

令和2年度 決算
財務諸表等

令和3年6月
公益財団法人東京都道路整備保全公社

令和 2 年度

財 務 諸 表 等

貸借対照表

貸借対照表

令和3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	22,702,272	23,210,803	△ 508,531
普通預金	7,462,280,535	7,623,060,114	△ 160,779,579
定期預金	1,250,000,000	2,350,000,000	△ 1,100,000,000
譲渡性預金	500,000,000	0	500,000,000
未収金	1,975,603,041	2,550,942,457	△ 575,339,416
貯蔵品	9,627,174	17,903,658	△ 8,276,484
前払費用	86,990,698	52,287,549	34,703,149
未収消費税等	13,536,200	0	13,536,200
その他の流動資産	21,560	90,857	△ 69,297
流動資産合計	11,320,761,480	12,617,495,438	△ 1,296,733,958
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	400,000,000	500,000,000	△ 100,000,000
投資有価証券	100,000,000	0	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	450,000,000	400,000,000	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	880,000,000	980,000,000	△ 100,000,000
周年記念行事資産	0	100,000	△ 100,000
特定資産合計	2,709,000,000	2,759,100,000	△ 50,100,000
(3)その他固定資産			
建物	463,549,281	486,659,867	△ 23,110,586
建物付属設備	113,578,736	136,193,495	△ 22,614,759
構築物	322,124,903	356,267,645	△ 34,142,742
機械装置	20,026,087	26,797,293	△ 6,771,206
車両	761,680	1,523,358	△ 761,678
什器備品	154,590,689	185,055,263	△ 30,464,574
土地	1,043,925,747	1,043,925,747	0
リース資産(有形)	93,936,300	97,928,400	△ 3,992,100
電話加入権	277,500	277,500	0
ソフトウェア	34,139,294	39,383,493	△ 5,244,199
商標権	0	28,800	△ 28,800
投資有価証券	400,000,000	100,000,000	300,000,000
差入保証金	126,600,128	129,460,208	△ 2,860,080
長期貸付金	396,562	588,481	△ 191,919
長期前払費用	32,788	167,075	△ 134,287
長期未収金	34,000,000	0	34,000,000
前払年金費用	125,023,697	113,776,888	11,246,809
修繕預託金	30,198,369	25,336,187	4,862,182
預託金	14,270	14,270	0
その他固定資産合計	2,963,176,031	2,743,383,970	219,792,061
固定資産合計	6,172,176,031	6,002,483,970	169,692,061
資産合計	17,492,937,511	18,619,979,408	△ 1,127,041,897

(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	4,348,892,781	3,075,480,594	1,273,412,187
未払法人税等	897,500	133,173,000	△ 132,275,500
未払消費税等	0	220,925,300	△ 220,925,300
前受金	25,005,421	21,898,594	3,106,827
預り金	44,891,007	48,026,798	△ 3,135,791
賞与引当金	207,655,879	203,624,275	4,031,604
用地取得事業受託料仮受金	2,061,415,414	3,850,766,645	△ 1,789,351,231
無電柱化事業受託料仮受金	31,811,628	37,188,726	△ 5,377,098
リース債務	54,504,667	48,401,808	6,102,859
その他流動負債	64,954,924	113,478,438	△ 48,523,514
流動負債合計	6,840,029,221	7,752,964,178	△ 912,934,957
2. 固定負債			
リース債務	50,785,443	59,975,060	△ 9,189,617
退職給付引当金	651,790,445	576,672,866	75,117,579
預り敷金	2,550,000	2,550,000	0
資産除去債務	157,072,000	160,172,000	△ 3,100,000
固定負債合計	862,197,888	799,369,926	62,827,962
負債合計	7,702,227,109	8,552,334,104	△ 850,106,995
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
受取寄付金	0	100,000	△ 100,000
指定正味財産合計	1,000,000	1,100,000	△ 100,000
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	0
(うち特定財産への充当額)	0	(100,000)	100,000
2. 一般正味財産	9,789,710,402	10,066,545,304	△ 276,834,902
(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)	(2,259,000,000)	(2,359,000,000)	100,000,000
正味財産合計	9,790,710,402	10,067,645,304	△ 276,934,902
負債及び正味財産合計	17,492,937,511	18,619,979,408	△ 1,127,041,897

