

貸 借 対 照 表

令和5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	25,119,253	21,806,217	3,313,036
普通預金	9,956,868,150	11,481,052,806	△ 1,524,184,656
定期預金	1,100,000,000	700,000,000	400,000,000
譲渡性預金	0	500,000,000	△ 500,000,000
未収金	1,142,490,951	1,130,571,160	11,919,791
貯蔵品	9,342,583	10,466,620	△ 1,124,037
工事等前払金	3,614,873,000	2,464,070,000	1,150,803,000
前払費用	39,682,923	87,076,091	△ 47,393,168
その他の流動資産	21,560	21,560	0
流動資産合計	15,888,398,420	16,395,064,454	△ 506,666,034
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	100,000,000	200,000,000	△ 100,000,000
投資有価証券	400,000,000	300,000,000	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	550,000,000	500,000,000	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	680,000,000	780,000,000	△ 100,000,000
特定資産合計	2,609,000,000	2,659,000,000	△ 50,000,000
(3)その他固定資産			
建物	414,882,619	436,174,994	△ 21,292,375
建物付属設備	78,086,632	92,347,709	△ 14,261,077
構築物	290,044,393	281,560,564	8,483,829
機械装置	29,781,853	25,488,703	4,293,150
車両	3	228,771	△ 228,768
什器備品	166,794,919	152,441,876	14,353,043
土地	1,043,925,747	1,043,925,747	0
リース資産(有形)	82,438,200	99,599,400	△ 17,161,200
電話加入権	277,500	277,500	0
ソフトウェア	36,572,975	25,809,261	10,763,714
投資有価証券	700,000,000	600,000,000	100,000,000
差入保証金	121,933,368	124,571,128	△ 2,637,760
長期貸付金	0	95,789	△ 95,789
長期未収金	0	12,000,000	△ 12,000,000
前払年金費用	139,788,976	132,814,110	6,974,866
修繕預託金	35,636,466	35,725,885	△ 89,419
預託金	14,270	14,270	0
その他固定資産合計	3,140,177,921	3,063,075,707	77,102,214
固定資産合計	6,249,177,921	6,222,075,707	27,102,214
資産合計	22,137,576,341	22,617,140,161	△ 479,563,820

(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	4,178,850,839	4,211,244,938	△ 32,394,099
未払法人税等	89,669,600	19,962,200	69,707,400
未払消費税等	106,105,800	77,674,600	28,431,200
前受金	23,293,087	20,593,228	2,699,859
預り金	68,240,370	46,292,300	21,948,070
賞与引当金	227,325,481	215,974,076	11,351,405
用地取得事業受託料仮受金	3,009,258,075	4,392,950,860	△ 1,383,692,785
無電柱化事業受託料仮受金	44,084,636	501,310,294	△ 457,225,658
無電柱化事業等前受金	3,614,873,000	2,464,070,000	1,150,803,000
リース債務	40,086,762	41,618,814	△ 1,532,052
その他流動負債	34,207,189	46,335,569	△ 12,128,380
流動負債合計	11,435,994,839	12,038,026,879	△ 602,032,040
2. 固定負債			
リース債務	51,147,910	68,305,282	△ 17,157,372
退職給付引当金	777,264,355	727,384,559	49,879,796
預り敷金	2,400,000	2,550,000	△ 150,000
資産除去債務	159,772,000	157,072,000	2,700,000
固定負債合計	990,584,265	955,311,841	35,272,424
負債合計	12,426,579,104	12,993,338,720	△ 566,759,616
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
指定正味財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	9,709,997,237	9,622,801,441	87,195,796
(うち特定資産への充当額)	(499,000,000)	(499,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(2,059,000,000)	(2,159,000,000)	100,000,000
正味財産合計	9,710,997,237	9,623,801,441	87,195,796
負債及び正味財産合計	22,137,576,341	22,617,140,161	△ 479,563,820