

平成25年度 京都府道路公社 財産目録

平成26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			3,091,933,163	流動負債			16,473,875,365
現金			6,060,000	未払金			1,837,405,939
	釣銭準備金	6,060,000			道路工事費等	1,835,605,939	
預金			1,350,674,248		建設資金利息	1,800,000	
	普通預金	1,350,674,248		短期借入金			13,532,423,325
未収金			1,733,729,103		市中銀行借入金	13,532,423,325	
	受託事業工事費等	1,733,703,903		一年以内返済長期借入金			1,073,243,441
	通行料金未精算分	25,200		預り金			737,936
前払費用			1,469,812		所得税等	737,936	
	未経過保険料	1,469,812		契約保証金			5,176,500
					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		平成26年度夏季賞与分	9,669,474	
道路			25,588,042,079	仮受金			15,218,750
	綾部・宮津区間	24,530,456,329			平成25年度分受託業務収入	15,218,750	
	丹波・綾部区間	1,057,585,750		固定負債			7,886,596,027
事業資産建設仮勘定			441,117,750	長期借入金			7,886,596,027
道路建設仮勘定	丹波・綾部区間	441,117,750			政府借入金	2,886,988,078	
有形固定資産			3,045,846,933		金融公庫借入金	894,107,953	
建物	管理事務所等	1,408,485,300			京都府借入金	3,467,500,000	
建物付属設備		864,568,950			有料道路整備	637,999,996	
構築物	建設事務所	59,519,750		特別法上の引当金等			1,487,301,130
機械及び装置	料金機械設備等	4,530,347,690		道路事業損失補てん引当金			1,487,301,130
車両及び運搬具	除雪車、路面清掃車等	390,949,650			損失補てん引当金	1,487,301,130	
工具、器具及び備品	事務用備品	23,475,824					
減価償却累計額		△ 4,231,500,231					
無形固定資産			2,043,720				
電話加入権	電話加入権	2,043,720					
繰延資産			275,540	負債合計			25,847,772,522
	長期前払費用	275,540		正味財産			6,321,486,663
資産合計			32,169,259,185	合計			32,169,259,185