

貸借対照表

令和8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	5,494,708,339	4,447,551,660	1,047,156,679
未収金	3,889,605,768	4,182,087,232	△ 292,481,464
前払金	55,401,887	22,214,491	33,187,396
売店商品	52,679,601	50,936,455	1,743,146
貯蔵品	17,964,824	15,065,126	2,899,698
預け金	36,442,018	34,803,609	1,638,409
立替金	0	57,730	△ 57,730
流動資産合計	9,546,802,437	8,752,716,303	794,086,134
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	340,000,000	0
基本財産合計	344,651,806	344,651,806	0
(2) 特定資産			
サポーター基金事業積立資産	72,717,826	68,919,470	3,798,356
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	2,959,647,269	2,939,091,434	20,555,835
事業運営対策積立資産	0	147,520,773	△ 147,520,773
公園管理退職給付負担金積立資産	13,508,384	18,270,384	△ 4,762,000
事業推進資金	0	36,927,490	△ 36,927,490
公益充実資金	440,000,000	0	440,000,000
特定資産合計	3,779,143,847	3,503,999,919	275,143,928
(3) その他固定資産			
建物	259,601,964	265,002,430	△ 5,400,466
建物附属設備	174,763,250	184,139,110	△ 9,375,860
構築物	34,144,526	39,876,577	△ 5,732,051
船舶	2	2	0
車両運搬具	2,687,915	602,298	2,085,617
什器備品	155,235,140	158,363,153	△ 3,128,013
リース資産	207,727,621	187,308,712	20,418,909
建設仮勘定	0	2,733,500	△ 2,733,500
ソフトウェア	61,359,754	83,838,037	△ 22,478,283
敷金	100,302,922	72,381,276	27,921,646
保証金	54,818,888	54,818,888	0
長期前払費用	22,720	22,720	0
繰延税金資産	19,463,985	18,628,208	835,777
その他固定資産合計	1,070,128,687	1,067,714,911	2,413,776
固定資産合計	5,193,924,340	4,916,366,636	277,557,704
資産合計	14,740,726,777	13,669,082,939	1,071,643,838
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,874,453,112	3,409,195,385	465,257,727
未払法人税等	98,973,163	132,059,263	△ 33,086,100
1年以内返済予定リース債務	89,839,959	84,518,371	5,321,588
前受金	26,434,320	26,570,266	△ 135,946
預り金	1,081,011,444	540,938,259	540,073,185
賞与引当金	287,450,940	261,994,929	25,456,011
流動負債合計	5,458,162,938	4,455,276,473	1,002,886,465
2. 固定負債			
長期未払金	0	4,198,900	△ 4,198,900
退職給付引当金	337,150,792	356,107,940	△ 18,957,148
受入保証金	55,023,858	58,777,843	△ 3,753,985
リース債務	131,420,796	116,317,551	15,103,245
固定負債合計	523,595,446	535,402,234	△ 11,806,788
負債合計	5,981,758,384	4,990,678,707	991,079,677
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	1,975,359,831	1,952,116,495	23,243,336
指定正味財産合計	3,025,359,831	3,002,116,495	23,243,336
(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)	(2,972,359,831)	(2,949,116,495)	(23,243,336)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	5,733,608,562	5,676,287,737	57,320,825
(うち基本財産への充当額)	(291,651,806)	(291,651,806)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(629,365,110)	(372,702,518)	(256,662,592)
正味財産合計	8,758,968,393	8,678,404,232	80,564,161
負債及び正味財産合計	14,740,726,777	13,669,082,939	1,071,643,838