

貸借対照表内訳表

平成29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	163,502,220	386,040,850	2,165,625		551,708,695
未収入金	398,327,896	74,749,985		△ 6,868,623	466,209,258
有価証券	90,758,343	6,863,142			97,621,485
前払費用	1,962,210	754,360	6,989,500		9,706,070
土地	2,366,385,454				2,366,385,454
未成工事支出金					0
その他の流動資産	89,497	41,473	949,434		1,080,404
流動資産合計	3,021,025,620	468,449,810	10,104,559	△ 6,868,623	3,492,711,366
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	△ 1,303,566,184				△ 1,303,566,184
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	△ 77,324,611				△ 77,324,611
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	3,751,510				3,751,510
器具備品減価償却累計額	△ 521,267				△ 521,267
少額有形固定資産	339,675				339,675
無形固定資産	203,094				203,094
退職給付引当資産	132,181,624	91,426,073			223,607,697
諸準備積立資産		578,000,000			578,000,000
債務償還準備積立資産	520,000,000				520,000,000
修繕積立資産		401,013,162			401,013,162
建物撤去費用積立資金	242,272,000				242,272,000
修繕費用積立資金	1,779,592,061				1,779,592,061
計画修繕資産取得資金	671,469,310				671,469,310
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	15,089,297				15,089,297
まちづくり基金	138,234,303				138,234,303
まちづくり助成資金	867,265				867,265
中川運河再生資金	11,131,636				11,131,636
特定資産合計	5,248,822,266	1,070,439,235	0	0	6,319,261,501
(3) その他の固定資産					
土地		489,849,237			489,849,237
建物	9,629,688,568	1,999,958,881			11,629,647,449
建物減価償却累計額	△ 5,763,543,904	△ 1,299,694,459			△ 7,063,238,363
建物附属設備	5,137,204,205	1,274,298,338			6,411,502,543
建物附属設備減価償却累計額	△ 4,586,328,585	△ 1,081,202,761			△ 5,667,531,346
構築物	173,856,412	254,922,799			428,779,211
構築物減価償却累計額	△ 115,744,956	△ 239,128,499			△ 354,873,455
機械装置	239,453,942	207,488,629			446,942,571
機械装置減価償却累計額	△ 195,388,648	△ 188,596,287			△ 383,984,935
器具備品	658,021,058	213,554,045			871,575,103
器具備品減価償却累計額	△ 633,501,452	△ 206,088,686			△ 839,590,138
少額有形固定資産	1,156,315	1,212,237			2,368,552
リース資産	3,551,688	4,381,776			7,933,464
建設仮勘定	291,600				291,600
電話加入権	3,132,754	304,080			3,436,834
無形固定資産	8,005,203	5,069,913			13,075,116
差入敷金・保証金	34,436,800	8,379,380			42,816,180
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	△ 2,808,153,874	2,810,307,241	△ 2,153,367		0
その他の固定資産合計	1,816,137,126	4,263,114,307	△ 2,153,367	0	6,077,098,066
固定資産合計	8,074,959,392	5,333,553,542	△ 2,153,367	0	13,406,359,567
資産合計	11,095,985,012	5,802,003,352	7,951,192	△ 6,868,623	16,899,070,933

(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	252,302,133	36,433,199	2,018,640		290,753,972
未払消費税等	44,186,907	22,044,716		△ 6,868,623	59,363,000
未払法人税等		38,355,800			38,355,800
前受金	117,253,201	41,285,620			158,538,821
賞与引当金	47,151,000	41,317,000	356,000		88,824,000
預り金	52,489,476	30,335,479			82,824,955
1年以内返済予定の長期借入金	749,949,000				749,949,000
リース債務	734,832	1,854,576			2,589,408
その他の流動負債			5,576,552		5,576,552
流動負債合計	1,264,066,549	211,626,390	7,951,192	△ 6,868,623	1,476,775,508
2 固定負債					
長期借入金	3,691,196,000				3,691,196,000
受入敷金・保証金	1,095,284,094	131,742,894			1,227,026,988
退職給付引当金	132,181,624	91,426,073			223,607,697
リース債務	2,816,856	2,527,200			5,344,056
資産除去債務	463,624,013	25,575,235			489,199,248
固定負債合計	5,385,102,587	251,271,402	0	0	5,636,373,989
負債合計	6,649,169,136	462,897,792	7,951,192	△ 6,868,623	7,113,149,497
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	18,932,352				18,932,352
補助金	465,960,709				465,960,709
受贈機械装置	1				1
拠出金	15,626,530				15,626,530
指定正味財産合計	1,510,519,592				1,510,519,592
(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)	(500,519,592)				(500,519,592)
2 一般正味財産	2,936,296,284	5,339,105,560	0	0	8,275,401,844
(うち基本財産への充当額)	-	-	-	-	-
(うち特定資産への充当額)	(4,616,121,050)	(979,013,162)	-	-	(5,595,134,212)
正味財産合計	4,446,815,876	5,339,105,560	0	0	9,785,921,436
負債及び正味財産合計	11,095,985,012	5,802,003,352	7,951,192	△ 6,868,623	16,899,070,933