

平成 22 年度事業報告及び決算報告について  
－ 財団法人大阪港埠頭公社 －

大 阪 港 埠 頭 株 式 会 社

(はじめに)

大阪港埠頭株式会社は、大阪港における埠頭の効率的な管理運営を図ることを目的に、大阪港において外貿埠頭・フェリー埠頭の建設、運営を行っている財団法人大阪港埠頭公社（以下、公社という）を「特定外貿埠頭の管理運営に関する法律」に基づく株式会社とするため、公社の業務を承継する会社として平成22年10月に設立されたものである。

平成23年4月1日には、同法に基づく「指定会社」の指定を受けるとともに、公社財産の全部の出資を受け業務を承継する一方、公社は、同法の定めるところにより指定と同時に同日付で解散したところである。

本報告は、公社業務を承継した当社が平成22年度の公社の事業及び決算について報告するものである。

# 平成 22 年 度 事 業 報 告 書

## 1. 概 況

### (1) 事業の概況

#### ① 外貨埠頭事業

建設事業では、5 億 7,500 万円で南港地区(咲洲)コンテナ埠頭 C-1~4 バースの岸壁棧橋部の改良と防舷材大型化工事、C-1~4 及び C-8 荷役機械の電気盤等機器の改良工事を実施した。

特別建設事業では、3,300 万円でコンテナ埠頭 C-8 バースの 2・3 号機荷役機械のケーブルの更新などの工事を実施した。

なお、夢洲コンテナ埠頭 C-11 バース岸壁部分については、国の直轄事業にて耐震機能強化のための工事が進められてきたが、公社に関しては、施工上必要となった護岸構築物を国に提供を行い、本耐震工事は完了された。

管理運営面では、南港地区のコンテナ埠頭の 5 バース及び一般外航貨物定期船埠頭（ライナー埠頭）の 7 バースを合わせた計 12 バースの貸付・管理を実施した。

また、北港南地区（夢洲）において、C-11 コンテナヤードと同背後地上屋及び C-10 バース荷役機械 2 基とコンテナヤードの一部貸付・管理を実施した。

更に、公社の埠頭施設との一体的利用を図るため、大阪市の夢洲 C-10 背後地及び咲洲 C-1 近接地を公社の夢洲 C-11 及び C-12 背後地との交換にて取得した。

## ②フェリー埠頭事業

建設事業では、前年度からの繰越事業として、南港内港フェリー埠頭におけるバリアフリー施設の充実を図るための待合所等の改良工事を 1,700 万円で実施した。

管理運営面では、南港内港地区 6 バースと南港外港地区(南埠頭) 2 バースの計 8 バースのフェリー埠頭施設と附帯施設の貸付・管理を実施した。

また、南港外港地区(北埠頭)の R-5 バースにおいて特定埠頭事業者として貸付・管理を実施した。

## ③港湾事業資金収益回収特別貸付金事業

南港中埠頭 C7 バースの上屋 2 棟の貸付及び管理を実施した。

## ④受託事業

大阪南港ポートタウン駐車場の運営と住環境(ノーカーゾーン)の維持管理業務を引き続き実施した。

## (2) 建設事業

### ① 建設事業の実施額(計画額との比較)

#### 外貿埠頭建設事業

(単位：千円)

| 項 目                    | 計 画 額     |            |                    |         | 本年度<br>実施額 | 次年度<br>繰越額 | 不用額    |
|------------------------|-----------|------------|--------------------|---------|------------|------------|--------|
|                        | 当初<br>計画額 | 前年度<br>繰越額 | 変更<br>計画額<br>(補正額) | 計       |            |            |        |
| 建設事業（承継法）              |           |            |                    |         |            |            |        |
| C 1～4 岸壁改良及び<br>荷役機械改良 | 500,000   | 0          | 0                  | 500,000 | 500,000    | 0          | 0      |
| C 8 荷役機械改良             | 75,000    | 0          | 0                  | 75,000  | 75,000     | 0          | 0      |
| 計                      | 575,000   | 0          | 0                  | 575,000 | 575,000    | 0          | 0      |
| 特別建設事業                 |           |            |                    |         |            |            |        |
| C 8 荷役機械改良             | 50,000    | 0          | 0                  | 50,000  | 33,165     | 0          | 16,835 |
| 合計                     | 625,000   | 0          | 0                  | 625,000 | 608,165    | 0          | 16,835 |

#### フェリー埠頭建設事業

(単位：千円)

| 項 目           | 計 画 額     |            |                    |        | 本年度<br>実施額 | 次年度<br>繰越額 | 不用額 |
|---------------|-----------|------------|--------------------|--------|------------|------------|-----|
|               | 当初<br>計画額 | 前年度<br>繰越額 | 変更<br>計画額<br>(補正額) | 計      |            |            |     |
| 港湾機能高度化施設建設事業 |           |            |                    |        |            |            |     |
| フェリー待合所等改良    | 0         | 17,459     | 0                  | 17,459 | 17,459     | 0          | 0   |
| 合計            | 0         | 17,459     | 0                  | 17,459 | 17,459     | 0          | 0   |

② 本年度実施額の内容(当期決算額)

外貿埠頭事業

(単位：千円)

| 事業区分               | 事業の概要                 | 建設費     |       | 一般管理費 | 建設利息 | 計       | 備考   |
|--------------------|-----------------------|---------|-------|-------|------|---------|--|
|                    |                       | 工事費     | 附帯事務費 |       |      |         |  |
| 外貿埠頭建設事業<br>(承継法)  | C1~4 岸壁改良及び<br>荷役機械改良 | 499,051 | 0     | 949   | 0    | 500,000 | C1防舷材、<br>C3岸壁上部工<br>C1~3電気防食<br>C4 荷役機械改良 |
|                    | C8 荷役機械改良             | 73,574  | 0     | 1,426 | 0    | 75,000  | C8-1<br>荷役機械改良                             |
| 外貿埠頭建設事業<br>(特別建設) | C8 荷役機械改良             | 33,165  | 0     | 0     | 0    | 33,165  | C8-2・3<br>荷役機械改良<br>(経年部品取替)               |
| 合 計                |                       | 605,790 | 0     | 2,375 | 0    | 608,165 |  |

フェリー埠頭事業

(単位：千円)

| 事業区分              | 事業の概要      | 建設費    |       | 一般管理費 | 建設利息 | 計      | 備考      |
|-------------------|------------|--------|-------|-------|------|--------|---------|
|                   |            | 工事費    | 附帯事務費 |       |      |        |         |
| 港湾機能高度化施設<br>建設事業 | フェリー待合所等改良 | 17,459 | 0     | 0     | 0    | 17,459 | 前年度繰越工事 |

③ 建設事業財源表(当期決算額)

外貿埠頭事業

(単位：千円)

|                    | 事業の概要                 | 本年度事業<br>実施額 | 財 源          |               |                 |              |                    | 内 訳       |  |
|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|--------------------|-----------|--|
|                    |                       |              | 政府無利子<br>貸付金 | 国庫金無利<br>子貸付金 | 港湾管理者<br>無利子貸付金 | 特別転貸債<br>貸付金 | 埠頭借受者等<br>(含 市中銀行) | 内部<br>留保金 |  |
| 外貿埠頭建設事業<br>(承継法)  | C1～4 岸壁改良及び<br>荷役機械改良 | 500,000      | 50,000       | 0             | 50,000          | 200,000      | 0                  | 200,000   |  |
|                    | C8 荷役機械改良             | 75,000       | 15,000       | 0             | 15,000          | 22,500       | 0                  | 22,500    |  |
|                    | 小計                    | 575,000      | 65,000       | 0             | 65,000          | 222,500      | 0                  | 222,500   |  |
| 外貿埠頭建設事業<br>(特別建設) | C8 荷役機械改良             | 33,165       | 0            | 0             | 0               | 0            | 0                  | 33,165    |  |
| 計                  |                       | 608,165      | 65,000       | 0             | 65,000          | 222,500      | 0                  | 255,665   |  |

フェリー埠頭事業

(単位：千円)

|                   | 事業の概要      | 本年度事業<br>実施額 | 財 源   |        | 備 考 |
|-------------------|------------|--------------|-------|--------|-----|
|                   |            |              | 国庫補助金 | 内部留保金  |     |
| 港湾機能高度化施設<br>建設事業 | フェリー待合所等改良 | 17,459       | 0     | 17,459 |     |

