

貸借対照表

令和6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	1,056,454,604	833,949,872	222,504,732
未収入金	424,786,456	472,255,633	△ 47,469,177
有価証券	23,686,706	143,390,322	△ 119,703,616
前払費用	10,431,190	10,855,880	△ 424,690
土地	709,215,618	730,692,353	△ 21,476,735
その他の流動資産	173,466,389	142,623,434	30,842,955
貸倒引当金	△ 60,380,795	△ 20,514,195	△ 39,866,600
流動資産合計	2,337,660,168	2,313,253,299	24,406,869
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	△ 1,808,175,849	△ 1,736,088,754	△ 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	△ 107,919,491	△ 103,111,893	△ 4,807,598
器具備品	34,141,402	33,139,968	1,001,434
器具備品減価償却累計額	△ 23,834,960	△ 23,368,126	△ 466,834
少額有形固定資産	869,135	1,012,717	△ 143,582
退職給付引当資産	339,328,068	315,657,455	23,670,613
諸準備積立資産	1,504,973,500	1,399,837,400	105,136,100
修繕積立資産	594,262,395	527,991,979	66,270,416
建物撤去費用積立資金	1,045,000,000	874,534,000	170,466,000
修繕費用積立資金	1,864,664,379	1,710,617,909	154,046,470
計画修繕資産取得資金	2,036,229,332	2,120,294,223	△ 84,064,891
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	397,528	225,674	171,854
まちづくり基金	142,773,194	138,856,155	3,917,039
中川運河再生資金	-	5,466,570	△ 5,466,570
中川運河再生ファンド	10,000,291	-	10,000,291
特定資産合計	8,753,728,728	8,386,085,081	367,643,647
(3) その他の固定資産			
土地	1,243,950,822	1,243,950,822	-
建物	12,336,567,182	12,223,604,133	112,963,049
建物減価償却累計額	△ 9,537,087,034	△ 9,067,629,389	△ 469,457,645
建物附属設備	7,046,287,440	6,896,525,633	149,761,807
建物附属設備減価償却累計額	△ 6,318,135,110	△ 6,215,608,948	△ 102,526,162
構築物	492,313,602	492,104,291	209,311
構築物減価償却累計額	△ 415,619,975	△ 399,379,617	△ 16,240,358
機械	449,020,210	449,020,210	-
機械装置減価償却累計額	△ 434,178,573	△ 429,674,568	△ 4,504,005
器具備品	778,982,241	779,473,484	△ 491,243
器具備品減価償却累計額	△ 730,185,303	△ 726,628,204	△ 3,557,099
少額有形固定資産	1,801,557	2,255,903	△ 454,346
リース資産	30,800,550	-	30,800,550
建設仮勘定	4,997,825	935,000	4,062,825
電話加入権	3,436,834	3,436,834	-
無形固定資産	9,901,188	15,743,886	△ 5,842,698
差入敷金・保証金	39,693,400	39,690,400	3,000
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	5,020,645,299	5,325,918,313	△ 305,273,014
固定資産合計	14,784,374,027	14,722,003,394	62,370,633
資産合計	17,122,034,195	17,035,256,693	86,777,502

(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	703,265,425	729,300,558	△ 26,035,133
未払消費税等	29,779,500	16,302,100	13,477,400
未払法人税等	26,187,900	24,951,200	1,236,700
前受金	159,138,166	164,618,515	△ 5,480,349
賞与引当金	61,309,000	58,965,000	2,344,000
預り金	71,203,154	31,567,323	39,635,831
1年以内返済予定の長期借入金	188,533,000	276,629,000	△ 88,096,000
リース債務	6,720,120	-	6,720,120
その他の流動負債	10,058,338	3,661,105	6,397,233
流動負債合計	1,256,194,603	1,305,994,801	△ 49,800,198
2 固定負債			
長期借入金	567,769,000	756,302,000	△ 188,533,000
受入敷金・保証金	1,150,342,895	1,236,303,420	△ 85,960,525
退職給付引当金	339,328,068	315,657,455	23,670,613
リース債務	24,080,430	-	24,080,430
資産除去債務	1,070,174,144	956,589,168	113,584,976
固定負債合計	3,151,694,537	3,264,852,043	△ 113,157,506
負債合計	4,407,889,140	4,570,846,844	△ 162,957,704
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	10,624,572	11,999,204	△ 1,374,632
補助金	369,605,044	385,241,456	△ 15,636,412
受贈資産	-	1	△ 1
拠出金	10,000,000	-	10,000,000
指定正味財産合計	1,400,229,616	1,407,240,661	△ 7,011,045
(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)	(390,229,616)	(397,240,661)	(△ 7,011,045)
2 一般正味財産	11,313,915,439	11,057,169,188	256,746,251
(うち基本財産への充当額)	-	-	-
(うち特定資産への充当額)	(8,024,171,044)	(7,673,186,965)	(350,984,079)
正味財産合計	12,714,145,055	12,464,409,849	249,735,206
負債及び正味財産合計	17,122,034,195	17,035,256,693	86,777,502