

貸借対照表内訳表

令和8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	3,703,832	18,281,265			21,985,097
普通預金	5,922,262,589	1,367,083,536	146,753,424		7,436,099,549
定期預金	1,000,000,000	1,000,000,000			2,000,000,000
有価証券	200,000,000				200,000,000
未収金	1,171,662,588	283,863,319	204,989,460	△ 596,935,304	1,063,580,063
貯蔵品	11,832,749	3,109,169	2,133		14,944,051
工事等前払金	3,959,090,000				3,959,090,000
前払費用	29,073,906	17,370,752	470,260		46,914,918
その他の流動資産	24,458,113	0	433,548	△ 24,870,101	21,560
流動資産合計	12,322,083,777	2,689,708,041	352,648,825	△ 621,805,405	14,742,635,238
2. 固定資産					
(1)基本財産					
定期預金	0				0
投資有価証券	0		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	0		700,000,000		700,000,000
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	0	582,000,000			582,000,000
利子補給積立資産	380,000,000				380,000,000
特定資産合計	1,177,000,000	582,000,000	700,000,000	0	2,459,000,000
(3)その他固定資産					
建物	0	354,935,120			354,935,120
建物付属設備	14,709,028	36,794,949	16,575,327		68,079,304
構築物	52,079,785	196,503,966	7,134		248,590,885
機械装置	64,113,843	3,695,046			67,808,889
車両	1	1			2
什器備品	71,765,014	102,079,757	18,132,109		191,976,880
土地	0	1,043,925,747			1,043,925,747
リース資産(有形)	78,391,974	61,777,891	253,035		140,422,900
電話加入権	0		277,500		277,500
ソフトウェア	17,073,044	7,900,995	19,770,597		44,744,636
投資有価証券	400,000,000	1,300,000,000			1,700,000,000
差入保証金	4,964,820	5,291,300	139,816,362		150,072,482
前払年金費用	0		205,074,956		205,074,956
修繕預託金	0	50,935,772			50,935,772
預託金	5,870	8,400			14,270
その他固定資産合計	703,103,379	3,163,848,944	399,907,020	0	4,266,859,343
固定資産合計	1,880,103,379	3,745,848,944	1,599,907,020	0	7,225,859,343
資産合計	14,202,187,156	6,435,556,985	1,952,555,845	△ 621,805,405	21,968,494,581
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	2,892,714,637	551,652,641	44,755,527	△ 596,796,733	2,892,326,072
未払法人税等	0	75,377,000			75,377,000
未払消費税等	0	149,703,900			149,703,900
前受金	3,931,600	20,970,640			24,902,240
預り金	0	39,851,508	24,121,265		63,972,773
賞与引当金	261,156,705	43,871,248	1,192,395		306,220,348
用地取得事業受託料仮受金	2,822,701,940				2,822,701,940
無電柱化事業受託料仮受金	15,147,712				15,147,712
無電柱化事業等前受金	3,959,090,000				3,959,090,000
リース債務	31,390,341	19,665,862	86,345		51,142,548
その他流動負債	287,458,049	12,775,044	24,869,101	△ 25,008,672	300,093,522
流動負債合計	10,273,590,984	913,867,843	95,024,633	△ 621,805,405	10,660,678,055
2. 固定負債					
リース債務	54,840,818	48,289,820	192,004		103,322,642
退職給付引当金	0		1,008,611,536		1,008,611,536
預り敷金	0		2,400,000		2,400,000
資産除去債務	0	154,472,000			154,472,000
固定負債合計	54,840,818	202,761,820	1,011,203,540	0	1,268,806,178
負債合計	10,328,431,802	1,116,629,663	1,106,228,173	△ 621,805,405	11,929,484,233
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
東京都出えん金	0		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	3,873,755,354	5,318,927,322	845,327,672		10,038,010,348
(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)	(1,177,000,000)	(582,000,000)			(1,759,000,000)
正味財産合計	3,873,755,354	5,318,927,322	846,327,672	0	10,039,010,348
負債及び正味財産合計	14,202,187,156	6,435,556,985	1,952,555,845	△ 621,805,405	21,968,494,581