## (3) 管理運営

## ① 貸付料収入等

(単位：千円)

| 事業区分とバースの名称 | 貸付開始年月   | 利用者等  | 貸付料収入予算額   | 貸付料収入決算額                     | 備考        |  |           |           |
|-------------|--|---|--|------------------------------|-----------|--|-----------|-----------|
| 外貨埠頭        | コンテナ船埠頭<br>第1バース<br>第2バース<br>第3バース<br>第4バース<br>第8バース<br>第10バース<br>第11バース   | 平成4年2月<br>昭和44年12月<br>平成3年4月<br>昭和54年2月<br>平成3年3月<br>平成15年10月<br>平成14年9月    | (株)韓進海運<br>(株)商船三井<br>(株)辰巳商会<br>(株)辰巳商会<br>川崎汽船(株)・(株)上組<br>夢洲コンテナターミナル(株)<br>【エバーク・リーライン<br>夢洲コンテナターミナル(株)】    | 3,597,092                    | 3,406,709 |  |           |           |
|             | 一般外航貨物定期船埠頭<br>第1バース<br>第2バース<br>第3バース<br>第4バース<br>第5バース<br>第6バース<br>第7バース | 昭和51年4月<br>昭和51年4月<br>昭和51年4月<br>昭和51年4月<br>昭和51年11月<br>昭和51年11月<br>昭和52年4月 | (株)住友倉庫・鴻池運輸(株)<br>(株)日新<br>(株)上組<br>(株)辰巳商会<br>(株)辰巳商会・山九(株)<br>濠澤倉庫(株)・三菱倉庫(株)<br>【日本通運(株)<br>藤原運輸(株)・月星海運(株)】 |                              |           |  | 900,270   | 728,331   |
|             | 附帯施設<br>第1バース<br>第11バース  | 平成22年7月<br>平成14年10月   | (株)辰巳商会<br>近畿通関(株)・(株)サンオーシャン  | 163,550                      | 117,302   |  |           |           |
|             | 計  |   |  |                              |           |  | 4,660,912 | 4,252,343 |
|             | フェリー埠頭   | フェリー埠頭<br>第1～6バース   | 昭和48年4月  | 【四国開発フェリー(株)<br>(株)名門大洋フェリー】 | 956,091   |  | 876,469   |           |
|             |  | 第7バース   | 昭和53年1月  | (株)ダイヤモンドフェリー                |           |  |           |           |
|             |  | 第8バース   | 昭和54年6月  | 宮崎カーフェリー(株)                  |           |  |           |           |
|             |  | R5バース   | 平成20年7月  | 関西汽船(株)                      |           |  |           |           |
|             | 附帯施設<br>第8バース東側  | 平成19年12月  | マルエーフェリー(株)  | 4,320                        | 5,555     |  |           |           |
|             | 計  |   |  | 960,411                      | 882,024   |  |           |           |
| 港湾事業        | C7バース<br>上屋2棟<br>及び周辺ヤード   | 平成4年2月  | 大阪港総合流通センター(株)   | 423,586                      | 347,633   |  |           |           |
|             | 計  |   |  | 423,586                      | 347,633   |  |           |           |
| 合計          |  |   | 6,044,909  | 5,482,000                    |           |  |           |           |

(注) 単位未満は切り捨てているので合計とは一致しない。

② 維持改修費の内訳

貸付施設の維持及び老朽化した施設の修繕工事を次のとおり実施した。

(単位：千円)

| 事業区分と項目               |          | 実施予定額   | 実施額     | 備考  |
|-----------------------|----------|---------|---------|---|
| 外<br>貿<br>埠<br>頭      | 維持費      | 15,100  | 14,073  | 施設定期点検 他  |
|                       | 修繕費      | 284,056 | 279,674 | L1・2・7上屋屋根防水塗装工事 他<br>実施予定額及び実施額には前年度繰越工事額 51,156千円を含む。 |
|                       | 維持修繕調査費  | 26,000  | 25,815  | ライナー上屋耐震診断 他  |
|                       | 改修費      | 88,138  | 87,661  | C3管理棟耐震補強 他<br>実施予定額及び実施額には前年度繰越工事額 74,938千円を含む。        |
|                       | 借受者負担修繕費 | 2,000   | 0       |   |
| 合計                    |          | 415,294 | 407,223 |   |
| フ<br>エ<br>リ<br>埠<br>頭 | 維持費      | 25,900  | 22,275  | 設備点検管理業務 他  |
|                       | 修繕費      | 115,730 | 91,027  | 南港フェリー埠頭維持浚渫 他<br>実施予定額及び実施額には前年度繰越工事額 530千円を含む。        |
|                       | 維持修繕調査費  | 4,000   | 3,760   | 南港フェリー歩廊橋耐震診断調査   |
|                       | 改修費      | 5,500   | 5,429   | 南港フェリー歩廊橋耐震補強設計   |
| 合計                    |          | 151,130 | 122,492 |   |
| 港<br>湾<br>事<br>業      | 維持費      | 750     | 0       |   |
|                       | 修繕費      | 9,200   | 4,675   | 倉庫内照明補修 他   |
|                       | 合計       | 9,950   | 4,675   |   |
| 総合計                   |          | 576,374 | 534,392 |   |

(注) 単位未満は切り捨てているので合計とは一致しない。

③ 借入金 度額の内訳(計画額との比較)

(単位：千円)

| 項 目    | 計 画 額     |            |                    |           | 本年度<br>借入額 | 次年度<br>繰越額 | 不用額     |
|--------|-----------|------------|--------------------|-----------|------------|------------|---------|
|        | 当初<br>計画額 | 前年度<br>繰越額 | 変更<br>計画額<br>(補正後) | 計         |            |            |         |
| 外貿埠頭事業 | 1,200,000 | 0          | 0                  | 1,200,000 | 352,500    | 0          | 847,500 |

④ 債務負担行 度額の内訳(計画額との比較)

該当なし

受託事業業務収入等

(単位：千円)

| 業務の名称 |                | 業務受託<br>年 月 | 業務収入等<br>予 算 額 | 業務収入等<br>決 算 額 |
|-------|----------------|-------------|----------------|----------------|
| 受託事業  | 南港ポータウン駐車場業務   | 平成19年4月     | 903,868        | 906,036        |
|       | 南港ポータウン住環境維持業務 | 平成19年4月     | 26,800         | 15,261         |
|       | 合計             |             | 930,668        | 921,298        |

(注) 単位未満は切り捨てているので、合計額とは一致しない。

## 2. 管理運営に関する重要な事項

### (1) 役員会に関する重要な事項

#### ① 理事会開催状況

平成 22 年度

- ・第 1 回 平成 22 年 6 月 29 日

議案 第 1 号 平成 21 年度事業報告及び決算報告並びに監査報告について  
議案 第 2 号 評議員の選任について

- ・第 2 回 平成 23 年 1 月 28 日

議案 第 1 号 財団法人大阪港埠頭公社の民営化に伴う公社財産の現物出資について

#### ② 評議員会開催状況

平成 22 年度

- ・第 1 回 平成 22 年 6 月 28 日

議案 第 1 号 平成 21 年度事業報告及び決算報告並びに監査報告について

- ・第 2 回 平成 23 年 1 月 24 日

議案 第 1 号 財団法人大阪港埠頭公社の民営化に伴う公社財産の現物出資について

#### ③ 役員の変動状況

| 異動日              | 区分 | 役員名等     |
|------------------|----|----------|
| 平成 22 年 4 月 1 日付 | 就任 | 理事 梶原 泰造 |
| 平成 22 年 4 月 1 日付 | 就任 | 理事 丸岡 宏次 |

(2) 組織変更等に関する事項

① 組織（平成 23 年 3 月 31 日現在）

3 部 6 課(事務所)

② 役員の現況（平成 23 年 3 月 31 日現在）

常 勤 4 名（理事長 1 副理事長 1 理 事 2）

非常勤 6 名（理 事 4 監 事 2）

計 10 名

③ 職員の現況（平成 23 年 3 月 31 日現在）

総 務 部 18 名

業 務 部 10 名

技術企画部 11 名

計 39 名（固有職員 35 市派遣職員 4）

(注)平成 23 年 3 月 31 日付で退職した役職員数を含む。

(3) 管理運営に関する事項

① 埠頭借受者の変更

・外貿埠頭事業

| 埠頭の名称及びバースの名称     | 既定借受者    | 変更後借受者 | 備 考              |
|-------------------|----------|--------|------------------|
| 一般外航貨物定期埠頭第 5 バース | 株式会社辰巳商会 | -      | 平成 22 年 6 月 30 日 |
|                   | -        | 山九株式会社 | 平成 23 年 1 月 1 日  |

