

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計					法人会計	内部取引	合 計
	国際経済交流推進事業	産業交流事業	テナント賃貸事業	駐車場等管理事業	指定管理事業	小計			
I 資産の部									
1. 流動資産									
現金	0	0	0	1,539,361	3,642,309	5,181,670	10,918		5,192,588
普通預金	0	0	0	0	32,336,977	32,336,977	28,070,573		60,407,550
印紙・証紙類	0	0	0	6,344,506	0	6,344,506	0		6,344,506
未収金	11,753,099	0	3,292,601	291,005	10,795,587	14,379,193	22,016,371		48,148,663
前払金	0	0	0	0	997,384	997,384	0		997,384
立替金	19,160	772	1,279	124	1,549,211	1,551,386	21,671		1,592,217
実施事業等会計勘定	0	0	0	0	0	0	59,021,806		59,021,806
産業交流事業勘定	0	0	0	0	0	0	1,383,388		1,383,388
法人会計勘定	0	0	1,157,748,636	25,653,979	0	1,183,402,615	0		1,183,402,615
流動資産合計	11,772,259	772	1,161,042,516	33,828,975	49,321,468	1,244,193,731	110,524,727	0	1,366,490,717
2. 固定資産									
(1)特定資産									
退職給付引当資産	0	0	0	0	14,093,084	14,093,084	7,512,052		21,605,136
減価償却引当資産	0	0	120,816,000	0	0	120,816,000	0		120,816,000
財政安定積立資産	0	0	0	0	0	0	150,000,000		150,000,000
施設管理積立資産	0	0	0	0	0	0	0		0
預り保証金引当資産	0	0	8,000,000	0	0	8,000,000	0		8,000,000
特定資産合計	0	0	128,816,000	0	14,093,084	142,909,084	157,512,052	0	300,421,136
(2)その他の固定資産									
建物	0	0	1,010,342,177	12,225,246	0	1,022,567,423	0		1,022,567,423
設備	0	0	16,847,825	0	0	16,847,825	0		16,847,825
什器備品	0	0	0	0	1	1	0		1
ソフトウェア	0	0	0	0	1	1	0		1
絵画	0	0	0	0	0	0	200,000		200,000
電話加入権	0	0	0	0	0	0	10,500		10,500
出資金	0	0	0	0	0	0	50,000		50,000
その他の固定資産合計	0	0	1,027,190,002	12,225,246	2	1,039,415,250	260,500	0	1,039,675,750
固定資産合計	0	0	1,156,006,002	12,225,246	14,093,086	1,182,324,334	157,772,552	0	1,340,096,886
資産合計	11,772,259	772	2,317,048,518	46,054,221	63,414,554	2,426,518,065	268,297,279	0	2,706,587,603
II 負債の部									
1. 流動負債									
未払金	185,645	0	7,650,493	65,219	45,757,954	53,473,666	261,528		53,920,839
前受金	0	0	12,364,930	555,984	3,225,650	16,146,564	0		16,146,564
預り金	0	0	15,039	41,883	337,864	394,786	6,932		401,718
テナント賃貸事業勘定	0	0	0	0	0	0	1,157,748,636		1,157,748,636
駐車場等管理事業勘定	0	0	0	0	0	0	25,653,979		25,653,979
法人会計勘定	59,021,806	1,383,388	0	0	0	1,383,388	0		60,405,194
流動負債合計	59,207,451	1,383,388	20,030,462	663,086	49,321,468	71,398,404	1,183,671,075	0	1,314,276,930
2. 固定負債									
長期借入金	0	0	353,000,000	0	0	353,000,000	0		353,000,000
退職給付引当金	0	0	0	0	14,093,084	14,093,084	7,512,052		21,605,136
預り保証金	0	0	74,083,251	0	0	74,083,251	0		74,083,251
固定負債合計	0	0	427,083,251	0	14,093,084	441,176,335	7,512,052	0	448,688,387
負債合計	59,207,451	1,383,388	447,113,713	663,086	63,414,552	512,574,739	1,191,183,127	0	1,762,965,317
III 正味財産の部									
1. 指定正味財産									
指定正味財産合計									
2. 一般正味財産	-47,435,192	-1,382,616	1,869,934,805	45,391,135	2	1,913,943,326	-922,885,848		943,622,286
(うち基本財産への充当額)									
(うち特定資産への充当額)	0	0	128,816,000	0	0	128,816,000	150,000,000		278,816,000
正味財産合計	-47,435,192	-1,382,616	1,869,934,805	45,391,135	2	1,913,943,326	-922,885,848	0	943,622,286
負債及び正味財産合計	11,772,259	772	2,317,048,518	46,054,221	63,414,554	2,426,518,065	268,297,279	0	2,706,587,603