

財 産 目 録

令和5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	25,119,253			
	普通預金	みずほ銀行 公務第一部	運転資金として	9,840,133,594			
		みずほ銀行 東京都庁出張所	同上	114,586,185			
		三菱UFJ銀行 東京公務部	同上	813,377			
		三井住友銀行 東京公務部	同上	1,334,994			
		定期預金	きらぼし銀行 本店営業部	駐車対策事業及び自主経営事業の財源として使用しています	700,000,000		
	未収金	朝日信用金庫 法人営業部	駐車対策事業の財源として使用しています	300,000,000			
		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			
		受託料、事業収益等	東京都からの受託料未収金等	1,142,490,951			
		貯蔵品	郵券類、収入印紙他	翌年度の事業に供する貯蔵品	9,342,583		
		工事等前払金	請負契約者等に対する前払金残	工事費、委託費等の前払金の残額	3,614,873,000		
前払費用	本社賃料、駐車場土地利用料他	翌年度の事業に係る前払費用	39,682,923				
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				15,888,398,420			
(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	100,000,000		
		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		
			第151回 地方公共団体金融機構債	同上	100,000,000		
			第815回 東京都公募公債	同上	100,000,000		
			東京都公募公債(東京ソーシャルボンド第4回)	同上	100,000,000		
	特定資産	退職給付引当資産	定期預金	東京スター銀行 新宿支店	退職給付引当金見合の引当資産	150,000,000	
			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		
			株式会社IHI 第50回無担保社債	同上	100,000,000		
			第33回株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ無担保社債	同上	100,000,000		
		道路事業積立資産	譲渡性預金	東京スター銀行 新宿支店	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	西武信用金庫 北新宿支店	駐車対策等事業の財源として使用しています	447,000,000		
		きらぼし銀行 本店営業部	同上	190,000,000			
		有価証券	三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 第16回期限前償還条項付無担保社債	同上	100,000,000		
		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	
			きらぼし銀行 本店営業部	同上	250,000,000		
東京スター銀行 新宿支店			同上	322,000,000			
その他固定資産			利子補給積立資産	定期預金	東京スター銀行 新宿支店	駐車対策等事業の財源として使用しています	680,000,000
			建物	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	414,882,619	
		錦糸町パークタワー他					
	建物付属設備	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	78,086,632			
		本社間仕切り設備他	うち4,705,720円相当は公益目的保有財産です				
	構築物	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	290,044,393			
		舗装路面他	うち21,019,730円相当は公益目的保有財産です				
	機械装置	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	29,781,853			
		駐車場料金計算装置他	うち18,769,038円相当は公益目的保有財産です				
	車両	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	3			
乗用自動車他		うち1円相当は公益目的保有財産です					
什器備品	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	166,794,919				
	サーバー機器他	うち17,980,260円相当は公益目的保有財産です					
	土地	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	1,043,925,747			
		錦糸町パークタワー他					
	リース資産(有形)	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	82,438,200			
	ノートパソコン他	うち57,492,536円相当は公益目的保有財産です					

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	(単位:円) 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	36,572,975
	投資有価証券	株式会社日本政策金融公庫 第72回社債	うち3,772,058円相当は公益目的保有財産です	
		第35回 大和証券グループ本社無担保社債	自主経営事業の用に供しています	100,000,000
		第21回 みずほフィナンシャルグループ劣後債	同上	100,000,000
		第22回 大和ハウス工業株式会社 無担保社債	同上	100,000,000
		日本生命2021基金流動化株式会社 第1回無担保社債	駐車対策事業の用に供しています	100,000,000
		第3回 野村HD無担保社債	同上	100,000,000
		第30回 ダイキン工業株式会社 無担保社債	同上	100,000,000
		新宿区西新宿2-7-1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	121,933,368
	差入保証金	本社敷金他	うち1,911,980円相当は公益目的保有財産です	
	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	139,788,976
	修繕預託金	ニュータウンオーク管理組合他	自主経営事業の用に供しています	35,636,466
	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	14,270
			うち5,870円相当は公益目的保有財産です	
固定資産合計				6,249,177,921
資産合計				22,137,576,341
(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	4,178,850,839
	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	89,669,600
	未払消費税等	国税庁に対する未払額	決算に於いて確定した未払消費税等	106,105,800
	前受金	翌年度事業収益	翌年度駐車場使用料等の前受金	23,293,087
	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	68,240,370
	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	227,325,481
	用地取得事業受託料	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	3,009,258,075
	仮受金		精算残額	
	無電柱化事業受託料	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	44,084,636
	仮受金		精算残額	
	無電柱化事業等前受金	無電柱化事業等の翌年度事業収益	翌年度無電柱化事業等の前受金	3,614,873,000
	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	40,086,762
	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	34,207,189
流動負債合計				11,435,994,839
(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	51,147,910
	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	777,264,355
	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	2,400,000
	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	159,772,000
固定負債合計				990,584,265
負債合計				12,426,579,104
正味財産				9,710,997,237