・フェリー埠頭事業 該当なし

・港 湾 事 業 該当なし

② 埠頭貸付料の変更

該当なし

③ 国土交通大臣による認可事項

・平成 22 年 6 月 30 日付 国 港 経 第 57 号

夢洲 C-11 背後地財産処分の認可

# 平成22年度 決算報告書

## 1. 収入支出 予算・決算報告

### (1) 公社全体

(単位:千円)

|              |              | 予算額       | 決算額       | 差引増△減       | 次年度繰越額    |   |
|--------------|--------------|-----------|-----------|-------------|-----------|---|
| 収入<br>の<br>部 | 業務収入         | 6,990,843 | 6,430,217 | △ 560,625   | 0         |   |
|              | 外貿埠頭業務収入     | 4,660,912 | 4,252,343 | △ 408,568   | 0         |   |
|              | フェリー埠頭業務収入   | 960,411   | 882,024   | △ 78,386    | 0         |   |
|              | 港湾事業業務収入     | 423,586   | 347,633   | △ 75,952    | 0         |   |
|              | 受託事業業務収入     | 930,668   | 921,298   | △ 9,369     | 0         |   |
|              | 業務雑収入        | 15,266    | 26,917    | 11,651      | 0         |   |
|              | 業務外収入        | 10,305    | 853,066   | 842,761     | 0         |   |
|              | 利息収入         | 7,328     | 40,306    | 32,978      | 0         |   |
|              | 業務外雑収入       | 2,977     | 812,759   | 809,782     | 0         |   |
|              | 借入金          | 1,168,500 | 352,500   | △ 816,000   | 0         |   |
|              | 補助金収入        | 0         | 0         | 0           | 0         |   |
|              | 当期収入計        |           | 8,169,648 | 7,635,783   | △ 533,864 | 0 |
|              | 支出<br>の<br>部 | 業務費       | 3,601,907 | 3,102,705   | △ 499,202 | 0 |
| 業務管理費        |              | 2,316,880 | 2,058,858 | △ 258,021   | 0         |   |
| 維持改修費        |              | 576,374   | 534,392   | △ 41,982    | 0         |   |
| 一般管理費        |              | 708,653   | 509,454   | △ 199,198   | 0         |   |
| 業務外支出        |              | 4,586,525 | 4,210,374 | △ 376,150   | 0         |   |
| 支払利息         |              | 375,300   | 327,010   | △ 48,289    | 0         |   |
| 元金償還金        |              | 3,842,000 | 3,681,452 | △ 160,547   | 0         |   |
| 借入金等取扱諸費     |              | 25,000    | 2,454     | △ 22,545    | 0         |   |
| 雑支出          |              | 344,225   | 199,457   | △ 144,767   | 0         |   |
| 埠頭建設費        |              | 622,625   | 605,790   | △ 16,835    | 0         |   |
| 埠頭建設費        |              | 572,625   | 572,625   | 0           | 0         |   |
| 埠頭特別建設費      |              | 50,000    | 33,165    | △ 16,835    | 0         |   |
| 附帯事務費        |              | 0         | 0         | 0           | 0         |   |
| 港湾機能高度化施設建設費 |              | 17,459    | 17,459    | 0           | 0         |   |
| 港湾機能高度化施設建設費 | 17,459       | 17,459    | 0         | 0           |           |   |
| 附帯事務費        | 0            | 0         | 0         | 0           |           |   |
| 予備費          | 150,000      | 0         | △ 150,000 | 0           |           |   |
| 当期支出計        |              | 8,978,517 | 7,936,330 | △ 1,042,186 | 0         |   |
| 当期収支差額       |              | △ 808,869 | △ 300,546 | —           | —         |   |

(注1) 単位未満は切り捨てているので合計とは一致しない。

(注2) 予算額は前年度繰越額を含む。

## (2) 事業会計別内訳

(単位:千円)

|                  |              | 計         | 外貿埠頭<br>事業会計 | フェリー埠頭<br>事業会計 | 港 湾<br>事業会計 | 受 託<br>事業会計 |
|------------------|--------------|-----------|--------------|----------------|-------------|-------------|
| 収<br>入<br>の<br>部 | 業務収入         | 6,430,217 | 4,275,758    | 885,526        | 347,633     | 921,298     |
|                  | 業務収入         | 6,403,300 | 4,252,343    | 882,024        | 347,633     | 921,298     |
|                  | 業務雑収入        | 26,917    | 23,415       | 3,501          | 0           | 0           |
|                  | 業務外収入        | 853,066   | 819,384      | 28,020         | 3,734       | 1,926       |
|                  | 利息収入         | 40,306    | 21,558       | 14,449         | 3,671       | 626         |
|                  | 業務外雑収入       | 812,759   | 797,825      | 13,571         | 62          | 1,300       |
|                  | 借入金          | 352,500   | 352,500      | 0              | 0           | 0           |
|                  | 補助金収入        | 0         | 0            | 0              | 0           | 0           |
| 当期収入計            |              | 7,635,783 | 5,447,643    | 913,547        | 351,367     | 923,225     |
| 支<br>出<br>の<br>部 | 業務費          | 3,102,705 | 1,313,346    | 687,142        | 218,429     | 883,786     |
|                  | 業務管理費        | 2,058,858 | 614,033      | 389,803        | 193,830     | 861,191     |
|                  | 維持改修費        | 534,392   | 407,223      | 122,492        | 4,675       | 0           |
|                  | 一般管理費        | 509,454   | 292,089      | 174,846        | 19,923      | 22,595      |
|                  | 業務外支出        | 4,210,374 | 3,995,544    | 104,538        | 106,099     | 4,192       |
|                  | 支払利息         | 327,010   | 318,146      | 8,832          | 31          | 0           |
|                  | 元金償還金        | 3,681,452 | 3,522,816    | 68,639         | 89,997      | 0           |
|                  | 借入金等取扱諸費     | 2,454     | 2,454        | 0              | 0           | 0           |
|                  | 雑支出          | 199,457   | 152,127      | 27,066         | 16,071      | 4,192       |
|                  | 埠頭建設費        | 605,790   | 605,790      | 0              | 0           | 0           |
|                  | 埠頭建設費        | 572,625   | 572,625      | 0              | 0           | 0           |
|                  | 埠頭特別建設費      | 33,165    | 33,165       | 0              | 0           | 0           |
|                  | 附帯事務費        | 0         | 0            | 0              | 0           | 0           |
|                  | 港湾機能高度化施設建設費 | 17,459    | 0            | 17,459         | 0           | 0           |
|                  | 港湾機能高度化施設建設費 | 17,459    | 0            | 17,459         | 0           | 0           |
|                  | 附帯事務費        | 0         | 0            | 0              | 0           | 0           |
| 予備費              | 0            | 0         | 0            | 0              | 0           |             |
| 当期支出計            |              | 7,936,330 | 5,914,681    | 809,140        | 324,529     | 887,978     |
| 当期収支差額           |              | △ 300,546 | △ 467,038    | 104,406        | 26,838      | 35,246      |

(注) 単位未満は切り捨てているので合計とは一致しない。

## (3) 当期収支差額

(単位:千円)

|         | 計         | 外貿埠頭<br>事業会計 | フェリー埠頭<br>事業会計 | 港 湾<br>事業会計 | 受 託<br>事業会計 |
|---------|-----------|--------------|----------------|-------------|-------------|
| 収入総額    | 7,635,783 | 5,447,643    | 913,547        | 351,367     | 923,225     |
| 支出総額    | 7,936,330 | 5,914,681    | 809,140        | 324,529     | 887,978     |
| 過不足(△)額 | △ 300,546 | △ 467,038    | 104,406        | 26,838      | 35,246      |

(注) 単位未満は切り捨てているので合計とは一致しない。

## (4) 収支差額繰越金

(単位:千円)

|            | 計          | 外貿埠頭<br>事業会計 | フェリー埠頭<br>事業会計 | 港 湾<br>事業会計 | 受 託<br>事業会計 |
|------------|------------|--------------|----------------|-------------|-------------|
| 前期末 累積収支差額 | 13,811,609 | 7,365,942    | 4,525,849      | 1,810,349   | 109,467     |
| 当期収支過不足額   | △ 300,546  | △ 467,038    | 104,406        | 26,838      | 35,246      |
| 当期末 累積収支差額 | 13,511,062 | 6,898,903    | 4,630,256      | 1,837,187   | 144,714     |

