

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 実施額	次年度 繰越額	不用額
	当初 計画額	前年度 繰越額	変更 計画額 (補正額)	計			
建設事業（承継法）							
C 1～4 岸壁改良及び 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 実施額	次年度 繰越額	不用額
	当初 計画額	前年度 繰越額	変更 計画額 (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 (承継法)	C1~4 岸壁改良及び 荷役機械改良	499,051	0	949	0	500,000	C1防舷材、 C3岸壁上部工 C1~3電気防食 C4 荷役機械改良
	C8 荷役機械改良	73,574	0	1,426	0	75,000	C8-1 荷役機械改良
外貿埠頭建設事業 (特別建設)	C8 荷役機械改良	33,165	0	0	0	33,165	C8-2・3 荷役機械改良 (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 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 実施額	財 源 内 訳					内部 留保金
			政府無利子 貸付金	国庫金無利 子貸付金	港湾管理者 無利子貸付金	特別転貸債 貸付金	埠頭借受者等 (含 市中銀行)	
外貿埠頭建設事業 (承継法)	C1～4 岸壁改良及び 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 (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 実施額	財 源 内 訳		備 考
			国庫補助金	内部留保金	
港湾機能高度化施設 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 第1バース 第2バース 第3バース 第4バース 第8バース 第10バース 第11バース	平成4年2月 昭和44年12月 平成3年4月 昭和54年2月 平成3年3月 平成15年10月 平成14年9月	(株)韓進海運 (株)商船三井 (株)辰巳商会 (株)辰巳商会 川崎汽船(株)・(株)上組 夢洲コンテナターミナル(株) 【エバーク・リーライン 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 第1バース 第2バース 第3バース 第4バース 第5バース 第6バース 第7バース	昭和51年4月 昭和51年4月 昭和51年4月 昭和51年4月 昭和51年11月 昭和51年11月 昭和52年4月	(株)住友倉庫・鴻池運輸(株) (株)日新 (株)上組 (株)辰巳商会 (株)辰巳商会・山九(株) 澁澤倉庫(株)・三菱倉庫(株) 【日本通運(株) 藤原運輸(株)・月星海運(株)】				900,270	728,331
	附帯施設 第1バース 第11バース	平成22年7月 平成14年10月	(株)辰巳商会 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 第1～6バース	昭和48年4月	【四国開発フェリー(株) (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 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 上屋2棟 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 貿 埠 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 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 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 エ リ 埠 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 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 湾 事 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 借入額	次年度 繰越額	不用額
	当初 計画額	前年度 繰越額	変更 計画額 (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 年 月	業務収入等 予 算 額	業務収入等 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 の 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 の 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 事業会計	フェリー埠頭 事業会計	港 湾 事業会計	受 託 事業会計
収 入 の 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 出 の 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 事業会計	フェリー埠頭 事業会計	港 湾 事業会計	受 託 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 事業会計	フェリー埠頭 事業会計	港 湾 事業会計	受 託 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 事業会計	フェリー埠頭 事業会計	港 湾 事業会計	受 託 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 〔自平成22年4月1日 至平成23年3月31日〕	平成21年度 〔自平成21年4月1日 至平成22年3月31日〕	差引 増△減
収 益 の 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 用 の 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 事業会計	フェリー埠頭 事業会計	港 湾 事業会計	受 託 事業会計
収 益 の 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 用 の 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 (平成23年3月31日現在)	平成21年度 (平成22年3月31日現在)	差引 増△減	備考
資産 の 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 及 び 資 本 の 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 事業会計	フェリー埠頭 事業会計	港 湾 事業会計	受 託 事業会計
資 産 の 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 債 及 び 資 本 の 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)

区 分	資 産 の 部		金 額
	内 容	金 額	
流動資産			円
現金			円
			15,354,317,730
預金			994,465
	受託事業会計 計	994,465 994,465	
	普通預金		15,172,332,745
	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 計	247,729,622 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 計	200,000,000 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 10件	33,737,107	
	フェリー埠頭会計 3月分埠頭施設貸付料等 14件	68,403,353	
	受託事業会計 駐車場使用料金等 639件	11,687,941	
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 計	546,632 546,632	

資 産 の 部					
区 分	内 訳			金 額 円	金 額 円
	摘 要				
事業資産 外貨埠頭事業	南港コンテナ埠頭 5バース 北港コンテナ埠頭 2バース 一般外航貨物定期船埠頭 7バース 附帯施設 港湾機能高度化施設 計			15,659,162,525 8,542,592,008 2,366,143,187 1,432,679,518 33,130,417 28,033,707,655	34,783,040,431 28,033,707,655
		取得価額(円)	減価償却累計額(円)	差引当期末 資産残高(円)	備 考
南港コンテナ	償却 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 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 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 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 高度化施設	償却 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 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 円	金 額 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 資産残高(円)	備 考
	南港内港	償却 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 南埠頭	償却 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 北埠頭	償却 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 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 高度化施設	償却 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 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 資産残高(円)	備 考		
	密接関連	償却 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 円	金 額 円	
	摘 要					
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 資産残高(円)	備 考	
	南港 ポ-トタウン 駐車場	償却 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 有形固定資産	建 物 7件				164,660,040	
	外貿埠頭会計			102,676	2,392,969	
	フェリー埠頭会計			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		
	フェリー	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		
フェリー埠頭会計			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			
フェリー	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			
フェリー埠頭会計			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	
フェリー埠頭会計			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		
	フェリー埠頭会計			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						
フェリー埠頭会計			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 埠頭公社債券等 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
未払金			円
			3,103,476,697
			134,177,496
	外貿埠頭会計 民営化コンサルティング業務等	77件	34,531,844
	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	18件	40,598,048
	港湾事業会計 電気設備点検分担金等	9件	438,741
	受託事業会計 駐車場警備業務等	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
	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
	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
	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
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	
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	
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	
引 当 金				13,553,131,224
災害復旧引当金	災害復旧に充当するための引当金			5,222,556,530
修繕引当金	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
	埠頭の修繕に充当するための引当金			
貸倒引当金	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
貸倒引当金	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

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。