

貸借対照表

令和3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	22,702,272	23,210,803	△ 508,531
普通預金	7,462,280,535	7,623,060,114	△ 160,779,579
定期預金	1,250,000,000	2,350,000,000	△ 1,100,000,000
譲渡性預金	500,000,000	0	500,000,000
未収金	1,975,603,041	2,550,942,457	△ 575,339,416
貯蔵品	9,627,174	17,903,658	△ 8,276,484
前払費用	86,990,698	52,287,549	34,703,149
未収消費税等	13,536,200	0	13,536,200
その他の流動資産	21,560	90,857	△ 69,297
流動資産合計	11,320,761,480	12,617,495,438	△ 1,296,733,958
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	400,000,000	500,000,000	△ 100,000,000
投資有価証券	100,000,000	0	100,000,000
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	450,000,000	400,000,000	50,000,000
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	880,000,000	980,000,000	△ 100,000,000
周年記念行事資産	0	100,000	△ 100,000
特定資産合計	2,709,000,000	2,759,100,000	△ 50,100,000
(3)その他固定資産			
建物	463,549,281	486,659,867	△ 23,110,586
建物付属設備	113,578,736	136,193,495	△ 22,614,759
構築物	322,124,903	356,267,645	△ 34,142,742
機械装置	20,026,087	26,797,293	△ 6,771,206
車両	761,680	1,523,358	△ 761,678
什器備品	154,590,689	185,055,263	△ 30,464,574
土地	1,043,925,747	1,043,925,747	0
リース資産(有形)	93,936,300	97,928,400	△ 3,992,100
電話加入権	277,500	277,500	0
ソフトウェア	34,139,294	39,383,493	△ 5,244,199
商標権	0	28,800	△ 28,800
投資有価証券	400,000,000	100,000,000	300,000,000
差入保証金	126,600,128	129,460,208	△ 2,860,080
長期貸付金	396,562	588,481	△ 191,919
長期前払費用	32,788	167,075	△ 134,287
長期未収金	34,000,000	0	34,000,000
前払年金費用	125,023,697	113,776,888	11,246,809
修繕預託金	30,198,369	25,336,187	4,862,182
預託金	14,270	14,270	0
その他固定資産合計	2,963,176,031	2,743,383,970	219,792,061
固定資産合計	6,172,176,031	6,002,483,970	169,692,061
資産合計	17,492,937,511	18,619,979,408	△ 1,127,041,897

(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	4,348,892,781	3,075,480,594	1,273,412,187
未払法人税等	897,500	133,173,000	△ 132,275,500
未払消費税等	0	220,925,300	△ 220,925,300
前受金	25,005,421	21,898,594	3,106,827
預り金	44,891,007	48,026,798	△ 3,135,791
賞与引当金	207,655,879	203,624,275	4,031,604
用地取得事業受託料仮受金	2,061,415,414	3,850,766,645	△ 1,789,351,231
無電柱化事業受託料仮受金	31,811,628	37,188,726	△ 5,377,098
リース債務	54,504,667	48,401,808	6,102,859
その他流動負債	64,954,924	113,478,438	△ 48,523,514
流動負債合計	6,840,029,221	7,752,964,178	△ 912,934,957
2. 固定負債			
リース債務	50,785,443	59,975,060	△ 9,189,617
退職給付引当金	651,790,445	576,672,866	75,117,579
預り敷金	2,550,000	2,550,000	0
資産除去債務	157,072,000	160,172,000	△ 3,100,000
固定負債合計	862,197,888	799,369,926	62,827,962
負債合計	7,702,227,109	8,552,334,104	△ 850,106,995
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	0	100,000	△ 100,000
指定正味財産合計	1,000,000	1,100,000	△ 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)	0	(100,000)	100,000
2. 一般正味財産			
(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)	(2,259,000,000)	(2,359,000,000)	100,000,000
正味財産合計	9,790,710,402	10,067,645,304	△ 276,934,902
負債及び正味財産合計	17,492,937,511	18,619,979,408	△ 1,127,041,897