

平成25年度 京都府道路公社 貸借対照表

平成26年3月31日

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 及 び 資 本 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	3,091,933,163	流動負債	16,473,875,365
現 金	6,060,000	未 払 金	1,837,405,939
預 金	1,350,674,248	短 期 借 入 金	13,532,423,325
未 収 金	1,733,729,103	一年以内返済長期借入金	1,073,243,441
前 払 費 用	1,469,812	預 り 金	737,936
		仮 受 金	15,218,750
		契 約 保 証 金	5,176,500
固定資産	29,077,050,482	賞 与 引 当 金	9,669,474
事業資産	25,588,042,079	固定負債	7,886,596,027
道 路	25,588,042,079	長 期 借 入 金	7,886,596,027
事業資産建設仮勘定	441,117,750		
道路建設仮勘定	441,117,750	特別法上の引当金等	1,487,301,130
有形固定資産	3,045,846,933	道路事業損失補てん引当金	1,487,301,130
建 物	1,408,485,300		
建物付属設備	864,568,950	(負 債 合 計)	25,847,772,522
構 築 物	59,519,750		
機 械 及 び 装 置	4,530,347,690		
車 両 及 び 運 搬 具	390,949,650	基本金	9,470,850,000
工 具 、 器 具 及 び 備 品	23,475,824	京 都 府 出 資 金	9,470,850,000
有形固定資産減価償却累計額	-4,231,500,231	欠損金	3,149,363,337
無形固定資産	2,043,720	繰 越 欠 損 金	3,193,272,319
電 話 加 入 権	2,043,720	当 期 損 失	-43,908,982
繰延資産	275,540		
長期前払費用	275,540	(資 本 合 計)	6,321,486,663
合 計	32,169,259,185	合 計	32,169,259,185

重要な会計方針に係る事項に関する注記

- 1 固定資産の減価償却の方法
定額法により行っている。
- 2 引当金の計上基準
賞与引当金
役職員の賞与支給に備えるため支給見込額の当期負担分を計上している。
道路事業損失補てん引当金
各年度の通行料金総額(税抜き)に12%を乗じて得た額の累計額を貸借対照表に計上している。
- 3 その他計算書類の作成のための基本となる需要事項
リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
消費税等の会計処理
税込方式による。