

貸借対照表

平成30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			
現金預金	1,247,127,622	1,571,512,456	△ 324,384,834
事業未収金	1,518,979,442	1,420,957,116	98,022,326
未収金	16,470,737	19,425,469	△ 2,954,732
1年以内償還予定投資有価証券	100,430,000	0	100,430,000
貯蔵品	72,097,006	69,799,002	2,298,004
前払金	2,769,000	4,257,540	△ 1,488,540
仮払金	623,240	3,467,333	△ 2,844,093
立替金	38,842,251	38,479,420	362,831
前払費用	340,150	492,690	△ 152,540
貸倒引当金	△ 190,000	△ 600,000	410,000
流動資産合計	2,997,489,448	3,127,791,026	△ 130,301,578
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	355,412,314	355,176,447	235,867
基本財産合計	357,644,694	357,408,827	235,867
(2) 特定資産			
経営改善対策積立金	611,686,280	616,446,140	△ 4,759,860
退職給付積立預金	1,866,000	3,702,700	△ 1,836,700
シティチャージ普及促進事業積立金	100,000,000	100,000,000	0
預り基金積立資産	53,689,644,437	46,568,216,330	7,121,428,107
構築物	43,864,328	43,864,328	0
減価償却累計額	△ 33,355,165	△ 22,846,004	△ 10,509,161
車両運搬具	7,055,000	7,055,000	0
減価償却累計額	△ 4,090,505	△ 2,610,480	△ 1,480,025
特定資産合計	54,416,670,375	47,313,828,014	7,102,842,361
(3) その他固定資産			
建物	190,443,947	190,443,947	0
減価償却累計額	△ 106,804,491	△ 102,831,391	△ 3,973,100
建物附属設備	225,653,949	226,256,713	△ 602,764
減価償却累計額	△ 65,452,667	△ 45,571,286	△ 19,881,381
構築物	14,855,441	12,197,961	2,657,480
減価償却累計額	△ 3,586,640	△ 2,157,761	△ 1,428,879
車両運搬具	91,966,773	90,178,968	1,787,805
減価償却累計額	△ 82,616,520	△ 80,849,259	△ 1,767,261

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
機械	29,452,093	25,702,093	3,750,000
減価償却累計額	△ 13,896,097	△ 11,324,993	△ 2,571,104
工器具備品	550,109,635	466,873,562	83,236,073
減価償却累計額	△ 279,682,330	△ 343,147,098	63,464,768
リース資産	405,767,402	407,074,464	△ 1,307,062
減価償却累計額	△ 234,726,010	△ 210,254,723	△ 24,471,287
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	149,086,130	130,291,084	18,795,046
商標権	531,668	621,668	△ 90,000
保証金	106,463,972	105,348,972	1,115,000
前払年金費用	418,261,883	402,861,181	15,400,702
出資金	10,000	10,000	0
投資有価証券	102,040,000	205,920,000	△ 103,880,000
職員互助会貸付金	16,042,812	16,042,812	0
その他固定資産合計	1,590,320,515	1,560,086,479	30,234,036
固定資産合計	56,364,635,584	49,231,323,320	7,133,312,264
資産合計	59,362,125,032	52,359,114,346	7,003,010,686
II 負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金	837,340,903	788,764,375	48,576,528
未払金	60,118,411	97,589,806	△ 37,471,395
預り金	10,543,097	14,427,021	△ 3,883,924
仮受金	190,123	0	190,123
1年以内返済予定長期割賦未払金	21,263,184	21,929,688	△ 666,504
1年以内返済予定リース債務	77,062,666	85,360,909	△ 8,298,243
未払法人税等	270,000	270,000	0
未払消費税等	26,791,800	12,024,700	14,767,100
賞与引当金	100,267,332	96,104,813	4,162,519
預り基金	33,500,242	54,589,371	△ 21,089,129
流動負債合計	1,167,347,758	1,171,060,683	△ 3,712,925
2. 固定負債			
長期預り金	46,781,900	46,781,900	0
預り基金	53,689,644,437	46,568,216,330	7,121,428,107
長期割賦未払金	72,550,017	10,992,017	61,558,000
リース債務	97,932,633	116,490,332	△ 18,557,699
固定負債合計	53,906,908,987	46,742,480,579	7,164,428,408
負債合計	55,074,256,745	47,913,541,262	7,160,715,483

(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	1,644,694	1,408,827	235,867
地方公共団体補助金等	10,509,163	21,018,324	△ 10,509,161
民間補助金	833,754	1,262,961	△ 429,207
指定正味財産合計	368,987,611	379,690,112	△ 10,702,501
(うち基本財産への充当額)	(357,644,694)	(357,408,827)	(235,867)
(うち特定資産への充当額)	(11,342,917)	(22,281,285)	(△ 10,938,368)
2. 一般正味財産	3,918,880,676	4,065,882,972	△ 147,002,296
(うち特定資産への充当額)	(715,683,021)	(723,330,399)	(△ 7,647,378)
正味財産合計	4,287,868,287	4,445,573,084	△ 157,704,797
負債及び正味財産合計	59,362,125,032	52,359,114,346	7,003,010,686