

貸借対照表

損益計算書

重要な会計方針等

固定資産明細表

減価償却費明細表

建設仮勘定明細表

鉄道事業営業収益明細表

鉄道事業営業費明細表

貸付金明細表

未収金等明細表

子会社株式明細表

投資有価証券明細表

借入金明細表

未払金等明細表

交通債券明細表

引当金明細表

資本金、資本剰余金並びに利益準備金及び任意積立金明細表

諸税明細表

貸借対照表
平成16年3月31日

科 目	金 額				科 目	金 額			
	円	円	円	円		円	円	円	円
資産の部					負債の部				
流動資産					流動負債				
1 現金・預金			8,044,620,678		1 短期借入金			53,503,974,267	
2 未収運賃			7,248,237,420		2 1年以内償還交通債券			29,557,000,000	
3 未収金			5,003,670,937		3 未払金			34,400,238,426	
4 未収収益			532,397,343		4 未払費用			5,995,826,105	
5 短期貸付金			37,857,267		5 未払消費税等			4,219,840,183	
6 貯蔵品			3,246,259,838		6 未払法人税等			10,642,463,835	
7 商品			10,305,697		7 預り連絡運賃			4,153,061,618	
8 前払金			656,960,415		8 預り金			16,756,665,915	
9 前払費用			49,611,564		9 前受運賃			11,911,406,840	
10 繰延税金資産			8,251,792,257		10 前受金			20,063,426,727	
11 その他の流動資産			17,102,238,869		11 前受収益			948,811,496	
12 貸倒引当金			-25,644,326		12 賞与引当金			9,102,238,963	
流動資産合計				50,158,307,959	13 その他の流動負債			230,800,917	
固定資産					流動負債合計				201,485,755,292
A 鉄道事業固定資産					固定負債				
1 有形固定資産	2,129,374,437,462				1 交通債券			424,242,000,000	
減価償却累計額	1,119,749,365,352	1,009,625,072,110			2 長期借入金			406,928,705,387	
2 無形固定資産		64,447,030,094	1,074,072,102,204		3 退職給付引当金			114,440,862,987	
B 関連事業固定資産					4 投資損失引当金			4,290,000,000	
1 有形固定資産	45,525,411,528				5 その他の固定負債			29,865,814,542	
減価償却累計額	14,734,654,955	30,790,756,573			固定負債合計				979,767,382,916
2 無形固定資産		126,399,699	30,917,156,272		負債合計				1,181,253,138,208
C 各事業関連固定資産					資本の部				
1 有形固定資産	33,221,840,416				資本金			58,100,000,000	58,100,000,000
減価償却累計額	14,316,850,002	18,904,990,414			利益剰余金				
2 無形固定資産		1,178,506,333	20,083,496,747		1 利益準備金			14,525,000,000	
D 建設仮勘定					2 任意積立金				
1 鉄道事業		68,337,132,277			特定鉄道工事				
2 関連事業		607,033,701			償却準備金		144,635,626		
3 各事業関連		169,798,353	69,113,964,331		特別償却準備金		975,883,251		
E 投資その他の資産					特別積立金		40,175,534,225	41,296,053,102	
1 子会社株式		2,812,133,992			3 当期末処分利益			6,345,946,898	
2 投資有価証券		19,110,899,259			利益剰余金合計				62,167,000,000
3 長期貸付金		475,990,387			株式等評価差額金			64,977,535	64,977,535
4 長期繰延税金資産		42,577,522,909			資本合計				120,331,977,535
5 その他の投資等		279,258,039			負債・資本合計				1,301,585,115,743
6 投資損失引当金		-8,037,000,000							
7 貸倒引当金		-951,981	57,217,852,605						
固定資産合計				1,251,404,572,159					
繰延資産									
1 交通債券発行差金			22,235,625	22,235,625					
資産合計				1,301,585,115,743					

