

貸借対照表

平成29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	33,693,668	29,215,719	4,477,949
普通預金	11,465,391,707	10,068,708,935	1,396,682,772
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	823,747,165	2,225,066,419	△ 1,401,319,254
貯蔵品	9,985,374	7,301,080	2,684,294
前払費用	80,307,622	43,075,220	37,232,402
1年内回収予定の長期貸付金	33,328,000	72,760,000	△ 39,432,000
その他の流動資産	23,765	22,343	1,422
流動資産合計	14,256,477,301	14,256,149,716	327,585
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	500,000,000	400,000,000	100,000,000
投資有価証券	0	100,000,000	△ 100,000,000
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	582,000,000	827,000,000	△ 245,000,000
利子補給積立資産	1,380,000,000	1,480,000,000	△ 100,000,000
特定資産合計	3,159,000,000	3,504,000,000	△ 345,000,000
(3)その他固定資産			
建物	562,097,841	448,355,301	113,742,540
建物付属設備	215,875,856	217,839,686	△ 1,963,830
構築物	366,772,929	298,356,215	68,416,714
機械装置	33,167,531	37,251,588	△ 4,084,057
車両	2	78,055	△ 78,053
什器備品	272,949,759	303,189,051	△ 30,239,292
土地	1,043,925,747	896,204,747	147,721,000
リース資産(有形)	161,219,107	41,118,547	120,100,560
建設仮勘定	0	120,800,000	△ 120,800,000
電話加入権	277,500	277,500	0
ソフトウェア	28,662,582	39,208,445	△ 10,545,863
商標権	144,000	182,400	△ 38,400
リース資産(無形)	4,887,500	10,213,900	△ 5,326,400
差入保証金	117,148,116	119,046,316	△ 1,898,200
長期貸付金	9,478,138	43,132,895	△ 33,654,757
長期前払費用	1,538,694	2,314,091	△ 775,397
前払年金費用	33,362,094	9,023,094	24,339,000
修繕預託金	14,890,018	10,690,805	4,199,213
その他固定資産合計	2,866,397,414	2,597,282,636	269,114,778
固定資産合計	6,525,397,414	6,601,282,636	△ 75,885,222
資産合計	20,781,874,715	20,857,432,352	△ 75,557,637

(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	3,485,504,243	5,911,541,374	△ 2,426,037,131
未払法人税等	126,314,700	4,395,100	121,919,600
未払消費税等	105,397,000	31,170,800	74,226,200
前受金	24,601,594	26,531,655	△ 1,930,061
預り金	72,344,721	74,241,561	△ 1,896,840
賞与引当金	144,491,846	129,474,216	15,017,630
用地取得事業受託料仮受金	6,151,233,188	4,306,921,243	1,844,311,945
無電柱化事業受託料仮受金	271,443,069	289,180,625	△ 17,737,556
リース債務	50,726,976	26,678,823	24,048,153
1年内返済予定の長期借入金	33,328,000	72,760,000	△ 39,432,000
その他流動負債	81,869,131	46,992,390	34,876,741
流動負債合計	10,547,254,468	10,919,887,787	△ 372,633,319
2. 固定負債			
長期借入金	6,664,000	39,992,000	△ 33,328,000
リース債務	130,635,137	27,929,969	102,705,168
退職給付引当金	453,244,363	421,690,889	31,553,474
預り敷金	2,400,000	0	2,400,000
資産除去債務	83,872,000	0	83,872,000
固定負債合計	676,815,500	489,612,858	187,202,642
負債合計	11,224,069,968	11,409,500,645	△ 185,430,677
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			
(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)	(2,759,000,000)	(3,104,000,000)	345,000,000
正味財産合計	9,557,804,747	9,447,931,707	109,873,040
負債及び正味財産合計	20,781,874,715	20,857,432,352	△ 75,557,637