

貸借対照表内訳表

平成30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	258,605	141,732	3,638,100	4,038,437	11,890	4,050,327	
普通預金	0	0	0	0	32,307,260	32,307,260	73,442,424	105,749,684	
未収金	0	0	2,824,728	196,388	3,857,307	6,878,423	0	6,878,423	
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	
立替金	1,082	0	2,234,840	724	449,309	2,684,873	8,161	2,694,116	
実施事業等会計勘定	0	0	0	967,359	0	967,359	72,094,207	73,061,566	
産業交流事業勘定	0	0	0	0	0	0	2,496,010	2,496,010	
法人会計勘定	0	0	1,219,204,019	37,344,389	0	1,256,548,408	0	1,256,548,408	
流動資産合計	1,082	0	1,224,522,192	38,650,592	40,251,976	1,303,424,760	148,052,692	0	1,451,478,534
2. 固定資産									
(1) 特定資産									
退職給付引当資産	0	0	0	0	18,216,380	18,216,380	6,463,296	24,679,676	
減価償却引当資産	0	0	144,979,200	0	0	144,979,200	0	144,979,200	
財政安定積立資産	0	0	0	0	0	0	166,000,000	166,000,000	
施設管理積立資産	0	0	0	0	3,760,351	3,760,351	0	3,760,351	
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	152,979,200	0	21,976,731	174,955,931	172,463,296	0	347,419,227
(2) その他の固定資産									
建物	0	0	954,723,547	11,542,378	0	966,265,925	0	966,265,925	
設備	0	0	4,295,891	0	0	4,295,891	0	4,295,891	
什器備品	0	0	0	0	747,071	747,071	0	747,071	
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	959,019,438	11,542,378	747,072	971,308,888	260,500	0	971,569,388
固定資産合計	0	0	1,111,998,638	11,542,378	22,723,803	1,146,264,819	172,723,796	0	1,318,988,615
資産合計	1,082	0	2,336,520,830	50,192,970	62,975,779	2,449,689,579	320,776,488	0	2,770,467,149
II 負債の部									
1. 流動負債									
未払金	432,005	268	1,220,853	389,150	34,394,893	36,005,164	568,898	37,006,067	
前受金	0	0	13,675,124	702,000	3,474,200	17,851,324	0	17,851,324	
預り金	0	0	0	30,193	157,214	187,407	31,885	219,292	
テナント賃貸事業勘定	0	0	0	0	0	0	1,219,204,019	1,219,204,019	
駐車場等管理事業勘定	967,359	0	0	0	0	0	37,344,389	38,311,748	
法人会計勘定	72,094,207	2,496,010	0	0	0	2,496,010	0	74,590,217	
流動負債合計	73,493,571	2,496,278	14,895,977	1,121,343	38,026,307	56,539,905	1,257,149,191	0	1,387,182,667
2. 固定負債									
長期借入金	0	0	222,000,000	0	0	222,000,000	0	222,000,000	
退職給付引当金	0	0	0	0	18,216,380	18,216,380	6,463,296	24,679,676	
預り保証金	0	0	77,110,047	0	0	77,110,047	0	77,110,047	
固定負債合計	0	0	299,110,047	0	18,216,380	317,326,427	6,463,296	0	323,789,723
負債合計	73,493,571	2,496,278	314,006,024	1,121,343	56,242,687	373,866,332	1,263,612,487	0	1,710,972,390
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	-73,492,489	-2,496,278	2,022,514,806	49,071,627	6,733,092	2,075,823,247	-942,835,999	1,059,494,759	
(うち基本財産への充当額)									
(うち特定資産への充当額)	0	0	152,979,200	0	3,760,351	156,739,551	166,000,000	322,739,551	
正味財産合計	-73,492,489	-2,496,278	2,022,514,806	49,071,627	6,733,092	2,075,823,247	-942,835,999	0	1,059,494,759
負債及び正味財産合計	1,082	0	2,336,520,830	50,192,970	62,975,779	2,449,689,579	320,776,488	0	2,770,467,149