

# 財 産 目 録

平成29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
<b>(流動資産)</b>			
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	"	1,067,763,371
普通預金	みずほ銀行本店営業部	"	30,407,920
普通預金	その他6行	"	1,650,486
定期預金	三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	"	4,156,295
定期預金	みずほ銀行本店営業部	"	49,353
現金及び預金合計			1,104,027,425
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	642,540,679
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	45,092,160
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	2,899,800
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	13,429,177
その他未収金	その他の未収額	その他雑収入等	2,126,973
未収金合計			706,088,789
立替金	電算室光熱料に対する立替金	電算室光熱料分担金	166,548
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	14,295,469
未収収益	社債他	債券未収経過利息	1,930,797
仮払金	外注費	プロジェクト推進補助業務	1,080,000
貸倒引当金	一般債権及び貸倒懸念債権	一般債権及び貸倒懸念債権	-128,934
<b>流動資産合計</b>			<b>1,827,460,094</b>
<b>(固定資産)</b>			
<b>基本財産</b>			
投資有価証券	第145回政保高速道路機構債	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	日本政策金融公庫第46回社債	"	400,000,000
基本財産合計			800,000,000
<b>特定資産</b>			
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	11,267,124
	定期預金三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	"	85,149,211
	定期預金みずほ銀行本店営業部	"	201,606,000
	東日本高速道路第18回社債	"	100,063,676
	第76回都市再生債権	"	200,000,000
	第43回ソフトバンク㈱無担保社債	"	101,104,015
	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
	兵庫県第18回公募債権	"	102,646,709
	第12回地方公共団体金融機構債権	"	102,904,774
	第51回ソフトバンク㈱無担保社債	"	100,000,000
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			1,528,820,650
<b>その他固定資産</b>			
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	35,190,038
器具備品	通信機器等	公益目的事業(99.0%)及び収益事業等に必要な活動の用に供する財産	234,128,919
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	642,662
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(98.7%)及び収益事業等に必要な活動の用に供する財産	714,447,326
破産更生債権等	㈱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(59.9%)及び収益事業等に必要な活動の用に供する財産	741,888
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	192,866,984
貸倒引当金	破産更生債権等(㈱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			1,178,491,817
<b>固定資産合計</b>			<b>3,507,312,467</b>
<b>資産合計</b>			<b>5,334,772,561</b>
<b>(流動負債)</b>			
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	733,157,283
未払法人税等	平成28年度法人税他	平成28年度法人税	12,137,500
未払消費税等	平成28年度消費税等	平成28年度消費税	41,920,300
預り金	源泉所得税他	職員等に係る源泉所得税他	11,773,486
賞与引当金	平成28年度賞与引当金残高	職員等の6月期賞与の当期帰属分	154,330,931
<b>流動負債合計</b>			<b>953,319,500</b>
<b>(固定負債)</b>			
退職給付引当金	平成28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	1,851,990,006
役員退職給付引当金	平成28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	18,909,000
<b>固定負債合計</b>			<b>1,870,899,006</b>
<b>負債合計</b>			<b>2,824,218,506</b>
<b>正味財産</b>			<b>2,510,554,055</b>