貸借対照表内訳表

令和3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	3,401,783	19,300,489			22,702,272
普通預金	5,329,566,635	1,963,650,700	169,063,200		7,462,280,535
定期預金	700,000,000	400,000,000	150,000,000		1,250,000,000
譲渡性預金	500,000,000				500,000,000
未収金	2,051,089,282	91,418,438	106,100,785	△ 273,005,464	1,975,603,041
貯蔵品	6,977,059	2,641,061	9,054		9,627,174
前払費用	56,551,033	29,974,727	464,938		86,990,698
未収消費税等		13,536,200			13,536,200
その他の流動資産	49,583,722	16,343,948	1,111,078	△ 67,017,188	21,560
流動資産合計	8,697,169,514	2,536,865,563	426,749,055	△ 340,022,652	11,320,761,480
2. 固定資産					
(1)基本財産					
定期預金			400,000,000		400,000,000
投資有価証券			100,000,000		100,000,000
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			450,000,000		450,000,000
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	880,000,000				880,000,000
特定資産合計	1,677,000,000	582,000,000	450,000,000	0	2,709,000,000
(3)その他固定資産					
建物		463,549,281			463,549,281
建物付属設備	5,115,468	91,574,617	16,888,651		113,578,736
構築物	19,447,415	302,563,354	114,134		322,124,903
機械装置	5,525,891	14,500,196			20,026,087
車両	304,141	457,539			761,680
什器備品	38,196,766	110,118,741	6,275,182		154,590,689
土地		1,043,925,747			1,043,925,747
リース資産(有形)	57,305,198	36,520,089	111,013		93,936,300
電話加入権			277,500		277,500
ソフトウェア	11,056,662	3,935,445	19,147,187		34,139,294
投資有価証券		400,000,000			400,000,000
差入保証金	2,051,980	6,800,060	117,748,088		126,600,128
長期貸付金			396,562		396,562
長期前払費用		32,788			32,788
長期未収金	34,000,000				34,000,000
前払年金費用			125,023,697		125,023,697
修繕預託金		30,198,369			30,198,369
預託金	5,870	8,400			14,270
その他固定資産合計	173,009,391	2,504,184,626	285,982,014	0	2,963,176,031
固定資産合計	1,850,009,391	3,086,184,626	1,235,982,014	0	6,172,176,031
資産合計	10,547,178,905	5,623,050,189	1,662,731,069	△ 340,022,652	17,492,937,511
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	4,281,970,553	310,448,752	29,424,013	△ 272,950,537	4,348,892,781
未払法人税等		897,500			897,500
前受金	6,802,506	18,202,915			25,005,421
預り金		26,541,650	18,349,357		44,891,007
賞与引当金	167,888,370	38,681,343	1,086,166		207,655,879
用地取得事業受託料仮受金	2,061,415,414				2,061,415,414
無電柱化事業受託料仮受金	31,811,628				31,811,628
リース債務	44,050,665	10,394,054	59,948		54,504,667
その他流動負債	55,825,189	9,186,695	67,015,155	△ 67,072,115	64,954,924
流動負債合計	6,649,764,325	414,352,909	115,934,639	△ 340,022,652	6,840,029,221
2. 固定負債					
リース債務	20,553,227	30,172,269	59,947		50,785,443
退職給付引当金			651,790,445		651,790,445
預り敷金			2,550,000		2,550,000
資産除去債務		157,072,000			157,072,000
固定負債合計	20,553,227	187,244,269	654,400,392	0	862,197,888
負債合計	6,670,317,552	601,597,178	770,335,031	△ 340,022,652	7,702,227,109
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					
(うち基本財産への充当額)	3,876,861,353	5,021,453,011	891,396,038		9,789,710,402
(うち特定資産への充当額)	(1,677,000,000)	(582,000,000)	(499,000,000)		(2,259,000,000)
正味財産合計	3,876,861,353	5,021,453,011	892,396,038	0	9,790,710,402
負債及び正味財産合計	10,547,178,905	5,623,050,189	1,662,731,069	△ 340,022,652	17,492,937,511

正味財産増減計算書

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1)経常収益			
①基本財産運用益	55,691	51,779	3,912
基本財産受取利息	55,691	51,779	3,912
②特定資産運用益	594,498	892,632	△ 298,134
特定資産受取利息	594,498	892,632	△ 298,134
③事業収益	14,382,914,088	13,552,417,249	830,496,839
駐車場事業収益	2,638,214,468	3,210,634,129	△ 572,419,661
道路管理等事業収益	11,733,340,079	10,318,741,787	1,414,598,292
その他事業収益	11,359,541	23,041,333	△ 11,681,792
④受取寄付金	100,000	0	100,000
⑤その他収益	3,103,849	5,186,126	△ 2,082,277
経常収益計	14,386,768,126	13,558,547,786	828,220,340
(2)経常費用			
①事業費	14,664,985,203	13,219,195,329	1,445,789,874
役員報酬	29,293,040	26,213,867	3,079,173
給料手当	1,908,505,615	1,902,371,876	6,133,739
法定福利費	352,772,000	355,906,229	△ 3,134,229
退職給付費用	161,030,693	138,239,786	22,790,907
臨時職員賃金	643,357,383	684,972,079	△ 41,614,696
賞与引当金繰入額	206,569,713	202,528,925	4,040,788
福利厚生費	48,880,583	46,542,212	2,338,371
会議費	0	189,844	△ 189,844
旅費交通費	15,365,437	24,612,625	△ 9,247,188
通信運搬費	30,068,735	27,343,371	2,725,364
消耗品費	66,566,352	73,893,702	△ 7,327,350
修繕費	3,919,248	5,598,377	△ 1,679,129
印刷製本費	11,208,978	12,400,809	△ 1,191,831
図書新聞費	3,826,547	4,243,740	△ 417,193
広告宣伝費	22,721,957	19,898,931	2,823,026
燃料費	2,304,507	2,562,977	△ 258,470
光熱水費	85,085,082	105,930,347	△ 20,845,265
委託費	1,029,519,143	1,003,117,306	26,401,837
施設保守委託費	119,665,916	117,833,236	1,832,680
損害保険料	9,232,180	8,511,416	720,764
賃借料	1,120,896,714	1,080,601,806	40,294,908
道路事業工事費	8,027,121,882	6,488,437,460	1,538,684,422
駐車対策等事業工事費	24,204,590	38,758,871	△ 14,554,281
自主経営事業工事費	29,385,053	32,961,596	△ 3,576,543
調査委託費	20,106,000	20,707,312	△ 601,312
諸税公課	56,191,869	46,287,207	9,904,662
支払手数料	18,900,145	22,559,146	△ 3,659,001
雑費	25,684,461	24,946,670	737,791
減価償却費	232,738,499	244,258,350	△ 11,519,851
利子補給金	10,521,795	13,299,980	△ 2,778,185
助成金支出	75,488,724	51,905,510	23,583,214
指定管理者納入金	273,852,362	391,559,766	△ 117,707,404

