

貸借対照表

令和5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	3,623,131,730	3,580,336,387	42,795,343
未収金	2,925,123,994	2,139,302,365	785,821,629
前払金	24,275,078	19,519,707	4,755,371
売店商品	40,453,633	32,538,846	7,914,787
刊行物	0	260,406	△ 260,406
貯蔵品	15,810,541	17,974,562	△ 2,164,021
預け金	37,104,601	34,315,177	2,789,424
立替金	5,040	2,860	2,180
流動資産合計	6,665,904,617	5,824,250,310	841,654,307
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	339,997,986	339,993,916	4,070
基本財産合計	344,649,792	344,645,722	4,070
(2) 特定資産			
サポーター基金事業積立資産	65,042,344	66,077,139	△ 1,034,795
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	2,901,216,460	2,876,114,426	25,102,034
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	19,638,384	21,168,384	△ 1,530,000
事業推進資金	80,000,000	0	80,000,000
施設整備推進資金	0	36,280,178	△ 36,280,178
環境改善資金	60,000,000	0	60,000,000
特定資産合計	3,566,688,329	3,440,431,268	126,257,061
(3) その他固定資産			
建物	290,319,625	238,371,935	51,947,690
建物附属設備	195,665,616	168,175,484	27,490,132
構築物	46,740,511	46,564,513	175,998
船舶	2	2	0
車両運搬具	489,879	10	489,869
什器備品	135,937,254	131,155,654	4,781,600
リース資産	256,671,897	125,222,038	131,449,859
建設仮勘定	18,323,178	14,657,447	3,665,731
ソフトウェア	32,134,139	31,512,565	621,574
敷金	70,549,676	60,479,256	10,070,420
保証金	16,758,888	19,558,888	△ 2,800,000
長期前払費用	22,720	22,720	0
繰延税金資産	44,553,652	93,430,419	△ 48,876,767
その他固定資産合計	1,108,167,037	929,150,931	179,016,106
固定資産合計	5,019,505,158	4,714,227,921	305,277,237
資産合計	11,685,409,775	10,538,478,231	1,146,931,544
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,955,365,638	2,629,111,968	326,253,670
未払法人税等	533,523	533,523	0
1年以内返済予定リース債務	74,842,187	43,406,872	31,435,315
前受金	24,828,157	23,901,900	926,257
預り金	210,610,679	174,917,686	35,692,993
賞与引当金	232,587,923	187,509,277	45,078,646
流動負債合計	3,498,768,107	3,059,381,226	439,386,881
2. 固定負債			
長期未払金	21,158,900	29,158,900	△ 8,000,000
退職給付引当金	317,939,643	309,321,612	8,618,031
受入保証金	53,441,201	49,636,035	3,805,166
リース債務	190,615,119	86,626,960	103,988,159
固定負債合計	583,154,863	474,743,507	108,411,356
負債合計	4,081,922,970	3,534,124,733	547,798,237
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	1,911,901,855	1,890,239,733	21,662,122
指定正味財産合計	2,961,901,855	2,940,239,733	21,662,122
(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)	(2,908,901,855)	(2,887,239,733)	(21,662,122)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	4,641,584,950	4,064,113,765	577,471,185
(うち基本財産への充当額)	(291,649,792)	(291,645,722)	(4,070)
(うち特定資産への充当額)	(474,237,568)	(368,112,629)	(106,124,939)
正味財産合計	7,603,486,805	7,004,353,498	599,133,307
負債及び正味財産合計	11,685,409,775	10,538,478,231	1,146,931,544