

財産目録

2022(令和4)年12月31日現在

(単位:円)

科 目		合 計
【資産の部】		
I 流動資産		630,596,193
現金	手許有高	17,571,867
普通預金	みずほ銀行他	551,298,472
振替貯金	ゆうちょ銀行	1,450,846
売掛金	クレジット他	23,962,527
商品	期末在庫	5,849,385
原材料	期末在庫	2,236,476
貯蔵品	未使用切手他	112,412
未収金	雇用調整助成金他	24,246,807
前払費用	前払通勤費他	3,749,047
仮払金	JTB他	118,354
II 固定資産		159,854,791
1 特定資産		86,472,261
退職給付引当預金	みずほ銀行他	86,472,261
2 その他固定資産		73,382,530
建物	四阿売店	1
建物付属設備	売店化粧棚他	674,627
構築物	シャッター他	4,734,044
車両運搬具	業務用車両	14,550
什器備品	エアコン他	13,792,125
電話加入権	NTT東日本	283,124
保証金	マルチ電子マネーサービス保証金	63,000
投資有価証券	国債他	38,164,800
その他預金	定期預金	15,656,259
資 産 合 計		790,450,984
【負債の部】		
I 流動負債		568,806,520
買掛金	緑歩園他	29,763,189
未払金	国有財産使用料他	273,649,422
前受金	テニスコート利用料他	4,176,010
前受会費	京都御苑会員収入	324,000
預り金	新宿御苑入園料他	232,877,886
仮受金	特別利子補給助成金他	386,113
未払法人税等	麴町税務署他	190,000
未払消費税	麴町税務署	27,439,900
II 固定負債		175,472,261
長期借入金	株日本政策金融公庫他	89,000,000
退職給付引当金	役員員期末要支給額	86,472,261
負 債 合 計		744,278,781
正 味 財 産		46,172,203