

財 産 目 録

平成25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	141,742	
普通預金	35,206,065	
100937/りそな銀行東京公務部	32,558,236	
三菱東京UFJ銀行/東京公務部	2,647,829	
現金預金合計	35,347,807	
(2) その他流動資産		
未収金	13,042,599	
前払金	252,000	
その他流動資産合計	13,294,599	
流動資産合計		48,642,406
2. 固定資産		
(1) 特定資産		
預り敷金積立資産	156,797,150	
6104209/りそな銀行東京公務部	156,797,150	
運営資金積立資産	50,000,000	
0100937/りそな銀行	50,000,000	
設備等改修費積立資産	203,000,000	
100937/りそな銀行東京公務部	10,000,000	
6104212/りそな銀行東京公務部	183,000,000	
定期預金/りそな銀行東京公務部	10,000,000	
特定資産合計	409,797,150	
(2) その他固定資産		
建物	1,069,228,796	
構築物	2	
什器備品	6,065,895	
ソフトウェア	842,520	
付属設備	247,383,821	
舞台機構	1	
駐車場設備	1	
照明設備	5,460,420	
音響設備	5,455,628	
電話加入権	257,460	
電話加入権	257,460	
リース資産	12,771,986	
その他固定資産合計	1,347,466,530	

財 産 目 録

平成25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
固定資産合計		1,757,263,680
資産合計		1,805,906,086
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	5,010,495	
前受金	1,498,626	
賃貸前受金	34,090,346	
ホール前受金	11,555,274	
会議室前受金	2,092,002	
室料前受金	15,796,041	
定額管理料前受金	4,032,779	
駐車場前受金	614,250	
諸預り金	7,835	
雑預り金	7,835	
流動負債合計		40,607,302
2. 固定負債		
リース債務	12,771,986	
預り敷金	156,797,150	
貸室敷金	155,044,150	
駐車場敷金	1,753,000	
設備等改修費積立金	203,000,000	
固定負債合計		372,569,136
負債合計		413,176,438
正味財産		1,392,729,648