-	19,521,666	1,027,457	
機 械 装 置	62,603,005	4,284,000	-	66,887,005	11,698,129	-	38,051,303	28,835,702	
工 具 器 具 備 品	45,748,151	101,500	-	45,849,651	189,675	-	43,169,295	2,680,356	
合 計	35,026,294,793	59,811,711	276,255,263	34,809,851,241	284,990,194	71,453,292	19,531,077,396	15,278,773,845	

(2) 無形固定資産

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却額	年度末現在高	備考
自動車事業	29,834,826	-	-	7,144,080	22,690,746	
運送施設	29,834,826	-	-	7,144,080	22,690,746	
電話施設利用権	3,707,208	-	-	-	3,707,208	
ソフトウェア	15,591,092	-	-	6,369,648	9,221,444	
施設利用権	10,536,526	-	-	774,432	9,762,094	
関連施設	64,900	-	-	-	64,900	
厚生福利施設	3,000	-	-	-	3,000	
電話施設利用権	3,000	-	-	-	3,000	
一般施設	61,900	-	-	-	61,900	
電話施設利用権	61,900	-	-	-	61,900	
合計	29,899,726	-	-	7,144,080	22,755,646	

(3) 建設仮勘定

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	備考
自動車事業建設仮勘定	28,907,900	352,144,825	11,106,000	369,946,725	建物工事等の増, 本勘定への振替による減
合計	28,907,900	352,144,825	11,106,000	369,946,725	

(4) 投資その他の資産

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	備考
出資金	2,000,000	-	-	2,000,000	
リサイクル料金	24,797,850	-	-	24,797,850	
合計	26,797,850	-	-	26,797,850	

7 平成29年度神戸市自動車事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 △ 減	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地方公営企業法第 24条第3項の規定 による支出額に係 る財源充当額	合 計			
第1款 自動車事業収益	11,247,176,000	-	-	11,247,176,000	11,350,375,837	103,199,837	
第1項 営業収益	10,766,264,000	-	-	10,766,264,000	10,798,727,123	32,463,123	(うち仮受消費税及び地方消費税 653,716,347円)
第2項 営業外収益	480,912,000	-	-	480,912,000	477,292,262	△3,619,738	(" 1,378,954円)
第3項 特別利益	-	-	-	-	74,356,452	74,356,452	

支 出

区 分	予 算 額							決 算 額	地方公営企業 法第26条第2 項の規定によ る繰越額	不 用 額	備 考	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額	地方公営企業 法第24条第3 項の規定によ る支出額	小 計	地方公営企業 法第26条第2 項の規定によ る繰越額					合 計
第1款 自動車事業費	11,893,306,000	-	-	-	-	11,893,306,000	-	11,893,306,000	11,480,100,357	-	413,205,643	
第1項 営業費用	11,573,464,000	-	-	-	-	11,573,464,000	-	11,573,464,000	11,165,834,452	-	407,629,548	(うち仮払消費税及び地方消費税 480,038,056円)
第2項 営業外費用	269,842,000	-	50,000,000	-	-	319,842,000	-	319,842,000	314,265,905	-	5,576,095	(" 99,180円)
第3項 予備費	50,000,000	-	△50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額						決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額	継続費通次繰越額に係る財源充当額	合 計			
第1款 資本的収入	1,718,250,000	-	1,718,250,000	-	-	1,718,250,000	926,072,460	△792,177,540	
第1項 企業債	688,000,000	-	688,000,000	-	-	688,000,000	396,000,000	△292,000,000	
第2項 他会計借入金	150,000,000	-	150,000,000	-	-	150,000,000	-	△150,000,000	
第3項 他会計繰入金	880,000,000	-	880,000,000	-	-	880,000,000	330,000,000	△550,000,000	
第4項 財産収入	-	-	-	-	-	-	199,483,548	199,483,548	
第5項 雑収入	250,000	-	250,000	-	-	250,000	588,912	338,912	

