

平成 22 年度貸借対照表総括表

平成 23 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

科 目	一 般 会 計	駐車場管理運営 事業特別会計	合 計
I 資産の部			
1. 流 動 資 産	128,061,954	264,533,008	392,594,962
流 動 資 産 合 計	128,061,954	264,533,008	392,594,962
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産	725,000,000	—	725,000,000
基 本 財 産 合 計	725,000,000	—	725,000,000
(2) 特 定 資 産	325,400,000	225,000,000	550,400,000
特 定 資 産 合 計	325,400,000	225,000,000	550,400,000
(3) そ の 他 固 定 資 産	8,903,060	2,392,553,295	2,401,456,355
そ の 他 固 定 資 産 合 計	8,903,060	2,392,553,295	2,401,456,355
固 定 資 産 合 計	1,059,303,060	2,617,553,295	3,676,856,355
資 産 合 計	1,187,365,014	2,882,086,303	4,069,451,317
II 負債の部			
1. 流 動 負 債	7,648,875	338,793,134	346,442,009
流 動 負 債 合 計	7,648,875	338,793,134	346,442,009
2. 固 定 負 債	—	1,905,555,000	1,905,555,000
固 定 負 債 合 計	0	1,905,555,000	1,905,555,000
負 債 合 計	7,648,875	2,244,348,134	2,251,997,009
III 正味財産の部			
1. 指 定 正 味 財 産			
指 定 正 味 財 産 合 計	725,000,000	—	725,000,000
(うち基本財産への充当額)	(725,000,000)	—	(725,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	—	(0)
2. 一 般 正 味 財 産	454,716,139	637,738,169	1,092,454,308
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(325,400,000)	(225,000,000)	(550,400,000)
正 味 財 産 合 計	1,179,716,139	637,738,169	1,817,454,308
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	1,187,365,014	2,882,086,303	4,069,451,317

平成 22 年度一般会計貸借対照表

平成 23 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	124,379,175	120,695,799	3,683,376
前払金	3,002,885	3,178,625	△ 175,740
未収消費税等	679,894	1,811,073	△ 1,131,179
流動資産合計	128,061,954	125,685,497	2,376,457
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	0	100,000,000	△100,000,000
預金	725,000,000	625,000,000	100,000,000
基本財産合計	725,000,000	725,000,000	0
(2) 特定資産			
事業運営資金積立金	325,400,000	345,400,000	△ 20,000,000
特定資産合計	325,400,000	345,400,000	△ 20,000,000
(3) その他固定資産			
建物	3,056,517	3,256,192	△ 199,675
設備	1,672,475	1,804,145	△ 131,670
什器備品	348,268	453,033	△ 104,765
電話加入権	530,600	530,600	0
敷金・保証金	3,295,200	3,295,200	0
その他固定資産合計	8,903,060	9,339,170	△ 436,110
固定資産合計	1,059,303,060	1,079,739,170	△ 20,436,110
資産合計	1,187,365,014	1,205,424,667	△ 18,059,653
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,420,517	8,037,163	△ 1,616,646
未払法人税等	20,000	20,000	0
預り金	1,208,358	492,561	715,797
流動負債合計	7,648,875	8,549,724	△ 900,849
2. 固定負債			
固定負債合計	—	—	—
負債合計	7,648,875	8,549,724	△ 900,849
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	725,000,000	725,000,000	0
指定正味財産合計	725,000,000	725,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(725,000,000)	(725,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	454,716,139	471,874,943	△ 17,158,804
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(325,400,000)	(345,400,000)	(△ 20,000,000)
正味財産合計	1,179,716,139	1,196,874,943	△ 17,158,804
負債及び正味財産合計	1,187,365,014	1,205,424,667	△ 18,059,653

