

平成22年度 京都府道路公社 財産目録

平成23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			3,386,675,376	流動負債			14,799,893,178
現 金			5,290,000	未 払 金			1,403,059,647
	釣銭準備金	5,290,000		短期借入金	道路工事費等	1,403,059,647	
預 金			1,557,625,065		市中銀行借入金	12,043,423,325	12,043,423,325
	普通預金	1,557,625,065		1年以内返済長期借入金	償還借入金	1,285,867,266	1,285,867,266
未 収 金			1,761,555,945		預り金		3,174,071
	受託事業工事費等	1,338,633,980		仮 受 金	所得税等	3,174,071	
	料金収入減収補填金	205,401,000			H23年度分受託業務収入	33,317,219	33,317,219
	通行料金未精算分他	217,520,965		契約保証金	契約保証金	31,051,650	31,051,650
前払費用			1,094,366				
	未経過保険料	1,094,366					
貯 蔵 品			61,110,000				
	ETC設備取替部品	61,110,000					
固定資産			29,677,001,130	固定負債			10,710,534,426
事業資産			25,558,830,029	長期借入金			10,710,534,426
道 路	綾部・宮津区間	24,501,244,279			償還借入金	9,787,776,911	
	丹波・綾部区間	1,057,585,750			その他長期借入金	922,757,515	
事業資産建設仮勘定			0	特別法上の引当金等			922,424,067
道路建設仮勘定	丹波・綾部区間	0		道路事業損失補てん引当金	損失補てん引当金	922,424,067	922,424,067
有形固定資産			4,115,855,621				
建 物	管理事務所等	1,408,485,300					
建物付属設備	建設事務所	864,568,950					
構 築 物	建設事務所	59,519,750					
機械及び装置	料金機械設備等	4,469,237,690					
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	19,348,219					
減価償却累計額		△ 3,094,297,772					
無形固定資産			2,043,720				
電話加入権	電話加入権	2,043,720					
投資その他の資産			271,760				
長期前払費用			271,760				
	リサイクル料金	271,760					
				負 債 合 計			26,432,851,671
				正 味 財 産			6,630,824,835
資 本 合 計			33,063,676,506	合 計			33,063,676,506