支 出

区 分	予 算 額									決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額	合 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額		継続費通次繰越額	合 計			
第1款 資本的支出	1,161,155,000	-	-	-	1,161,155,000	-	-	1,161,155,000	856,115,464	140,830,000	-	140,830,000	164,209,536		
第1項 建設改良費	688,875,000	-	-	-	688,875,000	-	-	688,875,000	400,918,345	140,830,000	-	140,830,000	147,126,655	(うち仮払消費税及び地方消費税 4,571,725円)	
第2項 企業債償還金	452,280,000	-	-	-	452,280,000	-	-	452,280,000	452,279,907	-	-	-	93		
第3項 保証金返還金	-	-	2,917,212	-	2,917,212	-	-	2,917,212	2,917,212	-	-	-	-		
第4項 予備費	20,000,000	-	△2,917,212	-	17,082,788	-	-	17,082,788	-	-	-	-	17,082,788		

1 平成29年度神戸市高速鉄道事業損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 運輸収入	17,385,551,329		
(2) 他会計負担金	1,487,932,746		
(3) 運輸雑収入	1,283,676,745		
(4) 付帯事業収入	<u>889,901,726</u>	21,047,062,546	
2 営業費用			
(1) 線路保存費	850,771,844		
(2) 電路保存費	1,237,672,952		
(3) 車両保存費	1,221,417,596		
(4) 運転費	3,201,152,550		
(5) 運輸費	3,082,265,305		
(6) 運輸管理費	851,932,804		
(7) 一般管理費	919,486,017		
(8) 減価償却費	<u>8,904,176,512</u>	<u>20,268,875,580</u>	
営業利益			778,186,966
3 営業外収益			
(1) 受取利息及配当金	40,947		
(2) 他会計補助金	1,678,625,485		
(3) 長期前受金戻入	2,399,686,617		
(4) 基金繰入金	9,000,000		
(5) 雑収入	<u>31,350,067</u>	4,118,703,116	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及企業債諸費	3,011,419,125		
(2) 他会計繰出金	9,000,000		
(3) 雑支出	<u>194,703,515</u>	<u>3,215,122,640</u>	<u>903,580,476</u>
経常利益			1,681,767,442
当年度純利益			1,681,767,442
前年度繰越欠損金			<u>△78,651,912,769</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>△76,970,145,327</u></u>

2 平成 29 年度神戸市高速鉄道事業剰余金計算書

(平成 29 年 4 月 1 日から 平成 30 年 3 月 31 日まで)

	前年度末残高	前年度処分額	処分後残高	当年度変動額		当年度末残高	備考
				当年度発生高	当年度処分高		
資 本 金	85,645,900,000	-	85,645,900,000	909,000,000	-	86,554,900,000	
剰 余 金	△63,687,296,441	-	△63,687,296,441	1,681,767,442	-	△62,005,528,999	
資本剰余金	14,964,616,328	-	14,964,616,328	-	-	14,964,616,328	
受贈財産評価額	109,561,598	-	109,561,598	-	-	109,561,598	
建設受入寄付金	414,518,944	-	414,518,944	-	-	414,518,944	
建設補助金	1,609,596,313	-	1,609,596,313	-	-	1,609,596,313	
他会計繰入金	10,907,749,538	-	10,907,749,538	-	-	10,907,749,538	
他会計補助金	1,753,298,060	-	1,753,298,060	-	-	1,753,298,060	
その他資本剰余金	169,891,875	-	169,891,875	-	-	169,891,875	
欠 損 金	△78,651,912,769	-	△78,651,912,769	1,681,767,442	-	△76,970,145,327	
未処理欠損金	△78,651,912,769	-	△78,651,912,769	1,681,767,442	-	△76,970,145,327	当年度純利益 1,681,767,442
資 本 合 計	21,958,603,559	-	21,958,603,559	2,590,767,442	-	24,549,371,001	

