

財 産 目 録

平成21年03月31日現在

日本消防会館事業特別会計(収益の部)

(単位:円)

| 勘 定 科 目 | 金 | 額 |
|--------------------|---------------|---------------|
| I 資 産 の 部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| (1) 現金預金 | | |
| 現金 | 70,628 | |
| 普通預金 | 85,940,826 | |
| 100937/りそな銀行東京公務部 | 61,797,404 | |
| 三菱東京UFJ銀行/東京公務部 | 24,143,422 | |
| 現金預金合計 | 86,011,454 | |
| (2) その他流動資産 | | |
| 未収金 | 8,556,931 | |
| 前払金 | 252,000 | |
| その他流動資産合計 | 8,808,931 | |
| 流動資産合計 | | 94,820,385 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1) 特定資産 | | |
| 預り敷金積立資産 | 155,445,000 | |
| 6104209/りそな銀行東京公務部 | 104,873,500 | |
| 利付国債5年59回・りそな銀行 | 50,571,500 | |
| 設備等改修費積立資産 | 158,000,000 | |
| 100937/りそな銀行東京公務部 | 103,000,000 | |
| 6104212/りそな銀行東京公務部 | 45,000,000 | |
| 定期預金/りそな銀行東京公務部 | 10,000,000 | |
| 特定資産合計 | 313,445,000 | |
| (2) その他固定資産 | | |
| 建物 | 1,205,770,592 | |
| 構築物 | 1,166,566 | |
| 什器備品 | 6,735,749 | |
| 付属設備 | 171,280,487 | |
| 舞台機構 | 1,972,500 | |
| 駐車場設備 | 972,120 | |
| 照明設備 | 10,510,183 | |
| 音響設備 | 4,339,441 | |
| 電話加入権 | 257,460 | |
| 電話加入権 | 257,460 | |
| リース資産 | 45,916,628 | |
| その他固定資産合計 | 1,448,921,726 | |
| 固定資産合計 | | 1,762,366,726 |
| 資産合計 | | 1,857,187,111 |

財 産 目 録

平成21年03月31日現在

日本消防会館事業特別会計(収益の部)

(単位:円)

| 勘 定 科 目 | 金 額 | | |
|-----------|-------------|-------------|---------------|
| Ⅱ 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 39,095,888 | | |
| 前受金 | 1,327,337 | | |
| 賃貸前受金 | 34,321,271 | | |
| ホール前受金 | 10,127,511 | | |
| 会議室前受金 | 3,055,540 | | |
| 室料前受金 | 16,095,724 | | |
| 定額管理料前受金 | 4,365,246 | | |
| 駐車場前受金 | 677,250 | | |
| 普通会計勘定 | 11,904,300 | | |
| 流動負債合計 | | 86,648,796 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| リース債務 | 45,916,628 | | |
| 預り敷金 | 155,445,000 | | |
| 貸室敷金 | 154,007,000 | | |
| 駐車場敷金 | 1,438,000 | | |
| 設備等改修費積立金 | 158,000,000 | | |
| 固定負債合計 | | 359,361,628 | |
| 負債合計 | | | 446,010,424 |
| 正味財産 | | | 1,411,176,687 |