

## 貸借対照表

平成30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	39,158,913	33,693,668	5,465,245
普通預金	9,617,463,459	11,465,391,707	△ 1,847,928,248
定期預金	1,700,000,000	910,000,000	790,000,000
譲渡性預金	150,000,000	900,000,000	△ 750,000,000
未収金	1,436,833,879	823,747,165	613,086,714
貯蔵品	9,355,142	9,985,374	△ 630,232
前払費用	69,380,928	80,307,622	△ 10,926,694
1年内回収予定の長期貸付金	6,664,000	33,328,000	△ 26,664,000
その他の流動資産	21,560	23,765	△ 2,205
流動資産合計	13,028,877,881	14,256,477,301	△ 1,227,599,420
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	500,000,000	500,000,000	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	582,000,000	582,000,000	0
利子補給積立資産	1,280,000,000	1,380,000,000	△ 100,000,000
特定資産合計	3,059,000,000	3,159,000,000	△ 100,000,000
(3)その他固定資産			
建物	536,100,437	562,097,841	△ 25,997,404
建物付属設備	183,559,719	215,875,856	△ 32,316,137
構築物	340,320,953	366,772,929	△ 26,451,976
機械装置	26,435,328	33,167,531	△ 6,732,203
車両	2	2	0
什器備品	226,192,577	272,949,759	△ 46,757,182
土地	1,043,925,747	1,043,925,747	0
リース資産(有形)	131,973,349	161,219,107	△ 29,245,758
電話加入権	277,500	277,500	0
ソフトウェア	33,532,733	28,662,582	4,870,151
商標権	105,600	144,000	△ 38,400
リース資産(無形)	2,337,500	4,887,500	△ 2,550,000
差入保証金	114,707,116	117,148,116	△ 2,441,000
長期貸付金	1,126,998	9,478,138	△ 8,351,140
長期前払費用	847,731	1,538,694	△ 690,963
前払年金費用	56,799,599	33,362,094	23,437,505
修繕預託金	16,278,565	14,890,018	1,388,547
その他固定資産合計	2,714,521,454	2,866,397,414	△ 151,875,960
固定資産合計	6,273,521,454	6,525,397,414	△ 251,875,960
資産合計	19,302,399,335	20,781,874,715	△ 1,479,475,380

(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	3,384,478,604	3,485,504,243	△ 101,025,639
未払法人税等	121,342,000	126,314,700	△ 4,972,700
未払消費税等	98,312,500	105,397,000	△ 7,084,500
前受金	39,430,035	24,601,594	14,828,441
預り金	85,426,600	72,344,721	13,081,879
賞与引当金	146,623,787	144,491,846	2,131,941
用地取得事業受託料仮受金	4,782,118,428	6,151,233,188	△ 1,369,114,760
無電柱化事業受託料仮受金	127,243,938	271,443,069	△ 144,199,131
リース債務	47,913,304	50,726,976	△ 2,813,672
1年内返済予定の長期借入金	6,664,000	33,328,000	△ 26,664,000
その他流動負債	52,474,923	81,869,131	△ 29,394,208
流動負債合計	8,892,028,119	10,547,254,468	△ 1,655,226,349
2. 固定負債			
長期借入金	0	6,664,000	△ 6,664,000
リース債務	99,355,356	130,635,137	△ 31,279,781
退職給付引当金	460,803,582	453,244,363	7,559,219
預り敷金	2,500,000	2,400,000	100,000
資産除去債務	81,972,000	83,872,000	△ 1,900,000
固定負債合計	644,630,938	676,815,500	△ 32,184,562
負債合計	9,536,659,057	11,224,069,968	△ 1,687,410,911
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	9,764,740,278	9,556,804,747	207,935,531
(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)	(2,659,000,000)	(2,759,000,000)	100,000,000
正味財産合計	9,765,740,278	9,557,804,747	207,935,531
負債及び正味財産合計	19,302,399,335	20,781,874,715	△ 1,479,475,380