

# 貸借対照表

平成31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	553,872,284	607,096,162	△ 53,223,878
未 収 入 金	439,863,745	406,727,233	33,136,512
有 価 証 券	142,522,381	59,712,135	82,810,246
前 払 費 用	8,154,784	8,044,625	110,159
土 地	1,913,889,495	2,121,845,506	△ 207,956,011
そ の 他 の 流 動 資 産	1,110,397	1,087,081	23,316
流動資産合計	3,059,413,086	3,204,512,742	△ 145,099,656
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	△ 1,447,740,374	△ 1,375,653,279	△ 72,087,095
建 物 附 属 設 備	107,625,030	107,625,030	0
建 物 附 属 設 備 減 価 償 却 累 計 額	△ 88,855,498	△ 83,201,952	△ 5,653,546
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	26,858,115	12,017,641	14,840,474
器 具 備 品 減 価 償 却 累 計 額	△ 6,695,382	△ 2,299,340	△ 4,396,042
少 額 有 形 固 定 資 産	583,965	915,845	△ 331,880
無 形 固 定 資 産	116,054	159,574	△ 43,520
退 職 給 付 引 当 資 産	243,845,278	227,778,730	16,066,548
諸 準 備 積 立 資 産	1,598,000,000	778,000,000	820,000,000
債 務 償 還 準 備 積 立 資 産	-	620,000,000	△ 620,000,000
修 繕 積 立 資 産	477,079,722	441,013,162	36,066,560
建 物 撤 去 費 用 積 立 資 産	292,272,000	267,272,000	25,000,000
修 繕 費 用 積 立 資 産	2,433,592,061	2,138,592,061	295,000,000
計 画 修 繕 資 産 取 得 資 産	1,038,849,731	886,695,889	152,153,842
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	9,159,207	13,975,207	△ 4,816,000
ま ち づ くり 基 金	138,238,126	138,237,294	832
ま ち づ くり 助 成 資 産	-	867,276	△ 867,276
中 川 運 河 再 生 資 産	12,266,636	11,652,921	613,715
特定資産合計	7,843,530,794	7,191,984,182	651,546,612
(3) その他の固定資産			
土 地	524,968,988	470,855,237	54,113,751
建 物	11,650,480,386	11,650,480,386	0
建 物 減 価 償 却 累 計 額	△ 7,709,539,617	△ 7,402,858,968	△ 306,680,649
建 物 附 属 設 備	6,447,616,138	6,423,571,839	24,044,299
建 物 附 属 設 備 減 価 償 却 累 計 額	△ 5,946,315,679	△ 5,813,706,660	△ 132,609,019
構 築 物	416,928,350	422,112,545	△ 5,184,195
構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	△ 355,769,742	△ 353,254,048	△ 2,515,694
機 械 装 置	449,020,210	446,942,571	2,077,639
機 械 装 置 減 価 償 却 累 計 額	△ 400,670,752	△ 392,172,094	△ 8,498,658
器 具 備 品	869,285,663	865,557,831	3,727,832
器 具 備 品 減 価 償 却 累 計 額	△ 830,427,183	△ 824,843,360	△ 5,583,823
少 額 有 形 固 定 資 産	1,967,589	2,057,098	△ 89,509
リ ー ス 資 産	15,836,472	22,163,544	△ 6,327,072
建 設 仮 勘 定	3,958,200	-	3,958,200
電 話 加 入 権	3,436,834	3,436,834	0
無 形 固 定 資 産	8,813,638	7,492,384	1,321,254
差 入 敷 金 ・ 保 証 金	42,171,980	42,816,180	△ 644,200
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	5,229,859,918	5,608,749,762	△ 378,889,844
固定資産合計	14,083,390,712	13,810,733,944	272,656,768
資産合計	17,142,803,798	17,015,246,686	127,557,112

(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	396,668,105	318,908,433	77,759,672
未払消費税等	22,788,300	11,731,300	11,057,000
未払法人税等	36,483,800	35,159,000	1,324,800
前受金	145,192,078	154,302,607	△ 9,110,529
賞与引当金	82,905,000	90,055,000	△ 7,150,000
預り金	63,146,597	44,431,552	18,715,045
1年以内返済予定の長期借入金	543,929,000	619,049,000	△ 75,120,000
リース債務	5,145,120	6,327,072	△ 1,181,952
その他の流動負債	12,282,186	14,862,035	△ 2,579,849
流動負債合計	1,308,540,186	1,294,825,999	13,714,187
2 固定負債			
長期借入金	2,528,218,000	3,072,147,000	△ 543,929,000
受入敷金・保証金	1,218,407,602	1,224,931,011	△ 6,523,409
退職給付引当金	243,845,278	227,778,730	16,066,548
リース債務	10,691,352	15,836,472	△ 5,145,120
資産除去債務	509,697,784	509,722,734	△ 24,950
固定負債合計	4,510,860,016	5,050,415,947	△ 539,555,931
負債合計	5,819,400,202	6,345,241,946	△ 525,841,744
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	18,909,385	18,859,620	49,765
補助金	449,619,634	457,852,386	△ 8,232,752
受贈資産	2,363,272	1	2,363,271
拠出金	8,831,000	14,377,530	△ 5,546,530
指定正味財産合計	1,489,723,291	1,501,089,537	△ 11,366,246
(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)	(479,723,291)	(491,089,537)	(△ 11,366,246)
2 一般正味財産	9,833,680,305	9,168,915,203	664,765,102
(うち基本財産への充当額)	-	-	-
(うち特定資産への充当額)	(7,119,962,225)	(6,473,115,915)	(646,846,310)
正味財産合計	11,323,403,596	10,670,004,740	653,398,856
負債及び正味財産合計	17,142,803,798	17,015,246,686	127,557,112