

貸借対照表内訳表

令和8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	945,219,944	429,154,503	500,842		1,374,875,289
未収入金	334,565,537	124,784,986			459,350,523
未収消費税	2,336,886	4,707,864		△ 7,044,750	-
有価証券	33,050,873	14,833,380			47,884,253
前払費用	1,801,214	10,152,118	9,332,170		21,285,502
土地	343,027,215				343,027,215
その他の流動資産	26,353,727	6,970,000	1,467,897		34,791,624
貸倒引当金	△ 17,953,038				△ 17,953,038
流動資産合計	1,668,402,358	590,602,851	11,300,909	△ 7,044,750	2,263,261,368
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	△ 1,952,350,039				△ 1,952,350,039
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	△ 108,669,089				△ 108,669,089
器具備品	40,368,671				40,368,671
器具備品減価償却累計額	△ 31,292,511				△ 31,292,511
少額有形固定資産	57,717				57,717
無形固定資産	5,662,159				5,662,159
保留地予定地持分権		7,985,434,344			7,985,434,344
退職給付引当資産	223,570,008	152,893,497			376,463,505
諸準備積立資産	607,073,500	1,428,000,000			2,035,073,500
修繕積立資産		507,527,048			507,527,048
建物撤去費用積立資金	1,210,000,000				1,210,000,000
修繕費用積立資金	2,565,724,430				2,565,724,430
計画修繕資産取得資金	1,418,591,175				1,418,591,175
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	811,054				811,054
まちづくり基金	144,049,531				144,049,531
中川運河再生ファンド	434,196,017				434,196,017
特定資産合計	7,678,812,427	10,073,854,889	-	-	17,752,667,316
(3) その他の固定資産					
土地		1,243,950,822			1,243,950,822
建物	10,438,075,034	2,035,263,455			12,473,338,489
建物減価償却累計額	△ 8,977,231,746	△ 1,533,436,785			△ 10,510,668,531
建物附属設備	6,328,452,485	1,499,908,498			7,828,360,983
建物附属設備減価償却累計額	△ 5,377,815,170	△ 1,163,402,500			△ 6,541,217,670
構築物	260,090,692	243,531,875			503,622,567
構築物減価償却累計額	△ 214,805,038	△ 225,926,116			△ 440,731,154
機械装置	215,715,014	209,566,268			425,281,282
機械装置減価償却累計額	△ 213,079,218	△ 206,284,929			△ 419,364,147
器具備品	658,660,943	161,939,737			820,600,680
器具備品減価償却累計額	△ 598,425,771	△ 145,646,881			△ 744,072,652
少額有形固定資産	1,216,550	816,653			2,033,203
リース資産		17,360,310			17,360,310
建設仮勘定		190,845,780			190,845,780
電話加入権	3,132,754	152,880			3,285,634
無形固定資産	3,188,048	5,789,741			8,977,789
差入敷金・保証金	34,091,800	360,000			34,451,800
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	△ 1,984,352,392	1,988,543,799	△ 4,191,407		-
その他の固定資産合計	586,913,985	4,331,431,050	△ 4,191,407	-	4,914,153,628
固定資産合計	9,275,726,412	14,405,285,939	△ 4,191,407	-	23,676,820,944
資産合計	10,944,128,770	14,995,888,790	7,109,502	△ 7,044,750	25,940,082,312

(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	680,423,832	336,592,287	3,113,382		1,020,129,501
未払消費税等	35,519,295	28,444,855		△ 7,044,750	56,919,400
未払法人税等		26,290,400			26,290,400
前受金	130,921,442	30,320,476			161,241,918
賞与引当金	57,456,000	9,224,000			66,680,000
預り金	11,296,485	838,265	12,864		12,147,614
1年以内返済予定の長期借入金	188,533,000	1,546,809			190,079,809
リース債務		6,720,120			6,720,120
その他の流動負債			3,983,256		3,983,256
流動負債合計	1,104,150,054	439,977,212	7,109,502	△ 7,044,750	1,544,192,018
2 固定負債					
長期借入金	190,703,000	7,984,653,191			8,175,356,191
受入敷金・保証金	975,332,341	226,622,348			1,201,954,689
退職給付引当金	223,570,008	152,893,497			376,463,505
リース債務		10,640,190			10,640,190
資産除去債務	1,178,349,284	24,517,825			1,202,867,109
固定負債合計	2,567,954,633	8,399,327,051	-	-	10,967,281,684
負債合計	3,672,104,687	8,839,304,263	7,109,502	△ 7,044,750	12,511,473,702
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	12,266,639				12,266,639
補助金	344,297,627				344,297,627
拠出金	431,559,918				431,559,918
指定正味財産合計	1,798,124,184				1,798,124,184
(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)	(788,124,184)				(788,124,184)
2 一般正味財産	5,473,899,899	6,156,584,527	-	-	11,630,484,426
(うち基本財産への充当額)	-	-	-	-	-
(うち特定資産への充当額)	(6,667,118,235)	(1,935,527,048)	-	-	(8,602,645,283)
正味財産合計	7,272,024,083	6,156,584,527	-	-	13,428,608,610
負債及び正味財産合計	10,944,128,770	14,995,888,790	7,109,502	△ 7,044,750	25,940,082,312