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費	56,606,558	46,801,832	9,804,726
役員報酬	8,267,117	7,410,220	856,897
給料手当	8,916,412	8,738,340	178,072
法定福利費	2,674,057	2,524,950	149,107
退職給付費用	1,124,739	988,973	135,766
臨時職員賃金	51,934	64,422	△ 12,488
賞与引当金繰入額	1,086,166	1,095,350	△ 9,184
福利厚生費	84,505	83,051	1,454
会議費	0	203,031	△ 203,031
旅費交通費	124,437	236,242	△ 111,805
交際費	18,610	128,739	△ 110,129
通信運搬費	187,700	125,560	62,140
消耗品費	37,447	36,087	1,360
修繕費	68	0	68
印刷製本費	258,653	182,670	75,983
図書新聞費	5,554	5,812	△ 258
広告宣伝費	63,928	53,734	10,194
燃料費	4	9	△ 5
光熱水費	69,754	56,418	13,336
委託費	12,709,413	6,750,505	5,958,908
損害保険料	184,010	181,826	2,184
賃借料	4,985,351	3,855,162	1,130,189
諸税公課	395,632	470,076	△ 74,444
支払手数料	35,599	28,397	7,202
雑費	2,231,287	2,397,091	△ 165,804
減価償却費	12,594,181	10,685,167	1,909,014
寄付協賛金	500,000	500,000	0
経常費用計	14,721,591,761	13,265,997,161	1,455,594,600
当期経常増減額	△ 334,823,635	292,550,625	△ 627,374,260
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
①雑収入	12,310,191	31,726,556	△ 19,416,365
②和解金収入	50,000,000	0	50,000,000
経常外収益計	62,310,191	31,726,556	30,583,635
(2)経常外費用			
①固定資産除却損	3,423,958	4,354,125	△ 930,167
経常外費用計	3,423,958	4,354,125	△ 930,167
当期経常外増減額	58,886,233	27,372,431	31,513,802
税引前当期一般正味財産増減額	△ 275,937,402	319,923,056	△ 595,860,458
法人税、住民税及び事業税	897,500	133,173,000	△ 132,275,500
当期一般正味財産増減額	△ 276,834,902	186,750,056	△ 463,584,958
一般正味財産期首残高	10,066,545,304	9,879,795,248	186,750,056
一般正味財産期末残高	9,789,710,402	10,066,545,304	△ 276,834,902
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	100,000	0	100,000
当期指定正味財産増減額	△ 100,000	0	△ 100,000
指定正味財産期首残高	1,100,000	1,100,000	0
指定正味財産期末残高	1,000,000	1,100,000	△ 100,000
III 正味財産期末残高	9,790,710,402	10,067,645,304	△ 276,934,902

