

貸借対照表内訳表

令和7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	527,128,904	409,808,696	1,551,993		938,489,593
未収入金	282,738,587	31,289,637			314,028,224
未収消費税	10,583,748	10,169,852		△ 16,212,000	4,541,600
有価証券	8,245,825	52,871,463			61,117,288
前払費用	1,445,186	906,240	9,290,310		11,641,736
土地	371,709,501	96,133,144			467,842,645
その他の流動資産	75,075,964	700,000	1,386,215		77,162,179
貸倒引当金	△ 51,142,238				△ 51,142,238
流動資産合計	1,225,785,477	601,879,032	12,228,518	△ 16,212,000	1,823,681,027
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				△ 1,880,262,944
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				△ 108,300,478
器具備品	38,216,222				38,216,222
器具備品減価償却累計額	△ 27,679,010				△ 27,679,010
少額有形固定資産	329,419				329,419
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	292,500,951	77,639,621			370,140,572
諸準備積立資産	607,073,500	1,128,000,000			1,735,073,500
修繕積立資産		495,993,167			495,993,167
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				2,352,668,721
計画修繕資産取得資金	1,616,813,571				1,616,813,571
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				642,829
まちづくり基金	143,912,631				143,912,631
中川運河再生ファンド	407,031,494				407,031,494
特定資産合計	7,616,074,526	9,687,832,788	-	-	17,303,907,314
(3) その他の固定資産					
土地		1,243,950,822			1,243,950,822
建物	10,307,480,016	2,031,316,452			12,338,796,468
建物減価償却累計額	△ 8,520,204,169	△ 1,511,317,818			△ 10,031,521,987
建物附属設備	6,161,923,737	1,499,423,833			7,661,347,570
建物附属設備減価償却累計額	△ 5,258,457,878	△ 1,124,611,096			△ 6,383,068,974
構築物	260,090,692	241,332,375			501,423,067
構築物減価償却累計額	△ 201,881,350	△ 228,213,696			△ 430,095,046
機械装置	215,715,014	209,566,268			425,281,282
機械装置減価償却累計額	△ 210,016,604	△ 204,906,499			△ 414,923,103
器具備品	622,626,315	151,857,855			774,484,170
器具備品減価償却累計額	△ 590,486,395	△ 142,127,140			△ 732,613,535
少額有形固定資産	1,251,604	350,505			1,602,109
リース資産		24,080,430			24,080,430
建設仮勘定		6,888,561			6,888,561
電話加入権	3,132,754	304,080			3,436,834
無形固定資産	2,772,210	2,802,324			5,574,534
差入敷金・保証金	34,439,800	5,613,600			40,053,400
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	△ 2,042,255,052	2,047,881,528	△ 5,626,476		-
その他の固定資産合計	796,130,694	4,262,290,827	△ 5,626,476	-	5,052,795,045
固定資産合計	9,422,205,220	13,950,123,615	△ 5,626,476	-	23,366,702,359
資産合計	10,647,990,697	14,552,002,647	6,602,042	△ 16,212,000	25,190,383,386

(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	406,560,252	45,011,498	2,500,449		454,072,199
未 払 消 費 税 等	16,212,000			△ 16,212,000	-
未 払 法 人 税 等		24,880,000			24,880,000
前 受 金	132,164,433	42,255,620			174,420,053
賞 与 引 当 金	54,067,000	11,229,000			65,296,000
預 り 金	33,766,218	488,835	24,613		34,279,666
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		4,076,980
流動負債合計	831,302,903	130,585,073	6,602,042	△ 16,212,000	952,278,018
2 固定負債					
長 期 借 入 金	379,236,000	7,986,200,000			8,365,436,000
受 入 敷 金 ・ 保 証 金	977,569,541	179,735,720			1,157,305,261
退 職 給 付 引 当 金	292,500,951	77,639,621			370,140,572
リ ー ス 債 務		17,360,310			17,360,310
資 産 除 去 債 務	1,046,575,892	24,517,825			1,071,093,717
固定負債合計	2,695,882,384	8,285,453,476	-	-	10,981,335,860
負債合計	3,527,185,287	8,416,038,549	6,602,042	△ 16,212,000	11,933,613,878
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				11,999,892
補 助 金	361,933,788				361,933,788
拠 出 金	406,559,918				406,559,918
指定正味財産合計	1,790,493,598				1,790,493,598
(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)				(780,493,598)
2 一般正味財産	5,330,311,812	6,135,964,098	-	-	11,466,275,910
(うち基本財産への充当額)	-	-	-	-	-
(うち特定資産への充当額)	(6,543,079,977)	(1,623,993,167)	-	-	(8,167,073,144)
正味財産合計	7,120,805,410	6,135,964,098	-	-	13,256,769,508
負債及び正味財産合計	10,647,990,697	14,552,002,647	6,602,042	△ 16,212,000	25,190,383,386