

平成28年度 京都府道路公社 財産目録

平成29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			2,220,241,972	流動負債			20,020,500,512
現金			5,900,000	未払金			915,257,200
	つり銭資金	5,900,000			道路工事費等	912,857,200	
預金			1,318,222,020		建設資金利息	2,400,000	
	普通預金	1,318,222,020		短期借入金			18,500,000,000
未収金			894,068,669		市中銀行借入金	18,500,000,000	
	受託事業収入等	894,068,669		一年以内返済長期借入金			578,038,642
前払費用			2,051,283		償還借入金	578,038,642	
	未経過保険料	2,051,283		預り金			1,007,111
					所得税等	1,007,111	
固定資産			33,673,858,661	仮受金			19,700,700
事業資産			27,703,036,709		道路料金収入未精算分	19,700,700	
道路			27,703,036,709	賞与引当金			6,496,859
	綾部・宮津区間	24,530,456,329			平成29年度夏季賞与	6,496,859	
	丹波・綾部区間	3,172,580,380		固定負債			6,585,870,453
有形固定資産			5,969,153,152	長期借入金			6,585,870,453
建物	管理事務所等	2,294,820,382			政府借入金	1,281,597,612	
建物付属設備		1,248,247,382			地方公共団体金融機構借入金	395,272,844	
機械及び装置	料金機械設備等	7,530,723,770			京都府借入金	4,375,000,000	
車両及び運搬具	除雪車、路面清掃車等	652,166,901			有料道路整備資金	533,999,997	
工具、器具及び備品	事務用備品	18,625,540					
減価償却累計額		△ 5,775,430,823		特別法上の引当金等			2,425,359,647
無形固定資産			1,668,800	道路事業損失補てん引当金			2,425,359,647
電話加入権				損失補てん引当金		2,425,359,647	
繰延資産			381,580				
長期前払費用		381,580		負債合計			29,031,730,612
				正味財産			6,862,751,601
資産合計			35,894,482,213	合計			35,894,482,213