

貸借対照表内訳表

令和8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	443,000	2,826,429	3,269,429	10,000	0	3,279,429
普通預金	0	0	0	0	23,833,596	23,833,596	38,421,066	0	62,254,662
未収金	0	0	41,948,890	358,176	83,850,156	126,157,222	30,209,452	△ 58,387,706	97,978,968
前払金	38,500	0	0	0	12,100	12,100	68,930	0	119,530
仮払金	0	0	0	0	0	0	6,927	0	6,927
立替金	0	0	0	0	47,160,381	47,160,381	42,745,480	△ 87,223,097	2,682,764
実施事業等会計勘定	0	0	0	967,359	0	967,359	164,386,367	△ 165,353,726	0
産業交流事業勘定	0	0	0	0	0	0	7,349,299	△ 7,349,299	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	1,464,184,934	15,297,178	0	1,479,482,112	0	△ 1,479,482,112	0
流動資産合計	38,500	0	1,506,319,966	17,065,713	157,682,662	1,681,068,341	283,197,521	△ 1,797,982,082	166,322,280
2. 固定資産									
(1) 特定資産									
退職給付引当資産	0	0	0	0	11,993,780	11,993,780	16,614,229	0	28,608,009
減価償却引当資産	0	0	137,271,548	0	0	137,271,548	△ 224,454	0	137,047,094
財政安定積立資産	0	0	0	0	0	0	19,042,044	0	19,042,044
施設管理積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り保証金引当資産	0	0	46,616,700	0	0	46,616,700	0	0	46,616,700
特定資産合計	0	0	183,888,248	0	11,993,780	195,882,028	35,431,819	0	231,313,847
(2) その他の固定資産									
建物	0	0	687,094,034	8,218,170	0	695,312,204	0	0	695,312,204
設備	0	0	879,913	0	0	879,913	0	0	879,913
什器備品	0	0	0	0	539,009	539,009	0	0	539,009
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	687,973,947	8,218,170	539,010	696,731,127	260,500	0	696,991,627
固定資産合計	0	0	871,862,195	8,218,170	12,532,790	892,613,155	35,692,319	0	928,305,474
資産合計	38,500	0	2,378,182,161	25,283,883	170,215,452	2,573,681,496	318,889,840	△ 1,797,982,082	1,094,627,754
II 負債の部									
1. 流動負債									
未払金	1,701,764	39,710	73,472,232	3,240,218	150,883,035	227,635,195	2,140,880	△ 142,876,892	88,600,947
前受金	0	0	9,653,204	400,400	6,175,680	16,229,284	0	0	16,229,284
預り金	0	0	0	1,918,815	623,947	2,542,762	867,975	△ 2,733,911	676,826
テナント賃貸事業勘定	0	0	0	186,142	0	186,142	1,464,184,934	△ 1,464,371,076	0
駐車場等管理事業勘定	967,359	0	0	0	0	0	15,297,178	△ 16,264,537	0
法人会計勘定	164,386,367	7,349,299	0	0	0	7,349,299	0	△ 171,735,666	0
流動負債合計	167,055,490	7,389,009	83,125,436	5,745,575	157,682,662	253,942,682	1,482,490,967	△ 1,797,982,082	105,507,057
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	11,993,780	11,993,780	16,614,229	0	28,608,009
預り保証金	0	0	46,616,700	0	0	46,616,700	0	0	46,616,700
固定負債合計	0	0	46,616,700	0	11,993,780	58,610,480	16,614,229	0	75,224,709
負債合計	167,055,490	7,389,009	129,742,136	5,745,575	169,676,442	312,553,162	1,499,105,196	△ 1,797,982,082	180,731,766
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	△ 167,016,990	△ 7,389,009	2,248,440,025	19,538,308	539,010	2,261,128,334	△ 1,180,215,356	0	913,895,988
(うち基本財産への充当額)									
(うち特定資産への充当額)	0	0	183,888,248	0	0	183,888,248	18,817,590	0	202,705,838
正味財産合計	△ 167,016,990	△ 7,389,009	2,248,440,025	19,538,308	539,010	2,261,128,334	△ 1,180,215,356	0	913,895,988
負債及び正味財産合計	38,500	0	2,378,182,161	25,283,883	170,215,452	2,573,681,496	318,889,840	△ 1,797,982,082	1,094,627,754