

貸借対照表

平成31年3月31日 現在

(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	167,132,763	263,442,060	△ 96,309,297
未収金	4,989,099	4,814,049	175,050
未収還付法人税等	331,684	128,374	203,310
前払金	94,030	226,444	△ 132,414
流動資産合計	172,547,576	268,610,927	△ 96,063,351
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
長期預り金積立資産 (JA)	350,000,000	200,000,000	150,000,000
長期預り金積立資産 (連合会)	120,000,000	65,000,000	55,000,000
建物更新積立資産	40,000,000	30,000,000	10,000,000
大規模修繕積立資産	10,000,000	5,000,000	5,000,000
JA東京アグリパーク修繕積立資産	10,000,000	5,000,000	5,000,000
敷金預り資産	229,776,560	229,776,560	0
特定資産合計	759,776,560	534,776,560	225,000,000
(3) その他固定資産			
建物	1,717,865,837	1,753,716,949	△ 35,851,112
建物附属設備	747,473,566	805,948,493	△ 58,474,927
構築物	37,107,033	39,996,527	△ 2,889,494
車両運搬具	162,062	325,100	△ 163,038
什器備品	38,086,422	49,242,085	△ 11,155,663
土地	408,576,846	408,576,846	0
電話加入権	720,000	720,000	0
保証金	3,761,400	3,761,400	0
ソフトウェア	17,240,292	20,937,275	△ 3,696,983
外部出資	7,790,000	6,650,000	1,140,000
リサイクル預託金	10,720	10,720	0
その他固定資産合計	2,978,794,178	3,089,885,395	△ 111,091,217
固定資産合計	3,738,570,738	3,624,661,955	113,908,783
資産合計	3,911,118,314	3,893,272,882	17,845,432
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	23,668,530	31,221,041	△ 7,552,511
未払法人税等	120,000	120,000	0
未払消費税等	8,343,300	12,355,800	△ 4,012,500
前受金	24,197,072	24,197,072	0
預り金	317,811	257,682	60,129
会議室使用料預り金	355,212	176,904	178,308
流動負債合計	57,001,925	68,328,499	△ 11,326,574
2. 固定負債			
預り敷金	229,776,560	229,776,560	0
長期預り金	2,884,261,000	2,884,261,000	0
固定負債合計	3,114,037,560	3,114,037,560	0
負債合計	3,171,039,485	3,182,366,059	△ 11,326,574
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
負担金	18,639,677	25,904,561	△ 7,264,884
指定正味財産合計	18,639,677	25,904,561	△ 7,264,884
2. 一般正味財産	721,439,152	685,002,262	36,436,890
正味財産合計	740,078,829	710,906,823	29,172,006
負債及び正味財産合計	3,911,118,314	3,893,272,882	17,845,432

(一社) 東京都農業会館