損益計算書

平成15年4月1日から平成16年3月31日まで

科 目	金 額				
	円	円			
経常損益の部					
(営業損益の部)					
鉄道事業営業利益					
1 営業収益					
(1) 旅客運輸収入	270,251,570,743				
(2) 鉄道線路使用料収入	3,092,426,393				
(3) 運輸雑収	37,410,129,056	310,754,126,192			
2 営業費					
(1) 運送費	180,164,416,789				
(2) 案内宣伝費	107,272,359				
(3) 厚生福利施設費	2,395,537,800				
(4) 一般管理費	9,684,589,735				
(5) 諸税	6,620,457,727				
(6) 減価償却費	68,377,046,504	267,349,320,914			
鉄道事業営業利益			43,404,805,278		
関連事業営業利益					
1 営業収益		12,867,289,972			
2 営業費		10,795,768,277			
関連事業営業利益			2,071,521,695		
全事業営業利益			45,476,326,973		
(営業外損益の部)					
営業外収益					
1 受取利息		20,683,682			
2 受取配当金		15,254,520			
3 物品売却益		100,842,613			
4 再用品評価益		132,511,424			
5 土地物件貸付料		898,305,004			
6 雑収入		1,691,366,191	2,858,963,434		
営業外費用					
1 支払利息		14,153,168,423			
2 交通債券利息		12,031,486,834			
3 手数料		99,409,550			
4 交通債券発行費償却		186,446,400			
5 交通債券発行差金償却		4,522,500			
6 物品売却損		10,928,735			
7 諸税		289,661,850			
8 雑支出		204,042,729	26,979,667,021		
經常利益			21,355,623,386		
特別損益の部					
特別利益					
1 固定資産売却益		236,712,201			
2 資本費補助金		7,562,078,329			
3 鉄道施設受贈財産評価額		538,095,020			
4 その他の特別利益		297,201,446	8,634,086,996		
特別損失					
1 資本費補助金圧縮損		7,363,770,392			
2 臨時損失		33,149,677			
3 その他の特別損失		7,187,453,800	14,584,373,869		
税引前当期純利益			15,405,336,513		
法人税、住民税及び事業税			18,960,000,000		
法人税等調整額			-9,900,610,385		
当期純利益			6,345,946,898		
前期繰越利益			0		
当期末処分利益			6,345,946,898		

重要な会計方針等

- 1 有価証券の評価基準及び評価方法
 - (1) 子会社株式及び関連会社株式 総平均法による原価法によっている。
 - (2) その他有価証券

時価のあるもの	期末日の市場価格等による時価法によっている。
時価のないもの	総平均法による原価法によっている。
- 2 たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品	移動平均法による原価法によっている。
商品	売価還元法による原価法によっている。
- 3 固定資産の減価償却方法

法人税法の基準を採用し、有形固定資産のうち、平成10年4月1日以降に取得した建物は定額法、その他の資産は定率法（うち、取替資産は取替法）、無形固定資産は定額法により行っている。なお、減価償却累計額は次のとおりである。

有形固定資産	1,148,800,870,309円
--------	--------------------
- 4 引当金の計上基準
 - (1) 貸倒引当金

貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、貸倒実績率により、当該事業年度末貸付金等残高の2.0/1000を計上している。
 - (2) 退職給付引当金

職員の退職給付の支払いに充てるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上している。

数理計算上の差異は、その発生時の職員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（3年）による定率法により、翌期から費用処理している。
 - (3) 賞与引当金

職員に支給する賞与に充てるため、支給見込額に基づき計上している。
 - (4) 投資損失引当金

有価証券の投資額の減少に備えるため、投資先の財政状態の実情を勘案し、個別検討による必要額を計上している。

なお、既投資額までの損失見込分については固定資産に対する控除科目として掲記し、既投資額を超える追加的な財政上の支援等による損失見込分については、固定負債に掲記している。
- 5 その他財務諸表作成のための重要な事項
 - (1) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっている。
 - (2) 繰延資産の処理方法

債券発行費	支出時に全額償却している。
債券発行差金	債券の償還期限までの期間（10年間）で均等償却している。
 - (3) 工事負担金等

地方公共団体等による工事負担金等は、工事完成時に当該工事負担金等相当額を取得した固定資産の取得原価から直接減額して計上している。

なお、損益計算書においては、工事負担金等相当額を特別利益に計上するとともに、固定資産の取得原価から直接減額した額を固定資産圧縮損として特別損失に計上している。
 - (4) 関係会社の範囲

議決権割合及び支配力、影響力を考慮し判定している。これに基づき、埼玉高速鉄道（株）については、当営団は、議決権の28.90%を所有しているが、同社は、埼玉県南地域の発展を図る観点から、鉄道未整備地域の解消等のために埼玉県等の地方公共団体が主体となって設立された第三セクターであり、埼玉県及び同県内4市（川口・さいたま・鳩ヶ谷・岩槻）が議決権の過半数（56.64%）を所有していることなどから、当営団は、同社の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して、重要な影響を与えることはできないと認められるため、関連会社から除外している。
 - (5) その他

