

財産目録

2023(令和5)年12月31日現在

(単位:円)

科 目		合 計
【資産の部】		
I 流動資産		644,318,275
現金	手許有高	19,472,088
普通預金	みずほ銀行他	572,598,122
振替貯金	ゆうちょ銀行	1,860,662
売掛金	クレジット他	21,761,971
商品	期末在庫	11,371,596
原材料	期末在庫	2,255,390
貯蔵品	未使用切手他	116,813
未収金	雇用調整助成金他	10,651,688
立替金	職員健康診断費用	7,700
前払費用	前払通勤費他	4,065,622
仮払金	維持管理業務入園料補填用他	156,623
II 固定資産		161,076,670
1 特定資産		94,196,186
退職給付引当預金	みずほ銀行他	94,196,186
2 その他固定資産		66,880,484
建物	四阿売店	1
建物付属設備	売店化粧棚他	611,807
構築物	シャッター他	3,565,269
車両運搬具	業務用車両	9,708
什器備品	エアコン他	7,800,953
電話加入権	NTT東日本	283,124
投資有価証券	国債他	38,952,700
その他預金	定期預金	15,656,922
資 産 合 計		805,394,945
【負債の部】		
I 流動負債		466,243,667
買掛金	緑歩園他	59,818,691
未払金	国有財産使用料他	270,485,970
前受金	テニスコート利用料他	4,144,360
前受会費	京都御苑会員収入	305,000
預り金	新宿御苑入園料他	98,804,269
仮受金	特別利子補給助成金他	92,077
未払法人税等	麴町税務署他	190,000
未払消費税	麴町税務署	32,403,300
II 固定負債		175,996,186
長期借入金	株日本政策金融公庫他	81,800,000
退職給付引当金	役職員期末要支給額	94,196,186
負 債 合 計		642,239,853
正 味 財 産		163,155,092