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(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
	道路事業	駐車対策等事業	小計	自主経営事業(注)			
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
① 基本財産運用益					55,691		55,691
基本財産受取利息					55,691		55,691
② 特定資産運用益	9,320	275,953	285,273	155,702	153,523		594,498
特定資産受取利息	9,320	275,953	285,273	155,702	153,523		594,498
③ 事業収益	11,520,552,704	642,096,229	12,162,648,933	2,220,265,155			14,382,914,088
駐車場事業収益		642,096,229	642,096,229	1,996,118,239			2,638,214,468
道路管理等事業収益	11,520,552,704		11,520,552,704	212,787,375			11,733,340,079
その他事業収益				11,359,541			11,359,541
④ 受取寄付金			0		100,000		100,000
⑤ その他収益	1,436,669	405,853	1,842,522	1,223,418	37,909		3,103,849
経常収益計	11,521,998,693	642,778,035	12,164,776,728	2,221,644,275	347,123	0	14,386,768,126
(2) 経常費用							
① 事業費	11,662,053,224	915,236,549	12,577,289,773	2,091,295,430		△ 3,600,000	14,664,985,203
役員報酬	21,947,745	2,409,257	24,357,002	4,936,038			29,293,040
給料手当	1,512,168,641	113,197,753	1,625,366,394	283,139,221			1,908,505,615
法定福利費	282,402,025	20,187,815	302,589,840	50,182,160			352,772,000
退職給付費用	115,205,386	11,144,018	126,349,404	34,681,289			161,030,693
臨時職員賃金	310,174,781	123,236,325	433,411,106	209,946,277			643,357,383
賞与引当金繰入額	152,240,602	15,647,768	167,888,370	38,681,343			206,569,713
福利厚生費	34,256,392	5,193,222	39,449,614	9,430,969			48,880,583
旅費交通費	13,124,560	419,076	13,543,636	1,821,801			15,365,437
通信運搬費	14,546,089	8,175,945	22,722,034	7,346,701			30,068,735
消耗品費	38,345,998	15,413,153	53,759,151	12,807,201			66,566,352
修繕費	958,137	43,114	1,001,251	2,917,997			3,919,248
印刷製本費	1,789,609	8,573,746	10,363,355	845,623			11,208,978
図書新聞費	2,979,180	349,692	3,328,872	497,675			3,826,547
広告宣伝費	14,980,472	4,541,504	19,521,976	3,199,981			22,721,957
燃料費	962,658	154,914	1,117,572	1,186,935			2,304,507
光熱水費	8,031,050	38,769,973	46,801,023	38,284,059			85,085,082
委託費	785,257,998	66,677,997	851,935,995	177,583,148			1,029,519,143
施設保守委託費	23,090,860	21,902,872	44,993,732	74,672,184			119,665,916
損害保険料	1,912,371	1,773,545	3,685,916	5,546,264			9,232,180
賃借料	222,890,417	8,398,788	231,289,205	889,607,509			1,120,896,714
道路事業工事費	8,027,121,882		8,027,121,882				8,027,121,882
駐車対策等事業工事費		24,204,590	24,204,590				24,204,590
自主経営事業工事費				29,385,053			29,385,053
調査委託費		18,296,000	18,296,000	1,810,000			20,106,000
諸税公課	18,896,991	411,847	19,308,838	36,883,031			56,191,869
支払手数料	6,021,228	4,700,070	10,721,298	8,178,847			18,900,145
雑費	8,338,272	3,067,965	11,406,237	14,278,224			25,684,461
減価償却費	40,443,156	38,849,443	79,292,599	153,445,900			232,738,499
利子補給金		10,521,795	10,521,795				10,521,795
助成金支出	3,966,724	75,122,000	79,088,724			△ 3,600,000	75,488,724
指定管理者納入金		273,852,362	273,852,362				273,852,362

(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
	道路事業	駐車対策等事業	小計	自主経営事業(注)			
②管理費					56,606,558		56,606,558
役員報酬					8,267,117		8,267,117
給料手当					8,916,412		8,916,412
法定福利費					2,674,057		2,674,057
退職給付費用					1,124,739		1,124,739
臨時職員賃金					51,934		51,934
賞与引当金繰入額					1,086,166		1,086,166
福利厚生費					84,505		84,505
旅費交通費					124,437		124,437
交際費					18,610		18,610
通信運搬費					187,700		187,700
消耗品費					37,447		37,447
修繕費					68		68
印刷製本費					258,653		258,653
図書新聞費					5,554		5,554
広告宣伝費					63,928		63,928
燃料費					4		4
光熱水費					69,754		69,754
委託費					12,709,413		12,709,413
損害保険料					184,010		184,010
賃借料					4,985,351		4,985,351
諸税公課					395,632		395,632
支払手数料					35,599		35,599
雑費					2,231,287		2,231,287
減価償却費					12,594,181		12,594,181
寄付協賛金					500,000		500,000
經常費用計	11,662,053,224	915,236,549	12,577,289,773	2,091,295,430	56,606,558	△ 3,600,000	14,721,591,761
当期經常増減額	△ 140,054,531	△ 272,458,514	△ 412,513,045	130,348,845	△ 56,259,435	3,600,000	△ 334,823,635
2. 經常外増減の部							
(1) 經常外収益							
① 雑収入	112,946	28,620	141,566	13,807,260	1,961,365	△ 3,600,000	12,310,191
② 和解金収入	50,000,000		50,000,000				50,000,000
經常外収益計	50,112,946	28,620	50,141,566	13,807,260	1,961,365	△ 3,600,000	62,310,191
(2) 經常外費用							
① 固定資産除却損			0	3,423,958			3,423,958
經常外費用計	0	0	0	3,423,958	0	0	3,423,958
当期經常外増減額	50,112,946	28,620	50,141,566	10,383,302	1,961,365	△ 3,600,000	58,886,233
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 89,941,585	△ 272,429,894	△ 362,371,479	140,732,147	△ 54,298,070	0	△ 275,937,402
他会計振替額	83,927,585	45,132,202	129,059,787	△ 129,059,787			0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,014,000	△ 227,297,692	△ 233,311,692	11,672,360	△ 54,298,070	0	△ 275,937,402
法人税、住民税及び事業税				897,500			897,500
当期一般正味財産増減額	△ 6,014,000	△ 227,297,692	△ 233,311,692	10,774,860	△ 54,298,070	0	△ 276,834,902
一般正味財産期首残高	588,383,648	3,521,789,397	4,110,173,045	5,010,678,151	945,694,108		10,066,545,304
一般正味財産期末残高	582,369,648	3,294,491,705	3,876,861,353	5,021,453,011	891,396,038		9,789,710,402
II 指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額					100,000		100,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	△ 100,000	0	△ 100,000
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	1,100,000		1,100,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	1,000,000		1,000,000
III 正味財産期末残高	582,369,648	3,294,491,705	3,876,861,353	5,021,453,011	892,396,038		9,790,710,402

