

財 産 目 録

令和6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				262,750	3,382,780	10,000	0	3,655,530	
普通預金					26,478,762	90,349,943	0	116,828,705	
未収金			4,566,777	122,866	84,302,968	11,157,836	△ 14,916,949	85,233,498	
前払金	38,500			3,920	268,930	68,930	△ 3,920	376,360	
立替金			0		33,597,346	27,260,889	△ 46,648,631	14,209,604	
実施事業等会計勘定				967,359		143,581,294	△ 144,548,653	0	
産業交流事業勘定						6,148,199	△ 6,148,199	0	
駐車場等管理事業勘定			186,142				△ 186,142	0	
法人会計勘定			1,397,967,055	51,915,686			△ 1,449,882,741	0	
流動資産合計	38,500	0	1,402,719,974	53,272,581	148,030,786	278,577,091	△ 1,662,335,235	220,303,697	
2 固定資産									
(1) 特定資産									
退職給付引当資産					11,751,980	10,386,763	0	22,138,743	
減価償却引当資産			175,787,038				0	175,787,038	
財政安定積立資産					13,417,836	19,042,044	0	32,459,880	
施設管理積立資産					2,261,961		0	2,261,961	
預り保証金引当資産			46,212,000				0	46,212,000	
特定資産合計	0	0	221,999,038	0	27,431,777	29,428,807	0	278,859,622	
(2) その他の固定資産									
建 物			754,001,412	9,049,222			0	763,050,634	
設 備			1,232,795				0	1,232,795	
什器備品					148,507		0	148,507	
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	
その他の固定資産合計	0	0	755,234,207	9,049,222	148,508	260,500	0	764,692,437	
固定資産合計	0	0	977,233,245	9,049,222	27,580,285	29,689,307	0	1,043,552,059	
資産合計	38,500	0	2,379,953,219	62,321,803	175,611,071	308,266,398	△ 1,662,335,235	1,263,855,756	
II 負債の部									
1 流動負債									
未払金	1,509,024	39,710	49,185,001	3,573,915	145,788,351	8,341,185	△ 61,315,994	147,121,192	
前受金			9,478,579	582,725	2,011,250		0	12,072,554	
預り金				52,090	231,185	264,959	△ 253,506	294,728	
テナント賃貸事業勘定				186,142		1,397,967,055	△ 1,398,153,197	0	
駐車場等管理事業勘定	967,359					51,915,686	△ 52,883,045	0	
法人会計勘定	143,581,294	6,148,199					△ 149,729,493	0	
流動負債合計	146,057,677	6,187,909	58,663,580	4,394,872	148,030,786	1,458,488,885	△ 1,662,335,235	159,488,474	
2 固定負債									
長期借入金			0				0	0	
退職給付引当金					11,751,980	10,386,763	0	22,138,743	
預り保証金			46,212,000				0	46,212,000	
固定負債合計	0	0	46,212,000	0	11,751,980	10,386,763	0	68,350,743	
負債合計	146,057,677	6,187,909	104,875,580	4,394,872	159,782,766	1,468,875,648	△ 1,662,335,235	227,839,217	
III 正味財産	△ 146,019,177	△ 6,187,909	2,275,077,639	57,926,931	15,828,305	△ 1,160,609,250	0	1,036,016,539	