

貸借対照表内訳表

令和6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	262,750	3,382,780	3,645,530	10,000	0	3,655,530
普通預金	0	0	0	0	26,478,762	26,478,762	90,349,943	0	116,828,705
未収金	0	0	4,566,777	122,866	84,302,968	88,992,611	11,157,836	△ 14,916,949	85,233,498
前払金	38,500	0	0	3,920	268,930	272,850	68,930	△ 3,920	376,360
立替金	0	0	0	0	33,597,346	33,597,346	27,260,889	△ 46,648,631	14,209,604
実施事業等会計勘定	0	0	0	967,359	0	967,359	143,581,294	△ 144,548,653	0
産業交流事業勘定	0	0	0	0	0	0	6,148,199	△ 6,148,199	0
駐車場等管理事業勘定	0	0	186,142	0	0	186,142	0	△ 186,142	0
法人会計勘定	0	0	1,397,967,055	51,915,686	0	1,449,882,741	0	△ 1,449,882,741	0
流動資産合計	38,500	0	1,402,719,974	53,272,581	148,030,786	1,604,023,341	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	0	0	0	0	11,751,980	11,751,980	10,386,763	0	22,138,743
減価償却引当資産	0	0	175,787,038	0	0	175,787,038	0	0	175,787,038
財政安定積立資産	0	0	0	0	13,417,836	13,417,836	19,042,044	0	32,459,880
施設管理積立資産	0	0	0	0	2,261,961	2,261,961	0	0	2,261,961
預り保証金引当資産	0	0	46,212,000	0	0	46,212,000	0	0	46,212,000
特定資産合計	0	0	221,999,038	0	27,431,777	249,430,815	29,428,807	0	278,859,622
(2) その他の固定資産									
建物	0	0	754,001,412	9,049,222	0	763,050,634	0	0	763,050,634
設備	0	0	1,232,795	0	0	1,232,795	0	0	1,232,795
什器備品	0	0	0	0	148,507	148,507	0	0	148,507
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	755,234,207	9,049,222	148,508	764,431,937	260,500	0	764,692,437
固定資産合計	0	0	977,233,245	9,049,222	27,580,285	1,013,862,752	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	2,617,886,093	308,266,398	△ 1,662,335,235	1,263,855,756
<b>II 負債の部</b>									
1. 流動負債									
未払金	1,509,024	39,710	49,185,001	3,573,915	145,788,351	198,586,977	8,341,185	△ 61,315,994	147,121,192
前受金	0	0	9,478,579	582,725	2,011,250	12,072,554	0	0	12,072,554
預り金	0	0	0	52,090	231,185	283,275	264,959	△ 253,506	294,728
テナント賃貸事業勘定	0	0	0	186,142	0	186,142	1,397,967,055	△ 1,398,153,197	0
駐車場等管理事業勘定	967,359	0	0	0	0	0	51,915,686	△ 52,883,045	0
法人会計勘定	143,581,294	6,148,199	0	0	0	6,148,199	0	△ 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	217,277,147	1,458,488,885	△ 1,662,335,235	159,488,474
2. 固定負債									
長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	11,751,980	11,751,980	10,386,763	0	22,138,743
預り保証金	0	0	46,212,000	0	0	46,212,000	0	0	46,212,000
固定負債合計	0	0	46,212,000	0	11,751,980	57,963,980	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	275,241,127	1,468,875,648	△ 1,662,335,235	227,839,217
<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	△ 146,019,177	△ 6,187,909	2,275,077,639	57,926,931	15,828,305	2,342,644,966	△ 1,160,609,250	0	1,036,016,539
(うち基本財産への充当額)									
(うち特定資産への充当額)	0	0	221,999,038	0	15,679,797	237,678,835	19,042,044	0	256,720,879
正味財産合計	△ 146,019,177	△ 6,187,909	2,275,077,639	57,926,931	15,828,305	2,342,644,966	△ 1,160,609,250	0	1,036,016,539
負債及び正味財産合計	38,500	0	2,379,953,219	62,321,803	175,611,071	2,617,886,093	308,266,398	△ 1,662,335,235	1,263,855,756