

財産目録

2025(令和7)年12月31日現在

(単位:円)

科 目		合 計
【資産の部】		
I 流動資産		1,738,871,168
現金	手許有高	17,751,644
普通預金	みずほ銀行他	1,640,277,063
振替貯金	ゆうちょ銀行	2,756,716
売掛金	クレジット他	46,217,122
商品	期末在庫	14,496,547
貯蔵品	未使用切手他	98,399
未収金	茶室業務他	12,345,809
前払費用	前払通勤費他	4,386,044
仮払金	PCAクラウド利用料他	541,824
II 固定資産		181,788,537
1 特定資産		107,445,174
退職給付引当預金	みずほ銀行他	107,445,174
2 その他固定資産		74,343,363
建物	四阿売店	1
建物付属設備	売店化粧棚他	486,167
構築物	シャッター他	15,843,517
車両運搬具	業務用車両	4,324
什器備品	エアコン他	3,792,390
電話加入権	NTT東日本	283,124
投資有価証券	社債他	38,233,600
その他預金	定期預金	15,700,240
資 産 合 計		1,920,659,705
【負債の部】		
I 流動負債		1,310,401,554
買掛金	緑歩園他	75,652,176
未払金	国有財産使用料他	265,323,390
前受金	テニスコート利用料他	2,789,250
前受会費	京都御苑会員収入	330,000
預り金	新宿御苑入園料他	855,086,538
未払法人税等	麴町税務署他	90,417,500
未払消費税	麴町税務署	20,802,700
II 固定負債		172,445,174
長期借入金	株日本政策金融公庫他	65,000,000
退職給付引当金	役職員期末要支給額	107,445,174
負 債 合 計		1,482,846,728
正 味 財 産		437,812,977