

# 財 産 目 録

令和2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UFJ銀行神田駅前支店	"	1,091,046,698
普通預金	みずほ銀行本店営業部	"	18,651,301
普通預金	その他5行	"	4,439,369
定期預金	三菱UFJ銀行神田駅前支店	"	23,999,165
現金及び預金合計			1,138,136,533
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	674,344,055
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	44,465,525
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	2,722,500
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	15,776,741
その他未収金	その他の未収額	道の駅情報提供料	208,938
未収金合計			737,517,759
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	209,275
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	15,412,773
未収収益	社債他	債券未収経過利息	1,950,678
<b>流動資産合計</b>			<b>1,893,227,018</b>
<b>(固定資産)</b>			
<b>基本財産</b>			
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
投資有価証券	(株)J-WAVE株式(410株)	公益事業目的事業の用に供する財産であり、運用益を公益目的事業業務に使用している	24,250,000
投資有価証券	(株)FM802株式(425株)	"	21,250,000
基本財産合計			845,500,000
<b>特定資産</b>			
退職給付引当等資産	普通預金三菱UFJ銀行神田駅前支店	役員員に対する退職金の支払に対する資産	155,564,815
	定期預金三菱UFJ銀行神田駅前支店	"	59,000,835
	定期預金みずほ銀行本店営業部	"	202,000,000
	関西電力第518回社債	"	200,000,000
	東京電力パワーグリッド(株)第30回社債	"	100,000,000
	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
	第47回ソフトバンク株式会社無担保社債	"	100,218,903
	第51回ソフトバンクG(株)無担保社債	"	93,500,000
	政保第12回地方公共団体金融機構債券	"	100,131,576
システム整備積立資産	定期預金三菱UFJ銀行神田駅前支店	システム整備の支払に対する資産	217,000,000
特定資産合計			1,327,416,129
<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	33,567,254
器具備品	通信機器等	公益目的事業(98.4%)及び収益事業等に必要な活動の用に供する財産	158,679,039
建設仮勘定	器具備品等	公益目的事業に必要な活動の用に供する財産	16,000,000
電気通信施設利用権	専用線使用权	公益目的事業に必要な活動の用に供する財産	92,656
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(96.1%)及び収益事業等に必要な活動の用に供する財産	594,102,073
ソフトウェア仮勘定	道路交通情報提供システム等	公益目的事業に必要な活動の用に供する財産	94,670,558
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	収益事業等に必要な活動の用に供する財産	119,930
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	193,374,284
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			1,091,079,794
<b>固定資産合計</b>			<b>3,263,995,923</b>
<b>資産合計</b>			<b>5,157,222,941</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	431,273,927
未払法人税等	令和元年度法人税他	令和元年度法人税	10,582,300
未払消費税等	令和元年度消費税等	令和元年度消費税	47,031,200
預り金	源泉所得税他	職員等に係る源泉所得税他	11,993,855
賞与引当金	令和元年度賞与引当金残高	職員等の6月期賞与の当期帰属分	169,460,264
<b>流動負債合計</b>			<b>670,341,546</b>
<b>(固定負債)</b>			
退職給付引当金	令和元年度末引当金残高	職員に対する退職金の支払に備えたもの	1,885,612,972
役員退職給付引当金	令和元年度末引当金残高	役員等に対する退職金の支払に備えたもの	15,939,750
<b>固定負債合計</b>			<b>1,901,552,722</b>
<b>負債合計</b>			<b>2,571,894,268</b>
<b>正味財産</b>			<b>2,585,328,673</b>