(注) 自主経営事業では、新宿駅西口広場活性化事業、駐車場事業他を実施しています。

キャッシュ・フロー計算書

キャッシュ・フロー計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 税引前当期一般正味財産増減額	△ 275,937,402	319,923,056	△ 595,860,458
2. キャッシュ・フローへの調整額			
①減価償却費	245,332,680	254,943,517	△ 9,610,837
②退職給付引当金の増減額	75,117,579	53,020,968	22,096,611
③前払年金費用の増減額	△ 11,246,809	△ 27,805,557	16,558,748
④賞与引当金の増減額	4,031,604	15,967,892	△ 11,936,288
⑤固定資産除却損	3,423,958	4,354,125	△ 930,167
⑥未収金の増減額	575,339,416	△ 1,074,128,357	1,649,467,773
⑦長期未収金の増減額	△ 34,000,000	0	△ 34,000,000
⑧貯蔵品の増減額	8,276,484	△ 7,314,157	15,590,641
⑨前払費用の増減額	△ 34,703,149	△ 4,308,902	△ 30,394,247
⑩未収消費税等の増減額	△ 13,536,200	0	△ 13,536,200
⑪その他流動資産の増減額	69,297	△ 69,297	138,594
⑫修繕預託金の増減額	△ 4,862,182	△ 4,635,920	△ 226,262
⑬未払金の増減額	1,269,426,988	△ 1,472,824,008	2,742,250,996
⑭未払消費税等の増減額	△ 220,925,300	164,485,200	△ 385,410,500
⑮前受金の増減額	3,106,827	69,691	3,037,136
⑯預り金の増減額	△ 3,135,791	△ 53,265,784	50,129,993
⑰用地取得事業受託料仮受金の増減額	△ 1,789,351,231	1,521,176,326	△ 3,310,527,557
⑱無電柱化事業受託料仮受金の増減額	△ 5,377,098	10,305,729	△ 15,682,827
⑲その他流動負債の増減額	△ 48,523,514	△ 160,110,315	111,586,801
⑳指定正味財産からの振替額	△ 100,000	0	△ 100,000
㉑その他	3,142,440	1,980,600	1,161,840
3. 法人税等の支払額	△ 133,173,000	△ 129,784,700	△ 3,388,300
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 387,604,403	△ 588,019,893	200,415,490
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
①定期預金償還等収入	3,650,000,000	2,750,000,000	900,000,000
②譲渡性預金償還等収入	500,000,000	0	500,000,000
③基本財産投資有価証券等償還等収入	500,000,000	500,000,000	0
④特定資産投資有価証券等償還等収入	3,339,100,000	4,618,000,000	△ 1,278,900,000
⑤差入保証金払戻収入	545,900	78,000	467,900
⑥預り敷金受入収入	0	50,000	△ 50,000
投資活動収入計	7,989,645,900	7,868,128,000	121,517,900
2. 投資活動支出			
①定期預金取得支出	△ 2,550,000,000	△ 3,550,000,000	1,000,000,000
②譲渡性預金取得支出	△ 1,000,000,000	0	△ 1,000,000,000
③投資有価証券等取得支出	△ 300,000,000	0	△ 300,000,000
④基本財産投資有価証券等取得支出	△ 500,000,000	△ 500,000,000	0
⑤特定資産投資有価証券等取得支出	△ 3,289,000,000	△ 4,418,000,000	1,129,000,000
⑥その他固定資産取得支出	△ 62,354,108	△ 125,856,928	63,502,820
⑦資産除去債務の履行支出	△ 5,800,000	△ 1,800,000	△ 4,000,000
⑧差入保証金支出	△ 828,260	△ 16,538,872	15,710,612
投資活動支出計	△ 7,707,982,368	△ 8,612,195,800	904,213,432
投資活動によるキャッシュ・フロー	281,663,532	△ 744,067,800	1,025,731,332

