

令和4年度 決算  
財務諸表等

令和5年6月

公益財団法人東京都道路整備保全公社



# 貸借対照表



## 貸借対照表

令和5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	25,119,253	21,806,217	3,313,036
普通預金	9,956,868,150	11,481,052,806	△ 1,524,184,656
定期預金	1,100,000,000	700,000,000	400,000,000
譲渡性預金	0	500,000,000	△ 500,000,000
未収金	1,142,490,951	1,130,571,160	11,919,791
貯蔵品	9,342,583	10,466,620	△ 1,124,037
工事等前払金	3,614,873,000	2,464,070,000	1,150,803,000
前払費用	39,682,923	87,076,091	△ 47,393,168
その他の流動資産	21,560	21,560	0
流動資産合計	15,888,398,420	16,395,064,454	△ 506,666,034
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	100,000,000	200,000,000	△ 100,000,000
投資有価証券	400,000,000	300,000,000	100,000,000
基本財産合計	500,000,000	500,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	550,000,000	500,000,000	50,000,000
道路事業積立資産	60,000,000	60,000,000	0
駐車対策事業積立資産	737,000,000	737,000,000	0
施設改修等積立資産	582,000,000	582,000,000	0
利子補給積立資産	680,000,000	780,000,000	△ 100,000,000
特定資産合計	2,609,000,000	2,659,000,000	△ 50,000,000
(3)その他固定資産			
建物	414,882,619	436,174,994	△ 21,292,375
建物附属設備	78,086,632	92,347,709	△ 14,261,077
構築物	290,044,393	281,560,564	8,483,829
機械装置	29,781,853	25,488,703	4,293,150
車両	3	228,771	△ 228,768
什器備品	166,794,919	152,441,876	14,353,043
土地	1,043,925,747	1,043,925,747	0
リース資産(有形)	82,438,200	99,599,400	△ 17,161,200
電話加入権	277,500	277,500	0
ソフトウェア	36,572,975	25,809,261	10,763,714
投資有価証券	700,000,000	600,000,000	100,000,000
差入保証金	121,933,368	124,571,128	△ 2,637,760
長期貸付金	0	95,789	△ 95,789
長期未収金	0	12,000,000	△ 12,000,000
前払年金費用	139,788,976	132,814,110	6,974,866
修繕預託金	35,636,466	35,725,885	△ 89,419
預託金	14,270	14,270	0
その他固定資産合計	3,140,177,921	3,063,075,707	77,102,214
固定資産合計	6,249,177,921	6,222,075,707	27,102,214
資産合計	22,137,576,341	22,617,140,161	△ 479,563,820

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,178,850,839	4,211,244,938	△ 32,394,099
未払法人税等	89,669,600	19,962,200	69,707,400
未払消費税等	106,105,800	77,674,600	28,431,200
前受金	23,293,087	20,593,228	2,699,859
預り金	68,240,370	46,292,300	21,948,070
賞与引当金	227,325,481	215,974,076	11,351,405
用地取得事業受託料仮受金	3,009,258,075	4,392,950,860	△ 1,383,692,785
無電柱化事業受託料仮受金	44,084,636	501,310,294	△ 457,225,658
無電柱化事業等前受金	3,614,873,000	2,464,070,000	1,150,803,000
リース債務	40,086,762	41,618,814	△ 1,532,052
その他流動負債	34,207,189	46,335,569	△ 12,128,380
流動負債合計	11,435,994,839	12,038,026,879	△ 602,032,040
2. 固定負債			
リース債務	51,147,910	68,305,282	△ 17,157,372
退職給付引当金	777,264,355	727,384,559	49,879,796
預り敷金	2,400,000	2,550,000	△ 150,000
資産除去債務	159,772,000	157,072,000	2,700,000
固定負債合計	990,584,265	955,311,841	35,272,424
負債合計	12,426,579,104	12,993,338,720	△ 566,759,616
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
東京都出えん金	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	0
2. 一般正味財産	9,709,997,237	9,622,801,441	87,195,796
(うち基本財産への充当額)	(499,000,000)	(499,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(2,059,000,000)	(2,159,000,000)	100,000,000
正味財産合計	9,710,997,237	9,623,801,441	87,195,796
負債及び正味財産合計	22,137,576,341	22,617,140,161	△ 479,563,820

