

令和 3 年 度

決 算 審 査 資 料

1 業務実績表

(高速電車事業)

項	目	29年度	30年度	元年度	2年度	3年度	
営業キロ数	営業キロ数(km) A	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	
	走行キロ数(年間延べ)(km) B	33,668,455	33,457,463	33,706,921	33,598,616	33,604,273	
	1日平均(km)	92,242	91,916	92,095	92,051	92,067	
輸送	年間延べ(人) C	229,158,475	229,749,013	226,909,439	162,823,061	174,680,826	
	うち 定期 定期外	定期	76,524,300	77,979,780	78,035,940	58,242,900	60,283,740
		うち通学定期	27,643,980	27,628,680	26,915,340	16,426,620	18,780,300
		定期外	152,634,175	151,769,233	148,873,499	104,580,161	114,397,086
1日平均(人) D	627,831	631,179	619,971	446,091	478,578		
人員	営業1km当たり D/A (人/km・日)	13,080	13,150	12,916	9,294	9,970	
	走行1km当たり C/B (人/km)	6.806	6.867	6.732	4.846	5.198	
	乗車効率(%)	30.6	30.8	30.2	22.0	23.6	
車両関係	在籍車両数(両)	368	368	368	368	368	
	うち 20年以上 1年未満	20年以上	66	128	140	140	140
		1年未満	0	0	0	0	0
	平均車齢	12年11月	13年11月	14年11月	15年11月	16年11月	
	1日平均運転車両数	285.3	285.7	284.8	284.0	282.0	
車両稼働率(%)	77.5	77.6	77.4	77.2	76.6		
職員	職員数(人)	557	549	541	563	563	
	事務・技術職員	342	340	338	341	344	
	乗務員	214	208	202	221	218	
	その他技能職員等	1	1	1	1	1	
うち損益勘定職員数	525	517	510	531	530		
員	会計年度任用職員数(人)	7	7	6	18	21	
	乗務員	—	—	—	—	—	
	その他技能職員等	7	7	6	18	21	
	うち損益勘定職員数	7	7	6	18	21	
関係	職員1人当たり 営業収益 (円)	職員 79,730,786	職員 81,443,411	職員 80,969,846	職員 57,661,726	職員 61,880,804	
	総職員	78,677,937	80,346,002	80,023,199	55,826,507	59,536,748	
係	職員1人当たり 年間延輸送人員 (人)	職員 438,078	職員 448,291	職員 447,377	職員 307,620	職員 330,647	
	総職員	432,293	442,250	442,146	297,829	318,122	
係	1日平均走行千km 当たり職員数 (人)	職員 5.7	職員 5.6	職員 5.5	職員 5.8	職員 5.7	
	総職員	5.7	5.7	5.6	5.9	6.0	

