

財 産 目 録

令和2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	23,210,803
	普通預金	みずほ銀行 公務第一部	運転資金として	7,506,323,642
		みずほ銀行 東京都庁出張所	同上	115,195,412
		三菱UFJ銀行 東京公務部	同上	1,309,174
	定期預金	三井住友銀行東京公務部	同上	231,886
		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、自主経営事業及び法人会計の財源として使用しています	1,950,000,000
	未収金	朝日信用金庫 法人営業部	自主経営事業の財源として使用しています	300,000,000
		受託料、事業収益等	東京都からの受託料未収金等	2,550,942,457
	貯蔵品	郵券類、収入印紙他	翌年度の事業に供する貯蔵品	17,903,658
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	52,287,549	
その他の流動資産	立替金	職員の雇用保険料立替金等	90,857	
流動資産合計				12,617,495,438
(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 きらぼし銀行 本店営業部	退職給付引当金見合の引当資産
			関西みらい銀行 東京支店	同上
	道路事業積立資産	定期預金 兵庫県信用農業協同組合連合会本店	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 朝日信用金庫 法人営業部	駐車対策等事業の財源として使用しています	190,000,000
		大和ネクスト銀行 エビス支店	同上	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	自主経営事業の財源として使用しています	10,000,000
		朝日信用金庫 法人営業部	同上	250,000,000
		大和ネクスト銀行 ビンヤモン支店	同上	322,000,000
	利子補給積立資産	定期預金 みずほ銀行 公務第一部	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	400,000,000
		大和ネクスト銀行 エビス支店	同上	200,000,000
	周年記念行事資産	普通預金 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
その他固定資産	建物	墨田区江東橋3-15-6他	自主経営事業の用に供しています	486,659,867
		錦糸町パークタワー他		
	建物付属設備	新宿区西新宿2-7-1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	136,193,495
		本社間仕切り設備他		
	構築物	新宿区西新宿2-4地先他	うち6,005,216円相当は公益目的保有財産です	356,267,645
		舗装路面他	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	
	機械装置	墨田区江東橋3-15-6他	うち21,839,672円相当は公益目的保有財産です	26,797,293
		駐車場料金計算装置他	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	
	車両	墨田区江東橋3-15-6他	うち6,418,525円相当は公益目的保有財産です	1,523,358
		乗用自動車他	道路事業及び自主経営事業の用に供しています	
什器備品	新宿区西新宿2-7-1他	うち608,282円相当は公益目的保有財産です	185,055,263	
	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		
土地	墨田区江東橋3-15-6他	うち55,113,835円相当は公益目的保有財産です	1,043,925,747	
	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		
リース資産(有形)	新宿区西新宿2-7-1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	97,928,400	
		ノートパソコン他	うち82,665,875円相当は公益目的保有財産です	

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	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14,214,279円相当は公益目的保有財産です	39,383,493
	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	28,800
	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2,192,680円相当は公益目的保有財産です	129,460,208
	長期貸付金	従業員に対するもの	職員貸付金	588,481
	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	167,075
	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	113,776,888
	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	25,336,187
	預託金	自動車リサイクル促進センター	道路事業及び自主経営事業の用に供して います うち5,870円相当は公益目的保有財産です	14,270
固定資産合計				6,002,483,970
資産合計				18,619,979,408
(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	3,075,480,594
	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	133,173,000
	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	220,925,300
	前受金	翌年度事業収益	翌年度駐車場使用料等の前受金	21,898,594
	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	48,026,798
	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	203,624,275
	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	3,850,766,645
	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	37,188,726
	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	48,401,808
	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	113,478,438
流動負債合計				7,752,964,178
(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	59,975,060
	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	576,672,866
	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	2,550,000
	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	160,172,000
固定負債合計				799,369,926
負債合計				8,552,334,104
正味財産				10,067,645,304