(注) 単位未満は切り捨てているので合計とは一致しない。

## (5) 長期借入金の未償還残額

(単位:千円)

|            | 計          | 外貿埠頭<br>事業会計 | フェリー埠頭<br>事業会計 | 港 湾<br>事業会計 | 受 託<br>事業会計 |
|------------|------------|--------------|----------------|-------------|-------------|
| 21年度末未償還残額 | 21,689,577 | 20,898,616   | 686,846        | 104,114     | 0           |
| 22年度借入額    | 352,500    | 352,500      | 0              | 0           | 0           |
| 22年度償還額    | 3,681,452  | 3,522,816    | 68,639         | 89,997      | 0           |
| 22年度末未償還残額 | 18,360,624 | 17,728,299   | 618,207        | 14,117      | 0           |

(注) 単位未満は切り捨てているので合計とは一致しない。

## 2. 損益計算書(前年度比較)

### (1) 公社全体

(単位:千円)

| 勘定科目             |            | 平成22年度<br>〔自平成22年4月1日<br>至平成23年3月31日〕 | 平成21年度<br>〔自平成21年4月1日<br>至平成22年3月31日〕 | 差引 増△減    |
|------------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 収<br>益<br>の<br>部 | 営業収益       | 6,199,278                             | 6,663,213                             | △ 463,935 |
|                  | 外貿埠頭営業収入   | 4,125,102                             | 3,824,687                             | 300,415   |
|                  | フェリー埠頭営業収入 | 840,023                               | 838,622                               | 1,401     |
|                  | 港湾事業営業収入   | 331,079                               | 539,592                               | △ 208,513 |
|                  | 受託事業営業収入   | 877,427                               | 1,445,045                             | △ 567,618 |
|                  | 営業雑収入      | 25,645                                | 15,264                                | 10,381    |
|                  | 営業外収益      | 74,531                                | 90,902                                | △ 16,371  |
| 収益合計             |            | 6,273,809                             | 6,754,115                             | △ 480,306 |

|                  |              |           |           |           |
|------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 費<br>用<br>の<br>部 | 業務費用         | 4,657,890 | 5,411,431 | △ 753,541 |
|                  | 業務管理費        | 1,983,172 | 2,549,625 | △ 566,453 |
|                  | 維持修繕費        | 420,286   | 513,596   | △ 93,310  |
|                  | 減価償却費        | 1,759,046 | 1,789,252 | △ 30,206  |
|                  | 諸引当損         | 0         | 0         | 0         |
|                  | 一般管理費        | 495,383   | 558,956   | △ 63,573  |
|                  | 営業外費用        | 2,616,660 | 1,065,863 | 1,550,797 |
|                  | 支払利息         | 324,677   | 391,096   | △ 66,419  |
|                  | 借入金取扱諸費      | 2,341     | 2,892     | △ 551     |
|                  | 繰延勘定償却費      | 6,408     | 8,052     | △ 1,644   |
|                  | 雑損失          | 2,283,232 | 663,821   | 1,619,411 |
|                  | 法人税、住民税及び事業税 | 12,304    | 21,459    | △ 9,155   |
|                  | 費用合計         |           | 7,286,855 | 6,498,754 |

|      |             |         |             |
|------|-------------|---------|-------------|
| 当期損益 | △ 1,013,045 | 255,361 | △ 1,268,406 |
|------|-------------|---------|-------------|

(注) 単位未満は切り捨てているので合計とは一致しない。

## (2) 事業会計別内訳損益計算書 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)

(単位:千円)

| 勘定科目             |       | 計         | 外貿埠頭<br>事業会計 | フェリー埠頭<br>事業会計 | 港 湾<br>事業会計 | 受 託<br>事業会計 |
|------------------|-------|-----------|--------------|----------------|-------------|-------------|
| 収<br>益<br>の<br>部 | 営業収益  | 6,199,278 | 4,147,412    | 843,358        | 331,079     | 877,427     |
|                  | 営業収入  | 6,173,632 | 4,125,102    | 840,023        | 331,079     | 877,427     |
|                  | 営業雑収入 | 25,645    | 22,310       | 3,335          | 0           | 0           |
|                  | 営業外収益 | 74,531    | 46,516       | 21,426         | 3,716       | 2,871       |
| 収 益 合 計          |       | 6,273,809 | 4,193,928    | 864,785        | 334,796     | 880,298     |

|                  |              |           |           |           |         |         |
|------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|
| 費<br>用<br>の<br>部 | 業務費用         | 4,657,890 | 2,751,791 | 802,968   | 269,309 | 833,820 |
|                  | 業務管理費        | 1,983,172 | 587,042   | 379,926   | 195,047 | 821,156 |
|                  | 維持修繕費        | 420,286   | 304,345   | 111,488   | 4,453   | 0       |
|                  | 減価償却費        | 1,759,046 | 1,570,113 | 136,380   | 50,015  | 2,536   |
|                  | 諸引当損         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       |
|                  | 一般管理費        | 495,383   | 290,289   | 175,173   | 19,793  | 10,127  |
|                  | 営業外費用        | 2,616,660 | 2,607,603 | 8,922     | 30      | 104     |
|                  | 支払利息         | 324,677   | 315,794   | 8,853     | 30      | 0       |
|                  | 借入金取扱諸費      | 2,341     | 2,341     | 0         | 0       | 0       |
|                  | 繰延勘定償却費      | 6,408     | 6,408     | 0         | 0       | 0       |
|                  | 雑損失          | 2,283,232 | 2,283,059 | 69        | 0       | 104     |
|                  | 法人税、住民税及び事業税 | 12,304    | 0         | 0         | 0       | 12,304  |
|                  | 費 用 合 計      |           | 7,286,855 | 5,359,394 | 811,891 | 269,339 |

|         |             |             |        |        |        |
|---------|-------------|-------------|--------|--------|--------|
| 当 期 損 益 | △ 1,013,045 | △ 1,165,466 | 52,894 | 65,456 | 34,069 |
|---------|-------------|-------------|--------|--------|--------|

(注) 単位未満は切り捨てているので合計とは一致しない。

## (3) 当期損益の整理

それぞれの事業会計の損益計算においては、当期利益が生じたときは利益積立金に整理し、当期損失が生じたときは利益積立金から控除して整理する。

### 3. 貸借対照表(前年度比較)

#### (1) 公社全体

(単位:千円)

| 勘定科目                             |                  | 平成22年度<br>(平成23年3月31日現在) | 平成21年度<br>(平成22年3月31日現在) | 差引 増△減      | 備考 |
|----------------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|----|
| 資産<br>の<br>部                     | 流動資産             | 15,354,317               | 17,537,919               | △ 2,183,602 |    |
|                                  | 事業資産             | 34,783,040               | 38,701,921               | △ 3,918,881 |    |
|                                  | 事業資産建設仮勘定        | 0                        | 77,554                   | △ 77,554    |    |
|                                  | 固定資産             | 164,660                  | 213,838                  | △ 49,178    |    |
|                                  | 有形固定資産           | 2,392                    | 2,877                    | △ 485       |    |
|                                  | 無形固定資産           | 1,017                    | 1,017                    | 0           |    |
|                                  | その他の固定資産         | 49,980                   | 90,012                   | △ 40,032    |    |
|                                  | 投資               | 111,269                  | 119,930                  | △ 8,661     |    |
|                                  | 繰延勘定             | 3,241                    | 9,649                    | △ 6,408     |    |
|                                  | 埠頭公社債券等発行差金      | 3,241                    | 9,649                    | △ 6,408     |    |
| 資産合計                             |                  | 50,305,259               | 56,540,883               | △ 6,235,624 |    |
| 負債<br>及<br>び<br>資<br>本<br>の<br>部 | 流動負債             | 3,103,476                | 5,939,892                | △ 2,836,416 |    |
|                                  | (うち1年以内償還埠頭公社債券) | (1,105,000)              | (1,728,400)              | (△ 623,400) |    |
|                                  | (うち1年以内返済長期借入金)  | (1,598,228)              | (1,953,052)              | (△ 354,824) |    |
|                                  | 固定負債             | 17,217,007               | 19,602,026               | △ 2,385,019 |    |
|                                  | 埠頭公社債券           | 0                        | 1,105,000                | △ 1,105,000 |    |
|                                  | 長期借入金            | 15,657,396               | 16,903,124               | △ 1,245,728 |    |
|                                  | 長期預り金            | 1,559,610                | 1,593,901                | △ 34,291    |    |
|                                  | 引当金              | 13,553,131               | 13,554,274               | △ 1,143     |    |
|                                  | 災害復旧引当金          | 5,222,556                | 5,222,556                | 0           |    |
|                                  | 修繕引当金            | 5,458,764                | 5,458,764                | 0           |    |
|                                  | 貸倒引当金            | 2,802,856                | 2,808,856                | △ 6,000     |    |
|                                  | 退職手当引当金          | 68,953                   | 64,096                   | 4,857       |    |
|                                  | (負債合計)           | 33,873,614               | 39,096,192               | △ 5,222,578 |    |
| 資本金                              | 3,664,800        | 3,664,800                | 0                        |             |    |
| 出捐金                              | 3,664,800        | 3,664,800                | 0                        |             |    |
| 資本剰余金                            | 3,577,258        | 3,577,258                | 0                        |             |    |
| 受贈財産                             | 3,577,258        | 3,577,258                | 0                        |             |    |
| 利益剰余金                            | 9,189,586        | 10,202,632               | △ 1,013,046              |             |    |
| (うち当期損益)                         | (△ 1,013,045)    | (255,361)                | (△ 1,268,406)            |             |    |
| 利益積立金                            | 7,183,586        | 8,196,632                | △ 1,013,046              |             |    |
| 債務償還積立金                          | 1,356,000        | 1,356,000                | 0                        |             |    |
| 建設改良積立金                          | 650,000          | 650,000                  | 0                        |             |    |
| (資本合計)                           | 16,431,644       | 17,444,690               | △ 1,013,046              |             |    |
| 負債及び資本合計                         |                  | 50,305,259               | 56,540,883               | △ 6,235,624 |    |

