

貸借対照表内訳表

令和6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	409,456,593	643,408,638	3,589,373		1,056,454,604
未収入金	385,683,182	39,103,274			424,786,456
未収消費税	4,839,754	548,203		△ 5,387,957	-
有価証券	22,999,691	687,015			23,686,706
前払費用	1,315,670	1,181,700	7,933,820		10,431,190
土地	709,215,618				709,215,618
その他の流動資産	171,988,194	717,000	761,195		173,466,389
貸倒引当金	△ 60,380,795				△ 60,380,795
流動資産合計	1,645,117,907	685,645,830	12,284,388	△ 5,387,957	2,337,660,168
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				△ 1,808,175,849
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				△ 107,919,491
器具備品	34,141,402				34,141,402
器具備品減価償却累計額	△ 23,834,960				△ 23,834,960
少額有形固定資産	869,135				869,135
退職給付引当資産	267,773,227	71,554,841			339,328,068
諸準備積立資産	726,973,500	778,000,000			1,504,973,500
修繕積立資産		594,262,395			594,262,395
建物撤去費用積立資金	1,045,000,000				1,045,000,000
修繕費用積立資金	1,864,664,379				1,864,664,379
計画修繕資産取得資金	2,036,229,332				2,036,229,332
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				397,528
まちづくり基金	142,773,194				142,773,194
中川運河再生ファンド	10,000,291				10,000,291
特定資産合計	7,309,911,492	1,443,817,236	-	-	8,753,728,728
(3) その他の固定資産					
土地		1,243,950,822			1,243,950,822
建物	10,305,250,730	2,031,316,452			12,336,567,182
建物減価償却累計額	△ 8,048,653,127	△ 1,488,433,907			△ 9,537,087,034
建物附属設備	5,693,339,782	1,352,947,658			7,046,287,440
建物附属設備減価償却累計額	△ 5,138,365,685	△ 1,179,769,425			△ 6,318,135,110
構築物	258,426,231	233,887,371			492,313,602
構築物減価償却累計額	△ 188,423,807	△ 227,196,168			△ 415,619,975
機械装置	239,453,942	209,566,268			449,020,210
機械装置減価償却累計額	△ 230,668,309	△ 203,510,264			△ 434,178,573
器具備品	631,063,609	147,918,632			778,982,241
器具備品減価償却累計額	△ 590,132,990	△ 140,052,313			△ 730,185,303
少額有形固定資産	1,100,125	701,432			1,801,557
リース資産		30,800,550			30,800,550
建設仮勘定	2,381,274	2,616,551			4,997,825
電話加入権	3,132,754	304,080			3,436,834
無形固定資産	7,664,649	2,236,539			9,901,188
差入敷金・保証金	34,439,800	5,253,600			39,693,400
営業保証金	10,000,000				10,000,000
その他の資産		8,098,443			8,098,443
他会計貸借勘定	△ 2,335,247,333	2,335,043,676	203,657		-
その他の固定資産合計	654,761,645	4,365,679,997	203,657	-	5,020,645,299
固定資産合計	8,974,673,137	5,809,497,233	203,657	-	14,784,374,027
資産合計	10,619,791,044	6,495,143,063	12,488,045	△ 5,387,957	17,122,034,195

(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	654,368,872	46,477,893	2,418,660		703,265,425
未 払 消 費 税 等	35,167,457			△ 5,387,957	29,779,500
未 払 法 人 税 等		26,187,900			26,187,900
前 受 金	129,955,213	29,182,953			159,138,166
賞 与 引 当 金	54,010,000	7,299,000			61,309,000
預 り 金	64,481,231	6,710,876	11,047		71,203,154
1年以内返済予定の長期借入金	188,533,000				188,533,000
リ ー ス 債 務		6,720,120			6,720,120
そ の 他 の 流 動 負 債			10,058,338		10,058,338
流動負債合計	1,126,515,773	122,578,742	12,488,045	△ 5,387,957	1,256,194,603
2 固定負債					
長 期 借 入 金	567,769,000				567,769,000
受 入 敷 金 ・ 保 証 金	980,124,141	170,218,754			1,150,342,895
退 職 給 付 引 当 金	267,773,227	71,554,841			339,328,068
リ ー ス 債 務		24,080,430			24,080,430
資 産 除 去 債 務	1,045,656,319	24,517,825			1,070,174,144
固定負債合計	2,861,322,687	290,371,850	-	-	3,151,694,537
負債合計	3,987,838,460	412,950,592	12,488,045	△ 5,387,957	4,407,889,140
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				10,624,572
補 助 金	369,605,044				369,605,044
拠 出 金	10,000,000				10,000,000
指定正味財産合計	1,400,229,616				1,400,229,616
(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)	(390,229,616)				(390,229,616)
2 一般正味財産	5,231,722,968	6,082,192,471	-	-	11,313,915,439
(うち基本財産への充当額)	-	-	-	-	-
(うち特定資産への充当額)	(6,651,908,649)	(1,372,262,395)	-	-	(8,024,171,044)
正味財産合計	6,631,952,584	6,082,192,471	-	-	12,714,145,055
負債及び正味財産合計	10,619,791,044	6,495,143,063	12,488,045	△ 5,387,957	17,122,034,195