路 線 別 状 況

項 目	南 北 線			東 西 線		東 豊 線	
開 業 日	真駒内～北24条 ：昭46.12.16 北24条～麻生 ：昭53.3.16			琴似～白石 ：昭51.6.10 白石～新さっぽろ ：昭57.3.21 琴似～宮の沢 ：平11.2.25		栄町～豊水すすきの ：昭63.12.2 豊水すすきの～福住 ：平6.10.14	
営業キロ数（駅数）	14.3km（16駅）			20.1km（19駅）		13.6km（14駅）	
走行キロ数 （km）	年度	年間延べ	1日平均	年間延べ	1日平均	年間延べ	1日平均
	29	10,279,897	28,164	16,986,530	46,538	6,402,028	17,540
	30	10,218,925	28,074	16,877,538	46,367	6,361,000	17,475
	元	10,285,707	28,103	17,001,394	46,452	6,419,820	17,540
	2	10,260,020	28,110	16,973,338	46,502	6,365,258	17,439
3	10,267,115	28,129	16,969,352	46,491	6,367,806	17,446	
輸送人員数 （人）	年度	年間延べ	1日平均	年間延べ	1日平均	年間延べ	1日平均
	29	86,340,287	236,548 (16,542)	87,491,263	239,702 (11,925)	55,326,925	151,581 (11,146)
	30	86,114,977	236,580 (16,544)	88,032,112	241,846 (12,032)	55,601,924	152,753 (11,232)
	元	84,433,183	230,692 (16,132)	87,487,903	239,038 (11,892)	54,988,353	150,241 (11,047)
	2	57,961,556	158,799 (11,105)	66,317,157	181,691 (9,039)	38,544,348	105,601 (7,765)
3	62,189,352	170,382 (11,915)	71,352,098	195,485 (9,726)	41,139,376	112,711 (8,288)	
走行1km当たり 輸送人員数 （人/km・両）	年度	輸送人員	乗車効率	輸送人員	乗車効率	輸送人員	乗車効率
	29	8.399	(29.5)	5.151	(28.8)	8.642	(37.2)
	30	8.427	(29.5)	5.216	(29.1)	8.741	(37.5)
	元	8.209	(28.7)	5.146	(28.6)	8.565	(36.9)
	2	5.649	(20.5)	3.907	(21.5)	6.055	(26.3)
3	6.057	(21.6)	4.205	(23.3)	6.461	(28.0)	
車 両		車 両 数	平均定員	車 両 数	平均定員	車 両 数	平均定員
	7両編成	— 両	— 人	168 両	130.0 人	— 両	— 人
	6両編成	120	138.1	—	—	—	—
	4両編成	—	—	—	—	80	129.0
	計	120	138.1	168	130.0	80	129.0
	平均車齢	22 年 5 月		18 年 0 月		6 年 4 月	

- (注) 1 営業キロ数、在籍車両数及び職員数（再任用短時間勤務職員を含む。）は、年度末現在である。
 2 走行キロ数は、営業運行を行うために運転した1車両ごとの走行距離の累計である。
 3 乗車効率＝乗車密度/平均定員（乗車密度＝年間延人キロ/年間走行キロ）
 4 車両稼働率＝年間延実働車両数/年間延在籍車両数
 5 会計年度任用職員について、元年度以前は非常勤職員の人数とする。
 6 職員1人当たり営業収益・輸送人員、走行1km当たり職員数は、期中平均の損益勘定所属職員数により計算している。
 7 各項目の1日平均の算出に当たっては、平成30年度は北海道胆振東部地震の影響により、終日運休した日数を控除した364日を1年間の営業日数としている。

2 予 算 決 算 対 照 表

(高速電車事業)

(1) 収 益 の 収 支

(単位 金額：円 比率：%)

区 分	予 算 現 額	決 算 額	構成比率	執行率	予 算 現 額 に 対 する 増 減	区 分	予 算 現 額	決 算 額	構 成 比 率	執 行 率	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額
収 益 の 収 入	40,967,000,000	41,578,646,912	100.0	101.5	611,646,912	収 益 の 支 出	40,719,000,000	38,323,661,361	100.0	94.1	7,792,000	2,387,546,639
1 営 業 収 益	35,180,000,000	35,751,890,413	86.0	101.6	571,890,413	1 営 業 費 用	36,777,713,000	34,422,379,968	89.8	93.6	7,792,000	2,347,541,032
2 営 業 外 収 益	5,787,000,000	5,820,834,999	14.0	100.6	33,834,999	2 営 業 外 費 用	3,901,287,000	3,901,281,393	10.2	100.0	0	5,607
3 特 別 利 益	0	5,921,500	0.0	-	5,921,500	3 予 備 費	40,000,000	0	-	-	0	40,000,000
収 入 支 出 差 引 額	248,000,000	3,254,985,551	-	-	3,006,985,551							

(2) 資 本 の 収 支

(単位 金額：円 比率：%)

