

貸借対照表総括表

(平成28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	21,642,257	23,346,114	44,988,371
1 現金	192,430	268,491	460,921
2 預金	1,896,832	19,024,224	20,921,056
3 未収金	7,840,162	438,064	8,278,226
4 前払金	201,000	15,156	216,156
5 仮払金	170,000	0	170,000
6 立替金	11,341,833	0	11,341,833
7 商品	0	3,600,179	3,600,179
II 固定資産	1,210,981,398	0	1,210,981,398
1 特定資産	1,210,906,723	0	1,210,906,723
① 東京港振興事業引当資産	172,622,923	0	172,622,923
② 東京みなと館運営基金	1,000,000,000	0	1,000,000,000
③ 退職給付引当資産	38,283,800	0	38,283,800
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	1,232,623,655	23,346,114	1,255,969,769
負 債 の 部			
I 流動負債	17,720,792	20,104,558	37,825,350
1 未払金	15,252,744	6,597,318	21,850,062
2 法人税等充当金	0	1,238,500	1,238,500
3 前受金	808,000	4,047,840	4,855,840
4 預り金	1,660,048	8,220,900	9,880,948
II 固定負債	38,283,800	0	38,283,800
1 退職給付引当金	38,283,800	0	38,283,800
負 債 合 計	56,004,592	20,104,558	76,109,150
正 味 財 産 の 部			
I 正味財産	1,176,619,063	3,241,556	1,179,860,619
1 指定正味財産	1,172,622,923	0	1,172,622,923
① 東京港振興事業引当資産	172,622,923	0	172,622,923
② 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)	1,172,622,923	0	1,172,622,923
2 一般正味財産	3,996,140	3,241,556	7,237,696
(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	1,176,619,063	3,241,556	1,179,860,619
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	1,232,623,655	23,346,114	1,255,969,769