## 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金	3,563,156	21,556,097			25,119,253
普通預金	7,017,607,075	2,757,821,436	181,439,639		9,956,868,150
定期預金	800,000,000	300,000,000			1,100,000,000
未収金	1,420,836,164	110,369,987	183,143,451	△ 571,858,651	1,142,490,951
貯蔵品	6,978,557	2,363,147	879		9,342,583
工事等前払金	3,614,873,000				3,614,873,000
前払費用	25,931,803	13,299,877	451,243		39,682,923
その他の流動資産	2,297,986	15,877,402	1,326,513	△ 19,480,341	21,560
流動資産合計	12,892,087,741	3,221,287,946	366,361,725	△ 591,338,992	15,888,398,420
2. 固定資産					
(1)基本財産					
定期預金			100,000,000		100,000,000
投資有価証券			400,000,000		400,000,000
基本財産合計	0	0	500,000,000	0	500,000,000
(2)特定資産					
退職給付引当資産			550,000,000		550,000,000
道路事業積立資産	60,000,000				60,000,000
駐車対策事業積立資産	737,000,000				737,000,000
施設改修等積立資産		582,000,000			582,000,000
利子補給積立資産	680,000,000				680,000,000
特定資産合計	1,477,000,000	582,000,000	550,000,000	0	2,609,000,000
(3)その他固定資産					
建物		414,882,619			414,882,619
建物付属設備	4,705,720	60,663,922	12,716,990		78,086,632
構築物	21,019,730	268,953,329	71,334		290,044,393
機械装置	18,769,038	11,012,815			29,781,853
車両	1	2			3
什器備品	17,980,260	145,049,209	3,765,450		166,794,919
土地		1,043,925,747			1,043,925,747
リース資産(有形)	57,492,536	24,789,876	155,788		82,438,200
電話加入権			277,500		277,500
ソフトウェア	3,772,058	9,562,093	23,238,824		36,572,975
投資有価証券	300,000,000	400,000,000			700,000,000
差入保証金	1,911,980	6,341,300	113,680,088		121,933,368
前払年金費用			139,788,976		139,788,976
修繕預託金		35,636,466			35,636,466
預託金	5,870	8,400			14,270
その他固定資産合計	425,657,193	2,420,825,778	293,694,950	0	3,140,177,921
固定資産合計	1,902,657,193	3,002,825,778	1,343,694,950	0	6,249,177,921
資産合計	14,794,744,934	6,224,113,724	1,710,056,675	△ 591,338,992	22,137,576,341
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	4,093,095,571	615,239,970	42,282,038	△ 571,766,740	4,178,850,839
未払法人税等		89,669,600			89,669,600
未払消費税等		106,105,800			106,105,800
前受金	2,808,322	20,484,765			23,293,087
預り金		47,060,047	21,180,323		68,240,370
賞与引当金	189,650,619	36,723,075	951,787		227,325,481
用地取得事業受託料仮受金	3,009,258,075				3,009,258,075
無電柱化事業受託料仮受金	44,084,636				44,084,636
無電柱化事業等前受金	3,614,873,000				3,614,873,000
リース債務	27,947,093	12,059,592	80,077		40,086,762
その他流動負債	25,361,777	8,938,529	19,479,135	△ 19,572,252	34,207,189
流動負債合計	11,007,079,093	936,281,378	83,973,360	△ 591,338,992	11,435,994,839
2. 固定負債					
リース債務	35,396,350	15,660,272	91,288		51,147,910
退職給付引当金			777,264,355		777,264,355
預り敷金			2,400,000		2,400,000
資産除去債務		159,772,000			159,772,000
固定負債合計	35,396,350	175,432,272	779,755,643	0	990,584,265
負債合計	11,042,475,443	1,111,713,650	863,729,003	△ 591,338,992	12,426,579,104
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
東京都出えん金			1,000,000		1,000,000
指定正味財産合計			1,000,000		1,000,000
(うち基本財産への充当額)			(1,000,000)		(1,000,000)
2. 一般正味財産	3,752,269,491	5,112,400,074	845,327,672		9,709,997,237
(うち基本財産への充当額)			(499,000,000)		(499,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(1,477,000,000)	(582,000,000)			(2,059,000,000)
正味財産合計	3,752,269,491	5,112,400,074	846,327,672	0	9,710,997,237
負債及び正味財産合計	14,794,744,934	6,224,113,724	1,710,056,675	△ 591,338,992	22,137,576,341





# 正味財産増減計算書



## 正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	429,150	314,790	114,360
基本財産受取利息	429,150	314,790	114,360
② 特定資産運用益	1,629,759	1,275,011	354,748
特定資産受取利息	1,629,759	1,275,011	354,748
③ 事業収益	12,853,239,821	11,092,797,557	1,760,442,264
駐車場事業収益	3,044,197,450	2,847,561,425	196,636,025
道路管理等事業収益	9,792,615,463	8,232,871,734	1,559,743,729
その他事業収益	16,426,908	12,364,398	4,062,510
④ その他収益	3,319,436	3,092,054	227,382
経常収益計	12,858,618,166	11,097,479,412	1,761,138,754
(2) 経常費用			
① 事業費	12,636,275,699	11,182,530,576	1,453,745,123
役員報酬	29,763,711	29,513,463	250,248
給料手当	2,058,900,900	1,984,669,615	74,231,285
法定福利費	383,233,517	367,378,802	15,854,715
退職給付費用	184,494,644	175,495,060	8,999,584
臨時職員賃金	662,700,230	639,979,617	22,720,613
賞与引当金繰入額	226,373,694	215,017,504	11,356,190
福利厚生費	52,659,773	49,915,525	2,744,248
旅費交通費	15,916,651	14,559,606	1,357,045
通信運搬費	36,616,698	36,025,053	591,645
消耗品費	67,279,119	61,717,235	5,561,884
修繕費	5,120,709	5,382,937	△ 262,228
印刷製本費	14,476,627	9,894,788	4,581,839
図書新聞費	4,059,669	4,366,227	△ 306,558
広告宣伝費	23,125,282	22,391,534	733,748
燃料費	2,594,777	2,705,716	△ 110,939
光熱水費	130,122,511	93,471,333	36,651,178
委託費	1,223,457,101	1,068,486,209	154,970,892
施設保守委託費	128,957,156	126,062,936	2,894,220
損害保険料	7,461,874	9,238,214	△ 1,776,340
賃借料	1,073,230,723	1,129,863,225	△ 56,632,502
道路事業工事費	5,519,208,965	4,390,599,862	1,128,609,103
駐車対策等事業工事費	78,216,183	24,126,963	54,089,220
自主経営事業工事費	56,449,474	36,847,662	19,601,812
調査委託費	24,553,140	37,105,600	△ 12,552,460
諸税公課	50,811,723	47,223,651	3,588,072
支払手数料	32,780,937	23,284,480	9,496,457
雑費	28,029,043	22,936,157	5,092,886
減価償却費	206,283,466	229,499,036	△ 23,215,570
利子補給金	5,008,698	7,763,263	△ 2,754,565
助成金支出	54,642,300	53,828,248	814,052
指定管理者納入金	249,746,404	263,181,055	△ 13,434,651

