

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	29,215,719	33,654,151	△ 4,438,432
普通預金	10,068,708,935	9,140,179,994	928,528,941
定期預金	910,000,000	910,000,000	0
譲渡性預金	900,000,000	900,000,000	0
未収金	2,225,066,419	2,285,880,308	△ 60,813,889
貯蔵品	7,301,080	6,435,884	865,196
前払費用	43,075,220	95,414,618	△ 52,339,398
1年内回収予定の長期貸付金	72,760,000	122,758,000	△ 49,998,000
その他の流動資産	22,343	23,960	△ 1,617
流動資産合計	14,256,149,716	13,494,346,915	761,802,801
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	400,000,000	400,000,000	0
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	500,000,000	500,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	400,000,000	400,000,000	0
道路事業積立資産	60,000,000	60,000,000	0
駐車対策事業積立資産	737,000,000	737,000,000	0
施設改修等積立資産	827,000,000	947,161,969	△ 120,161,969
利子補給積立資産	1,480,000,000	1,580,000,000	△ 100,000,000
特定資産合計	3,504,000,000	3,724,161,969	△ 220,161,969
(3)その他固定資産			
建物	448,355,301	376,526,954	71,828,347
建物付属設備	217,839,686	134,574,693	83,264,993
構築物	298,356,215	307,706,685	△ 9,350,470
機械装置	37,251,588	38,074,864	△ 823,276
車両	78,055	450,812	△ 372,757
什器備品	303,189,051	334,173,689	△ 30,984,638
土地	896,204,747	896,204,747	0
リース資産(有形)	41,118,547	42,959,707	△ 1,841,160
建設仮勘定	120,800,000	0	120,800,000
電話加入権	277,500	277,500	0
ソフトウェア	39,208,445	28,931,461	10,276,984
商標権	182,400	295,051	△ 112,651
リース資産(無形)	10,213,900	15,792,700	△ 5,578,800
差入保証金	119,046,316	115,702,552	3,343,764
長期貸付金	43,132,895	116,356,959	△ 73,224,064
長期前払費用	2,314,091	67,548,175	△ 65,234,084
前払年金費用	9,023,094	0	9,023,094
修繕預託金	10,690,805	24,564,301	△ 13,873,496
その他固定資産合計	2,597,282,636	2,500,140,850	97,141,786
固定資産合計	6,601,282,636	6,724,302,819	△ 123,020,183
資産合計	20,857,432,352	20,218,649,734	638,782,618

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,911,541,374	7,019,749,693	△ 1,108,208,319
未払法人税等	4,395,100	11,701,400	△ 7,306,300
未払消費税等	31,170,800	180,801,700	△ 149,630,900
前受金	26,531,655	22,512,231	4,019,424
預り金	74,241,561	85,866,224	△ 11,624,663
賞与引当金	129,474,216	112,962,806	16,511,410
用地取得事業受託料仮受金	4,306,921,243	2,478,421,736	1,828,499,507
無電柱化事業受託料仮受金	289,180,625	91,440,613	197,740,012
リース債務	26,678,823	23,719,302	2,959,521
1年内返済予定の長期借入金	72,760,000	122,758,000	△ 49,998,000
その他流動負債	46,992,390	4,483,905	42,508,485
流動負債合計	10,919,887,787	10,154,417,610	765,470,177
2. 固定負債			
長期借入金	39,992,000	112,752,000	△ 72,760,000
リース債務	27,929,969	38,339,069	△ 10,409,100
退職給付引当金	421,690,889	404,153,219	17,537,670
固定負債合計	489,612,858	555,244,288	△ 65,631,430
負債合計	11,409,500,645	10,709,661,898	699,838,747
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
東京都出えん金	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	0
2. 一般正味財産	9,446,931,707	9,507,987,836	△ 61,056,129
(うち基本財産への充当額)	(499,000,000)	(499,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(3,104,000,000)	(3,324,161,969)	220,161,969
正味財産合計	9,447,931,707	9,508,987,836	△ 61,056,129
負債及び正味財産合計	20,857,432,352	20,218,649,734	638,782,618