関係会社に対する債権、債務					
ア 債権					
未収運賃	2,832,981,820円	未収金	726,037,172円	前払費用	5,029,586円
未収収益	129,553,967円	前払金	151,716,810円		
イ 債務					
未払金	2,829,919,882円	未払費用	15,233,484円		
前受金	571,116円	前受収益	151,163,577円		
子会社との営業取引高					
ア 営業収益	8,175,243,517円				
イ 営業費	21,274,149,160円				
資本費補助金受入額					
ア 名称					
鉄道建設・運輸施設整備支援機構	：地下高速鉄道整備事業費補助				
東京都	：東京都地下高速鉄道整備事業費補助				
千葉県	：東西線耐震補強工事費補助金				
船橋市	：鉄道駅エレベーター等整備事業補助金				
市川市	：市川市鉄道駅エレベーター等整備事業補助金				
イ 支出元及び会計区分					
鉄道建設・運輸施設整備支援機構	（一般会計）	6,711,435,767円			
東京都	（一般会計）	5,803,329,961円			
千葉県	（一般会計）	54,778,594円			
船橋市	（一般会計）	77,741,000円			
市川市	（一般会計）	19,046,000円			

このうち、建設済みの資産に係る額 7,466,141,055円は損益計算書の特別利益に、建設中の資産に係る額 5,200,190,267円は貸借対照表のその他の固定負債に計上している。

固定資産明細表

平成15年4月1日から平成16年3月31日まで

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却累計額	差引期末簿価
鉄道事業固定資産	円	円	円	円	円	円
1 有形固定資産						
A 運送施設						
(1) 土地	52,297,167,311	1,078,432,717	383,611,342	52,991,988,686	-	52,991,988,686
(2) 建物	119,346,602,099	3,468,722,198	1,314,502,051	121,500,822,246	64,186,747,377	57,314,074,869
(3) 構築物	1,371,740,418,379	33,510,183,038	14,751,034,455	1,390,499,566,962	624,760,211,420	765,739,355,542
(4) 車両	354,712,589,198	6,081,518,399	5,130,582,563	355,663,525,034	286,586,549,737	69,076,975,297
(5) 機械装置	166,304,362,978	7,753,822,342	6,468,200,290	167,589,985,030	111,079,855,932	56,510,129,098
(6) 工具・器具・備品	41,359,190,232	1,265,825,587	1,496,466,315	41,128,549,504	33,136,000,886	7,992,548,618
合 計	2,105,760,330,197	53,158,504,281	29,544,397,016	2,129,374,437,462	1,119,749,365,352	1,009,625,072,110
2 無形固定資産						
(1) 地上権	33,264,850,308	283,503,464	194,339,762	33,354,014,010		
(2) 借地権	15,138,562	-	-	15,138,562		
(3) 電話加入権	26,899,170	-	-	26,899,170		
(4) 連絡通行施設利用権	27,047,329,410	1,147,469,043	1,128,877,804	27,065,920,649		
(5) 電話施設利用権	907,040	-	88,695	818,345		
(6) 電気供給施設利用権	164,066,643	22,689,262	12,811,392	173,944,513		
(7) 熱供給施設利用権	2,292,734	-	2,009,894	282,840		
(8) 水道施設利用権	940,568	-	455,384	485,184		
(9) ソフトウェア	2,976,897,105	1,339,259,162	1,098,990,278	3,217,165,989		
(10) その他の施設利用権	558,536,934	75,502,030	41,678,132	592,360,832		
合 計	64,057,858,474	2,868,422,961	2,479,251,341	64,447,030,094		
鉄道事業合計	2,169,818,188,671	56,026,927,242	32,023,648,357	2,193,821,467,556		

