

貸借対照表

令和7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	938,489,593	1,056,454,604	△ 117,965,011
未収入金	314,028,224	424,786,456	△ 110,758,232
未収消費税	4,541,600	-	4,541,600
有価証券	61,117,288	23,686,706	37,430,582
前払費用	11,641,736	10,431,190	1,210,546
土地	467,842,645	709,215,618	△ 241,372,973
その他の流動資産	77,162,179	173,466,389	△ 96,304,210
貸倒引当金	△ 51,142,238	△ 60,380,795	9,238,557
流動資産合計	1,823,681,027	2,337,660,168	△ 513,979,141
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	△ 1,880,262,944	△ 1,808,175,849	△ 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	△ 108,300,478	△ 107,919,491	△ 380,987
器具備品	38,216,222	34,141,402	4,074,820
器具備品減価償却累計額	△ 27,679,010	△ 23,834,960	△ 3,844,050
少額有形固定資産	329,419	869,135	△ 539,716
無形固定資産	7,107,816	-	7,107,816
保留地予定地持分権	7,986,200,000	-	7,986,200,000
退職給付引当資産	370,140,572	339,328,068	30,812,504
諸準備積立資産	1,735,073,500	1,504,973,500	230,100,000
修繕積立資産	495,993,167	594,262,395	△ 98,269,228
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	2,352,668,721	1,864,664,379	488,004,342
計画修繕資産取得資金	1,616,813,571	2,036,229,332	△ 419,415,761
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	642,829	397,528	245,301
まちづくり基金	143,912,631	142,773,194	1,139,437
中川運河再生ファンド	407,031,494	10,000,291	397,031,203
特定資産合計	17,303,907,314	8,753,728,728	8,550,178,586
(3) その他の固定資産			
土地	1,243,950,822	1,243,950,822	-
建物	12,338,796,468	12,336,567,182	2,229,286
建物減価償却累計額	△ 10,031,521,987	△ 9,537,087,034	△ 494,434,953
建物附属設備	7,661,347,570	7,046,287,440	615,060,130
建物附属設備減価償却累計額	△ 6,383,068,974	△ 6,318,135,110	△ 64,933,864
構築物	501,423,067	492,313,602	9,109,465
構築物減価償却累計額	△ 430,095,046	△ 415,619,975	△ 14,475,071
機械装置	425,281,282	449,020,210	△ 23,738,928
機械装置減価償却累計額	△ 414,923,103	△ 434,178,573	19,255,470
器具備品	774,484,170	778,982,241	△ 4,498,071
器具備品減価償却累計額	△ 732,613,535	△ 730,185,303	△ 2,428,232
少額有形固定資産	1,602,109	1,801,557	△ 199,448
リース資産	24,080,430	30,800,550	△ 6,720,120
建設仮勘定	6,888,561	4,997,825	1,890,736
電話加入権	3,436,834	3,436,834	-
無形固定資産	5,574,534	9,901,188	△ 4,326,654
差入敷金・保証金	40,053,400	39,693,400	360,000
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	5,052,795,045	5,020,645,299	32,149,746
固定資産合計	23,366,702,359	14,784,374,027	8,582,328,332
資産合計	25,190,383,386	17,122,034,195	8,068,349,191

(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	454,072,199	703,265,425	△ 249,193,226
未 払 消 費 税 等	-	29,779,500	△ 29,779,500
未 払 法 人 税 等	24,880,000	26,187,900	△ 1,307,900
前 受 金	174,420,053	159,138,166	15,281,887
賞 与 引 当 金	65,296,000	61,309,000	3,987,000
預 り 金	34,279,666	71,203,154	△ 36,923,488
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	4,076,980	10,058,338	△ 5,981,358
流動負債合計	952,278,018	1,256,194,603	△ 303,916,585
2 固定負債			
長 期 借 入 金	8,365,436,000	567,769,000	7,797,667,000
受 入 敷 金 ・ 保 証 金	1,157,305,261	1,150,342,895	6,962,366
退 職 給 付 引 当 金	370,140,572	339,328,068	30,812,504
リ ー ス 債 務	17,360,310	24,080,430	△ 6,720,120
資 産 除 去 債 務	1,071,093,717	1,070,174,144	919,573
固定負債合計	10,981,335,860	3,151,694,537	7,829,641,323
負債合計	11,933,613,878	4,407,889,140	7,525,724,738
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	11,999,892	10,624,572	1,375,320
補 助 金	361,933,788	369,605,044	△ 7,671,256
抛 出 金	406,559,918	10,000,000	396,559,918
指定正味財産合計	1,790,493,598	1,400,229,616	390,263,982
(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)	(780,493,598)	(390,229,616)	(390,263,982)
2 一般正味財産	11,466,275,910	11,313,915,439	152,360,471
(うち基本財産への充当額)	-	-	-
(うち特定資産への充当額)	(8,167,073,144)	(8,024,171,044)	(142,902,100)
正味財産合計	13,256,769,508	12,714,145,055	542,624,453
負債及び正味財産合計	25,190,383,386	17,122,034,195	8,068,349,191