

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 3,750,201,109 | 3,623,131,730 | 127,069,379 |
| 未収金 | 3,663,362,751 | 2,925,123,994 | 738,238,757 |
| 前払金 | 130,926,704 | 24,275,078 | 106,651,626 |
| 売店商品 | 45,075,592 | 40,453,633 | 4,621,959 |
| 貯蔵品 | 15,066,815 | 15,810,541 | △ 743,726 |
| 預け金 | 35,615,823 | 37,104,601 | △ 1,488,778 |
| 立替金 | 0 | 5,040 | △ 5,040 |
| 流動資産合計 | 7,640,248,794 | 6,665,904,617 | 974,344,177 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 現金預金 | 4,651,806 | 4,651,806 | 0 |
| 投資有価証券 | 340,000,000 | 339,997,986 | 2,014 |
| 基本財産合計 | 344,651,806 | 344,649,792 | 2,014 |
| (2) 特定資産 | | | |
| サポーター基金事業積立資産 | 67,937,348 | 65,042,344 | 2,895,004 |
| 退職給付引当資産 | 163,910,522 | 163,910,522 | 0 |
| 減価償却引当資産 | 129,359,846 | 129,359,846 | 0 |
| 緑化特定資産 | 2,921,074,426 | 2,901,216,460 | 19,857,966 |
| 事業運営対策積立資産 | 147,520,773 | 147,520,773 | 0 |
| 公園管理退職給付負担金積立資産 | 18,728,384 | 19,638,384 | △ 910,000 |
| 事業推進資金 | 80,000,000 | 80,000,000 | 0 |
| 環境改善資金 | 43,560,078 | 60,000,000 | △ 16,439,922 |
| 特定資産合計 | 3,572,091,377 | 3,566,688,329 | 5,403,048 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 280,704,640 | 290,319,625 | △ 9,614,985 |
| 建物附属設備 | 197,136,105 | 195,665,616 | 1,470,489 |
| 構築物 | 45,813,379 | 46,740,511 | △ 927,132 |
| 船舶 | 2 | 2 | 0 |
| 車両運搬具 | 801,255 | 489,879 | 311,376 |
| 什器備品 | 179,971,955 | 135,937,254 | 44,034,701 |
| リース資産 | 260,783,651 | 256,671,897 | 4,111,754 |
| 建設仮勘定 | 16,481,120 | 18,323,178 | △ 1,842,058 |
| ソフトウェア | 84,370,365 | 32,134,139 | 52,236,226 |
| 敷金 | 72,275,276 | 70,549,676 | 1,725,600 |
| 保証金 | 54,818,888 | 16,758,888 | 38,060,000 |
| 長期前払費用 | 22,720 | 22,720 | 0 |
| 繰延税金資産 | 13,987,338 | 44,553,652 | △ 30,566,314 |
| その他固定資産合計 | 1,207,166,694 | 1,108,167,037 | 98,999,657 |
| 固定資産合計 | 5,123,909,877 | 5,019,505,158 | 104,404,719 |
| 資産合計 | 12,764,158,671 | 11,685,409,775 | 1,078,748,896 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 3,357,822,893 | 2,955,365,638 | 402,457,255 |
| 未払法人税等 | 43,584,663 | 533,523 | 43,051,140 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 81,356,774 | 74,842,187 | 6,514,587 |
| 前受金 | 25,398,180 | 24,828,157 | 570,023 |
| 預り金 | 171,775,003 | 210,610,679 | △ 38,835,676 |
| 賞与引当金 | 225,911,272 | 232,587,923 | △ 6,676,651 |
| 流動負債合計 | 3,905,848,785 | 3,498,768,107 | 407,080,678 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期未払金 | 12,838,900 | 21,158,900 | △ 8,320,000 |
| 退職給付引当金 | 367,111,483 | 317,939,643 | 49,171,840 |
| 受入保証金 | 55,127,967 | 53,441,201 | 1,686,766 |
| リース債務 | 192,069,549 | 190,615,119 | 1,454,430 |
| 固定負債合計 | 627,147,899 | 583,154,863 | 43,993,036 |
| 負債合計 | 4,532,996,684 | 4,081,922,970 | 451,073,714 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 東京都補助金 | 1,050,000,000 | 1,050,000,000 | 0 |
| 寄付金 | 1,932,108,246 | 1,911,901,855 | 20,206,391 |
| 指定正味財産合計 | 2,982,108,246 | 2,961,901,855 | 20,206,391 |
| (うち基本財産への充当額) | (53,000,000) | (53,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (2,929,108,246) | (2,908,901,855) | (20,206,391) |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産 | 5,249,053,741 | 4,641,584,950 | 607,468,791 |
| (うち基本財産への充当額) | (291,651,806) | (291,649,792) | (2,014) |
| (うち特定資産への充当額) | (460,344,225) | (474,237,568) | (△ 13,893,343) |
| 正味財産合計 | 8,231,161,987 | 7,603,486,805 | 627,675,182 |
| 負債及び正味財産合計 | 12,764,158,671 | 11,685,409,775 | 1,078,748,896 |