

## 財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
<b>(流動資産)</b>				
	現金	現金手許有高	釣銭現金等として	29,215,719
	普通預金	みずほ銀行 公務第一部	運転資金として	9,936,812,610
		みずほ銀行 東京都庁出張所	同上	107,129,202
		みずほ銀行 東陽町支店	同上	20,642,066
		三菱東京UFJ銀行 東京公務部	同上	1,156,337
		三井住友銀行 飯田橋支店	同上	2,968,720
	定期預金	三菱東京UFJ銀行 東京公務部	自主経営事業の財源として使用しています	100,000,000
		新銀行東京 本店	駐車対策事業及び自主経営事業、法人会計の財源として使用しています	810,000,000
	譲渡性預金	三井信託銀行 本店	駐車対策事業及び自主経営事業の財源として使用しています	900,000,000
	未収金	受託料、事業収益等	東京都からの受託料未収金等	2,225,066,419
	貯蔵品	郵券類、収入印紙他	翌年度の事業に供する貯蔵品	7,301,080
	前払費用	本社賃料、駐車場土地使用料他	翌年度の事業に係る前払費用	43,075,220
	1年内回収予定の長期貸付金	鉄道事業者への貸付金	NTT-A型資金を用いた鉄道連続立体交差事業の推進	72,760,000
その他の流動資産	仮払金、立替金	職員の雇用保険料立替金等	22,343	
<b>流動資産合計</b>				<b>14,256,149,716</b>
<b>(固定資産)</b>				
基本財産	定期預金	みずほ銀行 公務第一部	運用益を法人会計の財源として使用しています	400,000,000
	投資有価証券	利付国債5年 第98回	同上	100,000,000
特定資産	退職給付引当資産	定期預金		
		東京都民銀行 本店	退職給付引当金見合の引当資産	300,000,000
		新銀行東京 本店	同上	100,000,000
	道路事業積立資産	定期預金		
		新銀行東京 本店	道路事業の財源として使用しています	60,000,000
	駐車対策事業積立資産	定期預金		
		みずほ銀行 公務第一部	駐車対策等事業の財源として使用しています	190,000,000
		新銀行東京 本店	同上	547,000,000
	施設改修等積立資産	定期預金		
		東京都職員信用組合	自主経営事業の財源として使用しています	10,000,000
	東京都民銀行 本店	同上	250,000,000	
	関西アーバン銀行 東京支店	同上	100,000,000	
	新銀行東京 本店	同上	467,000,000	
その他固定資産	利子補給積立資産	定期預金		
		新銀行東京 本店	駐車対策等事業の財源として使用しています	880,000,000
		投資有価証券		
		利付農林債(5年)い766号	同上	600,000,000
	建物	墨田区江東橋3-15-6他	自主経営事業の用に供しています	448,355,301
		錦糸町パークタワー他		
	建物付属設備	新宿区西新宿2-7-1他	道路事業、駐車対策等事業、自主経営事業及び法人会計の用に供しています	217,839,686
		本社間仕切り設備他		
	構築物	新宿区西新宿2-4地先他	うち5,033,077円相当は公益目的保有財産です	
		舗装路面他	道路事業、駐車対策等事業、自主経営事業の用に供しています	298,356,215
機械装置		うち17,163,632円相当は公益目的保有財産です		
	墨田区江東橋3-15-6他	道路事業、駐車対策等事業、自主経営事業の用に供しています	37,251,588	
	駐車場料金計算装置他			
車両		うち8,233,476円相当は公益目的保有財産です		
	墨田区江東橋3-15-6他	自主経営事業の用に供しています	78,055	
	乗用自動車5台			
什器備品	新宿区西新宿2-7-1他	道路事業、駐車対策等事業、自主経営事業及び法人会計の用に供しています	303,189,051	
	サーバー機器他			
土地		うち132,242,026円相当は公益目的保有財産です		
	墨田区江東橋3-15-6他	自主経営事業の用に供しています	896,204,747	
	錦糸町パークタワー他			

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
リース資産(有形)	新宿区西新宿2-7-1他 ノートパソコン他	道路事業、駐車対策等事業、自主経営事業及び法人会計の用に供しています うち26,869,915円相当は公益目的保有財産です	41,118,547
建設仮勘定	前払金	自主経営事業の用に供す予定です	120,800,000
電話加入権	新宿区西新宿2-7-1他	法人会計の用に供しています	277,500
ソフトウェア	新宿区西新宿2-7-1他 s-parkシステム他	道路事業、駐車対策等事業及び法人会計の用に供しています	39,208,445
商標権	新宿区西新宿2-7-1他 「夢のみち」	うち38,189,111円相当は公益目的保有財産です 道路事業の用に供しています	182,400
リース資産(無形)	新宿区西新宿2-7-1他 駐車場管理システム	駐車対策等事業及び自主経営事業の用に供しています	10,213,900
差入保証金	新宿区西新宿2-7-1他 本社敷金他	うち76,767円相当は公益目的保有財産です 道路事業、自主経営事業及び法人会計の用に供しています	119,046,316
長期貸付金	西武鉄道株他	うち931,400円相当は公益目的保有財産です NTT-A型資金を用いた鉄道連続立体交差事業の推進他	43,132,895
長期前払費用	新宿区西新宿1西口地下街1号他 イベントコーナー電気設備他	自主経営事業の用に供しています	2,314,091
前払年金費用	従業員に対するもの	従業員に対する退職金の支給に備えたもの	9,023,094
修繕預託金	ニュータウンオークが管理組合他	自主経営事業の用に供しています	10,690,805
固定資産合計			6,601,282,636
資産合計			20,857,432,352
(流動負債)			
未払金	請負契約者等に対する未払額他	工事費、委託費等の未払金額	5,911,541,374
未払法人税等	国税庁に対する未払額他	決算に於いて確定した未払法人税他	4,395,100
未払消費税等	国税庁に対する未払額	決算に於いて確定した未払消費税等	31,170,800
前受金	翌年度事業収益	翌年度駐車場使用料等の前受金	26,531,655
預り金	源泉所得税等	源泉所得税、健康保険、労働保険等の預り金他	74,241,561
賞与引当金	従業員に対するもの	従業員に対する賞与の支給に備えたもの	129,474,216
用地取得事業受託料 仮受金	用地取得事業受託料返還金	東京都等に返還する用地取得事業の受託料精算残額	4,306,921,243
無電柱化事業受託料 仮受金	無電柱化事業受託料返還金	東京都等に返還する無電柱化事業の受託料精算残額	289,180,625
リース債務	新宿区西新宿2-7-1他 ノートパソコン他	道路事業、駐車対策等事業、自主経営事業及び法人会計の用に供している資産の債務	26,678,823
1年内返済予定の 長期借入金	(財)民間都市開発推進機構からの 借入金	NTT-A型資金を用いた鉄道連続立体交差事業の推進	72,760,000
その他流動負債	都有地管理業務受託料返還金他	東京都等に返還する受託料精算残額他	46,992,390
流動負債合計			10,919,887,787
(固定負債)			
長期借入金	(財)民間都市開発推進機構からの 借入金	NTT-A型資金を用いた鉄道連続立体交差事業の推進	39,992,000
リース債務	新宿区西新宿2-7-1他 ノートパソコン他	道路事業、駐車対策等事業、自主経営事業及び法人会計の用に供している資産の債務	27,929,969
退職給付引当金	従業員に対するもの	従業員に対する退職金の支給に備えたもの	421,690,889
固定負債合計			489,612,858
負債合計			11,409,500,645
正味財産			9,447,931,707