

# 貸借対照表

令和5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	833,949,872	879,660,480	△ 45,710,608
未 収 入 金	472,255,633	838,835,556	△ 366,579,923
有 価 証 券	143,390,322	76,829,701	66,560,621
前 払 費 用	10,855,880	9,653,480	1,202,400
土 地	730,692,353	1,552,847,526	△ 822,155,173
そ の 他 の 流 動 資 産	142,623,434	116,292,470	26,330,964
貸 倒 引 当 金	△ 20,514,195	-	△ 20,514,195
流動資産合計	2,313,253,299	3,474,119,213	△ 1,160,865,914
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	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	△ 1,736,088,754	△ 1,664,001,659	△ 72,087,095
建 物 附 属 設 備	112,683,682	112,683,682	-
建 物 附 属 設 備 減 価 償 却 累 計 額	△ 103,111,893	△ 101,845,585	△ 1,266,308
器 具 備 品	33,139,968	28,164,068	4,975,900
器 具 備 品 減 価 償 却 累 計 額	△ 23,368,126	△ 23,156,471	△ 211,655
少 額 有 形 固 定 資 産	1,012,717	310,274	702,443
退 職 給 付 引 当 資 産	315,657,455	283,544,709	32,112,746
諸 準 備 積 立 資 産	1,399,837,400	1,442,460,000	△ 42,622,600
修 繕 積 立 資 産	527,991,979	382,245,117	145,746,862
建 物 撤 去 費 用 積 立 資 産	874,534,000	441,061,000	433,473,000
修 繕 費 用 積 立 資 産	1,710,617,909	2,795,592,813	△ 1,084,974,904
計 画 修 繕 資 産 取 得 資 産	2,120,294,223	1,137,765,172	982,529,051
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	225,674	200,470	25,204
ま ち づ くり 基 金	138,856,155	138,790,035	66,120
中 川 運 河 再 生 資 産	5,466,570	20,594,690	△ 15,128,120
特定資産合計	8,386,085,081	8,002,744,437	383,340,644
(3) その他の固定資産			
土 地	1,243,950,822	470,855,237	773,095,585
建 物	12,223,604,133	12,230,386,461	△ 6,782,328
建 物 減 価 償 却 累 計 額	△ 9,067,629,389	△ 8,643,823,286	△ 423,806,103
建 物 附 属 設 備	6,896,525,633	6,902,019,443	△ 5,493,810
建 物 附 属 設 備 減 価 償 却 累 計 額	△ 6,215,608,948	△ 6,128,524,233	△ 87,084,715
構 築 物	492,104,291	490,774,740	1,329,551
構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	△ 399,379,617	△ 385,323,415	△ 14,056,202
機 械 装 置	449,020,210	449,020,210	-
機 械 装 置 減 価 償 却 累 計 額	△ 429,674,568	△ 423,272,867	△ 6,401,701
器 具 備 品	779,473,484	816,219,473	△ 36,745,989
器 具 備 品 減 価 償 却 累 計 額	△ 726,628,204	△ 768,445,290	41,817,086
少 額 有 形 固 定 資 産	2,255,903	2,540,911	△ 285,008
リ ー ス 資 産	-	1,868,832	△ 1,868,832
建 設 仮 勘 定	935,000	-	935,000
電 話 加 入 権	3,436,834	3,436,834	-
無 形 固 定 資 産	15,743,886	23,378,456	△ 7,634,570
差 入 敷 金 ・ 保 証 金	39,690,400	39,690,400	-
営 業 保 証 金	10,000,000	10,000,000	-
そ の 他 の 資 産	8,098,443	8,098,443	-
その他の固定資産合計	5,325,918,313	5,098,900,349	227,017,964
固定資産合計	14,722,003,394	14,111,644,786	610,358,608
資産合計	17,035,256,693	17,585,763,999	△ 550,507,306

(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	729,300,558	946,808,442	△ 217,507,884
未払消費税等	16,302,100	121,090,700	△ 104,788,600
未払法人税等	24,951,200	30,848,700	△ 5,897,500
前受金	164,618,515	161,921,430	2,697,085
賞与引当金	58,965,000	55,808,000	3,157,000
預り金	31,567,323	89,181,791	△ 57,614,468
1年以内返済予定の長期借入金	276,629,000	406,529,000	△ 129,900,000
リース債務	-	1,868,832	△ 1,868,832
その他の流動負債	3,661,105	4,525,904	△ 864,799
流動負債合計	1,305,994,801	1,818,582,799	△ 512,587,998
2 固定負債			
長期借入金	756,302,000	1,032,931,000	△ 276,629,000
受入敷金・保証金	1,236,303,420	1,228,885,658	7,417,762
退職給付引当金	315,657,455	283,544,709	32,112,746
資産除去債務	956,589,168	955,976,954	612,214
固定負債合計	3,264,852,043	3,501,338,321	△ 236,486,278
負債合計	4,570,846,844	5,319,921,120	△ 749,074,276
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	11,999,204	27,036,124	△ 15,036,920
補助金	385,241,456	394,556,352	△ 9,314,896
受贈資産	1	1	-
指定正味財産合計	1,407,240,661	1,431,592,477	△ 24,351,816
(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)	(397,240,661)	(421,592,477)	(△ 24,351,816)
2 一般正味財産	11,057,169,188	10,834,250,402	222,918,786
(うち基本財産への充当額)	-	-	-
(うち特定資産への充当額)	(7,673,186,965)	(7,297,607,251)	(375,579,714)
正味財産合計	12,464,409,849	12,265,842,879	198,566,970
負債及び正味財産合計	17,035,256,693	17,585,763,999	△ 550,507,306