

貸借対照表内訳表

令和7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	3,212,256	20,912,055			24,124,311
普通預金	6,268,429,654	2,409,527,985	174,931,590		8,852,889,229
定期預金	800,000,000	500,000,000			1,300,000,000
有価証券		200,000,000			200,000,000
未収金	1,770,239,870	92,789,590	209,559,315	△ 599,058,562	1,473,530,213
貯蔵品	8,670,533	3,167,470	2,863		11,840,866
工事等前払金	1,949,360,000				1,949,360,000
前払費用	27,898,153	28,457,147	516,238		56,871,538
その他の流動資産	49,640,736	12,272,232	998,689	△ 62,890,097	21,560
流動資産合計	10,877,451,202	3,267,126,479	386,008,695	△ 661,948,659	13,868,637,717
2. 固定資産					
(1)基本財産					
定期預金					0
投資有価証券			500,000,000		500,000,000
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			650,000,000		650,000,000
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	430,000,000				430,000,000
特定資産合計	1,227,000,000	582,000,000	650,000,000	0	2,459,000,000
(3)その他固定資産					
建物		374,311,520			374,311,520
建物付属設備	10,754,918	44,377,146	18,350,920		73,482,984
構築物	48,753,992	233,410,678	28,534		282,193,204
機械装置	71,633,352	5,733,005			77,366,357
車両	1	1			2
什器備品	97,733,372	118,612,804	19,697,024		236,043,200
土地		1,043,925,747			1,043,925,747
リース資産(有形)	33,230,693	72,890,838	35,969		106,157,500
電話加入権			277,500		277,500
ソフトウェア	3,302,350	10,969,122	20,198,407		34,469,879
投資有価証券	300,000,000	500,000,000			800,000,000
差入保証金	1,936,980	6,341,300	140,298,082		148,576,362
前払年金費用			176,217,646		176,217,646
修繕預託金		44,736,459			44,736,459
預託金	5,870	8,400			14,270
その他固定資産合計	567,351,528	2,455,317,020	375,104,082	0	3,397,772,630
固定資産合計	1,794,351,528	3,037,317,020	1,525,104,082	0	6,356,772,630
資産合計	12,671,802,730	6,304,443,499	1,911,112,777	△ 661,948,659	20,225,410,347
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	4,379,515,619	586,689,209	50,400,732	△ 598,914,406	4,417,691,154
未払法人税等		34,217,700			34,217,700
未払消費税等		71,054,600			71,054,600
前受金	2,925,127	19,171,149			22,096,276
預り金		49,501,178	33,656,282		83,157,460
賞与引当金	220,128,637	38,673,092	1,190,640		259,992,369
用地取得事業受託料仮受金	2,172,736,176				2,172,736,176
無電柱化事業受託料仮受金	18,939,443				18,939,443
無電柱化事業等前受金	1,949,360,000				1,949,360,000
リース債務	20,075,247	22,239,823	29,430		42,344,500
その他流動負債	41,650,078	13,228,110	62,888,097	△ 63,034,253	54,732,032
流動負債合計	8,805,330,327	834,774,861	148,165,181	△ 661,948,659	9,126,321,710
2. 固定負債					
リース債務	16,478,509	58,391,104	10,137		74,879,750
退職給付引当金			914,209,787		914,209,787
預り敷金			2,400,000		2,400,000
資産除去債務		162,472,000			162,472,000
固定負債合計	16,478,509	220,863,104	916,619,924	0	1,153,961,537
負債合計	8,821,808,836	1,055,637,965	1,064,785,105	△ 661,948,659	10,280,283,247
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	3,849,993,894	5,248,805,534	845,327,672		9,944,127,100
(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)	(1,227,000,000)	(582,000,000)			(1,809,000,000)
正味財産合計	3,849,993,894	5,248,805,534	846,327,672	0	9,945,127,100
負債及び正味財産合計	12,671,802,730	6,304,443,499	1,911,112,777	△ 661,948,659	20,225,410,347