

財 産 目 録

令和3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	22,702,272	
	普通預金	みずほ銀行 公務第一部	運転資金として	7,365,846,530	
		みずほ銀行 東京都庁出張所	同上	94,340,260	
		三菱UFJ銀行 東京公務部	同上	1,148,349	
		三井住友銀行東京公務部	同上	945,396	
		朝日信用金庫 法人営業部	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	1,150,000,000	
	定期預金	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	
	譲渡性預金	JA兵庫信連 本店	駐車対策事業の財源として使用しています	500,000,000	
	未収金	受託料、事業収益等	東京都からの受託料未収金等	1,975,603,041	
	貯蔵品	郵券類、収入印紙他	翌年度の事業に供する貯蔵品	9,627,174	
	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	86,990,698	
	未収消費税等	国税庁に対する未収額	決算に於いて確定した未収消費税等	13,536,200	
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				11,320,761,480	
(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	400,000,000	
	投資有価証券	第141回 地方公共団体金融機構債	同上	100,000,000	
特定資産	退職給付引当資産	定期預金	大和ネクスト銀行 ダイコク支店	退職給付引当金見合の引当資産	250,000,000
		有価証券	東日本高速道路 社債73回	同上	100,000,000
			いすゞ自動車株式会社 第31回無担保社債	同上	100,000,000
	道路事業積立資産	譲渡性預金	JA兵庫信連本店	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
			西武信用金庫 北新宿支店	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
			西武信用金庫 北新宿支店	同上	322,000,000
	利子補給積立資産	定期預金	大和ネクスト銀行 エビス支店	駐車対策等事業の財源として使用しています	500,000,000
その他固定資産	建物	譲渡性預金	JA兵庫信連本店	同上	380,000,000
			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	463,549,281
	建物付属設備		錦糸町パークタワー他		
			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	113,578,736
	構築物		本社間仕切り設備他		
			新宿区西新宿2-4地先他	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	322,124,903
	機械装置		舗装路面他		
			墨田区江東橋3-15-6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	20,026,087
	車両		駐車場料金計算装置他		
			墨田区江東橋3-15-6他	道路事業及び自主経営事業の用に供しています	761,680
	什器備品		乗用自動車他		
			新宿区西新宿2-7-1他	うち304,141円相当は公益目的保有財産です	154,590,689
土地		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		
		墨田区江東橋3-15-6他	うち38,196,766円相当は公益目的保有財産です	1,043,925,747	
リース資産(有形)		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		
		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	93,936,300	
		ノートパソコン他	うち57,305,198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11,056,662円相当は公益目的保有財産です	34,139,294
投資有価証券	株式会社日本政策金融公庫第72回社債 第35回大和証券グループ本社債 第21回みずほフィナンシャルグループ劣後債 第22回大和ハウス工業株式会社無担保社債	自主経営事業の用に供しています 同上 同上 同上	100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000
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2,051,980円相当は公益目的保有財産です	126,600,128
長期貸付金	従業員に対するもの	職員貸付金	396,562
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	32,788
長期未収金	和解金	和解金未収金	34,000,000
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	125,023,697
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	30,198,369
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			6,172,176,031
資産合計			17,492,937,511
(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	4,348,892,781
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	897,500
前受金	翌年度事業収益	翌年度駐車場使用料等の前受金	25,005,421
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	44,891,007
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	207,655,879
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	2,061,415,414
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	31,811,628
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	54,504,667
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	64,954,924
流動負債合計			6,840,029,221
(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	50,785,443
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	651,790,445
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	157,072,000
固定負債合計			862,197,888
負債合計			7,702,227,109
正味財産			9,790,710,402