

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額		
(流動資産)	現金預金	現金手許有高	121,913,987		
		当座預金			
		朝日信用金庫上野支店	445,060		
		東京東信用金庫葛西駅前支店	6,660,712		
		東京南農協七生支店	7,026,694		
		振替貯金			
		東京上野郵便局	184,859		
		普通預金			
		朝日信用金庫上野支店	83,052,704		
		みずほ銀行根津支店	140,638,270		
		みずほ銀行公務第一部	37,708,821		
		三菱UFJ銀行吉祥寺駅前支店	1,451,770		
		東京東信用金庫葛西駅前支店	3,888,376		
		東京南農協七生支店	12,109,293		
		きらぼし銀行東京みらい営業部	135,829		
		りそな銀行東京公務部	12,032		
		定期預金			
朝日信用金庫上野支店	190,000,000				
東京東信用金庫葛西駅前支店	270,007,475				
東京南農協七生支店	45,000,000				
きらぼし銀行東京みらい営業部	10,000,000				
売掛金	8社	クレジットカード売上未回収額ほか	50,941,435		
商品		販売商品及び食材等の在庫高	170,123,223		
未収入金	33件	東京都からの委託料等	514,937,434		
前払費用	4件	入金機オンラインシステム使用料ほか	931,200		
立替金	1件	ぐるっとパス負担金	150,000		
流動資産合計			1,667,319,174		
(固定資産)	基本財産	預金	定期預金・朝日信用金庫上野支店	運用益を法人会計の財源として使用	447,000
		投資有価証券	東京都公募公債(10年)第714回	公益目的保有財産であり、公益目的事業の財源として使用	100,000,000
			東京都公募公債(10年)第747回	同上	100,000,000
			GSFCIリバース・デュアル債	同上	100,000,000
			利付国債(20年)第138回	運用益を法人会計の財源として使用	99,553,000
			20年48回地方公共団体金融機構債	同上	100,000,000
			GSFCI国際リミテッド債	同上	100,000,000
		特定資産	サポーター資金	現金手許有高	公益目的保有財産であり、サポーター事業に使用
	振替貯金・台東桜木局			同上	209,994
	普通預金・みずほ銀行根津支店			同上	21,906,630
	けい子動物園基金		普通預金・朝日信用金庫上野支店	公益目的保有財産であり、上野動物園の施設改善等の財源として使用	279,380

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
特定資産 (続き)	ジャイアントパンダ 保護サポート基金	現金手許有高	公益目的保有財産であり、ジャイアントパンダ保護活動の財源として使用	25,030
		振替貯金・台東桜木郵便局	同上	1,115,886
		普通預金・朝日信用金庫上野支店	同上	155,428,466
		基金への未繰入額	同上	5,660,463
		野生生物保全 基金	普通預金・朝日信用金庫上野支店	公益目的保有財産であり、野生生物保全活動に対する助成活動の財源として使用
	葛西臨海水族園 運営資金	普通預金・朝日信用金庫上野支店	公益目的保有財産であり、葛西臨海水族園の運営資金の財源として使用	511,880
	多言語化対応等 環境整備資金	普通預金・みずほ銀行根津支店	特定費用準備資金であり、多言語化対応等の環境整備資金の財源として使用	120,000,000
その他 固定資産	土地	152.42㎡ 台東区池之端4-217-11	収益事業倉庫及び保存書類保管場所として使用	20,759,604
	建物	21件	収益事業、管理業務で使用	127,498,339
	設備	192件	公益事業、収益事業、管理業務で使用	100,211,555
	構築物	37件	公益事業、収益事業、管理業務で使用	15,336,103
	車両及運搬具	12件	公益目的事業および収益事業に使用	9,027,998
	什器備品	470件	公益事業、収益事業、管理業務で使用	94,257,444
	リース資産	2件	収益事業で使用	5,156,892
	商標権	6件	公益事業、収益事業で使用	74,374
	電話加入権	27件	公益事業、収益事業、管理業務で使用	1,740,300
	ソフトウェア	16件	収益事業、管理業務で使用	18,682,380
	長期定期預金		収益事業の資金留保	403,600,000
	投資有価証券	東京都公募公債(10年)第714回	運用益を公益目的事業の財源として使用	581,000
		利付国債(20年)第156回	運用益を収益事業の財源として使用	102,860,000
		利付国債(30年)第53回	運用益を収益事業の財源として使用	103,060,000
	出資金	朝日信用金庫への出資	配当を法人会計の財源として使用	30,000
	長期貸付金	1件	職員への住宅資金の貸付	882,000
	長期前払費用	105件	一括償却資産 公益目的事業、収益事業、管理業務で使用	11,195,411
保証金	3件	本社ビル賃貸保証金ほか	13,109,640	
その他の投資	18件	収益事業から都へ寄付した店舗等	83,040,716	
	繰延税金資産		22,468,660	
固定資産合計				2,095,780,659
資産合計				3,763,099,833
(流動負債)	買掛金	179社	収益事業販売商品等の掛買いの仕入代	202,803,864
	未払金	476件	公益事業、収益事業、管理業務経費等の未払い分	903,924,420
	前受金	1件	収益事業(ユニークベニュー)の前受分	486,000
	預り金		所得税、住民税、社会保険料等の預かり分	10,009,116
	賞与引当金	職員に対するもの	夏期賞与の支払いに備えたもの	163,168,424
	未払法人税等		収益事業に係る法人税、住民税等の未払い分	78,000,000
	未払消費税等		消費税、地方消費税の未払い分	56,191,850
	短期リース債務	2件	リース資産の1年以内に支払うリース料未払い分	1,678,806
流動負債合計				1,416,262,480
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	退職金の支払いに備えたもの	26,383,370
	長期リース債務	2件	リース資産の1年超に支払うリース料未払い分	3,478,086
固定負債合計				29,861,456
負債合計				1,446,123,936
正味財産				2,316,975,897