

貸借対照表内訳表

平成29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	146,300	2,749,812	2,896,112	10,000		2,906,112
普通預金	0	0	0	0	26,721,718	26,721,718	66,537,205		93,258,923
印紙・証紙類	0	0	0	0	0	0	0		0
未収金	0	0	3,262,032	219,168	3,894,920	7,376,120	0		7,376,120
前払金	0	0	0	0	955,210	955,210	0		955,210
立替金	28,410	0	397,899	0	81,505	479,404	11,344		519,158
実施事業等会計勘定	0	0	0	0	0	0	59,547,972		59,547,972
産業交流事業勘定	0	0	0	0	0	0	1,920,947		1,920,947
法人会計勘定	0	0	1,184,253,783	35,179,152	0	1,219,432,935	0		1,219,432,935
流動資産合計	28,410	0	1,187,913,714	35,544,620	34,403,165	1,257,861,499	128,027,468	0	1,385,917,377
2. 固定資産									
(1) 特定資産									
退職給付引当資産	0	0	0	0	15,288,267	15,288,267	5,974,487		21,262,754
減価償却引当資産	0	0	132,897,600	0	0	132,897,600	0		132,897,600
財政安定積立資産	0	0	0	0	0	0	158,000,000		158,000,000
施設管理積立資産	0	0	0	0	1,857,828	1,857,828	0		1,857,828
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	140,897,600	0	17,146,095	158,043,695	163,974,487	0	322,018,182
(2) その他の固定資産									
建物	0	0	982,532,860	11,883,812	0	994,416,672	0		994,416,672
設備	0	0	11,832,025	0	0	11,832,025	0		11,832,025
什器備品	0	0	0	0	376,652	376,652	0		376,652
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	994,364,885	11,883,812	376,653	1,006,625,350	260,500	0	1,006,885,850
固定資産合計	0	0	1,135,262,485	11,883,812	17,522,748	1,164,669,045	164,234,987	0	1,328,904,032
資産合計	28,410	0	2,323,176,199	47,428,432	51,925,913	2,422,530,544	292,262,455	0	2,714,821,409
II 負債の部									
1. 流動負債									
未払金	449,832	1,730	1,408,885	425,264	29,864,064	31,699,943	149,134		32,298,909
前受金	0	0	12,040,439	575,640	2,683,050	15,299,129	0		15,299,129
預り金	0	0	0	44,123	228,796	272,919	4,348		277,267
テナント賃貸事業勘定	0	0	0	0	0	0	1,184,253,783		1,184,253,783
駐車場等管理事業勘定	0	0	0	0	0	0	35,179,152		35,179,152
法人会計勘定	59,547,972	1,920,947	0	0	0	1,920,947	0		61,468,919
流動負債合計	59,997,804	1,922,677	13,449,324	1,045,027	32,775,910	49,192,938	1,219,586,417	0	1,328,777,159
2. 固定負債									
長期借入金	0	0	286,000,000	0	0	286,000,000	0		286,000,000
退職給付引当金	0	0	0	0	15,288,267	15,288,267	5,974,487		21,262,754
預り保証金	0	0	71,806,995	0	0	71,806,995	0		71,806,995
固定負債合計	0	0	357,806,995	0	15,288,267	373,095,262	5,974,487	0	379,069,749
負債合計	59,997,804	1,922,677	371,256,319	1,045,027	48,064,177	422,288,200	1,225,560,904	0	1,707,846,908
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	-59,969,394	-1,922,677	1,951,919,880	46,383,405	3,861,736	2,000,242,344	-933,298,449		1,006,974,501
(うち基本財産への充当額)									
(うち特定資産への充当額)	0	0	140,897,600	0	1,857,828	142,755,428	158,000,000		300,755,428
正味財産合計	-59,969,394	-1,922,677	1,951,919,880	46,383,405	3,861,736	2,000,242,344	-933,298,449	0	1,006,974,501
負債及び正味財産合計	28,410	0	2,323,176,199	47,428,432	51,925,913	2,422,530,544	292,262,455	0	2,714,821,409