

[財産目録]

平成22年3月31日現在

(単位 円)

| 科 目 | 金 額 | |
|-----------------------|-------------|---------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | | |
| 現金手許有高 | 11,379,676 | |
| 普通預金 | | |
| 第四銀行 本店 普通預金 0690011 | 61,420,770 | |
| 第四銀行 本店 普通預金 1306504 | 86,500,326 | |
| 第四銀行 本店 普通預金 1492056 | 388,657,380 | |
| 第四銀行 本店 普通預金 2295443 | 8,600 | |
| 第四銀行 本店 普通預金 2295450 | 15,400 | |
| 第四銀行 本店 普通預金 2453427 | 1,818 | |
| 第四銀行 本店 普通預金 2478262 | 6,379,714 | |
| 定期預金 | | |
| 新潟信用金庫 関屋支店 | 50,000,000 | |
| 未収金 | | |
| 事業未収金 | 50,995,090 | |
| その他未収金 (内部取引) | 61,125,102 | |
| 貯蔵品 (水族館オリジナルグッズ) | 715,889 | |
| 前払金 | 2,630,762 | |
| 流動資産合計 | | 719,830,527 |
| 固定資産 | | |
| 基本財産 | | |
| 大阪市平成21年度第9回公募公債 | 130,000,000 | |
| 特定資産 | | |
| 第四銀行 本店 普通預金 1492056 | 200,000,000 | |
| 第四銀行 本店 普通預金 2478262 | 67,188,128 | |
| 第四銀行 本店 定期預金 4027058 | 35,000,000 | |
| 大光銀行 学校町支店 | 10,000,000 | |
| みずほ信託銀行 新潟支店 | 10,000,000 | |
| 第334回大阪府公募公債(10年) | 200,000,000 | |
| 大阪市平成21年度第9回公募公債 | 20,000,000 | |
| 北海道平成21年度第14回公募公債 | 100,518,699 | |
| 京都府平成21年度第6回公募公債 | 99,970,066 | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物又はその付属設備 | 232,571,856 | |
| 構築物 | 550,536,958 | |
| 土地 | 357,793,126 | |
| 車両その他運搬具 | 674,819 | |
| 工具、器具及び備品 | 814,039 | |
| 無形固定資産 | 4,648,564 | |
| 投資資産 | | |
| 第83回利付国債 (5年) | 10,012,081 | |
| 第49回利付国債 (5年) | 49,945,740 | |
| 第60回利付国債 (5年) | 100,551,513 | |
| 札幌市平成19年度第5回公募公債 (5年) | 99,988,468 | |
| 第12回川崎市5年公募債 | 100,000,000 | |
| 第27回大阪府公募公債 (5年) | 49,909,945 | |
| 長野県平成19年度第1回公募公債 | 99,994,222 | |
| 神奈川第37回5年公募債 | 49,995,363 | |
| 新潟県平成21年度第2回公募公債 | 99,990,350 | |
| 固定資産合計 | | 2,680,103,937 |
| 資産合計 | | 3,399,934,464 |

(単位 円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|--------------|-------------|-------------|---------------|
| 負債の部 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 未払金 | | | |
| 事業未払金 | 381,981,732 | | |
| その他未払金（内部取引） | 61,125,102 | | |
| 前受金 | 4,934,766 | | |
| 短期預り金 | | | |
| 職員に対する源泉所得等 | 3,460,294 | | |
| 敷金・契約保証金 | 21,494,640 | | |
| 指定管理料等返納金 | 49,509,033 | | |
| 流動負債合計 | | 522,505,567 | |
| 固定負債 | | | |
| 引当金 | | | |
| 退職給付引当金 | 189,563,090 | | |
| その他固定負債 | | | |
| 永代使用料 | 449,885,533 | | |
| 固定負債合計 | | 639,448,623 | |
| 負債合計 | | | 1,161,954,190 |
| 正味財産 | | | 2,237,980,274 |

[キャッシュフロー計算書]

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位 円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| I 事業活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 10,254,658 | △ 12,050,049 | 1,795,391 |
| 減価償却費 | 42,015,705 | 44,275,924 | △ 2,260,219 |
| 引当金増減額 | 18,597,211 | 34,288,974 | △ 15,691,763 |
| その他固定負債増減額 | △ 3,574,667 | △ 11,730,667 | 8,156,000 |
| 立替金増減額 | 0 | 9,747,464 | △ 9,747,464 |
| 未収金増減額 | 38,757,000 | △ 60,270,071 | 99,027,071 |
| 貯蔵品増減額 | 83,064 | 179,792 | △ 96,728 |
| 前払金増減額 | △ 1,745,496 | △ 570,011 | △ 1,175,485 |
| 未払金増減額 | 136,110,879 | △ 12,997,075 | 149,107,954 |
| 前受金増減額 | 4,460,138 | 434,128 | 4,026,010 |
| 短期預り金増減額 | 35,505,116 | 4,520,063 | 30,985,053 |
| 小計 | 259,954,292 | △ 4,171,528 | 264,125,820 |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー | 259,954,292 | △ 4,171,528 | 264,125,820 |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 特定資産取得支出 | △ 169,109,051 | △ 44,275,924 | △ 124,833,127 |
| 固定資産取得支出 | △ 4,682,693 | 0 | △ 4,682,693 |
| 投資資産取得支出 | 105,000,911 | △ 101,295,314 | 206,296,225 |
| 小計 | △ 68,790,833 | △ 145,571,238 | 76,780,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 68,790,833 | △ 145,571,238 | 76,780,405 |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 小計 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 |
| IV 換算差額 | 0 | 0 | 0 |
| V 現金及び預金の増減額 | 191,163,459 | △ 149,742,766 | 340,906,225 |
| VI 現金及び預金の期首残高 | 413,200,225 | 562,942,991 | △ 149,742,766 |
| VII 現金及び預金の期末残高 | 604,363,684 | 413,200,225 | 191,163,459 |

注 資金の範囲は現金及び預金である。