

貸借対照表内訳表

平成28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	78,458,697	579,653,240	545,075		658,657,012
未 収 入 金	466,661,205	85,509,468		△ 6,778,583	545,392,090
有 債 証 券	40,496,277	17,429,500			57,925,777
前 払 費 用	1,989,947	705,520			2,695,467
土 地	2,585,747,449				2,585,747,449
未 成 工 事 支 出 金	2,966,995,706				2,966,995,706
そ の 他 の 流 動 資 産		41,702	647,769		689,471
貸 倒 引 当 金					0
流動資産合計	6,140,349,281	683,339,430	1,192,844	△ 6,778,583	6,818,102,972
2 固定資産					
(1) 基本財産					
定 期 預 金	10,000,000				10,000,000
投 資 有 債 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	△ 1,231,479,089				△ 1,231,479,089
建 物 附 屬 設 備	106,766,430				106,766,430
建物附属設備減価償却累計額	△ 70,915,074				△ 70,915,074
機 械 装 置	6,900,000				6,900,000
機械装置減価償却累計額	△ 6,899,999				△ 6,899,999
器 具 備 品	547,050				547,050
器具備品減価償却累計額	△ 337,198				△ 337,198
無 形 固 定 資 産	246,614				246,614
退職給付引当資産	118,751,759	89,999,825			208,751,584
諸 準 備 積 立 資 産		78,000,000			78,000,000
債務償還準備積立資産	420,000,000				420,000,000
修 繕 積 立 資 産		369,302,552			369,302,552
建物撤去費用積立資金	217,272,000				217,272,000
修 繕 費 用 積 立 資 金	1,245,592,061				1,245,592,061
計画修繕資産取得資金	645,875,296				645,875,296
施設整備等積立金	41,788,915				41,788,915
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				137,233,845
まちづくり助成資 金	867,256				867,256
中川運河再生資 金	10,825,493				10,825,493
特定資産合計	4,629,582,566	537,302,377	0	0	5,166,884,943
(3) その他の固定資産					
土 地		546,641,070			546,641,070
建 物	9,253,613,300	1,984,297,765			11,237,911,065
建物減価償却累計額	△ 5,132,473,387	△ 1,268,388,304			△ 6,400,861,691
建 物 附 屬 設 備	5,137,279,150	1,271,562,711			6,408,841,861
建物附属設備減価償却累計額	△ 4,605,078,105	△ 1,046,185,453			△ 5,651,263,558
構 築 物	173,420,390	233,943,623			407,364,013
構築物減価償却累計額	△ 106,635,616	△ 218,113,260			△ 324,748,876
機 械 装 置	248,425,740	194,877,538			443,303,278
機械装置減価償却累計額	△ 206,504,994	△ 193,803,573			△ 400,308,567
器 具 備 品	663,004,271	216,239,545			879,243,816
器具備品減価償却累計額	△ 626,739,225	△ 205,391,516			△ 832,130,741
少額有形固定資産	564,168	2,318,353			2,882,521
リース資産		3,545,856			3,545,856
建 設 仮 勘 定	107,314,938	1,058,400			108,373,338
電 話 加 入 権	3,132,754	304,080			3,436,834
無 形 固 定 資 産	10,934,604	10,626,301			21,560,905
差入敷金・保証金	36,031,000	8,379,380			44,410,380
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 債 証 券	20,000,000				20,000,000
他 会 計 貸 借 勘 定	△ 2,827,211,573	2,817,957,204	9,254,369		0
その他の固定資産合計	2,159,077,415	4,367,968,163	9,254,369	0	6,536,299,947
固定資産合計	7,798,659,981	4,905,270,540	9,254,369	0	12,713,184,890
資産合計	13,939,009,262	5,588,609,970	10,447,213	△ 6,778,583	19,531,287,862

(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	3,047,216,300	69,046,198	2,066,910		3,118,329,408
未 払 消 費 税 等	41,255,381	23,276,202		△ 6,778,583	57,753,000
未 払 法 人 税 等		36,973,200			36,973,200
前 受 金	115,380,853	43,379,233			158,760,086
賞 与 引 当 金	50,744,000	31,704,000	319,000		82,767,000
預 り 金	46,737,708	32,489,294	39,703		79,266,705
1年以内返済予定の長期借入金	856,449,000				856,449,000
リ 一 ス 債 務		1,181,952			1,181,952
その他の流動負債			8,021,600		8,021,600
流動負債合計	4,157,783,242	238,050,079	10,447,213	△ 6,778,583	4,399,501,951
2 固定負債					
長 期 借 入 金	4,441,145,000				4,441,145,000
受 入 敷 金・保 証 金	1,102,718,414	127,557,282			1,230,275,696
退 職 給 付 引 当 金	118,751,759	89,999,825			208,751,584
リ 一 ス 債 務		2,363,904			2,363,904
固定負債合計	5,662,615,173	219,921,011	0	0	5,882,536,184
負債合計	9,820,398,415	457,971,090	10,447,213	△ 6,778,583	10,282,038,135
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	18,331,809				18,331,809
補 助 金	478,814,604				478,814,604
受 贈 機 械 装 置	1				1
拠 出 金	20,563,530				20,563,530
指定正味財産合計	1,527,709,944				1,527,709,944
(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)	(517,709,944)				(517,709,944)
2 一般正味財産	2,590,900,903	5,130,638,880	0	0	7,721,539,783
(うち基本財産への充当額)	-	-	-	-	-
(うち特定資産への充当額)	(3,993,120,863)	(447,302,552)	-	-	(4,440,423,415)
正味財産合計	4,118,610,847	5,130,638,880	0	0	9,249,249,727
負債及び正味財産合計	13,939,009,262	5,588,609,970	10,447,213	△ 6,778,583	19,531,287,862