

貸借対照表総括表

(平成29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	22,661,877	21,359,653	44,021,530
1 現金	621,071	225,521	846,592
2 預金	4,816,525	17,502,642	22,319,167
3 未収金	7,776,148	179,875	7,956,023
4 前払金	201,000	14,300	215,300
5 仮払金	231,000	0	231,000
6 立替金	9,016,133	0	9,016,133
7 商品	0	3,437,315	3,437,315
II 固定資産	1,181,370,623	0	1,181,370,623
1 特定資産	1,181,370,623	0	1,181,370,623
① 東京港振興事業引当資産	140,122,923	0	140,122,923
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	41,247,700	0	41,247,700
2 その他固定資産	0	0	0
① 備品	0	0	0
資 産 合 計	1,204,032,500	21,359,653	1,225,392,153
負 債 の 部			
I 流動負債	19,175,117	17,863,060	37,038,177
1 未払金	16,697,170	6,444,080	23,141,250
2 法人税等充当金	0	1,033,100	1,033,100
3 前受金	348,000	3,304,800	3,652,800
4 預り金	2,129,947	7,081,080	9,211,027
II 固定負債	41,247,700	0	41,247,700
1 退職給付引当金	41,247,700	0	41,247,700
負 債 合 計	60,422,817	17,863,060	78,285,877
正 味 財 産 の 部			
I 正味財産	1,143,609,683	3,496,593	1,147,106,276
1 指定正味財産	1,140,122,923	0	1,140,122,923
① 東京港振興事業引当資産	140,122,923	0	140,122,923
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)	1,140,122,923	0	1,140,122,923
2 一般正味財産	3,486,760	3,496,593	6,983,353
(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	1,143,609,683	3,496,593	1,147,106,276
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	1,204,032,500	21,359,653	1,225,392,153