

# 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	658,657,012	432,673,637	225,983,375
未収入金	545,392,090	494,974,271	50,417,819
有価証券	57,925,777	208,552,024	△ 150,626,247
前払費用	2,695,467	3,112,263	△ 416,796
土地	2,585,747,449	2,840,744,772	△ 254,997,323
未成工事支出金	2,966,995,706	129,023,667	2,837,972,039
その他の流動資産	689,471	926,607	△ 237,136
貸倒引当金	-	△ 1,512,000	1,512,000
流動資産合計	6,818,102,972	4,108,495,241	2,709,607,731
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券	1,000,000,000	1,000,000,000	0
基本財産合計	1,010,000,000	1,010,000,000	0
(2) 特定資産			
建物	2,966,547,207	2,966,547,207	0
建物減価償却累計額	△ 1,231,479,089	△ 1,159,391,994	△ 72,087,095
建物附属設備	106,766,430	106,766,430	0
建物附属設備減価償却累計額	△ 70,915,074	△ 64,505,537	△ 6,409,537
機械装置	6,900,000	6,900,000	0
機械装置減価償却累計額	△ 6,899,999	△ 6,468,750	△ 431,249
器具備品	547,050	547,050	0
器具備品減価償却累計額	△ 337,198	△ 238,504	△ 98,694
無形固定資産	246,614	290,134	△ 43,520
退職給付引当資産	208,751,584	241,088,717	△ 32,337,133
諸準備積立資産	78,000,000	78,000,000	0
債務償還準備積立資産	420,000,000	220,000,000	200,000,000
修繕積立資産	369,302,552	301,907,174	67,395,378
建物撤去費用積立資金	217,272,000	187,272,000	30,000,000
修繕費用積立資金	1,245,592,061	810,592,061	435,000,000
計画修繕資産取得資金	645,875,296	630,313,631	15,561,665
施設整備等積立金	41,788,915	42,288,915	△ 500,000
なごや歴史まちづくり基金	20,000,000	-	20,000,000
まちづくり基金	137,233,845	137,230,354	3,491
まちづくり助成資金	867,256	819,363	47,893
中川運河再生資金	10,825,493	10,511,814	313,679
特定資産合計	5,166,884,943	4,510,470,065	656,414,878
(3) その他の固定資産			
土地	546,641,070	546,641,070	0
建物	11,237,911,065	11,237,263,065	648,000
建物減価償却累計額	△ 6,400,861,691	△ 6,007,212,976	△ 393,648,715
建物附属設備	6,408,841,861	6,384,077,783	24,764,078
建物附属設備減価償却累計額	△ 5,651,263,558	△ 5,464,161,712	△ 187,101,846
構築物	407,364,013	406,220,836	1,143,177
構築物減価償却累計額	△ 324,748,876	△ 313,286,538	△ 11,462,338
機械装置	443,303,278	443,303,278	0
機械装置減価償却累計額	△ 400,308,567	△ 386,132,555	△ 14,176,012
器具備品	879,243,816	919,729,659	△ 40,485,843
器具備品減価償却累計額	△ 832,130,741	△ 845,921,195	13,790,454
少額有形固定資産	2,882,521	3,715,947	△ 833,426
リース資産	3,545,856	-	3,545,856
建設仮勘定	108,373,338	3,645,600	104,727,738
電話加入権	3,436,834	3,436,834	0
無形固定資産	21,560,905	26,164,737	△ 4,603,832
差入敷金・保証金	44,410,380	36,910,380	7,500,000
営業保証金	10,000,000	10,000,000	0
その他の資産	8,098,443	8,098,443	0
投資有価証券	20,000,000	20,000,000	0
その他の固定資産合計	6,536,299,947	7,032,492,656	△ 496,192,709
固定資産合計	12,713,184,890	12,552,962,721	160,222,169
資産合計	19,531,287,862	16,661,457,962	2,869,829,900

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	3,118,329,408	358,965,604	2,759,363,804
未払消費税等	57,753,000	115,284,381	△ 57,531,381
未払法人税等	36,973,200	36,592,700	380,500
前受金	158,760,086	169,455,248	△ 10,695,162
賞与引当金	82,767,000	61,071,000	21,696,000
預り金	79,266,705	20,100,369	59,166,336
1年以内返済予定の長期借入金	856,449,000	756,449,000	100,000,000
リース債務	1,181,952	-	1,181,952
その他の流動負債	8,021,600	6,464,428	1,557,172
流動負債合計	4,399,501,951	1,524,382,730	2,875,119,221
2 固定負債			
長期借入金	4,441,145,000	5,197,594,000	△ 756,449,000
受入敷金・保証金	1,230,275,696	1,220,954,572	9,321,124
退職給付引当金	208,751,584	241,088,717	△ 32,337,133
リース債務	2,363,904	-	2,363,904
固定負債合計	5,882,536,184	6,659,637,289	△ 777,101,105
負債合計	10,282,038,135	8,184,020,019	2,098,018,116
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	0
寄附金	18,331,809	19,246,874	△ 915,065
補助金	478,814,604	495,127,259	△ 16,312,655
受贈機械装置	1	431,250	△ 431,249
拠出金	20,563,530	515,812	20,047,718
指定正味財産合計	1,527,709,944	1,525,321,195	2,388,749
(うち基本財産への充当額)	(1,010,000,000)	(1,010,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(517,709,944)	(515,321,195)	(2,388,749)
2 一般正味財産	7,721,539,783	6,952,116,748	769,423,035
(うち基本財産への充当額)	-	-	-
(うち特定資産への充当額)	(4,440,423,415)	(3,754,060,153)	(686,363,262)
正味財産合計	9,249,249,727	8,477,437,943	771,811,784
負債及び正味財産合計	19,531,287,862	16,661,457,962	2,869,829,900