

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
II 負債の部			
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
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	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

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	767,363	429,150	338,213
基本財産受取利息	767,363	429,150	338,213
② 特定資産運用益	3,354,986	1,629,759	1,725,227
特定資産受取利息	3,354,986	1,629,759	1,725,227
③ 事業収益	14,912,035,021	12,853,239,821	2,058,795,200
駐車場事業収益	3,108,080,625	3,044,197,450	63,883,175
道路管理等事業収益	11,787,619,473	9,792,615,463	1,995,004,010
その他事業収益	16,334,923	16,426,908	△ 91,985
④ その他収益	3,398,343	3,319,436	78,907
経常収益計	14,919,555,713	12,858,618,166	2,060,937,547
(2) 経常費用			
① 事業費	14,609,208,162	12,636,275,699	1,972,932,463
役員報酬	29,967,018	29,763,711	203,307
給料手当	2,187,519,296	2,058,900,900	128,618,396
法定福利費	404,727,565	383,233,517	21,494,048
退職給付費用	194,718,774	184,494,644	10,224,130
臨時職員賃金	726,641,725	662,700,230	63,941,495
賞与引当金繰入額	244,583,153	226,373,694	18,209,459
福利厚生費	57,424,965	52,659,773	4,765,192
旅費交通費	19,651,048	15,916,651	3,734,397
通信運搬費	36,459,249	36,616,698	△ 157,449
消耗品費	78,429,473	67,279,119	11,150,354
修繕費	6,947,967	5,120,709	1,827,258
印刷製本費	16,223,575	14,476,627	1,746,948
図書新聞費	4,251,420	4,059,669	191,751
広告宣伝費	24,369,169	23,125,282	1,243,887
燃料費	3,105,502	2,594,777	510,725
光熱水費	104,820,798	130,122,511	△ 25,301,713
委託費	1,237,189,699	1,223,457,101	13,732,598
施設保守委託費	136,793,162	128,957,156	7,836,006
損害保険料	7,470,766	7,461,874	8,892
賃借料	1,101,082,157	1,073,230,723	27,851,434
道路事業工事費	7,161,585,512	5,519,208,965	1,642,376,547
駐車対策等事業工事費	30,391,831	78,216,183	△ 47,824,352
自主経営事業工事費	53,745,209	56,449,474	△ 2,704,265
調査委託費	28,826,500	24,553,140	4,273,360
諸税公課	50,382,566	50,811,723	△ 429,157
支払手数料	46,449,280	32,780,937	13,668,343
雑費	25,850,031	28,029,043	△ 2,179,012
減価償却費	190,864,157	206,283,466	△ 15,419,309
利子補給金	2,514,947	5,008,698	△ 2,493,751
助成金支出	54,012,648	54,642,300	△ 629,652
指定管理者納入金	342,209,000	249,746,404	92,462,596

		(単位:円)		
科	目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費		54,830,817	50,417,679	4,413,138
	役員報酬	8,462,982	8,436,289	26,693
	給料手当	8,616,762	7,966,443	650,319
	法定福利費	2,691,691	2,534,062	157,629
	退職給付費用	1,131,796	1,033,740	98,056
	臨時職員賃金	50,092	54,954	△ 4,862
	賞与引当金繰入額	1,113,159	951,787	161,372
	福利厚生費	141,890	108,736	33,154
	旅費交通費	201,901	109,507	92,394
	通信運搬費	155,933	63,536	92,397
	消耗品費	30,187	31,265	△ 1,078
	印刷製本費	79,777	4,843	74,934
	図書新聞費	5,745	5,235	510
	広告宣伝費	53,314	51,716	1,598
	光熱水費	126,219	132,180	△ 5,961
	委託費	8,710,021	6,844,712	1,865,309
	損害保険料	216,163	215,626	537
	賃借料	4,941,119	4,870,207	70,912
	諸税公課	349,494	344,195	5,299
	支払手数料	54,025	42,833	11,192
	雑費	2,848,387	2,418,764	429,623
	減価償却費	14,146,690	13,697,049	449,641
	寄付協賛金	500,000	500,000	0
	経常費用計	14,664,038,979	12,686,693,378	1,977,345,601
	当期経常増減額	255,516,734	171,924,788	83,591,946
2. 経常外増減の部				
(1)経常外収益				
①雑収入		24,677,005	10,535,280	14,141,725
経常外収益計		24,677,005	10,535,280	14,141,725
(2)経常外費用				
①固定資産除却損		796,444	5,594,672	△ 4,798,228
経常外費用計		796,444	5,594,672	△ 4,798,228
当期経常外増減額		23,880,561	4,940,608	18,939,953
税引前当期一般正味財産増減額		279,397,295	176,865,396	102,531,899
法人税、住民税及び事業税		103,991,300	89,669,600	14,321,700
当期一般正味財産増減額		175,405,995	87,195,796	88,210,199
一般正味財産期首残高		9,709,997,237	9,622,801,441	87,195,796
一般正味財産期末残高		9,885,403,232	9,709,997,237	175,405,995
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額		0	0	0
当期指定正味財産増減額		0	0	0
指定正味財産期首残高		1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産期末残高		1,000,000	1,000,000	0
III 正味財産期末残高		9,886,403,232	9,710,997,237	175,405,995