

貸 借 対 照 表

令和8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	21,985,097	24,124,311	△ 2,139,214
普通預金	7,436,099,549	8,852,889,229	△ 1,416,789,680
定期預金	2,000,000,000	1,300,000,000	700,000,000
有価証券	200,000,000	200,000,000	0
未収金	1,063,580,063	1,473,530,213	△ 409,950,150
貯蔵品	14,944,051	11,840,866	3,103,185
工事等前払金	3,959,090,000	1,949,360,000	2,009,730,000
前払費用	46,914,918	56,871,538	△ 9,956,620
その他の流動資産	21,560	21,560	0
流動資産合計	14,742,635,238	13,868,637,717	873,997,521
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	500,000,000	500,000,000	0
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	700,000,000	650,000,000	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	380,000,000	430,000,000	△ 50,000,000
特定資産合計	2,459,000,000	2,459,000,000	0
(3)その他固定資産			
建物	354,935,120	374,311,520	△ 19,376,400
建物附属設備	68,079,304	73,482,984	△ 5,403,680
構築物	248,590,885	282,193,204	△ 33,602,319
機械装置	67,808,889	77,366,357	△ 9,557,468
車両	2	2	0
什器備品	191,976,880	236,043,200	△ 44,066,320
土地	1,043,925,747	1,043,925,747	0
リース資産(有形)	140,422,900	106,157,500	34,265,400
電話加入権	277,500	277,500	0
ソフトウェア	44,744,636	34,469,879	10,274,757
投資有価証券	1,700,000,000	800,000,000	900,000,000
差入保証金	150,072,482	148,576,362	1,496,120
前払年金費用	205,074,956	176,217,646	28,857,310
修繕預託金	50,935,772	44,736,459	6,199,313
預託金	14,270	14,270	0
その他固定資産合計	4,266,859,343	3,397,772,630	869,086,713
固定資産合計	7,225,859,343	6,356,772,630	869,086,713
資産合計	21,968,494,581	20,225,410,347	1,743,084,234

(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	2,892,326,072	4,417,691,154	△ 1,525,365,082
未払法人税等	75,377,000	34,217,700	41,159,300
未払消費税等	149,703,900	71,054,600	78,649,300
前受金	24,902,240	22,096,276	2,805,964
預り金	63,972,773	83,157,460	△ 19,184,687
賞与引当金	306,220,348	259,992,369	46,227,979
用地取得事業受託料仮受金	2,822,701,940	2,172,736,176	649,965,764
無電柱化事業受託料仮受金	15,147,712	18,939,443	△ 3,791,731
無電柱化事業等前受金	3,959,090,000	1,949,360,000	2,009,730,000
リース債務	51,142,548	42,344,500	8,798,048
その他流動負債	300,093,522	54,732,032	245,361,490
流動負債合計	10,660,678,055	9,126,321,710	1,534,356,345
2. 固定負債			
リース債務	103,322,642	74,879,750	28,442,892
退職給付引当金	1,008,611,536	914,209,787	94,401,749
預り敷金	2,400,000	2,400,000	0
資産除去債務	154,472,000	162,472,000	△ 8,000,000
固定負債合計	1,268,806,178	1,153,961,537	114,844,641
負債合計	11,929,484,233	10,280,283,247	1,649,200,986
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	10,038,010,348	9,944,127,100	93,883,248
(うち基本財産への充当額)	(499,000,000)	(499,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(1,759,000,000)	(1,809,000,000)	△ 50,000,000
正味財産合計	10,039,010,348	9,945,127,100	93,883,248
負債及び正味財産合計	21,968,494,581	20,225,410,347	1,743,084,234