区 分	予 算 現 額	決 算 額	構成比率	執行率	予 算 現 額 に 対 する 増 減	区 分	予 算 現 額	決 算 額	構 成 比 率	執 行 率	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額
資 本 の 収 入	22,944,052,000	18,821,783,045	100.0	82.0	△ 4,122,268,955	資 本 の 支 出	36,820,896,000	32,869,227,548	100.0	89.3	1,722,306,000	2,229,362,452
1 企 業 債	20,632,000,000	17,117,000,000	90.9	83.0	△ 3,515,000,000	1 建 設 改 良 費	15,045,896,000	11,117,416,921	33.8	73.9	1,722,306,000	2,206,173,079
2 出 資 金	1,554,000,000	1,107,000,000	5.9	71.2	△ 447,000,000	2 企 業 債 償 還 金	21,755,000,000	21,751,810,627	66.2	100.0	0	3,189,373
3 国 庫 補 助 金	141,500,000	0	-	-	△ 141,500,000	3 予 備 費	20,000,000	0	-	-	0	20,000,000
4 他 会 計 補 助 金	589,000,000	573,437,432	3.0	97.4	△ 15,562,568							
5 負 担 金	25,052,000	20,845,613	0.1	83.2	△ 4,206,387							
6 雑 収 入	0	1,000,000	0.0	-	1,000,000							
7 投 資	2,500,000	2,500,000	0.0	100.0	0							
不 足 資 金 補 填 額	13,876,844,000	14,047,444,503	42.7	-	170,600,503							
(1) 当 年 度 分 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 資 本 の 収 支 調 整 額		1,007,070,280										
(2) 繰 越 工 事 資 金		4,844,000										
(3) 当 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金 等		13,035,530,223										

3 比較損益計算書

(高速電車事業)

(単位 金額：円 比率：%)

科 目	3 年 度	構 成 率	2 年 度	差 引 増 減	増 減 率	科 目	3 年 度	構 成 率	2 年 度	差 引 増 減	増 減 率
1 営業費用	33,134,721,545	91.4	33,506,156,741	△ 371,435,196	△ 1.1	1 営業収益	32,691,628,576	84.9	30,520,351,584	2,171,276,992	7.1
(1) 線路保存費	2,851,709,522	7.9	2,960,601,630	△ 108,892,108	△ 3.7	(1) 運輸収益	30,119,918,620	78.2	27,976,614,251	2,143,304,369	7.7
(2) 電路保存費	1,708,891,045	4.7	2,000,200,585	△ 291,309,540	△ 14.6	(2) 運輸雑収益	2,571,709,956	6.7	2,543,737,333	27,972,623	1.1
(3) 車両保存費	2,243,230,962	6.2	2,169,137,511	74,093,451	3.4						
(4) 運転費	3,940,541,416	10.9	3,923,702,574	16,838,842	0.4						
(5) 運輸費	4,931,235,339	13.6	4,812,125,384	119,109,955	2.5						
(6) 運輸管理費	1,838,871,511	5.1	1,567,146,556	271,724,955	17.3						
(7) 教習所費	48,833,878	0.1	52,367,814	△ 3,533,936	△ 6.7						
(8) 一般管理費	731,014,536	2.0	786,819,561	△ 55,805,025	△ 7.1						
(9) 減価償却費	14,840,393,336	40.9	15,234,055,126	△ 393,661,790	△ 2.6						
2 営業外費用	3,132,965,591	8.6	3,690,183,277	△ 557,217,686	△ 15.1	2 営業外収益	5,816,245,131	15.1	5,693,677,336	122,567,795	2.2
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	3,073,472,554	8.5	3,530,574,992	△ 457,102,438	△ 12.9	(1) 受取利息及び配当金	4,993	0.0	191,482	△ 186,489	△ 97.4
(2) 受託工事費	40,241,172	0.1	79,413,382	△ 39,172,210	△ 49.3	(2) 受託工事収益	41,404,481	0.1	80,912,756	△ 39,508,275	△ 48.8
(3) 雑支出	19,251,865	0.1	80,194,903	△ 60,943,038	△ 76.0	(3) 他会計補助金	1,651,422,902	4.3	1,757,112,376	△ 105,689,474	△ 6.0
						(4) 長期前受金戻入	3,820,579,070	9.9	3,779,329,791	41,249,279	1.1
						(5) 雑収益	302,833,685	0.8	70,271,356	232,562,329	330.9
						(6) 国庫補助金	-	-	5,859,575	△ 5,859,575	-
経常費用	36,267,687,136	100.0	37,196,340,018	△ 928,652,882	△ 2.5	経常収益	38,507,873,707	100.0	36,214,028,920	2,293,844,787	6.3
経常損益	2,240,186,571	-	△ 982,311,098	3,222,497,669	328.1						
3 特別損失	-	-	64,861,265	△ 64,861,265	-	3 特別利益	5,921,500	-	625,190,318	△ 619,268,818	△ 99.1
(1) 過年度損益修正損	-	-	1,308,060	△ 1,308,060	-	(1) 過年度損益修正益	5,921,500	-	-	5,921,500	-
(2) その他特別損失	-	-	63,553,205	△ 63,553,205	-	(2) その他特別利益	-	-	625,190,318	△ 625,190,318	-
総費用	36,267,687,136	-	37,261,201,283	△ 993,514,147	△ 2.7	総収益	38,513,795,207	-	36,839,219,238	1,674,575,969	4.5
当年度純損益	2,246,108,071	-	△ 421,982,045	2,668,090,116	632.3						
合 計	38,513,795,207	-	36,839,219,238	1,674,575,969	4.5	合 計	38,513,795,207	-	36,839,219,238	1,674,575,969	4.5