(注) 前年度処分額については、議会の議決による処分額

3 平成 29 年度神戸市高速鉄道事業欠損金処理計算書

	当 年 度 末 残 高	処 分 額	処 分 後 残 高 (翌 年 度 繰 越 額)
資 本 金	円 86,554,900,000	円 -	円 86,554,900,000
資 本 剰 余 金	14,964,616,328	-	14,964,616,328
未 処 理 欠 損 金	△ 76,970,145,327	-	△ 76,970,145,327

4 平成29年度神戸市高速鉄道事業貸借対照表

(平成30年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 運送施設有形固定資産

イ	土 地		12,141,718,257	
ロ	建 物	76,730,708,879		
	減価償却累計額	<u>△ 52,380,820,410</u>	24,349,888,469	
ハ	線 路 設 備	283,369,821,659		
	減価償却累計額	<u>△116,494,681,655</u>	166,875,140,004	
ニ	電 路 設 備	36,640,083,915		
	減価償却累計額	<u>△ 22,373,476,427</u>	14,266,607,488	
ホ	そ の 他 構 築 物	1,943,326,137		
	減価償却累計額	<u>△ 1,466,425,212</u>	476,900,925	
ヘ	車 両	36,089,495,136		
	減価償却累計額	<u>△ 32,167,720,132</u>	3,921,775,004	
ト	機 械 装 置	46,196,598,396		
	減価償却累計額	<u>△ 37,483,716,553</u>	8,712,881,843	
チ	工 具 器 具 備 品	613,826,747		
	減価償却累計額	<u>△ 536,029,627</u>	77,797,120	
リ	運送施設建設仮勘定		<u>1,903,971,083</u>	
	運送施設有形固定資産合計			232,726,680,193

(2) 付帯事業有形固定資産

イ	土 地		935,547,000	
ロ	建 物	12,752,281,659		
	減価償却累計額	<u>△ 10,051,174,290</u>	2,701,107,369	
ハ	そ の 他 構 築 物	197,304,579		
	減価償却累計額	<u>△ 179,728,996</u>	17,575,583	
ニ	付帯事業建設仮勘定		<u>968,618</u>	
	付帯事業有形固定資産合計			3,655,198,570

(3) 運送施設無形固定資産

イ	電 気 ガ ス 供 給 施 設 利 用 権		68,520,950	
ロ	電 話 施 設 利 用 権		6,178,300	
ハ	ソ フ ト ウ ェ ア		<u>430,754</u>	
	運送施設無形固定資産合計			75,130,004

(4) 投資その他の資産			
イ 投資有価証券	51,600,000		
ロ 出 資 金	47,000,000		
ハ 基 金	2,422,834,632		
ニ 他会計繰出金	<u>557,668,100</u>		
投資合計		<u>3,079,102,732</u>	
固定資産合計			239,536,111,499
2 流動資産			
(1) 現金預金		5,786,512,061	
(2) 未 収 金		2,951,524,241	
(3) 貯 蔵 品		104,197,110	
(4) その他流動資産		<u>315,900</u>	
流動資産合計			<u>8,842,549,312</u>
資 産 合 計			<u>248,378,660,811</u>

負 債 の 部

3 固定負債			
(1) 企 業 債			
イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債	<u>148,845,244,986</u>		
企業債合計		148,845,244,986	
(2) 退職給付引当金		5,951,550,058	
(3) その他固定負債		<u>2,381,891,698</u>	
固定負債合計			157,178,686,742
4 流動負債			
(1) 企 業 債			
イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債	<u>10,678,310,405</u>		
企業債合計		10,678,310,405	
(2) 未 払 金		4,784,628,018	
(3) 前 受 金		1,620,565,259	
(4) 預 り 金		185,661,556	
(5) 引 当 金			
イ 賞与引当金	338,124,159		
ロ 法定福利費引当金	<u>63,433,706</u>		
引当金合計額		401,557,865	
(6) その他流動負債		<u>26,623,150</u>	
流動負債合計			17,697,346,253