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費	50,417,679	48,445,751	1,971,928
役員報酬	8,436,289	8,346,537	89,752
給料手当	7,966,443	7,715,907	250,536
法定福利費	2,534,062	2,413,812	120,250
退職給付費用	1,033,740	1,031,212	2,528
臨時職員賃金	54,954	53,559	1,395
賞与引当金繰入額	951,787	956,572	△ 4,785
福利厚生費	108,736	110,716	△ 1,980
旅費交通費	109,507	93,495	16,012
通信運搬費	63,536	102,737	△ 39,201
消耗品費	31,265	40,576	△ 9,311
印刷製本費	4,843	3,888	955
図書新聞費	5,235	5,787	△ 552
広告宣伝費	51,716	50,604	1,112
光熱水費	132,180	92,696	39,484
委託費	6,844,712	6,795,352	49,360
損害保険料	215,626	184,126	31,500
賃借料	4,870,207	4,880,253	△ 10,046
諸税公課	344,195	387,411	△ 43,216
支払手数料	42,833	36,310	6,523
雑費	2,418,764	2,413,619	5,145
減価償却費	13,697,049	12,230,582	1,466,467
寄付協賛金	500,000	500,000	0
經常費用計	12,686,693,378	11,230,976,327	1,455,717,051
当期經常増減額	171,924,788	△ 133,496,915	305,421,703
2. 經常外増減の部			
(1)經常外収益			
①雑収入	10,535,280	9,147,877	1,387,403
經常外収益計	10,535,280	9,147,877	1,387,403
(2)經常外費用			
①固定資産除却損	5,594,672	22,597,723	△ 17,003,051
經常外費用計	5,594,672	22,597,723	△ 17,003,051
当期經常外増減額	4,940,608	△ 13,449,846	18,390,454
税引前当期一般正味財産増減額	176,865,396	△ 146,946,761	323,812,157
法人税、住民税及び事業税	89,669,600	19,962,200	69,707,400
当期一般正味財産増減額	87,195,796	△ 166,908,961	254,104,757
一般正味財産期首残高	9,622,801,441	9,789,710,402	△ 166,908,961
一般正味財産期末残高	9,709,997,237	9,622,801,441	87,195,796
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産期末残高	1,000,000	1,000,000	0
III 正味財産期末残高	9,710,997,237	9,623,801,441	87,195,796