減価償却費明細表

平成15年4月1日から平成16年3月31日まで

科 目	取得価額	当期償却額	当期償却範囲額	償却累計額	償却累計率	当期末簿価
鉄道事業固定資産	円	円	円	円	%	円
1 有形固定資産						
A 運送施設						
(1) 土地	52,991,988,686				0.0	52,991,988,686
(2) 建物	121,500,822,246	3,931,759,594	3,931,759,594	64,186,747,377	52.8	57,314,074,869
(3) 構築物	1,390,499,566,962	35,622,894,203	35,622,894,203	624,760,211,420	44.9	765,739,355,542
(4) 車両	355,663,525,034	12,541,880,696	12,541,880,696	286,586,549,737	80.5	69,076,975,297
(5) 機械装置	167,589,985,030	9,287,980,655	9,287,980,655	111,079,855,932	66.2	56,510,129,098
(6) 工具・器具・備品	41,128,549,504	3,298,979,153	3,298,979,153	33,136,000,886	80.5	7,992,548,618
合 計	2,129,374,437,462	64,683,494,301	64,683,494,301	1,119,749,365,352	52.5	1,009,625,072,110
2 無形固定資産						
(1) 地上権	33,354,014,010				0.0	33,354,014,010
(2) 借地権	15,138,562				0.0	15,138,562
(3) 電話加入権	26,899,170				0.0	26,899,170
(4) 連絡通行施設利用権	33,418,472,013	1,128,877,804	1,128,877,804	6,352,551,364	19.0	27,065,920,649
(5) 電話施設利用権	1,773,900	88,695	88,695	955,555	53.8	818,345
(6) 電気供給施設利用権	226,530,234	12,811,392	12,811,392	52,585,721	23.2	173,944,513
(7) 熱供給施設利用権	42,605,500	2,009,894	2,009,894	42,322,660	99.3	282,840
(8) 水道施設利用権	9,788,000	455,384	455,384	9,302,816	95.0	485,184
(9) ソフトウェア	6,672,080,053	1,098,990,278	1,098,990,278	3,454,914,064	51.7	3,217,165,989
(10) その他の施設利用権	627,508,334	27,167,503	27,167,503	35,147,502	5.6	592,360,832
合 計	74,394,809,776	2,270,400,950	2,270,400,950	9,947,779,682		64,447,030,094
鉄道事業合計	2,203,769,247,238	66,953,895,251	66,953,895,251	1,129,697,145,034		1,074,072,102,204

建設仮勘定明細表

平成15年4月1日から平成16年3月31日まで

工 事 件 名		期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	摘 要	
鉄 道 事 業	新 線 建 設 工 事	円	円	円	円		
	半蔵門線渋谷・押上間	5,288,966,595	8,297,096,577	12,276,042,936	1,310,020,236		
	南北線目黒・赤羽岩淵間	1,835,476,676	1,853,194,191	3,597,105,472	91,565,395		
	13号線池袋・渋谷間	34,839,802,366	21,193,188,021	6,919,370,392	49,113,619,995		
	そ の 他	2,027,312,546	3,810,681,292	4,840,207,598	997,786,240		
	開 業 線 改 良 工 事	信号保安設備	6,791,495,206	1,452,344,760	6,821,285,050	1,422,554,916	
	12号関連・仲御徒町駅改良	385,800,122	70,253,196	52,702,030	403,351,288		
	12号関連・六本木駅改良	130,649,356	0	130,649,356	0		
	12号関連・門前仲町駅改良	28,754,516	0	28,754,516	0		
	東陽町駅改良	2,982,600,890	1,938,626,517	4,329,765,251	591,462,156		
六本木駅改良	874,448,743	1,079,436,400	304,029,992	1,649,855,151			
バリアフリー	3,171,409,657	7,588,156,111	6,034,962,827	4,724,602,941			
耐震補強	75,077,576	146,856,445	110,882,334	111,051,687			
そ の 他	10,078,452,802	28,033,605,969	30,190,796,499	7,921,262,272			
計		68,510,247,051	75,463,439,479	75,636,554,253	68,337,132,277		
関 連 事 業		89,595,037	936,143,344	418,704,680	607,033,701		
各 事 業 関 連		170,333,262	741,955,725	742,490,634	169,798,353		
合 計		68,770,175,350	77,141,538,548	76,797,749,567	69,113,964,331		

鉄 道 事 業 営 業 収 益 明 細 表

平成15年4月1日から平成16年3月31日まで

科 目	金	額
	円	円
旅客運輸収入		
1 定期外運賃	156,044,132,227	
2 定期運賃	114,207,438,516	
計		270,251,570,743
鉄道線路使用料収入		3,092,426,393
運輸雑収		
1 駅共同使用料	2,076,248,621	
2 車両使用料	12,978,970,712	
3 土地物件貸付料	1,242,511,577	
4 広告料	19,345,983,601	
5 構内営業料	1,011,230,072	
6 旅客雑入	28,472,106	
7 雑入	726,712,367	
計		37,410,129,056
鉄道事業営業収益合計		310,754,126,192

