

財 産 目 録

平成30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	39,158,913
	普通預金	みずほ銀行 公務第一部	運転資金として	9,487,996,616
		みずほ銀行 東京都庁出張所	同上	112,724,148
		みずほ銀行 東陽町支店	同上	11,968,874
		三菱東京UFJ銀行 東京公務部	同上	4,773,821
	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の財源として使用しています	1,010,000,000
		関西アーバン銀行 東京支店	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	390,000,000
		大和ネクスト銀行 エビス支店	自主経営事業の財源として使用しています	200,000,000
	譲渡性預金	大阪府信用農業協同組合連合会 本所	法人会計の財源として使用しています	150,000,000
	未収金	受託料、事業収益等	東京都からの受託料未収金等	1,436,833,879
	貯蔵品	郵券類、収入印紙他	翌年度の事業に供する貯蔵品	9,355,142
	前払費用	本社賃料、駐車場土地使用者他	翌年度の事業に係る前払費用	69,380,928
	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	6,664,000
	その他の流動資産	立替金	職員の雇用保険料立替金等	21,560
流動資産合計				13,028,877,881
(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
特定資産	退職給付引当資産	定期預金 新銀行東京 本店 関西アーバン銀行 東京支店	退職給付引当金見合の引当資産 同上	100,000,000 300,000,000
	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 新銀行東京 本店 関西アーバン銀行 東京支店	駐車対策等事業の財源として使用しています 同上	190,000,000 547,000,000
	施設改修等積立資産	定期預金 東京都職員信用組合 東京都民銀行 本店 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 同上 同上	10,000,000 250,000,000 322,000,000
	利子補給積立資産	定期預金 関西アーバン銀行 東京支店 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 同上	480,000,000 200,000,000
その他固定資産	建物	投資有価証券 利附農林債(5年)い766号	同上	600,000,000
		墨田区江東橋3-15-6他 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	536,100,437
	建物付属設備	新宿区西新宿2-7-1他 本社間仕切り設備他	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	183,559,719
	構築物	新宿区西新宿2-4地先他 舗装路面他	うち3,449,520円相当は公益目的保有財産です 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	340,320,953
	機械装置	墨田区江東橋3-15-6他 駐車場料金計算装置他	うち26,610,589円相当は公益目的保有財産です 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	26,435,328
	車両	墨田区江東橋3-15-6他 乗用自動車2台	うち8,298,126円相当は公益目的保有財産です 自主経営事業の用に供しています	2
	什器備品	新宿区西新宿2-7-1他 サーバー機器他	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	226,192,577
	土地	墨田区江東橋3-15-6他 錦糸町パークタワー他	うち87,289,973円相当は公益目的保有財産です 自主経営事業の用に供しています	1,043,925,747

(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123,580,227円相当は公益目的保有財産です	131,973,349
	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、自主経営事業及び法人会計の用に供しています うち30,242,399円相当は公益目的保有財産です	33,532,733
	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	105,600
	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	自主経営事業の用に供しています	2,337,500
	差入保証金	新宿区西新宿2-7-1他 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839,400円相当は公益目的保有財産です	114,707,116
	長期貸付金	従業員に対するもの	職員貸付金	1,126,998
	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	847,731
	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	56,799,599
	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	16,278,565
固定資産合計				6,273,521,454
資産合計				19,302,399,335
(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	3,384,478,604
	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	121,342,000
	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	98,312,500
	前受金	翌年度事業収益	翌年度駐車場使用料等の前受金	39,430,035
	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	85,426,600
	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	146,623,787
	用地取得事業受託料	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	4,782,118,428
	仮受金			
	無電柱化事業受託料	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	127,243,938
	仮受金			
	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	47,913,304
	1年内返済予定の長期借入金	(一財)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
	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	52,474,923
流動負債合計				8,892,028,119
(固定負債)				
	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	99,355,356
	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	460,803,582
	預り敷金	事務所賃貸契約に基づく預り敷金等	船堀橋西事務所賃貸契約に基づく預り敷金等	2,500,000
	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	81,972,000
固定負債合計				644,630,938
負債合計				9,536,659,057
正味財産				9,765,740,278