4 比較貸借対照表

(高速電車事業)

(単位 金額:円 比率:%)

科 目	3 年 度	構 成 率	2 年 度	差 引 増 減	増 減 率	科 目	3 年 度	構 成 率	2 年 度	差 引 増 減	増 減 率
1 固 定 資 産	303,109,876,447	95.9	308,420,030,546	△ 5,310,154,099	△ 1.7	1 固 定 負 債	216,870,887,091	68.6	218,897,131,176	△ 2,026,244,085	△ 0.9
(1) 運送施設有形固定資産	302,811,098,177	95.8	308,086,043,108	△ 5,274,944,931	△ 1.7	(1) 企 業 債	212,839,065,972	67.4	214,536,226,005	△ 1,697,160,033	△ 0.8
イ 土 地	13,585,645,806	4.3	13,585,645,806	0	0.0	イ 建 設 債	127,942,901,329	40.5	128,540,456,435	△ 597,555,106	△ 0.5
ロ 建 物	9,628,793,534	3.0	10,367,445,494	△ 738,651,960	△ 7.1	ロ 特 例 債	7,258,857,139	2.3	7,994,357,134	△ 735,499,995	△ 9.2
ハ 線 路 設 備	232,891,623,383	73.7	237,242,430,863	△ 4,350,807,480	△ 1.8	ハ 資 本 費 平 準 化 債	20,317,054,570	6.4	22,162,382,296	△ 1,845,327,726	△ 8.3
ニ 電 路 設 備	14,895,557,055	4.7	15,735,574,036	△ 840,016,981	△ 5.3	ニ 資 本 費 負 担 債	39,890,252,934	12.6	46,439,030,140	△ 6,548,777,206	△ 14.1
ホ その他構築物	108,465,487	0.0	119,189,263	△ 10,723,776	△ 9.0	ホ 特 別 減 収 債	17,430,000,000	5.5	9,400,000,000	8,030,000,000	85.4
ヘ 車 両	12,633,648,653	4.0	13,269,529,593	△ 635,880,940	△ 4.8	対 策 企 業 債					
ト 機 械 装 置	16,198,893,452	5.1	15,361,129,475	837,763,977	5.5	(2) リ ー ス 債 務	19,366,774	0.0	12,770,434	6,596,340	51.7
チ 工 具、器 具 及 び 備 品	225,220,560	0.1	166,625,970	58,594,590	35.2	(3) 引 当 金	4,012,454,345	1.3	4,348,134,737	△ 335,680,392	△ 7.7
リ 一 ス 資 産	27,998,476	0.0	22,665,674	5,332,802	23.5	2 流 動 負 債	29,583,998,350	9.4	33,636,703,737	△ 4,052,705,387	△ 12.0
ヌ 建 設 仮 勘 定	2,615,251,771	0.8	2,215,806,934	399,444,837	18.0	(1) 企 業 債	18,814,160,033	6.0	21,751,810,627	△ 2,937,650,594	△ 13.5
※ 償却資産(ロ〜リ再掲)	286,610,200,600	(90.7)	292,284,590,368	△ 5,674,389,768	(△ 1.9)	イ 建 設 債	9,099,555,106	2.9	9,366,039,289	△ 266,484,183	△ 2.8
※ 減価償却累計額	524,079,763,585	(-)	513,982,893,990	10,096,869,595	(2.0)	ロ 特 例 債	1,320,499,995	0.4	1,398,428,563	△ 77,928,568	△ 5.6
(2) 無形固定資産	150,678,270	0.0	183,387,438	△ 32,709,168	△ 17.8	ハ 資 本 費 平 準 化 債	1,845,327,726	0.6	3,164,327,726	△ 1,319,000,000	△ 41.7
イ その他無形固定資産	150,678,270	0.0	183,387,438	△ 32,709,168	△ 17.8	ニ 資 本 費 負 担 債	6,548,777,206	2.1	7,823,015,049	△ 1,274,237,843	△ 16.3
(3) 投資その他の資産	148,100,000	0.0	150,600,000	△ 2,500,000	△ 1.7	(2) リ ー ス 債 務	11,294,940	0.0	11,832,936	△ 537,996	△ 4.5
イ 投資有価証券	87,600,000	0.0	87,600,000	0	0.0	(3) 未 払 金	9,992,539,536	3.2	11,069,526,960	△ 1,076,987,424	△ 9.7