鉄道事業営業費明細表

平成15年4月1日から平成16年3月31日まで

科 目	人 件 費	経 費	(うち修繕費)	(うち動力費)	計
	円	円	円	円	円
運 送 費					
1 線 路 保 存 費	5,810,499,523	13,279,824,570	(7,873,914,635)		19,090,324,093
2 電 路 保 存 費	9,342,206,599	7,711,745,728	(4,526,737,783)		17,053,952,327
3 車 両 保 存 費	13,632,427,869	8,467,759,769	(5,023,541,797)	(484,238,597)	22,100,187,638
4 運 転 費	31,603,733,255	7,402,814,172	(3,833,310)	(6,931,313,516)	39,006,547,427
5 運 輸 費	40,216,349,126	31,166,216,350	(1,294,354,918)		71,382,565,476
6 保 守 管 理 費	3,160,247,404	2,661,425,731	(5,644,222)		5,821,673,135
7 輸 送 管 理 費	1,923,091,930	3,786,074,763	(343,300)		5,709,166,693
計	105,688,555,706	74,475,861,083	(18,728,369,965)	(7,415,552,113)	180,164,416,789
案 内 宣 伝 費		107,272,359			107,272,359
厚生福利施設費	961,391,361	1,866,862,131	(138,388,134)		2,828,253,492
厚生福利施設収入					(432,715,692)
差引計					(2,395,537,800)
一 般 管 理 費	5,560,650,918	4,123,938,817	(199,173,343)		9,684,589,735
諸 税		6,620,457,727			6,620,457,727
計	112,210,597,985	87,194,392,117	(19,065,931,442)	(7,415,552,113)	199,404,990,102
減 価 償 却 費		68,377,046,504			68,377,046,504
鉄道事業営業費合計	112,210,597,985	155,571,438,621	(19,065,931,442)	(7,415,552,113)	267,782,036,606
(百 分 比)	(41.9%)	(58.1%)	(7.1%)	(2.8%)	(100%)
厚生福利施設収入					432,715,692
差引鉄道事業営業費合計					267,349,320,914
鉄道事業営業収益に対する営業費の割合					86.0 %

(注) 人件費項目中、役員報酬を除く金額は、111,950,116,464円である。

貸付金明細表

平成15年4月1日から平成16年3月31日まで

貸付先名		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要	
		円	円	円	円		
短期 貸付 金	そ の 他	厚生資金	23,337,400	21,107,000	23,337,400	21,107,000	
		転貸貸付	19,188,311	16,750,267	19,188,311	16,750,267	
		C P 等 現 先	0	10,914,602,562	10,914,602,562	0	
		計	42,525,711	10,952,459,829	10,957,128,273	37,857,267	/
長期 貸付 金	そ の 他	厚生資金	5,434,000	32,982,900	30,365,900	8,051,000	
		転貸貸付	561,893,434	2,447,544	96,401,591	467,939,387	
		計	567,327,434	35,430,444	126,767,491	475,990,387	/
貸付金合計		609,853,145	10,987,890,273	11,083,895,764	513,847,654	/	

未 収 金 等 明 細 表

平成16年3月31日

	区 分	期首残高	期末残高	摘 要
未 収 金	物 品 売 却 代	円 24,900	円 10,737,847	
	車 両 使 用 料	2,276,171,984	2,250,832,683	
	駅 共 同 使 用 料	621,402,343	407,424,288	
	雑 口	2,451,905,787	2,334,676,119	
	計	5,349,505,014	5,003,670,937	/
未 収 収 益	広 告 料	507,606,995	506,476,800	
	賃 貸 料	14,412,325	16,455,440	
	雑 口	8,029,977	9,465,103	
	計	530,049,297	532,397,343	/
前 払 金	工 事 予 納 金	106,458,799	125,000,000	
	工 事 前 渡 金	36,540,000	218,610,000	
	雑 口	13,676,436	313,350,415	
	計	156,675,235	656,960,415	/
前 払 費 用	未 経 過 保 険 料	16,935,304	12,022,330	
	未 経 過 賃 借 料	90,570	9,574,026	
	雑 口	190,765,805	28,015,208	
	計	207,791,679	49,611,564	/

子 会 社 株 式 明 細 表

平成15年4月1日から平成16年3月31日まで

銘 柄	期 首 残 高		当 期 増 加 額		当 期 減 少 額		期 末 残 高		摘 要
	株式数	貸借対照表 計上額	株式数	金 額	株式数	金 額	株式数	貸借対照表 計上額	
(株)地下鉄 ビルディング	株 212,000	円 296,697,000	株	円	株	円	株 212,000	円 296,697,000	原価法
(株)メトロスポーツ	400	20,000,000					400	20,000,000	原価法
(株)メトロセルビス			168,000	1,768,490,000			168,000	1,768,490,000	原価法
(株)地下鉄 トラベルサービス			12,024	726,946,992			12,024	726,946,992	原価法
計	212,400	316,697,000	180,024	2,495,436,992			392,424	2,812,133,992	/

