

3. 令和4事業年度埼玉県道路公社貸借対照表

(令和5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	3,832,530,210	流 動 負 債	519,905,473
預 金	994,668,640	未 払 金	494,435,425
未 収 入 金	240,659,803	預 り 金	375,400
有 価 証 券	2,500,000,000	前 受 金	9,540,767
前 払 費 用	202,197	未 払 費 用	1,266,800
前 払 金	96,999,570	前 受 収 益	7,284,540
固 定 資 産	36,633,547,714	賞 与 引 当 金	7,002,541
事 業 資 産	29,183,385,745	固 定 負 債	8,685,209,988
道 路	29,182,784,071	埼 玉 県 借 入 金	1,924,735,000
駐 車 場	130,286,249	長 期 借 入 金	6,720,000,000
駐 車 場 減 価 償 却 累 計 額	△ 129,684,575	退 職 手 当 引 当 金	40,474,988
事 業 資 産 建 設 仮 勘 定	7,236,308,608	特 別 法 上 の 引 当 金 等	18,996,386,098
道 路 建 設 仮 勘 定	7,236,308,608	道 路 事 業 損 失 金	3,952,450,533
有 形 固 定 資 産	172,281,131	道 補 て ん 引 当 金	
建 物	410,753,395	償 還 準 備 金	14,412,249,089
建 物 減 価 償 却 累 計 額	△ 239,130,198	償 還 準 備 積 立 金	631,686,476
車 両 及 び 運 搬 具	5,247,900	(負 債 合 計)	(28,201,501,559)
車 両 及 び 運 搬 具 減 価 償 却 累 計 額	△ 5,247,899	基 本 金	12,058,000,000
工 具 器 具 及 び 備 品	4,782,270	出 資 金	12,058,000,000
工 具 器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 累 計 額	△ 4,124,337	剰 余 金	206,576,365
無 形 固 定 資 産	632,352	前 期 繰 越 剰 余 金	200,227,655
電 話 加 入 権	632,352	当 期 利 益	6,348,710
投 資 そ の 他 の 資 産	40,939,878	(資 本 合 計)	(12,264,576,365)
リ サ イ ク ル 預 託 金	16,390		
退 職 手 当 引 当 預 金	40,474,988		
敷 金 ・ 保 証 金	448,500		
合 計	40,466,077,924	合 計	40,466,077,924

(注:減価償却は定額法による)