ロ 出 資 金	60,500,000	0.0	63,000,000	△ 2,500,000	△ 4.0	(4) 未 払 費 用	114,251,325	0.0	129,648,669	△ 15,397,344	△ 11.9
2 流 動 資 産	12,878,840,492	4.1	13,513,964,346	△ 635,123,854	△ 4.7	(5) 前 受 収 益	249,179,195	0.1	257,866,596	△ 8,687,401	△ 3.4
(1) 預 金	9,190,669,514	2.9	8,974,935,841	215,733,673	2.4	(6) 引 当 金	314,159,380	0.1	330,140,358	△ 15,980,978	△ 4.8
(2) 現 金	134,902,641	0.0	138,303,962	△ 3,401,321	△ 2.5	(7) 預 り 金	39,460,809	0.0	52,301,375	△ 12,840,566	△ 24.6
(3) 未 収 金	2,566,705,128	0.8	3,459,668,278	△ 892,963,150	△ 25.8	(8) 保 証 金	48,953,132	0.0	33,576,216	15,376,916	45.8
(4) 貯 蔵 品	922,219,137	0.3	679,989,447	242,229,690	35.6	3 繰 延 収 益	103,904,460,164	32.9	107,129,517,782	△ 3,225,057,618	△ 3.0
(5) 前 払 費 用	22,582	0.0	10,818	11,764	108.7	(1) 長 期 前 受 金	103,904,460,164	32.9	107,129,517,782	△ 3,225,057,618	△ 3.0
(6) 前 払 金	64,261,990	0.0	261,000,000	△ 196,738,010	△ 75.4	イ 受 贈 財 産 評 価 額	6,967,955,615	2.2	7,395,430,682	△ 427,475,067	△ 5.8
(7) その他流動資産	59,500	0.0	56,000	3,500	6.3	ロ 国 庫 補 助 金	31,046,399,260	9.8	32,009,307,789	△ 962,908,529	△ 3.0
						ハ 他 会 計 補 助 金	63,167,684,820	20.0	64,777,749,228	△ 1,610,064,408	△ 2.5
						ニ 寄 附 金	1,000,000	0.0	-	1,000,000	-
						ホ 工 事 負 担 金	1,047,103,086	0.3	1,210,580,418	△ 163,477,332	△ 13.5
						ヘ その他長期前受金	1,674,317,383	0.5	1,736,449,665	△ 62,132,282	△ 3.6
						負 債 合 計	350,359,345,605	110.9	359,663,352,695	△ 9,304,007,090	△ 2.6
						4 資 本 金	172,761,105,052	54.7	171,654,105,052	1,107,000,000	0.6
						5 剰 余 金	△ 207,131,733,718	△ 65.6	△ 209,383,462,855	2,251,729,137	1.1
						(1) 資 本 剰 余 金	1,226,562,418	0.4	1,220,941,352	5,621,066	0.5
						イ 受 贈 財 産 評 価 額	187,956,320	0.1	187,956,320	0	0.0
						ロ 国 庫 補 助 金	54,430,806	0.0	54,430,806	0	0.0
						ハ 他 会 計 補 助 金	310,449,130	0.1	304,828,064	5,621,066	1.8
						ニ 地 上 権 収 入	604,402,000	0.2	604,402,000	0	0.0
						ホ その他資本剰余金	69,324,162	0.0	69,324,162	0	0.0
						(2) 利 益 剰 余 金	△ 208,358,296,136	△ 65.9	△ 210,604,404,207	2,246,108,071	1.1
						イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金 (△)	△ 208,358,296,136	△ 65.9	△ 210,604,404,207	2,246,108,071	1.1
						資 本 合 計	△ 34,370,628,666	△ 10.9	△ 37,729,357,803	3,358,729,137	8.9
資 産 合 計	315,988,716,939	100.0	321,933,994,892	△ 5,945,277,953	△ 1.8	負 債 資 本 合 計	315,988,716,939	100.0	321,933,994,892	△ 5,945,277,953	△ 1.8

