

貸借対照表

平成22年 3月31日現在

財団法人プラザ・コム 一般会計

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|---------------------|------------------|------------------|----------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 28,143,192 | 17,629,833 | 10,513,359 |
| 未 収 入 金 | 13,201,854 | 12,697,716 | 504,138 |
| 流動資産合計 | 41,345,046 | 30,327,549 | 11,017,497 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 土 地 | 2,084,349,705 | 2,084,349,705 | 0 |
| 現 金 預 金 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 2,184,349,705 | 2,184,349,705 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 財 政 調 整 特 定 預 金 | 5,000,000 | 19,813,424 | △ 14,813,424 |
| 施 設 更 新 引 当 特 定 預 金 | 0 | 76,366,565 | △ 76,366,565 |
| 施 設 修 繕 費 積 立 預 金 | 47,642,024 | 40,432,024 | 7,210,000 |
| 減 価 償 却 引 当 預 金 | 101,059,884 | 86,929,884 | 14,130,000 |
| 建 築 資 金 引 当 特 定 預 金 | 96,600,000 | 0 | 96,600,000 |
| 特定資産合計 | 250,301,908 | 223,541,897 | 26,760,011 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建 物 附 属 設 備 | 403,829,762 | 415,670,236 | △ 11,840,474 |
| 構 築 物 品 | 106,490,173 | 119,475,136 | △ 12,984,963 |
| 什 器 備 品 | 61,176,601 | 68,957,279 | △ 7,780,678 |
| 建 設 仮 勘 定 | 7,039,911 | 7,580,230 | △ 540,319 |
| 公 共 施 設 利 用 権 | 9,859,500 | 3,150,000 | 6,709,500 |
| 長 期 未 収 入 金 | 616,550 | 616,550 | 0 |
| その他固定資産合計 | 723,127,642 | 736,255,145 | △ 13,127,503 |
| 固定資産合計 | 1,312,140,139 | 1,351,704,576 | △ 39,564,437 |
| 資産合計 | 3,746,791,752 | 3,759,596,178 | △ 12,804,426 |
| 資産合計 | 3,788,136,798 | 3,789,923,727 | △ 1,786,929 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未 払 金 | 8,053,786 | 171,464 | 7,882,322 |
| 流動負債合計 | 8,053,786 | 171,464 | 7,882,322 |
| 負債合計 | 8,053,786 | 171,464 | 7,882,322 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄 付 金 | 2,184,349,705 | 2,184,349,705 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 2,184,349,705 | 2,184,349,705 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (2,184,349,705) | (2,184,349,705) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち特定資産への充当額) | 1,595,733,307 | 1,605,402,558 | △ 9,669,251 |
| (うち特定資産への充当額) | (153,701,908) | (223,541,897) | (△ 69,839,989) |
| 正味財産合計 | 3,780,083,012 | 3,789,752,263 | △ 9,669,251 |
| 負債及び正味財産合計 | 3,788,136,798 | 3,789,923,727 | △ 1,786,929 |