## 正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	道路事業	駐車対策等事業	小計	自主経営事業(注)			
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
① 基本財産運用益					429,150		429,150
基本財産受取利息					429,150		429,150
② 特定資産運用益	5,523	618,741	624,264	165,233	840,262		1,629,759
特定資産受取利息	5,523	618,741	624,264	165,233	840,262		1,629,759
③ 事業収益	9,498,863,981	714,603,990	10,213,467,971	2,639,771,850			12,853,239,821
駐車場事業収益		714,603,990	714,603,990	2,329,593,460			3,044,197,450
道路管理等事業収益	9,498,863,981		9,498,863,981	293,751,482			9,792,615,463
その他事業収益				16,426,908			16,426,908
④ その他収益	364,262	1,047,736	1,411,998	1,905,209	2,229		3,319,436
経常収益計	9,499,233,766	716,270,467	10,215,504,233	2,641,842,292	1,271,641	0	12,858,618,166
(2) 経常費用							
① 事業費	9,609,425,588	976,270,135	10,585,695,723	2,058,579,976		△ 8,000,000	12,636,275,699
役員報酬	22,300,393	2,567,382	24,867,775	4,895,936			29,763,711
給料手当	1,658,619,000	116,396,132	1,775,015,132	283,885,768			2,058,900,900
法定福利費	312,108,482	20,470,644	332,579,126	50,654,391			383,233,517
退職給付費用	139,650,274	11,188,154	150,838,428	33,656,216			184,494,644
臨時職員賃金	340,440,927	127,230,312	467,671,239	195,028,991			662,700,230
賞与引当金繰入額	173,979,308	15,671,311	189,650,619	36,723,075			226,373,694
福利厚生費	37,203,909	5,439,213	42,643,122	10,016,651			52,659,773
旅費交通費	13,505,958	373,400	13,879,358	2,037,293			15,916,651
通信運搬費	20,428,040	8,104,686	28,532,726	8,083,972			36,616,698
消耗品費	38,702,751	14,882,086	53,584,837	13,694,282			67,279,119
修繕費	831,545	1,487,029	2,318,574	2,802,135			5,120,709
印刷製本費	2,513,503	11,158,719	13,672,222	804,405			14,476,627
図書新聞費	3,296,005	288,901	3,584,906	474,763			4,059,669
広告宣伝費	15,574,330	4,621,200	20,195,530	2,929,752			23,125,282
燃料費	987,673	214,457	1,202,130	1,392,647			2,594,777
光熱水費	12,572,743	64,721,506	77,294,249	52,828,262			130,122,511
委託費	968,558,780	88,843,067	1,057,401,847	166,055,254			1,223,457,101
施設保守委託費	27,404,500	23,716,344	51,120,844	77,836,312			128,957,156
損害保険料	1,575,459	1,906,160	3,481,619	3,980,255			7,461,874
賃借料	225,143,842	11,695,537	236,839,379	836,391,344			1,073,230,723
道路事業工事費	5,519,208,965		5,519,208,965				5,519,208,965
駐車対策等事業工事費		78,216,183	78,216,183				78,216,183
自主経営事業工事費				56,449,474			56,449,474
調査委託費		24,553,140	24,553,140				24,553,140
諸税公課	13,531,082	644,072	14,175,154	36,636,569			50,811,723
支払手数料	5,262,437	9,078,534	14,340,971	18,439,966			32,780,937
雑費	9,485,455	4,032,398	13,517,853	14,511,190			28,029,043
減価償却費	42,773,927	15,138,466	57,912,393	148,371,073			206,283,466
利子補給金		5,008,698	5,008,698				5,008,698
助成金支出	3,766,300	58,876,000	62,642,300			△ 8,000,000	54,642,300
指定管理者納入金		249,746,404	249,746,404				249,746,404

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	道路事業	駐車対策等事業	小計	自主経営事業(注)			
②管理費					50,417,679		50,417,679
役員報酬					8,436,289		8,436,289
給料手当					7,966,443		7,966,443
法定福利費					2,534,062		2,534,062
退職給付費用					1,033,740		1,033,740
臨時職員賃金					54,954		54,954
賞与引当金繰入額					951,787		951,787
福利厚生費					108,736		108,736
旅費交通費					109,507		109,507
通信運搬費					63,536		63,536
消耗品費					31,265		31,265
印刷製本費					4,843		4,843
図書新聞費					5,235		5,235
広告宣伝費					51,716		51,716
光熱水費					132,180		132,180
委託費					6,844,712		6,844,712
損害保険料					215,626		215,626
賃借料					4,870,207		4,870,207
諸税公課					344,195		344,195
支払手数料					42,833		42,833
雑費					2,418,764		2,418,764
減価償却費					13,697,049		13,697,049
寄付協賛金					500,000		500,000
経常費用計	9,609,425,588	976,270,135	10,585,695,723	2,058,579,976	50,417,679	△ 8,000,000	12,686,693,378
当期経常増減額	△ 110,191,822	△ 259,999,668	△ 370,191,490	583,262,316	△ 49,146,038	8,000,000	171,924,788
2. 経常外増減の部							
(1)経常外収益							
①雑収入	412,195	1,943,543	2,355,738	15,464,347	715,195	△ 8,000,000	10,535,280
経常外収益計	412,195	1,943,543	2,355,738	15,464,347	715,195	△ 8,000,000	10,535,280
(2)経常外費用							
①固定資産除却損		84,392	84,392	5,510,280			5,594,672
経常外費用計	0	84,392	84,392	5,510,280	0	0	5,594,672
当期経常外増減額	412,195	1,859,151	2,271,346	9,954,067	715,195	△ 8,000,000	4,940,608
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 109,779,627	△ 258,140,517	△ 367,920,144	593,216,383	△ 48,430,843	0	176,865,396
他会計振替額	109,779,627	246,929,948	356,709,575	△ 405,140,418	48,430,843		0
税引前当期一般正味財産増減額	0	△ 11,210,569	△ 11,210,569	188,075,965	0	0	176,865,396
法人税、住民税及び事業税				89,669,600			89,669,600
当期一般正味財産増減額	0	△ 11,210,569	△ 11,210,569	98,406,365	0	0	87,195,796
一般正味財産期首残高	582,369,648	3,181,110,412	3,763,480,060	5,013,993,709	845,327,672		9,622,801,441
一般正味財産期末残高	582,369,648	3,169,899,843	3,752,269,491	5,112,400,074	845,327,672		9,709,997,237
II 指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額							0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	1,000,000		1,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	1,000,000		1,000,000
III 正味財産期末残高	582,369,648	3,169,899,843	3,752,269,491	5,112,400,074	846,327,672		9,710,997,237

