

①

平成29年度末時点の現金（予定）	
① 交通事業基金	227億円
② 現金	1,335億円
計	1,562億円…A

民営化の移行処理に当たって必要な資金	
① 民営化に伴う一時的経費	25億円
② 自動車会計終結処理	205億円
a. 資産取得	134億円
b. 不足資金負担	9億円
c. 一般会計借入金	62億円
③ 退職金	1,040億円
a. 地下鉄	1,006億円
b. 配置転換職員の退職給付引当金相当額	12億円
c. 自動車会計退職金不足額負担	22億円
④ 一般会計へ引き継ぐ企業債利子相当額	48億円
※一般会計へ引き継ぐ企業債元金償還財源は銀行等からの借換により別途調達する	
⑤ 市中銀行借入金の縮減	174億円
⑥ 運転資金	70億円
①+②+③+④+⑤+⑥=1,562億円…B	

②

## 民営化後の資金状況

(単位:億円)

	①配当後損益	②(ア+イ)						①+②計 (A)	建設改良費	借入金償還 ※期首借入金 4,719億円	計(B)	資金残 (70億円※+ A-B)
		減価償却費 (ア)	計	その他(イ)								
				退職給付 引当金	環境安全対策 引当金	除却費	補助金相当の 圧縮記帳					
1年目	129	428	57	21	▲ 5	10	31	614	371	243	614	70
2年目	130	429	36	21	▲ 6	8	13	595	352	243	595	70
3年目	136	429	21	19	▲ 6	8	0	586	308	278	586	70
4年目	145	426	17	15	▲ 5	7	0	588	293	295	588	70
5年目	159	418	14	7	0	7	0	591	283	308	591	70
6年目	177	407	11	6	0	5	0	595	223	372	595	70
7年目	184	400	12	5	0	7	0	596	236	360	596	70
8年目	193	393	11	4	0	7	0	597	266	331	597	70
9年目	198	394	13	6	0	7	0	605	266	339	605	70
10年目	206	393	9	2	0	7	0	608	267	341	608	70
累計	1,657	4,117	201	106	▲ 22	73	44	5,975	2,865	3,110 残高1,609億円	5,975	—

※民営化当初運転資金