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
①長期貸付金返済収入	291,919	313,377	△ 21,458
財務活動収入計	291,919	313,377	△ 21,458
2. 財務活動支出			
①長期貸付金貸付支出	△ 100,000	0	△ 100,000
②リース債務の返済による支出	△ 55,539,158	△ 52,753,456	△ 2,785,702
財務活動支出計	△ 55,639,158	△ 52,753,456	△ 2,885,702
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 55,347,239	△ 52,440,079	△ 2,907,160
Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額	△ 161,288,110	△ 1,384,527,772	1,223,239,662
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高	7,646,270,917	9,030,798,689	△ 1,384,527,772
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高	7,484,982,807	7,646,270,917	△ 161,288,110

財務諸表に対する注記

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券は、償却原価法(定額法)によっています。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

総平均法による原価法によっています。

(3) 固定資産の減価償却の方法

建物については、平成9年度以前の取得分は定率法、平成10年度以降の取得分は定額法によっています。建物付属設備、構築物については、平成27年度以前の取得分は定率法、平成28年度以降の取得分は定額法によっています。

機械装置、車両、什器備品については定率法によっています。

ソフトウェア、商標権、長期前払費用については定額法によっています。

リース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっています。

(4) 引当金の計上基準

賞与引当金は、支給見込額に基づき計上しています。

退職給付引当金は、職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しています。

なお、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっています。

また、過去勤務費用は、その発生時における職員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により費用処理しており、数理計算上の差異は、各会計年度の発生時における職員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌会計年度から費用処理しています。

(5) 消費税等の会計処理

税抜き方式によっています。

(6) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めています。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりです。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	500,000,000	—	100,000,000	400,000,000
投資有価証券	0	100,000,000	—	100,000,000
小 計	500,000,000	100,000,000	100,000,000	500,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	400,000,000	50,000,000	—	450,000,000
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	980,000,000	—	100,000,000	880,000,000
周年記念行事資産	100,000	—	100,000	0
小 計	2,759,100,000	50,000,000	100,100,000	2,709,000,000
合 計	3,259,100,000	150,000,000	200,100,000	3,209,000,000

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりです。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
基本財産				
定期預金	400,000,000	—	(400,000,000)	—
投資有価証券	100,000,000	(1,000,000)	(99,000,000)	—
小 計	500,000,000	(1,000,000)	(499,000,000)	—
特定資産				
退職給付引当資産	450,000,000	—	—	(450,000,000)
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	880,000,000	—	(880,000,000)	—
小 計	2,709,000,000	—	(2,259,000,000)	(450,000,000)
合 計	3,209,000,000	(1,000,000)	(2,758,000,000)	(450,000,000)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりです。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,343,687,763	880,138,482	463,549,281
建物付属設備	696,021,050	582,442,314	113,578,736
構築物	2,432,145,412	2,110,020,509	322,124,903
機械装置	340,016,076	319,989,989	20,026,087
車両	3,088,126	2,326,446	761,680
什器備品	1,175,664,765	1,021,074,076	154,590,689
リース資産(有形)	234,963,600	141,027,300	93,936,300
ソフトウェア	180,538,060	146,398,766	34,139,294
長期前払費用	20,820,575	20,787,787	32,788
合 計	6,426,945,427	5,224,205,669	1,202,739,758

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりです。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
株式会社日本政策金融公庫第72回社債(10年)	100,000,000	100,830,000	830,000
第35回大和証券グループ本社債(5年)	100,000,000	100,310,000	310,000
第21回みずほフィナンシャルグループ劣後債(10年)	100,000,000	100,170,000	170,000
東日本高速道路 社債73回(10年)	100,000,000	99,630,000	△ 370,000
第22回大和ハウス工業株式会社 無担保社債(5年)	100,000,000	100,044,200	44,200
いすゞ自動車株式会社第31回無担保社債(7年)	100,000,000	100,130,000	130,000
第141回地方公共団体金融機構債(10年)	100,000,000	99,580,000	△ 420,000
合 計	700,000,000	700,694,200	694,200

6. 退職給付関係

(1) 採用している退職給付制度の概要

確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を設けています。

また、給料を財源とした確定拠出年金制度及び退職金前払制度(選択制)を導入しています。

(2) 退職給付債務に関する事項

(単位:円)

①退職給付債務	△ 1,432,797,925
②年金資産	858,014,044
③未積立退職給付債務(①+②)	△ 574,783,881
④未認識数理計算上の差異	49,372,623
⑤未認識過去勤務費用	△ 1,355,490
退職給付引当金と前払年金費用の純額(③+④+⑤)	△ 526,766,748
⑥退職給付引当金	△ 651,790,445
⑦前払年金費用	125,023,697
退職給付引当金と前払年金費用の純額(⑥+⑦)	△ 526,766,748

(3) 退職給付費用に関する事項

(単位:円)

①勤務費用	96,412,830
②利息費用	8,074,914
③期待運用収益	△ 11,811,362
④数理計算上の差異の費用処理額	16,958,511
⑤過去勤務費用の費用処理額	△ 5,421,961
⑥退職給付費用(①+②+③+④+⑤)	104,212,932

