

貸借対照表内訳表

令和3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	3,401,783	19,300,489			22,702,272
普通預金	5,329,566,635	1,963,650,700	169,063,200		7,462,280,535
定期預金	700,000,000	400,000,000	150,000,000		1,250,000,000
譲渡性預金	500,000,000				500,000,000
未収金	2,051,089,282	91,418,438	106,100,785	△ 273,005,464	1,975,603,041
貯蔵品	6,977,059	2,641,061	9,054		9,627,174
前払費用	56,551,033	29,974,727	464,938		86,990,698
未収消費税等		13,536,200			13,536,200
その他の流動資産	49,583,722	16,343,948	1,111,078	△ 67,017,188	21,560
流動資産合計	8,697,169,514	2,536,865,563	426,749,055	△ 340,022,652	11,320,761,480
2. 固定資産					
(1)基本財産					
定期預金			400,000,000		400,000,000
投資有価証券			100,000,000		100,000,000
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			450,000,000		450,000,000
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	880,000,000				880,000,000
特定資産合計	1,677,000,000	582,000,000	450,000,000	0	2,709,000,000
(3)その他固定資産					
建物		463,549,281			463,549,281
建物付属設備	5,115,468	91,574,617	16,888,651		113,578,736
構築物	19,447,415	302,563,354	114,134		322,124,903
機械装置	5,525,891	14,500,196			20,026,087
車両	304,141	457,539			761,680
什器備品	38,196,766	110,118,741	6,275,182		154,590,689
土地		1,043,925,747			1,043,925,747
リース資産(有形)	57,305,198	36,520,089	111,013		93,936,300
電話加入権			277,500		277,500
ソフトウェア	11,056,662	3,935,445	19,147,187		34,139,294
投資有価証券		400,000,000			400,000,000
差入保証金	2,051,980	6,800,060	117,748,088		126,600,128
長期貸付金			396,562		396,562
長期前払費用		32,788			32,788
長期未収金	34,000,000				34,000,000
前払年金費用			125,023,697		125,023,697
修繕預託金		30,198,369			30,198,369
預託金	5,870	8,400			14,270
その他固定資産合計	173,009,391	2,504,184,626	285,982,014	0	2,963,176,031
固定資産合計	1,850,009,391	3,086,184,626	1,235,982,014	0	6,172,176,031
資産合計	10,547,178,905	5,623,050,189	1,662,731,069	△ 340,022,652	17,492,937,511
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	4,281,970,553	310,448,752	29,424,013	△ 272,950,537	4,348,892,781
未払法人税等		897,500			897,500
前受金	6,802,506	18,202,915			25,005,421
預り金		26,541,650	18,349,357		44,891,007
賞与引当金	167,888,370	38,681,343	1,086,166		207,655,879
用地取得事業受託料仮受金	2,061,415,414				2,061,415,414
無電柱化事業受託料仮受金	31,811,628				31,811,628
リース債務	44,050,665	10,394,054	59,948		54,504,667
その他流動負債	55,825,189	9,186,695	67,015,155	△ 67,072,115	64,954,924
流動負債合計	6,649,764,325	414,352,909	115,934,639	△ 340,022,652	6,840,029,221
2. 固定負債					
リース債務	20,553,227	30,172,269	59,947		50,785,443
退職給付引当金			651,790,445		651,790,445
預り敷金			2,550,000		2,550,000
資産除去債務		157,072,000			157,072,000
固定負債合計	20,553,227	187,244,269	654,400,392	0	862,197,888
負債合計	6,670,317,552	601,597,178	770,335,031	△ 340,022,652	7,702,227,109
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
指定正味財産合計			1,000,000		1,000,000
(うち基本財産への充当額)			(1,000,000)		(1,000,000)
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	3,876,861,353	5,021,453,011	891,396,038		9,789,710,402
(うち特定資産への充当額)	(1,677,000,000)	(582,000,000)	(499,000,000)		(2,259,000,000)
正味財産合計	3,876,861,353	5,021,453,011	892,396,038	0	9,790,710,402
負債及び正味財産合計	10,547,178,905	5,623,050,189	1,662,731,069	△ 340,022,652	17,492,937,511