

貸借対照表総括表

(平成26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	17,458,022	50,484,186	67,942,208
1 現金	298,427	84,076	382,503
2 預金	2,702,019	46,601,159	49,303,178
3 未収金	5,738,913	220,290	5,959,203
4 前払金	130,830	14,940	145,770
5 仮払金	0	0	0
6 立替金	8,587,833	0	8,587,833
7 商品	0	3,563,721	3,563,721
II 固定資産	1,243,715,210	0	1,243,715,210
1 特定資産	1,243,640,535	0	1,243,640,535
① 振興事業引当資産	4,698,495	0	4,698,495
② 東京港PRコーナー運営引当資産	206,384,840	0	206,384,840
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	32,557,200	0	32,557,200
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	1,261,173,232	50,484,186	1,311,657,418
負 債 の 部			
I 流動負債	14,154,238	13,998,971	28,153,209
1 未払金	10,505,000	2,088,111	12,593,111
2 法人税等充当金	0	2,858,600	2,858,600
3 前受金	1,100,000	1,432,260	2,532,260
4 預り金	2,549,238	7,620,000	10,169,238
II 固定負債	32,557,200	0	32,557,200
1 退職給付引当金	32,557,200	0	32,557,200
負 債 合 計	46,711,438	13,998,971	60,710,409
正 味 財 産 の 部			
I 正味財産	1,214,461,794	36,485,215	1,250,947,009
1 指定正味財産	1,211,083,335	0	1,211,083,335
① 振興事業引当資産	4,698,495	0	4,698,495
② 東京港PRコーナー運営引当資産	206,384,840	0	206,384,840
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)	1,211,083,335	0	1,211,083,335
2 一般正味財産	3,378,459	36,485,215	39,863,674
(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	1,214,461,794	36,485,215	1,250,947,009
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	1,261,173,232	50,484,186	1,311,657,418