(注) 自主経営事業では、新宿駅西口広場活性化事業、駐車場事業他を実施しています。

# キャッシュ・フロー計算書





## キャッシュ・フロー計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 税引前当期一般正味財産増減額	176,865,396	△ 146,946,761	323,812,157
2. キャッシュ・フローへの調整額			
①減価償却費	219,980,515	241,729,618	△ 21,749,103
②退職給付引当金の増減額	49,879,796	75,594,114	△ 25,714,318
③前払年金費用の増減額	△ 6,974,866	△ 7,790,413	815,547
④賞与引当金の増減額	11,351,405	8,318,197	3,033,208
⑤固定資産除却損	5,594,672	22,597,723	△ 17,003,051
⑥未収金の増減額	△ 11,919,791	845,031,881	△ 856,951,672
⑦長期未収金の増減額	12,000,000	22,000,000	△ 10,000,000
⑧貯蔵品の増減額	1,124,037	△ 839,446	1,963,483
⑨工事等前払金の増減額	△ 1,150,803,000	△ 2,464,070,000	1,313,267,000
⑩前払費用の増減額	47,393,168	△ 85,393	47,478,561
⑪未収消費税等の増減額	0	13,536,200	△ 13,536,200
⑫修繕預託金の増減額	89,419	△ 5,527,516	5,616,935
⑬未払金の増減額	△ 81,954,769	△ 142,471,796	60,517,027
⑭未払消費税等の増減額	28,431,200	77,674,600	△ 49,243,400
⑮前受金の増減額	2,699,859	△ 4,412,193	7,112,052
⑯預り金の増減額	21,948,070	1,401,293	20,546,777
⑰用地取得事業受託料仮受金の増減額	△ 1,383,692,785	2,331,535,446	△ 3,715,228,231
⑱無電柱化事業受託料仮受金の増減額	△ 457,225,658	469,498,666	△ 926,724,324
⑲無電柱化事業等前受金の増減額	1,150,803,000	2,464,070,000	△ 1,313,267,000
⑳その他流動負債の増減額	△ 12,128,380	△ 18,619,355	6,490,975
㉑その他	2,589,000	4,329,000	△ 1,740,000
3. 法人税等の支払額	△ 19,962,200	△ 897,500	△ 19,064,700
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,393,911,912	3,785,656,365	△ 5,179,568,277
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
①定期預金償還等収入	700,000,000	1,650,000,000	△ 950,000,000
②譲渡性預金償還等収入	700,000,000	1,000,000,000	△ 300,000,000
③基本財産投資有価証券等償還等収入	200,000,000	400,000,000	△ 200,000,000
④特定資産投資有価証券等償還等収入	2,359,000,000	3,278,000,000	△ 919,000,000
⑤差入保証金払戻収入	190,000	90,000	100,000
投資活動収入計	3,959,190,000	6,328,090,000	△ 2,368,900,000
2. 投資活動支出			
①定期預金取得支出	△ 1,100,000,000	△ 1,100,000,000	0
②譲渡性預金取得支出	△ 200,000,000	△ 1,000,000,000	800,000,000
③投資有価証券等取得支出	△ 100,000,000	△ 200,000,000	100,000,000
④基本財産投資有価証券等取得支出	△ 200,000,000	△ 400,000,000	200,000,000
⑤特定資産投資有価証券等取得支出	△ 2,309,000,000	△ 3,228,000,000	919,000,000
⑥その他固定資産取得支出	△ 127,501,393	△ 96,957,628	△ 30,543,765
⑦資産除去債務の履行支出	△ 1,800,000	△ 2,700,000	900,000
⑧差入保証金支出	△ 141,240	△ 2,390,000	2,248,760
⑨預り敷金払戻支出	△ 150,000	0	△ 150,000
投資活動支出計	△ 4,038,592,633	△ 6,030,047,628	1,991,454,995
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 79,402,633	298,042,372	△ 377,445,005

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
①長期貸付金返済収入	95,789	300,773	△ 204,984
財務活動収入計	95,789	300,773	△ 204,984
2. 財務活動支出			
①リース債務の返済による支出	△ 47,652,864	△ 66,123,294	18,470,430
財務活動支出計	△ 47,652,864	△ 66,123,294	18,470,430
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 47,557,075	△ 65,822,521	18,265,446
Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額	△ 1,520,871,620	4,017,876,216	△ 5,538,747,836
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高	11,502,859,023	7,484,982,807	4,017,876,216
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高	9,981,987,403	11,502,859,023	△ 1,520,871,620

## 財務諸表に対する注記



## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券は、償却原価法(定額法)によっています。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

総平均法による原価法によっています。

(3) 固定資産の減価償却の方法

建物については、平成9年度以前の取得分は定率法、平成10年度以降の取得分は定額法によっています。建物附属設備、構築物については、平成27年度以前の取得分は定率法、平成28年度以降の取得分は定額法によっています。

機械装置、車両、什器備品については定率法によっています。

ソフトウェア、商標権、長期前払費用については定額法によっています。

リース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっています。

(4) 引当金の計上基準

賞与引当金は、支給見込額に基づき計上しています。

退職給付引当金は、職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しています。

なお、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっています。

また、数理計算上の差異は、各会計年度の発生時における職員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌会計年度から費用処理しています。

