

貸借対照表内訳表

令和4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	148,100	2,698,050	2,846,150	10,000	0	2,856,150
普通預金	0	0	0	0	35,806,029	35,806,029	51,506,998	0	87,313,027
未収金	0	0	650,762	78,702	57,084,878	57,814,342	11,157,836	△ 13,461,523	55,510,655
前払金	45,000	0	0	0	102,410	102,410	10,000	0	157,410
立替金	0	0	958,463	1,888	88,400	1,048,751	24,398,383	△ 24,469,392	977,742
実施事業等会計勘定	0	0	0	967,359	0	967,359	122,592,981	△ 123,560,340	0
産業交流事業勘定	0	0	0	0	0	0	4,939,099	△ 4,939,099	0
法人会計勘定	0	0	1,330,312,451	44,284,072	0	1,374,596,523	0	△ 1,374,596,523	0
流動資産合計	45,000	0	1,331,921,676	45,480,121	95,779,767	1,473,181,564	214,615,297	△ 1,541,026,877	146,814,984
2. 固定資産									
(1) 特定資産									
退職給付引当資産	0	0	0	0	14,047,580	14,047,580	14,896,729	0	28,944,309
減価償却引当資産	0	0	156,942,126	0	0	156,942,126	0	0	156,942,126
財政安定積立資産	0	0	0	0	8,585,738	8,585,738	170,000,000	0	178,585,738
施設管理積立資産	0	0	0	0	578,511	578,511	0	0	578,511
預り保証金引当資産	0	0	4,005,731	0	0	4,005,731	0	0	4,005,731
特定資産合計	0	0	160,947,857	0	23,211,829	184,159,686	184,896,729	0	369,056,415
(2) その他の固定資産									
建物	0	0	820,908,791	9,880,274	0	830,789,065	0	0	830,789,065
設備	0	0	1,585,678	0	0	1,585,678	0	0	1,585,678
什器備品	0	0	0	0	445,507	445,507	0	0	445,507
ソフトウェア	0	0	0	0	1	1	0	0	1
絵画	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
電話加入権	0	0	0	0	0	0	10,500	0	10,500
出資金	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
その他の固定資産合計	0	0	822,494,469	9,880,274	445,508	832,820,251	260,500	0	833,080,751
固定資産合計	0	0	983,442,326	9,880,274	23,657,337	1,016,979,937	185,157,229	0	1,202,137,166
資産合計	45,000	0	2,315,364,002	55,360,395	119,437,104	2,490,161,501	399,772,526	△ 1,541,026,877	1,348,952,150
II 負債の部									
1. 流動負債									
未払金	106,169	14	8,914,629	638,552	94,925,987	104,479,182	5,313,979	△ 35,887,008	74,012,322
前受金	0	0	10,412,534	650,650	766,100	11,829,284	0	0	11,829,284
預り金	0	0	0	657,726	87,680	745,406	1,456,656	△ 2,043,907	158,155
テナント賃貸事業勘定	0	0	0	0	0	0	1,330,312,451	△ 1,330,312,451	0
駐車場等管理事業勘定	967,359	0	0	0	0	0	44,284,072	△ 45,251,431	0
法人会計勘定	122,592,981	4,939,099	0	0	0	4,939,099	0	△ 127,532,080	0
流動負債合計	123,666,509	4,939,113	19,327,163	1,946,928	95,779,767	121,992,971	1,381,367,158	△ 1,541,026,877	85,999,761
2. 固定負債									
長期借入金	0	0	34,000,000	0	0	34,000,000	0	0	34,000,000
退職給付引当金	0	0	0	0	14,047,580	14,047,580	14,896,729	0	28,944,309
預り保証金	0	0	50,139,300	0	0	50,139,300	0	0	50,139,300
固定負債合計	0	0	84,139,300	0	14,047,580	98,186,880	14,896,729	0	113,083,609
負債合計	123,666,509	4,939,113	103,466,463	1,946,928	109,827,347	220,179,851	1,396,263,887	△ 1,541,026,877	199,083,370
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	△ 123,621,509	△ 4,939,113	2,211,897,539	53,413,467	9,609,757	2,269,981,650	△ 996,491,361	0	1,149,868,780
(うち基本財産への充当額)									
(うち特定資産への充当額)	0	0	160,947,857	0	9,164,249	170,112,106	170,000,000	0	340,112,106
正味財産合計	△ 123,621,509	△ 4,939,113	2,211,897,539	53,413,467	9,609,757	2,269,981,650	△ 996,491,361	0	1,149,868,780
負債及び正味財産合計	45,000	0	2,315,364,002	55,360,395	119,437,104	2,490,161,501	399,772,526	△ 1,541,026,877	1,348,952,150