(4) 年金資産の主な内訳

①一般勘定	50.1%
②債券	30.0%
③株式	17.6%
④その他	2.3%
合計	100%

(5) 長期期待運用収益率の設定方法に関する記載

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しています。

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

①割引率	0.6 %
②長期期待運用収益率	1.5 %

(7) 確定拠出制度

①確定拠出年金制度への要拠出額	10,887,000
②退職金前払制度の費用処理額	47,055,500
合計	57,942,500

7. 資産除去債務関係

(1) 資産除去債務の概要

本社事務所及び駐車場用地の不動産賃貸契約等に基づき、賃借終了時に原状回復する義務を有しているため、契約上の義務に関して資産除去債務を計上しています。

なお、資産除去債務の一部に関しては、負債計上に代えて、不動産賃貸借契約に関する差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積もり、そのうち当期の負担に属する金額を費用に計上する方法によっています。

(2) 資産除去債務の金額の算定方法

資産除去債務の見積りにあたり、使用見込期間は15年から41年として、過去の実績及び専門業者からの見積もり等によって金額を計算しています。

(3) 当期における資産除去債務の残高の推移は次のとおりです。

(単位:円)

項 目	前期	当期
期首残高	156,572,000	160,172,000
有形固定資産の取得による増加額	5,400,000	2,700,000
資産除去債務の履行による減少額	△ 1,800,000	△ 5,800,000
期末残高	160,172,000	157,072,000

8. キャッシュ・フロー計算書関係

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりです。

(単位:円)

項 目	前期末残高	当期末残高
現 金	23,210,803	22,702,272
普通預金	7,623,060,114	7,462,280,535
定期預金	2,350,000,000	1,250,000,000
譲渡性預金	0	500,000,000
預入期間が3ヶ月を超える定期預金・譲渡性預金	△ 2,350,000,000	△ 1,750,000,000
現金及び現金同等物	7,646,270,917	7,484,982,807

9. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりです。

(単位:円)

内 容	金額
経常収益への振替額	
受取寄付金	100,000
合 計	100,000

10. 重要な後発事象

該当ありません。

附 属 明 细 书

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記2、基本財産及び特定資産の増減額及びその残高に記載のとおりです。

2. 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	203,624,275	207,655,879	203,624,275		207,655,879
退職給付引当金	462,895,978	104,212,932	316,550	(注) 40,025,612	526,766,748

(注) 退職給付引当金の当期減少額のその他の額は、確定給付企業年金への拠出額及び前払年金費用への振替額です。

財 產 目 録

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)					
	現金	現金手許有高	釣銭現金等として	22,702,272	
	普通預金	みずほ銀行 公務第一部	運転資金として	7,365,846,530	
		みずほ銀行 東京都庁出張所	同上	94,340,260	
		三菱UFJ銀行 東京公務部	同上	1,148,349	
		三井住友銀行東京公務部	同上	945,396	
		朝日信用金庫 法人営業部	駐車対策事業、自主経営事業及び法人会計の財源として使用しています	1,150,000,000	
	定期預金	三菱UFJ銀行 東京公務部	自主経営事業の財源として使用しています	100,000,000	
		JA兵庫信連 本店	駐車対策事業の財源として使用しています	500,000,000	
	譲渡性預金	受託料、事業収益等	東京都からの受託料未収金等	1,975,603,041	
	未収金	貯蔵品	翌年度の事業に供する貯蔵品	9,627,174	
	貯蔵品	前払費用	翌年度の事業に係る前払費用	86,990,698	
前払費用	未収消費税等	国税庁に対する未収額	13,536,200		
未収消費税等	その他の流動資産	立替金	21,560		
立替金					
流動資産合計				11,320,761,480	
(固定資産)					
基本財産	定期預金	みずほ銀行 公務第一部	運用益を法人会計の財源として使用しています	400,000,000	
	投資有価証券	第141回 地方公共団体金融機構債	同上	100,000,000	
特定資産	退職給付引当資産	定期預金	大和ネクスト銀行 ダイコク支店	退職給付引当金見合の引当資産	250,000,000
		有価証券	東日本高速道路 社債73回	同上	100,000,000
			いすゞ自動車株式会社 第31回無担保社債	同上	100,000,000
		譲渡性預金	JA兵庫信連本店	道路事業の財源として使用しています	60,000,000
	道路事業積立資産	定期預金	朝日信用金庫 法人営業部	駐車対策等事業の財源として使用しています	190,000,000
	駐車対策事業積立資産		西武信用金庫 北新宿支店	同上	547,000,000
		施設改修等積立資産	定期預金	東京都職員信用組合	自主経営事業の財源として使用しています
			朝日信用金庫 法人営業部	同上	250,000,000
			西武信用金庫 北新宿支店	同上	322,000,000
	その他固定資産	利子補給積立資産	定期預金	大和ネクスト銀行 エビス支店	駐車対策等事業の財源として使用しています
譲渡性預金			JA兵庫信連本店	同上	380,000,000
建物		建物	墨田区江東橋3-15-6他	自主経営事業の用に供しています	463,549,281
		建物付属設備	錦糸町パークタワー他		
構築物		新宿区西新宿2-7-1他	道路事業、駐車対策等事業、自主経営事業及び法人会計の用に供しています	113,578,736	
		本社間仕切り設備他	うち5,115,468円相当は公益目的保有財産です		
機械装置		新宿区西新宿2-4地先他	道路事業、駐車対策等事業、自主経営事業及び法人会計の用に供しています	322,124,903	
		舗装路面他	うち19,447,415円相当は公益目的保有財産です		
車両		墨田区江東橋3-15-6他	道路事業、駐車対策等事業、自主経営事業の用に供しています	20,026,087	
		駐車場料金計算装置他	うち5,525,891円相当は公益目的保有財産です		
土地	墨田区江東橋3-15-6他	道路事業及び自主経営事業の用に供しています	761,680		
	錦糸町パークタワー他	うち304,141円相当は公益目的保有財産です			
リース資産(有形)	新宿区西新宿2-7-1他	道路事業、駐車対策等事業、自主経営事業及び法人会計の用に供しています	154,590,689		
	サーバー機器他	うち38,196,766円相当は公益目的保有財産です			
	墨田区江東橋3-15-6他	自主経営事業の用に供しています	1,043,925,747		
	錦糸町パークタワー他				
	新宿区西新宿2-7-1他	道路事業、駐車対策等事業、自主経営事業及び法人会計の用に供しています	93,936,300		
	ノートパソコン他	うち57,305,198円相当は公益目的保有財産です			

