

貸借対照表内訳表

令和5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			
<b>I 資産の部</b>									
1. 流動資産									
現金	0	0	0	242,570	3,079,285	3,321,855	10,000	0	3,331,855
普通預金	0	0	0	0	29,441,416	29,441,416	51,195,449	0	80,636,865
未収金	0	0	7,422,218	70,507	62,966,409	70,459,134	11,157,836	△ 13,952,087	67,664,883
前払金	38,500	0	0	0	103,410	103,410	0	0	141,910
立替金	0	0	1,292,828	0	5,383,440	6,676,268	26,124,987	△ 30,931,923	1,869,332
実施事業等会計勘定	0	0	0	967,359	0	967,359	133,393,105	△ 134,360,464	0
産業交流事業勘定	0	0	0	0	0	0	5,543,557	△ 5,543,557	0
法人会計勘定	0	0	1,320,596,680	48,194,717	0	1,368,791,397	0	△ 1,368,791,397	0
流動資産合計	38,500	0	1,329,311,726	49,475,153	100,973,960	1,479,760,839	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	0	0	0	0	11,551,580	11,551,580	6,501,760	0	18,053,340
減価償却引当資産	0	0	168,700,079	0	0	168,700,079	0	0	168,700,079
財政安定積立資産	0	0	0	0	24,697,313	24,697,313	11,955,084	0	36,652,397
施設管理積立資産	0	0	0	0	1,406,730	1,406,730	0	0	1,406,730
預り保証金引当資産	0	0	49,200,600	0	0	49,200,600	0	0	49,200,600
特定資産合計	0	0	217,900,679	0	37,655,623	255,556,302	18,456,844	0	274,013,146
(2) その他の固定資産									
建物	0	0	787,455,101	9,464,748	0	796,919,849	0	0	796,919,849
設備	0	0	1,409,236	0	0	1,409,236	0	0	1,409,236
什器備品	0	0	0	0	297,007	297,007	0	0	297,007
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	788,864,337	9,464,748	297,008	798,626,093	260,500	0	798,886,593
固定資産合計	0	0	1,006,765,016	9,464,748	37,952,631	1,054,182,395	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	2,533,943,234	246,142,278	△ 1,553,579,428	1,226,544,584
<b>II 負債の部</b>									
1. 流動負債									
未払金	1,359,761	19,809	11,973,414	2,272,245	98,969,072	113,234,540	9,641,140	△ 44,853,142	79,382,299
前受金	0	0	10,422,929	679,250	1,867,800	12,969,979	0	0	12,969,979
預り金	0	0	0	52,500	137,088	189,588	318,624	△ 30,868	477,344
テナント賃貸事業勘定	0	0	0	0	0	0	1,320,596,680	△ 1,320,596,680	0
駐車場等管理事業勘定	967,359	0	0	0	0	0	48,194,717	△ 49,162,076	0
法人会計勘定	133,393,105	5,543,557	0	0	0	5,543,557	0	△ 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	131,937,664	1,378,751,161	△ 1,553,579,428	92,829,622
2. 固定負債									
長期借入金	0	0	17,000,000	0	0	17,000,000	0	0	17,000,000
退職給付引当金	0	0	0	0	11,551,580	11,551,580	6,501,760	0	18,053,340
預り保証金	0	0	49,200,600	0	0	49,200,600	0	0	49,200,600
固定負債合計	0	0	66,200,600	0	11,551,580	77,752,180	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	209,689,844	1,385,252,921	△ 1,553,579,428	177,083,562
<b>III 正味財産の部</b>									
1. 指定正味財産									
指定正味財産合計									
2. 一般正味財産	△ 135,681,725	△ 5,563,366	2,247,479,799	55,935,906	26,401,051	2,324,253,390	△ 1,139,110,643	0	1,049,461,022
(うち基本財産への充当額)									
(うち特定資産への充当額)	0	0	217,900,679	0	26,104,043	244,004,722	11,955,084	0	255,959,806
正味財産合計	△ 135,681,725	△ 5,563,366	2,247,479,799	55,935,906	26,401,051	2,324,253,390	△ 1,139,110,643	0	1,049,461,022
負債及び正味財産合計	38,500	0	2,336,076,742	58,939,901	138,926,591	2,533,943,234	246,142,278	△ 1,553,579,428	1,226,544,584