

貸借対照表内訳表

平成25年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現 金 預 金	406,502,080	176,848,748			583,350,828
未 収 入 金	456,453,304	92,218,677		△ 3,405,784	545,266,197
有 価 証 券	464,097,032	128,864,822	6,863,068		599,824,922
前 払 費 用	1,975,188	779,736	27,300		2,782,224
土 地	2,861,543,427				2,861,543,427
そ の 他 の 流 動 資 産	16,504		843,802		860,306
流動資産合計	4,190,587,535	398,711,983	7,734,170	△ 3,405,784	4,593,627,904
2 固定資産					
(1) 基本財産					
定 期 預 金	10,000,000				10,000,000
投 資 有 価 証 券	1,000,000,000				1,000,000,000
基本財産合計	1,010,000,000	0	0	0	1,010,000,000
(2) 特定資産					
建 物	2,966,547,207				2,966,547,207
建 物 減 価 償 却 累 計 額	△ 1,015,217,804				△ 1,015,217,804
建 物 附 属 設 備	106,766,430				106,766,430
建 物 附 属 設 備 減 価 償 却 累 計 額	△ 51,686,463				△ 51,686,463
機 械 装 置	6,900,000				6,900,000
機 械 装 置 減 価 償 却 累 計 額	△ 5,088,750				△ 5,088,750
器 具 備 品	299,250				299,250
器 具 備 品 減 価 償 却 累 計 額	△ 6,234				△ 6,234
無 形 固 定 資 産	377,174				377,174
退 職 給 付 引 当 資 産	89,301,046	104,658,581			193,959,627
諸 準 備 積 立 資 産	96,536,250	78,000,000			174,536,250
債 務 償 還 準 備 積 立 資 産	365,000,000				365,000,000
修 繕 積 立 資 産		311,699,368			311,699,368
建 物 撤 去 費 用 積 立 資 産	127,272,000				127,272,000
修 繕 費 用 積 立 資 産	489,744,781				489,744,781
計 画 修 繕 資 産 取 得 資 産	529,579,156				529,579,156
施 設 整 備 等 積 立 金	47,833,675				47,833,675
ま ち づ くり 基 金	137,157,141				137,157,141
ま ち づ くり 助 成 資 産	10,045,822				10,045,822
中 川 運 河 再 生 資 産	10,000,000				10,000,000
特定資産合計	3,911,360,681	494,357,949	0	0	4,405,718,630
(3) その他の固定資産					
土 地		546,641,070			546,641,070
建 物	9,119,479,913	1,933,582,851			11,053,062,764
建 物 減 価 償 却 累 計 額	△ 4,059,728,918	△ 1,167,344,368			△ 5,227,073,286
建 物 附 属 設 備	4,983,805,335	1,123,810,609			6,107,615,944
建 物 附 属 設 備 減 価 償 却 累 計 額	△ 3,958,771,027	△ 921,962,657			△ 4,880,733,684
構 築 物	161,532,941	238,546,804			400,079,745
構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	△ 77,589,259	△ 216,349,419			△ 293,938,678
機 械 装 置	248,425,740	191,987,358			440,413,098
機 械 装 置 減 価 償 却 累 計 額	△ 166,703,318	△ 186,235,166			△ 352,938,484
器 具 備 品	700,645,608	212,450,340			913,095,948
器 具 備 品 減 価 償 却 累 計 額	△ 627,751,842	△ 197,449,727			△ 825,201,569
車 両 運 搬 具					0
車 両 運 搬 具 減 価 償 却 累 計 額					0
少 額 有 形 固 定 資 産	614,193	473,901			1,088,094
建 設 仮 勘 定		5,520,000			5,520,000
電 話 加 入 権	3,132,754	304,080			3,436,834
無 形 固 定 資 産	17,854,538	21,336,007			39,190,545
差 入 保 証 金	36,031,000				36,031,000
営 業 保 証 金	10,000,000				10,000,000
そ の 他 の 資 産		8,098,443			8,098,443
投 資 有 価 証 券	20,000,000				20,000,000
他 会 計 貸 借 勘 定	△ 2,717,085,634	2,709,587,249	7,498,385		0
その他の固定資産合計	3,693,892,024	4,302,997,375	7,498,385	0	8,004,387,784
固定資産合計	8,615,252,705	4,797,355,324	7,498,385	0	13,420,106,414
資産合計	12,805,840,240	5,196,067,307	15,232,555	△ 3,405,784	18,013,734,318

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
II 負債の部					
1 流動負債					
未 払 費 用	287,823,377	148,693,633	1,931,342	△ 1,256,430	437,191,922
未 払 消 費 税 等	4,819,592	6,885,162		△ 2,149,354	9,555,400
未 払 法 人 税 等		68,500			68,500
前 受 金	110,445,222	32,149,105			142,594,327
賞 与 引 当 金	42,510,000	9,170,000	117,000		51,797,000
預 り 金	31,015,075	8,486,409	420,220		39,921,704
1年以内返済予定の長期借入金	1,026,097,000				1,026,097,000
そ の 他 の 流 動 負 債	617		12,763,993		12,764,610
流動負債合計	1,502,710,883	205,452,809	15,232,555	△ 3,405,784	1,719,990,463
2 固定負債					
長 期 借 入 金	6,974,624,000				6,974,624,000
受 入 敷 金 ・ 保 証 金	1,043,911,014	169,276,905			1,213,187,919
退 職 給 付 引 当 金	89,301,046	104,658,581			193,959,627
固定負債合計	8,107,836,060	273,935,486	0	0	8,381,771,546
負債合計	9,610,546,943	479,388,295	15,232,555	△ 3,405,784	10,101,762,009
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
名 古 屋 市 出 捐 金	1,010,000,000				1,010,000,000
寄 付 金	19,629,575				19,629,575
補 助 金	527,539,651				527,539,651
受 贈 機 械 装 置	1,811,250				1,811,250
民間都市開発推進機構拠出金	9,744,882				9,744,882
指定正味財産合計	1,568,725,358				1,568,725,358
(うち基本財産への充当額)	(1,010,000,000)				(1,010,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(558,725,358)				(558,725,358)
2 一般正味財産	1,626,567,939	4,716,679,012	0	0	6,343,246,951
(うち基本財産への充当額)	-	-	-	-	-
(うち特定資産への充当額)	(3,263,334,277)	(389,699,368)	-	-	(3,653,033,645)
正味財産合計	3,195,293,297	4,716,679,012	0	0	7,911,972,309
負債及び正味財産合計	12,805,840,240	5,196,067,307	15,232,555	△ 3,405,784	18,013,734,318