

令和3年度 福岡市高速鉄道事業貸借対照表

(令和4年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

ア 土地		28,350,241,165	
イ 建物	98,338,971,103		
減価償却累計額	△ 70,419,133,868		27,919,837,235
ウ 線路設備	446,553,516,436		
減価償却累計額	△ 225,811,413,675		220,742,102,761
エ 電路設備	44,202,475,533		
減価償却累計額	△ 25,815,315,848		18,387,159,685
オ その他構築物	4,086,413,764		
減価償却累計額	△ 1,696,671,228		2,389,742,536
カ 車両	40,981,711,247		
減価償却累計額	△ 36,620,546,674		4,361,164,573
キ 機械装置	34,873,696,857		
減価償却累計額	△ 27,187,889,654		7,685,807,203
ク 工具、器具及び備品	914,660,500		
減価償却累計額	△ 762,056,883		152,603,617
ケ リース資産	120,702,000		
減価償却累計額	△ 55,532,600		65,169,400
コ 建設仮勘定		46,150,965,525	
有形固定資産合計			356,204,793,700

(2) 無形固定資産

ア ソフトウェア		89,714,000	
イ 地上権		89,921,479	
無形固定資産合計			179,635,479

(3) 投資

ア 出資金		32,145,000	
イ その他投資		6,680,815	
投資合計			38,825,815

固定資産合計 356,423,254,994

2 流動資産

(1) 現金預金		10,743,109,080	
(2) 未収金		1,449,718,371	
(3) 貯蔵品		379,991,816	
(4) 前払費用		441,054	
(5) 前払金		363,194,606	
(6) その他流動資産		64,215,000	

流動資産合計 13,000,669,927

資産合計 369,423,924,921

		負 債 の 部		
3	固 定 負 債			
(1)	企 業 債		203,688,964,915	
(2)	リ ー ス 債 務 金		45,107,228	
(3)	引 当 金			
	ア 退 職 給 付 引 当 金	5,581,735,010	5,581,735,010	
	固 定 負 債 合 計			209,315,807,153
4	流 動 負 債			
(1)	企 業 債		20,619,137,677	
(2)	リ ー ス 債 務 金		26,529,768	
(3)	引 当 金			
	ア 賞 与 引 当 金	419,673,000	419,673,000	
(4)	未 払 金		10,914,905,198	
(5)	前 受 金		3,819,414,319	
(6)	預 り 金		2,010,019,839	
(7)	そ の 他 流 動 負 債		10,000,000	
	流 動 負 債 合 計			37,819,679,801
5	繰 延 収 益			
(1)	長 期 前 受 金			
	ア 受 贈 財 産 評 価 額	6,786,378,324		
	収 益 化 累 計 額	△ 3,917,696,678	2,868,681,646	
	イ 寄 付 金	50,875,901		
	収 益 化 累 計 額	△ 48,332,102	2,543,799	
	ウ 国 庫 補 助 金	56,725,455,914		
	収 益 化 累 計 額	△ 32,111,578,536	24,613,877,378	
	エ 一 般 会 計 補 助 金	99,464,476,024		
	収 益 化 累 計 額	△ 60,173,258,145	39,291,217,879	
	オ そ の 他 長 期 前 受 金	4,162,307,823		
	収 益 化 累 計 額	△ 1,958,408,452	2,203,899,371	
	長 期 前 受 金 合 計			68,980,220,073
(2)	建 設 仮 勘 定 長 期 前 受 金		20,508,986,059	
	繰 延 収 益 合 計			89,489,206,132
	負 債 合 計			336,624,693,086
		資 本 の 部		
6	資 本 金			
(1)	資 本 金		134,709,000,000	
	資 本 金 合 計			134,709,000,000
7	剰 余 金			
(1)	資 本 剰 余 金			
	ア 受 贈 財 産 評 価 額	79,056,905		
	イ 国 庫 補 助 金	3,530,078,662		
	ウ 一 般 会 計 補 助 金	7,080,646,989		
	資 本 剰 余 金 合 計		10,689,782,556	
(2)	欠 損 金			
	ア 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	112,599,550,721		
	欠 損 金 合 計		112,599,550,721	
	剰 余 金 合 計			△ 101,909,768,165
	資 本 合 計			32,799,231,835
	負 債 資 本 合 計			369,423,924,921

※国庫補助金及び一般会計補助金を財源として取得した土地等の処分に伴い、同補助金の返還等が生じているため、資本剰余金（国庫補助金 62,425,886 円、一般会計補助金 126,081,227 円）を減額した。