

貸借対照表総括表

(平成25年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	公益事業会計	収益事業会計	合 計
資 産 の 部			
I 流動資産	23,865,124	52,120,186	75,985,310
1 現金	219,086	148,313	367,399
2 預金	3,724,522	48,256,910	51,981,432
3 未収金	10,972,353	356,822	11,329,175
4 前払金	160,830	14,940	175,770
5 仮払金	380,000	0	380,000
6 立替金	8,408,333	0	8,408,333
7 商品	0	3,343,201	3,343,201
II 固定資産	1,285,607,372	0	1,285,607,372
1 特定資産	1,285,532,697	0	1,285,532,697
① 振興事業引当資産	45,198,495	0	45,198,495
② 東京港PRコーナー運営引当資産	210,416,502	0	210,416,502
③ 東京みなと館運営基金	1,000,000,000	0	1,000,000,000
④ 退職給付引当資産	29,917,700	0	29,917,700
2 その他固定資産	74,675	0	74,675
① 備品	74,675	0	74,675
資 産 合 計	1,309,472,496	52,120,186	1,361,592,682
負 債 の 部			
I 流動負債	17,122,887	16,036,920	33,159,807
1 未払金	12,959,771	6,047,120	19,006,891
2 法人税等充当金	0	1,369,300	1,369,300
3 前受金	658,000	2,740,500	3,398,500
4 預り金	3,505,116	5,880,000	9,385,116
II 固定負債	29,917,700	0	29,917,700
1 退職給付引当金	29,917,700	0	29,917,700
負 債 合 計	47,040,587	16,036,920	63,077,507
正 味 財 産 の 部			
I 正味財産	1,262,431,909	36,083,266	1,298,515,175
1 指定正味財産	1,255,614,997	0	1,255,614,997
① 振興事業引当資産	45,198,495	0	45,198,495
② 東京港PRコーナー運営引当資産	210,416,502	0	210,416,502
③ 東京みなと館運営基金	1,000,000,000	0	1,000,000,000
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	1,255,614,997	0	1,255,614,997
2 一般正味財産	6,816,912	36,083,266	42,900,178
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正 味 財 産 合 計	1,262,431,909	36,083,266	1,298,515,175
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	1,309,472,496	52,120,186	1,361,592,682