平成 22 年度駐車場管理運営事業特別会計貸借対照表

平成 23 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	223,293,954	202,550,098	20,743,856
未収金	28,917,304	40,598,972	△ 11,681,668
前払金	12,321,750	12,443,690	△ 121,940
流動資産合計	264,533,008	255,592,760	8,940,248
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
駐車場管理運営事業積立金	225,000,000	245,000,000	△ 20,000,000
特定資産合計	225,000,000	245,000,000	△ 20,000,000
(2) その他固定資産			
設備	2,387,285,261	2,497,886,064	△ 110,600,803
什器備品	1,505,534	1,999,953	△ 494,419
ソフトウェア	321,200	704,400	△ 383,200
水道施設利用権	244,800	292,320	△ 47,520
電話加入権	3,196,500	3,196,500	0
その他固定資産合計	2,392,553,295	2,504,079,237	△ 111,525,942
固定資産合計	2,617,553,295	2,749,079,237	△ 131,525,942
資産合計	2,882,086,303	3,004,671,997	△ 122,585,694
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	49,606,910	67,855,546	△ 18,248,636
未払法人税等	32,352,000	978,500	31,373,500
未払消費税等	7,880,825	7,443,937	436,888
預り金	213,399	1,439,640	△ 1,226,241
短期借入金	248,740,000	248,740,000	0
流動負債合計	338,793,134	326,457,623	12,335,511
2. 固定負債			
長期借入金	1,905,555,000	2,154,295,000	△ 248,740,000
固定負債合計	1,905,555,000	2,154,295,000	△ 248,740,000
負債合計	2,244,348,134	2,480,752,623	△ 236,404,489
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	637,738,169	523,919,374	113,818,795
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(225,000,000)	(245,000,000)	(△ 20,000,000)
正味財産合計	637,738,169	523,919,374	113,818,795
負債及び正味財産合計	2,882,086,303	3,004,671,997	△ 122,585,694

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有有価証券

償却原価法

(2) 固定資産の減価償却について

建物・設備・什器備品・ソフトウェア及び水道施設利用権……………定額法
による減価償却を実施している。

(3) リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(4) 消費税等の処理について

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである

(1) 一般会計

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
投資有価証券	100,000,000	—	100,000,000	0
預金	625,000,000	100,000,000	—	725,000,000
合計	725,000,000	100,000,000	100,000,000	725,000,000

(2) 一般会計

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
事業運営資金積立金	345,400,000	—	20,000,000	325,400,000
投資有価証券	100,000,000	—	—	100,000,000
預金	245,400,000	—	20,000,000	225,400,000
合計	345,400,000	—	20,000,000	325,400,000

(3) 特別会計

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
駐車場管理運営事業積立金	245,000,000	—	20,000,000	225,000,000
預 金	245,000,000	—	20,000,000	225,000,000
合 計	245,000,000	—	20,000,000	225,000,000

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(1) 一般会計

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
預 金	725,000,000	725,000,000	—	—
合 計	725,000,000	725,000,000	—	—

(2) 一般会計

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
特定資産				
事業運営資金積立金	325,400,000	—	325,400,000	—
合 計	325,400,000	—	325,400,000	0

(3) 特別会計

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
特定資産				
駐車場管理運営事業積立金	225,000,000	—	225,000,000	0
合 計	225,000,000	—	225,000,000	0

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(1) 一般会計

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	3,306,110	249,593	3,056,517
設 備	2,660,000	987,525	1,672,475
什 器 備 品	4,525,433	4,177,165	348,268
ソフトウェア	16,345,000	16,345,000	0
合 計	26,836,543	21,759,283	5,077,260

(2) 特別会計

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
駐車場設備	4,076,553,516	1,689,268,255	2,387,285,261
駐車場什器備品	20,314,894	18,809,360	1,505,534
ソフトウェア	9,094,400	8,773,200	321,200
水道施設利用権	720,000	475,200	244,800
合計	4,106,682,810	1,717,326,015	2,389,356,795

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	帳簿価額	時価	評価損益
ドイツ復興金融公社	100,000,000	69,620,000	△30,380,000
合計	100,000,000	69,620,000	△30,380,000

6. ファイナンス・リース取引関係

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

(単位：円)

	設備	什器備品
取得価額相当額	9,832,800	5,925,189
減価償却累計額相当額	5,618,688	4,841,430
期末残高相当額	4,214,112	1,083,759

② 未経過リース料期末残高相当額

(単位：円)

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料期末残高相当額	2,344,009	3,305,038	5,649,047

③ 当期の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

(単位：円)

支払リース料	2,755,560
減価償却費相当額	2,490,528
支払利息相当額	235,481

④ 減価償却費相当額の算定方法は、定額法によっている。

⑤ 利息相当額の算定方法は、リース料総額とリース資産計上価額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっている。

7. 追加情報

当機構の解散に向けた方針については、平成22年3月12日の国土交通大臣会見に基づき国土交通省が設置した専門家委員会において、当機構の14箇所の駐車場管理運営に関するPPP（パブリックプライベートパートナーシップ）による具体的な事業の枠組みの検討が行われている。