

## 貸借対照表

令和6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	33,244,767	25,119,253	8,125,514
普通預金	9,623,274,319	9,956,868,150	△ 333,593,831
定期預金	1,100,000,000	1,100,000,000	0
未収金	1,065,011,337	1,142,490,951	△ 77,479,614
貯蔵品	11,512,115	9,342,583	2,169,532
工事等前払金	3,208,140,000	3,614,873,000	△ 406,733,000
前払費用	50,463,784	39,682,923	10,780,861
その他の流動資産	21,560	21,560	0
流動資産合計	15,091,667,882	15,888,398,420	△ 796,730,538
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	0	100,000,000	△ 100,000,000
投資有価証券	500,000,000	400,000,000	100,000,000
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	600,000,000	550,000,000	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	530,000,000	680,000,000	△ 150,000,000
特定資産合計	2,509,000,000	2,609,000,000	△ 100,000,000
(3)その他固定資産			
建物	394,280,168	414,882,619	△ 20,602,451
建物付属設備	84,595,928	78,086,632	6,509,296
構築物	272,124,651	290,044,393	△ 17,919,742
機械装置	24,681,710	29,781,853	△ 5,100,143
車両	2	3	△ 1
什器備品	159,713,471	166,794,919	△ 7,081,448
土地	1,043,925,747	1,043,925,747	0
リース資産(有形)	65,932,100	82,438,200	△ 16,506,100
電話加入権	277,500	277,500	0
ソフトウェア	36,644,122	36,572,975	71,147
投資有価証券	700,000,000	700,000,000	0
差入保証金	140,866,684	121,933,368	18,933,316
前払年金費用	160,900,630	139,788,976	21,111,654
修繕預託金	41,266,991	35,636,466	5,630,525
預託金	14,270	14,270	0
その他固定資産合計	3,125,223,974	3,140,177,921	△ 14,953,947
固定資産合計	6,134,223,974	6,249,177,921	△ 114,953,947
資産合計	21,225,891,856	22,137,576,341	△ 911,684,485

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	3,875,257,120	4,178,850,839	△ 303,593,719
未払法人税等	103,991,300	89,669,600	14,321,700
未払消費税等	125,613,200	106,105,800	19,507,400
前受金	24,164,018	23,293,087	870,931
預り金	72,604,111	68,240,370	4,363,741
賞与引当金	245,696,312	227,325,481	18,370,831
用地取得事業受託料仮受金	2,582,370,994	3,009,258,075	△ 426,887,081
無電柱化事業受託料仮受金	2,340,525	44,084,636	△ 41,744,111
無電柱化事業等前受金	3,208,140,000	3,614,873,000	△ 406,733,000
リース債務	36,769,040	40,086,762	△ 3,317,722
その他流動負債	27,452,282	34,207,189	△ 6,754,907
流動負債合計	10,304,398,902	11,435,994,839	△ 1,131,595,937
2. 固定負債			
リース債務	36,207,270	51,147,910	△ 14,940,640
退職給付引当金	833,110,452	777,264,355	55,846,097
預り敷金	2,400,000	2,400,000	0
資産除去債務	163,372,000	159,772,000	3,600,000
固定負債合計	1,035,089,722	990,584,265	44,505,457
負債合計	11,339,488,624	12,426,579,104	△ 1,087,090,480
<b>III 正味財産の部</b>			
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	9,885,403,232	9,709,997,237	175,405,995
(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)	(1,909,000,000)	(2,059,000,000)	150,000,000
正味財産合計	9,886,403,232	9,710,997,237	175,405,995
負債及び正味財産合計	21,225,891,856	22,137,576,341	△ 911,684,485