

# 財 産 目 録

平成20年3月31日現在

会館会計(収益)

(単位:円)

勘 定 科 目	金 額		
資産の部			
1.流動資産			
(1)現金預金			
現金	132,667		
普通預金	53,385,544		
100937/りそな銀行東京公務部	33,709,083		
三菱東京UFJ銀行/東京公務部	19,676,461		
現金預金合計	53,518,211		
(2)その他流動資産			
未収金	7,540,494		
前払金	265,140		
その他流動資産合計	7,805,634		
流動資産合計		61,323,845	
2.固定資産			
(1)特定資産			
預り敷金積立資産	49,141,410		
6104209/りそな銀行東京公務部	49,087,410		
100937/りそな銀行東京公務部	54,000		
設備等改修費積立資産	148,000,000		
100937/りそな銀行東京公務部	93,000,000		
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	197,141,410		
(2)その他固定資産			
建物	1,239,906,041		
構築物	1,555,421		
什器備品	8,361,730		
付属設備	153,289,632		
舞台機構	2,630,000		
駐車場設備	1,296,160		
照明設備	11,944,099		
音響設備	5,785,921		
電話加入権	257,460		
電話加入権	257,460		
保証金	20,000		
その他固定資産合計	1,425,046,464		
固定資産合計		1,622,187,874	
資産合計			1,683,511,719
負債の部			
1.流動負債			
未払金	16,636,746		
前受金	1,313,477		
賃貸前受金	26,270,143		

# 財 産 目 録

平成20年3月31日現在

会館会計(収益)

(単位:円)

勘 定 科 目	金 額		
水一儿前受金	3,915,924		
会議室前受金	1,210,701		
室料前受金	15,967,687		
定額管理料前受金	4,435,581		
駐車場前受金	740,250		
流動負債合計		44,220,366	
2. 固定負債			
預り敷金	49,141,410		
貸室敷金	48,598,205		
駐車場敷金	543,205		
設備等改修費積立金	148,000,000		
固定負債合計		197,141,410	
負債合計			241,361,776
正味財産			1,442,149,943