

平成21年度 京都府道路公社 財産目録

平成22年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
区 分	内 容		金 額	区 分	内 容		金 額
	摘 要	金 額			摘 要	金 額	
流動資産			2,008,710,827	流動負債			11,997,100,245
現 金			4,900,000	未 払 金			1,151,745,781
預 金	釣銭準備金	4,900,000	683,564,485	短期借入金	道路工事費等	1,151,745,781	9,577,423,325
未 収 金	普通預金	683,564,485	1,319,067,512	1年以内返済長期借入金	市中銀行借入金	9,577,423,325	1,253,875,219
	受託事業工事費等	1,031,524,450		預り金	償還借入金	1,253,875,219	1,714,715
	料金収入減収補填金	140,465,000		契約補償金	所得税等	1,714,715	5,272,050
前払費用	通行料金未精算分他	147,078,062	1,178,830	仮受金	契約保証金	5,272,050	7,069,155
	未経過保険料	1,178,830		固定負債	料金収入未精算分等	7,069,155	11,868,901,692
固定資産			29,313,955,662	長期借入金	償還借入金	8,533,901,692	11,868,901,692
事業資産			25,378,120,829	特別法上の引当金等	その他長期借入金	3,335,000,000	782,184,037
道 路	綾部・宮津区間	24,501,244,279	25,378,120,829	道路事業損失補てん引当金	損失補てん引当金	782,184,037	782,184,037
	丹波・綾部区間	876,876,550					
事業資産建設仮勘定	宮津天橋立本線料金所	317,411,975	317,411,975				
道路建設仮勘定							
有形固定資産			3,616,379,138				
建 物	管理事務所等	2,106,362,550					
構 築 物	建設事務所	59,519,750					
機械及び装置	料金機械設備等	3,722,121,610					
車両及び運搬具	除雪車、路面清掃車等	388,993,484					
工具、器具及び備品	事務用備品	18,819,859					
貯蔵品	ETC設備取替部品	61,110,000					
減価償却累計額		△ 2,740,548,115					
無形固定資産	電話加入権	2,043,720	2,043,720				
繰延資産			271,760				
	長期前払費用	271,760		負 債 合 計			24,648,185,974
				正 味 財 産			6,674,752,275
資 本 合 計			31,322,938,249	合 計			31,322,938,249