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	電話加入権	新宿区西新宿2-7-1他	法人会計の用に供しています	277,500
	ソフトウェア	新宿区西新宿2-7-1他	道路事業、駐車対策等事業、自主経営事業	34,139,294
		s-parkシステム他	及び法人会計の用に供しています	
			うち11,056,662円相当は公益目的保有財産です	
	投資有価証券	株式会社日本政策金融公庫第72回社債	自主経営事業の用に供しています	100,000,000
		第35回大和証券グループ本社債	同上	100,000,000
		第21回みずほフィナンシャルグループ劣後債	同上	100,000,000
		第22回大和ハウス工業株式会社 無担保社債	同上	100,000,000
	差入保証金	新宿区西新宿2-7-1他	道路事業、自主経営事業及び法人会計の用に供しています	126,600,128
		本社敷金他		
		うち2,051,980円相当は公益目的保有財産です		
長期貸付金	従業員に対するもの	職員貸付金	396,562	
長期前払費用	新宿区西新宿1西口地下街1号他	自主経営事業の用に供しています	32,788	
	イベントコーナー電気設備他			
長期未収金	和解金	和解金未収金	34,000,000	
前払年金費用	従業員に対するもの	従業員に対する退職金の支給に備えたもの	125,023,697	
修繕預託金	ニュータウンオークボ管理組合他	自主経営事業の用に供しています	30,198,369	
預託金	自動車リサイクル促進センター	道路事業及び自主経営事業の用に供しています	14,270	
		うち5,870円相当は公益目的保有財産です		
固定資産合計				6,172,176,031
資産合計				17,492,937,511
(流動負債)				
	未払金	請負契約者等に対する未払額他	工事費、委託費等の未払金額	4,348,892,781
	未払法人税等	国税庁に対する未払額他	決算に於いて確定した未払法人税他	897,500
	前受金	翌年度事業収益	翌年度駐車場使用料等の前受金	25,005,421
	預り金	源泉所得税等	源泉所得税、健康保険、労働保険等の預り金他	44,891,007
	賞与引当金	従業員に対するもの	従業員に対する賞与の支給に備えたもの	207,655,879
	用地取得事業受託料仮受金	用地取得事業受託料返還金	東京都等に返還する用地取得事業の受託料精算残額	2,061,415,414
	無電柱化事業受託料仮受金	無電柱化事業受託料返還金	東京都等に返還する無電柱化事業の受託料精算残額	31,811,628
	リース債務	新宿区西新宿2-7-1他	道路事業、駐車対策等事業、自主経営事業	54,504,667
		ノートパソコン他	及び法人会計の用に供している資産の債務	
	その他流動負債	都有地管理業務受託料返還金他	東京都等に返還する受託料精算残額他	64,954,924
流動負債合計				6,840,029,221
(固定負債)				
	リース債務	新宿区西新宿2-7-1他	道路事業、駐車対策等事業、自主経営事業	50,785,443
		ノートパソコン他	及び法人会計の用に供している資産の債務	
	退職給付引当金	従業員に対するもの	従業員に対する退職金の支給に備えたもの	651,790,445
	預り敷金	事務所賃貸契約に基づく預り敷金等	船堀橋西事務所賃貸契約に基づく預り敷金等	2,550,000
	資産除去債務	本社・駐車場の退去費用等	本社・駐車場の退去費用に備えたもの	157,072,000
固定負債合計				862,197,888
負債合計				7,702,227,109
正味財産				9,790,710,402