

# 財産目録

2024(令和6)年12月31日現在

(単位:円)

科 目		合 計
<b>【資産の部】</b>		
I 流動資産		828,022,972
現金	手許有高	18,500,522
普通預金	みずほ銀行他	746,566,020
振替貯金	ゆうちょ銀行	2,207,301
売掛金	クレジット他	27,449,972
商品	期末在庫	12,285,295
原材料	期末在庫	2,898,606
貯蔵品	未使用切手他	101,333
未収金	茶室業務他	13,674,743
前払費用	前払通勤費他	4,155,580
仮払金	維持管理業務入園料補填用他	183,600
II 固定資産		182,791,660
1 特定資産		95,500,866
退職給付引当預金	みずほ銀行他	95,500,866
2 その他固定資産		87,290,794
建物	四阿売店	1
建物付属設備	売店化粧棚他	548,987
構築物	シャッター他	26,440,595
車両運搬具	業務用車両	6,478
什器備品	エアコン他	5,703,873
電話加入権	NTT東日本	283,124
投資有価証券	国債他	38,643,500
その他預金	定期預金	15,664,236
<b>資 産 合 計</b>		<b>1,010,814,632</b>
<b>【負債の部】</b>		
I 流動負債		544,446,877
買掛金	緑歩園他	55,869,098
未払金	国有財産使用料他	180,509,572
前受金	テニスコート利用料他	4,224,960
前受会費	京都御苑会員収入	234,000
預り金	新宿御苑入園料他	250,131,715
仮受金	(株)JTБ他	153,832
未払法人税等	麴町税務署他	35,017,200
未払消費税	麴町税務署	18,306,500
II 固定負債		170,100,866
長期借入金	(株)日本政策金融公庫他	74,600,000
退職給付引当金	役職員期末要支給額	95,500,866
<b>負 債 合 計</b>		<b>714,547,743</b>
<b>正 味 財 産</b>		<b>296,266,889</b>