(注) 単位未満は切り捨てているので合計とは一致しない。

## (2) 事業会計別貸借対照表 (平成23年3月31日現在)

(単位:千円)

| 勘定科目             |             | 計          | 外貿埠頭<br>事業会計 | フェリー埠頭<br>事業会計 | 港 湾<br>事業会計 | 受 託<br>事業会計 |
|------------------|-------------|------------|--------------|----------------|-------------|-------------|
| 資<br>産<br>の<br>部 | 流動資産        | 15,354,317 | 8,111,254    | 4,944,837      | 1,837,626   | 460,599     |
|                  | 事業資産        | 34,783,040 | 28,033,707   | 2,351,106      | 4,392,694   | 5,531       |
|                  | 事業資産建設仮勘定   | 0          | 0            | 0              | 0           | 0           |
|                  | 固定資産        | 164,660    | 1,877        | 160,441        | 1,137       | 1,203       |
|                  | 有形固定資産      | 2,392      | 771          | 417            | 0           | 1,203       |
|                  | 無形固定資産      | 1,017      | 704          | 313            | 0           | 0           |
|                  | その他の固定資産    | 49,980     | 0            | 49,980         | 0           | 0           |
|                  | 投資          | 111,269    | 400          | 109,731        | 1,137       | 0           |
|                  | 繰延勘定        | 3,241      | 3,241        | 0              | 0           | 0           |
|                  | 埠頭公社債券等発行差金 | 3,241      | 3,241        | 0              | 0           | 0           |
| 資 産 合 計          |             | 50,305,259 | 36,150,080   | 7,456,385      | 6,231,458   | 467,334     |

|                                      |                  |               |             |           |           |         |
|--------------------------------------|------------------|---------------|-------------|-----------|-----------|---------|
| 負<br>債<br>及<br>び<br>資<br>本<br>の<br>部 | 流動負債             | 3,103,476     | 2,662,406   | 110,705   | 14,555    | 315,808 |
|                                      | (うち1年以内償還埠頭公社債券) | (1,105,000)   | (1,105,000) | 0         | 0         | 0       |
|                                      | (うち1年以内返済長期借入金)  | (1,598,228)   | (1,514,621) | (69,489)  | (14,117)  | 0       |
|                                      | 固定負債             | 17,217,007    | 16,286,199  | 930,807   | 0         | 0       |
|                                      | 埠頭公社債券           | 0             | 0           | 0         | 0         | 0       |
|                                      | 長期借入金            | 15,657,396    | 15,108,678  | 548,718   | 0         | 0       |
|                                      | 長期預り金            | 1,559,610     | 1,177,521   | 382,089   | 0         | 0       |
|                                      | 引当金              | 13,553,131    | 8,322,437   | 3,989,990 | 1,240,024 | 678     |
|                                      | 災害復旧引当金          | 5,222,556     | 3,529,893   | 1,435,317 | 257,346   | 0       |
|                                      | 修繕引当金            | 5,458,764     | 2,872,227   | 1,740,657 | 845,880   | 0       |
|                                      | 貸倒引当金            | 2,802,856     | 1,875,907   | 790,150   | 136,798   | 0       |
|                                      | 退職手当引当金          | 68,953        | 44,410      | 23,864    | 0         | 678     |
|                                      | (負債合計)           | 33,873,614    | 27,271,044  | 5,031,503 | 1,254,580 | 316,486 |
| 資本金                                  | 3,664,800        | 3,644,800     | 20,000      | 0         | 0         |         |
| 出捐金                                  | 3,664,800        | 3,644,800     | 20,000      | 0         | 0         |         |
| 資本剰余金                                | 3,577,258        | 0             | 11,000      | 3,566,258 | 0         |         |
| 受贈財産                                 | 3,577,258        | 0             | 11,000      | 3,566,258 | 0         |         |
| 利益剰余金                                | 9,189,585        | 5,234,236     | 2,393,882   | 1,410,620 | 150,847   |         |
| (うち当期損益)                             | (△ 1,013,045)    | (△ 1,165,466) | (52,894)    | (65,456)  | (34,069)  |         |
| 利益積立金                                | 7,183,586        | 4,040,236     | 1,581,882   | 1,410,620 | 150,847   |         |
| 債務償還積立金                              | 1,356,000        | 864,000       | 492,000     | 0         | 0         |         |
| 建設改良積立金                              | 650,000          | 330,000       | 320,000     | 0         | 0         |         |
| (資本合計)                               | 16,431,644       | 8,879,036     | 2,424,882   | 4,976,878 | 150,847   |         |
| 負債及び資本合計                             |                  | 50,305,259    | 36,150,080  | 7,456,385 | 6,231,458 | 467,334 |

(注) 単位未満は切り捨てているので合計とは一致しない。

## 4. 財産目録

(平成23年3月31日現在)

| 資 産 の 部  |          |             |                |
|----------|----------|-------------|----------------|
| 区 分      | 内 訳      |             | 金 額            |
|          | 摘 要      |             |                |
|          |          |             | 円              |
| 流動資産     |          |             | 円              |
| 現金       |          |             | 15,354,317,730 |
|          |          |             | 994,465        |
|          | 受託事業会計   |             | 994,465        |
|          | 計        |             | 994,465        |
| 預金       |          |             | 15,172,332,745 |
|          | 普通預金     |             |                |
|          | 外貨埠頭会計   |             | 1,852,697,017  |
|          | フェリー埠頭会計 |             | 858,220,347    |
|          | 港湾事業会計   |             | 213,685,759    |
|          | 受託事業会計   |             | 247,729,622    |
|          | 計        |             | 3,172,332,745  |
|          | その他の預貯金  |             |                |
|          | 外貨埠頭会計   |             | 6,200,000,000  |
|          | フェリー埠頭会計 |             | 4,000,000,000  |
|          | 港湾事業会計   |             | 1,600,000,000  |
|          | 受託事業会計   |             | 200,000,000    |
|          | 計        |             | 12,000,000,000 |
| 未収金      |          |             | 113,828,401    |
|          | 外貨埠頭会計   | 3月分岸壁等貸付料等  | 33,737,107     |
|          |          | 10件         |                |
|          | フェリー埠頭会計 | 3月分埠頭施設貸付料等 | 68,403,353     |
|          |          | 14件         |                |
|          | 受託事業会計   | 駐車場使用料金等    | 11,687,941     |
|          |          | 639件        |                |
| 前払費用     |          |             | 380,684        |
|          | 未経過保険料   |             |                |
|          | 外貨埠頭会計   | 1件          | 15,785         |
|          | フェリー埠頭会計 | 1件          | 184,594        |
|          | 計        |             | 200,379        |
|          | 前払賃借料    |             |                |
|          | 受託事業会計   | 4件          | 180,305        |
|          | 計        |             | 180,305        |
| 未収収益     |          |             | 122,648        |
|          | 預金等の未収利息 |             |                |
|          | 外貨埠頭会計   | 2件          | 73,156         |
|          | フェリー埠頭会計 | 1件          | 30,658         |
|          | 港湾事業会計   | 4件          | 12,117         |
|          | 受託事業会計   | 3件          | 6,717          |
|          | 計        |             | 122,648        |
| 未収消費税    |          |             | 66,112,155     |
|          | 外貨埠頭会計   |             | 24,184,719     |
|          | フェリー埠頭会計 |             | 17,998,628     |
|          | 港湾事業会計   |             | 23,928,808     |
|          | 計        |             | 66,112,155     |
| その他の流動資産 |          |             | 546,632        |
|          | 外貨埠頭会計   | 立替金         | 546,632        |
|          | 計        |             | 546,632        |

