

貸借対照表

平成31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 | 1,303,798,655 | 1,247,127,622 | 56,671,033 |
| 事業未収金 | 1,569,605,662 | 1,518,979,442 | 50,626,220 |
| 未収金 | 24,703,140 | 16,470,737 | 8,232,403 |
| 1年以内償還予定投資有価証券 | 100,660,000 | 100,430,000 | 230,000 |
| 貯蔵品 | 73,578,748 | 72,097,006 | 1,481,742 |
| 前払金 | 15,000 | 2,769,000 | △ 2,754,000 |
| 仮払金 | 1,501,668 | 623,240 | 878,428 |
| 立替金 | 38,479,420 | 38,842,251 | △ 362,831 |
| 前払費用 | 1,416,419 | 340,150 | 1,076,269 |
| 貸倒引当金 | 0 | △ 190,000 | 190,000 |
| 流動資産合計 | 3,113,758,712 | 2,997,489,448 | 116,269,264 |
| 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 | 355,648,181 | 355,412,314 | 235,867 |
| 基本財産合計 | 357,880,561 | 357,644,694 | 235,867 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 経営改善対策積立金 | 608,186,880 | 611,686,280 | △ 3,499,400 |
| 退職給付積立預金 | 3,104,900 | 1,866,000 | 1,238,900 |
| シティチャージ普及促進事業積立金 | 0 | 100,000,000 | △ 100,000,000 |
| 預り基金積立資産 | 53,665,707,820 | 53,689,644,437 | △ 23,936,617 |
| 構築物 | 43,864,328 | 43,864,328 | 0 |
| 減価償却累計額 | △ 43,864,326 | △ 33,355,165 | △ 10,509,161 |
| 車両運搬具 | 7,055,000 | 7,055,000 | 0 |
| 減価償却累計額 | △ 5,077,681 | △ 4,090,505 | △ 987,176 |
| 特定資産合計 | 54,278,976,921 | 54,416,670,375 | △ 137,693,454 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 190,443,947 | 190,443,947 | 0 |
| 減価償却累計額 | △ 110,736,310 | △ 106,804,491 | △ 3,931,819 |
| 建物附属設備 | 225,653,949 | 225,653,949 | 0 |
| 減価償却累計額 | △ 83,761,982 | △ 65,452,667 | △ 18,309,315 |
| 構築物 | 15,075,441 | 14,855,441 | 220,000 |
| 減価償却累計額 | △ 4,889,144 | △ 3,586,640 | △ 1,302,504 |
| 車両運搬具 | 95,894,298 | 91,966,773 | 3,927,525 |
| 減価償却累計額 | △ 85,522,432 | △ 82,616,520 | △ 2,905,912 |

(単位:円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-----------------|----------------|----------------|---------------|
| 機械 | 29,588,093 | 29,452,093 | 136,000 |
| 減価償却累計額 | △ 17,382,140 | △ 13,896,097 | △ 3,486,043 |
| 工器具備品 | 600,344,689 | 550,109,635 | 50,235,054 |
| 減価償却累計額 | △ 391,707,935 | △ 279,682,330 | △ 112,025,605 |
| リース資産 | 282,639,733 | 405,767,402 | △ 123,127,669 |
| 減価償却累計額 | △ 118,929,380 | △ 234,726,010 | 115,796,630 |
| 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 | 107,017,786 | 149,086,130 | △ 42,068,344 |
| 商標権 | 443,334 | 531,668 | △ 88,334 |
| 保証金 | 107,754,528 | 106,463,972 | 1,290,556 |
| 前払年金費用 | 429,564,851 | 418,261,883 | 11,302,968 |
| 出資金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 102,040,000 | △ 102,040,000 |
| 職員互助会貸付金 | 16,042,812 | 16,042,812 | 0 |
| その他固定資産合計 | 1,363,943,703 | 1,590,320,515 | △ 226,376,812 |
| 固定資産合計 | 56,000,801,185 | 56,364,635,584 | △ 363,834,399 |
| 資産合計 | 59,114,559,897 | 59,362,125,032 | △ 247,565,135 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 事業未払金 | 614,099,067 | 837,340,903 | △ 223,241,836 |
| 未払金 | 76,514,269 | 60,118,411 | 16,395,858 |
| 預り金 | 10,486,209 | 10,543,097 | △ 56,888 |
| 仮受金 | 85,186 | 190,123 | △ 104,937 |
| 1年以内返済予定長期割賦未払金 | 21,035,184 | 21,263,184 | △ 228,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 59,507,309 | 77,062,666 | △ 17,555,357 |
| 未払法人税等 | 320,000 | 270,000 | 50,000 |
| 未払消費税等 | 49,616,400 | 26,791,800 | 22,824,600 |
| 賞与引当金 | 101,699,994 | 100,267,332 | 1,432,662 |
| 預り基金 | 19,544,207 | 33,500,242 | △ 13,956,035 |
| 流動負債合計 | 952,907,825 | 1,167,347,758 | △ 214,439,933 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期預り金 | 46,781,900 | 46,781,900 | 0 |
| 預り基金 | 53,665,707,820 | 53,689,644,437 | △ 23,936,617 |
| 長期割賦未払金 | 51,514,833 | 72,550,017 | △ 21,035,184 |
| リース債務 | 111,245,723 | 97,932,633 | 13,313,090 |
| 固定負債合計 | 53,875,250,276 | 53,906,908,987 | △ 31,658,711 |
| 負債合計 | 54,828,158,101 | 55,074,256,745 | △ 246,098,644 |

(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 | 1,880,561 | 1,644,694 | 235,867 |
| 地方公共団体補助金等 | 2 | 10,509,163 | △ 10,509,161 |
| 民間補助金 | 547,473 | 833,754 | △ 286,281 |
| 指定正味財産合計 | 358,428,036 | 368,987,611 | △ 10,559,575 |
| (うち基本財産への充当額) | (357,880,561) | (357,644,694) | (235,867) |
| (うち特定資産への充当額) | (547,475) | (11,342,917) | (△ 10,795,442) |
| 2. 一般正味財産 | 3,927,973,760 | 3,918,880,676 | 9,093,084 |
| (うち特定資産への充当額) | (612,721,626) | (715,683,021) | (△ 102,961,395) |
| 正味財産合計 | 4,286,401,796 | 4,287,868,287 | △ 1,466,491 |
| 負債及び正味財産合計 | 59,114,559,897 | 59,362,125,032 | △ 247,565,135 |