(5) 消費税等の会計処理

税抜き方式によっています。

(6) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めています。

## 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりです。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	200,000,000	—	100,000,000	100,000,000
投資有価証券	300,000,000	100,000,000	—	400,000,000
小 計	500,000,000	100,000,000	100,000,000	500,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	500,000,000	50,000,000	—	550,000,000
道路事業積立資産	60,000,000	—	—	60,000,000
駐車対策事業積立資産	737,000,000	—	—	737,000,000
施設改修等積立資産	582,000,000	—	—	582,000,000
利子補給積立資産	780,000,000	—	100,000,000	680,000,000
小 計	2,659,000,000	50,000,000	100,000,000	2,609,000,000
合 計	3,159,000,000	150,000,000	200,000,000	3,109,000,000

## 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりです。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
基本財産				
定期預金	100,000,000	—	(100,000,000)	—
投資有価証券	400,000,000	(1,000,000)	(399,000,000)	—
小 計	500,000,000	(1,000,000)	(499,000,000)	—
特定資産				
退職給付引当資産	550,000,000	—	—	(550,000,000)
道路事業積立資産	60,000,000	—	(60,000,000)	—
駐車対策事業積立資産	737,000,000	—	(737,000,000)	—
施設改修等積立資産	582,000,000	—	(582,000,000)	—
利子補給積立資産	680,000,000	—	(680,000,000)	—
小 計	2,609,000,000	—	(2,059,000,000)	(550,000,000)
合 計	3,109,000,000	(1,000,000)	(2,558,000,000)	(550,000,000)

## 4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりです。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,337,097,763	922,215,144	414,882,619
建物付属設備	701,465,533	623,378,901	78,086,632
構築物	2,444,506,805	2,154,462,412	290,044,393
機械装置	301,712,718	271,930,865	29,781,853
車両	3,088,126	3,088,123	3
什器備品	1,239,277,600	1,072,482,681	166,794,919
リース資産(有形)	155,521,200	73,083,000	82,438,200
ソフトウェア	204,551,060	167,978,085	36,572,975
合 計	6,387,220,805	5,288,619,211	1,098,601,594

## 5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりです。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第141回 地方公共団体金融機構債(10年)	100,000,000	97,320,000	△ 2,680,000
第151回 地方公共団体金融機構債(10年)	100,000,000	96,630,000	△ 3,370,000
第815回 東京都公募公債(10年)	100,000,000	97,510,000	△ 2,490,000
東京都公募公債(東京ソーシャルボンド第4回(7年))	100,000,000	100,578,100	578,100
東日本高速道路 社債73回(10年)	100,000,000	97,960,000	△ 2,040,000
いすゞ自動車株式会社 第31回無担保社債(7年)	100,000,000	99,430,000	△ 570,000
株式会社IHI 第50回無担保社債(10年)	100,000,000	96,400,000	△ 3,600,000
第33回株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ無担保社債(10年)	100,000,000	100,900,000	900,000
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 第16回期限前償還条項付無担保社債(10年)	100,000,000	98,260,000	△ 1,740,000
株式会社日本政策金融公庫 第72回社債(10年)	100,000,000	99,680,000	△ 320,000
第35回 大和証券グループ本社無担保社債(5年)	100,000,000	100,120,000	120,000
第21回 みずほフィナンシャルグループ劣後債(10年)	100,000,000	98,030,000	△ 1,970,000
第22回 大和ハウス工業株式会社 無担保社債(5年)	100,000,000	99,975,600	△ 24,400
日本生命2021基金流動化株式会社 第1回無担保社債(5年)	100,000,000	99,670,000	△ 330,000
第3回 野村HD無担保社債(5年)	100,000,000	98,679,800	△ 1,320,200
第30回 ダイキン工業株式会社 無担保社債(7年)	100,000,000	99,021,900	△ 978,100
合 計	1,600,000,000	1,580,165,400	△ 19,834,600

## 6. 退職給付関係

## (1) 採用している退職給付制度の概要

確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を設けています。

また、給料を財源とした確定拠出年金制度及び退職金前払制度(選択制)を導入しています。

## (2) 退職給付債務に関する事項

(単位:円)

①退職給付債務	△ 1,562,335,663
②年金資産	895,459,693
③未積立退職給付債務(①+②)	△ 666,875,970
④未認識数理計算上の差異	29,400,591
退職給付引当金と前払年金費用の純額(③+④)	△ 637,475,379
⑤退職給付引当金	△ 777,264,355
⑥前払年金費用	139,788,976
退職給付引当金と前払年金費用の純額(⑤+⑥)	△ 637,475,379

## (3) 退職給付費用に関する事項

(単位:円)

①勤務費用	111,822,616
②利息費用	9,173,051
③期待運用収益	△ 13,524,320
④数理計算上の差異の費用処理額	10,957,037
⑥退職給付費用(①+②+③+④)	118,428,384