投資有価証券明細表

平成16年3月31日

	銘 柄	株 式 数	貸借対照表 計上額	摘 要
		株	円	
株 式	(株)は と バ ス	902,200	47,270,000	原価法
	日 本 信 号 (株)	43,470	30,298,590	時価法
	(株)京 三 製 作 所	126,126	52,720,668	時価法
	(株)国 際 観 光 会 館	90,000	37,800,000	時価法
	日 本 交 通 技 術 (株)	2,800	1,400,000	原価法
	電 気 技 術 開 発 (株)	1,320	660,000	原価法
	(株)交 建 設 計	1,800	900,000	原価法
	東 葉 高 速 鉄 道 (株)	7,020,000	1	原価法
	埼 玉 高 速 鉄 道 (株)	373,333	18,666,650,000	原価法
	渋 谷 熱 供 給 (株)	3,120	156,000,000	原価法
	(株) 渋 谷 マークシティ	264	13,200,000	原価法
	日 本 デジ タ ル 配 信 (株)	2,000	100,000,000	原価法
	パ ス ネ ッ ト ・ I C カ ー ド (株)	80	4,000,000	原価法
	計	8,566,513	19,110,899,259	/

(注) 関連会社 ... 渋谷熱供給(株)、(株)渋谷マークシティ

借 入 金 明 細 表

平成15年4月1日から平成16年3月31日まで

借 入 先 名		期首残高 円	当期増加額 円	当期減少額 円	期末残高 円	摘 要		
						利率	返済期限	用途
短期借入金	みずほコーポレート 銀 行	-	37,125,000,000	37,125,000,000	-			運転資金
	中央三井信託銀行	-	12,375,000,000	12,375,000,000	-			運転資金
	短期借入金合計	-	49,500,000,000	49,500,000,000	-			
長期借入金	財務省理財局	288,386,000,000	-	16,056,000,000	272,330,000,000 (15,932,000,000)	1.2～8.5%	30年	設備資金
	日本郵政公社 (簡易生命保険資金)	51,393,000,000	-	12,979,000,000	38,414,000,000 (11,455,000,000)	1.6～4.75%	10年	設備資金
	鉄道建設・運輸施設 整備支援機構	77,452,154,000	-	10,343,159,000	67,108,995,000 (11,092,112,000)	-	15年	設備資金
	東 京 都	77,452,154,000	-	10,343,159,000	67,108,995,000 (11,092,112,000)	-	15年	設備資金
	みずほコーポレート 銀 行	6,962,000,000	2,500,000,000	3,244,000,000	6,218,000,000 (2,926,000,000)	1.28～5.5%	6～12年	設備資金等
	中央三井信託銀行	2,344,000,000	500,000,000	1,076,000,000	1,768,000,000 (990,000,000)	1.28～5.5%	6～12年	設備資金等
	三井住友銀行	-	1,000,000,000	-	1,000,000,000	1.28%	6年	設備資金等
	日本生命保険	-	2,000,000,000	-	2,000,000,000	1.51%	15年	設備資金等
	第一生命保険	-	2,000,000,000	-	2,000,000,000	1.51%	15年	設備資金等
	明治安田生命保険	-	2,000,000,000	-	2,000,000,000	1.51%	15年	設備資金等
年金資金運用基金	581,081,745	-	96,392,091	484,689,654 (16,750,267)	-	-	-	
長期借入金合計	504,570,389,745	10,000,000,000	54,137,710,091	460,432,679,654 (53,503,974,267)				
借 入 金 合 計	504,570,389,745	59,500,000,000	103,637,710,091	460,432,679,654 (53,503,974,267)				

(注) 1 期末残高欄の()は、総額のうち1年以内返済額であり、貸借対照表には流動負債の部に計上している。
 2 上記借入先中、財務省理財局及び日本郵政公社(簡易生命保険資金)からの借入金は、財政投融資資金である。

未 払 金 等 明 細 表

平成16年3月31日

	区 分	期 首 残 高	期 末 残 高	摘 要
未 払 金	物 品 代	円 3,224,323,307	円 2,376,456,320	
	貯 蔵 品 他	3,207,283,307	2,376,456,320	
	商 品 代	17,040,000	0	
	工 事 代	17,048,289,097	14,308,648,473	
	工 事 未 払 金	15,725,291,171	12,517,922,028	
	工 事 保 留 金	1,322,997,926	1,790,726,445	
	車 両 使 用 料	2,259,903,759	2,249,193,279	
	諸 税	3,307,140	2,993,270	
	土 地 購 入 代	0	2,863,275	
	雑 口	13,438,266,072	15,460,083,809	
	計	35,974,089,375	34,400,238,426	/
未 払 費 用	給 料 手 当 等	3,372,765,274	3,261,471,829	
	賃 借 料	40,913,434	39,755,843	
	交 通 債 券 利 息	1,906,473,865	1,593,168,699	
	諸 利 息	1,104,899,351	1,039,120,491	
	雑 口	66,409,818	62,309,243	
		計	6,491,461,742	5,995,826,105
前 受 金	受 託 施 行 工 事 前 受 金	11,767,618,746	20,055,143,621	
	雑 口	7,590,316	8,283,106	
	計	11,775,209,062	20,063,426,727	/
前 受 収 益	賃 貸 料	437,887,668	581,280,816	
	広 告 料	279,604,668	287,588,192	
	雑 口	79,942,488	79,942,488	
		計	797,434,824	948,811,496

