

貸借対照表内訳表

令和5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 | 内部取引等消去 | 合 計 |
|-------------------|-------------------|-----------------|---------|---------|-------------------|
| I 資産の部 | | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | | |
| 現金預金 | 1,378,231,018 | 2,244,215,432 | 685,280 | 0 | 3,623,131,730 |
| 未収金 | 2,774,782,118 | 150,341,876 | 0 | 0 | 2,925,123,994 |
| 前払金 | 15,994,604 | 8,280,474 | 0 | 0 | 24,275,078 |
| 売店商品 | 0 | 40,453,633 | 0 | 0 | 40,453,633 |
| 貯蔵品 | 15,810,541 | 0 | 0 | 0 | 15,810,541 |
| 預け金 | 8,179,332 | 28,925,269 | 0 | 0 | 37,104,601 |
| 立替金 | 5,040 | 0 | 0 | 0 | 5,040 |
| 流動資産合計 | 4,193,002,653 | 2,472,216,684 | 685,280 | 0 | 6,665,904,617 |
| 2. 固定資産 | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | |
| 現金預金 | 4,651,806 | 0 | 0 | 0 | 4,651,806 |
| 投資有価証券 | 339,997,986 | 0 | 0 | 0 | 339,997,986 |
| 基本財産合計 | 344,649,792 | 0 | 0 | 0 | 344,649,792 |
| (2) 特定資産 | | | | | |
| サポーター基金事業積立資産 | 65,042,344 | 0 | 0 | 0 | 65,042,344 |
| 退職給付引当資産 | 152,436,785 | 11,473,737 | 0 | 0 | 163,910,522 |
| 減価償却引当資産 | 0 | 129,359,846 | 0 | 0 | 129,359,846 |
| 緑化特定資産 | 2,901,216,460 | 0 | 0 | 0 | 2,901,216,460 |
| 事業運営対策積立資産 | 50,000,000 | 97,520,773 | 0 | 0 | 147,520,773 |
| 公園管理退職給付負担金積立資産 | 19,638,384 | 0 | 0 | 0 | 19,638,384 |
| 事業推進資金 | 80,000,000 | 0 | 0 | 0 | 80,000,000 |
| 環境改善資金 | 60,000,000 | 0 | 0 | 0 | 60,000,000 |
| 特定資産合計 | 3,328,333,973 | 238,354,356 | 0 | 0 | 3,566,688,329 |
| (3) その他固定資産 | | | | | |
| 建物 | 41,316,120 | 249,003,505 | 0 | 0 | 290,319,625 |
| 建物附属設備 | 60,624,279 | 135,041,337 | 0 | 0 | 195,665,616 |
| 構築物 | 10,209,393 | 36,531,118 | 0 | 0 | 46,740,511 |
| 船舶 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 車両運搬具 | 259,603 | 230,276 | 0 | 0 | 489,879 |
| 什器備品 | 46,591,945 | 89,345,309 | 0 | 0 | 135,937,254 |
| リース資産 | 68,337,856 | 188,334,041 | 0 | 0 | 256,671,897 |
| 建設仮勘定 | 0 | 18,323,178 | 0 | 0 | 18,323,178 |
| ソフトウェア | 31,591,105 | 543,034 | 0 | 0 | 32,134,139 |
| 敷金 | 70,549,676 | 0 | 0 | 0 | 70,549,676 |
| 保証金 | 2,400,000 | 14,358,888 | 0 | 0 | 16,758,888 |
| 長期前払費用 | 0 | 22,720 | 0 | 0 | 22,720 |
| 繰延税金資産 | 0 | 44,553,652 | 0 | 0 | 44,553,652 |
| その他固定資産合計 | 331,879,979 | 776,287,058 | 0 | 0 | 1,108,167,037 |
| 固定資産合計 | 4,004,863,744 | 1,014,641,414 | 0 | 0 | 5,019,505,158 |
| 資産合計 | 8,197,866,397 | 3,486,858,098 | 685,280 | 0 | 11,685,409,775 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | |
| 未払金 | 2,589,925,522 | 364,762,036 | 678,080 | 0 | 2,955,365,638 |
| 未払法人税等 | 0 | 533,523 | 0 | 0 | 533,523 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 22,318,453 | 52,523,734 | 0 | 0 | 74,842,187 |
| 前受金 | 14,994,790 | 9,833,367 | 0 | 0 | 24,828,157 |
| 預り金 | 188,722,256 | 21,881,223 | 7,200 | 0 | 210,610,679 |
| 賞与引当金 | 203,739,087 | 28,848,836 | 0 | 0 | 232,587,923 |
| 流動負債合計 | 3,019,700,108 | 478,382,719 | 685,280 | 0 | 3,498,768,107 |
| 2. 固定負債 | | | | | |
| 長期未払金 | 11,608,544 | 9,550,356 | 0 | 0 | 21,158,900 |
| 退職給付引当金 | 299,408,805 | 18,530,838 | 0 | 0 | 317,939,643 |
| 受入保証金 | 0 | 53,441,201 | 0 | 0 | 53,441,201 |
| リース債務 | 48,777,016 | 141,838,103 | 0 | 0 | 190,615,119 |
| 固定負債合計 | 359,794,365 | 223,360,498 | 0 | 0 | 583,154,863 |
| 負債合計 | 3,379,494,473 | 701,743,217 | 685,280 | 0 | 4,081,922,970 |
| 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 | 0 | 1,050,000,000 |
| 寄付金 | 1,911,901,855 | 0 | 0 | 0 | 1,911,901,855 |
| 指定正味財産合計 | 2,961,901,855 | 0 | 0 | 0 | 2,961,901,855 |
| (うち基本財産への充当額) | (53,000,000) | (0) | (0) | (0) | (53,000,000) |
| (うち特定資産への充当額) | (2,908,901,855) | (0) | (0) | (0) | (2,908,901,855) |
| 2. 一般正味財産 | | | | | |
| 一般正味財産 | 1,856,470,069 | 2,785,114,881 | 0 | 0 | 4,641,584,950 |
| (うち基本財産への充当額) | (291,649,792) | (0) | (0) | (0) | (291,649,792) |
| (うち特定資産への充当額) | (247,356,949) | (226,880,619) | (0) | (0) | (474,237,568) |
| 正味財産合計 | 4,818,371,924 | 2,785,114,881 | 0 | 0 | 7,603,486,805 |
| 負債及び正味財産合計 | 8,197,866,397 | 3,486,858,098 | 685,280 | 0 | 11,685,409,775 |