

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	5,712,535	31,890,557	0		37,603,092
普通預金	6,740,304,040	2,049,602,400	203,289,157		8,993,195,597
定期預金	1,000,000,000	400,000,000	150,000,000		1,550,000,000
譲渡性預金					0
未収金	1,709,599,163	109,709,126	118,325,012	△ 460,819,201	1,476,814,100
貯蔵品	8,128,992	2,453,516	6,993		10,589,501
前払費用	16,881,965	30,788,451	308,231		47,978,647
1年内回収予定の長期貸付金					0
その他の流動資産	62,934,752	308,179,765	21,560	△ 371,114,517	21,560
流動資産合計	9,543,561,447	2,932,623,815	471,950,953	△ 831,933,718	12,116,202,497
2. 固定資産					
(1)基本財産					
定期預金			500,000,000		500,000,000
基本財産合計	0	0	500,000,000	0	500,000,000
(2)特定資産					
退職給付引当資産			400,000,000		400,000,000
道路事業積立資産	60,000,000				60,000,000
駐車対策事業積立資産	737,000,000				737,000,000
施設改修等積立資産		582,000,000			582,000,000
利子補給積立資産	1,180,000,000				1,180,000,000
周年記念行事資産			100,000		100,000
特定資産合計	1,977,000,000	582,000,000	400,100,000	0	2,959,100,000
(3)その他固定資産					
建物		510,617,492			510,617,492
建物付属設備	2,795,563	130,977,687	22,674,175		156,447,425
構築物	23,409,275	352,055,231	156,934		375,621,440
機械装置	5,837,367	17,175,057			23,012,424
車両	1,216,564	1			1,216,565
什器備品	62,922,316	136,949,867	6,673,070		206,545,253
土地		1,043,925,747			1,043,925,747
リース資産(有形)	100,737,582	6,493,918			107,231,500
建設仮勘定					0
電話加入権			277,500		277,500
ソフトウェア	21,553,641	5,750,330	17,269,751		44,573,722
商標権	67,200				67,200
リース資産(無形)					0
投資有価証券		100,000,000			100,000,000
差入保証金	1,956,180	6,480,440	106,551,716		114,988,336
長期貸付金			901,858		901,858
長期前払費用		345,106			345,106
前払年金費用			85,971,331		85,971,331
修繕預託金		20,700,267			20,700,267
預託金	5,870				5,870
その他固定資産合計	220,501,558	2,331,471,143	240,476,335	0	2,792,449,036
固定資産合計	2,197,501,558	2,913,471,143	1,140,576,335	0	6,251,549,036
資産合計	11,741,063,005	5,846,094,958	1,612,527,288	△ 831,933,718	18,367,751,533
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	4,425,728,015	548,403,821	45,515,638	△ 460,821,140	4,558,826,334
未払法人税等		129,784,700			129,784,700
未払消費税等		56,440,100			56,440,100
前受金	5,928,082	15,900,821			21,828,903
預り金		79,327,868	21,964,714		101,292,582
賞与引当金	145,930,203	40,737,828	988,352		187,656,383
用地取得事業受託料仮受金	2,329,590,319				2,329,590,319
無電柱化事業受託料仮受金	26,882,997				26,882,997
リース債務	40,672,638	2,762,046			43,434,684
1年内返済予定の長期借入金					0
その他流動負債	562,116,118	11,472,635	71,112,578	△ 371,112,578	273,588,753
流動負債合計	7,536,848,372	884,829,819	139,581,282	△ 831,933,718	7,729,325,755
2. 固定負債					
リース債務	70,555,251	4,251,381			74,806,632
退職給付引当金			523,651,898		523,651,898
預り敷金			2,500,000		2,500,000
資産除去債務		156,572,000			156,572,000
固定負債合計	70,555,251	160,823,381	526,151,898	0	757,530,530
負債合計	7,607,403,623	1,045,653,200	665,733,180	△ 831,933,718	8,486,856,285
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
受取寄付金			100,000		100,000
指定正味財産合計			1,100,000		1,100,000
(うち基本財産への充当額)			(1,000,000)		(1,000,000)
(うち特定財産への充当額)			(100,000)		(100,000)
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	4,133,659,382	4,800,441,758	945,694,108		9,879,795,248
(うち特定資産への充当額)			(499,000,000)		(499,000,000)
正味財産合計	(1,977,000,000)	(582,000,000)	946,794,108	0	(2,559,000,000)
負債及び正味財産合計	11,741,063,005	5,846,094,958	1,612,527,288	△ 831,933,718	18,367,751,533