

貸借対照表内訳表

平成31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	内部取引等消去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	108,475,834	444,795,302	601,148		553,872,284
未収入金	382,071,265	64,848,080		△ 7,055,600	439,863,745
有価証券	101,700,043	40,822,338			142,522,381
前払費用	1,185,724	553,120	6,415,940		8,154,784
土地	1,913,889,495				1,913,889,495
その他の流動資産	119,467	17,000	973,930		1,110,397
流動資産合計	2,507,441,828	551,035,840	7,991,018	△ 7,055,600	3,059,413,086
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	△ 1,447,740,374				△ 1,447,740,374
建物附属設備	107,625,030				107,625,030
建物附属設備減価償却累計額	△ 88,855,498				△ 88,855,498
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	26,858,115				26,858,115
器具備品減価償却累計額	△ 6,695,382				△ 6,695,382
少額有形固定資産	583,965				583,965
無形固定資産	116,054				116,054
退職給付引当資産	162,444,961	81,400,317			243,845,278
諸準備積立資産	820,000,000	778,000,000			1,598,000,000
修繕積立資産		477,079,722			477,079,722
建物撤去費用積立資金	292,272,000				292,272,000
修繕費用積立資金	2,433,592,061				2,433,592,061
計画修繕資産取得資金	1,038,849,731				1,038,849,731
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	9,159,207				9,159,207
まちづくり基金	138,238,126				138,238,126
中川運河再生資金	12,266,636				12,266,636
特定資産合計	6,507,050,755	1,336,480,039	0	0	7,843,530,794
(3) その他の固定資産					
土地		524,968,988			524,968,988
建物	9,650,521,505	1,999,958,881			11,650,480,386
建物減価償却累計額	△ 6,350,749,958	△ 1,358,789,659			△ 7,709,539,617
建物附属設備	5,162,699,558	1,284,916,580			6,447,616,138
建物附属設備減価償却累計額	△ 4,811,674,804	△ 1,134,640,875			△ 5,946,315,679
構築物	177,367,492	239,560,858			416,928,350
構築物減価償却累計額	△ 128,870,325	△ 226,899,417			△ 355,769,742
機械装置	239,453,942	209,566,268			449,020,210
機械装置減価償却累計額	△ 206,268,286	△ 194,402,466			△ 400,670,752
器具備品	665,216,556	204,069,107			869,285,663
器具備品減価償却累計額	△ 635,780,153	△ 194,647,030			△ 830,427,183
少額有形固定資産	1,450,016	517,573			1,967,589
リース資産	2,082,024	13,754,448			15,836,472
建設仮勘定	2,122,200	1,836,000			3,958,200
電話加入権	3,132,754	304,080			3,436,834
無形固定資産	1,432,088	7,381,550			8,813,638
差入敷金・保証金	34,436,800	7,735,180			42,171,980
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	△ 2,972,169,546	2,965,262,783	6,906,763		0
その他の固定資産合計	864,401,863	4,358,551,292	6,906,763	0	5,229,859,918
固定資産合計	8,381,452,618	5,695,031,331	6,906,763	0	14,083,390,712
資産合計	10,888,894,446	6,246,067,171	14,897,781	△ 7,055,600	17,142,803,798

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
II 負債の部					
1 流動負債					
未払費用	326,201,226	68,448,741	2,018,138		396,668,105
未払消費税等	29,838,961	4,939		△ 7,055,600	22,788,300
未払法人税等		36,483,800			36,483,800
前受金	110,686,845	34,505,233			145,192,078
賞与引当金	46,106,000	36,230,000	569,000		82,905,000
預り金	12,571,222	50,546,918	28,457		63,146,597
1年以内返済予定の長期借入金	543,929,000				543,929,000
リース債務	734,832	4,410,288			5,145,120
その他の流動負債			12,282,186		12,282,186
流動負債合計	1,070,068,086	230,629,919	14,897,781	△ 7,055,600	1,308,540,186
2 固定負債					
長期借入金	2,528,218,000				2,528,218,000
受入敷金・保証金	1,068,610,056	149,797,546			1,218,407,602
退職給付引当金	162,444,961	81,400,317			243,845,278
リース債務	1,347,192	9,344,160			10,691,352
資産除去債務	485,038,472	24,659,312			509,697,784
固定負債合計	4,245,658,681	265,201,335	0	0	4,510,860,016
負債合計	5,315,726,767	495,831,254	14,897,781	△ 7,055,600	5,819,400,202
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	18,909,385				18,909,385
補助金	449,619,634				449,619,634
受贈資産	2,363,272				2,363,272
拠出金	8,831,000				8,831,000
指定正味財産合計	1,489,723,291				1,489,723,291
(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)	(479,723,291)				(479,723,291)
2 一般正味財産	4,083,444,388	5,750,235,917	0	0	9,833,680,305
(うち基本財産への充当額)	-	-	-	-	-
(うち特定資産への充当額)	(5,864,882,503)	(1,255,079,722)	-	-	(7,119,962,225)
正味財産合計	5,573,167,679	5,750,235,917	0	0	11,323,403,596
負債及び正味財産合計	10,888,894,446	6,246,067,171	14,897,781	△ 7,055,600	17,142,803,798