

[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。