

平成27年度 京都府道路公社 財産目録

平成28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 | | | 2,694,316,700 | 流動負債 | | | 21,162,986,505 |
| 現金 | | | 7,060,000 | 未払金 | | | 1,335,131,423 |
| | つり銭資金 | 7,060,000 | | | 道路工事費等 | 1,332,931,423 | |
| 預 金 | | | 1,196,024,134 | | 建設資金利息 | 2,200,000 | |
| | 普通預金 | 1,196,024,134 | | 短期借入金 | | | 18,790,633,325 |
| 未収金 | | | 1,488,877,525 | | 市中銀行借入金 | 18,790,633,325 | |
| | 受託事業収入等 | 1,110,940,895 | | 一年以内返済長期借入金 | | | 972,624,332 |
| | 道路料金収入未精算分 | 25,200 | | | 償還借入金 | 972,624,332 | |
| | 未収消費税等還付金 | 377,911,430 | | 預り金 | | | 1,305,194 |
| 前払費用 | | | 2,355,041 | 仮受金 | | 1,305,194 | 20,443,130 |
| | 未経過保険料 | 2,355,041 | | | 道路料金収入未精算分 | 20,443,130 | |
| 固定資産 | | | 34,310,960,882 | 契約保証金 | | | 32,150,088 |
| 事業資産 | | | 27,703,036,709 | 賞与引当金 | | 32,150,088 | |
| 道 路 | | | 27,703,036,709 | | 平成28年度夏季賞与 | 10,699,013 | |
| | 綾部・宮津区間 | 24,530,456,329 | | 固定負債 | | | 7,163,909,095 |
| | 丹波・綾部区間 | 3,172,580,380 | | 長期借入金 | | | 7,163,909,095 |
| 有形固定資産 | | | 6,605,880,453 | | 政府借入金 | 1,703,659,513 | |
| 建 物 | 管理事務所等 | 2,219,206,342 | | | 地方公共団体金融機構借入金 | 513,249,585 | |
| 建物付属設備 | | 1,248,247,382 | | | 京都府借入金 | 4,375,000,000 | |
| 構 築 物 | 建設事務所 | 59,519,750 | | | 有料道路整備資金 | 571,999,997 | |
| 機械及び装置 | 料金機械設備等 | 7,530,723,770 | | 特別法上の引当金等 | | | 2,027,581,141 |
| 車両及び運搬具 | 除雪車、路面清掃車等 | 652,166,901 | | 道路事業損失補てん引当金 | | | 2,027,581,141 |
| 工具、器具及び備品 | 事務用備品 | 23,413,981 | | | 損失補てん引当金 | 2,027,581,141 | |
| 減価償却累計額 | | △ 5,127,397,673 | | | | | |
| 無形固定資産 | | | 2,043,720 | | | | |
| 電話加入権 | | 2,043,720 | | | | | |
| 繰延資産 | | | 381,580 | | | | |
| 長期前払費用 | | 381,580 | | 負債合計 | | | 30,354,476,741 |
| | | | | 正味財産 | | | 6,651,182,421 |
| 資産合計 | | | 37,005,659,162 | 合計 | | | 37,005,659,162 |