

貸借対照表内訳表

平成27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	87,636,607	338,710,640	6,326,390		432,673,637
未収入金	412,619,233	89,780,162	1,975	△ 7,427,099	494,974,271
有価証券	90,591,840	117,960,184			208,552,024
前払費用	2,289,205	823,058			3,112,263
土地	2,840,744,772				2,840,744,772
未成工事支出金	129,023,667				129,023,667
その他の流動資産		42,909	883,698		926,607
貸倒引当金	△ 1,512,000				△ 1,512,000
流動資産合計	3,561,393,324	547,316,953	7,212,063	△ 7,427,099	4,108,495,241
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	△ 1,159,391,994				△ 1,159,391,994
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	△ 64,505,537				△ 64,505,537
機械装置	6,900,000				6,900,000
機械装置減価償却累計額	△ 6,468,750				△ 6,468,750
器具備品	547,050				547,050
器具備品減価償却累計額	△ 238,504				△ 238,504
無形固定資産	290,134				290,134
退職給付引当資産	124,224,198	116,864,519			241,088,717
諸準備積立資産		78,000,000			78,000,000
債務償還準備積立資産	220,000,000				220,000,000
修繕積立資産		301,907,174			301,907,174
建物撤去費用積立資金	187,272,000				187,272,000
修繕費用積立資金	810,592,061				810,592,061
計画修繕資産取得資金	630,313,631				630,313,631
施設整備等積立金	42,288,915				42,288,915
まちづくり基金	137,230,354				137,230,354
まちづくり助成資金	819,363				819,363
中川運河再生資金	10,511,814				10,511,814
特定資産合計	4,013,698,372	496,771,693	0	0	4,510,470,065
(3) その他の固定資産					
土地		546,641,070			546,641,070
建物	9,253,613,300	1,983,649,765			11,237,263,065
建物減価償却累計額	△ 4,771,314,099	△ 1,235,898,877			△ 6,007,212,976
建物附属設備	5,121,451,220	1,262,626,563			6,384,077,783
建物附属設備減価償却累計額	△ 4,456,584,949	△ 1,007,576,763			△ 5,464,161,712
構築物	173,420,390	232,800,446			406,220,836
構築物減価償却累計額	△ 96,982,542	△ 216,303,996			△ 313,286,538
機械装置	248,425,740	194,877,538			443,303,278
機械装置減価償却累計額	△ 193,434,836	△ 192,697,719			△ 386,132,555
器具備品	703,353,841	216,375,818			919,729,659
器具備品減価償却累計額	△ 642,664,540	△ 203,256,655			△ 845,921,195
少額有形固定資産	2,124,569	1,591,378			3,715,947
建設仮勘定	1,650,600	1,995,000			3,645,600
電話加入権	3,132,754	304,080			3,436,834
無形固定資産	13,675,260	12,489,477			26,164,737
差入保証金	36,031,000	879,380			36,910,380
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	△ 2,723,508,827	2,721,266,555	2,242,272		0
その他の固定資産合計	2,702,388,881	4,327,861,503	2,242,272	0	7,032,492,656
固定資産合計	7,726,087,253	4,824,633,196	2,242,272	0	12,552,962,721
資産合計	11,287,480,577	5,371,950,149	9,454,335	△ 7,427,099	16,661,457,962

(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	295,710,993	61,237,811	2,016,800		358,965,604
未払消費税等	100,888,781	21,822,699		△ 7,427,099	115,284,381
未払法人税等	47,500	36,545,200			36,592,700
前受金	127,851,038	41,604,210			169,455,248
賞与引当金	53,770,000	6,478,000	823,000		61,071,000
預り金	16,205,611	3,744,651	150,107		20,100,369
1年以内返済予定の長期借入金	756,449,000				756,449,000
その他の流動負債			6,464,428		6,464,428
流動負債合計	1,350,922,923	171,432,571	9,454,335	△ 7,427,099	1,524,382,730
2 固定負債					
長期借入金	5,197,594,000				5,197,594,000
受入敷金・保証金	1,102,718,414	118,236,158			1,220,954,572
退職給付引当金	124,224,198	116,864,519			241,088,717
固定負債合計	6,424,536,612	235,100,677	0	0	6,659,637,289
負債合計	7,775,459,535	406,533,248	9,454,335	△ 7,427,099	8,184,020,019
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	19,246,874				19,246,874
補助金	495,127,259				495,127,259
受贈機械装置	431,250				431,250
民間都市開発推進機構拠出金	515,812				515,812
指定正味財産合計	1,525,321,195				1,525,321,195
(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)	(515,321,195)				(515,321,195)
2 一般正味財産	1,986,699,847	4,965,416,901	0	0	6,952,116,748
(うち基本財産への充当額)	-	-	-	-	-
(うち特定資産への充当額)	(3,374,152,979)	(379,907,174)	-	-	(3,754,060,153)
正味財産合計	3,512,021,042	4,965,416,901	0	0	8,477,437,943
負債及び正味財産合計	11,287,480,577	5,371,950,149	9,454,335	△ 7,427,099	16,661,457,962