5 繰延収益			
長期前受金		121,468,677,100	
収益化累計額		<u>△ 72,515,420,285</u>	<u>48,953,256,815</u>
繰延収益合計			<u>48,953,256,815</u>
負債合計			<u>223,829,289,810</u>

資 本 の 部

6 資本金			
(1) 自己資本金			145,900,000
(2) 他会計出資金			<u>86,409,000,000</u>
資本金合計			86,554,900,000
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額		109,561,598	
ロ 建設受入寄付金		414,518,944	
ハ 建設補助金			
(イ) 一般会計補助金	831,539,476		
(ロ) 国庫補助金	<u>778,056,837</u>	1,609,596,313	
ニ 他会計繰入金		10,907,749,538	
ホ 他会計補助金		1,753,298,060	
ヘ その他資本剰余金		<u>169,891,875</u>	
資本剰余金合計			14,964,616,328
(2) 欠損金			
イ 当年度未処理欠損金		<u>76,970,145,327</u>	
欠損金合計			<u>76,970,145,327</u>
剰余金合計			<u>△ 62,005,528,999</u>
資本合計			<u>24,549,371,001</u>
負債資本合計			<u>248,378,660,811</u>

※注記

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法による原価法によっている。

2 棚卸資産の評価基準及び評価方法

移動平均法による原価法によっている。(収益性の低下による簿価切り下げの方法)

3 固定資産の減価償却方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法

原則として定率法によっている。但し、建物（平成10年4月1日以降に取得したもの）、線路設備のうちトンネル及び地下停車場については定額法によっている。

主な耐用年数

建物	8年～38年	線路設備	15年～60年	電路設備	5年～45年
機械装置	5年～20年	車両	10年～13年		

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法

定額法によっている。

4 重要なリース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンスリース取引については通常の賃貸借取引に係わる方法に準じた会計処理によっている。

5 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支給に備えるため当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

6 消費税等の会計処理

税抜方式によっている。

II. 貸借対照表に関する注記

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表上に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は32,132,895千円である。

Ⅲ. セグメント情報に関する注記

高速鉄道事業会計では、単一セグメントによって事業を行っているため、記載を省略している。

Ⅳ. その他の注記

1 退職給付引当金の取崩し

平成29年度において、退職手当として194,960,242円を支出するため、退職給付引当金194,960,242円を取崩した。

2 賞与引当金の取崩し

平成29年度において、賞与等として332,956,240円を支出するため、賞与引当金332,956,240円を取崩した。

3 法定福利費引当金の取崩し

平成29年度において、法定福利費等として61,738,991円を支出するため、法定福利費引当金61,738,991円を取崩した。

5 平成29年度神戸市高速鉄道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	1,681,767,442
減価償却費	8,904,176,512
固定資産除却損	214,605,886
長期前受金戻入	△ 2,399,686,617
退職給付引当金の増減額	238,168,035
賞与引当金の増減額	5,077,008
法定福利費引当金の増減額	1,663,374
受取利息及び受取配当金	△ 40,947
支払利息	3,011,419,125
消費税資本的収支調整額	120,289,836
未収金の増減額	△ 195,172,662
貯蔵品の増減額	△ 1,665,721
未払金の増減額	1,296,534,281
前受金の増減額	△ 85,384,040
預り金の増減額	23,196,385
その他流動負債の増減額	9,746,565
小計	12,824,694,462
受取利息及び受取配当金	40,947
支払利息	△ 3,011,419,125

業務活動によるキャッシュ・フロー

9,813,316,284

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出	△ 4,233,688,655
固定資産の取得にかかる補助金収入	349,612,400
投資	△ 10,225,855
財産収入	9,102,460
基金繰入金	356,838,352

投資活動によるキャッシュ・フロー

△ 3,528,361,298

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てる企業債収入	5,132,000,000
建設改良費等の財源に充てた企業債償還による支出	△ 11,151,491,206
出資金による収入	909,000,000
補助金による収入	2,458,326,283
雑収入	2,632,155
保証金償還による支出	△ 26,860,155
他会計繰出金による支出	△ 330,000,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

