

貸借対照表内訳表

令和5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	3,563,156	21,556,097			25,119,253
普通預金	7,017,607,075	2,757,821,436	181,439,639		9,956,868,150
定期預金	800,000,000	300,000,000			1,100,000,000
未収金	1,420,836,164	110,369,987	183,143,451	△ 571,858,651	1,142,490,951
貯蔵品	6,978,557	2,363,147	879		9,342,583
工事等前払金	3,614,873,000				3,614,873,000
前払費用	25,931,803	13,299,877	451,243		39,682,923
その他の流動資産	2,297,986	15,877,402	1,326,513	△ 19,480,341	21,560
流動資産合計	12,892,087,741	3,221,287,946	366,361,725	△ 591,338,992	15,888,398,420
2. 固定資産					
(1)基本財産					
定期預金			100,000,000		100,000,000
投資有価証券			400,000,000		400,000,000
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			550,000,000		550,000,000
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	680,000,000				680,000,000
特定資産合計	1,477,000,000	582,000,000	550,000,000	0	2,609,000,000
(3)その他固定資産					
建物		414,882,619			414,882,619
建物付属設備	4,705,720	60,663,922	12,716,990		78,086,632
構築物	21,019,730	268,953,329	71,334		290,044,393
機械装置	18,769,038	11,012,815			29,781,853
車両	1	2			3
什器備品	17,980,260	145,049,209	3,765,450		166,794,919
土地		1,043,925,747			1,043,925,747
リース資産(有形)	57,492,536	24,789,876	155,788		82,438,200
電話加入権			277,500		277,500
ソフトウェア	3,772,058	9,562,093	23,238,824		36,572,975
投資有価証券	300,000,000	400,000,000			700,000,000
差入保証金	1,911,980	6,341,300	113,680,088		121,933,368
前払年金費用			139,788,976		139,788,976
修繕預託金		35,636,466			35,636,466
預託金	5,870	8,400			14,270
その他固定資産合計	425,657,193	2,420,825,778	293,694,950	0	3,140,177,921
固定資産合計	1,902,657,193	3,002,825,778	1,343,694,950	0	6,249,177,921
資産合計	14,794,744,934	6,224,113,724	1,710,056,675	△ 591,338,992	22,137,576,341
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	4,093,095,571	615,239,970	42,282,038	△ 571,766,740	4,178,850,839
未払法人税等		89,669,600			89,669,600
未払消費税等		106,105,800			106,105,800
前受金	2,808,322	20,484,765			23,293,087
預り金		47,060,047	21,180,323		68,240,370
賞与引当金	189,650,619	36,723,075	951,787		227,325,481
用地取得事業受託料仮受金	3,009,258,075				3,009,258,075
無電柱化事業受託料仮受金	44,084,636				44,084,636
無電柱化事業等前受金	3,614,873,000				3,614,873,000
リース債務	27,947,093	12,059,592	80,077		40,086,762
その他流動負債	25,361,777	8,938,529	19,479,135	△ 19,572,252	34,207,189
流動負債合計	11,007,079,093	936,281,378	83,973,360	△ 591,338,992	11,435,994,839
2. 固定負債					
リース債務	35,396,350	15,660,272	91,288		51,147,910
退職給付引当金			777,264,355		777,264,355
預り敷金			2,400,000		2,400,000
資産除去債務		159,772,000			159,772,000
固定負債合計	35,396,350	175,432,272	779,755,643	0	990,584,265
負債合計	11,042,475,443	1,111,713,650	863,729,003	△ 591,338,992	12,426,579,104
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	3,752,269,491	5,112,400,074	845,327,672		9,709,997,237
(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)	(1,477,000,000)	(582,000,000)			(2,059,000,000)
正味財産合計	3,752,269,491	5,112,400,074	846,327,672	0	9,710,997,237
負債及び正味財産合計	14,794,744,934	6,224,113,724	1,710,056,675	△ 591,338,992	22,137,576,341