

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	1,690,249,407	2,218,043,334	597,750		3,908,890,491
未収金	941,381,951	34,363,408	0		975,745,359
前払金	19,270,378	5,369,554	0		24,639,932
売店商品	0	48,000,595	0		48,000,595
刊行物	0	1,784,841	0		1,784,841
貯蔵品	21,593,334	0	0		21,593,334
預け金	10,016,796	17,685,319	0		27,702,115
立替金	770	0	0		770
繰延税金資産	0	11,842,485	0		11,842,485
流動資産合計	2,682,512,636	2,337,089,536	597,750	0	5,020,199,922
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	50,000,000	0	0		50,000,000
基本財産合計	50,000,000	0	0	0	50,000,000
(2) 特定資産					
財産運用積立資産	291,625,421	0	0		291,625,421
公園協会賞積立資産	3,000,000	0	0		3,000,000
サポーター基金事業積立資産	41,958,641	0	0		41,958,641
退職給付引当資産	11,501,000	152,409,522	0		163,910,522
減価償却引当資産	0	129,359,846	0		129,359,846
緑化特定資産	2,808,634,613	0	0		2,808,634,613
事業運営対策積立資産	269,231,762	97,520,773	0		366,752,535
公園管理退職給付負担金積立資産	26,906,384	0	0		26,906,384
リソビック・パライソビック関連対策事業積立資産	176,830,296	0	0		176,830,296
特定資産合計	3,629,688,117	379,290,141	0	0	4,008,978,258
(3) その他固定資産					
建物	664,125	133,054,202	0		133,718,327
建物附属設備	16,287,075	82,560,312	0		98,847,387
構築物	10,552,869	60,346,436	0		70,899,305
船舶	364,628	0	0		364,628
車両運搬具	6	4,481,570	0		4,481,576
什器備品	10,695,927	113,092,981	0		123,788,908
リース資産	47,276,826	3,000,032	0		50,276,858
建設仮勘定	1,512,000	4,644,000	0		6,156,000
ソフトウェア	27,869,526	8,332,236	0		36,201,762
敷金	60,407,256	0	0		60,407,256
保証金	0	14,358,888	0		14,358,888
長期前払費用	0	22,720	0		22,720
繰延税金資産	0	12,424,025	0		12,424,025
その他固定資産合計	175,630,238	436,317,402	0	0	611,947,640
固定資産合計	3,855,318,355	815,607,543	0	0	4,670,925,898
資産合計	6,537,830,991	3,152,697,079	597,750	0	9,691,125,820
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	1,649,118,469	335,601,922	585,360		1,985,305,751
未払法人税等	0	100,696,564	0		100,696,564
リース債務	15,128,622	1,647,314	0		16,775,936
前受金	21,487,096	8,984,446	0		30,471,542
預り金	80,084,034	33,549,281	12,390		113,645,705
賞与引当金	178,248,488	29,899,963	0		208,148,451
流動負債合計	1,944,066,709	510,379,490	597,750	0	2,455,043,949
2. 固定負債					
退職給付引当金	258,827,050	12,960,775	0		271,787,825
受入保証金	0	34,035,804	0		34,035,804
長期リース債務	34,323,254	2,023,519	0		36,346,773
固定負債合計	293,150,304	49,020,098	0	0	342,170,402
負債合計	2,237,217,013	559,399,588	597,750	0	2,797,214,351
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
東京都補助金	1,050,000,000	0	0		1,050,000,000
寄付金	1,817,309,032	0	0		1,817,309,032
指定正味財産合計	2,867,309,032	0	0		2,867,309,032
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(0)	(0)	()	(50,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(2,817,309,032)	(0)	(0)	()	(2,817,309,032)
2. 一般正味財産					
一般正味財産	1,433,304,946	2,593,297,491	0		4,026,602,437
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	()	(0)
(うち特定資産への充当額)	(773,971,701)	(226,880,619)	(0)	()	(1,000,852,320)
正味財産合計	4,300,613,978	2,593,297,491	0	0	6,893,911,469
負債及び正味財産合計	6,537,830,991	3,152,697,079	597,750	0	9,691,125,820