

貸借対照表内訳表

令和7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			
I 資産の部									
1. 流動資産									
現金	0	0	0	348,450	3,155,573	3,504,023	10,000	0	3,514,023
普通預金	0	0	0	0	9,972,415	9,972,415	30,745,393	0	40,717,808
未収金	0	0	117,434,911	234,835	225,780,031	343,449,777	11,157,836	△ 33,361,601	321,246,012
前払金	38,500	0	0	0	81,030	81,030	68,930	0	188,460
立替金	0	0	899,246	0	41,429,555	42,328,801	29,091,574	△ 69,657,406	1,762,969
実施事業等会計勘定	0	0	0	967,359	0	967,359	152,018,660	△ 152,986,019	0
産業交流事業勘定	0	0	0	0	0	0	6,748,749	△ 6,748,749	0
駐車場等管理事業勘定	0		186,142			186,142	0	△ 186,142	0
法人会計勘定	0	0	1,373,069,289	54,146,603	0	1,427,215,892	0	△ 1,427,215,892	0
流動資産合計	38,500	0	1,491,589,588	55,697,247	280,418,604	1,827,705,439	229,841,142	△ 1,690,155,809	367,429,272
2. 固定資産									
(1)特定資産									
退職給付引当資産	0	0	0	0	11,901,980	11,901,980	13,092,665	0	24,994,645
減価償却引当資産	0	0	136,544,408	0	0	136,544,408	△ 224,454	0	136,319,954
財政安定積立資産	0	0	0	0	15,764,368	15,764,368	19,042,044	0	34,806,412
施設管理積立資産	0	0	0	0	3,254,253	3,254,253	0	0	3,254,253
預り保証金引当資産	0	0	41,353,800	0	0	41,353,800	0	0	41,353,800
特定資産合計	0	0	177,898,208	0	30,920,601	208,818,809	31,910,255	0	240,729,064
(2)その他の固定資産									
建物	0	0	720,547,723	8,633,696	0	729,181,419	0	0	729,181,419
設備	0	0	1,056,354	0	0	1,056,354	0	0	1,056,354
什器備品	0	0	0	0	9	9	0	0	9
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	721,604,077	8,633,696	10	730,237,783	260,500	0	730,498,283
固定資産合計	0	0	899,502,285	8,633,696	30,920,611	939,056,592	32,170,755	0	971,227,347
資産合計	38,500	0	2,391,091,873	64,330,943	311,339,215	2,766,762,031	262,011,897	△ 1,690,155,809	1,338,656,619
II 負債の部									
1. 流動負債									
未払金	1,604,132	39,710	81,119,712	35,048,960	278,284,040	394,492,422	1,563,135	△ 101,837,600	295,822,089
前受金	0	0	7,845,849	400,400	1,868,000	10,114,249	0	0	10,114,249
預り金	0	0	0	963,280	266,564	1,229,844	629,274	△ 1,181,407	677,711
テナント賃貸事業勘定	0	0	0	186,142	0	186,142	1,373,069,289	△ 1,373,255,431	0
駐車場等管理事業勘定	967,359	0	0	0	0	0	54,146,603	△ 55,113,962	0
法人会計勘定	152,018,660	6,748,749	0	0	0	6,748,749	0	△ 158,767,409	0
流動負債合計	154,590,151	6,788,459	88,965,561	36,598,782	280,418,604	412,771,406	1,429,408,301	△ 1,690,155,809	306,614,049
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	11,901,980	11,901,980	13,092,665	0	24,994,645
預り保証金	0	0	41,353,800	0	0	41,353,800	0	0	41,353,800
固定負債合計	0	0	41,353,800	0	11,901,980	53,255,780	13,092,665	0	66,348,445
負債合計	154,590,151	6,788,459	130,319,361	36,598,782	292,320,584	466,027,186	1,442,500,966	△ 1,690,155,809	372,962,494
III 正味財産の部									
1. 指定正味財産									
指定正味財産合計									
2. 一般正味財産	△ 154,551,651	△ 6,788,459	2,260,772,512	27,732,161	19,018,631	2,300,734,845	△ 1,180,489,069	0	965,694,125
(うち基本財産への充当額)									
(うち特定資産への充当額)	0	0	177,898,208	0	19,018,621	196,916,829	18,817,590	0	215,734,419
正味財産合計	△ 154,551,651	△ 6,788,459	2,260,772,512	27,732,161	19,018,631	2,300,734,845	△ 1,180,489,069	0	965,694,125
負債及び正味財産合計	38,500	0	2,391,091,873	64,330,943	311,339,215	2,766,762,031	262,011,897	△ 1,690,155,809	1,338,656,619