

財 産 目 録

(平成23年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	金 額	金 額	額
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金			
現金	63,659,722		
預金			
普通預金			
三菱東京UFJ銀行本店ほか289口	1,257,588,692		
定期預金			
三井住友銀行八王子支店ほか7口	13,203,289		
有価証券			
MMF大和証券ほか	45,669,276		
未収入金			
JKA補助金	82,320,000		
地方公共団体拠出金(調布市ほか3口)	312,260,000		
受託施設管理料等(中野区ほか27口)	62,547,465		
繰延税金資産	15,244,461		
流動資産合計		1,852,492,905	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
有価証券 国債・MMF野村証券ほか	3,800,000,000		
基本財産合計	3,800,000,000		
(2) 特定資産			
建物	21,444,461,002		
構築物	3,777,638,790		
什器備品	1,338,189,084		
建設仮勘定	101,329,515		
土地	113,143,392		
建設事業積立資産			
有価証券 国債・MMF大和証券ほか	2,900,000,000		
修繕事業積立資産			
有価証券 国債・大和証券	400,000,000		
定期預金 三菱東京UFJ銀行八重洲支店	200,000,000		
災害復旧事業積立資産			
有価証券 国債・MMF大和証券	1,600,000,000		
退職給付積立資産			
有価証券 国債・MMF大和証券	183,298,014		
特定資産合計	32,058,059,797		
(3) その他固定資産			
建物	13,551,358		
建物附属設備	3,098,191		
什器備品	7,689,770		
土地	2,528,575		
電話加入権	29,624,879		
差入保証金	163,584,900		
長期前払費用	2,096,959		
繰延税金資産	280,342,271		
その他固定資産合計	502,516,903		
固定資産合計		36,360,576,700	
資産合計			38,213,069,605

(単位：円)

科 目	金	額
II. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
駐車場建設工事費等（新和企業(株)ほか14口）	88,074,000	
業務委託費等（友輪(株)ほか210口）	127,407,532	
長期借入金経過利息（(株)日本政策投資銀行）	203,560	
未払法人税等	74,106,100	
未払消費税等	17,293,800	
前受金		
直営施設料金収入等	744,870,268	
預り金		
源泉所得税等	3,679,931	
預り保証金	13,297,000	
管理業務預り金	9,230,564	
賞与引当金	22,427,717	
一年内返済長期借入金 (株)日本政策投資銀行	99,410,000	
流 動 負 債 合 計		1,200,000,472
2. 固定負債		
長期借入金 (株)日本政策投資銀行	428,680,000	
退職給付引当金	183,298,014	
固 定 負 債 合 計		611,978,014
負 債 合 計		1,811,978,486
正 味 財 産		36,401,091,119