

# 財 産 目 録

令和4年3月31日現在

(単位：円)

科 目	摘 要						内部取引	合 計	ページ
	実施事業等会計 (国際経済交流事業)	その他会計1 (産業交流事業)	その他会計2 (テナント賃貸事業)	その他会計3 (駐車場等管理事業)	その他会計4 (指定管理事業)	法人会計			
I 資産の部									
1 流動資産									
現金				148,100	2,698,050	10,000	0	2,856,150	
普通預金					35,806,029	51,506,998	0	87,313,027	
未収金			650,762	78,702	57,084,878	11,157,836	△ 13,461,523	55,510,655	
前払金	45,000				102,410	10,000	0	157,410	
立替金			958,463	1,888	88,400	24,398,383	△ 24,469,392	977,742	
実施事業等会計勘定				967,359		122,592,981	△ 123,560,340	0	
産業交流事業勘定						4,939,099	△ 4,939,099	0	
法人会計勘定			1,330,312,451	44,284,072			△ 1,374,596,523	0	
<b>流動資産合計</b>	<b>45,000</b>	<b>0</b>	<b>1,331,921,676</b>	<b>45,480,121</b>	<b>95,779,767</b>	<b>214,615,297</b>	<b>△ 1,541,026,877</b>	<b>146,814,984</b>	
2 固定資産									
(1) 特定資産									
退職給付引当資産					14,047,580	14,896,729	0	28,944,309	
減価償却引当資産			156,942,126				0	156,942,126	
財政安定積立資産					8,585,738	170,000,000	0	178,585,738	
施設管理積立資産					578,511		0	578,511	
預り保証金引当資産			4,005,731				0	4,005,731	
<b>特定資産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160,947,857</b>	<b>0</b>	<b>23,211,829</b>	<b>184,896,729</b>	<b>0</b>	<b>369,056,415</b>	
(2) その他の固定資産									
建 物			820,908,791	9,880,274			0	830,789,065	
設 備			1,585,678				0	1,585,678	
什器備品					445,507		0	445,507	
ソフトウェア					1		0	1	
絵 画						200,000	0	200,000	
電話加入権						10,500	0	10,500	
出 資 金						50,000	0	50,000	
<b>その他の固定資産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>822,494,469</b>	<b>9,880,274</b>	<b>445,508</b>	<b>260,500</b>	<b>0</b>	<b>833,080,751</b>	
<b>固定資産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>983,442,326</b>	<b>9,880,274</b>	<b>23,657,337</b>	<b>185,157,229</b>	<b>0</b>	<b>1,202,137,166</b>	
<b>資産合計</b>	<b>45,000</b>	<b>0</b>	<b>2,315,364,002</b>	<b>55,360,395</b>	<b>119,437,104</b>	<b>399,772,526</b>	<b>△ 1,541,026,877</b>	<b>1,348,952,150</b>	
II 負債の部									
1 流動負債									
未払金	106,169	14	8,914,629	638,552	94,925,987	5,313,979	△ 35,887,008	74,012,322	
前受金			10,412,534	650,650	766,100		0	11,829,284	
預り金				657,726	87,680	1,456,656	△ 2,043,907	158,155	
テナント賃貸事業勘定						1,330,312,451	△ 1,330,312,451	0	
駐車場等管理事業勘定	967,359					44,284,072	△ 45,251,431	0	
法人会計勘定	122,592,981	4,939,099					△ 127,532,080	0	
<b>流動負債合計</b>	<b>123,666,509</b>	<b>4,939,113</b>	<b>19,327,163</b>	<b>1,946,928</b>	<b>95,779,767</b>	<b>1,381,367,158</b>	<b>△ 1,541,026,877</b>	<b>85,999,761</b>	
2 固定負債									
長期借入金			34,000,000				0	34,000,000	
退職給付引当金					14,047,580	14,896,729	0	28,944,309	
預り保証金			50,139,300				0	50,139,300	
<b>固定負債合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84,139,300</b>	<b>0</b>	<b>14,047,580</b>	<b>14,896,729</b>	<b>0</b>	<b>113,083,609</b>	
<b>負債合計</b>	<b>123,666,509</b>	<b>4,939,113</b>	<b>103,466,463</b>	<b>1,946,928</b>	<b>109,827,347</b>	<b>1,396,263,887</b>	<b>△ 1,541,026,877</b>	<b>199,083,370</b>	
III 正味財産	△ 123,621,509	△ 4,939,113	2,211,897,539	53,413,467	9,809,757	△ 996,491,361	0	1,149,868,780	