

# 貸借対照表内訳表

令和2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	208,818,891	711,343,075	11,469,679		931,631,645
未 収 入 金	335,978,481	55,421,688	822	△ 228,282	391,172,709
有 価 証 券	113,876,766	54,498,288			168,375,054
前 払 費 用	1,197,170	768,040	6,602,700		8,567,910
土 地	1,745,781,040				1,745,781,040
そ の 他 の 流 動 資 産	230,030	32,260	966,499		1,228,789
流動資産合計	2,405,882,378	822,063,351	19,039,700	△ 228,282	3,246,757,147
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	△ 1,519,827,469				△ 1,519,827,469
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	△ 94,350,933				△ 94,350,933
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	△ 15,145,483				△ 15,145,483
少 額 有 形 固 定 資 産	2,125,375				2,125,375
無 形 固 定 資 産	72,534				72,534
退 職 給 付 引 当 資 産	177,846,813	67,724,367			245,571,180
諸 準 備 積 立 資 産	820,000,000	778,000,000			1,598,000,000
修 繕 積 立 資 産		531,137,598			531,137,598
建 物 撤 去 費 用 積 立 資 金	317,272,000				317,272,000
修 繕 費 用 積 立 資 金	2,724,592,061				2,724,592,061
計 画 修 繕 資 産 取 得 資 金	1,115,634,529				1,115,634,529
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	4,268,624				4,268,624
ま ち づ くり 基 金	138,289,206				138,289,206
中 川 運 河 再 生 資 金	12,203,675				12,203,675
特定資産合計	6,825,800,200	1,376,861,965	0	0	8,202,662,165
(3) その他の固定資産					
土 地		524,968,988			524,968,988
建 物	9,674,115,036	1,999,958,881			11,674,073,917
建 物 減 価 償 却 累 計 額	△ 6,628,739,456	△ 1,386,486,907			△ 8,015,226,363
建 物 附 属 設 備	5,229,207,306	1,285,916,120			6,515,123,426
建 物 附 属 設 備 減 価 償 却 累 計 額	△ 4,914,446,623	△ 1,156,252,355			△ 6,070,698,978
構 築 物	177,367,492	240,503,879			417,871,371
構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	△ 134,530,425	△ 228,800,343			△ 363,330,768
機 械 装 置	239,453,942	209,566,268			449,020,210
機 械 装 置 減 価 償 却 累 計 額	△ 212,115,785	△ 196,864,963			△ 408,980,748
器 具 備 品	637,654,868	200,925,238			838,580,106
器 具 備 品 減 価 償 却 累 計 額	△ 606,431,545	△ 194,036,632			△ 800,468,177
少 額 有 形 固 定 資 産	915,332	530,849			1,446,181
リ ー ス 資 産	1,347,192	12,524,544			13,871,736
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	317,053	17,674,327			17,991,380
差 入 敷 金 ・ 保 証 金	34,436,800	12,753,600			47,190,400
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	△ 2,859,295,200	2,870,396,850	△ 11,101,650		0
その他の固定資産合計	674,510,941	4,223,516,867	△ 11,101,650	0	4,886,926,158
固定資産合計	8,510,311,141	5,600,378,832	△ 11,101,650	0	14,099,588,323
資産合計	10,916,193,519	6,422,442,183	7,938,050	△ 228,282	17,346,345,470

(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	343,757,040	54,918,913	2,059,000		400,734,953
未 払 消 費 税 等	37,351,862	23,911,520		△ 228,282	61,035,100
未 払 法 人 税 等		28,743,800			28,743,800
前 受 金	166,770,493	29,440,520			196,211,013
賞 与 引 当 金	52,787,000	31,197,000	662,000		84,646,000
預 り 金	15,686,813	101,131,019	27,523		116,845,355
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	5,327,856			6,062,688
そ の 他 の 流 動 負 債			5,189,527		5,189,527
流動負債合計	1,161,017,040	274,670,628	7,938,050	△ 228,282	1,443,397,436
2 固定負債					
長 期 借 入 金	1,984,289,000				1,984,289,000
受 入 敷 金 ・ 保 証 金	1,107,135,141	149,577,091			1,256,712,232
退 職 給 付 引 当 金	177,846,813	67,724,367			245,571,180
リ ー ス 債 務	612,360	7,196,688			7,809,048
資 産 除 去 債 務	485,329,495	24,472,745			509,802,240
固定負債合計	3,755,212,809	248,970,891	0	0	4,004,183,700
負債合計	4,916,229,849	523,641,519	7,938,050	△ 228,282	5,447,581,136
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	18,338,128				18,338,128
補 助 金	428,312,478				428,312,478
受 贈 資 産 金	786,971				786,971
抛 出 金	3,875,000				3,875,000
指定正味財産合計	1,461,312,577				1,461,312,577
(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)	(451,312,577)				(451,312,577)
2 一般正味財産	4,538,651,093	5,898,800,664	0	0	10,437,451,757
(うち基本財産への充当額)	-	-	-	-	-
(うち特定資産への充当額)	(6,196,640,810)	(1,309,137,598)	-	-	(7,505,778,408)
正味財産合計	5,999,963,670	5,898,800,664	0	0	11,898,764,334
負債及び正味財産合計	10,916,193,519	6,422,442,183	7,938,050	△ 228,282	17,346,345,470