交通債券明細表

平成15年4月1日から平成16年3月31日まで

銘柄	発行年月日	発行総額	償還額	未償還残高	発行価額	利率	担保	償還期限	摘要
第 回	平成	千円	千円	千円	円	%		平成	
316	3.6.18	12,000,000	12,000,000	-	100.10	6.9	一般	15.6.18	設備資金
317	3.9.26	9,000,000	9,000,000	-	100.55	6.6	"	15.9.26	"
318	3.12.25	10,000,000	10,000,000	-	99.90	6.1	"	15.12.25	"
319	4.9.28	10,000,000	-	10,000,000	100.00	5.45	"	16.9.28	"
い号 205	5.9.30	5,000,000	5,000,000	-	99.50	4.6	"	15.9.30	債券償還資金
い号 206	6.6.30	8,300,000	-	8,300,000	100.00	4.1	"	16.6.28	"
い号 207	6.7.29	4,725,000	-	4,725,000	100.00	4.4	"	16.7.29	"
い号 208	7.1.31	6,532,000	-	6,532,000	99.50	4.6	"	17.1.31	"
321	7.3.29	17,000,000	-	17,000,000	99.90	4.5	"	19.3.29	設備資金及び債券償還資金
322	7.6.30	10,000,000	-	10,000,000	100.00	3.65	"	27.6.29	設備資金
323	8.3.29	15,000,000	-	15,000,000	100.00	3.9	"	28.3.29	債券償還資金
い号 209	8.3.29	6,331,000	-	6,331,000	99.50	3.3	"	18.3.29	"
324	9.2.7	10,000,000	-	10,000,000	100.00	3.4	"	29.2.7	設備資金
い号 210	9.3.31	8,822,000	-	8,822,000	99.75	2.6	"	19.3.30	債券償還資金
325	9.9.29	20,000,000	-	20,000,000	100.00	3.05	"	29.9.29	設備資金及び債券償還資金
い号 211	9.11.28	4,876,000	-	4,876,000	99.25	2.0	"	19.11.28	債券償還資金
326	9.12.25	15,000,000	-	15,000,000	100.00	2.925	"	29.12.25	設備資金及び債券償還資金
327	10.3.2	20,000,000	-	20,000,000	100.00	2.325	"	20.2.29	債券償還資金
い号 212	10.3.30	3,168,000	-	3,168,000	99.75	2.0	"	20.3.28	"
328	10.3.31	20,000,000	-	20,000,000	100.00	2.225	"	20.3.31	設備資金及び債券償還資金
い号 213	11.3.31	9,045,000	-	9,045,000	99.50	2.1	"	21.3.31	債券償還資金
329	11.7.30	10,000,000	-	10,000,000	100.00	2.7	"	31.7.30	"
330	11.9.30	10,000,000	-	10,000,000	100.00	2.78	"	31.9.30	"
331	11.11.30	15,000,000	-	15,000,000	100.00	2.05	"	23.11.30	設備資金及び債券償還資金
332	11.11.30	10,000,000	-	10,000,000	100.00	2.65	"	31.11.29	設備資金
333	12.1.28	20,000,000	-	20,000,000	100.00	2.0	"	24.1.27	債券償還資金
334	12.6.30	10,000,000	-	10,000,000	100.00	2.5	"	32.6.30	設備資金及び借入金返済資金
335	12.9.22	10,000,000	-	10,000,000	100.00	2.18	"	24.9.21	債券償還資金
336	12.11.30	25,000,000	-	25,000,000	100.00	2.0	"	22.11.30	設備資金等
337	13.3.21	15,000,000	-	15,000,000	100.00	2.23	"	33.3.19	"
338	13.4.27	15,000,000	-	15,000,000	100.00	1.67	"	23.4.27	"
339	13.12.25	10,000,000	-	10,000,000	100.00	1.0	"	20.12.25	設備資金及び債券償還資金
340	13.12.25	10,000,000	-	10,000,000	100.00	1.7	"	25.12.25	"
341	14.3.14	10,000,000	-	10,000,000	100.00	1.96	"	26.3.14	設備資金等
342	14.6.21	10,000,000	-	10,000,000	100.00	2.4	"	34.6.21	"
343	14.11.28	20,000,000	-	20,000,000	100.00	2.0	"	34.11.28	"
344	15.2.18	25,000,000	-	25,000,000	100.00	1.67	"	35.2.17	"
345	15.6.20	10,000,000	-	10,000,000	100.00	0.61	"	25.6.20	"
346	15.6.20	15,000,000	-	15,000,000	100.00	1.13	"	35.6.20	"
347	16.3.10	15,000,000	-	15,000,000	100.00	2.05	"	36.3.8	"
計		489,799,000	36,000,000	453,799,000					
				(29,557,000)					

