

平成28年度京都府道路公社貸借対照表

平成29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	2,220,241,972	流動負債	20,020,500,512
現 金	5,900,000	未 払 金	915,257,200
預 金	1,318,222,020	短 期 借 入 金	18,500,000,000
未 収 金	894,068,669	一年以内返済長期借入金	578,038,642
前 払 費 用	2,051,283	預 り 金	1,007,111
		仮 受 金	19,700,700
		賞 与 引 当 金	6,496,859
固定資産	33,673,858,661	固定負債	6,585,870,453
事業資産	27,703,036,709	長 期 借 入 金	6,585,870,453
道 路	27,703,036,709		
有形固定資産	5,969,153,152	特別法上の引当金等	2,425,359,647
建 物	2,294,820,382	道路事業損失補てん引当金	2,425,359,647
建 物 付 属 設 備	1,248,247,382		
機 械 及 び 装 置	7,530,723,770	(負 債 合 計)	29,031,730,612
車 両 及 び 運 搬 具	652,166,901		
工 具 、 器 具 及 び 備 品	18,625,540	基本金	9,470,850,000
有形固定資産減価償却累計額	△ 5,775,430,823	京 都 府 出 資 金	9,470,850,000
無形固定資産	1,668,800		
電 話 加 入 権	1,668,800	欠損金	△ 2,608,098,399
		繰 越 欠 損 金	△ 2,608,098,399
繰延資産	381,580	当 期 利 益	211,569,180
長 期 前 払 費 用	381,580		
		(資 本 合 計)	6,862,751,601
合 計	35,894,482,213	合 計	35,894,482,213

注 記

I 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産

定額法による。

2 引当金の計上基準

(1)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。

(2)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。

3 その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

(1)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る。

(2)消費税等の会計処理

税込方式による。