

財 産 目 録

平成31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)				
流動資産	現金	現金手許有高	釣銭現金等として	37,603,092
	普通預金	みずほ銀行 公務第一部	運転資金として	8,872,601,832
		みずほ銀行 東京都庁出張所	同上	104,059,661
		みずほ銀行 東陽町支店	同上	14,753,900
	定期預金	三菱UFJ銀行 東京公務部	同上	1,534,184
		三井住友銀行東京公務部	同上	246,020
		三菱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
		きらぼし銀行 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	1,000,000,000
		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	300,000,000
	未収金	大和ネクスト銀行 バンテン支店	自主経営事業の財源として使用しています	150,000,000
		受託料、事業収益等	東京都からの受託料未収金等	1,476,814,100
貯蔵品	郵券類、収入印紙他	翌年度の事業に供する貯蔵品	10,589,501	
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	47,978,647	
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				12,116,202,497
(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	
特定資産	道路事業積立資産	関西アーバン銀行 東京支店	同上	400,000,000
		定期預金		
	駐車対策事業積立資産	きらぼし銀行 本店	道路事業の財源として使用しています	60,000,000
		定期預金		
	施設改修等積立資産	きらぼし銀行 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
		関西アーバン銀行 東京支店	同上	547,000,000
		定期預金		
	利子補給積立資産	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
		きらぼし銀行 本店	同上	250,000,000
		大和ネクスト銀行 ビシヤモン支店	同上	322,000,000
定期預金				
周年記念行事資産	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	380,000,000	
	きらぼし銀行 本店	同上	500,000,000	
その他固定資産	建物	大和ネクスト銀行 エビス支店	同上	200,000,000
		普通預金		
	建物付属設備	みずほ銀行 公務第一部	同上	100,000,000
		普通預金		
	構築物	みずほ銀行 公務第一部	周年記念行事の財源として使用する予定です	100,000
		建物	自主経営事業の用に供しています	510,617,492
	機械装置	建物	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	156,447,425
		構築物	うち2,795,563円相当は公益目的保有財産です	375,621,440
	車両	構築物	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	23,012,424
		機械装置	うち23,409,275円相当は公益目的保有財産です	23,012,424
	什器備品	車両	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	1,216,565
		什器備品	うち5,837,367円相当は公益目的保有財産です	206,545,253
	土地	土地	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	206,545,253
土地		うち62,922,316円相当は公益目的保有財産です	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100,737,582円相当は公益目的保有財産です	107,231,500
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21,553,641円相当は公益目的保有財産です	44,573,722
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	67,200
投資有価証券	株式会社日本政策金融公庫第72回社債	自主経営事業の用に供しています	100,000,000
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1,956,180円相当は公益目的保有財産です	114,988,336
長期貸付金	従業員に対するもの	職員貸付金	901,858
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	345,106
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	85,971,331
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	20,700,267
預託金	自動車リサイクル促進センター	自主経営事業の用に供しています	5,870
固定資産合計			6,251,549,036
資産合計			18,367,751,533
(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	4,558,826,334
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	129,784,700
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	56,440,100
前受金	翌年度事業収益	翌年度駐車場使用料等の前受金	21,828,903
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	101,292,582
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	187,656,383
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	2,329,590,319
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	26,882,997
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	43,434,684
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	273,588,753
流動負債合計			7,729,325,755
(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	74,806,632
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	523,651,898
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	156,572,000
固定負債合計			757,530,530
負債合計			8,486,856,285
正味財産			9,880,895,248