(注) 1 未償還残高欄の()は、総額の中の1年以内償還額であり、貸借対照表には流動負債の部に計上している。
 2 上記銘柄中、い号は日本郵政公社引受債券(簡易生命保険資金)で、無印は公募債券である。

引 当 金 明 細 表

平成15年4月1日から平成16年3月31日まで

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
1 流動負債	円	円	円	円	円	
貸倒引当金	26,392,932	25,644,326	-	26,392,932	25,644,326	当期減少額のその他は、法人税法の規定による洗替額である。
賞与引当金	8,951,005,143	9,102,238,963	8,951,005,143	-	9,102,238,963	
計	8,977,398,075	9,127,883,289	8,951,005,143	26,392,932	9,127,883,289	
2 固定負債						
貸倒引当金	1,134,655	951,981	-	1,134,655	951,981	当期減少額のその他は、法人税法の規定による洗替額である。
退職給付引当金	106,111,603,927	27,819,775,801	19,490,516,741	-	114,440,862,987	
投資損失引当金	6,376,000,000	5,951,000,000	-	-	12,327,000,000	
計	112,488,738,582	33,771,727,782	19,490,516,741	1,134,655	126,768,814,968	

(注)

1. 貸倒引当金

貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、貸倒実績率により、当該事業年度末貸付金等残高の2.0/1000を計上している。

2. 賞与引当金

職員に支給する賞与に充てるため、支給見込額に基づき計上している。

3. 退職給付引当金

職員の退職給付の支払いに充てるため、当該事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上している。

4. 投資損失引当金

有価証券の投資額の減少に備えるため、投資先の財政状態の実情を勘案し、個別検討による必要額を計上している。

資本金、資本剰余金並びに利益準備金及び任意積立金明細表

平成15年4月1日から平成16年3月31日まで

1 資本金の増減

出資者	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
	円	円	円	円	
政府	31,034,318,500	-	-	31,034,318,500	
東京都	27,065,681,500	-	-	27,065,681,500	
計	58,100,000,000	-	-	58,100,000,000	

(注) 1 出資者(政府)の会計区分は、次のとおりである。

国債整理基金特別会計からの出資 29,314,006,100 円

一般会計からの出資 1,720,312,400 円

2 出資者(政府)の出資根拠となる法令上の規定は、次のとおりである。

帝都高速度交通営団法(昭和16年3月7日、法律第51号) 第5条

2 資本剰余金並びに利益準備金及び任意積立金の増減

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
	円	円	円	円	
利益準備金	14,525,000,000	-	-	14,525,000,000	
任意積立金	41,209,688,963	476,052,032	389,687,893	41,296,053,102	
計	55,734,688,963	476,052,032	389,687,893	55,821,053,102	

任意積立金の増加額は、前事業年度の利益処分による積立額である。
任意積立金の減少額は、前事業年度の利益処分による取崩額である。

諸 税 明 細 表

平成 1 5 年 4 月 1 日 から 平成 1 6 年 3 月 3 1 日 まで

科 目	金 額	額
国 税	円	円
1 自 動 車 重 量 税	2,590,500	
計		2,590,500
地 方 税		
1 固 定 資 産 税	6,703,751,242	
2 都 市 計 画 税	672,323,463	
3 事 業 所 税	3,009,230	
4 自 動 車 税	3,309,700	
5 雑 税	300,992,910	
計		7,683,386,545
諸 税 合 計		7,685,977,045
参 考		
法 人 税	12,217,843,900	
道府県民税（都民税）	732,822,381	
市町村民税（特別区民税）	1,879,843,419	
所得に対する事業税	4,129,490,300	