| 資 産 の 部        |  |                       |                       |   |                                  |
|----------------|--|-----------------------|-----------------------|---|----------------------------------|
| 区 分            | 内 訳  |                       |                       | 金 額<br>円  | 金 額<br>円                         |
|                | 摘 要  |                       |                       |   |                                  |
| 事業資産<br>外貨埠頭事業 | 南港コンテナ埠頭 5バース<br>北港コンテナ埠頭 2バース<br>一般外航貨物定期船埠頭 7バース<br>附帯施設<br>港湾機能高度化施設<br>計 |                       |                       | 15,659,162,525<br>8,542,592,008<br>2,366,143,187<br>1,432,679,518<br>33,130,417<br>28,033,707,655 | 34,783,040,431<br>28,033,707,655 |
|                |  | 取得価額(円)               | 減価償却累計額(円)            | 差引当期末<br>資産残高(円)  | 備 考                              |
| 南港コンテナ         | 償却<br>資産   | 31,718,483,637        | 22,896,498,706        | 8,821,984,931   |                                  |
|                | 土地   | 6,837,177,594         | 0                     | 6,837,177,594   | 493,526.90㎡                      |
|                | 計  | <b>38,555,661,231</b> | <b>22,896,498,706</b> | <b>15,659,162,525</b>   |                                  |
| 北港コンテナ         | 償却<br>資産   | 10,180,920,803        | 4,623,706,992         | 5,557,213,811   |                                  |
|                | 土地   | 2,985,378,197         | 0                     | 2,985,378,197   | 161,000.34㎡                      |
|                | 計  | <b>13,166,299,000</b> | <b>4,623,706,992</b>  | <b>8,542,592,008</b>  |                                  |
| 一般外航           | 償却<br>資産   | 10,780,386,953        | 9,760,904,085         | 1,019,482,868   |                                  |
|                | 土地   | 1,346,660,319         | 0                     | 1,346,660,319   | 128,983.05㎡                      |
|                | 計  | <b>12,127,047,272</b> | <b>9,760,904,085</b>  | <b>2,366,143,187</b>  |                                  |
| 附帯施設           | 償却<br>資産   | 475,971,272           | 171,240,606           | 304,730,666   |                                  |
|                | 土地   | 1,127,948,852         | 0                     | 1,127,948,852   | 42,112.23㎡                       |
|                | 計  | <b>1,603,920,124</b>  | <b>171,240,606</b>    | <b>1,432,679,518</b>  |                                  |
| 港湾機能<br>高度化施設  | 償却<br>資産   | 40,450,806            | 7,320,389             | 33,130,417  |                                  |
|                | 土地   | 0                     | 0                     | 0   |                                  |
|                | 計  | <b>40,450,806</b>     | <b>7,320,389</b>      | <b>33,130,417</b>   |                                  |
| 計              | 償却<br>資産   | 53,196,213,471        | 37,459,670,778        | 15,736,542,693  |                                  |
|                | 土地   | 12,297,164,962        | 0                     | 12,297,164,962  | 825,622.52㎡                      |
|                | 計  | <b>65,493,378,433</b> | <b>37,459,670,778</b> | <b>28,033,707,655</b>   |                                  |

| 資 産 の 部       |              |                      |                      |                      |               |                      |            |
|---------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|------------|
| 区 分           | 内 訳          |                      |                      | 金 額<br>円             | 金 額<br>円      |                      |            |
|               | 摘 要          |                      |                      |                      |               |                      |            |
| フェリー埠頭事業      | 南港内港埠頭 6バース  |                      |                      | 1,608,075,895        | 2,351,106,637 |                      |            |
|               | 南港外港南埠頭 2バース |                      |                      | 499,104,255          |               |                      |            |
|               | 南港外港北埠頭 1バース |                      |                      | 140,652,013          |               |                      |            |
|               | 附 帯 施 設      |                      |                      | 8,600,000            |               |                      |            |
|               | 港湾機能高度化施設    |                      |                      | 94,674,474           |               |                      |            |
|               | 計            |                      |                      | 2,351,106,637        |               |                      |            |
|               |              |                      | 取得価額(円)              | 減価償却累計額(円)           |               | 差引当期末<br>資産残高(円)     | 備 考        |
|               | 南港内港         | 償却<br>資産             | 4,083,910,348        | 3,183,565,056        |               | 900,345,292          |            |
|               |              | 土地                   | 707,730,603          | 0                    |               | 707,730,603          | 32,689.47㎡ |
|               |              | 計                    | <b>4,791,640,951</b> | <b>3,183,565,056</b> |               | <b>1,608,075,895</b> |            |
|               | 南港外港<br>南埠頭  | 償却<br>資産             | 4,071,954,572        | 3,572,850,317        |               | 499,104,255          |            |
|               |              | 土地                   | 0                    | 0                    |               | 0                    |            |
|               |              | 計                    | <b>4,071,954,572</b> | <b>3,572,850,317</b> |               | <b>499,104,255</b>   |            |
|               | 南港外港<br>北埠頭  | 償却<br>資産             | 191,952,509          | 51,300,496           |               | 140,652,013          |            |
| 土地            |              | 0                    | 0                    | 0                    |               |                      |            |
| 計             |              | <b>191,952,509</b>   | <b>51,300,496</b>    | <b>140,652,013</b>   |               |                      |            |
| 附帯施設          | 償却<br>資産     | 12,900,000           | 4,300,000            | 8,600,000            |               |                      |            |
|               | 土地           | 0                    | 0                    | 0                    |               |                      |            |
|               | 計            | <b>12,900,000</b>    | <b>4,300,000</b>     | <b>8,600,000</b>     |               |                      |            |
| 港湾機能<br>高度化施設 | 償却<br>資産     | 108,932,426          | 14,257,952           | 94,674,474           |               |                      |            |
|               | 土地           | 0                    | 0                    | 0                    |               |                      |            |
|               | 計            | <b>108,932,426</b>   | <b>14,257,952</b>    | <b>94,674,474</b>    |               |                      |            |
| 計             | 償却<br>資産     | 8,469,649,855        | 6,826,273,821        | 1,643,376,034        |               |                      |            |
|               | 土地           | 707,730,603          | 0                    | 707,730,603          | 32,689.47㎡    |                      |            |
|               | 計            | <b>9,177,380,458</b> | <b>6,826,273,821</b> | <b>2,351,106,637</b> |               |                      |            |
| 港湾事業          | 密接関連施設       |                      |                      | 4,392,694,689        | 4,392,694,689 |                      |            |
|               |              | 取得価額(円)              | 減価償却累計額(円)           | 差引当期末<br>資産残高(円)     | 備 考           |                      |            |
|               | 密接関連         | 償却<br>資産             | 5,948,757,582        | 1,556,062,893        | 4,392,694,689 |                      |            |
|               |              | 土地                   | 0                    | 0                    | 0             |                      |            |
| 計             |              | <b>5,948,757,582</b> | <b>1,556,062,893</b> | <b>4,392,694,689</b> |               |                      |            |

