

財 産 目 録

平成27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)			
現金預金	現金（手元保管）	つり銭現金等として	3,867,015
	普通預金		835,527,731
	（株）みずほ銀行 練馬富士見台支店	運転資金として	70,412,220
	（株）みずほ銀行 練馬富士見台支店	同上	8,977,531
	（株）三菱東京UFJ銀行 下赤塚駅前支店	同上	501,783
	（株）東京都民銀行 上石神井支店	同上	4,501,812
	（株）三井住友銀行 氷川台支店	同上	1,445,788
	（株）みずほ銀行 江古田支店	同上	231,981
	（株）三菱東京UFJ銀行 練馬支店	同上	1,021,330
	（株）東京都民銀行 練馬支店	同上	814,190
	（株）東京都民銀行 小竹向原出張所	同上	461,904
	巢鴨信用金庫 平和台早宮支店	同上	2,734,016
	（株）みずほ銀行 練馬富士見台支店	同上	298,688
	（株）みずほ銀行 練馬富士見台支店	同上	131,565
	（株）みずほ銀行 練馬富士見台支店	同上	217,579
	（株）三菱東京UFJ銀行 大泉支店	同上	1,454,572
	ゆうちょ銀行 振替口座	同上	0
	（株）みずほ銀行 練馬富士見台支店	同上	423,055
	（株）みずほ銀行 練馬富士見台支店	同上	965,498
	（株）三菱東京UFJ銀行 保谷支店	同上	1,347,442
	（株）三井住友銀行 大泉支店	同上	414,992
	（株）三井住友銀行 武蔵関支店	同上	1,286,761
	（株）三井住友銀行 大泉支店	同上	1,415,621
（株）三井住友銀行 大泉支店	同上	1,018,147	
（株）みずほ銀行 練馬富士見台支店	同上	10,255	
（株）三井住友銀行 練馬支店	同上	2,252,531	
（株）三井住友銀行 練馬支店	同上	450,105	
（株）みずほ銀行 練馬富士見台支店	同上	732,738,365	
未収金	受託料等		40,977,896
前払金	未経過保険料		35,108
流動資産合計			880,407,750
(固定資産)			
基本財産	投資有価証券	利付国債10年 第328回	199,772,800
	普通預金	（株）みずほ銀行 練馬富士見台支店	227,200
特定資産	退職給付引当資産	普通預金 （株）みずほ銀行 練馬富士見台支店	100,135,715
	まちづくり事業振興基金	普通預金 （株）みずほ銀行 練馬富士見台支店	100,000,000
その他固定資産	建物	自転車駐車場内管理棟	5,347,687
	建物附属	自転車駐車場内電気設備	12,353,668
	構築物	自転車駐車場内アスファルト舗装等	48,132,052
	車両運搬具	原動機付自転車1台	1
	什器備品	自転車駐車場内防犯カメラ、パソコン等	10,672,748
	出資金	信用金庫出資金	110,000
	保証金	事務所賃借保証金	23,064,600
	機械および装置	料金精算機、電磁ロック式ラック等	11,646,843
	ソフトウェア	口座振替システムPCソフトウェア	2,942,794
固定資産合計			514,406,108
資産合計			1,394,813,858

財 産 目 録

平成27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
(流動負債)	未払金	請負契約者等に対する未払金		287,053,721
	未払法人税等	未払法人税等		8,164,300
	未払消費税	当年度確定納付額		34,866,400
	前受金	翌年度事業収益	公益目的事業である自転車適正利用事業の利用料金前受金	93,041,301
	預り金	源泉所得税等		6,509,830
	賞与引当金	従業員に対するもの	従業員に対する賞与の支払いに備えたもの	22,872,068
流動負債合計				452,507,620
(固定負債)	退職給付引当金	従業員に対するもの	従業員に対する退職金の支払いに備えたもの	100,135,715
固定負債合計				100,135,715
負債合計				552,643,335
正味財産				842,170,523