

貸借対照表

平成31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	37,603,092	39,158,913	△ 1,555,821
普通預金	8,993,195,597	9,617,463,459	△ 624,267,862
定期預金	1,550,000,000	1,700,000,000	△ 150,000,000
譲渡性預金	0	150,000,000	△ 150,000,000
未収金	1,476,814,100	1,436,833,879	39,980,221
貯蔵品	10,589,501	9,355,142	1,234,359
前払費用	47,978,647	69,380,928	△ 21,402,281
1年内回収予定の長期貸付金	0	6,664,000	△ 6,664,000
その他の流動資産	21,560	21,560	0
流動資産合計	12,116,202,497	13,028,877,881	△ 912,675,384
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	1,180,000,000	1,280,000,000	△ 100,000,000
周年記念行事資産	100,000	0	100,000
特定資産合計	2,959,100,000	3,059,000,000	△ 99,900,000
(3)その他固定資産			
建物	510,617,492	536,100,437	△ 25,482,945
建物附属設備	156,447,425	183,559,719	△ 27,112,294
構築物	375,621,440	340,320,953	35,300,487
機械装置	23,012,424	26,435,328	△ 3,422,904
車両	1,216,565	2	1,216,563
什器備品	206,545,253	226,192,577	△ 19,647,324
土地	1,043,925,747	1,043,925,747	0
リース資産(有形)	107,231,500	131,973,349	△ 24,741,849
電話加入権	277,500	277,500	0
ソフトウェア	44,573,722	33,532,733	11,040,989
商標権	67,200	105,600	△ 38,400
リース資産(無形)	0	2,337,500	△ 2,337,500
投資有価証券	100,000,000	0	100,000,000
差入保証金	114,988,336	114,707,116	281,220
長期貸付金	901,858	1,126,998	△ 225,140
長期前払費用	345,106	847,731	△ 502,625
前払年金費用	85,971,331	56,799,599	29,171,732
修繕預託金	20,700,267	16,278,565	4,421,702
預託金	5,870	0	5,870
その他固定資産合計	2,792,449,036	2,714,521,454	77,927,582
固定資産合計	6,251,549,036	6,273,521,454	△ 21,972,418
資産合計	18,367,751,533	19,302,399,335	△ 934,647,802

(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	4,558,826,334	3,384,478,604	1,174,347,730
未払法人税等	129,784,700	121,342,000	8,442,700
未払消費税等	56,440,100	98,312,500	△ 41,872,400
前受金	21,828,903	39,430,035	△ 17,601,132
預り金	101,292,582	85,426,600	15,865,982
賞与引当金	187,656,383	146,623,787	41,032,596
用地取得事業受託料仮受金	2,329,590,319	4,782,118,428	△ 2,452,528,109
無電柱化事業受託料仮受金	26,882,997	127,243,938	△ 100,360,941
リース債務	43,434,684	47,913,304	△ 4,478,620
1年内返済予定の長期借入金	0	6,664,000	△ 6,664,000
その他流動負債	273,588,753	52,474,923	221,113,830
流動負債合計	7,729,325,755	8,892,028,119	△ 1,162,702,364
2. 固定負債			
リース債務	74,806,632	99,355,356	△ 24,548,724
退職給付引当金	523,651,898	460,803,582	62,848,316
預り敷金	2,500,000	2,500,000	0
資産除去債務	156,572,000	81,972,000	74,600,000
固定負債合計	757,530,530	644,630,938	112,899,592
負債合計	8,486,856,285	9,536,659,057	△ 1,049,802,772
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
受取寄付金	100,000	0	100,000
指定正味財産合計	1,100,000	1,000,000	100,000
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	0
(うち特定財産への充当額)	(100,000)		△ 100,000
2. 一般正味財産	9,879,795,248	9,764,740,278	115,054,970
(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)	(2,559,100,000)	(2,659,000,000)	99,900,000
正味財産合計	9,880,895,248	9,765,740,278	115,154,970
負債及び正味財産合計	18,367,751,533	19,302,399,335	△ 934,647,802