| 資 産 の 部           |                      |            |              |                  |             |     |
|-------------------|----------------------|------------|--------------|------------------|-------------|-----|
| 区 分               | 内 訳                  |            |              | 金 額              | 金 額         |     |
|                   | 摘 要                  |            |              |                  |             | 金 額 |
| 受託事業              | 南港ポ-トタウン駐-車場         |            |              | 5,531,450        | 5,531,450   |     |
|                   |                      | 取得価額(円)    | 減価償却累計額(円)   | 差引当期末<br>資産残高(円) | 備 考         |     |
|                   | 南港<br>ポ-トタウン<br>駐-車場 | 償却<br>資産   | 15,918,664   | 10,387,214       | 5,531,450   |     |
|                   |                      | 土地         | 0            | 0                | 0           |     |
|                   | 計                    | 15,918,664 | 10,387,214   | 5,531,450        |             |     |
| 固 定 資 産<br>有形固定資産 | 建 物 7件               |            |              |                  | 164,660,040 |     |
|                   | 外貿埠頭会計               |            |              | 102,676          | 2,392,969   |     |
|                   | フェ-リ-埠頭会計            |            |              | 47,398           |             |     |
|                   | 受託事業会計               |            |              | 1,203,726        |             |     |
|                   | 計                    |            |              | 1,353,800        |             |     |
|                   |                      | 取得価額(円)    | 減価償却累計額(円)   | 差引当期末資産残高(円)     |             |     |
|                   | 外貿                   | 10,267,749 | 10,165,073   | 102,676          |             |     |
|                   | フェ-リ-                | 4,739,951  | 4,692,553    | 47,398           |             |     |
|                   | 受託                   | 4,536,578  | 3,332,852    | 1,203,726        |             |     |
|                   | 計                    | 19,544,278 | 18,190,478   | 1,353,800        |             |     |
| 工具器具備品 9件         |                      |            |              |                  |             |     |
| 外貿埠頭会計            |                      |            | 669,060      |                  |             |     |
| フェ-リ-埠頭会計         |                      |            | 370,109      |                  |             |     |
| 計                 |                      |            | 1,039,169    |                  |             |     |
|                   | 取得価額(円)              | 減価償却累計額(円) | 差引当期末資産残高(円) |                  |             |     |
| 外貿                | 2,773,910            | 2,104,850  | 669,060      |                  |             |     |
| フェ-リ-             | 1,395,430            | 1,025,321  | 370,109      |                  |             |     |
| 計                 | 4,169,340            | 3,130,171  | 1,039,169    |                  |             |     |
| 無形固定資産            | 電話加入権 21件            |            |              |                  | 1,017,880   |     |
| 外貿埠頭会計            |                      |            | 704,771      |                  |             |     |
| フェ-リ-埠頭会計         |                      |            | 313,109      |                  |             |     |
| 計                 |                      |            | 1,017,880    |                  |             |     |
| その他固定資産           | その他の固定資産(R5契約保証金) 1件 |            |              |                  | 49,980,000  |     |
| フェ-リ-埠頭会計         |                      |            | 49,980,000   |                  |             |     |
| 計                 |                      |            | 49,980,000   |                  |             |     |
| 投 資               | 長期前払費用(未経過保険料他) 5件   |            |              |                  | 111,269,191 |     |
|                   | 外貿埠頭会計               |            |              | 400,571          |             |     |
|                   | フェ-リ-埠頭会計            |            |              | 1,440,640        |             |     |
|                   | 港湾事業会計               |            |              | 1,137,454        |             |     |
|                   | 計                    |            |              | 2,978,665        |             |     |
| その他の投資 (支払猶予金) 1件 |                      |            |              |                  |             |     |
| フェ-リ-埠頭会計         |                      |            | 108,290,526  |                  |             |     |
| 計                 |                      |            | 108,290,526  |                  |             |     |

| 資 産 の 部                    |                      |             |             |                |
|----------------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------|
| 区 分                        | 内 訳                  |             |             | 金 額            |
|                            | 摘 要                  |             | 金 額         |                |
| 繰 延 勘 定<br>埠頭公社債券等<br>発行差金 | 埠頭公社債券発行差金           |             | 円           | 円              |
|                            | 外貿埠頭会計(昭和58年～平成13年度) |             | 3,241,374   | 3,241,374      |
|                            |                      | 発行差金(円)     | 償却累計額(円)    | 当期末残高(円)       |
|                            | 外貿                   | 387,625,690 | 384,384,316 | 3,241,374      |
| 資 産 合 計                    | 外貿埠頭会計               |             |             | 36,150,080,523 |
|                            | フェリー埠頭会計             |             |             | 7,456,385,999  |
|                            | 港湾事業会計               |             |             | 6,231,458,827  |
|                            | 受託事業会計               |             |             | 467,334,226    |
|                            | 計                    |             |             | 50,305,259,575 |

| 区 分           | 負 債 の 部                              |               | 金 額           |
|---------------|--------------------------------------|---------------|---------------|
|               | 内 訳                                  | 金 額           |               |
| 流動負債          |                                      | 円             | 円             |
| 未払金           |                                      |               | 3,103,476,697 |
|               | 外貿埠頭会計 民営化コンサルティング業務等<br>77件         | 34,531,844    | 134,177,496   |
|               | フェリー埠頭会計 フェリーターミナル設備定期点検管理業務等<br>18件 | 40,598,048    |               |
|               | 港湾事業会計 電気設備点検分担金等<br>9件              | 438,741       |               |
|               | 受託事業会計 駐車場警備業務等<br>64件               | 58,608,863    |               |
| 未払費用          | 埠頭公社債券及び長期借入金の未払利息                   |               | 8,590,595     |
|               | 外貿埠頭会計                               | 7,972,115     |               |
|               | フェリー埠頭会計                             | 618,411       |               |
|               | 港湾事業会計                               | 69            |               |
|               | 計                                    | 8,590,595     |               |
| 未払消費税         | 受託事業会計                               | 101,255       | 101,255       |
|               | 計                                    | 101,255       |               |
| 未払法人税等        | 受託事業会計 未払法人税、住民税及び事業税                | 12,304,700    | 12,304,700    |
|               | 計                                    | 12,304,700    |               |
| 預り金           | 預り納付金（健康保険料個人負担分他）                   |               | 239,254,027   |
|               | 外貿埠頭会計                               | 281,096       |               |
|               | 受託事業会計                               | 277,025       |               |
|               | 計                                    | 558,121       |               |
|               | 預り保証金                                |               |               |
|               | 受託事業会計                               | 238,695,906   |               |
|               | 計                                    | 238,695,906   |               |
| 前受金           | 受託事業会計 平成23年度分使用料金等                  | 5,820,503     | 5,820,503     |
|               | 計                                    | 5,820,503     |               |
| 1年以内償還の埠頭公社債券 | 1年以内償還埠頭公社債券                         |               | 1,105,000,000 |
|               | 外貿埠頭会計                               | 1,105,000,000 |               |
|               | 計                                    | 1,105,000,000 |               |
| 1年以内返済の長期借入金  | 1年以内返済長期借入金                          |               | 1,598,228,121 |
|               | 外貿埠頭会計                               | 1,514,621,836 |               |
|               | フェリー埠頭会計                             | 69,489,285    |               |
|               | 港湾事業会計                               | 14,117,000    |               |
|               | 計                                    | 1,598,228,121 |               |

