

### 貸借対照表内訳表

令和4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
<b>I 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
現金	3,448,118	18,358,099			21,806,217
普通預金	8,839,050,288	2,355,997,553	286,004,965		11,481,052,806
定期預金	400,000,000	300,000,000			700,000,000
譲渡性預金	500,000,000				500,000,000
未収金	1,294,311,860	90,077,547	115,413,767	△ 369,232,014	1,130,571,160
貯蔵品	7,989,417	2,476,183	1,020		10,466,620
工事等前払金	2,464,070,000				2,464,070,000
前払費用	56,761,687	29,868,943	445,461		87,076,091
その他の流動資産	62,678,037		1,297,181	△ 63,953,658	21,560
流動資産合計	13,628,309,407	2,796,778,325	403,162,394	△ 433,185,672	16,395,064,454
<b>2. 固定資産</b>					
<b>(1)基本財産</b>					
定期預金			200,000,000		200,000,000
投資有価証券			300,000,000		300,000,000
基本財産合計	0	0	500,000,000	0	500,000,000
<b>(2)特定資産</b>					
退職給付引当資産			500,000,000		500,000,000
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	780,000,000				780,000,000
特定資産合計	1,577,000,000	582,000,000	500,000,000	0	2,659,000,000
<b>(3)その他固定資産</b>					
建物		436,174,994			436,174,994
建物付属設備	4,432,347	72,778,114	15,137,248		92,347,709
構築物	19,229,014	262,238,816	92,734		281,560,564
機械装置	12,530,968	12,957,735			25,488,703
車両	1	228,770			228,771
什器備品	28,821,222	118,202,266	5,418,388		152,441,876
土地		1,043,925,747			1,043,925,747
リース資産(有形)	64,195,012	35,148,433	255,955		99,599,400
電話加入権			277,500		277,500
ソフトウェア	6,799,562	3,799,319	15,210,380		25,809,261
投資有価証券	200,000,000	400,000,000			600,000,000
差入保証金	2,101,980	6,800,060	115,669,088		124,571,128
長期貸付金			95,789		95,789
長期未収金	12,000,000				12,000,000
前払年金費用			132,814,110		132,814,110
修繕預託金		35,725,885			35,725,885
預託金	5,870	8,400			14,270
その他固定資産合計	350,115,976	2,427,988,539	284,971,192	0	3,063,075,707
固定資産合計	1,927,115,976	3,009,988,539	1,284,971,192	0	6,222,075,707
資産合計	15,555,425,383	5,806,766,864	1,688,133,586	△ 433,185,672	22,617,140,161
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
未払金	4,149,368,389	403,718,100	27,328,272	△ 369,169,823	4,211,244,938
未払法人税等		19,962,200			19,962,200
未払消費税等		77,674,600			77,674,600
前受金	4,338,432	16,254,796			20,593,228
預り金		26,937,812	19,354,488		46,292,300
賞与引当金	173,673,427	41,344,077	956,572		215,974,076
用地取得事業受託料仮受金	4,392,950,860				4,392,950,860
無電柱化事業受託料仮受金	501,310,294				501,310,294
無電柱化事業等前受金	2,464,070,000				2,464,070,000
リース債務	28,888,829	12,607,063	122,922		41,618,814
その他流動負債	35,686,075	10,713,867	63,951,476	△ 64,015,849	46,335,569
流動負債合計	11,750,286,306	609,212,515	111,713,730	△ 433,185,672	12,038,026,879
<b>2. 固定負債</b>					
リース債務	41,659,017	26,488,640	157,625		68,305,282
退職給付引当金			727,384,559		727,384,559
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	41,659,017	183,560,640	730,092,184	0	955,311,841
負債合計	11,791,945,323	792,773,155	841,805,914	△ 433,185,672	12,993,338,720
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1. 指定正味財産</b>					
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)
<b>2. 一般正味財産</b>	3,763,480,060	5,013,993,709	845,327,672		9,622,801,441
(うち基本財産への充当額)			(499,000,000)		(499,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(1,577,000,000)	(582,000,000)			(2,159,000,000)
正味財産合計	3,763,480,060	5,013,993,709	846,327,672	0	9,623,801,441
負債及び正味財産合計	15,555,425,383	5,806,766,864	1,688,133,586	△ 433,185,672	22,617,140,161