

### 法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
<b>流動資産</b>	<b>5,986,039,933</b>	<b>4,042,812,829</b>	<b>1,943,227,104</b>	<b>流動負債</b>	<b>4,982,552,613</b>	<b>2,026,389,125</b>	<b>2,956,163,488</b>
現金預金	3,273,204,111	2,186,091,146	1,087,112,965	短期運営資金借入金	1,450,000,000	0	1,450,000,000
事業未収金	2,629,493,249	1,788,263,090	841,230,159	事業未払金	2,047,262,487	1,339,092,834	708,169,653
未収金	23,850,311	364,008	23,486,303	その他の未払金	222,492,006	204,147,061	18,344,945
未収補助金	7,330,582	43,751,864	-36,421,282	1年以内返済予定設備資金借入金	37,550,000	79,610,000	-42,060,000
商品・製品	4,906,607	2,202,392	2,704,215	1年以内返済予定リース債務	3,627,996	1,734,000	1,893,996
原材料	5,738,999	5,475,562	263,437	未払費用	0	4,741,586	-4,741,586
立替金	14,207,576	1,124,984	13,082,592	預り金	492,619,101	324,046,597	168,572,504
前払金	8,976,554	5,918,575	3,057,979	職員預り金	74,738,564	71,496,047	3,242,517
前払費用	18,331,944	9,621,208	8,710,736	前受金	9,296	0	9,296
<b>固定資産</b>	<b>7,568,555,569</b>	<b>6,279,835,566</b>	<b>1,288,720,003</b>	前受収益	1,625,000	1,521,000	104,000
<b>基本財産</b>	<b>2,905,703,462</b>	<b>2,979,985,492</b>	<b>-74,282,030</b>	賞与引当金	652,628,163	0	652,628,163
土地	1,318,399,406	1,318,399,406	0	<b>固定負債</b>	<b>804,476,793</b>	<b>978,477,356</b>	<b>-174,000,563</b>
建物	3,345,227,575	3,345,227,575	0	設備資金借入金	198,900,000	427,910,000	-229,010,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	7,013,387	2,367,900	4,645,487
減価償却累計額 △	1,758,923,519	1,684,641,489	74,282,030	退職給付引当金	598,563,406	548,199,456	50,363,950
<b>その他の固定資産</b>	<b>4,662,852,107</b>	<b>3,299,850,074</b>	<b>1,363,002,033</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>5,787,029,406</b>	<b>3,004,866,481</b>	<b>2,782,162,925</b>
建物	636,993,528	614,479,685	22,513,843	<b>純 資 産 の 部</b>			
構築物	8,212,090	8,212,090	0	<b>基本金</b>	<b>818,100,437</b>	<b>814,980,437</b>	<b>3,120,000</b>
機械及び装置	25,853,500	25,853,500	0	基本金	818,100,437	814,980,437	3,120,000
車輛運搬具	109,432,236	111,542,326	-2,110,090	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>1,682,566,059</b>	<b>1,678,117,957</b>	<b>4,448,102</b>
器具及び備品	247,397,205	247,428,904	-31,699	国庫補助金等特別積立金	1,682,566,059	1,678,117,957	4,448,102
建設仮勘定	2,225,778,260	158,840,000	2,066,938,260	<b>その他の積立金</b>	<b>1,141,249,115</b>	<b>1,920,757,195</b>	<b>-779,508,080</b>
減価償却累計額 △	375,080,215	371,092,171	3,988,044	その他の積立金	253,730,902	753,730,902	-500,000,000
有形リース資産	7,387,623	4,101,900	3,285,723	人件費積立金	164,083,222	185,729,826	-21,646,604
権利	7,362,850	8,133,800	-770,950	施設等整備積立金	199,321,000	182,755,000	16,566,000
ソフトウェア	12,767,202	10,425,208	2,341,994	設備等整備積立金	1,505,499	615,499	890,000
無形リース資産	3,253,760	0	3,253,760	修繕積立金	252,984,265	250,984,265	2,000,000
退職給付引当資産	598,563,406	548,199,456	50,363,950	備品等購入積立金	43,120,226	47,138,226	-4,018,000
その他の積立資産	253,730,902	753,730,902	-500,000,000	工賃変動積立金	6,650,367	6,444,520	205,847
人件費積立資産	164,083,222	185,729,826	-21,646,604	移行時特別積立金	26,747,896	26,747,896	0
施設等整備積立資産	199,321,000	182,755,000	16,566,000	都区人件費積立金	49,791,293	303,501,465	-253,710,172
設備等整備積立資産	1,505,499	615,499	890,000	都区修繕積立金	30,151,128	42,945,828	-12,794,700
修繕積立資産	252,984,265	250,984,265	2,000,000	都区備品等購入積立金	25,815,810	33,815,810	-8,000,000
備品等購入積立資産	43,120,226	47,138,226	-4,018,000	都区工賃変動積立金	26,156,905	24,166,565	1,990,340
工賃変動積立資産	6,650,367	6,444,520	205,847	都区移行時特別積立金	38,060,242	39,051,033	-990,791
移行時特別積立資産	26,747,896	26,747,896	0	事業準備積立金	23,130,360	23,130,360	0
事業準備積立資産	23,130,360	23,130,360	0	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>4,125,650,485</b>	<b>2,903,926,325</b>	<b>1,221,724,160</b>
都区人件費積立資産	49,791,293	303,501,465	-253,710,172	次期繰越活動増減差額	4,125,650,485	2,903,926,325	1,221,724,160
都区修繕費積立資産	30,151,128	42,945,828	-12,794,700	(うち当期活動増減差額)	442,216,080	450,911,142	-8,695,062
都区備品等購入積立資産	25,815,810	33,815,810	-8,000,000	<b>純資産の部合計</b>	<b>7,767,566,096</b>	<b>7,317,781,914</b>	<b>449,784,182</b>
都区工賃変動積立資産	26,156,905	24,166,565	1,990,340	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>13,554,595,502</b>	<b>10,322,648,395</b>	<b>3,231,947,107</b>
都区移行時特別積立資産	38,060,242	39,051,033	-990,791				
差入保証金	13,182,119	6,306,909	6,875,210				
長期前払費用	270,128	427,072	-156,944				
その他の固定資産	229,300	6,234,200	-6,004,900				
<b>資産の部合計</b>	<b>13,554,595,502</b>	<b>10,322,648,395</b>	<b>3,231,947,107</b>				