

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

単位:円

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	現金手元有高	運転資金として	0
普通預金	三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	"	866,603,443
普通預金	みずほ銀行本店営業部	"	46,174,538
普通預金	その他5行	"	4,738,688
定期預金	三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	"	128,792,993
定期預金	みずほ銀行本店営業部	"	49,353
現金及び預金合計			1,046,359,015
情報収集提供事業未収金	情報収集提供事業の未収額	情報収集提供事業に対する事業収入	579,834,794
調査受託事業未収金	調査受託事業の未収額	調査受託事業に対する事業収入	44,935,560
渋滞統計システム事業未収金	渋滞統計システム事業の未収額	渋滞統計システム事業に対する事業収入	1,528,200
パナー広告事業未収金	パナー広告事業の未収額	パナー広告事業に対する事業収入	16,863,377
その他未収金	その他の未収額	道の駅情報提供料	28,080
未収金合計			643,190,011
立替金	概算労働保険料個人負担分他に対する立替金	概算労働保険料個人負担分他	169,282
前払金	事務所賃借料(4月分)等に対する前払金	事務所賃借料(4月分)等	13,938,694
未収収益	社債他	債券未収経過利息	1,804,258
貸倒引当金	貸倒懸念債権	貸倒懸念債権	-115,973
流動資産合計			1,705,345,287
(固定資産)			
基本財産			
投資有価証券	政保高速道路機構債券第145回	管理業務の用に供する財産であり、運用益を管理業務に使用している	400,000,000
投資有価証券	西日本高速道路株式会社第35回社債	"	400,000,000
基本財産合計			800,000,000
特定資産			
退職給付引当等資産	普通預金三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	役員に対する退職金の支払に対する資産	136,944,938
	定期預金三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	"	60,512,513
	定期預金みずほ銀行本店営業部	"	201,606,000
	第76回都市再生債券	"	200,000,000
	第43回ソフトバンク株式会社無担保社債	"	100,200,504
	第51回ソフトバンクG(株)無担保社債	"	103,520,000
	みずほフィナンシャルグループ第9回無担保社債	"	100,000,000
	兵庫県平成21年度第18回公募公債	"	101,568,529
	政保第12回地方公共団体金融機構債券	"	101,981,218
システム整備積立資産	定期預金三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	システム整備の支払に対する資産	423,734,494
	定期預金みずほ銀行本店営業部	"	344,647
特定資産合計			1,530,412,843
その他固定資産			
建物付属設備	電気設備・間仕切り工事等	公益目的事業に必要な活動の用に供する財産	29,572,435
器具備品	通信機器等	公益目的事業(99.2%)及び収益事業等に必要な活動の用に供する財産	162,024,065
電気通信施設利用権	専用線使用権	公益目的事業に必要な活動の用に供する財産	257,218
電話加入権	電話加入権	公益目的事業(99.0%)、収益事業等及び管理業務に必要な活動の用に供する財産	474,000
ソフトウェア	道路交通情報提供システム等	公益目的事業(99.2%)及び収益事業等に必要な活動の用に供する財産	593,207,018
破産更生債権等	(株)やまがたシティエフエム(放送協力金)	破産更生債権	219,240
長期前払費用	電算機器設置費他	公益目的事業(42.9%)及び収益事業等に必要な活動の用に供する財産	470,277
保証金	本部・事務所敷金他	公益目的事業に必要な活動の用に供する財産	192,908,684
貸倒引当金	破産更生債権等(株)やまがたシティエフエム	破産更生債権	-219,240
その他固定資産合計			978,913,697
固定資産合計			3,309,326,540
資産合計			5,014,671,827
(流動負債)			
未払金	ソフトウェア他に対する未払金	ソフトウェア他の未払分	340,411,461
未払法人税等	平成29年度法人税他	平成29年度法人税	11,143,700
未払消費税等	平成29年度消費税等	平成29年度消費税	65,114,200
預り金	源泉所得税他	職員等に係る源泉所得税他	35,775,004
賞与引当金	平成29年度賞与引当金残高	職員等の6月期賞与の当期帰属分	156,184,777
情報提供料返還損失引当金	情報提供料返還金残高	事業者に対する情報提供料の返還金分	26,042,498
流動負債合計			634,671,640
(固定負債)			
退職給付引当金	平成29年度末引当金残高	職員に対する退職金の支払に備えたもの	1,864,625,542
役員退職給付引当金	平成29年度末引当金残高	役員等に対する退職金の支払に備えたもの	15,867,750
固定負債合計			1,880,493,292
負債合計			2,515,164,932
正味財産			2,499,506,895