

# 貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	1,571,512,456	1,995,606,548	△ 424,094,092
事業未収金	1,420,957,116	1,473,183,844	△ 52,226,728
未収金	19,425,469	36,531,049	△ 17,105,580
貯蔵品	69,799,002	69,756,993	42,009
前払金	4,257,540	2,745,000	1,512,540
仮払金	3,467,333	6,294,969	△ 2,827,636
立替金	38,479,420	38,830,647	△ 351,227
前払費用	492,690	808,220	△ 315,530
貸倒引当金	△ 600,000	△ 20,000	△ 580,000
流動資産合計	3,127,791,026	3,623,737,270	△ 495,946,244
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	2,232,380	2,232,380	0
投資有価証券	355,176,447	354,940,580	235,867
基本財産合計	357,408,827	357,172,960	235,867
(2) 特定資産			
経営改善対策積立金	616,446,140	621,465,700	△ 5,019,560
退職給付積立預金	3,702,700	3,052,500	650,200
シティチャージ普及促進事業積立金	100,000,000	0	100,000,000
預り基金積立資産	46,568,216,330	33,174,410,080	13,393,806,250
構築物	43,864,328	43,864,328	0
減価償却累計額	△ 22,846,004	△ 1,827,680	△ 21,018,324
車両運搬具	7,055,000	7,055,000	0
減価償却累計額	△ 2,610,480	△ 391,552	△ 2,218,928
特定資産合計	47,313,828,014	33,847,628,376	13,466,199,638
(3) その他固定資産			
建物	190,443,947	189,262,947	1,181,000
減価償却累計額	△ 102,831,391	△ 98,810,979	△ 4,020,412
建物附属設備	226,256,713	159,464,919	66,791,794
減価償却累計額	△ 45,571,286	△ 27,118,988	△ 18,452,298
構築物	12,197,961	9,263,504	2,934,457
減価償却累計額	△ 2,157,761	△ 805,890	△ 1,351,871
車両運搬具	90,178,968	88,830,448	1,348,520
減価償却累計額	△ 80,849,259	△ 80,129,414	△ 719,845

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
機械	25,702,093	20,689,500	5,012,593
減価償却累計額	△ 11,324,993	△ 9,398,858	△ 1,926,135
工器具備品	466,873,562	382,046,557	84,827,005
減価償却累計額	△ 343,147,098	△ 304,192,460	△ 38,954,638
リース資産	407,074,464	350,744,536	56,329,928
減価償却累計額	△ 210,254,723	△ 149,141,645	△ 61,113,078
土地	73,564,865	73,564,865	0
電話加入権	2,834,700	2,834,700	0
ソフトウェア	130,291,084	102,916,417	27,374,667
商標権	621,668	711,668	△ 90,000
保証金	105,348,972	105,176,472	172,500
前払年金費用	402,861,181	382,057,586	20,803,595
出資金	10,000	10,000	0
投資有価証券	205,920,000	209,000,000	△ 3,080,000
職員互助会貸付金	16,042,812	16,042,812	0
その他固定資産合計	1,560,086,479	1,423,018,697	137,067,782
固定資産合計	49,231,323,320	35,627,820,033	13,603,503,287
資産合計	52,359,114,346	39,251,557,303	13,107,557,043
II 負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金	788,764,375	906,801,632	△ 118,037,257
未払金	97,589,806	140,862,175	△ 43,272,369
預り金	14,427,021	12,995,452	1,431,569
1年以内返済予定長期割賦未払金	21,929,688	36,050,824	△ 14,121,136
1年以内返済予定リース債務	85,360,909	76,098,623	9,262,286
未払法人税等	270,000	270,000	0
未払消費税等	12,024,700	15,149,000	△ 3,124,300
賞与引当金	96,104,813	92,426,539	3,678,274
預り基金	54,589,371	23,214,481	31,374,890
流動負債合計	1,171,060,683	1,303,868,726	△ 132,808,043
2. 固定負債			
長期預り金	46,781,900	46,781,900	0
預り基金	46,568,216,330	33,174,410,080	13,393,806,250
長期割賦未払金	10,992,017	32,921,705	△ 21,929,688
リース債務	116,490,332	130,645,198	△ 14,154,866
固定負債合計	46,742,480,579	33,384,758,883	13,357,721,696
負債合計	47,913,541,262	34,688,627,609	13,224,913,653

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
東京都出えん金	356,000,000	356,000,000	0
有価証券受取利息	1,408,827	1,172,960	235,867
地方公共団体補助金等	21,018,324	42,036,648	△ 21,018,324
民間補助金	1,262,961	1,906,450	△ 643,489
指定正味財産合計	379,690,112	401,116,058	△ 21,425,946
(うち基本財産への充当額)	(357,408,827)	(357,172,960)	(235,867)
(うち特定資産への充当額)	(22,281,285)	(43,943,098)	(△ 21,661,813)
2. 一般正味財産	4,065,882,972	4,161,813,636	△ 95,930,664
(うち特定資産への充当額)	(723,330,399)	(629,275,198)	(94,055,201)
正味財産合計	4,445,573,084	4,562,929,694	△ 117,356,610
負債及び正味財産合計	52,359,114,346	39,251,557,303	13,107,557,043