

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	別紙明細書参照 2,186,091,146
事業未収金	別紙明細書参照 1,788,263,090
未収金	別紙明細書参照 364,008
未収補助金	別紙明細書参照 43,751,864
商品・製品	別紙明細書参照 2,202,392
原材料	別紙明細書参照 5,475,562
立替金	別紙明細書参照 1,124,984
前払金	別紙明細書参照 5,918,575
前払費用	別紙明細書参照 9,621,208
流動資産合計	4,042,812,829
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	別紙明細書参照 1,318,399,406
建物	別紙明細書参照 3,345,227,575
定期預金	基本金 1,000,000
減価償却累計額 △	1,684,641,489
基本財産合計	2,979,985,492
(2) その他の固定資産	
建物	別紙明細書参照 614,479,685
構築物	別紙明細書参照 8,212,090
機械及び装置	別紙明細書参照 25,853,500
車輛運搬具	別紙明細書参照 111,542,326
器具及び備品	別紙明細書参照 247,428,904
建設仮勘定	別紙明細書参照 158,840,000
減価償却累計額 △	371,092,171
有形リース資産	別紙明細書参照 4,101,900
権利	別紙明細書参照 8,133,800
ソフトウェア	別紙明細書参照 10,425,208
退職給付引当資産	別紙明細書参照 548,199,456
その他の積立資産	別紙明細書参照 753,730,902
人件費積立資産	別紙明細書参照 185,729,826
施設等整備積立資産	別紙明細書参照 182,755,000
設備等整備積立資産	別紙明細書参照 615,499
修繕積立資産	別紙明細書参照 250,984,265
備品等購入積立資産	別紙明細書参照 47,138,226
工賃変動積立資産	別紙明細書参照 6,444,520
移行時特別積立資産	別紙明細書参照 26,747,896
事業準備積立資産	別紙明細書参照 23,130,360
都区人件費積立資産	303,501,465
都区修繕費積立資産	42,945,828
都区備品等購入積立資産	33,815,810
都区工賃変動積立資産	24,166,565
都区移行時特別積立資産	39,051,033
差入保証金	別紙明細書参照 6,306,909
長期前払費用	別紙明細書参照 427,072
その他の固定資産	6,234,200
その他の固定資産合計	3,299,850,074
固定資産合計	6,279,835,566
資産合計	10,322,648,395
II 負債の部	
1. 流動負債	

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
事業未払金	別紙明細書参照	1,339,092,834
その他の未払金	別紙明細書参照	204,147,061
1年以内返済予定設備資金借入金	別紙明細書参照	79,610,000
1年以内返済予定リース債務	別紙明細書参照	1,734,000
未払費用	別紙明細書参照	4,741,586
預り金	別紙明細書参照	324,046,597
職員預り金	別紙明細書参照	71,496,047
前受収益	別紙明細書参照	1,521,000
流動負債合計		2,026,389,125
2. 固定負債		
設備資金借入金	別紙明細書参照	427,910,000
リース債務	別紙明細書参照	2,367,900
退職給付引当金	別紙明細書参照	548,199,456
固定負債合計		978,477,356
負債合計		3,004,866,481
差引純資産		7,317,781,914