

貸借対照表総括表

(令和4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                  | 27,406,313    | 34,945,107 | 62,351,420    |
| 1 現金                    | 524,828       | 204,929    | 729,757       |
| 2 預金                    | 15,862,529    | 30,640,137 | 46,502,666    |
| 3 未収金                   | 10,447,506    | 902,796    | 11,350,302    |
| 4 前払金                   | 371,450       | 0          | 371,450       |
| 5 仮払金                   | 200,000       | 0          | 200,000       |
| 6 立替金                   | 0             | 0          | 0             |
| 7 商品                    | 0             | 3,197,245  | 3,197,245     |
| II 固定資産                 | 1,256,127,323 | 0          | 1,256,127,323 |
| 1 特定資産                  | 1,256,127,323 | 0          | 1,256,127,323 |
| ① 東京港振興事業引当資産           | 200,922,923   | 0          | 200,922,923   |
| ② 東京港及び東京臨海部の広報施設に関する基金 | 1,000,000,000 | 0          | 1,000,000,000 |
| ③ 退職給付引当資産              | 55,204,400    | 0          | 55,204,400    |
| 2 その他固定資産               | 0             | 0          | 0             |
| ① 備品                    | 0             | 0          | 0             |
| 資 産 合 計                 | 1,283,533,636 | 34,945,107 | 1,318,478,743 |
| 負 債 の 部                 |               |            |               |
| I 流動負債                  | 22,752,455    | 27,800,249 | 50,552,704    |
| 1 未払金                   | 20,662,341    | 8,411,349  | 29,073,690    |
| 2 法人税等充当金               | 0             | 7,679,900  | 7,679,900     |
| 3 前受金                   | 117,000       | 3,729,000  | 3,846,000     |
| 4 預り金                   | 1,973,114     | 0          | 1,973,114     |
| 5 月極駐車場敷金               | 0             | 7,980,000  | 7,980,000     |
| II 固定負債                 | 55,204,400    | 0          | 55,204,400    |
| 1 退職給付引当金               | 55,204,400    | 0          | 55,204,400    |
| 負 債 合 計                 | 77,956,855    | 27,800,249 | 105,757,104   |
| 正 味 財 産 の 部             |               |            |               |
| I 正味財産                  | 1,205,576,781 | 7,144,858  | 1,212,721,639 |
| 1 指定正味財産                | 1,200,922,923 | 0          | 1,200,922,923 |
| ① 東京港振興事業引当資産           | 200,922,923   | 0          | 200,922,923   |
| ② 東京港及び東京臨海部の広報施設に関する基金 | 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)           | 1,200,922,923 | 0          | 1,200,922,923 |
| 2 一般正味財産                | 4,653,858     | 7,144,858  | 11,798,716    |
| (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             | 1,205,576,781 | 7,144,858  | 1,212,721,639 |
| 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計     | 1,283,533,636 | 34,945,107 | 1,318,478,743 |