

## 貸借対照表内訳表

令和6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
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金	5,590,396	27,654,371			33,244,767
普通預金	6,610,067,777	2,800,642,500	212,564,042		9,623,274,319
定期預金	800,000,000	300,000,000			1,100,000,000
未収金	1,228,966,015	152,550,162	179,265,671	△ 495,770,511	1,065,011,337
貯蔵品	8,318,775	3,191,376	1,964		11,512,115
工事等前払金	3,208,140,000				3,208,140,000
前払費用	26,224,849	23,765,237	473,698		50,463,784
その他の流動資産	28,015,371	8,100,402	1,322,266	△ 37,416,479	21,560
流動資産合計	11,915,323,183	3,315,904,048	393,627,641	△ 533,186,990	15,091,667,882
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			600,000,000		600,000,000
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	530,000,000				530,000,000
特定資産合計	1,327,000,000	582,000,000	600,000,000	0	2,509,000,000
(3)その他固定資産					
建物		394,280,168			394,280,168
建物付属設備	11,528,277	52,363,456	20,704,195		84,595,928
構築物	22,067,581	250,007,136	49,934		272,124,651
機械装置	16,601,664	8,080,046			24,681,710
車両	1	1			2
什器備品	23,079,011	129,923,081	6,711,379		159,713,471
土地		1,043,925,747			1,043,925,747
リース資産(有形)	51,191,430	14,652,363	88,307		65,932,100
電話加入権			277,500		277,500
ソフトウェア	3,770,787	6,908,001	25,965,334		36,644,122
投資有価証券	300,000,000	400,000,000			700,000,000
差入保証金	1,936,980	6,341,300	132,588,404		140,866,684
前払年金費用			160,900,630		160,900,630
修繕預託金		41,266,991			41,266,991
預託金	5,870	8,400			14,270
その他固定資産合計	430,181,601	2,347,756,690	347,285,683	0	3,125,223,974
固定資産合計	1,757,181,601	2,929,756,690	1,447,285,683	0	6,134,223,974
資産合計	13,672,504,784	6,245,660,738	1,840,913,324	△ 533,186,990	21,225,891,856
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	3,800,415,103	472,362,920	98,157,626	△ 495,678,529	3,875,257,120
未払法人税等		103,991,300			103,991,300
未払消費税等		125,613,200			125,613,200
前受金	5,120,291	19,043,727			24,164,018
預り金		50,310,367	22,293,744		72,604,111
賞与引当金	206,999,748	37,583,405	1,113,159		245,696,312
用地取得事業受託料仮受金	2,582,370,994				2,582,370,994
無電柱化事業受託料仮受金	2,340,525				2,340,525
無電柱化事業等前受金	3,208,140,000				3,208,140,000
リース債務	27,025,969	9,674,278	68,793		36,769,040
その他流動負債	17,896,655	9,650,554	37,413,534	△ 37,508,461	27,452,282
流動負債合計	9,850,309,285	828,229,751	159,046,856	△ 533,186,990	10,304,398,902
2. 固定負債					
リース債務	29,284,605	6,894,321	28,344		36,207,270
退職給付引当金			833,110,452		833,110,452
預り敷金			2,400,000		2,400,000
資産除去債務		163,372,000			163,372,000
固定負債合計	29,284,605	170,266,321	835,538,796	0	1,035,089,722
負債合計	9,879,593,890	998,496,072	994,585,652	△ 533,186,990	11,339,488,624
<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
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	3,792,910,894	5,247,164,666	845,327,672		9,885,403,232
(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)	(1,327,000,000)	(582,000,000)			(1,909,000,000)
正味財産合計	3,792,910,894	5,247,164,666	846,327,672	0	9,886,403,232
負債及び正味財産合計	13,672,504,784	6,245,660,738	1,840,913,324	△ 533,186,990	21,225,891,856