| 区 分   | 負 債 の 部                |                |               | 金 額           |                |
|-------|------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
|       | 内 訳                    |                |               |               |                |
|       | 摘 要                    |                | 金 額           | 金 額           |                |
| 固定負債  |                        |                |               | 円             | 円              |
|       | 埠頭公社等債券                |                |               |               | 17,217,007,075 |
| 長期借入金 | 埠頭公社債券                 |                |               |               | 0              |
|       | 外貿埠頭会計(昭和58年～平成13年度)   |                |               |               | 0              |
|       | 発行額(円)                 | 償還累計額(円)       | 未償還残額(円)      |               |                |
| 外貿    | 27,185,400,000         | 26,080,400,000 | 1,105,000,000 |               |                |
|       |                        | 1年内償還埠頭公社債券(円) | 差引(円)         |               |                |
|       |                        | 1,105,000,000  | 0             |               |                |
|       | 政府無利子借入金               |                |               |               | 15,657,396,261 |
|       | 外貿埠頭会計(昭和42年～平成22年度)   |                |               | 2,408,392,000 |                |
|       | 港湾事業会計(昭和63年～平成7年度)    |                |               | 0             |                |
|       | 計                      |                |               | 2,408,392,000 |                |
|       | 借入額(円)                 | 償還累計額(円)       | 未償還残高(円)      |               |                |
| 外貿    | 11,477,100,000         | 9,068,708,000  | 2,408,392,000 |               |                |
| 港湾    | 1,574,298,000          | 1,574,298,000  | 0             |               |                |
| 計     | 13,051,398,000         | 10,643,006,000 | 2,408,392,000 |               |                |
|       | 国庫金転貸無利子借入金            |                |               |               |                |
|       | 外貿埠頭会計(平成12年度～平成17年度)  |                |               | 521,792,000   |                |
|       | フェリー埠頭会計(昭和46年～平成20年度) |                |               | 123,380,000   |                |
|       | 計                      |                |               | 645,172,000   |                |
|       | 借入額(円)                 | 償還累計額(円)       | 未償還残額(円)      |               |                |
| 外貿    | 755,400,000            | 233,608,000    | 521,792,000   |               |                |
| フェリー  | 1,546,000,000          | 1,422,620,000  | 123,380,000   |               |                |
| 計     | 2,301,400,000          | 1,656,228,000  | 645,172,000   |               |                |
|       | 港湾管理者無利子借入金            |                |               |               |                |
|       | 外貿埠頭会計(昭和62年～平成22年度)   |                |               | 2,201,856,000 |                |
|       | フェリー埠頭会計(昭和46年～平成20年度) |                |               | 123,380,000   |                |
|       | 港湾事業会計(昭和63年～平成元年度)    |                |               | 0             |                |
|       | 計                      |                |               | 2,325,236,000 |                |
|       | 借入額(円)                 | 償還累計額(円)       | 未償還残額(円)      |               |                |
| 外貿    | 8,587,700,000          | 6,385,844,000  | 2,201,856,000 |               |                |
| フェリー  | 1,526,000,000          | 1,402,620,000  | 123,380,000   |               |                |
| 港湾    | 835,000,000            | 835,000,000    | 0             |               |                |
| 計     | 10,948,700,000         | 8,623,464,000  | 2,325,236,000 |               |                |
|       | 港湾管理者借入金               |                |               |               |                |
|       | 港湾事業会計(平成元年～平成3年度)     |                |               | 14,117,000    |                |
|       | 借入額(円)                 | 償還累計額(円)       | 未償還残額(円)      |               |                |
| 港湾    | 2,190,000,000          | 2,175,883,000  | 14,117,000    |               |                |
|       | 特別転貸借入金                |                |               |               |                |
|       | 外貿埠頭会計(昭和57年～平成22年度)   |                |               | 2,837,359,985 |                |
|       | フェリー埠頭会計(昭和46年～平成20年度) |                |               | 331,047,397   |                |
|       | 計                      |                |               | 3,168,407,382 |                |
|       | 借入額(円)                 | 償還累計額(円)       | 未償還残額(円)      |               |                |
| 外貿    | 21,075,900,000         | 18,238,540,015 | 2,837,359,985 |               |                |
| フェリー  | 2,675,000,000          | 2,343,952,603  | 331,047,397   |               |                |
| 計     | 23,750,900,000         | 20,582,492,618 | 3,168,407,382 |               |                |

| 区 分     | 負 債 の 部                |                |                | 金 額            |
|---------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
|         | 内 訳                    |                |                |                |
|         | 摘 要                    |                | 金 額            | 金 額            |
|         |                        |                |                | 円              |
| 長期預り金   | 市中銀行長期借入金              |                |                |                |
|         | 外貨埠頭会計(平成4年～平成21年度)    |                |                | 8,653,900,000  |
|         | フェリー埠頭会計(昭和47年～平成20年度) |                |                | 40,400,000     |
|         | 港湾事業会計(平成2年～平成4年度)     |                |                | 0              |
|         | 計                      |                |                | 8,694,300,000  |
|         |                        | 借入額(円)         | 償還累計額(円)       | 未償還残高(円)       |
|         | 外貨                     | 13,846,500,000 | 5,192,600,000  | 8,653,900,000  |
|         | フェリー                   | 2,686,940,000  | 2,646,540,000  | 40,400,000     |
|         | 港湾                     | 653,000,000    | 653,000,000    | 0              |
|         | 計                      | 17,186,440,000 | 8,492,140,000  | 8,694,300,000  |
| 引当金     | 合 計                    |                |                |                |
|         |                        | 未償還残高(円)       | 1年内返済の長期借入金(円) | 差 引 (円)        |
|         | 外貨                     | 16,623,299,985 | 1,514,621,836  | 15,108,678,149 |
|         | フェリー                   | 618,207,397    | 69,489,285     | 548,718,112    |
|         | 港湾                     | 14,117,000     | 14,117,000     | 0              |
| 計       | 17,255,624,382         | 1,598,228,121  | 15,657,396,261 |                |
| 災害復旧引当金 | 埠頭貸付に伴う敷金              |                |                |                |
|         | 外貨埠頭会計                 | 21件            | 1,177,521,712  |                |
|         | フェリー埠頭会計               | 9件             | 304,467,102    |                |
| 計       |                        |                | 1,481,988,814  |                |
| 修繕引当金   | その他の長期預り金(R5バース使用預り金)  |                |                |                |
|         | フェリー埠頭会計               | 1件             | 77,622,000     |                |
|         | 計                      |                | 77,622,000     |                |
| 貸倒引当金   | 災害復旧に充当するための引当金        |                |                |                |
|         | 外貨埠頭会計                 |                | 3,529,893,011  |                |
|         | フェリー埠頭会計               |                | 1,435,317,278  |                |
|         | 港湾事業会計                 |                | 257,346,241    |                |
|         | 計                      |                | 5,222,556,530  |                |
| 退職手当引当金 | 埠頭の修繕に充当するための引当金       |                |                |                |
|         | 外貨埠頭会計                 |                | 2,872,227,082  |                |
|         | フェリー埠頭会計               |                | 1,740,657,420  |                |
|         | 港湾事業会計                 |                | 845,880,003    |                |
|         | 計                      |                | 5,458,764,505  |                |
| 退職手当引当金 | 貸倒等の損失に充当するための引当金      |                |                |                |
|         | 外貨埠頭会計                 |                | 1,875,907,112  |                |
|         | フェリー埠頭会計               |                | 790,150,996    |                |
|         | 港湾事業会計                 |                | 136,798,450    |                |
|         | 計                      |                | 2,802,856,558  |                |
| 退職手当引当金 | 職員に係る退職手当引当金           |                |                |                |
|         | 外貨埠頭会計                 |                | 44,410,445     |                |
|         | フェリー埠頭会計               |                | 23,864,622     |                |
|         | 受託事業会計                 |                | 678,564        |                |
|         | 計                      |                | 68,953,631     |                |
|         |                        |                |                | 13,553,131,224 |
|         |                        |                |                | 5,222,556,530  |
|         |                        |                |                | 5,458,764,505  |
|         |                        |                |                | 2,802,856,558  |
|         |                        |                |                | 68,953,631     |

| 負債の部    |          |     |                |
|---------|----------|-----|----------------|
| 区 分     | 内 訳      |     | 金 額            |
|         | 摘 要      | 金 額 |                |
| 負 債 合 計 | 外貿埠頭会計   | 円   | 27,271,044,402 |
|         | フェリー埠頭会計 |     | 5,031,503,274  |
|         | 港湾事業会計   |     | 1,254,580,504  |
|         | 受託事業会計   |     | 316,486,816    |
|         | 計        |     | 33,873,614,996 |
| 正 味 財 産 | 外貿埠頭会計   |     | 8,879,036,121  |
|         | フェリー埠頭会計 |     | 2,424,882,725  |
|         | 港湾事業会計   |     | 4,976,878,323  |
|         | 受託事業会計   |     | 150,847,410    |
|         | 計        |     | 16,431,644,579 |

(注) 【重要な会計処理方針】

1. 固定資産の減価償却方法

固定資産の減価償却は、法定耐用年数に基づく定額法による。

2. 繰延勘定の処理方法

繰延勘定は、期間配分して費用化する。

3. 引当金の計上基準

引当金は、以下の方法で引当計上する。

(1) 災害復旧引当金及び貸倒引当金

毎年度末において、岸壁等貸付料の年間収入決定済額のうち、それぞれの引当金繰入額に相当する額を計上する。

(2) 修繕引当金

毎年度末において、岸壁等貸付料の年間収入決定済額のうち、当該引当金繰入額に相当する額から当該年度の支出額を控除した残額及び定期的を実施される大規模修繕の所要見込額を計上する。

(3) 退職手当引当金

毎年度末において、支給対象者の全員が退職するものと仮定した場合の退職手当所要額から年度末の退職手当引当金を控除した残額を繰入れる。

4. 消費税等の会計処理

損益計算書及び貸借対照表に係る消費税等の会計処理は、税抜方式による。

【貸借対照表の注記】

1. 事業資産及び有形固定資産の減価償却額の累計は、45,873,715千円である。