(注) ※の数値は、資産合計に含まない。

5 経 営 分 析 表

(高速電車事業)

※ 各分析項目の算式等は、巻末資料「4 経営分析表の説明」に記載のとおりである。

分 析 項 目		29 年 度	30 年 度	元 年 度	2 年 度	3 年 度
構 成 比 率 (%)	1 固 定 資 産 構 成 比 率	96.5	96.7	96.1	95.8	95.9
	2 流 動 資 産 構 成 比 率	3.5	3.3	3.9	4.2	4.1
	3 固 定 負 債 構 成 比 率	74.6	70.7	67.5	68.0	68.6
	4 流 動 負 債 構 成 比 率	9.6	10.8	11.0	10.4	9.4
	5 自 己 資 本 構 成 比 率	15.7	18.6	21.5	21.6	22.0
	6 借 入 金 比 率	79.6	77.0	73.7	73.4	73.3
財 務 比 率 (%)	7 流 動 資 産 対 固 定 資 産 比 率	3.6	3.4	4.0	4.4	4.2
	8 固 定 比 率	614.3	521.2	446.4	444.4	435.9
	9 固 定 長 期 適 合 率	106.8	108.4	108.0	107.0	105.8
	10 負 債 比 率	-	-	-	-	-
	11 固 定 負 債 比 率	-	-	-	-	-
	12 流 動 負 債 比 率	-	-	-	-	-
	13 流 動 比 率	35.9	30.5	35.4	40.2	43.5
	14 当 座 比 率	35.6	30.2	34.8	37.4	40.2
	15 現 金 預 金 比 率	25.6	21.4	16.7	27.1	31.5
回 転 率 (回)	16 総 資 本 回 転 率	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
	17 自 己 資 本 回 転 率	0.78	0.65	0.57	0.53	0.52
	18 固 定 資 産 回 転 率	0.12	0.13	0.13	0.10	0.11
	19 流 動 資 産 回 転 率	3.7	3.6	3.4	2.3	2.5
	20 現 金 預 金 回 転 率	13.5	13.0	15.1	12.8	10.1
	21 未 収 金 回 転 率	16.8	16.8	18.5	14.9	14.6
	22 貯 蔵 品 回 転 率	-	-	-	0.4	0.3
	23 減 価 償 却 率 (%)	5.0	5.0	4.9	5.0	4.9

