

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科 目	摘 要						内部取引	合 計
	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				242,570	3,079,285	10,000	0	3,331,855
普通預金					29,441,416	51,195,449	0	80,636,865
未収金			7,422,218	70,507	62,966,409	11,157,836	△ 13,952,087	67,664,883
前払金	38,500				103,410	0	0	141,910
立替金			1,292,828		5,383,440	26,124,987	△ 30,931,923	1,869,332
実施事業等会計勘定				967,359		133,393,105	△ 134,360,464	0
産業交流事業勘定						5,543,557	△ 5,543,557	0
法人会計勘定			1,320,596,680	48,194,717			△ 1,368,791,397	0
流動資産合計	38,500	0	1,329,311,726	49,475,153	100,973,960	227,424,934	△ 1,553,579,428	153,644,845
2 固定資産								
(1) 特定資産								
退職給付引当資産					11,551,580	6,501,760	0	18,053,340
減価償却引当資産			168,700,079				0	168,700,079
財政安定積立資産					24,697,313	11,955,084	0	36,652,397
施設管理積立資産					1,406,730		0	1,406,730
預り保証金引当資産			49,200,600				0	49,200,600
特定資産合計	0	0	217,900,679	0	37,655,623	18,456,844	0	274,013,146
(2) その他の固定資産								
建物			787,455,101	9,464,748			0	796,919,849
設備			1,409,236				0	1,409,236
什器備品					297,007		0	297,007
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
その他の固定資産合計	0	0	788,864,337	9,464,748	297,008	260,500	0	798,886,593
固定資産合計	0	0	1,006,765,016	9,464,748	37,952,631	18,717,344	0	1,072,899,739
資産合計	38,500	0	2,336,076,742	58,939,901	138,926,591	246,142,278	△ 1,553,579,428	1,226,544,584
II 負債の部								
1 流動負債								
未払金	1,359,761	19,809	11,973,414	2,272,245	98,969,072	9,641,140	△ 44,853,142	79,382,299
前受金			10,422,929	679,250	1,867,800		0	12,969,979
預り金				52,500	137,088	318,624	△ 30,868	477,344
テナント賃貸事業勘定						1,320,596,680	△ 1,320,596,680	0
駐車場等管理事業勘定	967,359					48,194,717	△ 49,162,076	0
法人会計勘定	133,393,105	5,543,557					△ 138,936,662	0
流動負債合計	135,720,225	5,563,366	22,396,343	3,003,995	100,973,960	1,378,751,161	△ 1,553,579,428	92,829,622
2 固定負債								
長期借入金			17,000,000				0	17,000,000
退職給付引当金					11,551,580	6,501,760	0	18,053,340
預り保証金			49,200,600				0	49,200,600
固定負債合計	0	0	66,200,600	0	11,551,580	6,501,760	0	84,253,940
負債合計	135,720,225	5,563,366	88,596,943	3,003,995	112,525,540	1,385,252,921	△ 1,553,579,428	177,083,562
III 正味財産	△ 135,681,725	△ 5,563,366	2,247,479,799	55,935,906	26,401,051	△ 1,139,110,643	0	1,049,461,022