## (4) 年金資産の主な内訳

①一般勘定	51.4%
②債券	32.4%
③株式	13.3%
④その他	2.9%
合計	100%

## (5) 長期期待運用収益率の設定方法に関する記載

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しています。

## (6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

①割引率	0.6 %
②長期期待運用収益率	1.5 %

## (7) 確定拠出制度

①確定拠出年金制度への要拠出額	15,277,000
②退職金前払制度の費用処理額	51,823,000
合計	67,100,000



## 7. 資産除去債務関係

### (1) 資産除去債務の概要

本社事務所及び駐車場用地の不動産賃貸契約等に基づき、賃借終了時に原状回復する義務を有しているため、契約上の義務に関して資産除去債務を計上しています。

なお、資産除去債務の一部に関しては、負債計上に代えて、不動産賃貸借契約に関する差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積もり、そのうち当期の負担に属する金額を費用に計上する方法によっています。

### (2) 資産除去債務の金額の算定方法

資産除去債務の見積りにあたり、使用見込期間は15年から41年として、過去の実績及び専門業者からの見積もり等によって金額を計算しています。

### (3) 当期における資産除去債務の残高の推移は次のとおりです。

(単位:円)

項 目	前期	当期
期首残高	157,072,000	157,072,000
有形固定資産の取得による増加額	2,700,000	4,500,000
資産除去債務の履行による減少額	△ 2,700,000	△ 1,800,000
期末残高	157,072,000	159,772,000

## 8. キャッシュ・フロー計算書関係

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりです。

(単位:円)

項 目	前期末残高	当期末残高
現 金	21,806,217	25,119,253
普通預金	11,481,052,806	9,956,868,150
定期預金	700,000,000	1,100,000,000
譲渡性預金	500,000,000	0
預入期間が3ヶ月を超える定期預金・譲渡性預金	△ 1,200,000,000	△ 1,100,000,000
現金及び現金同等物	11,502,859,023	9,981,987,403

## 9. 重要な後発事象

該当ありません。



# 附 属 明 细 书



## 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記2、基本財産及び特定資産の増減額及びその残高に記載のとおりです。

### 2. 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	215,974,076	227,325,481	215,974,076		227,325,481
退職給付引当金	594,570,449	118,428,384	29,176,539	(注) 46,346,915	637,475,379

(注) 退職給付引当金の当期減少額のその他の額は、確定給付企業年金への拠出額です。



# 財 産 目 録





## 財 産 目 録

令和5年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額		
<b>(流動資産)</b>						
	現金	現金手許有高	釣銭現金等として	25,119,253		
	普通預金	みずほ銀行 公務第一部	運転資金として	9,840,133,594		
		みずほ銀行 東京都庁出張所	同上	114,586,185		
		三菱UFJ銀行 東京公務部	同上	813,377		
		三井住友銀行 東京公務部	同上	1,334,994		
		きらぼし銀行 本店営業部	駐車対策事業及び自主経営事業の財源として使用しています	700,000,000		
	定期預金	朝日信用金庫 法人営業部	駐車対策事業の財源として使用しています	300,000,000		
		三菱UFJ銀行 東京公務部	自主経営事業の財源として使用しています	100,000,000		
	未収金	受託料、事業収益等	東京都からの受託料未収金等	1,142,490,951		
	貯蔵品	郵券類、収入印紙他	翌年度の事業に供する貯蔵品	9,342,583		
工事等前払金	請負契約者等に対する前払金残	工事費、委託費等の前払金の残額	3,614,873,000			
前払費用	本社賃料、駐車場土地使用料他	前年度の事業に係る前払費用	39,682,923			
その他の流動資産	立替金	職員の雇用保険料立替金等	21,560			
<b>流動資産合計</b>				<b>15,888,398,420</b>		
<b>(固定資産)</b>						
基本財産	定期預金	みずほ銀行 公務第一部	運用益を法人会計の財源として使用しています	100,000,000		
		投資有価証券	第141回 地方公共団体金融機構債	同上	100,000,000	
		第151回 地方公共団体金融機構債	同上	100,000,000		
		第815回 東京都公募公債	同上	100,000,000		
		東京都公募公債(東京ソーシャルボンド第4回)	同上	100,000,000		
	特定資産	退職給付引当資産	定期預金	東京スター銀行 新宿支店	退職給付引当金見合の引当資産	150,000,000
			有価証券	東日本高速道路 社債73回	同上	100,000,000
			いすゞ自動車株式会社 第31回無担保社債	同上	100,000,000	
			株式会社IHI 第50回無担保社債	同上	100,000,000	
			第33回株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ無担保社債	同上	100,000,000	
道路事業積立資産	駐車対策事業積立資産	譲渡性預金	東京スター銀行 新宿支店	道路事業の財源として使用しています	60,000,000	
		定期預金	西武信用金庫 北新宿支店	駐車対策等事業の財源として使用しています	447,000,000	
		きらぼし銀行 本店営業部	同上	190,000,000		
施設改修等積立資産	有価証券	三井住友トラスト・ホールディングス株式会社	同上	100,000,000		
		第16回期限前償還条項付無担保社債				
		定期預金	東京都職員信用組合	自主経営事業の財源として使用しています	10,000,000	
その他固定資産	利子補給積立資産	きらぼし銀行 本店営業部	同上	250,000,000		
		東京スター銀行 新宿支店	同上	322,000,000		
	建物	定期預金	東京スター銀行 新宿支店	駐車対策等事業の財源として使用しています	680,000,000	
		建物	墨田区江東橋3-15-6他	自主経営事業の用に供しています	414,882,619	
	建物付属設備	錦糸町パークタワー他				
		新宿区西新宿2-7-1他	道路事業、駐車対策等事業、自主経営事業及び法人会計の用に供しています	78,086,632		
	構築物	本社間仕切り設備他				
		新宿区西新宿2-4地先他	道路事業、駐車対策等事業、自主経営事業及び法人会計の用に供しています	290,044,393		
	機械装置	舗装路面他				
		墨田区江東橋3-15-6他	道路事業、駐車対策等事業、自主経営事業の用に供しています	29,781,853		
車両	駐車場料金計算装置他					
	墨田区江東橋3-15-6他	道路事業及び自主経営事業の用に供しています	3			
什器備品	乗用自動車					
	新宿区西新宿2-7-1他	うち1円相当は公益目的保有財産です	166,794,919			
土地	サーバ機器他	道路事業、駐車対策等事業、自主経営事業及び法人会計の用に供しています				
	墨田区江東橋3-15-6他	うち17,980,260円相当は公益目的保有財産です	1,043,925,747			
リース資産(有形)	錦糸町パークタワー他	自主経営事業の用に供しています				
	新宿区西新宿2-7-1他	道路事業、駐車対策等事業、自主経営事業及び法人会計の用に供しています	82,438,200			
	ノートパソコン他	うち57,492,536円相当は公益目的保有財産です				

