

平成21年度京都府道路公社貸借対照表

平成22年3月31日現在

(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	2,008,710,827	流動負債	11,997,100,245
現 金	4,900,000	未 払 金	1,151,745,781
預 金	683,564,485	預 り 金	1,714,715
未 収 金	1,319,067,512	契 約 補 償 金	5,272,050
前 払 費 用	1,178,830	仮 受 金	7,069,155
固定資産	29,313,955,662	短 期 借 入 金	9,577,423,325
事業資産	25,378,120,829	1年以内返済長期借入金	1,253,875,219
道 路	25,378,120,829	未 払 費 用	0
事業資産建設仮勘定	317,411,975	固定負債	11,868,901,692
道路建設仮勘定	317,411,975	長 期 借 入 金	11,868,901,692
有形固定資産	3,616,379,138	特別法上の引当金等	782,184,037
建 物	2,106,362,550	道路事業損失補てん引当金	782,184,037
構 築 物	59,519,750	(負 債 合 計)	24,648,185,974
機 械 及 び 装 置	3,722,121,610	基本金	9,470,850,000
車 両 及 び 運 搬 具	388,993,484	京 都 府 出 資 金	9,470,850,000
工 具 、 器 具 及 び 備 品	18,819,859	欠損金	2,796,097,725
貯蔵品	61,110,000	繰 越 欠 損 金	2,606,254,094
有形固定資産減価償却累計額	-2,740,548,115	当 期 損 失	189,843,631
無形固定資産	2,043,720	(資 本 合 計)	6,674,752,275
電 話 加 入 権	2,043,720		
繰延資産	271,760		
長期前払費用	271,760		
合 計	31,322,938,249	合 計	31,322,938,249

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
道路事業損失補填引当金
各年度の通行料金総額に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 消費税の会計方式
税込方式によっている。