

貸借対照表総括表

(平成27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	25,035,168	23,122,809	48,157,977
1 現金	254,084	162,159	416,243
2 預金	7,991,893	18,580,526	26,572,419
3 未収金	5,527,323	1,061,887	6,589,210
4 前払金	218,890	14,940	233,830
5 仮払金	0	0	0
6 立替金	11,042,978	0	11,042,978
7 商品	0	3,303,297	3,303,297
II 固定資産	1,240,544,498	0	1,240,544,498
1 特定資産	1,240,469,823	0	1,240,469,823
① 振興事業引当資産	0	0	0
② 東京港PRコーナー運営引当資産	0	0	0
③ 東京港振興事業引当資産	205,122,923	0	205,122,923
④ 東京みなと館運営基金	1,000,000,000	0	1,000,000,000
⑤ 退職給付引当資産	35,346,900	0	35,346,900
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	1,265,579,666	23,122,809	1,288,702,475
負 債 の 部			
I 流動負債	21,181,422	20,389,443	41,570,865
1 未払金	17,396,578	5,816,623	23,213,201
2 法人税等充当金	0	2,420,600	2,420,600
3 前受金	1,290,000	3,940,920	5,230,920
4 預り金	2,494,844	8,211,300	10,706,144
II 固定負債	35,346,900	0	35,346,900
1 退職給付引当金	35,346,900	0	35,346,900
負 債 合 計	56,528,322	20,389,443	76,917,765
正 味 財 産 の 部			
I 正味財産	1,209,051,344	2,733,366	1,211,784,710
1 指定正味財産	1,205,122,923	0	1,205,122,923
① 振興事業引当資産	0	0	0
② 東京港PRコーナー運営引当資産	0	0	0
③ 東京港振興事業引当資産	205,122,923	0	205,122,923
④ 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)	1,205,122,923	0	1,205,122,923
2 一般正味財産	3,928,421	2,733,366	6,661,787
(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	1,209,051,344	2,733,366	1,211,784,710
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	1,265,579,666	23,122,809	1,288,702,475