				(単位:円)	
貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
	電話加入権	新宿区西新宿2-7-1他	法人会計の用に供しています	277,500	
	ソフトウェア	新宿区西新宿2-7-1他 s-parkシステム他	道路事業、駐車対策等事業、自主経営事業及び法人会計の用に供しています	36,572,975	
	投資有価証券	株式会社日本政策金融公庫 第72回社債		自主経営事業の用に供しています	100,000,000
		第35回 大和証券グループ本社無担保社債		同上	100,000,000
		第21回 みずほフィナンシャルグループ劣後債		同上	100,000,000
		第22回 大和ハウス工業株式会社 無担保社債		同上	100,000,000
		日本生命2021基金流動化株式会社 第1回無担保社債		駐車対策事業の用に供しています	100,000,000
		第3回 野村HD無担保社債		同上	100,000,000
	差入保証金	第30回 ダイキン工業株式会社 無担保社債		同上	100,000,000
		新宿区西新宿2-7-1他 本社敷金他		道路事業、自主経営事業及び法人会計の用に供しています	121,933,368
	前払年金費用	従業員に対するもの		うち1,911,980円相当は公益目的保有財産です	139,788,976
	修繕預託金	ニュータウンオーグ管理組合他		従業員に対する退職金の支給に備えたもの	35,636,466
	預託金	自動車リサイクル促進センター		自主経営事業の用に供しています	14,270
			うち5,870円相当は公益目的保有財産です		
固定資産合計				6,249,177,921	
資産合計				22,137,576,341	
<b>(流動負債)</b>					
	未払金	請負契約者等に対する未払額他	工事費、委託費等の未払金額	4,178,850,839	
	未払法人税等	国税庁に対する未払額他	決算に於いて確定した未払法人税他	89,669,600	
	未払消費税等	国税庁に対する未払額	決算に於いて確定した未払消費税等	106,105,800	
	前受金	翌年度事業収益	翌年度駐車場使用料等の前受金	23,293,087	
	預り金	源泉所得税等	源泉所得税、健康保険、労働保険等の預り金他	68,240,370	
	賞与引当金	従業員に対するもの	従業員に対する賞与の支給に備えたもの	227,325,481	
	用地取得事業受託料	用地取得事業受託料返還金	東京都等に返還する用地取得事業の受託料	3,009,258,075	
	仮受金		精算残額		
	無電柱化事業受託料	無電柱化事業受託料返還金	東京都等に返還する無電柱化事業の受託料	44,084,636	
	仮受金		精算残額		
	無電柱化事業等前受金	無電柱化事業等の翌年度事業収益	翌年度無電柱化事業等の前受金	3,614,873,000	
	リース債務	新宿区西新宿2-7-1他 ノートパソコン他	道路事業、駐車対策等事業、自主経営事業及び法人会計の用に供している資産の債務	40,086,762	
	その他流動負債	都有地管理業務受託料返還金他	東京都等に返還する受託料精算残額他	34,207,189	
流動負債合計				11,435,994,839	
<b>(固定負債)</b>					
	リース債務	新宿区西新宿2-7-1他 ノートパソコン他	道路事業、駐車対策等事業、自主経営事業及び法人会計の用に供している資産の債務	51,147,910	
	退職給付引当金	従業員に対するもの	従業員に対する退職金の支給に備えたもの	777,264,355	
	預り敷金	事務所賃貸契約に基づく預り敷金等	船堀橋西事務所賃貸契約に基づく預り敷金等	2,400,000	
	資産除去債務	本社・駐車場等の退去費用等	本社・駐車場等の退去費用に備えたもの	159,772,000	
固定負債合計				990,584,265	
負債合計				12,426,579,104	
正味財産				9,710,997,237	