△ 3,006,392,923

資金增加額	3,278,562,063
資金期首殘高	<u>2,507,949,998</u>
資金期末殘高	5,786,512,061

6 固 定 資 産 明 細 書

(1) 有形固定資産

資 産 の 種 類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	減 価 償 却 累 計 額			年 度 末 償 却 未 済 高	備 考
					当年度増加額	当年度減少額	累 計		
運 送 施 設	491,570,567,236	2,888,004,863	732,992,973	493,725,579,126	8,694,326,899	518,387,087	262,902,870,016	230,822,709,110	
土地	12,141,718,257	—	—	12,141,718,257	—	—	—	12,141,718,257	
建物	76,120,088,366	610,620,513	—	76,730,708,879	1,623,731,514	—	52,380,820,410	24,349,888,469	
線路設備	283,301,587,557	89,958,683	21,724,581	283,369,821,659	4,117,309,969	11,298,039	116,494,681,655	166,875,140,004	
電路設備	36,313,521,330	726,205,512	399,642,927	36,640,083,915	590,861,936	234,228,401	22,373,476,427	14,266,607,488	
その他構築物	1,943,579,998	—	253,861	1,943,326,137	24,056,902	—	1,466,425,212	476,900,925	
車両	35,989,489,354	211,441,382	111,435,600	36,089,495,136	572,936,663	103,626,103	32,167,720,132	3,921,775,004	
機械装置	45,147,113,700	1,225,451,600	175,966,904	46,196,598,396	1,752,277,793	147,025,238	37,483,716,553	8,712,881,843	
工具器具備品	613,468,674	24,327,173	23,969,100	613,826,747	13,152,122	22,209,306	536,029,627	77,797,120	
付 帯 事 業	13,716,607,854	168,525,384	—	13,885,133,238	193,771,997	—	10,230,903,286	3,654,229,952	
土地	935,547,000	—	—	935,547,000	—	—	—	935,547,000	
建物	12,583,756,275	168,525,384	—	12,752,281,659	192,835,952	—	10,051,174,290	2,701,107,369	
その他構築物	197,304,579	—	—	197,304,579	936,045	—	179,728,996	17,575,583	
合 計	505,287,175,090	3,056,530,247	732,992,973	507,610,712,364	8,888,098,896	518,387,087	273,133,773,302	234,476,939,062	

(2) 無形固定資産

資 産 の 種 類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却額	年度末現在高	備 考
運 送 施 設	91,207,620	—	—	16,077,616	75,130,004	
電気ガス供給施設利用権	84,167,818	—	—	15,646,868	68,520,950	
電話施設利用権	6,178,300	—	—	—	6,178,300	
ソフトウェア	861,502	—	—	430,748	430,754	
合 計	91,207,620	—	—	16,077,616	75,130,004	

(3) 建設仮勘定

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	備	考
運送施設建設仮勘定	969,228,437 ^円	3,844,988,135 ^円	2,910,245,489 ^円	1,903,971,083 ^円		
付帯事業建設仮勘定	20,632,780	143,495,900	163,160,062	968,618		
合 計	989,861,217	3,988,484,035	3,073,405,551	1,904,939,701		

(4) 投 資

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	備	考
投資有価証券	51,600,000 ^円	- ^円	- ^円	51,600,000 ^円		
出 資 金	47,000,000	-	-	47,000,000		
基 金	2,778,447,129	10,225,855	365,838,352	2,422,834,632		
他会計繰出金	557,668,100	-	-	557,668,100		
合 計	3,434,715,229	10,225,855	365,838,352	3,079,102,732		