分 析 項 目		29 年 度	30 年 度	元 年 度	2 年 度	3 年 度
収	24 総 資 本 利 益 率	2.5	(2.8) 2.8	(2.6) 2.6	(△ 0.3) △ 0.1	(0.7) 0.7
	25 自 己 資 本 利 益 率	17.4	(16.2) 16.1	(13.0) 12.9	(△ 1.4) △ 0.6	(3.2) 3.2
益	26 経 常 利 益 率 (経 常 利 益 対 経 常 収 益)	18.3	19.9	18.5	△ 2.7	5.8
	27 営 業 利 益 率 (営 業 利 益 対 営 業 収 益)	17.8	19.0	16.8	△ 9.8	△ 1.4
率	28 総 収 益 率 (総 収 益 対 総 費 用)	122.4	124.8	122.5	98.9	106.2
	29 経 常 収 益 率 (経 常 収 益 対 経 常 費 用)	122.4	124.9	122.7	97.4	106.2
	30 営 業 収 益 率 (営 業 収 益 対 営 業 費 用)	121.7	123.5	120.2	91.1	98.7
	(%) 31 経 常 費 用 対 営 業 収 益 率	94.3	91.8	93.1	121.9	110.9
	32 運 賃 箱 比 率	219.7	220.7	203.6	151.8	164.1
そ の 他	33 利 子 負 担 率	1.8	1.7	1.6	1.5	1.3
	34 企 業 債 償 還 額 対 率 償 還 財 源 比 率	104.7	100.5	129.6	238.3	164.0
	35 企 業 債 償 還 額 対 率 減 価 償 却 費 比 率	136.6	135.9	169.8	163.8	146.6
	36 企 業 債 元 利 償 還 額 対 率 営 業 収 益 率	66.4	63.5	73.6	93.3	75.9
	(%) 37 未 処 理 欠 損 金 比 率	547.4	524.2	511.8	690.0	637.3

- (注) 1 ()内は、特別利益、特別損失がある場合に、これを除いて算出したものである。
2 各指標の数式において、分子となる数値が純損失、経常損失、営業損失の場合は△で表している。
3 自己資本その他分母がマイナスの場合、「－」で表している。
4 分析項目の番号は各会計共通としたため、当会計に該当しない項目の番号については欠番としている。

6 キャッシュ・フロー計算書

(高速電車事業)

(単位：円)

業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	2,246,108,071
減価償却費	14,840,393,336
固定資産除却費	615,370,922
退職給付引当金の減少額	△ 335,680,392
賞与引当金の減少額	△ 15,590,233
長期前受金戻入額	△ 3,820,579,070
受取利息及び受取配当金	△ 4,993
支払利息	3,073,450,198
たな卸資産の増加額	△ 242,229,690
未収金の減少額	545,161,524
その他流動資産の増加額	△ 15,264
未払金の増加額	190,304,490
その他流動負債の減少額	△ 6,151,051
小計	17,090,537,848
利息及び配当金の受取額	4,993
利息の支払額	△ 3,088,847,542
業務活動 合計額	14,001,695,299

投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 10,999,586,125
無形固定資産の取得による支出	△ 151,560,596
国庫補助金による収入	368,647,239
一般会計からの繰入金による収入	573,437,432
寄附金による収入	1,000,000
投資による収入	2,500,000
他会計からの短期貸付金の収入	1,600,000,000
他会計への短期貸付による支出	△ 1,600,000,000
投資活動 合計額	△ 10,205,562,050

財務活動によるキャッシュ・フロー	
一時借入れによる収入	9,264,000,000
一時借入金の返済による支出	△ 9,264,000,000
建設債による収入	8,502,000,000
建設債の償還による支出	△ 9,366,039,289
その他の企業債による収入	8,615,000,000
その他の企業債の償還による支出	△ 12,385,771,338
一般会計からの出資による収入	1,065,000,000
リース債務の支払による支出	△ 13,990,270
財務活動 合計額	△ 3,583,800,897

資金増加額（又は減少額）	212,332,352
資金期首残高	9,113,239,803
資金期末残高	9,325,572,155