

財 産 目 録

平成29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
(流動資産)				
	現金	現金手許有高	釣銭現金等として	33,693,668
	普通預金	みずほ銀行 公務第一部	運転資金として	11,313,631,506
		みずほ銀行 東京都庁出張所	同上	130,696,647
		みずほ銀行 東陽町支店	同上	16,870,082
		三菱東京UFJ銀行 東京公務部	同上	4,193,472
	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	関西アーバン銀行 東京支店	自主経営事業の財源として使用しています	460,000,000
		大阪府信用農業協同組合連合会 本所	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	440,000,000
	未収金	受託料、事業収益等	東京都からの受託料未収金等	823,747,165
	貯蔵品	郵券類、収入印紙他	翌年度の事業に供する貯蔵品	9,985,374
	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	80,307,622
	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	33,328,000
	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	23,765
流動資産合計				14,256,477,301
(固定資産)				
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	500,000,000
	投資有価証券		同上	0
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
		大阪府信用農業協同組合連合会 本所	同上	100,000,000
	道路事業積立資産	定期預金		
		大阪府信用農業協同組合連合会 本所	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		
		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	190,000,000
		大阪府信用農業協同組合連合会 本所	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	
	大阪府信用農業協同組合連合会 本所	同上	322,000,000	
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	780,000,000
		投資有価証券		
		利附農林債(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	562,097,841
		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	215,875,856
		本社間仕切り設備他		
	構築物	新宿区西新宿2-4地先他	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	366,772,929
		舗装路面他		
機械装置	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	33,167,531	
	駐車場料金計算装置他			
車両	墨田区江東橋3-15-6他	うち4,402,666円相当は公益目的保有財産です	2	
	乗用自動車2台	自主経営事業の用に供しています		
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	272,949,759	
	サーバー機器他			
土地	墨田区江東橋3-15-6他	うち116,061,360円相当は公益目的保有財産です	1,043,925,747	
	錦糸町パークタワー他	自主経営事業の用に供しています		

(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152,834,732円相当は公益目的保有財産です	161,219,107
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	28,662,582
商標権	新宿区西新宿2-7-1他 「夢のみち」	道路事業の用に供しています	144,000
リース資産(無形)	新宿区西新宿2-7-1他	自主経営事業の用に供しています	4,887,500
差入保証金	新宿区西新宿2-7-1他 駐車場管理システム 本社敷金他	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 うち1,291,400円相当は公益目的保有財産です	117,148,116
長期貸付金	西武鉄道(株)他	NTT-A型資金を用いた鉄道連続立体交差事業の推進他	9,478,138
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	1,538,694
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	33,362,094
修繕預託金	ニュータウンオークボ管理組合他	自主経営事業の用に供しています	14,890,018
固定資産合計			6,525,397,414
資産合計			20,781,874,715
(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	3,485,504,243
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	126,314,700
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	105,397,000
前受金	翌年度事業収益	翌年度駐車場使用料等の前受金	24,601,594
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	72,344,721
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	144,491,846
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	6,151,233,188
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	271,443,069
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	50,726,976
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	33,328,000
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	81,869,131
流動負債合計			10,547,254,468
(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	6,664,000
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	130,635,137
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	453,244,363
預り敷金	事務所賃貸契約に基づく預り敷金	船堀橋西事務所賃貸契約に基づく預り敷金	2,400,000
資産除去債務	本社・駐車場等の退去費用等	本社・駐車場等の退去費用に備えたもの	83,872,000
固定負債合計			676,815,500
負債合計			11,224,069,968
正味財産			9,557,804,747