7 平成29年度神戸市高速鉄道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出
収 入

区 分	予 算 額				決 算 額	予 算 に 比 べ 決 算 額 の 増 △ 減	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地方公営企業法第 24条第3項の規定 による支出額に係 る財源充当額	合 計			
第1款 高速鉄道事業収益	26,608,954,000	-	-	26,608,954,000	26,714,474,584	105,520,584	
第1項 営業収益	22,481,097,000	-	-	22,481,097,000	22,594,120,745	113,023,745	(うち仮受消費税及び地方消費税 1,547,058,199円)
第2項 営業外収益	4,127,857,000	-	-	4,127,857,000	4,120,353,839	△7,503,161	(" 1,650,863円)

支 出

区 分	予 算 額						決 算 額	地方公営企 業法第26条 第2項の規定 による繰 越額	不 用 額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額	地方公営企 業法第24条 第3項の規定 による支 出額	小 計				
第1款 高速鉄道事業費	26,015,549,000	-	-	-	-	26,015,549,000	24,908,551,121	-	1,106,997,879	
第1項 営業費用	21,395,978,000	-	-	-	-	21,395,978,000	20,636,907,693	-	759,070,307	(うち仮払消費税及び地方消費税 368,032,113円)
第2項 営業外費用	4,569,571,000	-	-	-	-	4,569,571,000	4,271,643,428	-	297,927,572	(" 13,144,860円)
第3項 予備費	50,000,000	-	-	-	-	50,000,000	-	-	50,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額						決 算 額	予 算 に 比 べ 決 算 額 の 増 △ 減	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額	継続費通次繰越額に係る財源充当額	合 計			
第1款 資本的収入	12,008,890,000	-	12,008,890,000	302,474,464	-	12,311,364,464	9,217,511,650	△3,093,852,814	翌年度繰越額に係る財源充当額 95,000,000円
第1項 企業債	6,579,000,000	-	6,579,000,000	156,000,000	-	6,735,000,000	5,132,000,000	△1,603,000,000	
第2項 出資金	1,105,000,000	-	1,105,000,000	53,000,000	-	1,158,000,000	909,000,000	△249,000,000	"
第3項 補助金	2,839,333,000	-	2,839,333,000	93,474,464	-	2,932,807,464	2,807,938,683	△124,868,781	95,000,000円
第4項 財産収入	456,823,000	-	456,823,000	-	-	456,823,000	9,102,460	△447,720,540	
第5項 基金繰入金	957,477,000	-	957,477,000	-	-	957,477,000	356,838,352	△600,638,648	
第6項 雑収入	71,257,000	-	71,257,000	-	-	71,257,000	2,632,155	△68,624,845	

支 出

区 分	予 算 額								決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 流 用 支 出 額 増 減 額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額	合 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額		継続費通次繰越額	合 計			
第1款 資本的支出	18,449,626,000	-	-	18,449,626,000	329,648,000	-	18,779,274,000	15,752,265,871	509,835,000	-	509,835,000	2,517,173,129		
第1項 建設改良費	5,792,577,000	-	-	5,792,577,000	329,648,000	-	6,122,225,000	4,233,688,655	509,835,000	-	509,835,000	1,378,701,345	(うち仮払消費税及び地方消費税 245,326,872円)	
第2項 企業債償還金	11,151,492,000	-	-	11,151,492,000	-	-	11,151,492,000	11,151,491,206	-	-	-	794		
第3項 投資	528,080,000	-	-	528,080,000	-	-	528,080,000	10,225,855	-	-	-	517,854,145		
第4項 保証金返還金	77,477,000	-	-	77,477,000	-	-	77,477,000	26,860,155	-	-	-	50,616,845	(" 21,803円)	
第5項 他会計繰出金	880,000,000	-	-	880,000,000	-	-	880,000,000	330,000,000	-	-	-	550,000,000		
第6項 予備費	20,000,000	-	-	20,000,000	-	-	20,000,000	-	-	-	-	20,000,000		

(注) 資本的収入額（翌年度に繰り越される支出の財源に充当する額95,000,000円を除く。）が資本的支出額に不足する額6,629,754,221円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額等で補填した。