

# 貸借対照表

平成30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	607,096,162	551,708,695	55,387,467
未 収 入 金	406,727,233	466,209,258	△ 59,482,025
有 価 証 券	59,712,135	97,621,485	△ 37,909,350
前 払 費 用	8,044,625	9,706,070	△ 1,661,445
土 地	2,121,845,506	2,366,385,454	△ 244,539,948
そ の 他 の 流 動 資 産	1,087,081	1,080,404	6,677
流動資産合計	3,204,512,742	3,492,711,366	△ 288,198,624
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	△ 1,375,653,279	△ 1,303,566,184	△ 72,087,095
建 物 附 属 設 備	107,625,030	106,766,430	858,600
建 物 附 属 設 備 減 価 償 却 累 計 額	△ 83,201,952	△ 77,324,611	△ 5,877,341
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	△ 6,899,999	0
器 具 備 品	12,017,641	3,751,510	8,266,131
器 具 備 品 減 価 償 却 累 計 額	△ 2,299,340	△ 521,267	△ 1,778,073
少 額 有 形 固 定 資 産	915,845	339,675	576,170
無 形 固 定 資 産	159,574	203,094	△ 43,520
退 職 給 付 引 当 資 産	227,778,730	223,607,697	4,171,033
諸 準 備 積 立 資 産	778,000,000	578,000,000	200,000,000
債 務 償 還 準 備 積 立 資 産	620,000,000	520,000,000	100,000,000
修 繕 積 立 資 産	441,013,162	401,013,162	40,000,000
建 物 撤 去 費 用 積 立 資 産	267,272,000	242,272,000	25,000,000
修 繕 費 用 積 立 資 産	2,138,592,061	1,779,592,061	359,000,000
計 画 修 繕 資 産 取 得 資 産	886,695,889	671,469,310	215,226,579
施 設 整 備 等 積 立 金	41,788,915	41,788,915	0
なごや歴史まちづくり基金	13,975,207	15,089,297	△ 1,114,090
ま ち づ くり 基 金	138,237,294	138,234,303	2,991
ま ち づ くり 助 成 資 産	867,276	867,265	11
中 川 運 河 再 生 資 産	11,652,921	11,131,636	521,285
特定資産合計	7,191,984,182	6,319,261,501	872,722,681
(3) その他の固定資産			
土 地	470,855,237	489,849,237	△ 18,994,000
建 物	11,650,480,386	11,629,647,449	20,832,937
建 物 減 価 償 却 累 計 額	△ 7,402,858,968	△ 7,063,238,363	△ 339,620,605
建 物 附 属 設 備	6,423,571,839	6,411,502,543	12,069,296
建 物 附 属 設 備 減 価 償 却 累 計 額	△ 5,813,706,660	△ 5,667,531,346	△ 146,175,314
構 築 物	422,112,545	428,779,211	△ 6,666,666
構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	△ 353,254,048	△ 354,873,455	1,619,407
機 械 装 置	446,942,571	446,942,571	0
機 械 装 置 減 価 償 却 累 計 額	△ 392,172,094	△ 383,984,935	△ 8,187,159
器 具 備 品	865,557,831	871,575,103	△ 6,017,272
器 具 備 品 減 価 償 却 累 計 額	△ 824,843,360	△ 839,590,138	14,746,778
少 額 有 形 固 定 資 産	2,057,098	2,368,552	△ 311,454
リ ー ス 資 産	22,163,544	7,933,464	14,230,080
建 設 仮 勘 定	-	291,600	△ 291,600
電 話 加 入 権	3,436,834	3,436,834	0
無 形 固 定 資 産	7,492,384	13,075,116	△ 5,582,732
差 入 敷 金 ・ 保 証 金	42,816,180	42,816,180	0
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	5,608,749,762	6,077,098,066	△ 468,348,304
固定資産合計	13,810,733,944	13,406,359,567	404,374,377
資産合計	17,015,246,686	16,899,070,933	116,175,753

(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	318,908,433	290,753,972	28,154,461
未払消費税等	11,731,300	59,363,000	△ 47,631,700
未払法人税等	35,159,000	38,355,800	△ 3,196,800
前受金	154,302,607	158,538,821	△ 4,236,214
賞与引当金	90,055,000	88,824,000	1,231,000
預り金	44,431,552	82,824,955	△ 38,393,403
1年以内返済予定の長期借入金	619,049,000	749,949,000	△ 130,900,000
リース債務	6,327,072	2,589,408	3,737,664
その他の流動負債	14,862,035	5,576,552	9,285,483
流動負債合計	1,294,825,999	1,476,775,508	△ 181,949,509
2 固定負債			
長期借入金	3,072,147,000	3,691,196,000	△ 619,049,000
受入敷金・保証金	1,224,931,011	1,227,026,988	△ 2,095,977
退職給付引当金	227,778,730	223,607,697	4,171,033
リース債務	15,836,472	5,344,056	10,492,416
資産除去債務	509,722,734	489,199,248	20,523,486
固定負債合計	5,050,415,947	5,636,373,989	△ 585,958,042
負債合計	6,345,241,946	7,113,149,497	△ 767,907,551
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	18,859,620	18,932,352	△ 72,732
補助金	457,852,386	465,960,709	△ 8,108,323
受贈機械装置	1	1	0
拠出金	14,377,530	15,626,530	△ 1,249,000
指定正味財産合計	1,501,089,537	1,510,519,592	△ 9,430,055
(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)	(491,089,537)	(500,519,592)	(△ 9,430,055)
2 一般正味財産	9,168,915,203	8,275,401,844	893,513,359
(うち基本財産への充当額)	-	-	-
(うち特定資産への充当額)	(6,473,115,915)	(5,595,134,212)	(877,981,703)
正味財産合計	10,670,004,740	9,785,921,436	884,083,304
負債及び正味財産合計	17,015,246,686	16,899,070,933	116,175,753